

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 06-10-2023

Mødedato Fredag d. 06. oktober 2023 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Viborg Centralrenseanlæg - Grundlag for udbud.....	3
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	9
Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konk	12
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	13
Generel orientering.....	16
Underskriftsblad.....	18

Punkt 1: Viborg Centralrenseanlæg - Grundlag for udbud

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

ESDH-nr.: 22-0359-2337683

Ansvarlig: FLH

Viborg Centralrenseanlæg – Grundlag for udbud

Med udgangspunkt i sag nr. 1 på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2022 og de løbende orienteringer på bestyrelsesmøder siden da, fremlægger EVV med denne sag de vurderinger, der er udarbejdet omkring designgrundlag, klimaaftryk, energieffektivitet, opdateret anlægsoverslag, tildelingskriterier og revideret tidsplan for et nyt Viborg Centralrenseanlæg (VCR).

Vurderingerne fremgår af en række tekniske notater udarbejdet af den bygherrerådgiver (NIRAS), der er valgt til opgaven. Notaterne er udarbejdet i et tæt samarbejde med EVV.

Designgrundlag

En af opgaverne for bygherrerådgiveren har været at fastsætte designgrundlaget i et kommende totalentrepriseudbud af VCR.

Samlet er det besluttet, at VCR udbygges til en kapacitet på 91.000 PE (personækvivalenter), og ikke 100.000 PE som anført i tidligere bestyrelsessager. Belastningen på VCR vil være ca. 72.000 PE, når nordområdet er overført til VCR forventeligt i 2027. Der vil således være den planlagte reservekapacitet på ca. 19.000 PE på VCR.

Som designgrundlag er det endvidere besluttet at vurdere følgende tre alternative anlægsopbygninger med henblik på klimaaftryk, energieffektivitet samt anlægs- og driftsøkonomi:

- 1-trins anlæg uden rådnetårne/biogasproduktion
- 1-trins anlæg med rådnetårne/biogasproduktion
- 2-trins anlæg med rådnetårne/biogasproduktion

Klimaaftryk og energieffektivitet

Grundlaget for beregninger af klimaaftrykket og energieffektiviteten ved de tre alternative anlægsopbygninger er en belastning af VCR med 80.000 PE, da dette giver et mere realistisk grundlag end 90.000 PE, som først (måske) vil forekomme længere ude i fremtiden.

Klimaaftrykket beregnet med fokus på Scope 1 (direkte udledninger) og dermed udledningen fra vand- og slambehandlingen som konsekvens af driften og suppleret med elindkøb, Scope 2. Energieffektivitet og klimaaftryk i *driftsfasen* fremgår af tabel 1.

Parameter	Enhed	1 trin uden rådnetårne	1 trin med rådnetårne	2 trin med rådnetårne
Energiforbrug				
Varme	kWh/år	99.000	517.000	715.000
El	kWh/år	2.080.000	2.392.000	2.176.000
Energi, produktion				
Varme	kWh/år	0	1.349.000	2.456.000
El	kWh/år	0	899.000	1.638.000
Energiforsyning				
El-indkøb	kWh/år	2.080.000	1.493.000	538.000
Klimabelastning driftsfase				
Renseanlæg	t CO ₂ e/år	951	1.187	1.369
Slamtransport	t CO ₂ e/år	53	31	30
Bio-carbon-total	t CO ₂ e/år	2.519	2.035	2.752
- biogas	t CO ₂ e/år	-	772	1.405
- tørring	t CO ₂ e/år	490	-	-
- forbrænding	t CO ₂ e/år	2.029	1.263	1.347
Total inkl. bio-carbon	t CO ₂ e/år	3.523	3.253	4.151
Klimabelastning driftsfase	t CO ₂ e/år	-	-270	+628
Mérudledning i forhold til 1 trin uden rådnetårne:				

Tabel 1: Simple bæredygtighedsprofil for tre alternative anlægsopbygninger af VCR

Som det fremgår af tabel 1, har et 2-trins anlæg med rådnetårne/biogasproduktion den bedste energieffektivitet med en elproduktion svarende til ca. 75% af forbruget, men til gengæld det højeste klimaaftryk i driftsfasen.

Der er endvidere foretaget en overordnet opgørelse af den forøgede klimabelastning i *anlægsfasen* ved etablering af renseanlæg med rådnetårne/biogasproduktion kontra et anlæg uden rådnetårne. Fordelt over en 30-årig periode er estimeret et årligt mer-klimaaftryk på +120 t CO₂e/år (1 trins anlæg med rådnetårne) henholdsvis +171 t CO₂e/år (2 trins anlæg med rådnetårne) sammenlignet med et 1-trins anlæg uden rådnetårne.

Mer-klimaaftryk for etablering af rådnetårne (anlægsfase) fylder således mindre sammenlignet med forskelle i klimaaftryk i den efterfølgende driftsfase jf. tabel 1.

Ud over en elproduktion, som benyttes internt på VCR, er der et varmeoverskud (energiproduktion varme minus energiforbrug varme) ved 1 trins- og 2 trins anlæg med rådnetårne, som ikke umiddelbart kan udnyttes. Dette sammen med et potentiale for udnyttelse af overskudsvarmen i det rensede spildevand med varmepumper er drøftet med Viborg Varmeproduktion a.m.b.a., som for nuværende ikke ønsker at etablere varmeproduktionsanlæg beliggende i Bruunshåb.

Anlægsøkonomi

I forbindelse med det byggeprogram, der er udarbejdet for et nyt VCR, har bygherrerådgiveren udarbejdet reviderede anlægsoverslag, som fremgår af nedenstående tabel 2.

Parameter	Enhed	1 trin uden rådnetårne	1 trin med rådnetårne	2 trin med rådnetårne
Nyt renselanlæg	mio.kr.	242	266	275
Nedbrydning ex. Anlæg	mio.kr.	15	15	15
Anlægssum (CAPEX)	mio.kr.	257	281	290
Rådgivning, forundersøgelser mm.	mio.kr.	10	10	10
Uforudsigelige udgifter	mio.kr.	28	29	30
Anlægsoverslag i alt ekskl. moms	mio.kr.	295	320	330

Tabel 2: Anlægsoverslag i prisniveau medio 2023, ekskl. anlæg til videregående slamhåndtering (f.eks. slamforbrænding)

Med udgangspunkt i Anlægssum (CAPEX) og forskelle i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for de tre anlægsobygninger (OPEX), er der beregnet følgende nutidsværdier (TOTEX), der fremgår af følgende tabel 3. Nutidsværdierne er baseret på differentierede levetider for hhv. bygværker, maskinudstyr og el/SRO. Ved beregningerne er der forudsat en driftsperiode på 40 år.

Parameter	Enhed	1 trin uden rådnetårne	1 trin med rådnetårne	2 trin med rådnetårne
CAPEX	mio.kr.	-	23,9	33,2
OPEX	mio.kr./år	-	-1,8	-3,0
TOTEX (nutidsværdi)	mio.kr.	-	-9,6	-24,2

Tabel 3: Økonomiske forskelle ved de tre alternative anlægsobygninger med 1-trins anlæg uden rådnetårne som reference

Som det fremgår af tabel 3, vil der være en besparelse på hhv. 24 mio. kr. og 10 mio. kr. over driftsperioden på 40 år ved at vælge et 2-trins anlæg/1-trins anlæg med rådnetårne fremfor et 1-trins anlæg uden rådnetårne.

Forskellen i nutidsværdier fremkommer primært ved forskelle i elpriser og omkostninger til bortskaffelse af spildevandsslammet. Da der er stor usikkerhed omkring disse priser i fremtiden, er nutidsværdiberegningen behæftet med stor usikkerhed, og beløbene i tabel 3 skal derfor betragtes som et udtryk for en enkeltstående beregningssituation. Der er udregnet nutidsværdier med andre beregningsforudsætninger, der viser både større fordele for et 2-trins anlæg, og at nutidsværdien er stort set ens for de tre alternative anlægsobygninger.

Der kan være et potentiale for at opsætte solceller til elproduktion på det areal, der bliver til rådighed, efter det nuværende VCR er fjernet. En beslutning om eventuel etablering af solceller på VCR vil senere blive forelagt bestyrelsen, hvis dette findes fordelagtigt for driften af et nyt VCR.

Tildelingskriterier

Udbygning af VCR udbydes i én samlet totalentreprise. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med forudgående indkaldelse af tilbud (PQ) med tildelingskriterium "Bedste forhold mellem pris og kvalitet" på baggrund af nedenstående underkriterier:

Underkriterier	Vægtning
Pris	35 %
Teknisk kvalitet	30 %
Driftsøkonomi	25 %
Bæredygtighed	10 %

Underkriterierne pris, teknisk kapacitet, driftsøkonomi vurderes efter sædvanlige vurderingsparametre.

Der er valgt en vægtning af udbudskriteriet Bæredygtighed på 10%, da dette er et underkriterie, der kan være svært både at beregne og måle eksakt og dermed kompliceret at vurdere i en tilbudssituation. Parametrene for Bæredygtighed vurderes derfor på samme måde som Teknisk kvalitet ud fra en skala med bedst mulig opfyldelse af kriteriet.

Der er i de tekniske notater foretaget en lang række betragtninger omkring klimaaftryk ud fra nøgletal for anlæg og drift af et nyt VCR ved de tre alternative anlægsopbygninger. I vurderingen af de indkomne tilbud vil der derfor være et større fokus på bæredygtighed/klimaaftryk primært i forbindelse med byggefasen på renseanlægget, hvor følgende kriterier derfor indgår:

- Principper for bæredygtig arbejdsplads inkl. organisering
- Byggematerialer og transport ifm. bygge- og anlægsarbejdet
- Bæredygtighed i relation til det konkrete projekt

Tidsplan

Som omtalt på bestyrelsesmødet den 25. august 2023 er tidsplanen for udbud af et nyt VCR revideret. Bygherrerådgiveren har udarbejdet en ny tidsplan med følgende hovedterminer:

Udsendelse af udbudsbekendtgørelse	December 2023
Meddelelse om PQ	Januar 2024
Frist for indledende tilbud	April 2024
Frist for endeligt tilbud	Juni 2024
Underretning om valg af totalentreprenør	Juli 2024
Kontrahering af totalentreprenør	August 2024
Entreprenørprojektering og myndighedsansøgninger	Februar 2025
Færdiggørelse anlægsarbejder	Juli 2026
Idriftsættelse, indkøring VCR	December 2026
Endelig aflevering VCR	December 2026

Anbefaling

Det er bygherrerådgiverens anbefaling, at EVV bygger et nyt VCR som et 2-trins anlæg med rådnetårne. Denne vurdering er set ud fra en betragtning om, at et 2-trins anlæg med rådnetårne er det mest energieffektive og den økonomisk mest fordelagtige anlægsopbygning, der samtidigt kan understøtte branchens målsætning om energi- og klimaneutralitet i 2030.

Med baggrund i interne drøftelser i EVV angående anlægskompleksitet, usikkerheder om beregningsforudsætninger og et større fokus på det fremtidige klimaaftryk fra et nyt VCR er det dog EVV's anbefaling, at VCR i stedet udbygges som et 1-trins anlæg med rådnetårne, hvor der i stedet for etablering af nye rådnetårne tages udgangspunkt i reovering af eksisterende rådnetårne og eksisterende energianlæg. Anlæg, der genbruges, reoveres til at have en levetid på minimum 20 år (svarende til levetiden af nuværende og et fornyet energianlæg). Det vil være op til tilbudsgiverne at vurdere, om reovering af eksisterende rådnetanke og energianlæg er fordelagtigt i forhold til at etablere et anlæg med nye rådnetårne og energianlæg.

Ved at vælge et et-trins anlæg med rådnetårne opnås dels en vis grad af energieffektivitet og en stor nedbringelse af omkostninger til slambortskaffelse samtidig med, at klimaaftrykket vil være væsentligt reduceret i forhold til et 2-trins anlæg med rådnetanke. Desuden genanvendes en del af det eksisterende renseanlæg, hvilket vurderes at være en fordel både økonomisk og for klimaaftrykket i anlægsperioden.

Vandchef Flemming Hermann redegør på mødet nærmere for ovenstående grundlag for udbudet af et nyt VCR.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at Energi Viborg Vand A/S' anbefaling om etablering af et 1-trins anlæg med rådnetårne/bio-gasproduktion indarbejdes i det kommende udbudsmateriale, herunder muligheden for delvist at genanvende nuværende rådnetårne og energianlæg, og

at bestyrelsen forsat holdes orienteret om tidsplan og økonomi for VCR på kommende bestyrelsesmøder.

Punkt 2: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

ESDH-nr.: 22-0359-2334435

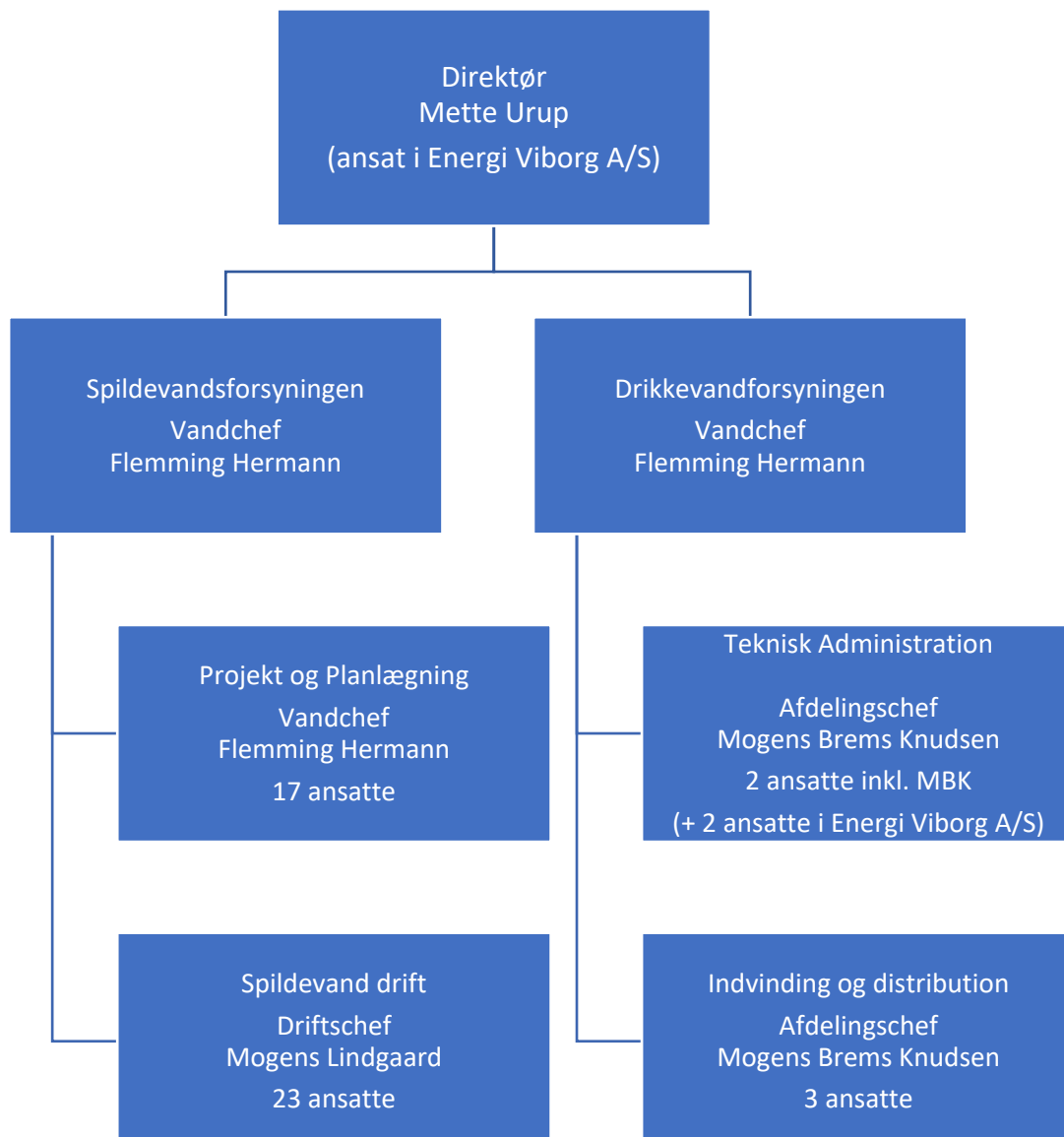
Ansvarlig: MU

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 søsterselskabet Energi Viborg Elteknik A/S organiseret således:

- Direktør Mette Urup, leder af:
 - Elchef Søren Juul Hansen, leder af elinstallatører/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 direktionsssekretær, IT og kommunikation
 - Afdelingsleder Lotte Rasmussen, leder af kundeservice og restance
 - Direktionsssekretær 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 direktionsssekretær Dorte Danielsen som sekretær og sparringspartner.

Ud over chefgruppen er der et fælles ledelsesforum, ledergruppen, som består af chefgruppen og mellemliderne i koncernen.

Der fastlægges på årsbasis en fast møderække for såvel chef- som ledergruppe, således at 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 3: Lukket: Opfølgning finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 22-0359-2335740

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

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 2023.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 udviser et overskud på 5.275 t.kr., som er 48 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen er totalt set under det budgetterede niveau. Salget af vand overstiger den budgetterede indtægt, mens der på faste bidrag opnås færre indtægter end budgetteret. Det er konstateret, at der ikke opkræves så mange faste bidrag som forudsat i budgettet. Omsætningen fra faste bidrag er i det forventede årsresultat derfor reduceret med 1 mio. kr.

I tidligere budgetopfølgninger er det beskrevet, hvordan elpriserne bidrager til besparelser i drift og vedligeholdelse af vandindvinding, -behandling og -distribution. Det har tidligere været vurderet til en besparelse på 3,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, men med de afholdte omkostninger pr. 31. august er besparelsen revurderet og reduceret til 2,2 mio. kr., som er indarbejdet i det forventede årsresultat.

Der forventes i 2023 et overskud på 7.557 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Investeringerne udgør pr. 31. august 9.478 t.kr. Der forventes fortsat samlede investeringer på 10.500 t.kr.

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 1.357 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2022.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 udviser et overskud på 44.105 t.kr., som er 11.075 t.kr. bedre end periodens budgetterede resultat.

Vandforbruget i EV Vands eget drikkevandsforsyningsområde overstiger det budgetterede niveau, og der er derfor flere indtægter fra vandafledning end budgetteret. Det skal dog fremhæves, at forbruget i det øvrige spildevandsområde ikke kendes, og at omsætningen herfra er baseret på aconto opkrævninger baseret på forventet forbrug.

Elomkostningerne påvirker selskabets produktionsomkostninger i positiv retning. Der er budgetteret med væsentligt højere elpriser end der er afregnet til i 2023. Da elforbruget vedrørende

spildevandshåndteringen udgør ca. 6 mio. kWh bliver besparelsen væsentlig, og der er indregnet en reduktion i det forventede årsresultat på 12 mio. kr.

Der forventes i 2023 et overskud på 27.820 t.kr. Det er 12.150 t.kr. bedre end det oprindeligt budgetterede resultat. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. august 2023 er der investeret 83.145 t.kr. ud af årets investeringsramme på 145.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 1.637 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag, lånoptag til investeringer og indestående pr. 31. december 2022.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 5: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 22-0359-2335742

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Søværket

Der udestår fortsat en underskrevet købsaftale for bygningen på Søværket, da det er aftalt med Viborg Varmeproduktion a.m.b.a., at denne først underskrives, når spunsen mod rensedammen er sat. Spunsarbejdet på Søværket har været forsinket på grund af udførelsesmæssige forhold, men forventes gennemført fra medio uge 40 og ca. én uge frem. Herefter kan købsaftalen underskrives.

Tilsvarende udestår overdragelse/køb af en del af den gammel vejmatrikel, der adskiller de to matrikler, som EVV fik overdraget tilbage i 2003 – uagtet EVV har bygværker, der er beliggende på "vejmatriklen". Afslutning herpå afventer en ejendomsmæglervurdering hos Viborg Kommune.

Jordkøb

August 2023: Køb af 1.112 m² jord til regnvandsbassin ifm. byggemodning Aspevej, Mølstrup, købspris 0 kr.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: 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