

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 05-05-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 05. maj 2020 kl. 09:00

**Mødested** Online møde

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020.....	3
Generel orientering.....	7
Underskriftsblad.....	9

# **Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020**

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 2020/00030 011

Ansvarlig: MU

## Budgetopfølgninger pr. 31. marts 2020

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 2020.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med corona-situationen er opretholdt en nødvendig bemanning på både drikkevandsforsyningens og spildevandsforsyningens anlæg. Driften har således været stabil og med fuld forsyningssikkerhed, siden Energi Viborg valgte at hjemsende hovedparten af medarbejdere. Driftsopgaverne løses af det sædvanlige driftspersonale under hensyn til de retningslinjer, der er udmeldt for at beskytte både medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder mod smitte.

Anlægsprojekterne er i perioden holdt i gang af hjemmearbejdende projektledere, dog er projektet vedrørende udskiftning af vandmålere udskudt fra sin planlagte opstart i marts, da projektet indebærer stor kundekontakt. Udskiftningen forventes igangsat i maj.

### Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 udviser et overskud på 2.336 t.kr., som er 447 t.kr. bedre end budgetteret.

Der er i marts opkrævet årets første aconto for forventet forbrug. Opkrævningen baseres på forbruget i 2019, mens det endelige forbrug først opgøres ved aflæsningen 31. december 2020. Indtægten fra faste bidrag er lidt højere end budgetteret. Det er resultatet af nye udstykninger og dermed tilgang i antallet af kunder, der giver øgede indtægter. Det forventes, at der i 2020 vil være indtægter fra faste bidrag på 14.959 t.kr., hvilket er 300 t.kr. mere end budgetteret.

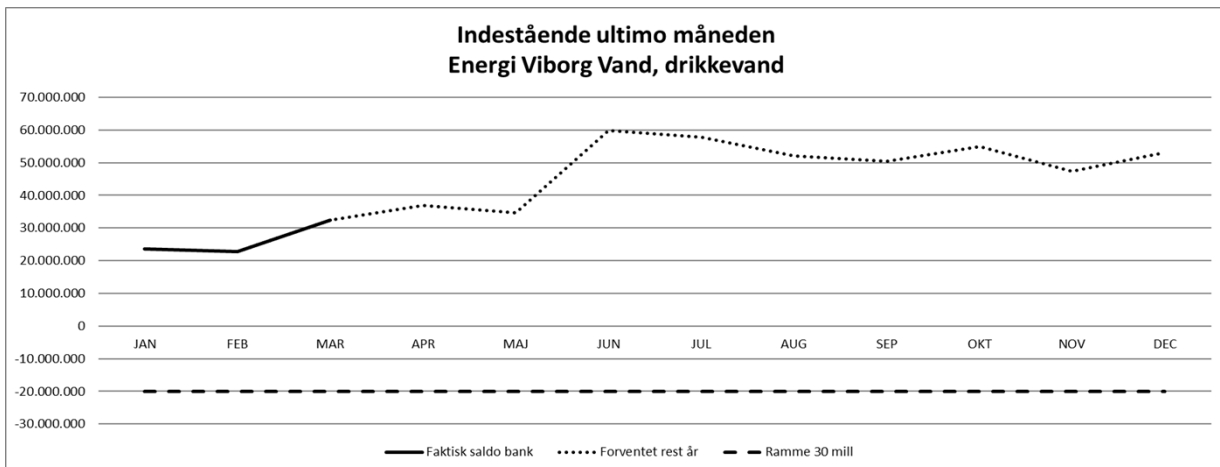
Der er flere, mindre afvigelser under både løn- og personale samt produktions- og distributionsomkostninger. Samlet vurderes der ikke at være permanente afvigelser fra budget 2020.

Der forventes i 2020 således et overskud på 8.841 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

Investeringerne i perioden udgør 1.219 t.kr. af en investeringsramme på 14.500 t.kr. I investeringsrammen er indeholdt 5 mio. kr. til investering i fjernaflæste målere. Den øvrige del af investeringen i fjernaflæste målere lånefinansieres i overensstemmelsen med bestyrelsens beslutning.

Der er pr. 31. marts 2020 modtaget tilslutningsbidrag for 1.280 t.kr. Der er i 2020 budgettet med en indtægt fra tilslutningsbidrag på 3.000 t.kr.

Likviditetsprognosen, som vist i graf 1, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Drikkevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen, en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.



Graf 1: Indestående ultimo måneden 2020, drikkevandsforsyningen

### Spildevandsforsyningen

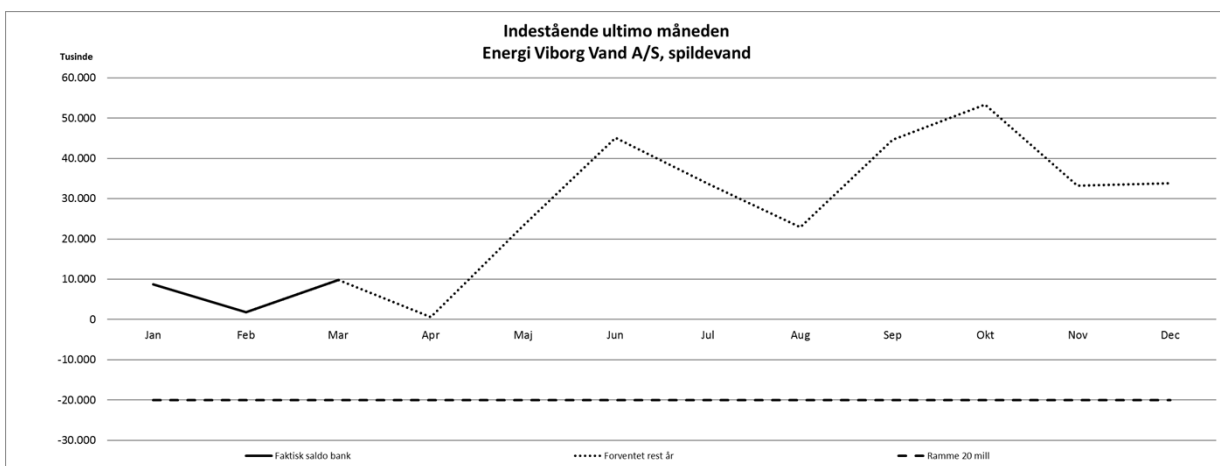
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 udviser et underskud på 7.681 t.kr., som er 638 t.kr. under det budgetterede resultat.

Indtægter fra vandafledningsbidrag afviger positivt fra det budgetterede niveau. Da forbruget opkræves aconto på baggrund af seneste års forbrug, kendes årets faktiske indtægt først efter aflæsningen pr. 31. december 2020.

På omkostningssiden er der afvigelser på flere poster. Herunder er omkostningerne til drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg højere, end der er budgetteret med i årets første kvartal. Som i tidligere år varierer det ofte på hvilke tidspunkter af året, der er større vedligeholdelsesopgaver, så på trods af den aktuelle budgetafvigelse forventes ingen indvirkning på årets resultat.

Der forventes i 2020 et overskud på 41.308 t.kr. Overskuddet anvendes til investeringer i henhold til godkendte investeringsbudgetter.

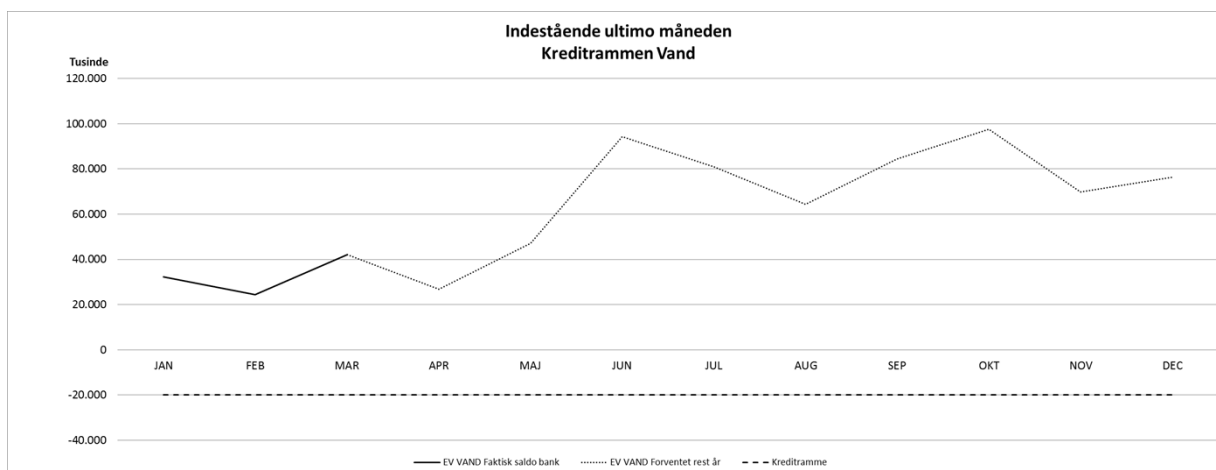
Pr. 31. marts 2020 er der investeret 25.400 t.kr. ud af en investeringsramme på 128.450 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 2.450 t.kr. I 2020 er der budgetteret med indtægter herfra på 6.000 t.kr.



Graf 2: Indestående ultimo måneden 2020, spildevandsforsyningen

### Overholdelse af kreditramme

Energi Viborg Vand, drikkevandsforsyningen og Energi Viborg Vand, spildevandsforsyningen deler en kreditramme på 20 mio. kr. i Jyske Bank. Som det ses på graf 3, overholder selskaberne deres kreditramme.



Graf 3: Overholdelse af Energi Viborg Vand kreditramme i Jyske Bank

## BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

## DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## **Punkt 2: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2020/00118 001

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

### Corona-situationen

Energi Viborg holder fortsat skruen i vandet og sørger for sikker drift.

Det meste af driftspersonalet er på arbejde, næsten som sædvanligt, men der udvises ekstra forsigtighed, fx kører der kun én person i hver bil.

På det administrative og teknisk administrative område er enkelte fysisk på arbejde, igen med stor opmærksomhed på at undgå smitterisiko.

Under overskrifterne

- Hold afstand
- Hold rent
- Bliv på dit kontor i videst muligt omfang
- Tag hensyn

arbejdes der på kontorerne. Nødvendige byggemøder afholdes enten elektronisk, under åben himmel eller med få personer i store lokaler.

Blandt medarbejderne spores et ønske om at komme tilbage til de gængse rammer, men også en bekymring fra medarbejdere med sårbare pårørende.

Energi Viborg følger de officielle retningslinjer, som pt. indeholder en anbefaling om at arbejde hjemmefra "en tid endnu".

Aktuel status følger på mødet.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG VAND A/S

Allan Clifford Christensen  
Formand

Peter Juhl  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Jan L. Andersen  
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard  
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Kst. direktør