

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 15-10-2021**

**Mødedato** Fredag d. 15. oktober 2021 kl. 09:00

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

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Afhændelse af jord (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefø	3
Investeringer i kloaknettet.....	4
Differentierede priser på drikkevand.....	10
Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse.....	15
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	17
Budgetopfølgning pr. 31. august 2021.....	21
Generel orientering.....	24
Underskriftsblad.....	26

**Punkt 1: Lukket: Afhændelse af jord (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 2: Investeringer i kloaknettet**

### **Beslutning**

### **Bilag**

Investeringer 2019-2022 fra sag nr. 27 fra 23. november 2018

Notat "Investeringsbehov i kloakken" af 26. august 2021

Bilag 3 til "Investeringsbehov i kloakken"

ESDH-nr.: 20-0828-2149235

Ansvarlig: FLH

## Investeringer i kloaknettet

### *Baggrund*

På bestyrelsesmødet den 27. august 2021 ønskede bestyrelsen en redegørelse for hidtidige og fremtidige investeringer på spildevandsområdet for at afdække, om der bliver investeret tilstrækkeligt i fornyelse af kloaknettet i Viborg Kommune.

Nedenstående sagsfremstilling er således udarbejdet for at beskrive dette forhold og dermed også, efter bestyrelsens drøftelser heraf, at give input til investeringsbudgettet for 2022, som fremlægges på det kommende bestyrelsesmøde i november.

### *Opsummering*

Sagsfremstillingen belyser den økonomiske udfordring, som EVV-Spildevand har i forhold til investeringer i kloaknettet.

Bestyrelsen er tidligere informeret om, at der på baggrund af en tidligere udarbejdet rapport med den nuværende investeringstakst opstår et efterslæb, som senere skal indhentes. Der er nu foretaget nye beregninger på efterslæbets størrelse, og på baggrund af konklusionerne i den opdaterede rapport vil EVV-Spildevand derfor anmode bestyrelsen om at drøfte en forøgelse af investeringsbudgetterne for kloaknettet i fremtiden, således at efterslæbet formindskes.

Investeringerne i kloaknettet skal fortsat ske ud fra en prioriteret vurdering med inddragelse af ny teknik og grønne løsninger og i tæt samarbejde med Viborg Kommune som myndighed på området.

Et større investeringsomfang kan ikke gennemføres uden lånoptagelse, hvilket i meget begrænset omfang allerede er sket i forhold til investeringer i renseanlæg.

Derfor beskrives der også i sagsfremstillingen, i hvilket omfang lånoptagelse forventes at være nødvendigt.

Direktionen anbefaler, at investeringsbudgetterne for de kommende år forøges, således at efterslæbet i mindre omfang kommer til at belaste de kommende forbrugere.

### *Historisk*

Siden udskillelsen af kloakforsyningen til EVV i 2010 er der i Viborg Kommune investeret samlet 654 mio. kr. i kloaknettet ekskl. investeringer i bassiner. Investeringerne er foretaget på baggrund af kombination af driftshenvedelser, TV-inspektioner, fysisk og hydraulisk indeks samt kælderundersøgelser.

I 2018 fik EVV udarbejdet en rapport for de nødvendige fremtidige investeringer i kloaknettet baseret på akkumulerede afskrivninger for aktiver med en restlevetid på 0 år og med en forudsætning om, at ledningernes restlevetid generelt blev reduceret med 10 år. Erfaringerne med de eksisterende kloakledninger er, at disse bliver fornyet, inden de opnår en levetid på 75 år, som er den afskrivningsperiode, der regnskabsmæssigt skal indregnes.

Gennemsnitsalderen for opgravede kloakledninger i Viborg Kommune er 55 år baseret på de seneste 3 regnskabsår fra 2018-2020. Gennemsnitsalderen for bortskaffede ledninger er svagt stigende, idet mange af de dårligste kloakledninger efterhånden er fornyet.

Konklusionerne fra rapporten var en del af budgetlægningen for 2019, hvor anbefalingen dengang var, at der foruden udgifter til bassiner og klimatilpasning burde investeres 120 mio. kr. om året i kloaknettet. Med en investering på 120 mio. kr. ville man kunne indhente det beregnede efterslæb frem mod 2034. Her skulle investeringerne øges væsentligt (til 200 mio. kr. pr. år) i en 15-årig periode for at imødekomme det store renoveringsbehov, der til den tid vil komme på ledninger, der aldersmæssigt vil stå til udskiftning.

Bestyrelsen vedtog i 2018 i forbindelse med budgettet for 2019, at der kunne investeres 91 mio. kr. i kloaknettet på baggrund af direktørens indstilling. Baggrunden herfor var, at investeringer i kloaknettet, byggemodninger samt øvrige investeringer i renseanlæg kunne holdes inden for den økonomiske ramme (den af myndighederne udmeldte indtægtsramme), men at der kunne optages lån til særlige investeringer til renseanlæg i Bjerringbro og Skals. Bilaget fra 2018 er vedlagt som bilag 1. Investeringsniveauet er fastholdt for 2020 og 2021, dog pristalsreguleret svarende til 92,45 mio. kr. for 2020 og 2021.

#### *Den opdaterede rapport og konklusionerne heri*

EVV har i august 2021 modtaget en opdateret rapport for de fremtidige investeringsbehov i kloaknettet. Beregningerne er baseret på data og prisniveau fra 2020 og med samme forudsætninger som beregningerne i 2018. Rapporten viser et investeringsbehov i kloaknettet på 140 mio. kr. pr. år frem mod 2037, såfremt efterslæbet i investeringerne skal indhentes. Her øges investeringsbehovet til 220 mio. kr. pr. år for at imødekomme det store renoveringsbehov, der til den tid vil komme på ledninger, der aldersmæssigt vil stå til udskiftning. Rapport og bilag fra 2021 er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og 3.

Investeringsanbefalingen er således steget fra 120 mio. kr. pr. år til 140 mio. kr. pr. år. Grundlaget herfor skyldes dels underinvesteringen i de tidligere år dels prisfremskrivninger og generelt bedre datagrundlag, end det var tilfældet i 2018. Ønskes der en udjævning af den 15 års periode, hvor der beregningsmæssigt vil være meget store investeringer i kloakfornyelsen, skal dette tillægges perioden før og hvis muligt efter 2048. Sidstnævnte afhænger naturligvis af anlæggenes reelle levetider.

#### *Indtægtsrammereguleringen*

Det fremtidige investeringsbehov i kloaknettet i Viborg Kommune står i kontrast til den økonomiske ramme (indtægtsramme), der er udmeldt for EVV. De senest udmeldte indtægtsrammer for 2022 og 2023 udgør hhv. 154,7 mio. kr. og 150,7 mio. kr. Der er desuden udmeldt vejledende økonomiske rammer for 2024 og 2025, der med de nuværende forudsætninger er faldende til 146 mio. kr. I indtægtsrammerne skal indeholdes både driftsomkostninger og investeringer.

I følgende tabel ses indtægtsrammerne (IR) for perioden 2017 – 2025.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>IR</b>	187	171	171	161	156	155	151	150	146
<b>Reg. tidl. år</b>	15	8	0	0	-11	-3	-3	0	0
<b>"Ren" IR</b>	172	163	171	161	167	158	154	150	146

Tabel 1 – Indtægtsrammer 2017-2025, mio. kr. "Ren" IR betegner den indtægtsramme, der vil være i året uden reguleringer for overholdelse af tidligere års rammer.

### Lånoptagelse

Med vedtagelsen af den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren fra 2017 var det et politisk ønske, at investeringer fremadrettet i stigende grad skulle gennemføres ved lånoptagelse fremfor ved gradvist at hæve taksten. Overgangen til dette reguleres blandt andet ved faldende økonomiske rammer for vandselskaberne over tid.

Med et årligt finansieringsbehov til driftsomkostninger og investeringer som foreslået i tabel 2, er der behov for at øge selskabets lånoptag. Indtægter opkrævet op til indtægtsrammen kan ikke alene finansiere behovet for øgede investeringer.

I følgende tabel er estimeret investeringsbehov med ovenstående forudsætninger. Bemærk, at der i prognosen ikke er estimeret ændringer i indtægtsrammen efter 2025, hvor ny økonomisk regulering forventes at være indført.

Område/årstal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Kloak</b>	140	140	140	140	140	140	140	140	140
<b>Renseanlæg inkl. strukturplan</b>	14	25	25	34	59	25	20	15	15
<b>Byggeomodninger (netto)</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Driftsomkostninger</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Investeringer og drift i alt</b>	209	220	220	225	254	220	215	200	200
<b>Indtægtsramme</b>	155	150	146	146	146	146	146	146	146
<b>Lånoptag</b>	54	70	74	79	108	74	69	54	54

Tabel 2 – Estimerede drifts- og investeringsbehov og lånoptag i mio. kr.

Det bemærkes, at den foreslåede lånoptagelse ikke har indflydelse på vandafledningsbidragets størrelse, idet EVV-Spildevand allerede i dag opkræver til den maksimale indtægtsramme. Vandafledningsbidraget udgør i 2021 47,50 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms. I de kommende år, 2022 - 2024 ser EVV-Spildevand således ind i en periode med faldende vandafledningsbidrag, såfremt

andre forudsætninger holdes uændrede, herunder fx det kommunale og statslige vejafvandingsbidrag.

#### *Ny regulering fra 2025?*

I erkendelse af, at den nuværende regulering af vandsektoren ikke er hensigtsmæssig, arbejdes der på en ny økonomiske regulering, der skal være gældende fra 2025 eller 2026. Grundlaget for den nye regulering vil være en aftalebaseret økonomisk ramme, der er tilpasset de enkelte forsynings udfordringer. Ifølge vandselskabernes brancheforening DANVA er det dog tvivlsomt, om en ny regulering reelt vil tilgodese de udfordringer, vandselskaberne står overfor i fremtiden, hvor ønsket er, at vandforsyningerne udover driftsopgaverne også skal bidrage til klimatilpasningen og den grønne omstilling. Der vil således være usikkerhed omkring den økonomiske ramme og dermed lånoptaget efter 2025/2026 i ovenstående tabel.

#### *Påvirkning på organisationen i EVV-Spildevand og i Viborg Kommune*

Et væsentlig højere investeringsniveau end det nuværende på godt 90 mio. kr. vil medføre, at den interne organisation skal tilpasses til opgaveomfanget. Dette kan forventeligt gennemføres over en periode på 1-2 år. Sideordnet vil et højere investeringsniveau afføde en større portefølje af tillæg til spildevandsplanen, der skal håndteres og godkendes hos Viborg Kommune som myndighed. Hvorvidt dette kan håndteres med den nuværende bemanning hos Viborg Kommune, er ikke vurderet.

#### *Konklusion*

Bestyrelsen anmodes om at drøfte de fremlagte beregninger vedrørende investeringer i kloaknettet og lånoptagelse.

Det bemærkes, at der pga. de organisatoriske forhold ikke vil være ressourcer til rådighed til allerede for 2022 at indregne investeringer for helt op til 140 mio. kr., uanset at det er indregnet i ovenstående tabeller.

Direktøren anbefaler, at bestyrelsen godkender, at der i budgettet for 2022 skal indregnes øgede investeringer i kloaknettet samt en højere grad af lånefinansiering. På baggrund af bestyrelsens beslutning vil budgettet for 2022 indeholdende investeringsbudgettet blive beregnet, og forelagt bestyrelsen til beslutning på det kommende bestyrelsesmøde.

Vandchef Flemming Hermann og økonomichef Thomas Sørensen deltager i mødet for afklarende spørgsmål.

## **BILAG**

1. Investeringer 2019-2022 fra sag nr. 27 fra 23. november 2018
2. Notat "Investeringsbehov i kloakken" af 26. august 2021
3. Bilag 3 til "Investeringsbehov i kloakken"

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen drøfter de fremlagte beregninger m.v. om investeringer i kloaknettet, og
- at bestyrelsen godkender, at udkastet til investeringsbudget for 2022 udarbejdes med udgangspunkt i øgede investeringer i kloaknettet, og
- at der i budgetudkastet for 2022 kan indgå en øget finansiering af investeringer gennem lånoptagelse, og
- at orienteringen herudover tages til efterretning.

## **Punkt 3: Differentierede priser på drikkevand**

### **Beslutning**

ESDH-nr.: 20-0828-2150561

Ansvarlig: FLH

## Differentierede priser på drikkevand

### *Indledning*

Drikkevandsforsyningen i Energi Viborg Vand (EVV-Drikkevand) har tidligere overvejet differentierede takster men har indtil nu valgt at fastholde samme takst uanset forbrugets størrelse.

På baggrund af flere forhold, som belyses i sagsfremstillingen, ønsker EVV-Drikkevand i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2022 at indføre differentierede takster.

Dette med baggrund i bl.a.:

- Differentierede takster er indført i flere af de omkringliggende kommuners vandforsyninger
- Flere mindre vandværker i Viborg Kommune har allerede indført differentierede takster, hvorfor EVV-Drikkevands ens takster medfører udfordringer, når vandværker ønsker samarbejde eller sammenlægning med EVV-Drikkevand
- Vedrørende spildevand er der allerede for flere år siden indført differentierede takster (Trappemodellen), som nedsætter vandaflledningstaksten for storforbrugere
- EVV-Drikkevands indtægtsrammer nedsættes løbende, hvorfor der vil ske en nedsættelse af taksterne i de kommende år.

Direktionen anbefaler, at der indføres differentierede takster fra og med 2022.

### *Indtægtsrammeregulering*

Som konsekvens af den økonomiske regulering af vandsektoren vil indtægtsrammen for EVV-Drikkevand successivt blive reduceret over tid. Incitamentet for dette er dels at effektivisere sektoren, dels at konvertere investeringer til renoveringer over på lånoptagelse i stedet for finansiering gennem en forøgelse af taksten.

De udmeldte og forventede indtægtsramme for EVV-Drikkevand fremgår af følgende tabel 1.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024	2025
<b>IR inkl. reg. fra tidl. år</b>	26,2	25,7	25,1*	24,5*	23,9*

Tabel 1: Økonomiske rammer (indtægtsrammer – IR) \* markerer vejledende indtægtsrammer

Som følge af en målrettet indsats på ledningsnettet og produktionsanlæggene mm. de seneste 10 til 15 år er situationen den, at den gennemsnitlige alder på ledningsnettet er relativ lav. Da der samtidig ikke er en pukkel af meget gamle ledninger, der skal renoveres, forventes investeringsbehovet i ledningsnettet og produktionsanlæggene mm. frem mod de nye rammer for den økonomisk regulering af vandselskaberne i 2025/2026 at kunne holdes indenfor de udmeldte og vejledende indtægtsrammer.

En metode til at reducere indtægterne over de kommende år kunne være at indføre differentierede takster gældende for eksempelvis vandforbrug, som overstiger 1.000 m<sup>3</sup> pr. år. I lighed med trappemodellen for spildevand bør en differentieret model for drikkevand kun omfatte ejere af ejendomme, der drives på markedsmæssige vilkår. Institutioner, boligselskaber og lignende vil således ikke være omfattet af differentierede takster.

*Priserne i EVV-Drikkevand og andre kommunale forsyninger*

Prisen for drikkevand i EVV-Drikkevands forsyningsområde er i dag 3,82 kr. pr. m<sup>3</sup> og er uafhængigt af forbrug. Det faste bidrag varierer efter typen af tilslutningsformen. For en almindelig bolig er det faste bidrag 680 kr. ekskl. moms.

Som det fremgår af følgende tabel 2, har flere af vore naboforsyninger indført differentierede takster for drikkevand.

<b>Beløb ekskl. moms</b>	<b>Takst kr. pr. m<sup>3</sup> (ekskl. statsafgift)</b>	<b>Fast bidrag for ejerboliger med eget stik i kr.</b>	<b>Variabelt fast bidrag</b>
EVV	3,82	680,00	Ja, efter boligtype
Herning Vand 0 - 1.000 m <sup>3</sup> Over 1.000 m <sup>3</sup>	3,35 2,24	624,48	Nej
Silkeborg Vand 0 - 50.000 m <sup>3</sup> Over 50.000 m <sup>3</sup>	4,00 1,39	630,00	Ja, efter målerstørrelse
Vestforsyning 0 - 1.000 m <sup>3</sup> 1.001 - 6.000 m <sup>3</sup> Over 6.000 m <sup>3</sup>	5,90 4,69 4,46	758,00	Ja, efter målerstørrelse
Skive Vand 0 - 5.000 m <sup>3</sup> 5.001 - 10.000 m <sup>3</sup> 10.001 - 50.000 m <sup>3</sup> Over 50.000 m <sup>3</sup>	6,60 4,46 3,96 3,72	600,00	Nej
Mariagerfjord Vand 0 - 5.000 m <sup>3</sup> Over 5.000 m <sup>3</sup>	3,85 3,35	537,33	Ja, efter målerstørrelse
Vesthimmerlands Vand	6,20	510,00	Nej

Tabel 2: Vandpriser hos andre kommunalt ejede forsyningsselskaber

### *Påvirkning for EVV-Drikkevands kunder*

Ved en gennemgang af EVV-Drikkevands kunder ses, at produktionsvirksomheder med et forbrug over 1.000 m<sup>3</sup> pr. år udgør en forholdsmæssig lille andel af EVVs samlede årsproduktion på ca. 2,5 mio. m<sup>3</sup> drikkevand, i alt ca. 250.000 m<sup>3</sup> pr. år. Ved at reducere den variable takst for forbrug over 1.000 m<sup>3</sup> pr. år til eksempelvis 2,00 kr. pr. m<sup>3</sup> vil den årlige indtægt blive reduceret med ca. 0,45 mio. kr., hvilket på kort sigt vil "understøtte" reduktionen af indtægtsrammen jf. tabel 1.

En tilsvarende reduktion af indtægterne implementeret på den nuværende "flade takst" vil svare til ca. 18 øre pr. m<sup>3</sup>. En familie med et forbrug på 150 m<sup>3</sup> vil på denne baggrund kunne spare ca. 27 kr. om året. Følsomheden for en takst for den del af vandforbruget, der overstiger 1.000 m<sup>3</sup> fremgår af følgende tabel 3.

<b>Takst over 1.000 m<sup>3</sup></b>	<b>Reduceret indtægt for EVV-Drikkevand</b>	<b>Reduktion af takst ved "flad takst"</b>	<b>Årlig reduktion ved 150 m<sup>3</sup> pr. år</b>
2,00 kr./m <sup>3</sup>	0,45 mio. kr.	18 øre	27 kr.
1,75 kr./m <sup>3</sup>	0,52 mio. kr.	20 øre	31 kr.
1,50 kr./m <sup>3</sup>	0,58 mio. kr.	23 øre	35 kr.

*Tabel 3: Følsomhed for takst over 1.000 m<sup>3</sup>, beløb uden afgifter og moms*

### *Samarbejde med andre vandværker og vandforbrugere*

Implementering af en differentieret takst på vandforbruget kunne fremme udvidelsen af EVV-Drikkevands forsyningsområde. Flere mindre almene vandforsyninger har ofte en differentieret variabel takst af hensyn til større enkeltforbrugere, som eksempelvis større landbrug. Dette er bl.a. aktuelt for den mindre almene vandforsyning, som bestyrelsen tidligere er orienteret om i sag. nr. 1 på bestyrelsesmødet den 4. september 2020.

En lavere takst på større vandforbrug vil ligeledes kunne bidrage til flere tilslutninger af større vandforbrugende ejendomme i landzonen langs nuværende forsyningsledninger.

### *Konklusion*

Direktionen anbefaler på baggrund af ovenstående sagsfremstilling, at der i tilknytningen til udarbejdelse af budgettet for 2022 udarbejdes et oplæg til differentierede takster samt kriterier for, hvem der kan ansøge om en lavere takst for forbrug over 1.000 m<sup>3</sup>.

Vandchef Flemming Hermann deltager på mødet for afklarende spørgsmål.

## **BILAG**

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender, at der udarbejdes et oplæg til differentierede takster samt kriterier for, hvem der kan ansøge om en lavere takst for forbrug over 1.000 m<sup>3</sup>, og
  
- at det udarbejdede oplæg forelægges bestyrelsen til godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde i tilknytning til godkendelse af budget og takster for 2022.

## **Punkt 4: Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse**

### **Beslutning**

ESDH-nr.: 20-0828-2149518

Ansvarlig: MU

## **Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse**

På bestyrelsesmøde den 27. august 2021 blev bestyrelsen orienteret om det forestående valg af medarbejderrepræsentanter, og tidsplanen her blev godkendt.

Tirsdag den 28. september var sidste frist for opstilling. Tre kandidater havde meldt sig, og der vil derfor ikke blive afholdt valghandling, ligesom der ikke er suppleanter for medarbejderrepræsentanterne.

De opstillede og valgte kandidater, som alle er ansat i Energi Viborg Vands spildevandsforsyning, er:

- Mogens Lindgaard (Spildevand, drift)
- Erik Haar Møller Meyer (Plan og projekt)
- Niels Kjeldgaard (Plan og projekt)

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i bestyrelsen på samme tidspunkt som den forbrugervalgte repræsentant, hvilket er den 1. januar 2022.

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 5: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold**

**Beslutning**

**Bilag**

Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

ESDH-nr.: 20-0828-2137774

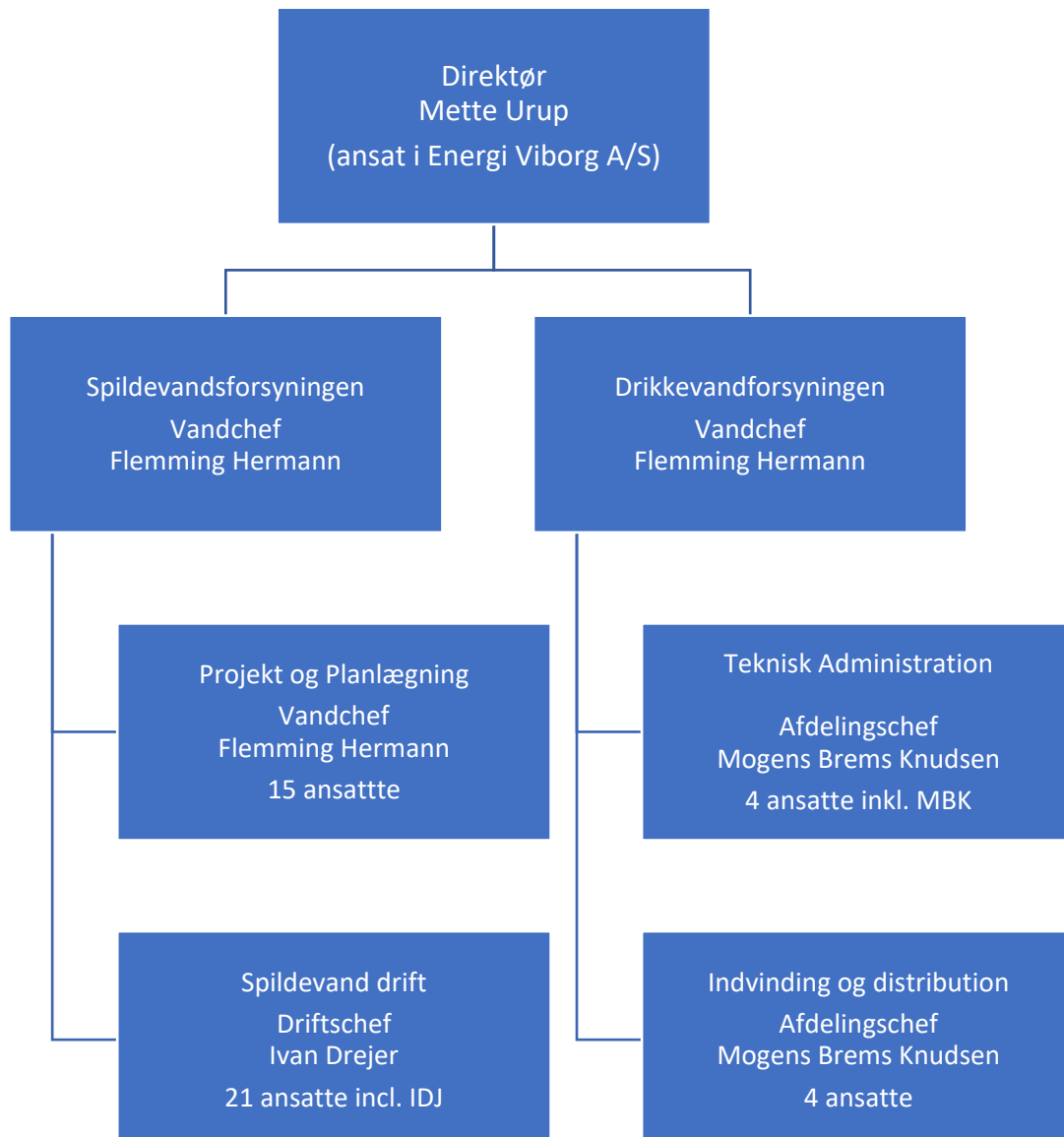
Ansvarlig: MU

## 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. 45 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 Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
  - Elchef Søren Juul Hansen, leder af elektrikere, elinstallatører/projektledere, lager/ejendom og af:
    - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenørafdelingen

Og Energi Viborg A/S således:

- Adm. direktør Mette Urup, leder af direktionsssekretær og IT og:
  - Økonomichef Thomas Sørensen, leder af økonomi og HR/løn
  - Kunde- og kommunikationschef Inge Borggaard, leder af kundeservice, restance, kommunikation og kantine/rengøring

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 4 chefer, Søren Juul Hansen, Flemming Hermann, Inge Borggaard og Thomas Sørensen, med direktionsssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen, entreprenørformand Anders Gundersen, driftschef Ivan Drejer (spildevand drift) og afdelingschef Mogens Brems Knudsen (drikkevand).

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at det sikres, at der sker løbende drøftelser af 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.

I tilknytning på en afklaring af en evt. afhændelse af koncernens elforsyningen samt udfaldet af den igangværende analyse vedrørende Revas vil der naturligvis skulle foretages en ny vurdering af hele koncernens organisation, herunder også Energi Viborg Vands, selvom størstedelen af Energi Viborg Vands organisation ikke vil påvirkes af evt. ændringer.

## BILAG

1. Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

**DIREKTØREN INDSTILLER**

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

## **Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 31. august 2021**

### **Beslutning**

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 20-0828-2144581

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2021

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 2021.

### Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 udviser et overskud på 7.392 t.kr., som er 399 t.kr. mindre end det budgetterede resultat.

Indtægten fra salg af vand ligger over det budgetterede. Der er afregnet forbrug for årets første og andet kvartal, mens der for tredje kvartal er opkrævet aconto forbrug.

Budgetbesparelsen på lønomkostninger er som omtalt i tidligere budgetopfølgninger en konsekvens af, at der er flyttet to medarbejdere over i Energi Viborg A/S. Drikkevandsselskabet afregner herefter for det ressourceforbrug, medarbejderne bruger på opgaver for vandselskabet, men omkostningen optræder ikke længere som lønomkostninger i selskabet.

Der forventes i 2021 et overskud på 8.821 t.kr., hvilket er 316 t.kr. mindre end budgetteret. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Investeringerne på 17.764 t.kr. svarer til 72 % af det samlede investeringsbudget. Det er primært investeringen i fjernaflyste målere, der trækker investeringerne op i 2021. Derudover er der stor aktivitet i byggesektoren i Viborg Kommune. Det medfører, at mange nye enheder tilsluttes vandforsyningen, og der er derfor høje indtægter fra tilslutningsbidrag i 2021. Pr. 31. august udgør tilslutningsbidragene 5.344 t.kr., som er over årets budget.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2020.

### Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2021 udviser et perioderesultat på 48.253 t.kr., som er 5.346 t.kr. bedre end budgetteret.

Indtægten fra vandafledning er for kunder i EV Vand, drikkevandsforsyningens forsyningsområde, afregnet efter forbrug for årets første halvår. Den resterende del af indtægten er acontoopkrævet og vil blive endelig opgjort ved årsskiftet.

Besparelsen i lønomkostninger skyldes, at der har været vakante stillinger i driftsafdelingen. Der har derfor også været færre timer til udkontering af lønomkostninger for arbejde udført på henholdsvis drifts- og anlægsprojekter. Som følge heraf ses også en budgetafvigelse på drift og vedligeholdelse af produktions- og distributionsanlæg.

Der forventes i 2021 et overskud på 35.421 t.kr., hvilket er 529 t.kr. bedre end budgetteret. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. august 2021 er der investeret 70.183 t.kr. ud af en investeringsramme på 122.950 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 5.943 t.kr.

Den høje byggeaktivitet i Viborg Kommune medfører øgede tilslutninger til kloaknettet. Der er i budget 2021 budgetteret med byggemodninger for 10.000 t.kr., men det forventes nu, at investeringerne vil udgøre ca. 17.000 t.kr.

Med øgede byggemodningsaktivitet øges tilslutningsbidragene ligeledes. Der er budgetteret med 6.000 t.kr., men der forventes indtægter på 15.000 t.kr. i 2021. Tilslutningsbidragene kan således finansiere de øgede investeringer.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag og indestående pr. 31. december 2020. Der er tillige i foråret 2021 optaget lån til gennemførte investeringer på Bjerringbro Renseanlæg i 2020 på i alt 17.100.000 kr.

## **BILAG**

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2021 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

- at investeringsbudgettet i spildevandsforsyningen øges med 7.000 t.kr. til byggemodninger, så investeringsrammen i 2021 øges fra 122.950 t.kr. til 129.950 t.kr.,
- at de øgede investeringer til byggemodninger i spildevandsforsyningen finansieres af øgede tilslutningsbidrag, og
- at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## **Punkt 7: Generel orientering**

### **Beslutning**

ESDH-nr.: 20-0828-2144454

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Corona

Som en udløber af Coronaen, og i lighed med sidste år, vil der blive udbudt influenzavaccination til de ansatte, når der bliver mulighed for det. Det kan oplyses, at sidste år tog kun et fåtal af medarbejderne mod det tilsvarende tilbud.

### Jordkøb

Det kan oplyses, at der er foretaget følgende jordkøb siden sidste bestyrelsesmøde:

- 3.915 m<sup>2</sup> jord til regnvandsbassin i Vroue. Pris 63.000 kr.
- 1.875 m<sup>2</sup> jord til regnvandsbassin i Bjerring. Pris 75.000 kr.
- 1.127 m<sup>2</sup> jord til regnvandsbassin i Vridsted. Pris 0 kr.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 8: 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  
Direktør