

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 30.09.16							
	01.09.16 - 30.09.16			År til dato			Forv.	
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.	resultat	Budget
Beløb i t.DKK								
Vandafledningsbidrag	18.289	17.767	522	107.460	105.940	1.520	123.400	123.400
Trappemodel	387	1.931	-1.544	7.417	8.741	-1.324	9.111	9.111
Særbidrag	0	0	0	497	300	197	300	300
Vejafvanding	7.229	3.033	4.196	9.700	5.463	4.237	9.700	8.886
Andre indtægter	90	25	65	186	75	111	100	100
Omsætning i alt	25.995	22.756	3.239	125.261	120.519	4.742	142.611	141.797
Lønomkostninger	-1.476	-1.621	145	-13.987	-14.589	602	-18.865	-19.465
Personaleomkostninger	-57	-92	35	-516	-452	-64	-634	-634
Heraf overført til projekter	1.736	1.360	376	13.631	11.811	1.820	18.601	16.801
Løn- og personaleomk. i alt	203	-353	556	-872	-3.230	2.358	-898	-3.298
Ledninger	-375	-580	205	-3.567	-5.175	1.608	-5.507	-6.586
Pumper	-582	-556	-26	-6.275	-5.074	-1.201	-7.350	-6.271
Bassiner	-267	-107	-160	-920	-834	-86	-1.170	-1.170
Renseanlæg	-2.036	-1.696	-340	-16.717	-16.514	-203	-23.938	-23.938
Produktions- og distributionsomkostninger i alt	-3.260	-2.939	-321	-27.479	-27.597	118	-37.965	-37.965
Energi Viborg A/S	-533	-533	0	-4.800	-4.797	-3	-6.400	-6.400
Kontingenter og abonnemeter	-4	-4	0	-427	-303	-124	-483	-483
It	-13	-21	8	-381	-561	180	-698	-698
Revision og juridisk bistand	0	-83	83	-4	-205	201	-250	-250
Tab på debitorer	-3	-4	1	-18	-48	30	-50	-50
Måleroplysninger	0	0	0	-471	-489	18	-976	-976
Øvrige omkostninger	-19	-173	154	-304	-493	189	-727	-727
Salgs- og administrationsomkostninger i alt	-572	-818	246	-6.405	-6.896	491	-9.584	-9.584
Resultat før afskrivninger	22.366	18.646	3.720	90.504	82.796	7.708	94.164	90.950
Afskrivninger	-5.136	-5.137	1	-46.221	-46.233	12	-61.650	-61.650
Resultat af primær drift	17.230	13.509	3.721	44.283	36.563	7.720	32.514	29.300
Finansielle poster	-21	0	-21	145	746	-601	500	1.000
Resultat før skat og ekstraordinære poster	17.210	13.509	3.701	44.428	37.309	7.119	33.014	30.300
Investeringer til dato				-70.043			-109.000	-109.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	96	0	96	606	-519	1.125	-75	-75
Tømningsordning	-112	-162	50	852	448	404	300	-142

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/9-2016 og budget for 2016.

Vandafledningsbidraget er baseret på aconto opkrævninger fastsat på baggrund af vandforbruget i 2015. Det endelige vandforbrug og de heraf bestemte indtægter for 2016 opgøres endeligt ved årsafslutningen. Herunder også fordelingen mellem det almindelige vandafledningsbidrag og bidraget fra trappemodellen, der giver rabat til store forbrugere.

Omsætningen vedrørende vejafvanding fastsættes primært efter selskabets investeringer. Indtægten forventes at blive 9,7 mio. kr. Det bemærkes, at de fordelte lønomkostninger er højere end budgetteret. Fordelingen bestemmes ud fra medarbejdernes tidsregistrering på projekter/opgaver. En væsentlig del af lønomkostningerne ender derfor på anlægsinvesteringerne. Det giver mulighed for at anvende de budgetterede lønomkostninger på andre poster i driftsbudgettet.

Budgetopfølgningen pr. 30. september udviser afvigelser på flere poster, især vedligeholdelsesomkostningerne på ledninger og pumper er iøjnefaldende. Det forventes at budgettet som helhed overholdes på dette område, men at omkostningerne fordeler sig anderledes end budgetteret mellem ledninger og brønde. Samme tendens viste sig i regnskab 2015.

På finansielle poster forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr., blandt andet som følge af det lave renteniveau og tillige ved at koncerntinterne 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 med 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 70.043 t.kr. pr. 30.9.2016. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget svarer til, at der er anvendt 64,3% af årets investeringsbudget pr. 30.9.2016.