

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 26-08-2022

Mødedato Fredag d. 26. august 2022 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Strategiarbejde.....	3
Overførsel af nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg - Anlægsøkonomi og finansiering.....	5
Slamhåndtering – Status og fremtidig strategi.....	8
Fast bidrag ved opkrævning af vandafledningsafgift.....	11
Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.....	18
Generel orientering.....	21
Underskriftsblad.....	24

Punkt 1: Strategiarbejde

Beslutning

Bestyrelsen drøftede den gennemførte strategidag.

Bilag

Program for workshop

ESDH-nr.: 21-0722-2223577

Ansvarlig: MU

Strategiarbejde

Tirsdag den 23. august 2022 har bestyrelserne i Energi Viborg-koncernen og chefgruppen været samlet til en workshop, hvor Energi Viborg-koncernens fremtidige strategi skal drøftes. Herunder særligt med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.

Dette dagsordenspunkt er medtaget på dagens bestyrelsesmøde for at give bestyrelsen mulighed for at drøfte dagens forløb.

BILAG

1. Program for workshop

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter den gennemførte strategidag.

Punkt 2: Overførsel af nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg - Anlægsøkonomi og finansiering

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sagen og er indstillet på, at der skal bygges et nyt anlæg.

Bestyrelsen besluttede, at der, inden den endelige beslutning træffes, afholdes et fællesmøde med Klima- og Miljøudvalget.

Herefter fremlægges sagen igen for bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag

Notat – Overførsel af nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg – Anlægsøkonomi og finansiering, august 2022

Notat – Renseløsninger for nordområdet, februar 2022

Overførsel af nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg – Anlægsøkonomi og finansiering

I forlængelse af sag nr. 1 på bestyrelsesmødet den 23. februar 2022 og den efterfølgende behandling på Klima- og Miljøudvalget den 26. april 2022 fremlægges i denne sag det finansielle beslutningsgrundlag for to mulige udbygninger af Viborg Centralrenseanlæg:

- A: Udbygning af Viborg Centralrenseanlæg til 100.000 PE ved successiv udbygning
 B: Etablering af et nyt renseanlæg ("barmarksanlæg") til 100.000 PE på det disponible areal ved siden af det nuværende renseanlæg hhv. med og uden biogasproduktion

De beregnede nutidsværdier for de to alternativer fremgår af efterfølgende tabeloversigt (tabel 3.5 fra bilag 1):

Scenarium	Anlægsinvestering sum	Restværdi efter 20 år	Drift og vedligehold	Nutidsværdi
	[mio. kr.]	[mio. kr.]	[mio. kr./år]	[mio. kr.]
Udbygning af Viborg Centralrenseanlæg	149	57,3	15,4	357,2
Barmarksanlæg: 1 trins anlæg med biogasproduktion	260	130,0	13,3	390,0
Barmarksanlæg: 1 trins anlæg uden biogasproduktion	220	110,0	13,8	371,1

Tabel 1

Nutidsværdier er beregnet for 20 år. Restværdier efter denne periode er beregnet ved lineær afskrivning af anlægsinvesteringerne i den forudsatte levetid.

Beregnet nutidsværdi er således nutidsværdi af driftsudgifter i en 20 års periode tillagt anlægsinvestering, men fratrukket restværdi efter 20 år.

Som det fremgår af tabel 1, vil der set over en 20-årig periode være en merudgift på 33 mio. kr. henholdsvis 14 mio. kr. til udførelse af et nyt "barmarksanlæg" fremfor en udbygning af det nuværende renseanlæg.

I bilag 1 afsnit 3.7 er EVV's øvrige overvejelser om valg af løsning beskrevet herunder, at den samlede investering på lang sigt kan vise sig at være dyrere ved en successiv udbygning af Viborg Centralrenseanlæg, da der i stor udstrækning anvendes eksisterende bygværker og bygninger, som på et senere tidspunkt skal udskiftes.

Finansiering

Der skal etableres et transportsystem i form af pumpestationer og ledningsanlæg frem til Viborg Centralrenseanlæg fra de 6 renseanlæg, der på sigt nedlægges. Anlægsudgiften er opgjort til 64 mio. kr. for etablering af transportsystem og ca. 2,7 mio. kr. til nedlæggelse af renseanlæg.

EVV forventer, at investeringer til transportsystem og nedlæggelse af renseanlæg afholdes indenfor de løbende investeringer på spildevandsområdet.

De samlede investeringer i renseanlæg i perioden 2023-2032 vil med forudsætningerne i bilag 1 være 245 mio. kr. ved udbygning af Viborg Centralrenseanlæg eller 316 mio. kr. ved opførelse af nyt renseanlæg uden biogasanlæg henholdsvis 356 mio. kr. ved opførelse af nyt renseanlæg med biogasanlæg. Ud over investeringer på Viborg Centralrenseanlæg er medtaget øvrige investeringer på renseanlæggene i perioden 2023-2032. Investeringer i evt. slamforbrændingsanlæg og ekstra rensetrin er ikke medtaget. Disse investeringer vil være af samme størrelsesorden for alle løsninger.

Med de nuværende indtægtsrammer er der ikke grundlag for, at investeringer i renseanlæg af denne størrelsesorden kan gennemføres indenfor de løbende indtægter på spildevandsområdet. EVV indstiller derfor til, at investeringer på Viborg Centralrenseanlæg finansieres ved låneoptag uanset valg af løsning. Lånefinansiering af anlægsinvesteringer er ligeledes intentionerne i den økonomiske regulering af vandsektoren.

Som det fremgår af bilag 1, vil der ud over låneoptag til renseanlæg i fremtiden være et lånebehov til gennemførelse af kloakfornyelse. Med den gældende økonomiske regulering af vandsektorerne – og tilhørende indtægtsrammer – vil det samlede beregnede låneoptag til de samlede investeringer i perioden 2023-2032 være mellem 792 mio. kr. og 910 mio. kr.

Som det fremgår af bilag 1, side 10 under "Opsummering", er det EVV's anbefaling, at bestyrelsen vælger scenarie B, etablering af et nyt barmarksanlæg.

På baggrund af ovenstående og notatet vedlagt som bilag 1 bedes bestyrelsen drøfte, om udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg skal gennemføres som en successiv udbygning, eller som et nyt renseanlæg (barmarksanlæg) fortrinsvist placeret ved siden af det nuværende renseanlæg.

Vandchef Flemming Hermann deltager på mødet og præsenterer vedlagte notat 1 som oplæg til bestyrelsens drøftelse.

BILAG

1. Notat – Overførsel af nordområdet til Viborg Centralrenseanlæg – Anlægsøkonomi og finansiering, august 2022
2. Notat – Renseløsninger for nordområdet, februar 2022

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter, om udbygning af Viborg Centralrenseanlæg skal gennemføres ved en successiv udbygning eller ved etablering af et nyt "barmarksanlæg".

Punkt 3: Slamhåndtering – Status og fremtidig strategi

Beslutning

Bestyrelsen drøftede sagen og ønsker et slamforbearbejdningsanlæg (forbrænding eller anden løsning) for at formindske mængden af slam, der udbringes på landbrugsjord. Dette for at sikre en sikker og miljøvenlig anvendelse af slammet.

Bestyrelsen besluttede, at selskabet i forløbet undersøger mulighed for samarbejdspartnere.

Det endelige projekt forelægges bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde for godkendelse.

Bilag

Notat - Slamhåndtering - Status og fremtidig strategi

ESDH-nr.: 21-0722-2223257

Ansvarlig: FLH

Slamhåndtering – Status og fremtidig strategi

Det spildevandsslam, der produceres på EVV's renselanlæg, bliver primært kørt på landbrugsjord som biogødning for at udnytte de gødningsstoffer, der er i spildevandsslammet (primært fosfor, som er et begrænset råstof).

Igennem de senere år er der dog kommet øget fokus på, at spildevandsslammet – udover gødningsstoffer – også indeholder miljøfremmede stoffer i form af mikroplast og medicinrester. Senest er der kommet stort fokus på, at de fluorholdige PFAS-stoffer, der forekommer i spildevandet og spildevandsslammet, kan være skadelige for immunforsvaret og kan øge risikoen for kræft. Desuden er fluor-forbindelserne svært nedbrydelige.

Miljøstyrelsen har i efteråret 2021 overfor landets kommuner anbefalet vejledende grænseværdier for PFAS i spildevandsslam på 4 henholdsvis 22 PFAS-stoffer. Det har medført, at mange kommuner nu stiller krav om, at de vejledende grænseværdier skal overholdes for at udbringe spildevandsslam som biogødning på landbrugsjord.

Hos EVV er der i spildevandsslammet fra Bjerringbro Renselanlæg fundet et højt indhold af PFAS. Endvidere er der i slammet fra flere af de mindre renselanlæg tidligere fundet indhold af PFAS, som ligger tæt på den vejledende grænseværdi for fire PFAS-stoffer. Der forekommer i et vist omfang PFAS-stoffer i spildevandsslammet fra de øvrige renselanlæg. Alle analyser ligger er dog under grænseværdierne. Det forventes, at der bliver sat nye grænseværdier for PFAS-stoffer i den kommende revision af "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål".

Grundet de forhøjede værdier af PFAS i spildevandsslammet fra Bjerringbro renselanlæg bliver dette ikke sluttanvendt som biogødning på landbrugsjord, men skal bortskaffes på anden vis. En effektiv metode til nedbrydning af PFAS-stoffer i spildevandsslam er ved forbrænding ved høj temperatur eller ved pyrolyse.

Der er, via den entreprenør EVV benytter til bortskaffelse af slam fra EVV's renselanlæg, indgået en aftale med et affaldsforbrændingsanlæg om at få brændt spildevandsslammet fra Bjerringbro renselanlæg. Kapaciteten hertil er dog meget beskedent, og der ophobes derfor spildevandsslam på flere godkendte lokaliteter, indtil det er muligt at få brændt slammet. Den lagerkapacitet, som EVV's entreprenør har til rådighed er begrænset, og der skal fremadrettet findes lokaliteter til lagring af afvandet spildevandsslam fra Bjerringbro renselanlæg, inden dette kan brændes på affaldsforbrændingsanlæg i Danmark eller i udlandet. Det må i den forbindelse påregnes, at omkostningerne til midlertidig lagring, transport og forbrænding af spildevandsslammet vil være 3-4 gange så dyrt, som omkostningerne til udbringning på landbrugsjord.

Det er derfor vigtigt at få fastlagt en strategi for den fremtidige bortskaffelse af spildevandsslammet, såfremt spildevandsslammet ikke længere kan/skal udbringes som biogødning på landbrugsjord.

I bilag 1 er der beskrevet en række forbrændingsmetoder, hvor effekten ved forbrænding af spildevandsslam med indhold af PFAS-stoffer er positivt verificeret. EVV deltager i et samarbejde med Teknologisk Institut, DANVA m.fl. i en screening af forskellige teknologier til slambehandling. Screeningsprojektet forventes afleveret i september 2022.

I Danmark er der pt. to aktuelle metoder til forbrænding af spildevandsslam, som vil kunne etableres på et af EVV's renseanlæg: Slamforbrænding i en rotéovn og pyrolyse. Ved begge løsninger bliver der et restprodukt, som fortsat indeholder gødningsstoffer i form af fosfor, der kan udbringes som gødningstilskud på landbrugsjord.

Et anlæg til forbrænding af spildevandsslammet fra EVV's renseanlæg med en kapacitet på 7.200 tons vil kunne etableres for 35-40 mio. kr. Med de forventede driftsomkostninger til et slamforbrændingsanlæg vil tilbagebetalingstiden være forholdsvis kort sammenlignet med en løsning, hvor spildevandsslammet som nu forbrændes på et eksternt affaldsforbrændingsanlæg eller i udlandet. Et slamforbrændingsanlæg forventes at kunne etableres inden for 1½ år inklusiv den nødvendige myndighedsbehandling.

Der kan være et potentiale i, at flere forsyninger går sammen om at etablere et fælles slamforbrændingsanlæg, eller én forsyning etablerer et større slamforbrændingsanlæg, som flere forsyninger leverer spildevandsslam til. De økonomiske og tidsmæssige aspekter samt det samlede klimaaftryk ved en sådan fælles løsning er pt. ikke afdækket.

Hvis indholdet af miljøfremmede stoffer – herunder PFAS-stoffer – i spildevandsslammet fremtidigt ligger under de nye fremtidige grænseværdier, vil det afvandede spildevandsslam fortsat kunne udbringes som biogødning på landbrugsjord, hvis dette ønskes.

Indtil en eventuel anden løsning til slutdisponering af spildevandsslammet er etableret, vil det fortsat være nødvendigt at køre spildevandsslammet på landbrugsjord – forudsat det overholder alle grænseværdier, herunder gældende grænseværdier for PFAS-stoffer.

På baggrund af ovenstående og notatet vedlagt som bilag 1 bedes bestyrelsen drøfte, hvorledes den fremtidige strategi for slutanvendelse af spildevandsslam fra EVV's renseanlæg skal være.

Vandchef Flemming Hermann præsenterer på mødet vedlagte notat til drøftelse i bestyrelsen.

BILAG

1. Notat – "Slamhåndtering – Status og fremtidig strategi"

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter, hvorledes den fremtidige strategi for slutanvendelse af spildevandsslam fra EVV's renseanlæg skal være.

Punkt 4: Fast bidrag ved opkrævning af vandafledningsafgift

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der i forbindelse med fastlæggelse af taksterne for 2023 skal indføres et fast bidrag efter de samme principper som på drikkevand.

Den endelige struktur for de faste bidrag forelægges bestyrelsen til godkendelse på bestyrelsens november-møde, hvor budgettet for 2023 samt taksterne for 2023 godkendes.

Fast bidrag ved opkrævning af vandafledningsafgift

Opkrævningen af vandafledningsbidrag har i Energi Viborg Vand traditionelt været fuldt forbrugsafhængigt. Bestyrelsen anmodes inden vedtagelsen af budgettet og takstfastsættelsen for 2023 at drøfte, om der skal indføres et fast vandafledningsbidrag, eller om bestyrelsen fortsat ønsker, at vandafledningsbidraget skal være 100 % forbrugsafhængigt.

Hvis man betragter spildevandsaktiviteterne, er de fleste omkostninger faste på kort sigt. Det gælder både omkostninger knyttet til anlægsinvesteringer i form af afskrivninger, men også driftsomkostninger, vedligeholdelse, tilsyn mv. Administrationsomkostninger er ligeledes uafhængige af vandforbruget. For at gøre spildevandsafledningsbidraget mere kostægte, kan bidraget fordeles på et variabelt og et fast bidrag.

Konsekvensen af kun at lægge vandafledningsbidraget på forbruget gennem opkrævning af en takst pr. m³ er, at forbrugere med et meget lavt vandforbrug kun bidrager marginalt til de faste omkostninger. Omvendt betyder det variable vandafledningsbidrag, at der er et økonomisk incitament til at begrænse vandforbruget. Valget om at indføre et fast bidrag skal således afvejes mellem kostægtighed og det økonomiske incitament til at begrænse vandforbrug.

Et fast bidrag må i henhold til betalingsloven for spildevandsanlæg maksimalt udgøre 500 kr. inkl. moms (år 2000 niveau). Det svarer til 646,74 kr. ekskl. moms i 2022. Der er i de følgende eksempler beregnet konsekvenser for forbrugere med varierende vandforbrug for at vise den økonomiske effekt på både større og mindre vandforbrug.

Forudsætningen for beregningerne er, at der faktureres 38.000 målere, og at den økonomiske ramme i 2023 er på 150,7 mio. kr., hvoraf 139 mio. kr. skal opkræves som vandafledningsbidrag.

Tabel 1: Omkostningseksempler ved indførelse af fast vandafledningsbidrag. Priser ekskl. moms

Fast bidrag	646,74 kr.	400,00 kr.	200,00 kr.	0,00 kr.
Takster pr. m ³ :				
Forbrug under 500 m ³	29,50 kr.	32,00 kr.	34,00 kr.	36,00 kr.
Forbrug mellem 500 og 20.000 m ³	23,60 kr.	25,60 kr.	27,20 kr.	28,80 kr.
Forbrug over 20.000 m ³	11,80 kr.	12,80 kr.	13,60 kr.	14,40 kr.
Indtægt fra fast bidrag	24,6 mio. kr.	15,2 mio. kr.	7,6 mio. kr.	0,0 mio. kr.
Indtægt fra variabelt bidrag	114,4 mio. kr.	123,8 mio. kr.	131,4 mio. kr.	139,0 mio. kr.
Indtægter i alt	139,0 mio. kr.	139,0 mio. kr.	139,0 mio. kr.	139,0 mio. kr.
Vandafledningsbidrag ved:				
20 m ³	1.237 kr.	1.040 kr.	880 kr.	720 kr.
50 m ³	2.122 kr.	2.000 kr.	1.900 kr.	1.800 kr.
100 m ³	3.597 kr.	3.600 kr.	3.600 kr.	3.600 kr.
500 m ³	15.397 kr.	16.400 kr.	17.200 kr.	18.000 kr.
1.000 m ³	21.197 kr.	29.200 kr.	30.800 kr.	32.400 kr.
10.000 m ³	239.597 kr.	259.600 kr.	275.600 kr.	291.600 kr.
50.000 m ³	829.597 kr.	899.600 kr.	955.600 kr.	1.011.600 kr.

I sammenligningen af priser er de aktuelle satser gældende i 2022 vist i sidste kolonne med et fast bidrag på 0 kr. og en variabel takst på 36,00 kr. pr. m³ gældende for takst 1 forbrug under 500 m³. Bemærk dog at de viste beregninger er eksempler, der skal vise niveauer i de økonomiske forskelle mellem at opkræve vandafledningsbidrag som udelukkende variabelt bidrag eller i kombination med et fast bidrag.

Såfremt bestyrelsen ønsker at indføre et fast vandafledningsbidrag, vil der sammen med udkast til budget 2023 og taksterne for 2023 blive fremlagt forslag til fast vandafledningsbidrag baseret på den faktiske indtægtsramme for 2023 og øvrige forudsætninger i budgettet for 2023. Beregningerne i eksemplet vil derfor ikke være 100 % identiske med de endelige budgetberegninger.

Det kan oplyses, at mange andre spildevandsforsyninger opkræver fast bidrag, fx:

	Beløb ekskl. moms
Skive Vand A/S	600,00 kr.
Herning Vand A/S	646,74 kr.
Silkeborg Forsyning A/S	630,00 kr.
Favrskov Forsyning A/S	500,00 kr.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen drøfter, om der skal indføres et fast vandafledningsbidrag gældende fra 1. januar 2023 samt størrelsen heraf, såfremt bestyrelsen beslutter at indføre det fast bidrag.

Punkt 5: Godkendelse af organisations- og ledelsesforhold

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S

ESDH-nr.: 21-0722-2220431

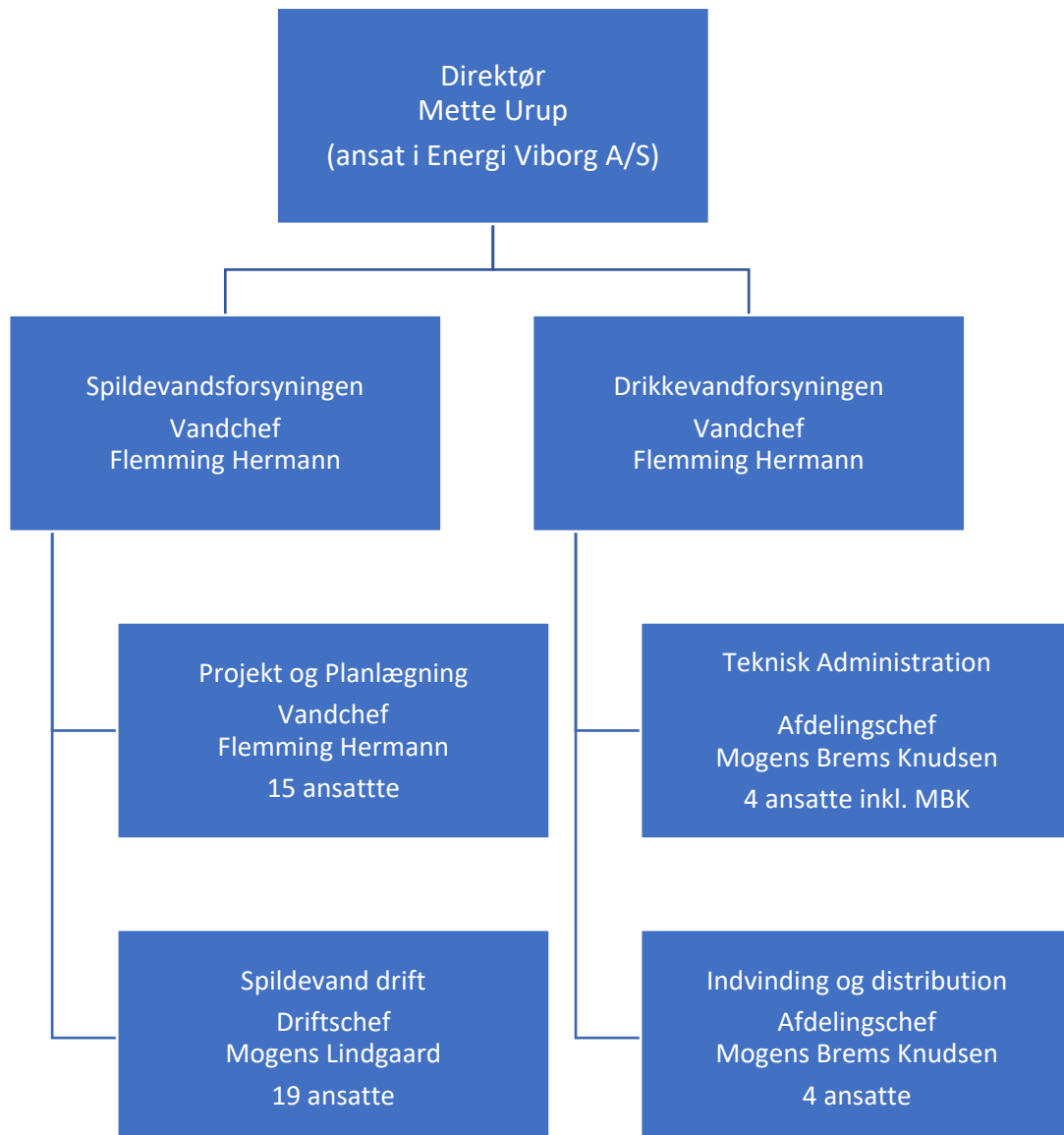
Ansvarlig: MU

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. 37 ansatte inkl. vandchef Flemming Hermann:



Pr. 1. august 2022 er stillingen som driftschef vakant, da driftschef Ivan Drejer fratrådte sin stilling pr. 31. juli 2022. Der er netop indgået aftale om ansættelse af en ny driftschef, fagkoordinator Mogens Lindgaard, der tiltrådte som driftschef den 18. august 2022.

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 elektrikere, elinstallatører/projektledere, lager/ejendom og af:
 - Entreprenørformand Anders Gundersen, leder af entreprenøraftdelingen

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 og kommunikation

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 Mogens Lindgaard (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.

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. 30. juni 2022

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 21-0722-2220432

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 30. juni 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 30. juni 2022.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 udviser et overskud på 1.410 t.kr., som er 2.191 t.kr. mindre end det budgetterede resultat for perioden.

Vandforbruget er faldende, og der er udpumpet færre mængder fra vandværkerne end på samme tidspunkt i 2021. Faldet svarer til ca. 2 % eller ca. 25.000 m³ vand. Samtidig er der tegn på, at udskiftningen til elektroniske målere får afregningsgrundlaget – det målte vandforbrug – til at falde, så der opkræves betaling for et lavere vandforbrug. Der forventes i 2022 en indtægt på 500 t.kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Den lavere indtægt vil kunne indregnes i kommende års indtægtsrammer og derved opkræves på et senere tidspunkt.

Der er på flere budgetposter afvigelser mellem forbruget pr. 30. juni og budgettet for perioden. Nogle af afvigelserne er periodiske afvigelser, mens andre vil være permanente. Der er stigende omkostninger til drift og vedligeholdelse som følge af de stigende elpriser. Meromkostningerne til el udgør 225 t.kr. ud af de samlede elomkostninger på 655 t.kr. Fortsætter priserne på et uændret niveau, vil driftsomkostningerne med stor sandsynlighed ikke kunne afholdes indenfor det budgetterede.

Der er udkonteret færre timer til projekter, end der er budgetteret med. Det forventes, at udkonteringen har en negativ indflydelse på driftsomkostningerne, da færre omkostninger overføres til anlægsprojekter. Det forventede resultat er justeret med 750 t.kr. som følge heraf.

Omkostningerne til hjemtagning og behandling af målerdata fra de fjernaflæste målere betyder meromkostninger på 500 t.kr. Omkostningerne er i overensstemmelse med forventningen til løbende driftsomkostninger, men er ikke i fuldt omfang indregnet i budgettet for 2022. Meromkostningen er nu indregnet i årets forventede resultat.

Der forventes i 2022 et overskud på 4.796 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Investeringerne på 3.655 t.kr. svarer til 39 % af det samlede investeringsbudget. Pr. 30. juni udgør tilslutningsbidragene 1.420 t.kr.

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

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 udviser et underskud på 2.673 t.kr., som er 10.659 t.kr. under periodens budgetterede resultat.

Omsætningen er en kombination af faktureret forbrug og acontoopkrævet vandafledning. Det endelige vandforbrug og dermed årets omsætning kendes først ved årets afslutning. Der er en markant afvigelse fra budgettet i den realiserede omsætning. Vandforbruget i EV Vands eget drikkevandsforsyningsområde er i 2022 faldet med ca. 2 % i forhold til 2021 målt på udpumpede mængder. Med et tilsvarende fald i resten af spildevandsområdet, svarer det til et fald i vandforbrug på ca. 100.000 m³, som betyder et omsætningsfald på 3,6 mio. kr. Derudover betyder målerudskiftningen i EVV, drikkevandsforsyningen, at afregningsgrundlaget falder, når der med elektroniske målere registreres lavere forbrug.

Omsætningsfaldet er ikke ensbetydende med, at omsætningen er tabt, men at der i 2022 kan forventes en underdækning, som vil give selskabet et tillæg til indtægtsrammen i 2023.

Driftsomkostningerne er højere end budgetteret. De høje energipriser har medført meromkostninger til el på 800 t.kr. i årets første halvår. Dertil kommer stigende priser på materialer, der ligeledes bidrager til et øget forbrug. Der er ikke indregnet en forventning til omkostninger ud over de budgetterede i det forventede årsresultat. Det skyldes, at der også i budgetafvigelserne er periodiske forskydninger fra budgettet, og at der til en vis grad er mulighed for at tilpasse drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter til budgettet. Men med fortsat høje energipriser vil der med stor sandsynlighed blive brugt flere omkostninger til drift af anlæggene i 2022.

Der forventes i 2022 et overskud på 22.573 t.kr. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 30. juni 2022 er der investeret 57.382 t.kr. ud af årets investeringsramme på 131.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 3.816 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. 30. juni 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 7: Generel orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den seneste analyse af drikkevandet i Kølvrå viser ingen forekomst af PFAS-stoffer.

ESDH-nr.: 21-0722-2220408

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

Jordkøb

- Køb af 5.345 m² jord på Industrivej 1 i Karup til regnvandsbassin.
Købspris 434.949 kr.
- Køb af 4.426 m² jord på Århusvej 13, Rødkærsbro til udvidelse af regnvandsbassin.
Købspris 66.390 kr.
- Køb af 1.391 m² jord på Vorningvej, Hammershøj til udvidelse af regnvandsbassin.
Købspris 31.993 kr.
- Køb af 3.144 m² jord på Hammeren 5, Stoholm til forsinkelsesbassin.
Købspris 59.736 kr.
- Overtagelse af 22.803 m² jord i Arnbjerg til regnvandsbassin.
Købspris 0 kr.

Ny motorvej rundt om Viborg

EVV ønsker at henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at det motorvejstracé der for nuværende er udlagt som den vestlige løsning ved Viborg, går gennem de vigtige kildefelter for EVV's to drikkevandsforsyninger til Viborg by.

EVV vil endvidere at fremsende høringssvar til den kommende myndighedsbehandling af en eventuel motorvej rundt om Viborg.

PFAS i drikkevand

I medierne har der det senest års tid verseret indslag om de miljøfarlige PFAS-stoffers indvirken på mennesker og miljøet.

PFAS er en samlet betegnelse for en række fluorholdige og svært nedbrydelige stoffer. PFAS-stoffer kan være hormonforstyrrende og skadelige for immunforsvaret samt eventuelt øge risikoen for kræft. Med fokus rettet mod forekomsten af PFAS-stoffer er der flere steder konstateret PFAS-stoffer i blandt andet drikkevandet, som er en livsvigtig fødevarer.

Drikkevandet i EVV's forsyningsområder i Viborg mm. samt Kølvrå er kontrolleret for indhold af PFAS-stoffer. De seneste analyser viser, at der ikke er PFAS-stoffer i drikkevandet fra de to vandværker i Viborg.

De seneste analyser af drikkevandet i Kølvrå fra 2021 viste ikke forekomst af PFAS-stoffer. Grænseværdierne er dog skærpet væsentligt siden, og resultatet af nye analyser af drikkevandet i Kølvrå foreligger ultimo august. Det forventes dog, er der fortsat ikke kan registreres PFAS-stoffer i drikkevandet i Kølvrå grundet kildefeltets beliggenhed og boringernes dybde.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 8: 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