

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 30.06.17							
	01.06.17 - 30.06.17			År til dato			Års- resultat	Rev. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Beløb i t.kr.								
Vandafledningsbidrag	468	0	468	66.862	66.319	543	133.094	133.094
Trappemodel	0	0	0	3.640	3.035	605	7.358	7.358
Særbidrag	0	0	0	192	150	42	300	300
Vejafvanding	0	0	0	0	0	0	9.280	9.652
Andre indtægter	64	25	39	-6	50	-56	100	100
Omsætning i alt	532	25	507	70.688	69.554	1.134	150.132	150.504
Lønomsætninger	-1.557	-1.630	73	-9.852	-9.683	-169	-19.465	-19.465
Personaleomsætninger	-94	-40	-54	-470	-305	-165	-634	-634
Heraf overført til projekter	1.741	1.475	266	9.594	8.212	1.382	16.801	16.801
Løn- og personaleomk. i alt	90	-195	285	-728	-1.776	1.048	-3.298	-3.298
Ledninger	-504	-377	-127	-2.981	-2.370	-611	-5.507	-5.507
Pumper	-519	-740	221	-3.145	-3.943	798	-7.407	-7.407
Bassiner	-207	-137	-70	-694	-468	-226	-1.170	-1.170
Renseanlæg	-1.501	-1.860	359	-10.047	-11.176	1.129	-23.881	-23.881
Produktions- og distributionsomk. i alt	-2.731	-3.114	383	-16.867	-17.957	1.090	-37.965	-37.965
Energi Viborg A/S	-617	-617	0	-3.702	-3.702	0	-7.404	-7.404
Kontingenter og abonnemeter	0	-95	95	-321	-422	101	-483	-483
It	-22	-31	9	-522	-351	-171	-698	-698
Revision og juridisk bistand	0	-75	75	-14	-127	113	-250	-250
Tab på debitorer	-1	-2	1	-9	-30	21	-50	-50
Måleroplysninger	0	0	0	-492	-481	-11	-976	-976
Øvrige omkostninger	-49	-46	-3	-296	-280	-16	-727	-727
Salgs- og administrationsomk. i alt	-688	-866	178	-5.355	-5.393	38	-10.588	-10.588
Resultat før afskrivninger	-2.797	-4.150	1.353	47.738	44.428	3.310	98.281	98.653
Afskrivninger	-5.576	-5.576	0	-33.459	-33.459	0	-66.917	-66.917
Resultat af primær drift	-8.374	-9.726	1.352	14.279	10.970	3.310	31.364	31.736
Finansielle poster	8	0	8	119	225	-106	500	500
Årets resultat før skat	-8.365	-9.726	1.361	14.399	11.195	3.204	31.864	32.236
Investeringer til dato	-9.496			-32.070			-120.000	-120.000
Tilslutningsbidrag til dato	116			8.912			27.000	27.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	-13	88	-101	297	337	-40	-75	-75
Tømningsordning	-87	-281	194	488	400	88	-549	-549

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/06-2017 og revideret budget for 2017.

Vandafledningsbidrag opkræves a'conto med udgangspunkt i sidste års forbrug. Det endelige forbrug opgøres ved årets afslutning, hvorefter omsætningen endeligt kan opgøres. Vedr. kommunal vejafvanding forventes indtægter på 7,18 mio. kr. efter tilbagebetaling for 2016 på 0,82 mio. kr., mod budgetteret 7,552 mio. kr.

Løn- og personaleomkostningerne er i perioden lavere end budgetteret. Der er på baggrund af tidsregistrering overført flere lønomkostninger end budgetteret til projekter. Nogle af disse omkostninger er overført til drift- og vedligeholdelsesopgaver og indregnes derfor i produktions- og distributionsomkostninger. Andre overføres til anlægsopgaver og belaster derfor ikke driften, hvilket er medvirkende til periodens positive budgetafvigelse i de samlede driftsomkostninger.

Tillige kan der vedrørende vedrørende produktions- og distributionsomkostninger konstateres en positiv afvigelse, men det forventes, at der i løbet af året vil blive afholdt omkostninger svarende til årets budget.

Der er i regnskabet hensat 22,9 mio. kr. til bortskaffelse af slam fra Bruunshåb Renseanlæg. Beløbet er ikke opkrævet i vandafledningsbidraget endnu. Mindreforbruget på løn og personale samt på produktion og distribution kan finansiere dele af omkostningerne til slambortskaffelse i 2017. Ved regnskabsafslutningen i 2017 revurderes omkostningen til bortskaffelse af den resterende slammængde, hvorefter hensættelsen reguleres.