

**Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning**

Budget 2017
Udkast

	Note	Regnskab 2015 1.000 kr.	Budget 2016 1.000 kr.	Forventet regnskab 2016 1.000 kr.	Budget 2017 1.000 kr.
Omsætning					
Salg af vand	1	16.088	11.525	11.525	9.532
Fast afgift	2	9.547	13.749	13.949	13.759
Andre indtægter	3	826	876	1.051	1.138
Over-/underdækning	4	-7.033	0	0	0
Omsætning i alt		19.428	26.150	26.525	24.429
Løn- og personaleomkostninger					
Løn- og personaleomkostninger	5	-5.264	-6.327	-6.382	-6.539
Løn overført til projekter	6	5.144	4.671	4.726	4.797
Løn- og personaleomkostninger i alt		-120	-1.656	-1.656	-1.742
Produktions- og distributionsomkostninger					
Vandindvinding	7	-334	-289	-289	-289
Vandbehandling	8	-2.549	-2.786	-2.786	-2.786
Distribution	9	-666	-489	-489	-489
Hoved- og stikledninger	10	-1.612	-2.164	-2.164	-2.164
Målere	11	-90	-100	-100	-100
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		-5.251	-5.828	-5.828	-5.828
Salgs- og administrationsomkostninger					
Energi Viborg A/S	12	-4.504	-4.600	-4.600	-4.600
Kontingenter og abonnementer	13	-331	-245	-245	-245
It		-506	-270	-300	-300
Revision og juridisk bistand	14	-137	-140	-140	-140
Tab på debitorer		-38	-50	-50	-50
Øvrige omkostninger	15	-449	-688	-658	-588
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		-5.965	-5.993	-5.993	-5.923
Resultat før afskrivninger		8.092	12.673	13.048	10.936
Afskrivninger	16	-6.840	-6.127	-6.127	-6.472
Resultat af primær drift		1.252	6.546	6.921	4.464
Finansielle poster	17	-1.207	-821	-821	-791
Resultat før skat og ekstraordinære poster		45	5.725	6.100	3.673
			Budget 2016		Budget 2017
Investeringer			1.000 kr.		1.000 kr.
Vandværker			-2.800		-2.000
Trykforøgere			-400		-950
Ledningsnettet			-7.268		-8.145
Målere			-1.000		-1.000
Biler og driftsmateriel			-400		-
Udstykninger/tilslutninger			-3.298		-690
Investeringer i alt			-15.166		-12.785
Tilslutningsbidrag			2.404		1.798
Investeringer incl. tilslutningsbidrag			-12.762		-10.987

Likviditet

Selskabet forventes ultimo 2016 at have en kassebeholdning på 1.714 tkr.

Selskabets obligationsbeholdning udgør 35.198 tkr.

Drift- og investeringsbudgettet afholdes indenfor den til rådighed værende likviditet uden låneoptagelse.

Note

1 Salg af vand

Der budgetteres med et samlet vandsalg på 2.297.000 m³ incl Kølvrå Vandværk.

2 Fast afgift

Der er knap 17.000 vandkunder.

3 Andre indtægter

Omfatter primært indtægter fra sagsomsætningen, hvor vandforsyningens personale har ydet tjenesteydelser til kunder. Heri er indregnet kloakforsyningens bidrag til vandforsyningen for at stille aflæsningstal til rådighed til afregning af vandafledningsbidrag på tilsvarende vis som andre vandværker i Kommunen.

Med virkning fra april 2016 stiller vandforsyningen personale til rådighed vedrørende tømningsordningen. Der er budgetteret med et niveau på anslået 0,3 årsværk.

Der budgetteres med indtægter på sammenlagt 1.138.000 kr.

4 Over-/underdækning

Over-/underdækning opgøres i henhold til sektorens rammeregulering i prisloftet. Overdækning indregnes som en positiv indtægt i regnskabet.

5 Løn- og personaleomkostninger

Omfatter lønninger til 12 personer i selskabet.

I bruttolønningerne fragår lønninger overført til vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter i vandforsyningen.

Herudover er der i beløbet indregnet øvrige personaleomkostninger.

6 Løn overført til projekter

På baggrund af tidsregistrering fordeles lønomkostninger til drifts- og anlægsopgaver.

7 Indvinding

Omfatter drift og vedligehold af borer, eventuelle prøveboringer og prøvepumpninger i nye vandindvindingsområder.

Der er for 2017 budgetteret med samme niveau som i 2016.

8 Vandbehandling

Omfatter drift og vedligehold af 5 vandværker, udgifter til vandanalyser, konsulentbistand samt ejendomsskatter.

Der er for 2017 budgetteret med samme niveau som i 2016.

9 Distribution

Omfatter drift og vedligehold af vandtårne og trykforøgere.

Der er for 2017 budgetteret med samme niveau som i 2016.

10 Hoved- og stikledninger

Omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende ledningsnet forventes at ligge på samme niveau som 2016. Der afsættes 2.164.000 kr. til formålet.

11 Målere

Driftsomkostninger til målerparken i 2017 forventes at blive på samme niveau som i 2016.

12 Energi Viborg A/S

Omfatter køb af koncernfælles administrationsydelser.

13 Kontingenter og abonnementer

Heri indgår kontingenter til bl.a. Danva, FVD og Forsyningssekretariatet.

14 Revision og juridisk bistand

Består af budget til lovpligtig revision, regnskabsmæssig assistance og juridisk bistand.

15 Øvrige omkostninger

Indeholder forsikringer, konsulentbistand, kontorhold m.v.

16 Afskrivninger

Afskrivninger forholder sig til investeringer. Der afskrives i 2017 på aktiver, der er sat i drift indtil 31.12.2016.

Der budgetteres med bruttoinvesteringer i 2017 på 12,785 mio. kr. Herfra fragår 1,798 mio. kr. i budgetterede tilslutningsafgifter, således der bliver tale om nettoinvesteringer på 10,987 mio. kr.

Afskrivninger kan opgøres således:

Forventet afskrivninger i 2016	6.127.000 kr.
Budgetterede afskrivninger i 2017	<u>345.000 kr.</u>
Afskrivninger i alt 2017	6.472.000 kr.

Investeringer 2017:

	Beløb	Årlig afskrivning
Vandværk Nord - Færdiggørelse reovering filtre	750.000	30.000
Vandværk Nord - Renovering Vendepladsen	250.000	12.500
Vandværk Syd - Nyt kildefelt	1.000.000	33.333
Ny trykforøger Vejrum Vestre	300.000	12.000
Ny trykforøger Engelsborg	500.000	20.000
2 Trykforøgere og i Kølvrå - tilpasning af tryk	150.000	18.750
Udstykninger/tilslutninger	690.000	9.200
Reinvesteringer på ledningsnettet	7.745.000	102.857
Nyinvesteringer på ledningsnettet	400.000	5.333
Reinvesteringer i målerparken	<u>1.000.000</u>	<u>125.000</u>
Bruttoinvesteringer 2017	12.785.000	368.973
Tilslutningsafgifter	<u>-1.798.000</u>	<u>-23.973</u>
Nettoinvesteringer 2017	10.987.000	345.000

Der foreligger følgende bemærkninger til investeringerne for 2017:

Vandværk Nord - Færdiggørelse af reovering af filtre

Vandværk Nord I har i længere tid haft udfordringer med at filtrere vandet tilstrækkeligt for jern. Derfor er filtermaterialer udskiftet og det samme gælder rørføringer. Der budgetteres med omkostninger til færdiggørelsen af filterrenoveringen. Derudover budgetteres med omkostninger til murer, maler og tømrerarbejder. Der afsættes 0,75 mio. kr. til formålet.

Vandværk Nord - Vendepladsen

Belægningen foran vandværket består af asfalt som er i meget dårlig stand., hvilket giver et dårligt indtryk ved ankomst. Der afsættes 0,25 mio. kr. til etablering af en beklædning som på Sydværket (græs-armeringssten).

Vandværk Syd - nyt kildefelt

Det nuværende kildefelt er belastet med problematisk råvand, med højt niveau af aggressivt CO₂ og jern. Dette giver driftsmæssige udfordringer med kalkdosering og hyppige driftsudgifter til rensning af boringe, pumper og stigerør. Der afsættes 1 mio. kr. til formålet til etablering og udbygning af yderligere 2 boringer.

Tillige er der budgetteret med investeringer på 0,3 mio. kr. til etablering af ny trykforøger til Vejrum Vestre

I Engelsborg er vandtrykket meget lavt og en ny trykforøger forventes etableret. Dette spiller godt sammen med den generelle sektionering af nettet som der arbejdes på. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet.

På to trykforøgere og i Kølvrå er der mulighed for at indføre DDD (Demand driven Distribution), hvor trykket er højt i spidslast og sænkes automatisk med stort potentiale for reduktion af strømforbrug og vandtab. Der afsættes 0,15 mio. kr. til formålet.

Reinvesteringer af ledningsnettet og investeringer i nyanlæg og udstykninger er i 2017 budgetteret med 8,835 mio. kr.
Nye tilslutninger er budgetteret med 1,798 mio. kr.

Der budgetteres med reinvesteringer på 1 mio. kr. i målerparken i 2017.

17 Finansielle poster

Omfatter renteudgifter på optagne lån til jordkøb og renovering af Vandværk Syd.

Ultimo 2016 forventes en restgæld på 19 mio. kr.

Desuden er niveauet også påvirket af den løbende likviditet, obligationsbeholdningen samt nye investeringer i 2017.