

REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 17-05-2024

Mødedato Fredag d. 17. maj 2024 kl. 09:00

Mødested Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.....	3
Generel orientering.....	6
Underskriftsblad.....	8

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Beslutning

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 23-0336-2439976

Ansvarlig: THS

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

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 2024.

Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 udviser et overskud på 1.824 t.kr., som er 111 t.kr. bedre end det budgetterede resultat for perioden.

Omsætningen er primært aconto forbrug i første kvartal. Der er desuden faktureret faste bidrag, som giver en højere indtægt end budgetteret. Der er pt. et øget fokus på sammenhængen mellem udpumpede og afregnede mængder, som i 2023 viste et højere nettab, end der tidligere har været, men også i forhold til, hvad der må forventes i forhold til selskabets anlæg.

På medarbejdersiden er der ansat en driftsmedarbejder, som skal deltage i driften og vedligeholdelsen af vandværker og ledningsnet. Omkostninger til medarbejderen er indregnet i det forventede årsresultat og øger omkostningerne med 296 t.kr. i 2024.

Der er yderligere afvigelser mellem forbrug og budget pr. 31. marts 2024, men ikke afvigelser, der har betydet ændringer i det forventede årsresultat. Budgettets fordeling på måneder er lagt ud fra de seneste regnskabsårs periodiske fordeling mellem måneder, så der kan opstå forskydning af aktiviteter, der giver budgetafvigelser.

Der er anvendt 1.355 t.kr. af årets investeringsramme på 8.650 t.kr.

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 430 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2023.

Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 udviser et overskud på 20.365 t.kr., som er 1.434 t.kr. bedre end periodens budgetterede resultat.

Det er væsentligst aconto faktureret forbrug, der indgår i omsætning i opfølgningen. Vedr. trappe modellen er der faktureret for nogle høje forbrug tidligere end i foregående år, hvilket betyder, at der er en afvigelse mellem den bogførte og den budgetterede indtægt. Forskellen skyldes, at budgettet er fordelt efter tidligere års periodeomsætning, og der kan derfor ikke udledes noget om et stigende forbrug.

Budgetopfølgningen har givet anledning til at se på tidsregistreringer, idet der ikke fordeles omkostninger i det niveau, der er forventet i budgettet. For at få retvisende økonomiopgørelser på

gennemførte projekter, skal medarbejderne tidsregistrere, og når færre timer registreres på konkrete drifts- eller anlægsopgaver, så fordeles der færre lønomkostninger. Et øget fokus på tidsregistrering skal sikre, at tidsregistreringen skærpes på dette område.

Der er afvigelser mellem realiserede og budgetterede omkostninger til drift af renseanlæg og ledningsnet. Det er for tidligt at konstatere afvigelser i forhold til at regulere i det forventede årsresultat, men overordnet ligger forbruget også på niveau med budgettet.

Der forventes i 2024 et overskud på 39.045 t.kr. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. marts 2024 er der investeret 21.471 t.kr. ud af årets investeringsramme på 205.000 t.kr. Der er modtaget tilslutningsbidrag på 1.264 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag, låneoptag til investeringer og indestående pr. 31. december 2023. I 2024 optages lån til investeringer på 100.000 t.kr.

BILAG

1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 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.: 23-0336-2439977

Ansvarlig: MU

Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

- Ansættelser
- Kort status Viborg Centralrenseanlæg
- Status på Vandsamarbejde, behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmøde 30. april 2024
- Jordkøb
 - 5.461 m² jord til udvidelse af regnvandsbassin, Søndervang 51F, Mammen, købspris 81.915 kr.

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