

ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S (Spildevandsforsyningen)	Budgetopfølgning pr. 31.08.17							
	01.08.17 - 31.08.17			År til dato			Års- resultat	Rev. Budget
	Real.	Budg.	Afv.	Real.	Budg.	Afv.		
Beløb i t.kr.								
Vandafledningsbidrag	28.728	28.886	-158	95.612	95.205	407	133.094	133.094
Trappemodel	3.037	3.033	4	6.678	6.068	610	7.358	7.358
Særbidrag	192	150	42	384	300	84	300	300
Vejafvanding	2.241	2.100	141	2.241	2.100	141	9.421	9.652
Andre indtægter	-28	0	-28	-20	50	-70	100	100
Omsætning i alt	34.170	34.169	1	104.894	103.723	1.171	150.273	150.504
Lønomsætninger	-1.525	-1.630	105	-12.901	-12.943	42	-19.465	-19.465
Personaleomsætninger	-31	-35	4	-545	-381	-164	-634	-634
Heraf overført til projekter	1.594	1.238	356	12.279	10.535	1.744	18.545	16.801
Løn- og personaleomk. i alt	37	-427	464	-1.167	-2.789	1.622	-1.554	-3.298
Ledninger	-515	-492	-23	-3.857	-3.272	-585	-5.507	-5.507
Pumper	-524	-523	-1	-4.276	-4.923	647	-7.407	-7.407
Bassiner	-200	-83	-117	-1.006	-576	-430	-1.170	-1.170
Renseanlæg	-1.089	-1.844	755	-13.321	-14.935	1.614	-31.381	-31.381
Produktions- og distributionsomk. i alt	-2.327	-2.942	615	-22.461	-23.706	1.245	-45.465	-45.465
Energi Viborg A/S	-617	-617	0	-4.936	-4.936	0	-7.404	-7.404
Kontingenter og abonnementer	0	-1	1	-321	-423	102	-483	-483
It	-1	-4	3	-528	-365	-163	-698	-698
Revision og juridisk bistand	0	0	0	-14	-152	138	-250	-250
Tab på debitorer	0	-4	4	-10	-34	24	-50	-50
Måleroplysninger	-6	0	-6	-498	-481	-17	-976	-976
Øvrige omkostninger	-37	-25	-12	-357	-327	-30	-727	-727
Salgs- og administrationsomk. i alt	-661	-651	-10	-6.664	-6.718	54	-10.588	-10.588
Resultat før afskrivninger	31.219	30.149	1.070	74.602	70.510	4.092	92.666	91.153
Afskrivninger	-5.576	-5.576	0	-44.608	-44.608	0	-66.917	-66.917
Resultat af primær drift	25.642	24.573	1.069	29.994	25.902	4.092	25.749	24.236
Finansielle poster	10	0	10	250	319	-69	500	500
Resultat før skat og overdækning	25.653	24.573	1.080	30.244	26.221	4.023	26.249	24.736
Indtægtsførsel af overdækning								
Årets resultat	25.653	24.573	1.080	30.244	26.221	4.023	26.249	24.736
Investeringer til dato	-11.160			-41.838			-112.500	-112.500
Tilslutningsbidrag til dato	0			11.073			18.400	27.000
Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg	86	74	12	482	510	-28	-75	-75
Tømningsordning	-32	-109	77	303	166	137	-549	-549

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/08-2017 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. Vedr. statslig vejafvanding forventes indtægter på 2,241 mio. kr. efter tilbagebetaling for 2016 på 0,182 mio. kr. mod budgetteret 2,1 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 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. Hensættelsen blev besluttet ved selskabets stiftelse, men der er ikke opkrævet likviditet til omkostningen. Der er omplaceret 7,5 mio. kr. fra investeringsbudgettet til driftsomkostninger på renseanlæg, hvor udgiften rettelig hører til. I årsregnskabet reguleres omkostningen over hensættelsen. Ved regnskabets afslutning revurderes hensættelsen i forhold til de forventede rest-omkostninger til bortskaffelse af slam.