

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 23-08-2024

Mødedato Fredag d. 23. august 2024 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Status Viborg Centralrenseanlæg.....	3
Status strategiarbejde.....	6
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	9
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	12
Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 3	15
Generel orientering.....	16
Underskriftsblad.....	18

Punkt 1: Status Viborg Centralrenseanlæg

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2458900

Ansvarlig: FLH

Status på Viborg Centralrenseanlæg

Myndighedstilladelser

Viborg Kommune har den 24. juni 2024 meddelt følgende tilladelser vedrørende udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg:

- VVM-tilladelse (iht. miljøvurderingslovens § 25)
- Udledningstilladelse
- Miljøgodkendelse af biogasanlæg

Udledningstilladelsen omfatter som forventet, og som noget nyt, vilkår for udledning af lægemiddelstoffer. Der planlægges derfor – som en del af anlægsudvidelsen – etableret et ekstra rense-trin (4. rensetrin) til fjernelse af lægemiddelstoffer i spildevandet, inden det ledes ud til Nørreå.

Med en miljøgodkendelse af biogasanlægget er det fortsat en mulighed at producere biogas på Viborg Centralrenseanlæg, hvilket totalentreprenørerne kan indtænke som en del af designet for et nyt renseanlæg.

Der er ikke indgivet klager over de meddelte tilladelser (klagefristen udløb den 22. juli 2024.)

I forbindelse med detailprojektering og udførelse skal den valgte totalentreprenør indhente supplerende myndighedstilladelser, herunder landzonetilladelse og byggetilladelse på EVV's vegne.

Udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg – Udbud i totalentreprise

Den 2. juli 2024 er der igangsat en proces med indhentning af tilbud på udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg i totalentreprise.

Hovedterminer er som følger:

Prækvalifikationsfase (udbud i totalentreprise)

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

Tilbudsfase

Tilbudsfrist indledende tilbud	Ultimo januar 2025
Tilbudsfrist endelige tilbud	Ultimo april 2025
Kontraktindgåelse	Medio juni 2025

Udførelse

Projektering og anlægs-/byggearbejder	Juni 2025 - oktober 2027
Indkøring/nedbrydning af gl. renseanlæg	Oktober 2027 - marts 2028
Anlægsteknisk aflevering	Marts 2028
Procesteknisk aflevering (efter 12. mdr. eftervisningsperiode)	April 2029

Udestående klage

Nørreålavet har den 29. maj 2023 indgivet klage vedrørende miljøvurderingen af Tillæg nr. 40 til Spildevandsplanen 2019 i forbindelse med overførsel af spildevand fra nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 22. august 2023 oplyst, at nævnet forventer at kunne færdigbehandle sagen indenfor 15 måneder, dvs. inden udgangen af november 2024. (Denne tidshorisont er gentaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet i forbindelse med Viborg Kommunes henvendelse til klagenævnet i marts 2024.)

Der forventes således at foreligge en afgørelse på klagen inden en kontraktindgåelse med en totalentreprenør, så afgørelsen kan indarbejdes i tilbudsgrundlaget.

Udgifter til 4. rensesettrin – Udvidet producentansvar

Det nye EU-byspildevandsdirektiv forventes at træde i kraft i efteråret 2024. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget (vedtaget af EU-parlamentet i april 2024), at der indføres et udvidet producentansvar. Det indebærer, at producenter af lægemiddelstoffer og kosmetik skal betale mindst 80 % af udgifter til etablering og drift af rensesettrin for fjernelse af mikroforureninger (4. rensesettrin). For anlæg mellem 10.000 PE og 150.000 PE skal myndighederne senest ved udgangen af 2030 udarbejde en liste med rensesettrin, hvor udledning af renseset spildevand udgør en risiko for menneskers sundhed eller miljøet.

Iht. forslaget skal anlæg til fjernelse af lægemiddelstoffer være etableret senest i 2045.

EVV, 3 andre forsyninger og DANVA deltager den 22. august 2024 i møde med Miljøministeriet for indledende drøftelse af, hvordan forsyninger i Danmark, der allerede har fået krav til rensning for lægemiddelstoffer, vil blive stillet for så vidt angår udgifter til etablering og drift af et 4. rensesettrin.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Status strategiarbejde

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, drikkevand

Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, spildevand

ESDH-nr.: 23-0336-2456907

Ansvarlig: MU

Status strategiarbejde

ESG-rapporter 2023

2023-rapporterne for bæredygtig udvikling for Energi Viborg er netop færdigudarbejdet, og kommer nu til at danne grundlag for bl.a. beslutninger om målsætninger om udviklingen i de enkelte nøgletal, herunder også udarbejdelse af de politikker m.v., som endnu ikke er udarbejdet i koncernen.

Der foreligger en samlet koncernrapport samt rapporter for:

- Energi Viborg Vand, drikkevand
- Energi Viborg Vand, spildevand
- Energi Viborg Strøm/Flex-EI
- Energi Viborg Gadelys
- Elnet Midt

Indholdet i de enkelte "under"-rapporter er tilpasset lidt i forhold til rapporteringen for 2022, idet flere afsnit alene er i koncernrapporten, så de nu mere supplerer den samlede koncernrapport.

Rapporterne for koncernen og Energi Viborg Vand er vedlagt som bilag, og alle rapporter vil efter bestyrelsesmødet blive offentliggjort på Energi Viborgs hjemmeside.

CSRD

I efteråret arbejdes der videre med forarbejdet til implementering af CSRD-direktivet, herunder at gennemføre en mere dybdegående dobbeltvæsentlighedsanalyse, end der blev udført ultimo 2022. Resultatet af analysen er bl.a. at udsøge de væsentligste områder inden for ESG, som der efterfølgende skal rapporteres på.

Strategiprojekterne

Der arbejdes med de ideer, som er udvalgt inden for de 4 områder:

- Bæredygtig energi
- Partnerskab for handling
- Rent vand og sanitet
- Katalysatorer (kunder, medarbejdere og leverandører)

Ideerne er nu nærmere beskrevet på aktivitetskort, hvor formålet med de enkelte projekter højlygtes. Projekterne er for de flestes vedkommende igangsat, og der vil løbende blive fulgt op på fremskridtene.

Med baggrund i de konkrete tids- og handlingsplaner, der udarbejdes, vil der være fokus på både økonomi, implementeringsindsats og målopfølgelse.

Hvis der bliver tale om væsentlige investeringer, der ikke er omfattet af de godkendte budgetter, vil projekterne blive forelagt bestyrelsen inden gennemførelse.

BILAG

1. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg-koncernen
2. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, drikkevand
3. Rapport for bæredygtig udvikling for Energi Viborg Vand, spildevand

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

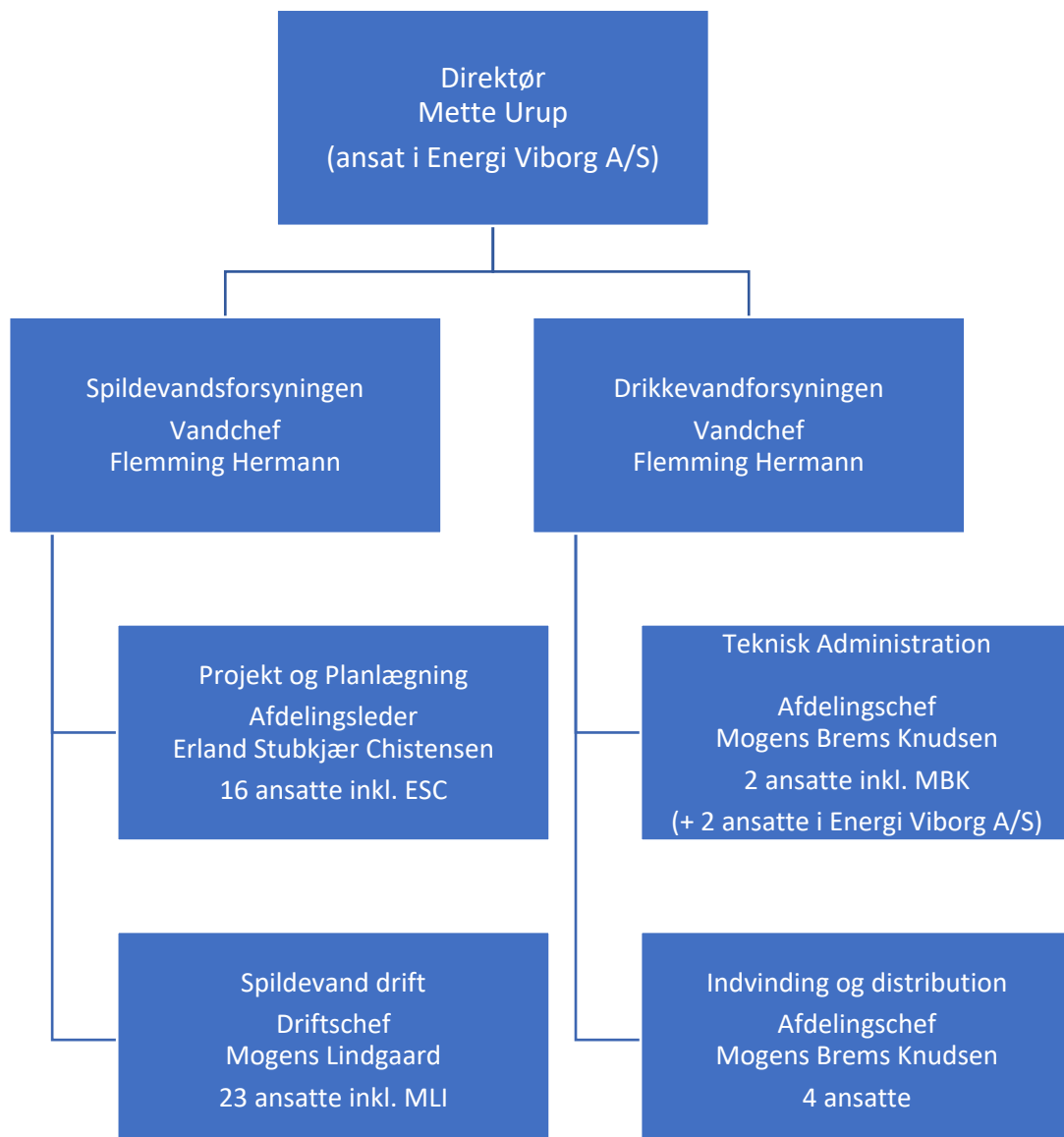
Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Nærværende sag forelægges bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets forretningsorden pkt. 14.7, der lyder således:

"Efter forslag fra direktionen godkender bestyrelsen selskabets organisations- og ledelsesforhold og drøfter forsvarligheden og hensigtsmæssigheden heraf mindst én gang om året."

Energi Viborg Vand A/S er i dag organiseret således med i alt p.t. 46 ansatte inkl. vandchef Flemming Hermann:



Selskabet køber herudover tekniske ydelser fra søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S og administrative ydelser fra moderselskabet Energi Viborg A/S.

Til bestyrelsens orientering er søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Søren Juul Hansen, leder af projektledere og lager/ejendom og af:
 - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen
 - Afdelings- og projektleder Bjarne Feddern, leder af elmontører

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af IT og kommunikation samt stabsfunktion og
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionssekretær Dorte Danielsen, leder af kantine
- Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn

De administrative funktioner herunder den overordnede ledelse og den strategiske styring i Energi Viborg-koncernen er centraliseret i Energi Viborg A/S. De væsentligste funktioner indenfor bl.a. økonomi, afregning, HR, IT og ejendomsadministration håndteres derfor af moderselskabet, naturligvis i et samarbejde med de enkelte forsynings chefer.

Den overordnede ledelse i koncernen udvikles og koordineres af en chefgruppe, som ud over direktøren består af de 3 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann og Thomas Sørensen, med direktionssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Udover chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemlederne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, så det sikres, at der sker løbende drøftelser på tværs i organisationen om både strategiske, ledelsesmæssige og overordnede driftsmæssige udfordringer.

Det er min vurdering, at organisationen i Energi Viborg Vand A/S er tilrettelagt på en for nuværende hensigtsmæssig måde, idet konstruktionen med køb af ydelser fra Energi Viborg A/S og Energi Viborg Elteknik A/S fungerer tilfredsstillende.

BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender selskabets organisations- og ledelsesforhold som beskrevet ovenfor.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 23-0336-2456910

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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 30. juni 2024.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 udviser et overskud på 7.688 t.kr., som er 1.031 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Omsætning er højere end budgetteret. Dette skyldes, at det faste bidrag i 2023 er blevet opkrævet med for lav takst. Det er nu rettet og giver en øget indtægt i foråret 2024.

Omsætningen og det beregnede vandtab i drikkevandsforsyningen har gennem noget tid været under særlig overvågning. Analyser af forbrug og afregnet forbrug har vist, at der ikke er målt forbrug, der ikke er blevet afregnet.

I forhold til vandtab er det konstateret, at et estimat over ikke-målt vandforbrug i opgørelsen var alt for lavt, og det nu er korrigeret i beregningsmodellen. Det giver et mere retvisende vandtab end tidligere opgørelser viste.

Lønomkostningerne er på niveau med budgetterede omkostninger pr. 30. juni, 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 3.254 t.kr. pr. 30. juni. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 521 t.kr.

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

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 udviser et overskud på 29.243 t.kr., som er 1.560 t.kr. under det budgetterede resultat.

Omsætningen følger budgettet. Cirka halvdelen af omsætningen er baseret på acontoopkrævet forbrug, som først reguleres ved årsafslæsningsen 31. december.

I forhold til seneste budgetopfølgning er der analyseret på tidsregistreringer og de deraf følgende fordelinger af lønomkostninger mellem drifts- og investeringsopgaver. Analysen har medført en ekstra fordeling af 576 t.kr., hvoraf 139 t.kr. er overført fra driftsomkostninger til anlægsinvesteringer.

Der forventes i 2024 et overskud på 39.045 t.kr. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 30. juni 2024 er der investeret knap 67 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 5.623 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag, låneoptag til investeringer og indestående pr. 31. december 2023. I 2024 optages lån til investeringer på 100 mio. kr.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 5: Lukket: Orientering om lokal lønforhandling (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; personalesag)

Punkt 6: Generel orientering

Beslutning

Det tilgodehavende, vi har ift. skattesagen, bliver forventeligt udbetalt inden udgangen af 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2456911

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Jordkøb

- 1.884 m² jord til regnvandsbassin, Nørreballe 2, Skals, købspris 0 kr.

Vandsamarbejde

Viborg Kommune har den 4. juli udsendt orienteringsbrev vedrørende etablering af et vandsamarbejde i de superforsyningsområder, der er blevet udpeget.

Foruden EVV er der i superforsyningsområde Viborg tale om vandværkerne i Bruunshåb, Sparkær og Almind.

EVV har sendt en invitation til de tre vandværker for at få opstartet processen med etablering af et nyt vandsamarbejde.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: 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