

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 09-10-2020

Mødedato Fredag d. 09. oktober 2020 kl. 09:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Kommunalt vejafvandingsbidrag.....	3
Lukket: Orientering om forespørgsel fra vandværk (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslove	6
Budgetopfølgning pr. 31. august 2020.....	7
Generel orientering.....	12
Underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Kommunalt vejafvandingsbidrag

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Kommunalt vejafvandingsbidrag 2017-2019

Kommunalt vejafvandingsbidrag

På bestyrelsesmødet den 15. april 2020 blev bestyrelsen orienteret om ændringer i beregningsgrundlaget for det kommunale vejafvandingsbidrag. Som anbefalet er der arbejdet videre med en konkret model, der lever op til præmisserne i den afsagte dom fra Østre Landsret, hvor det blev præciseret, at kun anlæg, der håndterer regnvand, kan danne grundlag for det kommunale vejafvandingsbidrag. Nedenstående er således til bestyrelsens orientering om resultatet af arbejdet med en ny model for beregning af kommunalt vejafvandingsbidrag.

I den gældende betalingsvedtægt for Energi Viborg Vand er det defineret, hvordan vejafvandingsbidraget skal beregnes. Det bør henset til landsretsdommen tilrettes, så det f.eks. fremgår af betalingsvedtægten, hvilke investeringer der danner grundlag for beregningen af vejafvandingsbidrag. De her foreslåede rettelser af beregningsmodellen er således under forudsætning af, at betalingsvedtægten revideres. Revideret betalingsvedtægt vil blive fremlagt for bestyrelsen på kommende møde og vil udover den nævnte ændring også indeholde andre tilpasninger.

Med baggrund i de registrerede ledningsdata beregnes vejafvandingsbidraget for Viborg Kommune sådan, at kun anlægselementer, der er direkte knyttet til vejafvandning, indgår i det fremadrettede beregningsgrundlag. Årets investeringer i ledninger, bassiner, pumpestationer mv. opdeles i grupper af anlæg, der henholdsvis håndterer og ikke håndterer regnvand. Kun investeringer i regnvandshåndterende anlæg, indgår i beregningsgrundlaget. Samtidig planlægges reduktion af den procentsats, der anvendes til fastsættelse af vejafvandingsbidraget fra 8 % til forventelig 7 %.

Anvendelsen af den foreslåede metode betyder, at vejafvandingsbidraget reduceres i forhold til den tidligere anvendte model. Der er foretaget beregninger for vejafvandingsbidrag i 2017-2019. Med det nuværende investeringsniveau på 130 mio. kr. viser beregningen et årligt vejafvandingsbidrag på mellem 5 mio. kr. og 5,5 mio. kr. Beregningerne er gengivet i nedenstående tabel. Vejafvandingsbidraget ændrer sig, når fordelingen mellem investeringer i renseanlæg og regnvandsbærende anlæg ændres, eller hvis investeringsrammen ændres i op- eller nedadgående retning.

Tabel: Kommunalt vejafvandingsbidrag 2017-2019

Kommunalt vejafvandingsbidrag	2017	2018	2019
Betalt bidrag	7.230.724 kr.	7.302.404 kr.	7.200.000 kr.
Ny beregning (7 %)	4.914.717 kr.	5.454.155 kr.	5.234.639 kr.
Forskel	2.316.007 kr.	1.848.249 kr.	1.965.361 kr.

Det bemærkes, at Viborg Kommune opdeler det kommunale vejafvandingsbidrag i 2: Bidrag, som driftsføres, vedr. eksisterende vejanlæg og bidrag vedr. anlægsomkostninger i tilknytning til byggemodninger. Derfor vil der ikke være sammenfald mellem det beløb Energi Viborg Vand indtægtsfører og det mindre beløb, som Viborg Kommune udgiftsfører.

Såfremt Viborg Kommune anmoder om tilbagebetaling for de seneste 3 regnskabsår, vil Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen skulle tilbagebetale som minimum 6.130 t.kr. Der er mulighed for at søge tillæg til indtægtsrammen for tilbagebetalingen vedr. 2017, men i henhold til bekendtgørelse om indtægtsrammer, er det kun tilbagebetalinger for perioden 2010-2017, der

kan gives tillæg for. Den resterende tilbagebetaling skal selskabet afholde uden tillæg til indtægtsrammen. Eventuel tilbagebetaling forudsætter en anmodning fra Viborg byråd.

I tilknytning til denne nedsættelse af det kommunale vejafvandingsbidrag indledes drøftelser med Viborg Kommune om mulige tiltag for at formindske belastningen af kloaknet, renseanlæg m.v. med sand og andet fra vejbrønde.

BILAG

1. Kommunalt vejafvandingsbidrag 2017-2019

DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen tager den ny model for beregning af kommunalt vejafvandingsbidrag til efterretning, og
- at en revideret betalingsvedtægt gældende pr. 1. januar 2020 fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde.

Punkt 2: Lukket: Orientering om forespørgsel fra vandværk (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 20-0054-2044990

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgninger pr. 31. august 2020

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 2020.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 udviser et overskud på 8.538 t.kr., som er 1.068 t.kr. bedre end budgetteret.

A'conto opkrævningen for vand ligger under det niveau, der var forventet. Årets faktiske forbrug kendes først ved årsafslæsningsen 31. december, så forventningen til indtægten fra salg af vand er fastholdt. Der kan til gengæld konstateres øgede indtægter fra fast afgift, så her er forventningen øget med 400 t.kr. i forhold til budgetteret til en indtægt i 2020 på 15.059 t.kr.

Som omtalt i tidligere budgetopfølgninger udgiftsføres feriepengeforpligtelsen i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 løbende. Det er der ikke taget højde for i budgetlægningen, så opfølgningen viser en negativ afvigelse i lønomkostningerne.

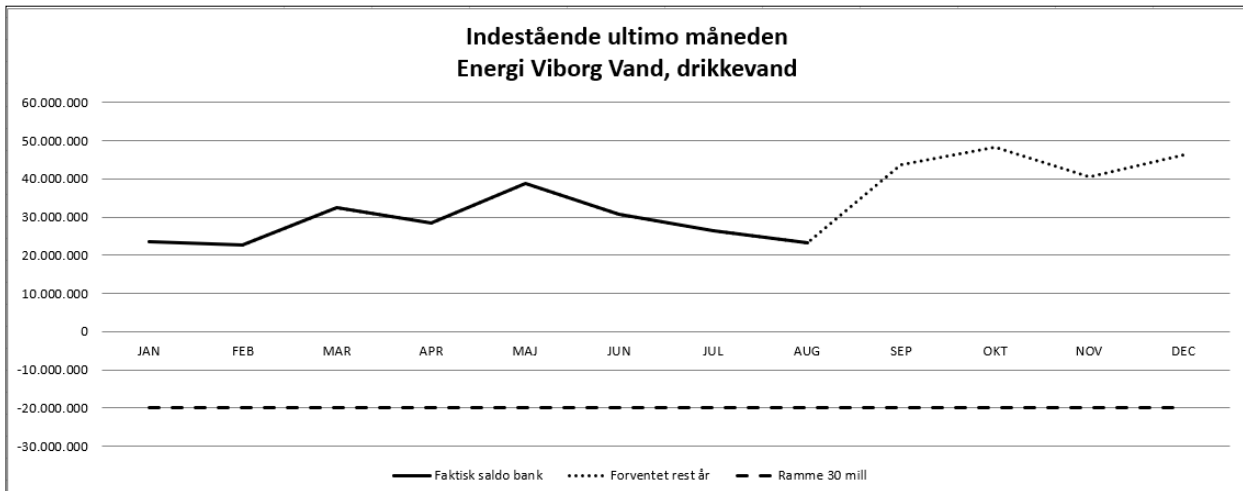
I omkostningerne til drift og vedligeholdelse af ledninger, trykforøgere mv. er der en besparelse i forhold til det budgetterede niveau. Der forventes en reduktion på i alt 500 t.kr. i 2020, som er fordelt på distribution og på hoved- og stikledninger. Budgetreduktionen indarbejdes i kommende års budgetter.

Der forventes i 2020 et overskud på 9.441 t.kr. mod budgetteret 8.541 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og afdrag på lån.

Investeringerne i perioden udgør 6.811 t.kr. af en investeringsramme på 29.500 t.kr. Projektet med at udskifte vandmålere forløber planmæssigt, og der forventes i 2020 brugt 20.000 t.kr. på opgaven. Projektet afsluttes i 2021.

Der er pr. 31. august 2020 modtaget tilslutningsbidrag for 1.758 t.kr. Der er i 2020 budgettet med en indtægt fra tilslutningsbidrag på 3.000 t.kr.

Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, drikkevandsforsyningen

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 udviser et overskud på 45.670 t.kr., som er 5.822 t.kr. under det budgetterede resultat.

Indtægter fra vandafledningsbidrag og særbidrag afviger negativt fra det budgetterede niveau. Dette skyldes et væsentligt mindre forbrug hos større vandforbrugende kunder. Omsætningstab kan betyde, at selskabet i 2020 ikke får opkrævet den tilladte indtægt i indtægtsrammen. Skulle det blive tilfældet, vil den manglende indtægt blive tilført kommende års indtægtsramme.

Det kommunale vejbidrag er til drøftelse på bestyrelsens dagsorden. Der er fremlagt et forslag til en ny beregningsmodel, der nedsætter den årlige betaling. I det forventede resultat er der taget højde for ændringen.

Omkring det statslige vejbidrag er der til bestyrelsens orientering uenighed om fastsættelsen af den årlige betaling. Der foreligger imidlertid en aftale indgået mellem EV Vand og Vejdirektoratet, som EV Vand henholder sig til. Der er derfor ikke ændret i forventningen til det statslige vejbidrag i 2020.

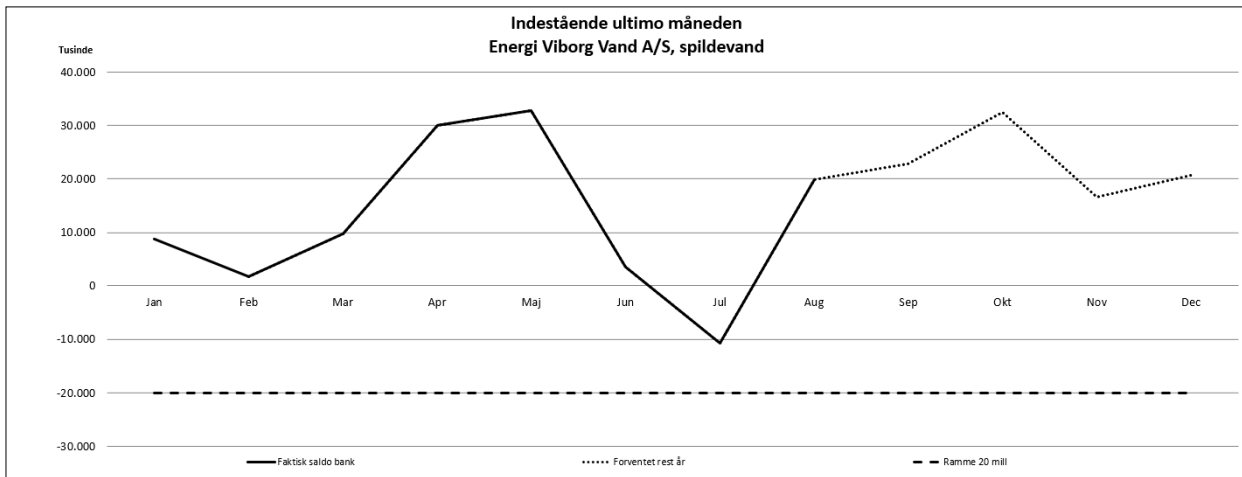
På omkostningssiden er der afvigelser på flere poster. Herunder er omkostningerne til drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg højere, end der er budgetteret med i årets første kvartal. Som i tidligere år varierer det ofte på hvilke tidspunkter af året, der er større vedligeholdelsesopgaver.

Tømningsordningen er en aktivitet, der har sin selvstændige økonomi, der ligesom øvrige aktiviteter i vandselskaber skal hvile i sig selv. Pr. 31. december 2019 er der en overdækning på 930 t.kr., som forventes afviklet i 2020. Som nævnt på i forbindelse med tidligere budgetopfølgninger blev der i 2016 i budgetlægningen indarbejdet en afviklingsplan af en overdækning, men som følge af, at der i 2018 og i 2019 har været opkrævet dobbelt administrationsbidrag hos kunder i den kommunale tømningsordning, er overdækningen ikke nedbragt som forventet. Det sker nu med tilbagebetaling af administrationsbidraget, så det pr. 31. december 2020 forventes, at ordningen balancerer økonomisk.

Ovenstående forhold er indregnet i det forventede årsresultat. Der forventes et overskud på 38.079 t.kr. mod et budgetteret overskud på 41.308 t.kr. kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt til afdrag på lån.

Pr. 31. august 2020 er der investeret 82.751 t.kr. ud af en investeringsramme på 139.450 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 3.817 t.kr.

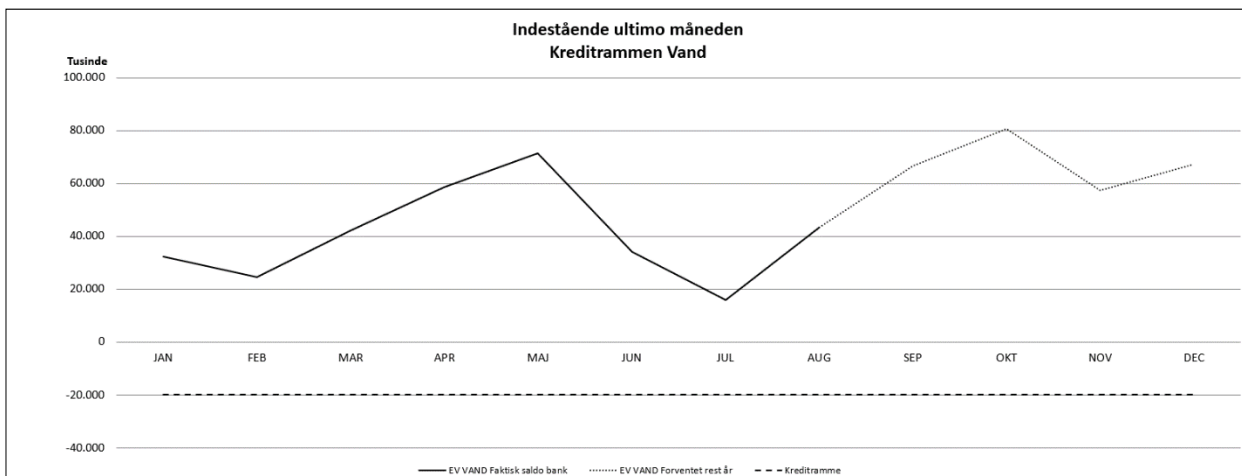
Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.



Graf 2: Indestående ultimo måneden 2020, spildevandsforsyningen

Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Generel orientering

Partneringaftale omkring strømpeforringer i samarbejde med Silkeborg Forsyning

EVV og Silkeborg Forsyning har sammen udbudt en 4-årig rammeaftale på strømpeforringer. Rammeaftalen er vundet af Aarsleff. Som en option i udbuddet er parterne nu i gang med at bygge en overliggende partneringaftale på kontakten. Partneringaftalen beskriver det samarbejde, der skal gælde i rammeaftalens længde. I stedet for afregning af enhedspriser i rammeaftalen afregnes der efter kostpriser med et tillagt dækningsbidrag. Hvis der er overskud, deler parterne, og tilsvarende hvis der er underskud. Der indarbejdes en incitamentsaftale, der skal understøtte samarbejdet og udviklingsprojekter, der kan sætte i gang i partnerskabet.

Bjerringbro renseanlæg

Det nyetablerede forbehandlingsbygværk på Bjerringbro renseanlæg er taget i drift. Der henstår nedbrydningsarbejder af de gamle bygninger og bygværker samt belægningsarbejder, inden projektet står færdigt, hvilket forventes at være medio oktober måned. Der planlægges en indvielse af forbehandlingsbygningen, hvis corona-situationen tillader dette. Den samlede investering i forbehandlingsanlægget mm. er 29,5 mio. kr.

Vandsamarbejde

Som opfølgning på sag nr. 3 fra bestyrelsesmødet den 15. april 2020 om et muligt vandsamarbejde i Viborg Kommune skal det til bestyrelsens orientering oplyses, at Klima- og Miljøudvalget den 17. september 2020 har behandlet sagen efter endt høringsperiode. EVV har afgivet et kritisk høringssvar, hvor EVV blandt andet har gjort opmærksom på de af EVV allerede foretagne investeringer i grundvandsbeskyttelse.

Indstillingen til sagen var, at vandsamarbejdet skulle etableres i Viborg Kommune med virkning fra 2021 og frem til 2031. Klima og Miljøudvalgets beslutning blev dog, at sagen udsættes med henblik på at få en juridisk vurdering af mulighederne for at fastsætte økonomiske vilkår for samarbejdet.

Corona

Efter udmeldingerne fra myndighederne og statsministeren den 18. september 2020 har Energi Viborg valgt igen at stramme retningslinjerne for at imødegå smitte med og smittespredning af coronavirus.

Væsentligste ændringer i forhold til tidligere er:

- En del af det administrative personale arbejder hjemmefra for at begrænse antallet af medarbejdere på Industrivej.
- Kantinen og de små mødelokaler må ikke benyttes.
- Byggemøder afholdes udendørs, og kun indendørs med god plads.
- Møder med eksterne holdes via Teams, kun undtagelsesvist afholdes fysiske møder.
- Adgang begrænses for eksterne. Ved nødvendig adgang i bygningen på Industrivej 15, eller andre bygninger, er der krav om at bære mundbind.

Som tidligere hjemsendes personale eller sendes på "alene-arbejde" ved 1. og 2. leds kontakt med smittede/mulige smittede, og selvfølgelig ved egen sygdom. Denne regel er og vil ofte blive brugt, men med de nuværende forholdsregler og muligheder for hjemmearbejde og alene-arbejde sker dette med et minimum af produktionstab.

Desværre er Energi Viborg blevet ramt af corona, idet en person er konstateret smittet med corona den 25. september 2020. Der blev straks samme dag igangsat en opsporing af, hvem vedkommende havde været i kontakt med, og disse er under test og sendt på alene-arbejde, indtil testresultaterne er kendte. 1. testresultater er heldigvis negative. Nærmere orientering om status på mødet.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 5: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG VAND A/S

Allan Clifford Christensen
Formand

Peter Juhl
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Jan L. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Kst. direktør