

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 12-05-2023

Mødedato Fredag d. 12. maj 2023 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Grundvandsbeskyttelse og skovrejsning.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	6
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Grundvandsbeskyttelse og skovrejsning

Beslutning

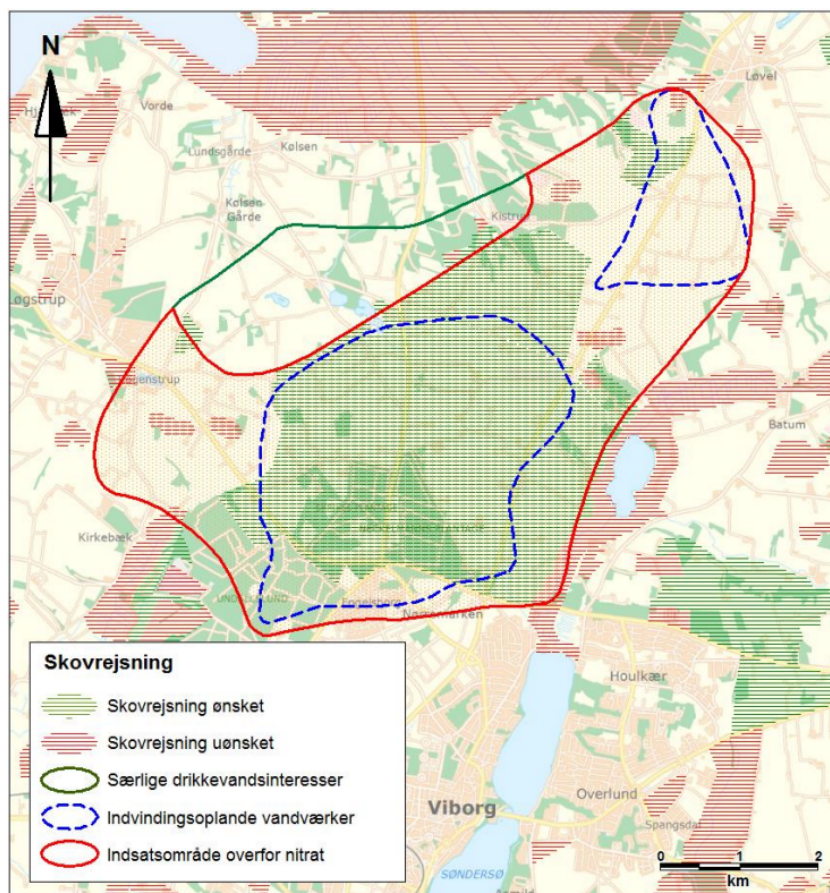
Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Grundvandsbeskyttelse og skovrejsning

Et af delmålene i den kommende strategiplan er at beskytte grundvandet i oplandet til EVV's vandværker, så der i generationer fremover kan indvindes rent grundvand til drikkevand.

EVV ejer i dag ca. 110 ha tidligere landbrugsarealer, der er taget ud af omdrift, og der er plantet ca. 100 ha skov på arealerne. Der planlægges skovrejsning på de senest erhvervede ca. 10 ha ved Løgstørvej. Herudover har EVV dyrkningsaftaler på ca. 17 ha landbrugsjord, hvor det ikke er tilladt at opbevare og benytte pesticider og gødningsstoffer.

Indvindingsoplandene til de to vandværker, der forsyner Viborg by m.fl. udgør ca. 1.500 ha. En stor del af arealet er allerede dækket med skov. Desuden er arealet dækket af by, industri, veje mm. Andelen af eksisterende landbrugsjord udgør ca. 800 - 1.000 ha i de to indvindingsoplande, hvor grundvandet skal beskyttes.



Kort fra Viborg Kommunes indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Viborg Nord

I strategiplanen er målet, at der skal beskyttes henholdsvis 50% af indvindingsoplandene i 2026 og 80% i 2030. Dette svarer til, at grundvandet skal sikres mod pesticider og gødning med skovrejsning eller dyrkningsaftaler på ca. 650 - 800 ha i 2030.

Andre vandforsyninger har med succes indgået en partnerskabsaftale med en ekstern partner om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse dels for at udnytte de kompetencer, der er omkring jordkøb hos en ekstern partner dels for at reducere omkostningerne hos vandforsyningen til at beskytte grundvandet.

I et partnerskab vil det være en ekstern partner, der opkøber eksisterende landbrugsjord til de aktuelle priser, og rejser skov på arealerne. Typisk fordeles omkostningerne til arealerhvervelsen med ca. 50% til hver af parterne. Såfremt der skal foretages en jordfordeling, vil omkostninger til rådgivning blive pålignet vandforsyningen. Ved en 50-50% fordeling vil EVV's omkostninger til grundvandsbeskyttelse andrage mellem 65 og 80 mio. kr. frem mod 2030.

Fremadrettet vil det primært være den eksterne partner, der ejer og driver de skovrejste arealer. Det kan være en tredje part, der kommer til at eje arealerne, hvis der kan findes ekstern finansiering til dette. I givet fald vil det være den eksterne partner, der foranlediger dette.

Hvis EVV ikke selv skal eje arealerne, vil det vigtigste for EVV være, at disse sikres mod pesticider og gødning i al fremtid. Dette sikres bedst ved, at der rejses skov, der beskyttes som fredskov, og derfor ikke kan anvendes til andet formål fremover. Ud over beskyttelse af grundvandet vil skovrejsning også understøtte nationale mål om biodiversitet, mere skov og rekreative områder for offentligheden.

For at understøtte strategien om beskyttelse af grundvandet i Viborg primært ved skovrejsning, ønsker EVV at indgå en aftale med en ekstern partner med erfaring indenfor området.

Hvorledes omkostninger til grundvandsbeskyttelsen skal indregnes i EVV's indtægtsrammer skal afklares med Forsyningssekretariatet, inden der evt. indgås en partnerskabsaftale efter den beskrevne model.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender, at Energi Viborg Vand A/S indgår en partnerskabsaftale med en ekstern partner om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning i selskabets indvindingsoplände for at understøtte den vedtagne strategi på området.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 22-0359-2322320

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

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. marts 2023.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 udviser et overskud på 1.796 t.kr., som er 622 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen ligger på nuværende tidspunkt en smule under det budgetterede niveau, men da budgetopfølgningen for Q1 kun indeholder acontofaktureret forbrug, er det for tidligt at sige noget om permanente afvigelser til budgettet.

El-omkostningerne påvirker budgetopfølgningen positivt, da der er væsentlige afvigelser mellem de faktisk afholdte omkostninger i 2023 og de forudsætninger, der blev lagt ind i budgettet for 2023. Budgetforudsætningen er baseret på forwardpriser i efteråret 2022, men det kan konstateres, at der på de afholdte forbrug er en besparelse på ca. 2 kr. pr. kWh i årets første måneder. Der er derfor indregnet en forventet besparelse på elomkostninger i 2023 på 3.500 t.kr. fordelt på vandbehandling, distribution samt hoved- og stikledninger.

Der forventes i 2023 et overskud på 9.257 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Investeringerne på 5.062 t.kr. svarer til 59 % af det samlede investeringsbudget. Der er blandt andet investeret i ejendom opkøbt med det formål at grundvandsbeskytte på den jord, der hører til ejendommen. Købet var ikke indeholdt i investeringsprognosen for 2023, hvorfor de forventede investeringer i 2023 er opjusteret til 10.500 t.kr.

Pr. 31. marts udgør tilslutningsbidragene 422 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2022.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 udviser et overskud på 19.792 t.kr., som er 7.059 t.kr. bedre end periodens budgetterede resultat.

Omsætningen er baseret på acontofaktureringer og der kan ikke på nuværende tidspunkt udledes noget om de endelige forbrug for 2023. Dog skal det bemærkes, at der er kommet flere forbrugere på trappemodellens reducerede takster. Det kan hænge sammen med opmærksomheden på muligheden for reduceret takst, da drikkevandsforsyningen i 2022 indførte samme mulighed.

Elomkostningerne har også på spildevandsområdet en positiv budgetafvigelse. Der ses samme tendens som beskrevet under drikkevandsforsyningen, men med en større volumen i spildevand, bliver afvigelsen også større. Der er indregnet en besparelse på 12.000 t.kr. fordelt på drift af ledninger, pumper, bassiner og renseanlæg.

Der forventes i 2023 et overskud på 27.670 t.kr. Det er 12.000 t.kr. bedre end det oprindeligt budgetterede resultat. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. marts 2023 er der investeret 20.726 t.kr. ud af årets investeringsramme på 145.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 428 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag, lånoptag til investeringer og indestående pr. 31. december 2022.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2322321

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Status Viborg Centralrenseanlæg

Beslutning i Viborg Byråd:

Viborg Byråd har den 26. april 2023 godkendt tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019, omlægning af renseanlægsstrukturen for den nordlige del af Viborg Kommune.

Projekt for Viborg Centralrenseanlæg:

Efter en udbudsproces, er der indgået en bygherrerådgivningsaftale med NIRAS. I forbindelse med udbud og indkomne tilbud er der udarbejdet en foreløbig tidsplan for udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg.

Tidsplanen indebærer, at udbudsgrundlaget færdiggøres i september 2023 med efterfølgende udbudsfase (prækvalifikation af tilbudsgivere, udarbejdelse af tilbud og forhandling af disse), så der kan underskrives totalentreprisekontrakt i maj 2024.

Parallelt med ovenstående skal der tilvejebringes nødvendige myndighedstilladelser. Viborg Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for projektet. Det antages, at forløbet med VVM-processen vil strække sig over ca. $\frac{3}{4}$ år.

For at undgå unødige forsinkelser og samtidig sikre, at alle myndighedstilladelser er på plads inden indgåelse af totalentreprisekontrakt, igangsættes VVM-processen snarest (primo maj 2023). Da det p.t. ikke er afklaret, om der ved tilbudsgivning gives mulighed for etablering af biogasanlæg, vil VVM-proces og tilhørende udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse tage højde for mulig fremtidig drift af renseanlægget med biogasanlæg. Hvis en VVM skulle foreligge inden udbudsprocessen igangsættes, vil dette forsinke det samlede projekt med ca. 4 måneder.

Efter tidsplanen vil der primo juni 2023 foreligge et notat om fremtidig biogasproduktion på Viborg Centralrenseanlæg. Herefter der skal tages stilling til, om der fortsat skal være mulighed for biogasproduktion på Viborg Centralrenseanlæg.

Jordkøb

- Køb af 921 m² jord i Kølvrå til etablering af nedsivningsbassin, købspris 21.165 kr.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: 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