



# ENERGI VIBORG VAND A/S

## REFERAT

Mødedato:	30. oktober 2016
Mødested:	Bøssemagervej 8
Mødenummer:	5
Fraværende:	Inger Jakobsen

SAG NR.	REFERAT	SIDE
21.	Energi Viborgs ny hjemmeside	52
22.	Årshjul for 2017	54
23.	Rammeregulering i vandsektoren	55
24.	Anmodning om igangsætning af lokalplan for renseanlæg i Skals	57
25.	Budgetopfølgninger pr. 31. august 2016 Energi Viborg Vand A/S	60
26.	Budget 2017 for Energi Viborg Vand A/S	62
27.	Fastsættelse af spildevandstakster for 2016	66
28.	Fastsættelse af drikkevandstakster 2017	69
29.	Bankudbud	71
30.	Gensidig orientering	73

Sag nr.: 21  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: IBB

## 21. Energi Viborgs ny hjemmeside

Energi Viborg lancerer som del af en ny kommunikationsstrategi helt ny hjemmeside den 26. oktober 2016. Det sker af følgende årsager:

- Nuværende hjemmesidesystem, der er fra starten af årtusindeskiftet, er rent teknisk forældet, idet den:
  - ikke er mobilresponsiv (den vises dårligt eller slet ikke på tablets eller mobiler, som efterhånden står for mellem 45-65 procent af hjemmesidetrafikken i 2016).
  - ikke er søgeordsoptimeret til google (den findes ikke af søgemaskiner, når folk søger på vores produkter som vand, strøm, spildevand mv., således mister Energi Viborg potentielt trafik)
  - ikke er mulig at knytte til sociale medier, hvor meget salg og eksponering af bl.a forsyningsvirksomheder i dag foregår, og ikke mindst i fremtiden vil foregå.
- Hjemmesiden er svær at finde rundt i for kunderne, hvilket blev understreget af en analyse i april 2016, hvor næsten 40 procent af brugerne på [www.energiviborg.dk](http://www.energiviborg.dk) forlod forsiden uden at foretage sig yderligere. Desuden efterspurgte kunderne i en kundeserviceundersøgelse foretaget i juni 2016 mere information om Energi Viborg, hvilket en ny hjemmeside og tilknytning til andre medieplatforme som sociale medier kan hjælpe med til.
- Energi Viborg ønsker at blive opfattet som tilgængelig, innovativ og moderne virksomhed - det kræver også et brugervenligt og moderne indtryk ved mødet med en hjemmeside.

Efter et udbud på 4 uger i marts/april 2016, bød i alt syv kommunikationsbureauer ind på udvikling af en ny hjemmeside, Valgte faldt entydigt på Ikast-bureauet Happy & Co A/S, der udover at være et mellemstort kommunikationsbureau i Danmark også har solid erfaring med drift af hjemmesider og andre medieplatforme for andre forsyningsvirksomheder som Jysk Energi, SE og Thy-Mors Energi.

### Visuelt udtryk (se venligst vedhæftede powerpoint)

Den ny hjemmeside er opbygget med udgangspunkt i vores kunders hverdag – dvs. der flyttes billedmæssigt fokus fra i dag, hvor vi typisk afbilder vores egne tekniske anlæg og medarbejdere til fremover også at bruge billeder af de situationer, hvor kunderne møder Energi Viborg i hjemmet: ved vandhanen i køkkenet, på badeværelset og ved de mange elektriske apparater, vi alle bruger, der kræver vores strøm.

Ligeledes ændres logikken på hjemmesiden, så kunder, forbrugere og andre interessenter uden forhåndskendskab til forsyningsbranchen på en nemmere og mere intuitiv måde kan navigere rundt på siden. Vi tager som noget nyt kunderne "i hånden" med en række "ofte stillede spørgsmål" på alle vores forsyningsarter, og sproget bliver forenklet og skrevet helt om, så det dag til tider tunge og tekniske sprog forenkles.

Endvidere er den ny hjemmeside bygget op med ikoner for vores forsyningsarter frem for i dag med de indforståede navne på driftsselskaberne. Siden er klargjort til i løbet af de næste tre år

at blive suppleret med små hjælpe-animationsfilm, så kunderne eksempelvis for hjælp til at forstå regningen bedre, få indsigt i fjernaflæste elmålere eller vandmålere eller måske bliver klogere på håndteringen af deres vand- og spildevand. Derudover er planen, at hvert område: kraftvarme, vand, spildevand, strøm og elnet skal have en præsentationsfilm hver, så driftsområdet bliver mere nærværende og dermed står lidt klarere for vores kunder og forbrugere.

Den første præsentationsfilm bliver lanceret ultimo november i anledning af kraftvarmeværkets 20-års jubilæum, hvor vi også fortæller om fremtidens varmemuligheder.

### **Tilknytning til sociale medier samt nyhedsbreve**

Samtidig med lanceringen af den ny hjemmeside bliver vi også klar til at kunne sætte mere skub i den Energi Viborg Facebookside, der startede forsigtigt op 1. april 2016. Det vil sige, at vi både vil være mere aktive med annoncering af produkter, men også i højere grad vil bruge mediet til at fortælle den gode historie om Energi Viborg. Det vil ske med flere ugentlige opslag samt annoncering, hvor vi også her kan komme i kontakt med nuværende og kommende kunder. Ligeledes åbner vi for, at vores kundeservice også håndterer kundeforespørgsler herfra.

Netop nu er vi også ved at få etableret en Energi Viborg LinkedIn side, som med et lidt større erhvervsfokus skal formidle de mange gode historier fra vores virksomhed til vores mange interessenter, ligesom den skal være med til at cementere Energi Viborg som en god, innovativ og spændende arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere.

Endelig åbner den ny hjemmeside for muligheden for at udsende nyhedsbreve til kunder og andre tilmeldte interessenter, så vi også ad den vej kommer i tættere dialog med vores kunder. Planmæssigt bliver vi klar med at udsende vores første nyhedsbrev ved årsskiftet 2016, og der arbejdes herefter med en kvartalsudsendelse af Energi Viborg nyhedsbrev.

## **BILAG**

Bilag 21.1: Powerpoint af nyt hjemmesidelayout

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 22  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: CH

## 22. Årshjul for 2017

Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2017 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2017.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere.

### BILAG

Bilag 22.1: Årshjul for 2017

### DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.  
P.t. ingen ændringer.*

Sag nr.: 23

ESDH-nr.: 2016/00418 033

Ansvarlig: THS

## 23. Rammeregulering i vandsektoren

Som led i udmøntningen af det politiske forlig vedrørende revision af vandsektorloven indføres der fra 2017 en ny økonomisk regulering af sektoren. Alle vandselskaber får herefter udmeldt en indtægtsramme, som lægger et loft over de samlede indtægter, et selskab må realisere i en reguleringsperiode.

Indtægtsrammen fastsættes af Forsyningssekretariatet, der som regulator også måler selskabernes effektivitet og gennem reduktioner i indtægtsrammerne udmønter krav om effektivisering af selskaberne.

Når implementeringen af indtægtsrammereguleringen er fuldt indfaset, vil de mest effektive selskaber få 4-årige indtægtsrammer, mens øvrige selskaber får 2-årige indtægtsrammer. I overgangen fra den gamle prisloftsregulering udmeldes der i 2017 en 1-årig indtægtsramme for spildevandsselskaber og en 2-årig ramme for drikkevandsselskaber.

Indtægtsrammerne sendes i høring til selskaberne medio november. På det nuværende grundlag er det derfor kun muligt at estimere indtægtsrammerne ud fra de vejledninger og bekendtgørelser, der er udsende angående indtægtsrammereguleringen.

For Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen forventes der en indtægtsramme på 40,6 mio. kr. Det er 3,0 mio. kr. mindre, end der er budgetteret af indtægter i budget 2016. Indtægtsrammen kan få betydning for de investeringer, der kan gennemføres i selskabet i 2017, idet der ikke vil være den samme finansiering til rådighed.

For Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen forventes der en indtægtsramme på 158,1 mio. kr. i 2017. Det er ca. 9 mio. kr. mere, end der er budgetteret af indtægter i budget 2016. Som det fremgår af vedlagte bilag, vil det være en fordel for selskabet at opkræve den fulde indtægtsramme, idet selskabet kan bruge pengene til senere investeringer, leve op til fremtidige effektiviseringskrav eller andre formål indenfor selskabets indsatsområder. I det foreslåede budget 2017 er indtægterne baseret på, at den forventede indtægtsramme opkræves.

Denne opkrævning af den samlede investeringsramme skal ses både i sammenhæng med den nuværende spildevandsplan, af hvilken det fremgår, at der er store fremtidige investeringer til bl.a. strukturplanen for sammenlægning af renseanlæg fremgår og i sammenhæng med spildevandsforsyningens fremskrivning af investeringsbehovet i de kommende år på baggrund af de nuværende anlægs restlevetid. Denne fremskrivning er tidligere fremlagt for bestyrelsen i juni 2016 på et fælles temamøde med Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.

Det bemærkes, at der i budgetterne for 2017 for såvel drikkevands- som spildevandsforsyningen lægges op til, at den forventede indtægtsramme opkræves fuldt ud.

## BILAG

Bilag 23.1: Notat om den fremtidige rammeregulering af vandsektoren

**DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 24  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: CH

## 24. Anmodning om igangsætning af lokalplan for renseanlæg i Skals

Energi Viborg Vand har anmodet Viborg Kommune om at igangsætte lokalplanlægning for et nyt renseanlæg i Skals. Klima- og miljøudvalget forventes at behandle sagen på et kommende møde, og, hvis anmodningen imødekommes, igangsætte en offentlig debatfase, hvor alle interesserede kan deltage i debatten og komme med forslag og idéer til, hvad der skal belyses i vurderingen af projektets miljøpåvirkninger.

### Formål

Formålet med projektet er at sikre mulighed for tidssvarende rensning af spildevandet samt sikre en øget kapacitet til renseanlægget. Energi Viborg Vands areal til Skals Renseanlæg er omgivet af Natura 2000-område, og der er ikke mulighed for ændringer eller udvidelse på eksisterende matrikel. I dag modtager renseanlægget i Skals spildevand fra Skals, Låstrup, Nr. Rind og Sundstrup. Anlægget har en godkendt kapacitet på 3.500 PE (1 PE svarer til spildevandsbelastning fra én person) og er fuldt belastet.

I selskabets strukturplan for fremtidig spildevandsrensning ønskes spildevandsrensningen i den nordlige del af forsyningsområdet over en årrække centraliseret på færre renseanlæg end i dag, og renseanlæggene i Bjerregrav, Ulbjerg, Løvel og Vammen ønskes nedlagt. I første omgang planlægges renseanlægget i Bjerregrav nedlagt, og spildevandet fra Bjerregrav, Skringstrup, Vester Tostrup, Møldrups, Roum, Klejtrup og Fristrup ført til renseanlægget i Skals. Endvidere planlægges spildevandet fra anlæggene i Ulbjerg, Vammen, Løvel samt evt. Fiskbæk også ført til renseanlægget i Skals, så der påtænkes et fremtidssikret renseanlæg med en kapacitet på 19.000 PE.

Som det fremgår af Spildevandsplanen 2014-2018, skal der etableres et nyt renseanlæg ved Skals, og i planen er udpeget et område sydøst for det eksisterende anlæg ved Løgstørvej. Energi Viborg Vand har undersøgt andre placeringsmuligheder, men af spildevandstekniske, naturmæssige samt økonomiske grunde er det valgt at gå videre med placeringen tæt på det nuværende renseanlæg se vedlagte bilag 1.

### Området

Renseanlægget ønskes placeret sydøst for det eksisterende renseanlæg ved Løgstørvej. Området er i dag landbrugsarealer og ligger nogle meter højere i terrænet end det eksisterende renseanlæg. Der ligger ikke en kommuneplanramme for området, så der udarbejdes et kommuneplantillæg sammen med lokalplanen. Der er ingen udpegede naturbeskyttelser på arealet,



og området grænser op mod et Natura 2000-område mod vest, men ligger udenfor afgrænsningen. Umiddelbart virker det lidt mærkeligt, at vi ikke kan udvide det nuværende renseanlæg – men i stedet kan få lov til at bygge et nyt. Hvad er forklaringen på det? De ligger vel meget tæt på hinanden? Forklaring: Det er ikke muligt at udvide det nuværende areal, der ligger omkranset af et Natura 2000 område. Og da renseanlægget skal være i fuld drift under etablering af et nyt renseanlæg, er det nødvendigt at erhverve et nyt areal til dette.

### **Anlæg**

Et nyt renseanlæg vurderes at kræve et areal på 2-3 hektar. Anlægget forventes i hovedtræk at komme til at bestå af følgende anlægsdele:

- En mindre drifts- og mandskabsbygning
- En eller flere maskinbygninger med forbehandling, pumper, blæserinstallationer og afvanding af slam
- En modtagetank for septisk slam
- To procestanke til biologisk rensning af spildevandet
- To efterklaringstanke.

Det nærmere design af renseanlægget, herunder størrelser af tankanlæg og bygninger, vil først blive fastlagt i forbindelse med senere projektering og udbud af renseanlægget. Forslag og bemærkninger fra lokalplanlægningen vil derfor kunne inddrages i designet.

Energi Viborg Vand har lavet en vurdering af lugt og støjpåvirkninger af anlægget på den givne placering. Et nyt renseanlæg vil ikke give anledning til støjgener i boligområder, og lugtgener vil ikke opleves anderledes end fra det nuværende renseanlæg. Der er ligeledes lavet visualiseringer af, hvordan et anlæg vil kunne komme til at se ud ved den givne placering. Visualiseringer fremgår af bilag 1.

Det forventes, at lokalplan og kommuneplantillæg skal ledsages af en miljørapport, hvor anlæggets mulige påvirkninger i relation til lugt, støj, trafik, landskab, natur og geologi undersøges. Projektet skal endvidere screenes i henhold til VVM-reglerne.

## **BILAG**

Bilag 24.1: Kortbilag og visualiseringer

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orientering tages til efterretning.



**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 25

ESDH-nr.: 2016/00418 033

Ansvarlig: MU

## 25. Budgetopfølgninger pr. 31. august 2016 Energi Viborg Vand A/S

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, budgetterne for 2016 samt ledelsens forventninger til resten af året.

Nærværende budgetopfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2016.

### Drikkevandsforsyningen:

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 udviser et overskud på 1.364 t.kr., som er 1.893 t.kr. større end budgetteret.

Der er overført flere lønomkostninger til investeringer, end det var forventet i perioden.

Andre mindre afvigelser på budgetposter skyldes, at budgettet er fordelt efter foregående års forbrug, men det forventes, at disse bliver udlignet hen over året.

Det forventede årsresultat udviser et overskud på 6.100 t.kr. mod budgetteret 5.725 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 8.341 t.kr. af en budgetteret investeringsramme på 12.762 t.kr. for 2016.

### Spildevandsforsyningen:

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 udviser et overskud på 28.095 t.kr., som er 4.295 t.kr. større end budgetteret.

Afvigelsen skyldes, at der i årets første halvår er afholdt færre drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på renseanlæggene og ledningsnettet end budgetteret, og at indtægterne fra vandafledningsbidraget er større end budgetteret.

Budgettet på drift og vedligeholdelse af renseanlæg og ledningsnettet forventes som helhed at blive overholdt. Fordelingen af omkostninger på budgetposter afhænger af de prioriterede vedligeholdelsesopgaver, og vil i lighed med omkostningerne i 2015 fordele sig sådan, at der anvendes mere til vedligeholdelse af pumpestationer og mindre til ledninger, end der er budgetteret.

Vedrørende omsætningen bemærkes, at det endelige vandafledningsbidrag for 2016 først opgøres ved årsafregningen i foråret 2017.

Også på spildevandsområdet er der konteret en større andel af lønomkostninger end forventet på investeringsprojekter.

Det forventede årsresultat udviser et overskud på 29.800 t.kr. mod budgetteret 30.300 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 61,6 mio. kr. ud af en samlet investeringsramme på 109 mio. kr.

Vedrørende investeringerne i 2016 i øvrigt kan vi til bestyrelsens orientering oplyse, at der på grund af højere byggemodningsaktivitet i året end forventet på budgetlægningstidspunktet forventes højere tilslutningsbidrag end budgetteret. De øgede tilslutningsbidrag forventes i de væ-

sentligste at blive anvendt til investeringer i 2016, således den samlede investering øges, men at den godkendte investeringsramme på 109 mio. kr. fortsat overholdes.

## BILAG

Bilag 25.1: Bilag Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen)

Bilag 25.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## BESLUTNING

*Det er oplyst over for bestyrelsen, at der i 2016 forventes tilslutningsbidrag ud over det budgetterede i såvel vand- som spildevandsforsyning. Dette medfører, at der vil være forøgede bruttoinvesteringer i forhold til det oprindeligt budgetterede, men i både i vand- og spildevandsforsyningen vil nettoinvesteringsrammerne på hhv. 12,7 og 109 mio. kr. for 2016 blive overholdt.*

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 26  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: MU

## 26. Budget 2017 for Energi Viborg Vand A/S

Energi Viborg Vand A/S er regnskabsteknisk opdelt i to: Drikkevandsforsyningen og Spildevandsforsyningen. Dette er ikke alene et krav i henhold til lovgivningen, men også en praktisk foranstaltning for bedst muligt at kunne følge op på økonomien i selskabet. Således er der i overensstemmelse hermed udarbejdet 2 budgetter.

Budgetterne for Energi Viborg Vand A/S er udarbejdet med baggrund i budget 2016 og forventet regnskab 2016 og forventningerne til 2017.

Begge forsyninger er underlagt Vandsektorloven, af hvilken det fremgår, at drikkevands- og spildevandsselskaber fra og med 2017 reguleres via en udmeldt indtægtsramme i stedet for som tidligere gennem et prisloft. Der henvises til beskrivelse heraf i sag nr. 23 på dagens bestyrelsesmøde.

Det er bestyrelsens ansvar, at selskabets budgetter overholder de udmeldte indtægtsrammer.

Indtægtsrammerne for 2017 udmeldes først endeligt i december 2017, hvorfor budgettet er udarbejdet ud fra egne beregninger af de forventede indtægtsrammer.

De forelagte budgetter for 2017 for henholdsvis drikkevand og spildevand vil derfor skulle sammenholdes med selskabernes indtægtsrammer ultimo 2017. Såfremt budgetterne overholder indtægtsrammerne, vil taksterne samt dokumentation for indtægtsrammeoverholdelsen blive sendt til Viborg Kommune til legalitetsgodkendelse. Hvis ikke, eller hvis der er væsentlige ændringer i forhold til vores forventninger, vil nye budgetter incl. nye takster blive forelagt bestyrelsen til godkendelse.

### Drikkevandsforsyningen:

Drikkevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2017 udgør følgende:

Indtægter i alt:	24.429.000 kr.
Udgifter i alt:	20.756.000 kr.
Årets overskud før skat:	3.673.000 kr.

Årets resultat vil i lighed med tidligere år blive anvendt til investeringer i anlæg i henhold til investeringsbudget samt afdrag på gæld.

Det bemærkes, at den beregnede indtægtsramme for 2017 medfører, at den samlede indtægt i drikkevandsforsyningen skal nedsættes i forhold til 2016 med i alt ca. 3,0 mio. kr. Konsekvensen heraf er behandlet særskilt i bestyrelsessagen om fastsættelse af takster i 2017 på dagens bestyrelsesmøde.

Drikkevandsforsyningens lønomkostninger fordeles gennem tidsregistrering på henholdsvis drifts- og anlægsopgaver. I takt med at investeringsbudgettet er øget i 2016 og i 2017, overfø-

res stadig flere lønrelaterede omkostninger til anlægsopgaver. Der er i budgetforslaget indregnet omkostninger til overførsel af lønomkostninger til projekter på niveau med det forventede resultat i 2016, idet det er vanskeligt at estimere omfanget af timer. Det afhænger dels af hvilke typer af projekter, der gennemføres, og dels af hvor mange timer det i løbet af året er muligt at afse til anlægsprojekter.

I driftsbudgettet er der til drift og vedligeholdelse af selskabets produktionsanlæg generelt budgetteret på niveau med budget 2016. Der er ikke planlagt større investeringsprojekter, der væsentligt ændrer på vandværkernes drift eller på ledningsnettets vedligeholdelsesbehov. I overensstemmelse med intentionerne i vandsektorloven optimerer selskabet løbende processerne, og tilrettelægger arbejdsgangene, så der under hensyn til en høj forsyningssikkerhed sikres en stabil drift.

Pga. tidligere års effektiviseringsgevinster er der mulighed for at gennemføre nedenstående investeringsbudget, da likviditeten er til stede i drikkevandsforsyningen.

Investeringsbudgettet på netto 10.987.000 kr. fordeler sig som følger:

	Kr.
Vandværk Nord – færdiggørelse renovering filtre	750.000
Vandværk Nord – renovering vendepladsen	250.000
Vandværk Syd – nyt kildefelt	1.000.000
Ny trykforøger Vejrum Vestre	300.000
Ny trykforøger Engelsborg	500.000
2 trykforøgere og i Kølvrå – tilpasning af tryk	150.000
Udstykninger/tilslutninger	690.000
Reinvesteringer på ledningsnettet	7.745.000
Nyinvesteringer på ledningsnettet	400.000
Reinvesteringer i målerparken	1.000.000
<b>Bruttoinvesteringer 2017</b>	<b>12.785.000</b>
Tilslutningsbidrag	-1.798.000
<b>Nettoinvesteringer 2017</b>	<b>10.987.000</b>

Budgettet medfører et likviditetsunderskud for 2017 på 1.387.000 kr., når årets overskud korrigeres for investeringer, afskrivninger og afdrag på lån. Likviditetsunderskuddet dækkes af den til rådighed værende likviditet uden låneoptagelse.

### Spildevandsforsyningen:

Spildevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2017 udgør følgende:

Indtægter i alt:	150.848.000 kr.
Udgifter i alt:	118.268.000 kr.
<b>Årets overskud før skat:</b>	<b>32.580.000 kr.</b>

Årets resultat vil i lighed med tidligere år blive anvendt til investeringer i anlæg i henhold til investeringsbudget.

Det bemærkes, at den beregnede indtægtsramme for 2017 medfører, at den samlede indtægt i spildevandsforsyningen kan forøges i forhold til de budgetterede indtægter i 2016 med i alt ca.

9 mio. kr. jf. beskrivelsen i sag nr. 23 om rammeregulering i vandsektoren. Dette er indregnet i det vedlagte budgetudkast. Konsekvensen heraf er behandlet særskilt i bestyrelsessagen om fastsættelse af takster i 2017 på dagens bestyrelsesmøde.

Til bestyrelsens orientering kan det oplyses, at der er en mulighed for, at Viborg Kommune ønsker at indgå i forhandling om nedsættelse af vejafvandingsbidraget, som i dette udkast udgør ca. 7,5 mio. kr. Årsagen er, at brancheorganisationerne KL og Danva har indgået en aftale om en fremadrettet model for beregning af det kommunale vejafvandingsbidrag. Aftalen træder i kraft fra 2018, men Danva er blevet bekendt med, at flere kommuner ønsker en tidligere ikrafttrædelse og derfor indgår aftaler med deres respektive spildevandsselskab gældende for 2017. Der er i budgetudkastet indregnet vejafvandingsbidrag efter de pt. gældende beregningsmetoder, hvor Viborg Kommune betaler 8 % af selskabets anlægsinvesteringer, når investeringerne omfatter anlæg, der knytter sig til vejafvandning.

I driftsbudgettet er der indregnet omkostninger til drift- og vedligeholdelse af selskabets renselanlæg, ledninger, pumpestationer, bassiner mv.

Selskabets lønomkostninger fordeles gennem tidsregistrering på henholdsvis drifts- og anlægsopgaver. I takt med at investeringsbudgettet er øget i 2016 og i 2017, overføres stadig flere lønrelaterede omkostninger til anlægsopgaver. Der er i budgetforslaget indregnet uændrede omkostninger til overførsel af lønomkostninger til projekter, idet det er vanskeligt at estimere omfanget af timer. Det afhænger dels af hvilke typer af projekter, der gennemføres, og dels af hvor mange timer det i løbet af året er muligt at afse til anlægsprojekter.

Spildevandsforsyningen bidrager i 2017 med et forøget bidrag til Energi Viborgs fællesomkostninger. Som følge af ombygningen af Industrivej råder spildevandsforsyningen over en væsentlig større andel af bygningsmassen på Industrivej. Der er derfor indregnet et øget bidrag til ejendomsomkostninger, forbrugsomkostninger, rengøring mv.

Pga. tidligere års effektiviseringsgevinster m.v. er der mulighed for at gennemføre nedenstående investeringsbudget, da likviditeten er til stede i spildevandsforsyningen.

Investeringsbudgettet på netto 114.000.000 kr. fordeler sig som følger:

	Kr.
Ledninger	76.700.000
Bassiner	6.200.000
Pumpestationer	2.500.000
Rensningsanlæg	25.600.000
Projektplanlægning	3.000.000
Byggemodninger	6.000.000
Bruttoinvesteringer i alt	120.000.000
Tilslutningsbidrag	-6.000.000
Nettoinvesteringer 2017	114.000.000

Til investeringer i ledninger kan nævnes adskillige separeringsprojekter i kommunen på sammenlagt 44,5 mio. kr. og 5,4 mio. kr. til nye kloakledninger og bassiner vej ved Banebyen.

Til investeringer i bassiner kan nævnes 1,5 mio. kr. vedrørende rensedam i Helledalen.

Til investeringer i renselanlæg kan nævnes 14 mio. kr. i optimering af slambehandling og rådnetårnsdriften kombineret med et nyt energianlæg på Bruunshåb Renselanlæg.

Budgettet medfører et likviditetsunderskud for 2017 på 13.499.000 kr., når årets overskud korrigeres for investeringer og afskrivninger. Likviditetsunderskuddet dækkes af den til rådighed værende likviditet uden låneoptagelse.

Det skal til orientering oplyses, at der efterfølgende udarbejdes månedsbudgetter, således at likviditetens udsving kan følges over året, og dermed sikre et godt grundlag for udarbejdelse af månedlige interne budgetopfølgninger til direktionen, ligesom de naturligvis lægges til grund for de kvartalsopfølgninger, der forelægges bestyrelsen.

## BILAG

Bilag 26.1: Udkast til budget 2017 for Drikkevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S  
Bilag 26.2: Udkast til budget 2017 for Spildevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S

## DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budgetter 2017 for Energi Viborg Vand A/S godkendes.

## BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*



Sag nr.: 27  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: FLH

## 27. Fastsættelse af spildevandstakster for 2016

På baggrund af det godkendte budget for 2017 for spildevandsforsyningen jf. sag nr. 26 på dagens bestyrelsesmøde skal spildevandstaksterne fastlægges.

Som det fremgår af budgettet forventes det, at indtægterne i 2017 forøges med ca. 9 mio. kr. i forhold til 2016, således at den fulde forventede indtægtsramme opkræves.

Som det fremgår af sag nr. 23 på dagens møde, vil det være en fordel for selskabet at opkræve den fulde indtægtsramme, idet selskabet kan bruge pengene til senere investeringer, leve op til fremtidige effektiviseringskrav eller andre formål indenfor selskabets indsatsområder. I det foreslåede budget 2017 er indtægterne baseret på, at den forventede indtægtsramme opkræves.

Denne opkrævning af den samlede investeringsramme skal ses både i sammenhæng med den nuværende spildevandsplan, af hvilken det fremgår, at der er store fremtidige investeringer til bl.a. strukturplanen for sammenlægning af renseanlæg fremgår og i sammenhæng med spildevandsforsyningens fremskrivning af investeringsbehovet i de kommende år på baggrund af de nuværende anlægs restlevetid. Denne fremskrivning er tidligere fremlagt for bestyrelsen i juni 2016 på et fælles temamøde med Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg.

Taksten for vandafledning foreslås på baggrund heraf forhøjet fra 34,80 kr. pr. m<sup>3</sup> til 36,93 kr. pr. m<sup>3</sup>. Dette, sammen med en forventning om forøget vejafvandingsbidrag, medfører den i budgettet jf. sag nr. 26 viste stigning i indtægterne på 9 mio. kr.

Til bestyrelsens orientering kan det oplyses, at såfremt taksten skulle reguleres efter samme metode som fra 2015 til 2016 ville taksten udgøre 36,11 kr. pr. m<sup>3</sup>, en stigning på 1,31 kr. pr. m<sup>3</sup>. Tidligere er taksten blevet reguleret med 2,5 % + den årlige pristalsregulering, som i år udgør 1,27 %, i alt 3,77 %.

I nedenstående tabel er vist effekten af de to beregninger af stigningen for en kunde med et årligt vandforbrug på 150 m<sup>3</sup>:

	Nuværende pris 2016 kr.	Stigning be- regnet som tidligere år 2017 kr.	Stigning jf. budget 2017 kr.
Vandafledning pr. m <sup>3</sup>	34,80	36,11	36,93
Ændring ift. 2016 pr. m <sup>3</sup>		1,31	2,13
Vandafledning, årligt forbrug på 150 m <sup>3</sup>	5.220,00	5.416,50	5.539,50
Moms	1.305,00	1.354,12	1.384,88
I alt	6.525,00	6.770,62	6.924,38
Ændring ift. 2016		245,62	399,38

Tabel 1: Effekt af ændring af vandafledningstaksten.

Såfremt kunden med et forbrug på 150 m<sup>3</sup> også er vandkunde hos selskabet, opnås der på betaling for drikkevand en besparelse på 159,38 kr., såfremt nedsættelse af drikkevandtaksten i 2017 godkendes jf. sag nr. 28 på dagens møde.

Ovenstående skal ses i sammenhæng med beskrivelse af den nye regulering i sag nr. 23 på dagens møde.

Takster og gebyrer i øvrigt vedrørende spildevandsforsyningen fremgår af vedlagte bilag, som justeres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

Det bemærkes, at spildevandsforsyningens indtægtsramme for 2017 endnu ikke er modtaget fra Forsyningssekretariatet. Såfremt denne afviger fra det forventede, kan det være nødvendigt at ændre spildevandsforsyningens budget og takster og fremlægge nyt materiale til bestyrelsens godkendelse.

Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand: Forsyningssekretariatet, Vandselskaberne og kommunalbestyrelserne.

Spildevandselskaberne skal én gang årligt fastsætte takster for håndtering af spildevand.

Taksterne skal overholde det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft.

De fastsatte takster skal efterfølgende forlægges kommunalbestyrelserne til legalitets godkendelse.

Kommunalbestyrelserne kan godkende eller afvise de indstillede takster. Kommunalbestyrelserne har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksternes størrelse.

By- og Landskabsstyrelsen har i brev af den 28. januar 2010 meddelt Lett Advokatfirma følgende:

- *Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure, hvor kommunalbestyrelsen godkendte taksterne i forbindelse med godkendelse af kommunens årlige budget ændret med indførelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariatet udmelder på baggrund af forsyningsselskabets indmeldte oplysninger til et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender den af forsyningsselskabet fastsatte takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet. Med denne nye takstfastsættelsesprocedure er kommunalbestyrelsens indflydelse naturligvis reduceret. Det har imidlertid været et politisk ønske at kommunerne fortsat er en del af taksternes godkendelsesprocedure.*

Udover vandafledningsbidraget fastsættes også takst for tilslutning til kloakanlægget. Tilslutningsbidraget reguleres i henhold til "Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S" og fastsættes i 2017 til 49.115,30 kr. excl. moms for boligejendomme og for erhvervsjendomme pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> grundareal. Til sammenligning var taksten i 2015 på 47.591,90 kr. Prisen reguleres årligt efter et indekstal i tilknytning til jordarbejde.

Der betales reduceret takst, når tag- og overfladevand ikke tilsluttes kloaknettet. Taksten fastsættes i 2017 til 29.469,18 kr. excl. moms. I 2016 var taksten 28.885,14 kr.

## BILAG

Bilag 27.1: Takster for spildevand 2017

## DIREKTØREN INDSTILLER

- at bestyrelsen godkender vandafledningstaksten på 36,93 kr. pr. m<sup>3</sup> og de reducerede takster vedrørende trappemodellen samt de nævnte takster på tilslutningsbidrag, og
- at taksterne for vandafledning m.v. for 2017 sendes til godkendelse i Viborg Byråd, jf. det ovenfor beskrevne legalitetsprincip.

## BESLUTNING

*Indstillingen godkendes.*

*Sagen genoptages, når de endelige indtægtsrammer foreligger.*

Sag nr.: 28  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: CH

## 28. Fastsættelse af drikkevandstakster 2017

På baggrund af det godkendte budget for 2017 for drikkevandforsyningen jf. sag nr. 26 på dagens bestyrelsesmøde skal drikkevandstaksterne fastlægges.

Som det fremgår af budgettet forventes det, at indtægterne i 2017 skal nedsættes ca. 3 mio. kr. i forhold til 2016.

Ledelsen foreslår, at denne nedgang alene fradrages den variable vandtakst. Dette vil medføre en takst på 4,15 kr. pr. m<sup>3</sup> mod den nuværende 5 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Dette vil have følgende betydning for en vandkunde med et årligt forbrug på 150 m<sup>3</sup>:

Årligt forbrug 150 m <sup>3</sup>	2016 kr.	2017 kr.	Fald kr.
Variabel pris	750,00	622,50	
Fast afgift	680,00	680,00	
Statsafgifter	937,50	937,50	
Moms	591,88	560,00	
I alt	2.959,38	2.800,00	159,38

Denne ændring kan ses i sammenhæng med bestyrelsens beslutning i sag nr. 31 fra 20. november 2015 og sag nr. 2 fra 28. januar 2016, hvor det blev besluttet at nedsætte den variable vandpris med følgende begrundelser:

- Energi Viborg Vands drikkevandstakster takster bliver sammenlignelige med de omkringliggende vandselskaber
- Omlægningen vil gøre det mere attraktivt for ejendomme med egen boring at tilslutte sig Energi Viborg Vand, også ved højere forbrug
- Taksterne vil understøtte etableringen af vandforbrugende virksomheder i Energi Viborg Vands område, hvilket på sigt vil være til gavn for alle kunder
- Takstomlægningen vil på bedre vis afspejle fordelingen af faste og variable omkostninger.

Ved den takstomlægningen, der blev gennemført primo 2016, var der en mindre stigning for den gennemsnitlige villakunde, en stigning, der nu mere end udlignes med den foreslåede ændring.

Samtlige foreslåede takster og gebyrer vedrørende drikkevandsforsyningen fremgår af vedlagte bilag.

Det bemærkes, at drikkevandsforsyningens indtægtsramme for 2017 endnu ikke er modtaget fra Forsyningssekretariatet. Såfremt denne afviger fra det forventede, kan det være nødvendigt at ændre drikkevandsforsyningens budget og takster og fremlægge nyt materiale til bestyrelsens godkendelse.

Med vandsektorloven er der indført tre instanser for prisfastsættelsen af vand og spildevand: Forsyningssekretariatet, vandselskaberne og kommunalbestyrelserne.

Alle vandselskaber skal fremover en gang årligt fastsætte takster for vand mv.

Taksterne skal fastsættes, således at Forsyningssekretariatets udmeldte prisloft overholdes.

De fastsatte takster skal herefter fremlægges for kommunalbestyrelserne til legalitetsgodkendelse.

Kommunalbestyrelserne kan godkende eller afvise de indstillede takster. Kommunalbestyrelserne har ikke bemyndigelse til at fastsætte takster. By- og landskabsstyrelsen har i brev af 28. januar 2010 meddelt Lett Advokatfirma følgende:

*"Med hensyn til takstfastsættelsen er den tidligere procedure, hvor kommunalbestyrelsen godkendte taksterne i forbindelse med kommunens årlige godkendelse af kommunens årlige budget ændret med indførelse af vandsektorloven. Forsyningssekretariatet udmelder på baggrund af forsyningssekskabets indmeldte oplysninger til et prisloft, hvorefter kommunalbestyrelsen godkender den af forsyningssekretariatet fastsatte takst. Kommunalbestyrelsen sikrer med sin godkendelse af taksten, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens planer for forsyningsområdet. Med denne nye takstfastsættelsesprocedure er kommunalbestyrelsens indflydelse naturligvis svækket. Det har imidlertid været et politisk ønske at kommunerne fortsat er en del af taksternes godkendelsesprocedure."*

## BILAG

Bilag 28.1: Takster for drikkevand 2017

## DIREKTØREN INDSTILLER

at taksterne for drikkevand fastsættes som beskrevet i bilaget, og

at taksterne for drikkevand 2017 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd jf. ovenstående legalitetsprincip.

## BESLUTNING

*Indstillingen godkendes.*

*Sagen genoptages, når de endelige indtægtsrammer foreligger.*

Sag nr.: 29  
ESDH-nr.: 2016/00418 033  
Ansvarlig: MU

## 29. Bankudbud

I overensstemmelse med bestyrelsens tidligere beslutning har Energi Viborg-koncernens bankforretninger været i udbud.

Udbudsmaterialet indeholdt to udbud:

- Daglige bankforretninger
- Periodevis placering af likviditet

For at tilbuddet kunne komme i betragtning, skulle pengeinstituttet afgive tilbud på begge udbud, og samme pengeinstitut kunne naturligvis ikke vælges til begge udbud.

Udbudsmaterialet blev i henhold til koncernens finansielle politik sendt til de banker, der er udpegede som SIFI-banker (systemisk vigtige finansielle institutter) eller banker, som har tilsvarende status i andre nordiske lande.

Ved fristens udløb den 11. oktober 2016 har vi modtaget 4 tilbud fra følgende banker:

- Nordea (vores nuværende pengeinstitut)
- Jyske Bank
- Nykredit
- Sydbank

Tilbuddene vil nu blive gennemgået nøje og vurderet i henhold til udvælgelseskriterierne; pris, brugervenlighed i online banking system, rådgivning om formue- og lånepleje og serviceniveau generelt samt gennemførelse af implementeringen.

Bestyrelsen anmodes om at bemyndige bestyrelsesformand Niels Dueholm og administrerende direktør Christian Hagelskjær til at indgå kontrakter med 2 banker efter ledelsens vurdering af de indkomne tilbud. Bestyrelsen vil blive orienteret om kontraktindgåelsen på det kommende bestyrelsesmøde i november.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Niels Dueholm og administrerende direktør Christian Hagelskjær til at indgå kontrakter med 2 banker efter ledelsens vurdering af de indkomne tilbud.



**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 30

ESDH-nr.: 2016/00418 033

Ansvarlig: CH

### 30. Gensidig orientering

#### BILAG

Ingen

#### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

#### BESLUTNING

*Der blev orienteret om følgende:*

*20 års jubilæum på Kraftværket i 19. november, der afholdes åben hus-arrangement, samtidig afholdes der åben hus-arrangementer på to bassiner; Banebyen og Falkevej.*

*Orienteringen blev taget til efterretning.*



---

Niels Dueholm  
Formand

---

Allan Clifford Christensen  
Næstformand

---

Flemming Lund  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Peter Juhl  
Bestyrelsesmedlem

---

Inger Jakobsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Jette Løgstrup  
Bestyrelsesmedlem

---

Mogens Lindgaard  
Bestyrelsesmedlem

---

Jan L. Andersen  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør