

# **REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 10-10-2019**

**Mødedato** Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 11:00

**Mødested** Industrivej 15, 8800 Viborg

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| Årshjul.....                              | 3  |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2019..... | 5  |
| Gensidig orientering.....                 | 9  |
| Underskriftsblad.....                     | 11 |

## **Punkt 1: Årshjul**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Bilag Årshjul 2020.doc

ESDH-nr.: 2019/00318 006

Ansvarlig: MU

## Årshjul for 2020

Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2020 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2020.

Formandsmøderne afholdes kl. 14.00, hvor der startes med gennemgang af bestyrelsessagerne fra Energi Viborg Kraftvarme.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand, kl. 10.30 Energi Viborg Kraftvarme, efterfulgt af datterselskaberne og afsluttende med Energi Viborg A/S. Efter det sidste møde serveres der frokost kl. ca. 12.30.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere.

## BILAG

1. Årshjul for 2020

## DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2019**

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Bilag Budgetopfølgning 31. august 2019 Energi Viborg Drikkevand.pdf

Bilag Budgetopfølgning 31. august 2019 Energi Viborg Spildevand.pdf

ESDH-nr.: 2019/00318 001

Ansvarlig: MU

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2019

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. august 2019.

### Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 udviser et overskud på 2.079 t.kr., som er 1.570 t.kr. bedre end budgetteret.

Den væsentligste budgetafvigelse ligger i omsætningen, hvor indtægterne på 13.854 t.kr. er 1.161 t.kr. mere end budgetteret. Vandforbruget faktureres som aconto opkrævninger og reguleres én gang årligt i forbindelse med aflæsningen af vandmålere. Det skal bemærkes, at omsætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje vandforbrug i 2018, idet der opkræves aconto på baggrund af det seneste årsforbrug.

Under løn- og personaleomkostninger er der en positiv budgetafvigelse på 449 t.kr. Afvigelsen udtrykker dels, at der er en besparelse på personaleomkostninger på 196 t.kr., men også at der er konteret timer ud på projekter for 169 t.kr. mere, end der er budgetteret med. De 169 t.kr. fordeles på både drifts- og anlægsprojekter. Nogle af omkostningerne er således flyttet til produktions- og distributionsomkostninger, når medarbejdere registrerer timer på driftsvedligeholdelsesprojekter.

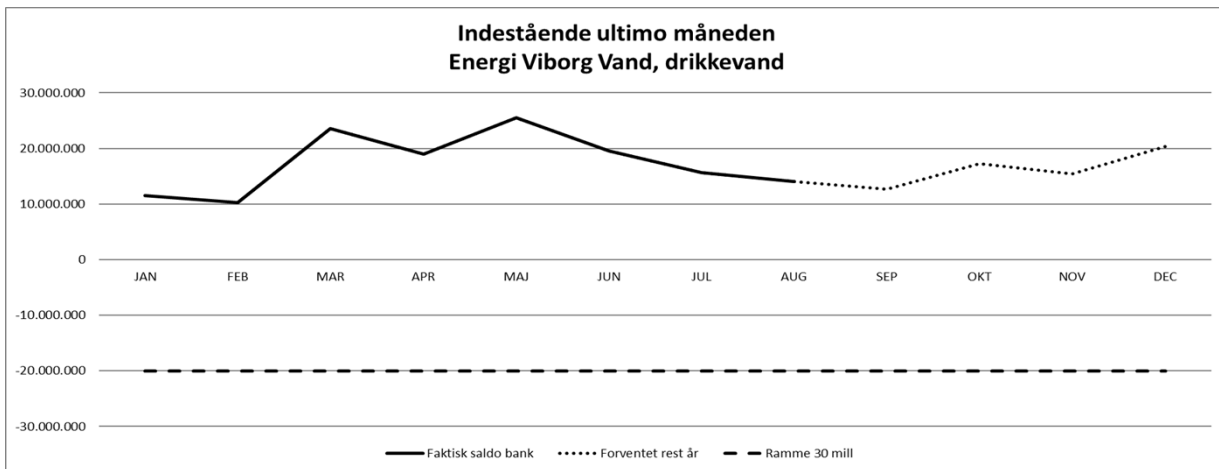
Der er positive og negative forskydninger mellem omkostninger til vandindvinding, vandbehandling, distribution, hoved- og stikledninger samt målere. Det forventes, at budgettet som helhed kan overholdes, idet budgettet år til dato på 2.814 t.kr. udgør 59,4% af årsbudgettet, hvor det forholdsmæssige for 8 måneder svarer til 66,7%.

Salgs- og administrationsomkostninger ligger 222 t.kr. under det budgetterede niveau. Det er især på områderne for IT, kontingenter og revision, der er besparelser.

Det forventede resultat er i forhold til det oprindelige budget forhøjet med 900 t.kr. begrundet i øgede indtægter fra det faste bidrag. Der forventes derfor et årsresultat på 8.165 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 7.265 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 10.746 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 14.580 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.034 t.kr. af de budgetterede 4.407 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 2019, drikkevandsforsyningen

### Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 udviser et overskud på 43.543 t.kr., som er 8.247 t.kr. bedre end budgetteret.

Opkrævningen af aconto bidrag for vandafledning er højere end budgetteret. Det skyldes som beskrevet under drikkevandsforsyningen det høje vandforbrug i 2018, hvor der i sommermånederne blev brugt mere vand end normalt. Da aconto opkrævninger bl.a. baseres på tidligere års forbrug, er der i 2019 opkrævet en højere aconto, end den budgetterede vandmængde for 2019 svarer til. Ved årsafregningen i foråret 2020 tilbageføres eventuelt for meget opkrævet vandafledningsbidrag, når forbruget for 2019 kendes.

Overførte lønomkostninger til drifts- og anlægsprojekter er mindre end budgetteret. Som følge heraf er løn- og personaleomkostninger højere end budgetteret. De overførte lønomkostninger udtrykker omkostningerne ved medarbejdertimer, der præsteres på drifts- og anlægsprojekter. Der gennemføres i efteråret flere investeringer, hvor der også bruges interne timer til projektarbejde. Det forventes at medføre en øget udkontering af timer, men ikke i et omfang der kan udligne budgetforskellen pr. 31. august. Der er i det forventede årsresultat indregnet 1 mio. kr. i reduceret udkontering af løntimer.

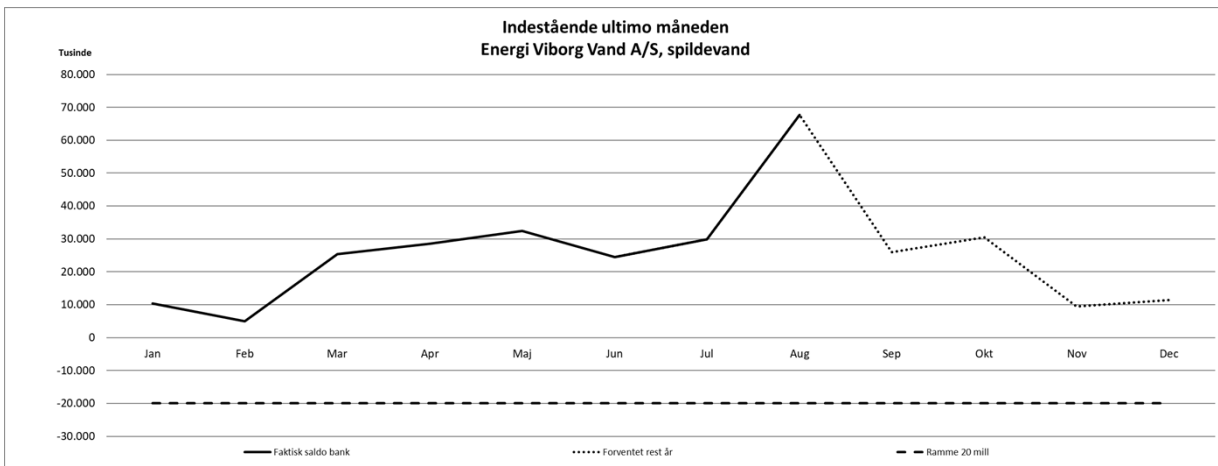
På drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg er der mindre forbrug end budgetteret. En del af årsagen hænger sammen med de ovenfor nævnte medarbejdertimer, som der er konteret færre af i årets første 8 måneder. Der har tidligere været budgetbesparelser i produktions- og distributionsomkostninger, så det kan også forventes, at besparelsen pr. 31. august vil slå igennem i det forventede årsresultat. Der er skønnet et mindre forbrug på 1,5 mio. kr., som indarbejdes i det forventede årsresultat. Der forventes derfor et forbrug på produktion og distribution på 36.872 t.kr. mod oprindeligt budgetteret 38.372 t.kr.

Der forventes et overskud på 49.815 t.kr. mod et budgetteret resultat på 49.315 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 56.183 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 133.700 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 2.811 t.kr. af de budgetterede 6.000 t.kr. Som det fremgår af budgetopfølgningen, forventes investeringsrammen udnyttet.

Likviditetsprognosen, som er vist i graf 2, er baseret på forsyningens omsætning, drift, investeringer og balancemæssige likviditetspåvirkninger. Likviditeten er i forhold til drifts- og investeringsbudget forskudt som følge af betalingsfrister. Spildevandsforsyningen har sammen med Energi Viborg Vand, Drikkevand en samlet kreditramme på 20.000 t.kr.

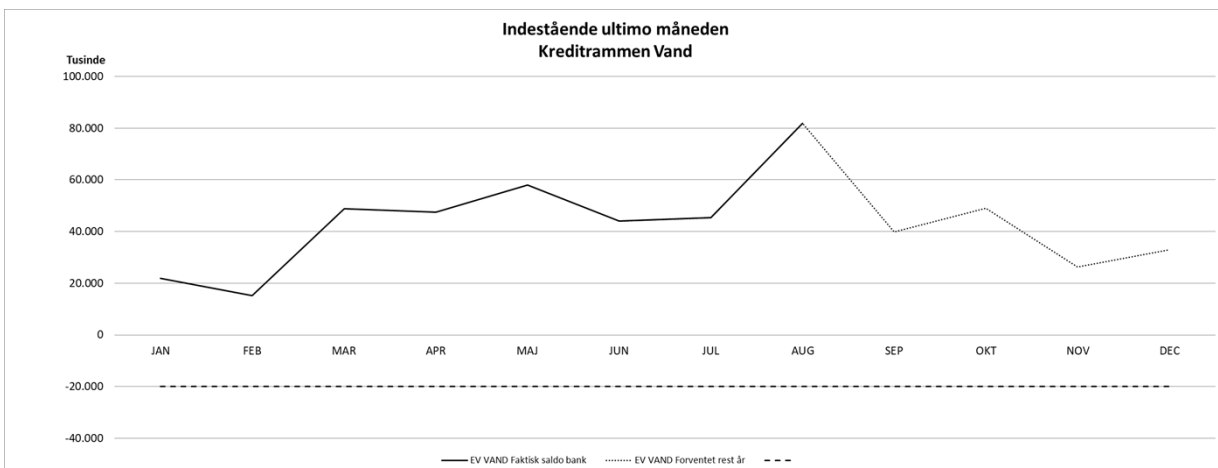
Der er i likviditetsprognosen indregnet låneoptagelse på 16 mio. kr. i henhold til det godkendte investeringsbudget. Det bemærkes desuden, at der i januar 2020 vil være et træk på likviditeten til betaling for investeringer, der afsluttes i december 2019. Det er kendetegnende for likviditetsflowet i spildevandsforsyningen, at investeringer afsluttes sidst på året, og at der i 4. kvartal er et stort træk på selskabets likviditet.



Graf 2: Indestående ultimo måneden 2019, 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. august 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

### DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## **Punkt 3: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 2019/00318 003

Ansvarlig: MU

## **Gensidig orientering**

Der orienteres om aktuelle emner, bl.a.:

- Hædrende omtale af Helledalen
- Jordhandler siden sidst

## **BILAG**

Ingen

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 4: 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