

# **REFERAT Energi Viborg A/S d. 27-08-2021**

**Mødedato** Fredag d. 27. august 2021 kl. 10:30

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Status på salgsproces vedr. elforsyning (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 20)	3
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.....	4
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

**Punkt 1: Lukket: Status på salgsproces vedr. elforsyning (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes, dog bemærkes det til sagsfremstillingen i første afsnit, at budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 30/6 2021, ikke som anført i teksten pr. 31/3 2021.

ESDH-nr.: 20-0828-2137755

Ansvarlig: THS

## Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

Budgetopfølgningen for Energi Viborg A/S er udarbejdet på baggrund af bogholderiet pr. 31. marts 2021 og budgettet for 2021.

Til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 for Energi Viborg A/S kan der knyttes følgende bemærkninger:

Energi Viborg A/S har i perioden et overskud på 200 t.kr. Det er 249 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Selskabets indtægter er i overensstemmelse med beskrivelsen i budgetopfølgningen for marts 2021 omfordelt sådan, at indtægten fra administrationsaftalen med Viborg Varme Produktion fortsat henføres til "Øvrige indtægter", mens administrationsbidraget fra 1. januar til 30. juni fra Energi Viborg Kraftvarme er henført til "Koncerninterne ydelser".

Indtægter fra gebyr på udstedelse af fakturaer er i henhold til den nye fakturerings-bekendtgørelse reduceret. Virkningen anslås i 2021 at betyde en reduktion på ca. 150 t.kr. i 2021, men det opvejes af en realiseret merindtægt i 1. halvår på 169 t.kr.

Der er på nuværende tidspunkt en vakant stilling i administrationsselskabets økonomiafdeling. Stillingen vil ikke blive genbesat, før der er truffet en beslutning om et eventuelt frasalg af koncernens el-aktiviteter. Desuden er det besluttet ikke at besætte en elevstilling, som normalt ville være blevet besat pr. 1. august. Der er normalt ansat 2 elever i Energi Viborg A/S, men bliver koncernen reduceret, er der ikke længere grundlag for at have 2 elever. Derfor afventer også denne ansættelse en afklaring af de organisatoriske forhold. Som følge af de vakante stillinger, forventes der en lønbesparelse på 750 t.kr. i 2021.

Herudover er selskabets resultat væsentligt påvirket af den besluttede reduktion på 2 mio. kr. i fællesbidraget fra datterselskaberne for 2021, en reduktion ledelsen anbefalede på baggrund af Energi Viborg A/S' overskud for 2020.

Der forventes på baggrund af ovenstående et underskud i 2021 på 2.800 t.kr. mod et budgetteret underskud på 950 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem opkrævning af fællesbidrag samt indtægter fra gebyrer.

Datterselskaberne er medtaget i opfølgningen ud fra de enkelte selskabers budgetopfølgninger pr. 30. juni 2021.

Koncernens resultat for perioden er et overskud på 22.191 t.kr. mod et budgetteret overskud på 16.546 t.kr.

Om koncernens selskaber bemærkes:

- Elnet Midt har et overskud på 4.049 t.kr. Elpriserne er højere end budgetteret og giver øgede omkostninger til nettab, og indtægterne skal for at overholde den økonomiske ramme reduceres med 3,4 mio. kr. i 2021. Der forventes herefter et overskud på 4.997 t.kr. mod et budgetteret resultat på 9.531 t.kr.
- Energi Viborg Kraftvarmes resultat er indregnet med et foreløbigt resultat på 10.019 t.kr., som er 9.125 t.kr. over budgettet. Der skal efterfølgende udarbejdes et halvårsregnskab for selskabet, idet selskabet pr. 1. juli 2021 er overdraget til Viborg Varme A.m.b.A.
- Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen har et overskud i perioden på 3.981 t.kr., som svarer til budgettet. Selskabet har afsluttet projektet med udskiftning af målere, som samlet er endt med en investering på 26.511 t.kr.
- Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen har i perioden et overskud på 13.791 t.kr., som er 3.468 t.kr. mere end budgetteret. Budgetafvigelse er fordelt på vandafledningsbidrag, lønomkostninger samt drift og vedligeholdelse.
- Vedrørende selskaberne Energi Viborg Strøm, Energi Viborg Elteknik og Energi Viborg Gadelys, som arbejder på markedsmæssige vilkår, henvises der til vedlagte bilag.

Det bemærkes, at koncernens likvide overskud anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter samt afdrag på lån.

## **BILAG**

1. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 for Energi Viborg A/S (fortroligt)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 20-0828-2136971

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner.

Medarbejderrepræsentanterne har her mulighed for at spørge ind til emner fra dagens bestyrelsesmøder i datterselskaberne.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Feddern  
Bestyrelsesmedlem

Annette Sander Østergaard  
Bestyrelsesmedlem

Gitte Henneberg  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. adm. direktør