

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 06-05-2022

Mødedato Fredag d. 06. maj 2022 kl. 10:00

Mødested Energi Viborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	3
Generel orientering.....	6
Underskriftsblad.....	8

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 21-0722-2211101

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. marts 2022.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 udviser et overskud på 2.800 t.kr., som er 562 t.kr. mindre end det budgetterede resultat for perioden.

Salget af vand afregnes efter forbrug. Der er i første kvartal brugt mindre vand, men det er i et omfang, hvor forbruget i resten af 2022 kan indhente kvartalets mindre forbrug og opveje den lavere omsætning.

Fordelingen af lønomkostninger følger ikke de forudsætninger, der er lagt ind i budgettet. Fordelingen af lønomkostninger er et resultat af medarbejdernes tidsregistreringer, hvorefter lønnen omfordeles til de drifts- og anlægsprojekter, der er udført arbejde på. Såfremt der er tale om permanente afvigelser fra budgetforudsætningerne, vil der i de kommende budgetopfølgninger blive foretaget de nødvendige justeringer af det forventede årsresultat.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne følger i det væsentlige budgettet og har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der forventes i 2022 p.t. et overskud på 6.546 t.kr. svarende til det budgetterede. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter og til afdrag på lån.

Investeringerne på 1.398 t.kr. svarer til 15 % af det samlede investeringsbudget. Pr. 31. marts udgør tilslutningsbidragene 280 t.kr.

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

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 udviser et perioderesultat på 11.380 t.kr., som er 1.764 t.kr. under periodens budgetterede resultat.

Omsætningen er en kombination af faktureret forbrug og acontoopkrævet vandafledning. Det endelige vandforbrug og dermed årets omsætning kendes først ved årets afslutning.

Lønforbruget er højere end budgetteret, hvilket skyldes, at der med lønnen for januar er udbetalt ikke-afholdte feriefri dage fra 2021. Ligeledes er der afvigelser i fordelingen af lønomkostninger til projekter. Som med drikkevandsforsyningen skal der foretages undersøgelse af årsagen, og

eventuelt permanente afvigelser til budgettet skal indarbejdes i de kommende budgetopfølgninger.

Der forventes i 2022 et overskud på 30.173 t.kr. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. marts 2022 er der investeret 20.726 t.kr. ud af årets investeringsramme på 131.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 428 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag og indestående pr. 31. december 2021. Der bliver tillige, som vedtaget af bestyrelsen den 23. februar 2022, optaget lån i 2022 vedr. investeringer i 2021 på 12.500 t.kr.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

Punkt 2: Generel orientering

Beslutning

- Høringssvar sendes til formandskabet, før indsendelse til Viborg kommune.

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 21-0722-2211102

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

Omlægning af renselanlægsstrukturen for den nordlige del af Viborg Kommune

Klima- og Miljøudvalget (KMU) i Viborg Kommune har på deres møde den 26. april 2022 besluttet at fortsætte med planlægningen i forbindelse med at overføre spildevandet fra den nordlige del af Viborg Kommune til Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb. Beslutningen indebærer, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, der behandler både udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg og de tilhørende ledningstraceer fra de berørte renselanlæg til Viborg Centralrenseanlæg. Tillægget skal sendes i 8 ugers offentlig høring inden vedtagelsen i Viborg Byråd.

Etablering af vandsamarbejde til beskyttelse af grundvand og drikkevand i Viborg Kommune

KMU har på deres møde den 26. april 2022 besluttet, at udvalget "er sindet, at der etableres et vandsamarbejde, men ønsker opdateret status fra vandværkerne på udviklingen siden 2020, inden der træffes beslutning".

EVV indsendte i maj måned 2020 et høringssvar i forbindelse med Viborg Kommunes overvejelser om indførelse af et vandsamarbejde i Viborg Kommune.

Viborg Kommune har siden EVV's høringssvar fået vurderet muligheden for at kompensere de vandforsyninger, der allerede har grundvandsbeskyttet deres kildefelter. Det er vigtigt, at denne kompensationsmodel fastholdes fuldt ud således, at EVV's kunder ikke kommer til at betale både for egen og for andres beskyttelse af grundvandet.

EVV vil derfor at indsende nyt svar i henhold til Viborg Kommunes ønske om en opdateret status på udviklingen siden 2020.

BILAG

Ingen.

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 3: Underskriftsblad



ENERGI VIBORG VAND A/S

Peter Juhl
Formand

Lars Mogensen
Næstformand

Martin Sanderhoff
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer
Bestyrelsesmedlem

Niels Kjeldgaard
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup
Direktør