

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 07-10-2022

Mødedato Fredag d. 07. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Beslutning vedr. Viborg Central Renseanlæg.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022.....	6
Generel orientering.....	9
Underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Beslutning vedr. Viborg Central Renseanlæg

Beslutning

Jens Haugstrup Jensen anmodede om, at bestyrelsen får forelagt vurderingskriterierne i udbudsmaterialet, inden det udsendes.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Bilag

Plancher fra mødet med Klima- og Miljøudvalget den 21. september 2022

ESDH-nr.: 21-0722-2225595

Ansvarlig: FLH

Beslutning vedr. Viborg Centralrenseanlæg

Som besluttet på sag nr. 2 på bestyrelsesmødet den 26. august 2022 har der været afholdt fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget den 21. september 2022. På mødet blev Energi Viborg Vands forslag til udbygning af Viborg Centralrenseanlæg præsenteret, og såvel Klima- og Miljøudvalget som Energi Viborg Vands bestyrelse fik mulighed for at stille spørgsmål til projektet og komme med input til det videre arbejde.

I forlængelse af heraf indstilles det hermed til bestyrelsen, at der nu træffes en endelig beslutning om:

- At udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg primært gennemføres som et "nyt renseanlæg" fortrinsvist placeret på det disponible areal ved siden af det nuværende renseanlæg, og
- At investeringen til udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg finansieres ved låneoptag.

Med de økonomiske forudsætninger i bilagene til bestyrelsesmødet den 26. august 2022, forventes det, at udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg kan gennemføres indenfor en anlægsramme på 300 mio. kr. (primo 2022 priser). Hertil kommer eventuelle investeringer til etablering af udvidet slambehandling (forbrænding), såfremt dette skal etableres på Viborg Centralrenseanlæg.

EVV vil regelmæssigt orientere bestyrelsen om projektets stadi, ligesom bestyrelsen præsenteres for den foreslåede løsning til et "nyt renseanlæg" inden kontraktunderskrivelse med den entreprenør, der skal gennemføre anlægsprojektet, idet projektet vil blive gennemført som en totalentreprise.

På baggrund af drøftelserne på mødet med Klima- og Miljøudvalget den 21. september 2022 vurderer EVV hvilke muligheder, der er for at indarbejde vurderingsparametre i udbudsprocessen omkring det kommende projekts klimaaftryk.

Der forventes, at der vil fortsat være dialog med interessenter i oplandet til Nørreåen. EVV deltagert aktivt i denne dialog sammen med Viborg Kommune.

BILAG

1. Plancher fra mødet med Klima- og Miljøudvalget den 21. september 2022

DIREKTØREN INDSTILLER

- at udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg primært gennemføres som et "nyt renseanlæg", og
- at investeringen til udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg finansieres ved låneoptag, og
- at udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg holdes indenfor en anlægsramme på 300 mio. kr. (primo 2022 priser), og
- at foreslåede løsning til et "nyt renseanlæg" præsenteres for bestyrelsen inden kontraktunderskrivelse med den entreprenør, der skal gennemføre anlægsprojektet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 21-0722-2226159

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022

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 2022.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 udviser et overskud på 4.055 t.kr., som er 2.244 t.kr. mindre end det budgetterede resultat for perioden.

Der har været nogle forskydninger mellem det fakturerede og det budgetterede vandforbrug i 2022. Pr. 31. august følger omsætningen budgettet, så på trods af et fald i udpumpede mængder fra vandværkerne, ser forbruget ud til at følge budgetforudsætningen. Årsagen til faldet i udpumpede mængder er, at der i 2022 er udbedret utætheder på ledningsnettet.

Elomkostningerne er høje og påvirker driftsresultatet på flere områder. Både i oppumpningen af grundvand, i vandbehandlingen på vandværkerne og i distributionen af drikkevand er omkostningerne steget som følge af elpriserne. Desværre ser prisudviklingen i 4. kvartal ud til at forværre dette, da drikkevandsforsyningen køber strøm til en fast kvartalspris, som må forventes at stige betragteligt fra 1. oktober. Der er indregnet ca. 2.288 t.kr. i meromkostninger til el i 2022 i det forventede årsresultat.

Der forventes i 2022 et overskud på 2.508 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Investeringerne på 4.819 t.kr. svarer til 51 % af det samlede investeringsbudget. Pr. 31. august udgør tilslutningsbidragene 3.018 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2021.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 udviser et overskud på 32.861 t.kr., som er 12.013 t.kr. under periodens budgetterede resultat.

Den fakturerede omsætning ligger pr. 31. august 2022 ca. 6 mio. kr. under det budgetterede niveau. Udfordringen har tidligere været omtalt i budgetopfølgningen pr. 30. juni, men forklaringen om faldende vandmængder ser ikke ud til at være den faktiske årsag til afvigelsen. Der analyseres derfor fortsat på afregningerne i 2022 for at identificere den manglende omsætning.

Driftsomkostningerne er højere end budgetteret. På renseanlæggene er der gennem de seneste år gennemført store renoveringsarbejder på Bjerringbro Renseanlæg og på Stoholm Rense-

anlæg. Investeringerne vil på sigt reducere driftsomkostningerne på anlæggene, men i 2022 er der konstateret en del afledte driftsomkostninger af investeringerne på anlægget i Stoholm.

Den væsentligste årsag til afvigelserne i driftsbudgettet er de høje elpriser. Spildevandsforsyningen har et strømforbrug på ca. 6 mio. kWh årligt, og med det nuværende prisniveau for strøm, medfører det markante meromkostninger. Der er i det forventede årsresultat indregnet en meromkostning til el på 2.625 t. kr. til udover de allerede konstaterede afvigelser. Det er omkostninger, som selskabet gennem kommende års indtægtsrammer delvist vil blive kompenseret for gennem øgede indtægtsrammer, men på kort sigt er det omkostninger, der skal finansieres af selskabets likvide beholdninger. Det kan medføre et øget lånoptag til investeringer i 2022, når de endelige omkostninger opgøres.

Der forventes i 2022 et overskud på 17.048 t.kr. Det er 13.125 t.kr. under det oprindeligt budgetterede resultat. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. august 2022 er der investeret 77.703 t.kr. ud af årets investeringsramme på 131.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 6.091 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag og indestående pr. 31. december 2021. Der bliver tillige, som vedtaget af bestyrelsen den 23. februar 2022, optaget lån i 2022 vedr. investeringer i 2021 på 12.500 t.kr.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 3: Generel orientering

Beslutning

Der blev endvidere orienteret om:

- Søværket
- Opdateret kodeks for God selskabsledelse (DANVA m.fl.)
- Beredskabsplan

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2225596

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Orientering om ændringer til spildevandsplanen til omlægning af fælleskloakken i Viborg

På baggrund af sag nr. 2 på bestyrelsesmødet den 7. maj 2021 og den efterfølgende temadag med Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2021 har Viborg Kommune i samarbejde med EVV udarbejdet et debatoplæg vedrørende omlægning af fælleskloakken i Viborg.

Efter en høringsperiode af debatoplægget har Klima- og Miljøudvalget den 21. september 2022 (pkt. 19) vedtaget at sende en ændring af teksten i spildevandsplanen 2019 i høring. Ændringerne åbner for, at kloakfornyelsen i Viborg By fremadrettet i højere grad kan ske som en blanding af fælles- og separatkloak.

Når ændringen af spildevandsplanen er vedtaget, forventeligt primo 2023, kan EVV igangsætte planlagte kloakfornyelsesprojekter på fælleskloakken i Viborg by.

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