



## **ENERGI VIBORG VAND A/S**

### **REFERAT**

Mødedato:	13. januar 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	1
Fraværende:	Allan Clifford Christensen, Peter Juhl

SAG NR.	REFERAT	SIDE
1.	Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion	3
2.	Takster for drikkevand 2017	4
3.	Revideret budget for 2017 - Drikkevand	6
4.	Takster for spildevand 2017	7
5.	Revideret budget for 2017 - Spildevand	10
6.	Konkurrencefølsom forretningssag	11
7.	Konkurrencefølsom forretningssag	12
8.	Personalesag	13
9.	Gensidig orientering	14

Sag nr.: 1  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: CH

## 1. Bemyndigelser fra bestyrelsen til formand og direktion

I august 2014 godkendte bestyrelsen en ny forretningsorden for Energi Viborg Vand A/S. Jævnfør forretningsordenen skal bemyndigelser afgivet fra bestyrelsen til direktionen fremover vurderes en gang pr. år.

Af stillingsbeskrivelsen for direktøren fremgår det, at denne varetager den daglige ledelse af selskabet efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed.

Det kan oplyses, at der ikke er afgivet særlige bemyndigelser til direktionen alene, men at der i 2010 blev givet bemyndigelse til formanden for bestyrelsen og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg.

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at bemyndigelserne til formanden og direktøren vedrørende godkendelse af tinglysning af handler ved jordkøb og -salg fastholdes.

### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 2  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: CH

## 2. Takster for drikkevand 2017

På bestyrelsesmødet den 21. oktober 2016 behandlede bestyrelsen sag nr. 28 vedrørende fastsættelse af drikkevandstakster. Bestyrelsen besluttede på baggrund af en forventet indtægtsrammeprognose på 40,6 mio. kr. (som er anvendt ved beregning af drikkevandsforsynings budget for 2017 jf. sag nr. 26), at den variable vandtakst skulle fastsættes til 4,15 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket svarede til opkrævning af hele den beregnede indtægtsramme. Bestyrelsen besluttede, at sagen skulle genoptages, når de endelige indtægtsrammer foreligger.

14. december 2016 har selskabet modtaget den endelige indtægtsramme for 2017 samt en vejledende indtægtsramme for 2018 fra Forsyningssekretariatet. Det fremgår heraf, at indtægtsrammen for 2017 udgør 45.674.938 kr., altså ca. 5 mio. kr. mere end beregnet tidligere. I indtægtsrammen indgår alle selskabets indtægter i året.

Den væsentligste årsag til forskellen mellem det modtagne udkast til indtægtsramme og den udmeldte indtægtsramme er, at der i 2017 tillægges et beløb på 3,8 mio. kr., fordi selskabet i 2015 ikke har opkrævet hele det tilladte prisloft. Denne opkrævningsret tillægges kun i 2017, hvorfor det fremgår af den vejledende indtægtsramme for 2018, at rammen for 2018 falder med ca. det samme beløb i forhold til 2017.

Der er i 2017 budgetteret med følgende indtægter ekskl. indtægter fra vandforbrug:

Tilslutningsbidrag	1.798 t.kr.
Målertal og salg af adm. bistand	1.138 t.kr.
Finansielle indtægter	100 t.kr.
Faste bidrag – målergebyr	13.759 t.kr.
<u>Vandafgift</u>	<u>14.356 t.kr.</u>
Indtægter ekskl. vandforbrug	31.151 t.kr.

Når de budgetterede indtægter fratrækkes den økonomiske ramme, er der en mulig opkrævningsret på 14.524 t.kr. fra vandforbrug. Med et forventet vandforbrug på 2.297.000 m<sup>3</sup> udgør den maksimale takst på baggrund af indtægtsrammen 6,32 kr. pr. m<sup>3</sup>. Taksten udgjorde 5 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2016.

På baggrund af det lagte budget og selskabets økonomiske situation har ledelsen vurderet, at der for 2017 ikke er behov for at opkræve den fulde indtægtsramme og anbefaler, at taksten fastsættes til 4,80 kr. pr. m<sup>3</sup>. Dermed fastsættes den, således at den har ca. samme størrelse, som der p.t. kan beregnes for de kommende år på baggrund af de modtagne indtægtsrammer.

Omkostningen for vandforbrug i 2017 vil være som følger:

Omkostning	2016		2017	
	Takst = 5,00	Foreslået takst = 4,80	Maksimal takst = 6,32	
Vandforbrug, m <sup>3</sup>				
50	1.553	1.541	1.636	
90	2.116	2.093	2.264	
120	2.538	2.508	2.736	
150	2.959	2.922	3.207	

Det bemærkes dog, at den opkrævningsret på ca. 3,5 mio. kr., som selskabet ved fastlæggelse af taksten på 4,80 kr. pr. m<sup>3</sup> ikke udnytter i 2017, kan udnyttes i 2019, dog under forudsætning af, at taksten for 2019 forhøjes med beløb, der svarer til den manglende opkrævning udover den udmeldte indtægtsramme for 2019.

Det kan til bestyrelsens orientering oplyses, at det forventes, at tidligere års effektiviseringsgevinster på ca. 13 mio. kr. pr. 31. december 2015, der er opkrævet hos kunderne til endnu ikke gennemførte investeringer, overføres til selskabets egenkapital i forbindelse med aflæggelse af det takstmæssige regnskab for 2016 og herefter kan anvendes til finansiering af kommende investeringer og fremtidige effektiviseringskrav.

Som det fremgår af ovenstående, vil taksterne for drikkevand med ovenstående anbefaling overholde Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme.

De af bestyrelsen godkendte takster skal fremlægges for Viborg Byråd til legalitets godkendelse som beskrevet i sag nr. 28 fra 21. oktober 2016.

## **BILAG**

Bilag 2.1: Takstoversigt 2017 Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at bestyrelsen fastsætter den variable drikkevandstakst i 2017 til 4,80 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. afgift og moms,

at taksterne herudover godkendes som fremlagt i vedlagte takstblad, og

at taksterne for drikkevandsforsyningen for 2017 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd.

## **BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 3  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: CH

### 3. Revideret budget for 2017 - Drikkevand

På baggrund af den forventede godkendte takst på 4,80 kr. pr. m<sup>3</sup> er selskabets budget for 2017 som tidligere godkendt i sag nr. 26 fra 21. oktober 2016 ændret.

Det reviderede budget for 2017 fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse. Udkastet til det reviderede budget for 2017 er vedlagt som bilag.

Udover ændringen i omsætningen som følge af den ændrede vandtakst er indregnet de økonomiske konsekvenser af den indfrielse af selskabets ene lån, som er gennemført den 29. december 2016 jf. sag nr. 34 fra 16. december 2016.

I forhold til det oprindeligt godkendte budget er taksten for drikkevand forhøjet. Drikkevandstaksten budgetteres med 4,80 kr. pr. m<sup>3</sup> til i alt 25.922 t.kr., som er 1.494 t.kr. større end det godkendte budget.

Herudover falder de budgetterede renteudgifter med 663 t.kr. på grund af indfrielse af lån.

Driftsresultatet forventes herefter at udgøre et overskud på 5.830 t.kr. Det forøgede resultat på 2.157 t.kr. set i forhold til det oprindelige budget forventes anvendt til investeringer i efterfølgende år, idet det godkendte investeringsbudget for 2017 fastholdes. Investeringsbudgettet udgør med fradrag af indtægten fra tilslutningsbidrag 10.987 t.kr.

### BILAG

Bilag 3.1: Revideret budget for 2017 for Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand.

### DIREKTØREN INDSTILLER

at det reviderede udkast til budget for 2017 for Energi Viborg Vand A/S, Drikkevand godkendes.

### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 4  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: CH

#### **4. Takster for spildevand 2017**

På bestyrelsesmødet den 21. oktober 2016 behandlede bestyrelsen sag nr. 27 vedrørende fastsættelse af spildevandstakster. Bestyrelsen besluttede på baggrund af en forventet indtægtsrammeproggnose på 158,1 mio. kr. (som er anvendt ved beregning af spildevandsforsyningens budget for 2017 jf. sag nr. 26), at den variable vandtakst skulle fastsættes til 36,93 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket svarer til opkrævning af hele indtægtsrammen. Bestyrelsen besluttede, at sagen skulle genoptages, når de endelige indtægtsrammer foreligger.

12. december 2016 har selskabet modtaget den endelige indtægtsramme for 2017 fra Forsyningssekretariatet. Det fremgår heraf, at indtægtsrammen udgør 187.424.674 kr. I indtægtsrammen indgår alle selskabets indtægter i året.

Årsagen til den store afvigelse skyldes to forhold. For det første var der i indtægtsrammeprognozen ikke taget højde for en 8-årig prisfremskrivning af selskabets afskrivninger på anlæg etableret før 1. januar 2010. For det andet har selskabet en ubenyttet opkrævningsret på 19,4 mio. kr. fra 2015, som selskabet får mulighed for at opkræve, men kun i 2017.

Der er i 2017 budgetteret med følgende indtægter ekskl. indtægter fra vandafledning:

Tilslutningsbidrag	27.000 t.kr.
Vejafvandingsbidrag	9.652 t.kr.
Finansielle indtægter	500 t.kr.
Særbidrag	300 t.kr.
<u>Andre indtægter</u>	<u>100 t.kr.</u>
Indtægter ekskl. vandforbrug	37.552 t.kr.

Det bemærkes, at tilslutningsbidraget i 2017 er ekstraordinært stort pga. stor byggeaktivitet i kommunen.

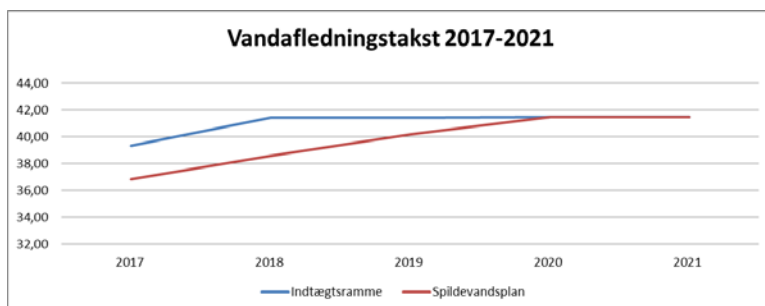
Når de budgetterede indtægter fratrækkes den økonomiske ramme, er der en mulig opkrævningsret på 149.873 t.kr. for vandafledning. Med et forventet vandforbrug på 3.900.000 m<sup>3</sup> udgør den maksimale takst på 39,31 kr. pr. m<sup>3</sup> for forbrug under 500 m<sup>3</sup>. Taksten udgjorde 34,80 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2016.

I Viborg Kommunes "Spildevandsplan 2014-2018" er der beskrevet en forventet udvikling i spildevandsselskabets drifts- og anlægsaktiviteter og den deraf afledte økonomi. Der er her angivet forventede indtægter fra vandafledning på 140.445 t.kr. (137.046 t.kr. fremskrevet til 2017-niveau). Det svarer til en takst på 36,84 kr./m<sup>3</sup> for forbrug under 500 m<sup>3</sup>.

Såfremt taksten fastsættes efter spildevandsplanen, er der således en uudnyttet opkrævningsret i 2017, som med et vandforbrug på 3.900.000 m<sup>3</sup> opgøres til i alt 9.424 t.kr. Under indtægtsrammereguleringen bliver der i 2019 en mulighed for at opkræve beløbet, men det kræver, at selskabet i 2019 udover den fulde indtægtsramme for 2019 opkræver det ekstra tillæg til rammen vedr. den undladte opkrævning i 2017.

Energi Viborg Vand, Spildevand har som så mange andre spildevandsselskaber et efterslæb på investeringer. Indtægtsrammereguleringen gør det muligt for selskaberne at gemme overskud og frit disponere dem til f.eks. anlægsinvesteringer på et senere tidspunkt. Den tidligere regulering sigtede på, at selskaberne ikke opkrævede mere i et regnskabsår, end selskabet skulle bruge på driftsomkostninger og investeringer. En konsekvens heraf kunne blive meget varierende takster fra år til år.

Under indtægtsrammereguleringen kan selskaberne arbejde med langsigtede planer for drift, investeringer og takster. Selskaberne kan nu spare op til at afholde større anlægsinvesteringer. Forudsætningen for den forventede økonomiske udvikling som angivet i "Spildevandsplan 2014-2018" er således forandret. Som det fremgår af figur 1 "Vandafledningstakst 2017-2021", ligger taksterne efter spildevandsplanen under de takster, det er muligt at opkræve i indtægtsrammen. Såfremt "Spildevandsplan 2014-2018" fortsat anvendes som takstgrundlag, undlader selskabet at opkræve i alt 25.148 t.kr. i perioden 2017-2020. I 2020 ville taksten med spildevandsplanen som takstgrundlag være højere end tilladt jf. indtægtsrammen for året. Derfor er taksterne i grafen ens i de to takstmodeller i årene 2020-2021.



**Figur 1: Vandafledningstakst 2017-2021**

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at taksten for 2017 bør fastsættes i overensstemmelse med spildevandsplanen, hvorfor der indstilles en takst på 36,84 kr./m<sup>3</sup> for forbrug under 500 m<sup>3</sup> til vedtagelse.

Omkostningen for vandafledning vil i 2017 være som følger:

Omkostning	2016	2017	
	Takst = 34,80	Foreslået takst = 36,84	Maksimal takst = 39,31
Vandforbrug, m <sup>3</sup>			
50	2.175	2.303	2.457
90	3.915	4.145	4.422
120	5.220	5.526	5.897
150	6.525	6.908	7.371

Som det fremgår af ovenstående, vil taksterne for spildevand med ovenstående anbefaling overholde Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme.

De af bestyrelsen godkendte takster skal fremlægges for Viborg Byråd til legalitets godkendelse som beskrevet i sag nr. 28 fra 21. oktober 2016.

## BILAG

Bilag 4.1: Takstoversigt 2017 Energi Viborg Vand A/S, Spildevand.



**DIREKTØREN INDSTILLER**

- at taksten for vandafledning i 2017 fastsættes til 36,84 kr./m<sup>3</sup> for forbrug under 500 m<sup>3</sup>,
- at øvrige takster fastsættes i overensstemmelse med takstoversigten for 2017, og
- at taksterne for spildevandsforsyningen for 2017 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd.

**BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 5  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: CH

## 5. Revideret budget for 2017 - Spildevand

På baggrund af den forventede godkendte takst på 36,84 kr. pr. m<sup>3</sup> for forbrug under 500 m<sup>3</sup> er selskabets budget for 2017, som er tidligere godkendt i sag nr. 26 fra 21. oktober 2016, ændret.

Det reviderede budget for 2017 fremlægges hermed til bestyrelsens godkendelse. I forhold til det oprindeligt godkendte budget er taksten for vandafledning reduceret en lille smule fra 36,93 kr. pr. m<sup>3</sup>. Vandafledningsbidraget budgetteres med taksten på 36,84 kr./m<sup>3</sup> til i alt 140.453 t.kr., som er 343 t.kr. mindre end det godkendte budget.

I det godkendte budget er der indregnet indtægter fra tilslutningsbidrag på 6.000 t.kr. Der forventes i 2017 væsentligt flere indtægter fra tilslutningsbidrag, idet der er igangsat store byggeprojekter i kommunen. Indtægter fra tilslutningsbidrag forhøjes derfor til 27.000 t.kr. i 2017.

Driftsresultatet forventes herefter at udgøre et overskud på 32.237 t.kr. Investeringerne udgør med fradrag af indtægten fra tilslutningsbidrag 93.000 t.kr.

### BILAG

Bilag 5.1: Revideret budget 2017 for Energi Viborg Vand A/S, Spildevand.

### DIREKTØREN INDSTILLER

at det reviderede budget 2017 for Energi Viborg Vand A/S, Spildevand godkendes.

### BESLUTNING

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 6  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: MU

## 6. Konkurrencefølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 7  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: CH

## **7. Konkurrencefølsom forretnings sag**

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 8  
ESDH-nr.: 2016/00581 028  
Ansvarlig: THS

## 8. Personalesag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens bestemmelser.

Sag nr.: 9

ESDH-nr.: 2016/00581 028

Ansvarlig: CH

## 9. Gensidig orientering

- Forhøjelse af vederlag

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Det blev besluttet, at bestyrelsesmødet den 6. april 2017 flyttes fra kl. 12.30 til kl. 15.00.*

*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