

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 04-09-2020

Mødedato Fredag d. 04. september 2020 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Lukket: Orientering om forespørgsler fra vandværker (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedsloven § 20)	3
Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 20)	4
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020.....	5
Generel orientering.....	10
Underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Lukket: Orientering om forespørgsler fra vandværker (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 2: Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt i henhold til offentlighedslovens § 30, konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

Budgetopfølgninger pr. 30. juni 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 30. juni 2020.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 udviser et overskud på 4.684 t.kr., som er 879 t.kr. bedre end budgetteret.

Der er i marts opkrævet årets første aconto for forventet forbrug. Opkrævningen baseres på forbruget i 2019, mens det endelige forbrug først opgøres ved aflæsningen 31. december 2020. Indtægten fra faste bidrag er lidt højere end budgetteret. Det er resultatet af nye udstykninger og dermed tilgang i antallet af kunder, der giver øgede indtægter. Det forventes, at der i 2020 vil være indtægter fra faste bidrag på 14.959 t.kr., hvilket er 300 t.kr. mere end budgetteret.

Under lønudgifter er der en negativ afvigelse, som til dels skyldes, at der ikke er afsat budget til afholdelse af feriepengeforpligtelsen, som i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020 indfryses i en fond. Feriepengeforpligtelsen udgiftsføres løbende i modsætning til tidligere, hvor der ved regnskabsafslutningen blev beregnet en skyldig forpligtelse, der blev afsat som gæld i balancen.

Der forventes i 2020 et overskud på 8.841 t.kr. mod budgetteret 8.541 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og afdrag på lån.

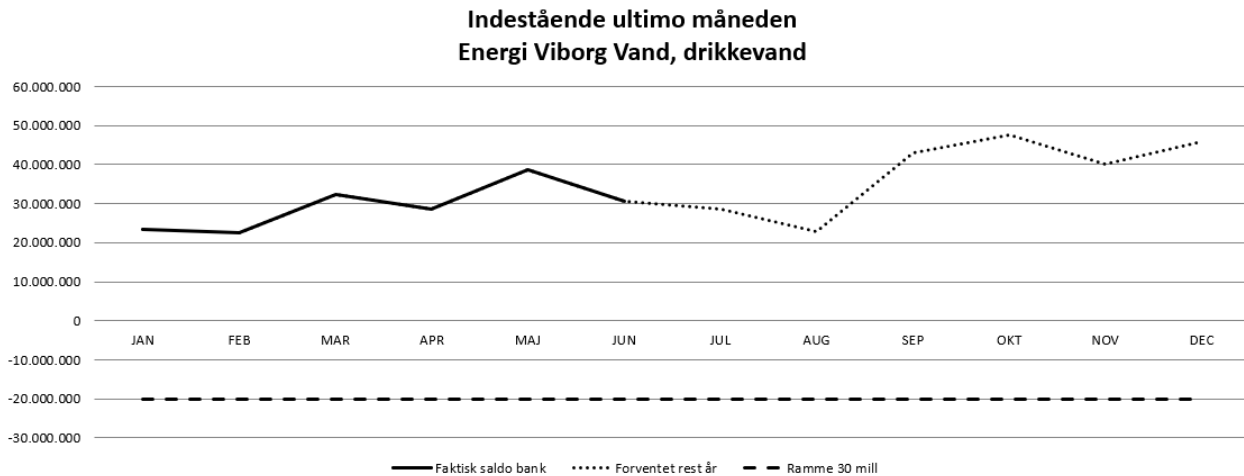
Investeringerne i perioden udgør 6.305 t.kr. af en investeringsramme på 14.500 t.kr.

Drikkevandsforsyningen har igangsat projektet med udskiftning til fjernaflæste vandmålere. Projektet forventes afsluttet i 1. halvår af 2021. Der forventes en investering på i alt 27.000 t.kr., hvoraf de 5.000 t.kr. tages af investeringsrammen i 2020. De resterende 22.000 t.kr. lånefinansieres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning fra januar 2020.

I 2020 regnes der med et forbrug på 20.000 t.kr. inkl. de allerede budgetterede 5.000 t.kr. I det projektet ved godkendelse af budgettet ikke var endeligt tidssat, foreslås årets investeringsramme som følge heraf øget med 15.000 t.kr. til i alt 29.500 t.kr.

Der er pr. 30. juni 2020 modtaget tilslutningsbidrag for 1.640 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. 30. juni 2020 udviser et overskud på 12.920 t.kr., som er 4.187 t.kr. under det budgetterede resultat.

Indtægter fra vandafledningsbidrag afviger negativt fra det budgetterede niveau. Dette skyldes et væsentligt mindre forbrug hos større vandforbrugende kunder.

Viborg Kommune betaler et årligt bidrag til spildevandsselskabet for afvanding af kommunale veje. Bidraget er hidtil beregnet som 8 % af årets investeringer i spildevandsanlæg ekskl. investeringer på renseanlæg. Det er en beregningsmodel, mange selskaber har anvendt, men som Østre Landsret har underkendt i en sag mellem Slagelse Kommune og det lokale spildevands-selskab. Af dommen fremgår det, at der kun må beregnes bidrag af de vejafvandede spildevandsanlæg, hvorfor grundlaget for de 8 % af investeringerne bliver mindre end tidligere opgjort. Der pågår en dialog med Viborg Kommune om den fremtidige beregningsmodel, så årets indtægt kendes ikke på nuværende tidspunkt, men der er i det forventede resultat indregnet en indtægt på 5.500 t.kr. Det er 2.572 t.kr. mindre end budgetteret i 2020.

Under lønudgifter er der en negativ afvigelse, som til dels skyldes, at der ikke er afsat budget til afholdelse af feriepengeforpligtelsen, som i perioden 1.9.2019 - 31.8.2020 indefrysnes i en fond. Feriepengeforpligtelsen udgiftsføres løbende i modsætning til tidligere, hvor der ved regnskabsafslutningen blev beregnet en skyldig forpligtelse, der afsættes som gæld i balancen.

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. De høje driftsudgifter på renseanlæg kan henføres til høj vedligeholdelsesaktivitet samt fremskønnede driftsopgaver. Der er tillige afholdt en udgift vedr. el på ca. 800 t.kr., som ikke blev afregnet i 2019.

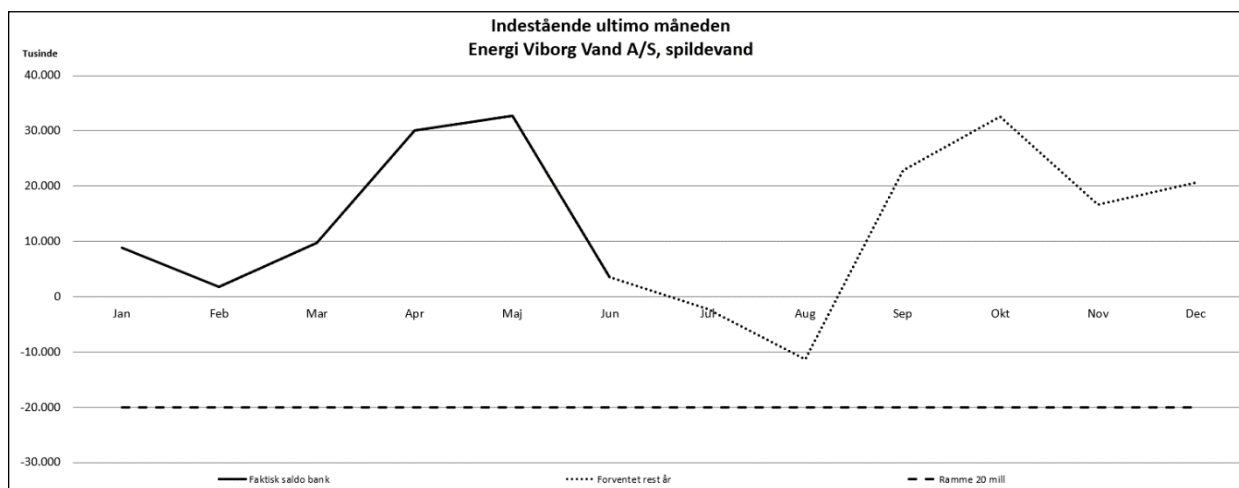
Under tømningensordningen blev der i 2018 indført et administrationsbidrag, som alle forbrugere med septiktank skulle opkræves. Det gælder både forbrugere i den kommunale tømningensordning og forbrugere, der har benyttet private aftaler. Det er konstateret, at forbrugere tilmeldt den kommunale ordning er blevet opkrævet for meget i administrationsbidrag i både 2018 og 2019, hvilket er rettet og tilbagebetalt i 2020. Derfor forventes indtægten i 2020 væsentligt reduceret,

og den akkumulerede overdækning pr. 31.12.2019 forventes nu afviklet i 2020. Pr. 31.12.2019 udgør overdækningen 930 t.kr.

Ovenstående forhold er indregnet i det forventede årsresultat. Der forventes et overskud på 38.736 t.kr. mod et budgetteret overskud på 41.308 t.kr. kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

Pr. 30. juni 2020 er der investeret 66.641 t.kr. ud af en investeringsramme på 134.450 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 2.865 t.kr. I 2020 er der budgetteret med indtægter herfra på 6.000 t.kr. Men grundet flere udstykninger end oprindeligt estimeret, forventes der flere tilslutningsbidrag, end der er lagt i budgetterne. Der forventes tilslutningsbidrag på ca. 12.500 t.kr., hvilket er 6.500 t.kr. mere end oprindeligt budgetteret. Grundet denne forøgelse af tilslutningsbidragene foreslås investeringsrammen forøget med 5.000 t.kr., således der for året 2020 investeres for 139.450 t.kr.

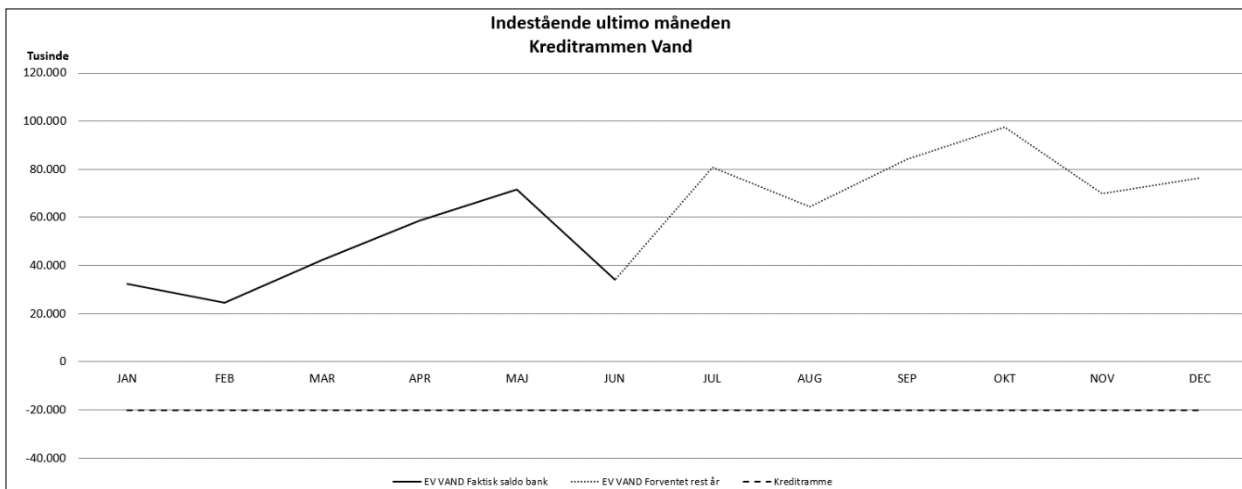
Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, 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. 30. juni 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

- at investeringsbudgettet i 2020 for Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen forøges med 15.000 t.kr. til i alt 29.500 t.kr. som følge af den tidligere godkendte investering i fjernafmålte vandmålere,
- at investeringsbudgettet i 2020 for Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen forøges med 5.000 t.kr. til i alt 139.450 t.kr.,
- at budgettet for tilslutningsbidrag i 2020 for Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen forøges med 6.500 t.kr. til i alt 12.500 t.kr., og
- at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 4: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Allan Clifford anmodede om, at Energi Viborg Vand får lavet en redegørelse af, om manglende oprensning af sand fra vejbrønde kan være skyld i oversvømmelse fra skybrud.

Jens Haugstrup Jensen opfordrede til, at Energi Viborg ligger pres på DANVA i relation til ændring af betalingsloven, så kommunerne dækker de reelle omkostninger til håndtering af vejvand.

Bilag

Sag nr. 16 fra 13/8 2020 Klima- og Miljøudvalget inkl. bilag

Generel orientering

Jordkøb

Energi Viborg Vand har købt 5.108 m² jord omkring Dråberne i Helledalen af Viborg Kommune – pris 76.620 kr.

Spildevand i kolonihaver

Klima- og Miljøudvalget har foranlediget en kortlægning af spildevandsforholdene i kolonihaver i Viborg Kommune samt en juridisk og økonomisk vurdering af spørgsmålet om kloakering. Energi Viborg Vand har været inddraget i arbejdet med tekniske oplysninger. Sagsfremstillingen inkl. bilag vedlægges som bilag.

Orientering om udskiftning af vandmålere

Energi Viborg Vand er i fuld gang med at udskifte alle vandmålere fra de traditionelle mekaniske målere til nye intelligente og fjernaflæste målere.

Selve opstarten af projektet blev forsinket grundet Covid-19, men det kører nu efter planen. Projektet afsluttes planmæssigt i andet kvartal 2021.

Projektet er inddelt i 5 etaper (som kaldes SAT1 til SAT5).

SAT	Område	Antal målere
1	Tjele + lidt midtby	179
2	Houlkær	3.771
3	Midtby	4.653
4	Fra Holstebrovej og sydpå	4.758
5	Fra Holstebrovej og Nordpå	1.575

SAT1 er afleveret og godkendt. Aflæsningsperformance ligger på 98 %. Målet er en performance på 97 % målt som timeværdier over 5 dage.

SAT2 er i princippet færdig, men er ikke afleveret. Der udestår enkelte målere, som forsøges skiftet under Clean-up. Manglende udskiftning kan skyldes, at installationen er for ringe til at bære et målertskift, eller måleren kan være utilgængelig. Endelig kan det skyldes, at ejeren ikke kan træffes.

I SAT2 er der skiftet 3.561 målere. Anlægsperformance ligger på 98,5 %.

Det er aftalt, at udskiftning af målere overdrages til EVV, hvis montøren har været fysisk på adressen 3 gange og ikke har kunnet skifte måleren. Der er overdraget 24 målere til EVV til videre behandling.

Der er fulgt op på, at montører benytter mundbind og handsker ved besøg hos kunderne.

Overordnet set forløber projektet tilfredsstillende. Der er en belastning af eget personale i forhold til påvisning af stophaner mv. men ikke i et omfang, der er større end forventet.

Der arbejdes på løsninger med hensyn til integration af data fra de fjernaflæste vandmålere til afregningssystemet og kundeportalen. Dette skal være klar til afregning fra 2020/2021.

Corona

Energi Viborg opretholder her efter sommerferien en væsentlig del af de retningslinjer, som blev indført i foråret.

Energi Viborg er på flere områder en del af den kritiske infrastruktur, hvorfor driften skal fortsætte så upåvirket som muligt. Det er indtil nu lykkedes, selv om enkelte driftsopgaver er udskudt til udførelse her i efteråret.

Medarbejderne i koncernen har i samlet flok sikret stabil drift i alle afdelinger, både i de udførende og i de administrative afdelinger.

BILAG

1. Sag nr. 16 fra 13/8 2020 Klima- og Miljøudvalget inkl. bilag

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