

Energi Viborg Vand A/S (Vand Bestyrelsesmøde)

22-11-2019 11:00

Industrivej 15, 8800 Viborg

Information:

Møde nr. 6

Fraværende: Jens Haugstrup Jensen, Martin Sanderhoff

ESDH-nr.: 2019/00361 010

Ansvarlig: MU

Budget 2020 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 2019, forventet regnskab 2019 og forventningerne til 2020.

Begge forsyninger er underlagt Vandsektorloven og underlagt økonomisk regulering. Selskabet får udmeldt 2 indtægtsrammer gældende for en 2-årig periode, hvor forsyningernes samlede indtægter ikke må overstige den udmeldte ramme.

Forsyningernes indtægtsrammer fastsættes årligt. Rammerne indgår i 2-årige reguleringsperioder, hvor drikkevandsforsyningens ramme gælder for perioden 2019-2020, og spildevandsforsyningens ramme for 2020-2021. Overholdelse af indtægtsrammerne opgøres efter reguleringsperiodens udløb, så et ikke opkrævet beløb i det ene år kan opkræves i det andet reguleringsår.

De forelagte budgetter for 2020 skal sammenholdes med de økonomiske rammer. Viborg Kommune legalitetsgodkender taksterne men har ikke mulighed for at øve indflydelse på taksternes størrelse, idet det er selskabets bestyrelse, der fastlægger takstniveauet i overensstemmelse med forsyningernes indtægtsrammer.

Drikkevandsforsyningen

Drikkevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2020 udgør følgende:

Indtægter i alt	27.397 t.kr.
Udgifter i alt	-18.881 t.kr.
Årets overskud før skat	8.516 t.kr.

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

Selskabets indtægtsramme er 44.171 t.kr. i 2020. Hertil kommer en ikke opkrævet andel af indtægtsrammen i 2019 på 1.785 t.kr. Der kan herefter opkræves indtægter for maksimalt 45.956 t.kr. i 2020.

Indtægterne i reguleringsregnskabet opgøres på anden måde end i årsregnskabet, idet også tilslutningsbidrag skal indregnes. I drikkevandsforsyningen er det fra og med regnskabsår 2017 valgt at afskrive tilslutningsbidrag i reguleringsregnskabet. Det betyder, at de årlige tilslutningsbidrag afskrives over 75 år, sådan at de akkumulerede afskrivninger for tilslutningsbidrag fra 2017-2020 indgår i reguleringsregnskabet 2020.

Overholdelse af indtægtsramme 2020

Indtægterne i budgettet opgøres således:

Driftsindtægter i budget 2020	27.397 t.kr.
Afskrivning på tilslutningsbidrag 2017-2019	317 t.kr.
Finansielle indtægter	250 t.kr.
Vandafgift	15.288 t.kr.
Indtægter i reguleringsregnskabet	43.252 t.kr.

Den økonomiske ramme for 2020 inkl. ikke opkrævede indtægter fra 2019 er som tidligere oplyst på 45.956 t.kr.

Dermed overholder budgettet de foreslåede takster den økonomiske ramme i 2020.

Driftsbudgettet

Driftsbudgettet er på de fleste budgetområder på niveau med de budgetterede omkostninger i 2019. Vandforbruget er budgetteret til 2.400.000 m³ på baggrund af det faktiske forbrug i 2016-2018.

Budgettet til drift og vedligeholdelse er på niveau med budgettet 2018. Omkostningerne er vurderet i forhold til tidligere års forbrug og forventninger til driftsopgaver i 2019.

Der er indregnet en reduktion i løn- og personaleomkostninger, idet selskabets bemanning reduceres med en medarbejder pr. 1. april 2020. Stillingen ønskes ikke genbesat.

Under salgs- og administrationsomkostninger er der budgetteret med 5.136 t.kr. i bidrag til Energi Viborg A/S. Fællesbidraget er budgetteret med usikkerhed. Den fremtidige organisering af administrationsselskabet er ikke fastlagt, så der må forventes et revideret budget for Energi Viborg A/S, når der er truffet beslutning om den fremadrettede struktur. Herunder vil datterselskabernes bidrag til de fælles administrationsomkostninger blive reguleret i forhold til det reviderede budget.

Investeringer

Investeringsbudgettet på netto 10.173.000 kr. fordeler sig som følger:

Boringer	-500 t.kr.
Vandværker	-250 t.kr.
Trykforøgere	-750 t.kr.
Ledningsnettet	-6.200 t.kr.
Målere	-5.000 t.kr.
<u>Udstykninger/tilslutninger</u>	<u>-1.800 t.kr.</u>
Investeringer i alt	-14.500 t.kr.
<u>Tilslutningsbidrag</u>	<u>3.000 t.kr.</u>
Investeringer fratrukket tilslutningsbidrag	-11.500 t.kr.

Specifikation af anlægsinvesteringerne fremgår af vedlagte bilag.

Budgettet medfører et likviditetsoverskud for 2020 på 3.086 t.kr., når årets overskud korrigeres for investeringer, afskrivninger og afdrag på lån.

Det bemærkes, at såfremt der indgås aftale om udskiftning af vandmålere til fjernaflæste målere jf. anden sag på dagens bestyrelsesmøde, vil budgettet blive revideret i 2020.

Spildevandsforsyningen

Spildevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2019 udgør følgende:

Indtægter i alt	156.943.000 kr.
Udgifter i alt	-115.635.000 kr.
Årets overskud før skat	41.308.000 kr.

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

Spildevandsforsyningens indtægtsramme er 160.681.487 kr. i 2020. Den udmeldte ramme gælder for reguleringsperioden 2020-2021. Indtægterne for 2020 og 2021 må tilsammen ikke overskride den samlede indtægtsramme for samme periode.

Som nævnt under budgettet vedr. drikkevandsforsyningen opgøres indtægterne i reguleringsregnskabet på anden måde end i årsregnskabet, idet også tilslutningsbidrag skal indregnes. Også i spildevandsforsyningens reguleringsregnskab afskrives tilslutningsbidrag, og der må i reguleringsregnskabet modregnes for tab på debitorer i opgørelsen af indtægter.

Overholdelse af indtægtsramme 2020

Den økonomiske ramme for 2020 er på 160.681.487 kr. Dermed overholder budgettet og de foreslåede takster den økonomiske ramme i 2020.

Driftsindtægter i budget 2020	156.943.000 kr.
Afskrivninger på tilslutningsbidrag 2018-2020	421.081 kr.
Tab på debitorer	50.000 kr.
Indtægter i reguleringsregnskabet	157.314.081 kr.

Driftsbudgettet

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

Driftsbudgettet er på de fleste omkostningsgrupper lagt på niveau med det forventede resultat for 2019. Drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renselanlæg budgetteres under ét med driftsomkostninger på 36.872 t.kr. Det bemærkes, at der i investeringspuljen i 2020 indgår 1.500 t.kr., som tidligere lå under driftsbudgettet. Der er tale om mindre investeringer, der nu indgår i puljerne til anlæg.

Salgs- og administrationsomkostningerne er på niveau med omkostningerne i 2019. Betalingen af fællesbidrag til Energi Viborg A/S dækker over købet af administrative ydelser, IT-omkostninger og lokaleomkostninger til både administrationskontorer og lager. Budgettet i Energi Viborg A/S indeholder usikkerhed i forhold til den fremtidige organisering af selskabet. Der kan således i 2020 ske budgettilpasninger, som vil have afsmittende virkning på datterselskabernes betalinger for administrative ydelser.

Investeringer

Spildevandsforsyningen har et stort investeringsbehov, og ledelsen har foretaget analyser af de kommende års investeringer. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte notat, Investeringer i Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen.

Det fremgår af beregningerne, at der er opbygget et beregnet efterslæb på ledninger, bassiner og pumpestationer, hvorfor det er væsentligt for forsyningen at se længere frem i forbindelse med investeringsbudgetterne end blot 1 år ad gangen.

Der er med baggrund i de foretagne beregninger samt et ønske om ikke at lånefinansiere ledningsinvesteringer afsat 92,5 mio. kr. til investeringer i ledninger i årene 2020 - 2023. Dette er lidt mindre end de ca. 100 mio. kr. årligt, der færdigafskrives i samme periode.

Udover investeringerne i ledninger investeres i jordkøb, driftsmidler og i renseanlæg.

	Budget	Prognose	Prognose	Prognose
Investeringer, 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Jordkøb	1.000	1.000	1.000	1.000
Ledninger, bassiner og pumpestationer	92.450	92.450	92.450	92.450
Renseanlæg	30.000	18.500	16.000	42.300
Driftsmidler	1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringer i alt	134.450	122.950	120.450	146.750
Tilslutningsbidrag	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringer fratrullet tilslutningsbidrag	128.450	116.950	114.450	140.750

Specifikation af anlægsinvesteringerne fremgår af noterne til budget 2020.

Budgettet medfører et likviditetstræk for 2020 på 5.000.000 kr., når årets overskud korrigeres for investeringer og afskrivninger. Dette likviditetsunderskud kan indeholdes i den nuværende likviditet. Investeringer på Bjerringbro Renseanlæg, Bruunshåb Renseanlæg og på Stoholm Renseanlæg lånefinansieres. I 2020 forventes det at optage lån på 18.500 t.kr.

BILAG

1. Udkast til budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, drikkevandsforsyningen
2. Udkast til budget 2020 for Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen
3. Investeringer 2020-2029 i Energi Viborg Vand A/S, spildevandsforsyningen

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budgetter inkl. investeringsbudgetter for 2020 for Energi Viborg Vand A/S godkendes, og

at prognoserne for investeringer i spildevandsforsyningen for 2021 - 2023 godkendes, dog således at der i forbindelse med fremlæggelse af budgettet for 2021 vil blive fremlagt en deligt investeringsbudget for 2021 til godkendelse.

Beslutning for Punkt 3: Budget 2020

Indstillingen blev godkendt.

Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

		Regnskab 2018	Budget 2019	30.09.2019 Forventet regnskab 2019	Budget 2020
	Note	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning					
Salg af vand	1	11.832	11.203	11.203	11.520
Fast afgift	2	14.519	13.759	14.659	14.659
Andre indtægter	3	996	1.138	1.138	1.218
Tilbageførsel af overdækning vedr. udskudt skat	4	32.919	0	0	0
Omsætning i alt	5	60.266	26.100	27.000	27.397
Løn- og personaleomkostninger					
Løn- og personaleomkostninger	6	-5.422	-6.115	-6.115	-5.559
Løn overført til projekter	7	4.657	4.497	4.497	4.116
Løn- og personaleomkostninger i alt		-765	-1.618	-1.618	-1.443
Produktions- og distributionsomkostninger					
Vandindvinding	8	-220	-296	-296	-296
Vandbehandling	9	-1.929	-1.823	-1.823	-1.823
Distribution	10	-464	-671	-821	-671
Hoved- og stikledninger	11	-2.670	-1.848	-1.698	-1.848
Målere	12	-85	-100	-100	-100
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-5.367	-4.738	-4.738	-4.738
Salgs- og administrationsomkostninger					
Energi Viborg A/S	13	-4.970	-5.037	-5.037	-5.136
Kontingenter og abonnementer	14	-350	-300	-300	-300
It		-206	-300	-300	-300
Revision og juridisk bistand	15	-41	-140	-140	-140
Tab på debitorer		-16	-50	-50	-50
Øvrige omkostninger	16	-451	-588	-588	-588
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-6.034	-6.415	-6.415	-6.514
Resultat før afskrivninger		48.100	13.329	14.229	14.702
Afskrivninger	17	-5.209	-5.951	-5.951	-6.070
Resultat af primær drift		42.891	7.378	8.278	8.632
Finansielle poster	18	-286	-113	-113	-116
Resultat før skat og ekstraordinære poster		42.606	7.265	8.165	8.516
Skat af årets resultat		-32.919	0	0	0
Resultat efter skat og ekstraordinære poster		9.687	7.265	8.165	8.516

Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

	Budget 2019	30.09.2019 Forventet regnskab 2019	Budget 2020
Investeringer	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Vandværker	-2.500	-2.500	-750
Trykforøgere	-1.400	-1.400	-750
Ledningsnettet	-8.100	-8.100	-6.200
Målere	-1.300	-1.300	-5.000
Udstykninger/tilslutninger	-1.280	-1.280	-1.800
Investeringer i alt	-14.580	-14.580	-14.500
 Tilslutningsbidrag	 4.407	 4.407	 3.000
Investeringer incl. tilslutningsbidrag	-10.173	-10.173	-11.500

	Regnskab 31.12.2018	Forventet 31.12.2019	Tilgang 2020	Budget 31.12.2020
Økonomiske nøgletal (t.kr.)				
Materielle anlægsaktiver*	204.028	208.250	5.430	213.680
Likviditetsbeholdning	48.650	52.593	3.086	55.679
Egenkapital**	248.320	254.689	6.642	261.331

* Tilgange i året er fratrasket afskrivninger

** Årets resultat fratrasket 22 % selskabsskat

Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

NOTE

1 Salg af vand

Der budgetteres med et samlet vandsalg på 2.400.000 m³.
Salgstallet er et gennemsnit af salget for perioden 2016 - 2018.
Taksten fastholdes uændret til 4,80 kr. pr. m³.

2 Fast afgift

Der budgetteres med faste afgifter, svarende til forventningerne for 2019.
Den faste årlige afgift udgør 680,00 kr. for en almindelig husstand.
Der henvises til takstbladet 2020 for øvrige afgifter og priser.

3 Andre indtægter

Omfatter primært indtægter fra sagsomsætningen, hvor vandforsyningens personale har ydet tjenesteydelser til kunder. Heri er indregnet kloakforsyningens bidrag til vandforsyningen for at stille aflæsningstal til rådighed til afregning af vandaflædningsbidrag på tilsvarende vis som andre vandværker i Kommunen.
Med virkning fra april 2016 har vandforsyningen solgt administrative timer til spildevandsforsyningen vedrørende tømningsordningen.
Med virkning fra juli 2019 har vandforsyningen solgt administrative ydelser til Elnet Midt.
Med virkning fra 2020 mistes indtægter fra leje af antennemasterpladser på Skottenborg.

Der budgetteres med indtægter på sammenlagt 1.218.000 kr.

4 Over-/underdækning

Over-/underdækning opgøres i henhold til sektorens rammeregulering.
Overdækning indregnes som en positiv indtægt i regnskabet.

5 Overholdelse af indtægtsrammen

Indtægtsrammen for 2020 er på 44.170.680 kr.	44.170.680
I rammen indgår alle indtægter, selskabet modtager i kalenderåret.	
Der er budgetteret med	
Salg af vand	11.519.800
Faste bidrag	14.659.000
Andre indtægter	1.218.000
Finansielle indtægter	250.000
Afskrivning på tilslutningsbidrag 2017-2020	317.000
Vandafgift	15.288.000
Indtægter i indtægtsrammen	43.252.000

De budgetterede indtægter overholder dermed den økonomiske reguleringsramme.

6 Løn- og personaleomkostninger

Omfatter lønninger til 9,75 årsværk i selskabet.
I bruttolønningerne fragår lønninger overført til vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter i vandforsyningen.
Herudover er der i beløbet indregnet øvrige personaleomkostninger
Der er budgetteret med en lønstigning på 2,3% fra 2019 til 2020 med virkning fra 1/4-2020.

7 Løn overført til projekter

På baggrund af tidsregistrering fordeles lønomkostninger til drifts- og anlægsopgaver.

8 Indvinding

Omfatter drift og vedligehold af borer, eventuelle prøveboringer og prøvepumpninger i nye vandindvindingsområder.
Der er for 2020 budgetteret med samme niveau som i 2019.

9 Vandbehandling

Omfatter drift og vedligehold af 3 vandværker, udgifter til vandanalyser, konsulentbistand samt ejendomsskatter.
Der er for 2020 budgetteret med samme niveau som i 2019.

Energi Viborg Vand A/S Drikkevandsforsyning

Udkast til
Budget 2020

NOTE

10 Distribution

Omfatter drift og vedligehold af vandtårne og trykforøgere.
Der er for 2020 budgetteret med samme niveau som i 2019.

11 Hoved- og stikledninger

Omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende ledningsnet forventes at ligge på det budgetterede niveau som i 2019. Der afsættes 1.848.000 kr. til formålet.

12 Målere

Driftsomkostninger til målerparken i 2020 forventes at blive på samme niveau som i 2019.

13 Energi Viborg A/S

Køb af koncernfælles administrationsydelser. Den fremtidige organisering i Energi Viborg A/S er uafklaret og budgetteret med usikkerhed. Der vil derfor forekomme budgetændringer på dette budgetområde, når spørgsmål om fremtidig organisering er afklaret.

14 Kontingenter og abonnementer

Heri indgår kontingenter til bl.a. Danva, FVD og Forsyningssekretariatet.

15 Revision og juridisk bistand

Består af budget til lovpligtig revision, regnskabsmæssig assistance og juridisk bistand.

16 Øvrige omkostninger

Indeholder forsikringer, konsulentbistand, kontorhold m.v. og maskinparken.

17 Afskrivninger og investeringer

Der afskrives i 2020 på aktiver, der er sat i drift inden 31.12.2019.

Der budgetteres med bruttoinvesteringer i 2020 på 14,5 mio. kr. Herfra fragår 2,8 mio. kr. i tilslutningsafgifter, således der bliver tale om nettoinvesteringer på 11,7 mio. kr.

Der budgetteres med afskrivninger i 2020 på 6.070.000 kr.

Investeringer 2020:

	Beløb
Boring til Nord	500.000
UV anlæg til Kølvrå	250.000
Løgstrup Trykforøger	750.000
Nyinvestering i målerparken	5.000.000
Reinvesteringer på ledningsnettet	6.200.000
Nyinvesteringer på ledningsnettet	1.800.000
Bruttoinvesteringer 2020	14.500.000
Tilslutningsafgifter	-3.000.000
Nettoinvesteringer 2020	11.500.000

Der foreligger følgende bemærkninger til investeringerne for 2020:

Boring til Nord

For at sikre råvandsforsyningen etableres der en ny boring til Nordværket.

UV anlæg til Kølvrå

For at øge drikkevandssikkerheden i Kølvrå etableres der et UV anlæg på værket. Der er tidligere etableret UV anlæg på både Nord- og Sydværket.

NOTE

17 Løgstrup Trykforøger

Løgstrup trykforøger skal moderniseres, herunder udskiftning af betontank. Der arbejdes på at opnå tilladelse til ny in-line trykforøger ved Undallslund.

Afdrag på fjernaflæste målere

I efteråret 2019 gennemfører EVV et udbud om etablering af fjernaflæste målere. Investeringen gennemføres forventeligt ved lånoptagelse med afbetaling over 4 år fra 2021.

Reinvesteringer på ledningsnettet**Fra Rådhuset og Sydpå**

Langs indre Ringvej findes der vigtige hovedforsyningsledninger som transporterer store vandmængder mellem vandværker og vandtårne. Ledningerne vil i de kommende år blive gennemgået med henblik på udskiftning af eternitledninger fra 1950'erne og støbejernsledninger fra 1930'erne.

Nyinvesteringer på ledningsnettet**Arnbjerg**

I Arnbjerg er de fleste parcelhus-udstyknings etableret og udstykningerne i området forventes i 2020 at blive af typen tæt/lav som normalt er billige at gennemføre.

Taphede

Taphede forventes som udviklingsområde i gangsat, med etablering af forsyningsledninger til området, men uden udstykninger.

Uventede

Ud over de to store udviklingsområder i Viborg, Arnbjerg og Taphede er der aktivitet andre steder. Der forventes udstykninger i Vestbyen og Hald Ege samt løbende tilslutninger i det åbne land.

18 Finansielle poster

Omfatter renteudgifter på optagne lån til jordkøb.

Ultimo 2019 forventes en restgæld på ca. 3,6 mio. kr.

Desuden er niveauet også påvirket af den løbende likviditet, obligationsbeholdningen samt nye investeringer i 2020.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er indregnet finansielle omkostninger i forbindelse med låneoptagelsen vedrørende investeringen til fjernaflæste målere.

Indregningen af disse oplysninger vil naturligvis foreligge ved bestyrelsens behandling af budgettet.

ESDH-nr.: 2019/00361 013

Ansvarlig: MU

Fastsættelse af drikkevandstakster 2020

På baggrund af det godkendte budget for 2020 for drikkevandsforsyningen jf. sag nr. 3 på dagens bestyrelsesmøde skal drikkevandstaksterne fastlægges.

Selskabet foreslår en uændret takst på 4,80 kr. pr. m³ ekskl. moms.

For en vandkunde med et årligt forbrug på 150 m³ bliver udgiften derfor uændret i 2020:

Årligt forbrug 150 m ³	2019 kr.	2020 kr.	Ændring kr.
Variabel pris	720,00	720,00	0,00
Fast afgift	680,00	680,00	0,00
Statsafgifter	955,50	955,50	0,00
Moms	588,88	588,88	0,00
I alt	2.944,38	2.944,38	0,00

Tabel 1: Udvikling i vandudgifter for vandkunde med 150 m³ i forbrug. Priser er ekskl. moms.

Samtlige foreslåede takster og gebyrer vedrørende drikkevandsforsyningen fremgår af vedlagte bilag. I forhold til 2019 er det i takstbladet blevet præciseret, at Selskabet opkræver supplerende anlægsbidrag, hvis der sker ændringer i forhold til et allerede betalt anlægsbidrag.

Taksterne skal i henhold til Vandsektorloven fastsættes således, at Selskabet overholder den økonomiske ramme, der udmeldes fra Forsyningssekretariatet. Den økonomiske regulering er med virkning fra 2017 ændret, så selskaberne får udmeldt en indtægtsramme, der begrænser selskabet i at have indtægter ud over rammen i den periode, rammen er gældende for. Selskabet har for drikkevandsområdet en ramme gældende for 2019-2020.

Indtægterne i reguleringsregnskabet opgøres på anden måde end i årsregnskabet, idet også tilslutningsbidrag skal indregnes. Tilslutningsbidrag afskrives i reguleringsregnskabet over 75 år.

Indtægtsramme Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen, 1.000 kr.

Økonomisk ramme 2019	44.180 kr.
Forventet indtægt 2019	42.395 kr.
Overført til rammen for 2020	1.785 kr.

Økonomisk ramme for 2020	44.171 kr.
Forventet overførsel fra rammen i 2019	1.785 kr.
Økonomisk ramme 2020 i alt	45.956 kr.

Overholdelse af indtægtsramme 2020

Driftsindtægter i budget 2020	27.000 kr.
Afskrivning på tilslutningsbidrag	277 kr.
Finansielle indtægter	250 kr.
Afgifter på ledningsført vand	14.868 kr.
Indtægter i reguleringsregnskabet	42.395 kr.

Som det fremgår, er de budgetterede indtægter lavere end den økonomiske ramme, og taksterne er derfor fastsat i overensstemmelse med Vandsektorloven.

De fastsatte takster skal herefter fremlægges for Viborg Byråd til legalitetsgodkendelse.

Byrådet kan godkende eller afvise de indstillede takster. Byrådet 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 forsyningselskabets 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

1. Takster for drikkevand 2020

DIREKTØREN INDSTILLER

at taksterne for drikkevand fastsættes som beskrevet i bilaget, og

at taksterne for drikkevand 2020 fremsendes til godkendelse i Viborg Byråd jf. ovenstående legalitetsprincip.

Beslutning for Punkt 4: Fastsættelse af takster 2020 - Drikkevand

Indstillingen blev godkendt.



Energi Viborg Vand A/S

Bilag: Takster for drikkevand 2020

Takster for drikkevand - Driftsbidrag

	2019		2020	
	Excl. moms	Incl. moms	Excl. moms	Incl. moms
Vandforbrug				
Pris pr. m ³	4,80 kr.	6,00 kr.	4,80 kr.	6,00 kr.
Vandafgift (statsafgift) pr. m ³	6,37 kr.	7,81 kr.	6,37 kr.	7,96 kr.
Fast afgift				
Ejerbolig, eget stik og egen måler	680,00 kr.	850,00 kr.	680,00 kr.	850,00 kr.
Flere boliger/enheder, fælles stik og måler	340,00 kr.	425,00 kr.	340,00 kr.	425,00 kr.
Flere boliger/enheder, fælles stik, egen måler	550,00 kr.	687,50 kr.	550,00 kr.	687,50 kr.
Kolonihaver, fælles stik og måler	340,00 kr.	425,00 kr.	340,00 kr.	425,00 kr.
Sprinklerstik				
90 mm	1.452,00 kr.	1.815,00 kr.	1.452,00 kr.	1.815,00 kr.
110 mm	2.304,00 kr.	2.880,00 kr.	2.304,00 kr.	2.880,00 kr.
160 mm	3.267,50 kr.	4.084,38 kr.	3.267,50 kr.	4.084,38 kr.
200 mm	3.876,80 kr.	4.846,00 kr.	3.876,80 kr.	4.846,00 kr.



Energi Viborg Vand A/S

Takster for drikkevand - Gebyrer

	2019		2020	
	Excl. moms	Incl. moms	Excl. moms	Incl. moms
Gebyrer				
Gebyr for indbetalingskort	36,00 kr.	45,00 kr.	36,00 kr.	45,00 kr.
Gebyr for betalings- og lev.service	6,40 kr.	8,00 kr.	6,40 kr.	8,00 kr.
Indflytningsgebyr	100,00 kr.	125,00 kr.	100,00 kr.	125,00 kr.
Rykkerskrivelse (momsfrit)	100,00 kr.		100,00 kr.	
Inkassomeddelelse (momsfrit)	100,00 kr.		100,00 kr.	
Inkassobesøg (momsfrit)	250,00 kr.		250,00 kr.	
Lukkebesøg (momsfrit)	500,00 kr.		500,00 kr.	
Genoplukning	500,00 kr.	625,00 kr.	500,00 kr.	625,00 kr.
Genoplukning efter normal arbejdstid	980,00 kr.	1.225,00 kr.	980,00 kr.	1.225,00 kr.
Betalingsaftale (momsfrit)	100,00 kr.		100,00 kr.	
Fogedforretning udkørsel ^{a)}	350,00 kr.	437,50 kr.	350,00 kr.	437,50 kr.
Selvaflæsningskort - rykker	70,00 kr.	87,50 kr.	70,00 kr.	87,50 kr.
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg	240,00 kr.	300,00 kr.	240,00 kr.	300,00 kr.
Ekstraordinær måleraflæsning med regning	200,00 kr.	250,00 kr.	200,00 kr.	250,00 kr.
Ekstraord. opkrævning ved flytning	65,00 kr.	81,25 kr.	65,00 kr.	81,25 kr.
Udskrift af regningskopi	35,00 kr.	43,75 kr.	35,00 kr.	43,75 kr.
Målerundersøgelse på stedet	350,00 kr.	437,50 kr.	350,00 kr.	437,50 kr.
Målerundersøgelse på laboratorium, QN 1,5 – QN 2,5	920,00 kr.	1.150,00 kr.	1150,00 kr.	1.150,00 kr.
Målerundersøgelse på laboratorium, QN 6			1.550,00 kr.	1.937,50 kr.
Påvisning af stophane (når den er på oplyst sted)	300,00 kr.	375,00 kr.	300,00 kr.	375,00 kr.
Gebyr ved ibrugtagning inden måler monteres	400,00 kr.	500,00 kr.	400,00 kr.	500,00 kr.
Udskiftning af frossen måler (+ pris for måler m.v.)	176,00 kr.	220,00 kr.	176,00 kr.	220,00 kr.
Genetablering af måler	750,00 kr.	937,50 kr.	750,00 kr.	937,50 kr.
Bortkommet måler	750,00 kr.	937,50 kr.	750,00 kr.	937,50 kr.

^{a)}: Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed.

Takster for drikkevand – Ny måler

	2019		2020	
	Excl. moms	Incl. moms	Excl. moms	Incl. moms
Qn 10 måler	1.060,00 kr.	1.325,00 kr.	1.060,00 kr.	1.325,00 kr.
Qn 6 måler	488,00 kr.	610,00 kr.	488,00 kr.	610,00 kr.
Qn 2,5 måler	308,00 kr.	385,00 kr.	308,00 kr.	385,00 kr.
Fittings pr. stk.	32,00 kr.	40,00 kr.	32,00 kr.	40,00 kr.
Pulsgiver med ledning	88,00 kr.	110,00 kr.	88,00 kr.	110,00 kr.
Rentesats ved for sen betaling	Efter gældende lov		Efter gældende lov	



Takster for drikkevand - Anlægsbidrag

Generelt om anlægsbidrag

Ved alle nye tilslutninger til forsyningsnettet skal der betales anlægsbidrag. Såfremt forudsætnin-
gerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning el-
ler en ændret anvendelse af ejendommen, skal der betales et supplerende anlægsbidrag, som
svarer til ændringen af ejendommen. Det kan f.eks. være, hvis et erhvervsområde omdannes til
bolig, hvis antallet af boliger på fælles matrikel øges eller hvis en virksomhed udvider produktionen
mv.

I forbindelse med opkrævning af supplerende anlægsbidrag, modregnes det allerede betalte an-
lægsbidrag, således at der ikke betales 2 gange.

Ret henvendelse til EVV i god tid inden et projekt startes op for uddybning.

Anlægsbidraget består af tre dele:

1. Et hovedanlægsbidrag som afhænger af stikkets størrelse, men som er uafhængigt af om der er tale om bolig- eller erhvervsformål. Hovedanlægsbidraget dækker stikkets del af bo-
ringer, vandværk, vandtårne, trykforøgere og hovedforsyningsledninger, som er en forud-
sætning for, at der kan leveres vand til den enkelte adresse. Som udgangspunkt benyttes
Ø32 mm stik til en bolig.
2. Et forsyningsledningsbidrag som dækker omkostningerne til fremføring af forsyningsled-
ninger til de enkelte ejendomme. Der findes en fast takst for forsyningsledningsbidrag i by-
zonen til boliger, mens erhverv i byzonen betaler en takst, som afhænger af den forsynede
matrikels størrelse. I landzonen er der samme takst for bolig og erhverv, men taksten er
højere end i byzonen, da ejendommene ligger mere spredt.
3. Et stikledningsbidrag som dækker omkostningerne til at forbinde den enkelte ejendom til
forsyningsnettet. Taksten varierer med størrelsen på stikket. Derudover er stikledningsbi-
draget dyrere, hvis etableringen sker efter at byggemodningen er tilendebragt, da der så
påløber større udgifter til reetablering af fortorv mv.

Det er Energi Viborg Vand der forestår alt ledningsarbejde frem til forsyningspunktet til de enkelte
boliger, også i forbindelse med opførelse af tæt/lav bebyggelse på fælles matrikel. Ved etablering
af boliger i etagebyggeri er forsyningspunktet uden for blokken.

Anlægsbidrag for boliger i byzone - ved byggemodning

Stikkets dimen- sion	Hovedanlægs- bidrag	Forsynings- ledningsbidrag	Stiklednings- bidrag	Samlet bidrag ekskl. moms	Samlet bidrag inkl. moms
Ø32 mm	5.410,00 kr.	3.300,00 kr.	5.500,00 kr.	14.210,00 kr.	17.762,50 kr.
Ø40 mm	8.115,00 kr.	3.300,00 kr.	5.500,00 kr.	16.915,00 kr.	21.143,75 kr.
Ø50 mm	12.980,00 kr.	3.300,00 kr.	5.500,00 kr.	21.780,00 kr.	27.225,00 kr.
Ø63 mm	24.345,00 kr.	3.300,00 kr.	7.000,00 kr.	34.645,00 kr.	43.306,25 kr.
Ø90 mm	49.230,00 kr.	3.300,00 kr.	9.000,00 kr.	61.530,00 kr.	76.912,50 kr.
Ø110 mm	73.575,00 kr.	3.300,00 kr.	9.500,00 kr.	86.375,00 kr.	107.968,75 kr.
Ø160 mm	156.890,00 kr.	3.300,00 kr.	12.000,00 kr.	172.190,00 kr.	215.237,50 kr.



Anlægsbidrag for boliger i byzone - på eksisterende net

Stikkets dimension	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	Samlet bidrag ekskl. moms	Samlet bidrag inkl. moms
Ø32 mm	5.410,00 kr.	3.300,00 kr.	8.000,00 kr.	16.710,00 kr.	20.887,50 kr.
Ø40 mm	8.115,00 kr.	3.300,00 kr.	8.000,00 kr.	19.415,00 kr.	24.268,75 kr.
Ø50 mm	12.980,00 kr.	3.300,00 kr.	8.000,00 kr.	24.280,00 kr.	30.350,00 kr.
Ø63 mm	24.345,00 kr.	3.300,00 kr.	9.500,00 kr.	37.145,00 kr.	46.431,25 kr.
Ø90 mm	49.230,00 kr.	3.300,00 kr.	11.500,00 kr.	64.030,00 kr.	80.037,50 kr.
Ø110 mm	73.575,00 kr.	3.300,00 kr.	12.000,00 kr.	88.875,00 kr.	111.093,75 kr.
Ø160 mm	156.890,00 kr.	3.300,00 kr.	14.500,00 kr.	174.690,00 kr.	218.362,50 kr.

Anlægsbidrag for boliger i byzone – Etageejendomme (3 eller flere etager)

Der betales et hovedanlægsbidrag pr bolig. EVV etablerer et stik til hver blok. Der betales stikledningsbidrag i forhold til størrelsen og et forsyningsledningbidrag for hver stik der etableres. Takster for stikledning følger boliger i byzone

Eksempel	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	Samlet bidrag ekskl. moms	Samlet bidrag inkl. moms
Der etableres to blokke med 10 boliger i hver. 2 x Ø50 Byggemodning	20 x 5.410,00 kr.	2 x 3.300,00 kr.	2 x 5.500,00 kr.	130.800,00 kr.	163.500,00 kr.
Der etableres 1 blok med 20 boliger. 1 x Ø63 Eksisterende net	20 x 5.410,00 kr.	1 x 3.300,00 kr.	1 x 9.500,00 kr.	119.500,00 kr.	149.375,00 kr.

Anlægsbidrag for boliger i landzone - ved byggemodning

Stikkets dimension	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	Samlet bidrag ekskl. moms	Samlet bidrag inkl. moms
Ø32 mm	5.410,00 kr.	21.100,00 kr.	5.500,00 kr.	32.010,00 kr.	40.012,50 kr.
Ø40 mm	8.115,00 kr.	21.100,00 kr.	5.500,00 kr.	34.715,00 kr.	43.393,75 kr.
Ø50 mm	12.980,00 kr.	21.100,00 kr.	5.500,00 kr.	39.580,00 kr.	49.475,00 kr.
Ø63 mm	24.345,00 kr.	21.100,00 kr.	7.000,00 kr.	52.445,00 kr.	65.556,25 kr.
Ø90 mm	49.230,00 kr.	21.100,00 kr.	9.000,00 kr.	79.330,00 kr.	99.162,50 kr.
Ø110 mm	73.575,00 kr.	21.100,00 kr.	9.500,00 kr.	104.175,00 kr.	130.218,75 kr.
Ø160 mm	156.890,00 kr.	21.100,00 kr.	12.000,00 kr.	189.990,00 kr.	237.487,50 kr.

Anlægsbidrag for boliger i landzone - på eksisterende net

Stikkets dimension	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	Samlet bidrag ekskl. moms	Samlet bidrag inkl. moms
Ø32 mm	5.410,00 kr.	21.100,00 kr.	8.000,00 kr.	34.510,00 kr.	43.137,50 kr.
Ø40 mm	8.115,00 kr.	21.100,00 kr.	8.000,00 kr.	37.215,00 kr.	46.518,75 kr.
Ø50 mm	12.980,00 kr.	21.100,00 kr.	8.000,00 kr.	42.080,00 kr.	52.600,00 kr.
Ø63 mm	24.345,00 kr.	21.100,00 kr.	9.500,00 kr.	54.945,00 kr.	68.681,25 kr.
Ø90 mm	49.230,00 kr.	21.100,00 kr.	11.500,00 kr.	81.830,00 kr.	102.287,50 kr.
Ø110 mm	73.575,00 kr.	21.100,00 kr.	12.000,00 kr.	106.675,00 kr.	133.343,75 kr.
Ø160 mm	156.890,00 kr.	21.100,00 kr.	14.500,00 kr.	192.490,00 kr.	240.612,50 kr.

Anlægsbidrag for erhverv i byzone – ved byggemodning

Stikkets dimension	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag ^{b)}	Stikledningsbidrag	Samlet bidrag ekskl. moms og forsyningsledningsbidrag	Samlet bidrag inkl. moms og ekskl. forsyningsledningsbidrag
Ø32 mm	5.410,00 kr.	4,09 kr./m ²	5.500,00 kr.	10.910,00 kr.	13.637,50 kr.
Ø40 mm	8.115,00 kr.	4,09 kr./m ²	5.500,00 kr.	13.615,00 kr.	17.018,75 kr.
Ø50 mm	12.980,00 kr.	4,09 kr./m ²	5.500,00 kr.	18.480,00 kr.	23.100,00 kr.
Ø63 mm	24.345,00 kr.	4,09 kr./m ²	7.000,00 kr.	31.345,00 kr.	39.181,25 kr.
Ø90 mm	49.230,00 kr.	4,09 kr./m ²	9.000,00 kr.	58.230,00 kr.	72.787,50 kr.
Ø110 mm	73.575,00 kr.	4,09 kr./m ²	9.500,00 kr.	83.075,00 kr.	103.843,75 kr.
Ø160 mm	156.890,00 kr.	4,09 kr./m ²	12.000,00 kr.	168.890,00 kr.	211.112,50 kr.
EKSEMPEL Erhverv på grund med areal 2.025 m ² (Ø50 mm)	12.980,00 kr.	8.282,25 kr.	5.500,00 kr.	26.762,25 kr.	33.452,81 kr.

^{b)}: Beregnes ud fra grundarealet**Anlægsbidrag for erhverv i byzone – på eksisterende net**

Stikkets dimension	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag ^{b)}	Stikledningsbidrag	Samlet bidrag ekskl. moms og forsyningsledningsbidrag	Samlet bidrag inkl. moms og ekskl. forsyningsledningsbidrag
Ø32 mm	5.410,00 kr.	4,09 kr./m ²	8.000,00 kr.	13.410,00 kr.	16.762,50 kr.
Ø40 mm	8.115,00 kr.	4,09 kr./m ²	8.000,00 kr.	16.115,00 kr.	20.143,75 kr.
Ø50 mm	12.980,00 kr.	4,09 kr./m ²	8.000,00 kr.	20.980,00 kr.	26.225,00 kr.
Ø63 mm	24.345,00 kr.	4,09 kr./m ²	8.000,00 kr.	33.845,00 kr.	42.306,25 kr.
Ø90 mm	49.230,00 kr.	4,09 kr./m ²	11.500,00 kr.	60.730,00 kr.	75.912,50 kr.
Ø110 mm	73.575,00 kr.	4,09 kr./m ²	12.000,00 kr.	85.575,00 kr.	106.968,75 kr.
Ø160 mm	156.890,00 kr.	4,09 kr./m ²	14.500,00 kr.	171.390,00 kr.	212.237,50 kr.
EKSEMPEL Erhverv på grund med areal 2.025 m ² (Ø50 mm)	12.980,00 kr.	8.282,25 kr.	8.000,00 kr.	29.262,25 kr.	36.577,81 kr.

^{b)}: Beregnes ud fra grundarealet**Anlægsbidrag for erhverv i landzonen følger taksten for boliger i landzonen****Supplerende anlægsbidrag – omdannelse af erhverv til bolig**

Der skal betales et hovedanlægsbidrag (= 5.410 kr. ex. moms) for hver ny bolig der etableres. Der skal betales et forsyningsledningsbidrag (= 3.300 kr. ex. moms) pr etableret stikledning. Der skal betales et stikledningsbidrag (8.000 – 9.500 kr. ex. moms) pr etableret stikledning.

Allerede betalt anlægsbidrag modregnes jf gældende takster, med undtagelse af stikledningsbidraget der ikke tilbagebetales. Såfremt det eksisterende stik kan genbruges, skal der ikke betales nyt stikledningsbidrag. Såfremt der etableres en ny stikledning, betales anlægsbidrag herfor og omkostningen til sløjfning af det eksisterende stik betales af bygherrer.



Energi Viborg Vand A/S

Eksempel 1

Et erhvervsområde på 10.000 m² er forsynet med et Ø40 mm stik og et Ø63 mm stik. Der etableres 100 boliger i området fordelt i to blokke, som hver forsynes med et Ø63 mm stik, som nyanlægges. EVV sløjfer eksisterende stik for bygherres regning. Alle beløb er excl. moms:

	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	I alt
50 boliger	50 x 5.410 kr.	1 x 3.300 kr.	1 x 9.500 kr.	283.300 kr.
50 boliger	50 x 5.410 kr.	1 x 3.300 kr.	1 x 9.500 kr.	283.300 kr.
Erhverv modregnes	1 x 8.115 kr. + 1 x 24.345 kr.	10.000 m ² x 4,09 kr/m ²	0	-73.360 kr.
I alt til betaling				493.240 kr.

Eksempel 2

Et parcelhus nedrives og der etableres 3 rækkehuse på samme matrikel og med fælles stik. Der etableres et nyt Ø40 mm stik i stedet for det eksisterende Ø32 mm stik. EVV sløjfer det eksisterende stik for bygherres regning. Alle beløb er excl. moms:

	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	I alt
3 boliger	3 x 5.410 kr.	1 x 3.300 kr.	1 x 8.000 kr.	27.530 kr.
1 bolig modregnes	1 x 5.410 kr.	1 x 3.300 kr.	0	-8.710 kr.
I alt til betaling				18.820 kr.

Eksempel 3

Der etableres 2 nye ekstra lejligheder i en eksisterende boligejendom. Det er unødvendigt at etablere nyt stik. Alle beløb er excl. moms:

	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	I alt
2 boliger	2 x 5.410 kr.	0 x 3.300 kr.	0 x 8.000 kr.	10.820 kr.
I alt til betaling				10.820 kr.

Eksempel 4

En erhvervsvirksomhed tilkøber 5.000 m². der etableres ikke nye stik. Alle beløb er excl. moms:

	Hovedanlægsbidrag	Forsyningsledningsbidrag	Stikledningsbidrag	I alt
5.000 m ²	0	5.000 x 4,09 kr./m ²	0	20.450 kr.
I alt til betaling				20.450 kr.

Sprinklerstik

Etableringsomkostning ved sprinklerstik, såfremt det af Energi Viborg Vand vurderes muligt at etablere dette, består af:	2020	
	Excl. moms	Incl. moms
Etablering, fast bidrag, og	93.350,00 kr.	116.687,50 kr.
Medgået tid og materialer	Efter forbrug	Efter forbrug