

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.08.16							
	01.08.16 - 31.08.16			År til dato			Forv.	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Vandafledningsbidrag	26.733	26.471	262	89.190	88.173	1.017	123.400	123.400
Trappemodel	2.998	3.049	-51	7.031	6.810	221	9.111	9.111
Særbidrag	249	135	114	497	300	197	300	300
Vejafvanding	0	0	0	2.471	2.430	41	8.886	8.886
Andre indtægter	15	0	15	95	50	45	100	100
Omsætning i alt	29.995	29.655	340	99.285	97.763	1.522	141.797	141.797
Lønoms.kostninger	-1.555	-1.618	63	-12.511	-12.968	457	-19.465	-19.465
Personaleoms.kostninger	-36	-32	-4	-458	-360	-98	-634	-634
Heraf overført til projekter	1.419	1.360	59	11.895	10.451	1.444	16.801	16.801
Løn- og personaleomk. i alt	-171	-290	119	-1.074	-2.877	1.803	-3.298	-3.298
Ledninger	-380	-598	218	-3.134	-4.595	1.461	-5.507	-6.586
Pumper	-602	-616	14	-5.900	-4.518	-1.382	-7.350	-6.271
Bassiner	-23	-92	69	-593	-727	134	-1.170	-1.170
Renseanlæg	-1.114	-1.677	563	-13.739	-14.818	1.079	-23.938	-23.938
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-2.119	-2.983	864	-23.367	-24.658	1.291	-37.965	-37.965
Energi Viborg A/S	0	-533	533	-4.267	-4.264	-3	-6.400	-6.400
Kontingenter og abonnem.ener	0	-1	1	-423	-299	-124	-483	-483
It	-1	-30	29	-365	-540	175	-698	-698
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-4	-122	118	-250	-250
Tab på debitorer	-4	-12	8	-14	-44	30	-50	-50
Måleroplysninger	0	0	0	-471	-489	18	-976	-976
Øvrige omkostninger	-30	-34	4	-285	-320	35	-727	-727
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-35	-610	575	-5.828	-6.078	250	-9.584	-9.584
Resultat før afskrivninger	27.669	25.772	1.897	69.015	64.150	4.865	90.950	90.950
Afskrivninger	-5.136	-5.137	1	-41.085	-41.096	11	-61.650	-61.650
Resultat af primær drift	22.533	20.635	1.898	27.930	23.054	4.876	29.300	29.300
Finansielle poster	-64	106	-170	165	746	-581	500	1.000
Resultat før skat og ekstraordinære poster	22.469	20.741	1.728	28.095	23.800	4.295	29.800	30.300
Investeringer til dato				-61.565			-109.000	-109.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	73	0	73	510	-519	1.029	-75	-75
Tømningsordning	-14	-98	84	1.349	610	739	300	-142

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/8-2016 og budget for 2016.

Budgetopfølgningen pr. 31. august udviser afvigelser på flere poster, især vedligeholdelsesomkostningerne på renselanlæggene og på ledninger og pumper er iøjnefaldende. Det forventes at budgettet som helhed overholdes på dette område, men at årsresultatet for ledninger og brønde nærmer sig trenden fra 2015, hvor der var omkostninger på 5 mio. kr. til ledninger og 7,5 mio. kr. til brønde. Det bemærkes, at de fordelte lønomkostninger til investeringer er højere end budgetteret.

På finansielle poster forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr., blandt andet som følge af det lave renteniveau og tillige ved at koncerninterne skattebetalinger vedr. tidligere år er realiseret ved salg af obligationer. Heraf følger lavere renteindtægter.

Vedrørende tømningsordningen forventes et positivt resultat på 0,3 mio. kr. Der er over de seneste år opbygget en overdækning på tømningsordningen. Overdækningen forventes udlignet over en 5 års periode, jf. ændringer af gebyrer for tømningsordningen, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 22. august 2016.

Selskabets investeringer udgør 61.565 t.kr. pr. 31.8.2016. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 56,5% af årets investeringsbudget pr. 31.8.2016.