



ENERGI VIBORG VAND A/S

REFERAT

Mødedato:	12. oktober 2017
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	5
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
31.	Årshjul for 2018	70
32.	Budgetopfølgninger pr. 31. august 2017 Energi Viborg Vand A/S	71
33.	Salg af bygninger ved sønæs	73
34.	Gensidig orientering	74

Sag nr.: 31
ESDH-nr.: 2017/00361 011
Ansvarlig: CH

31. Årshjul for 2018

Under hensyntagen til Viborg Kommunes udkast til mødeplan for 2018 er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg A/S for hele 2018.

Formandsmøderne afholdes kl. 14:00, hvor der startes med gennemgang af bestyrelsessagerne fra Energi Viborg Kraftvarme.

Bestyrelsesmøderne starter kl. 11:00 med bestyrelsesmøde i Energi Viborg Vand. Hvis der er tid, fortsættes med datterselskaberne til kl. 12:00, hvor der holdes en ½ times frokostpause. Kl. 12:30 fortsætter møderne, hvor der afholdes møde i Energi Viborg Kraftvarme, derefter fortsættes med resten af datterselskaberne, hvorefter der afsluttes med bestyrelsesmøde i Energi Viborg.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

De godkendte mødedatoer vil blive lagt ind i de elektroniske kalendere.

BILAG

Bilag 31.1: Årshjul for 2018.

DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 32

ESDH-nr.: 2017/00361 011

Ansvarlig: MU

32. Budgetopfølgninger pr. 31. august 2017 Energi Viborg Vand A/S

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, budgetterne for 2017 samt ledelsens forventninger til resten af året.

Nærværende budgetopfølgning er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2017.

Drikkevandsforsyningen:

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 udviser et overskud på 1.101 t.kr., som er 1.182 t.kr. bedre end budgetteret.

Der er besparelser på lønomkostningerne, idet en driftslederstilling har været vakant, og den genbesættes ikke. Der er desuden overført flere lønomkostninger til drifts- og anlægsopgaver, end det var forventet i perioden.

Forbruget på drifts- og vedligeholdelsesopgaver er større end budgetteret. Vandforureningen før sommerferien er én af årsagerne, men som nævnt også, at der er udført flere opgaver, end der var budgetteret, og at lønomkostningerne derfor er større end budgetteret i perioden.

Det forventede årsresultat udviser et overskud på 6.409 t.kr. mod budgetteret 5.830 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 6.952 t.kr. af en budgetteret investeringsramme på 10.987 t.kr. for 2017.

Selskabet er underlagt indtægtsrammeregulering, som lægger et loft over de maksimale indtægter, selskabet må opkræve i reguleringsperioden. For drikkevandsselskabet gælder det regnskabsårene 2017-2018. Rammen for 2017 er 45.675 t.kr. incl. vandafgift, der dog ikke er medtaget i omsætningen i budgetopfølgningen. Der forventes samlede totale indtægter inkl. tilslutningsbidrag og afgifter på 43.843 t.kr.

Spildevandsforsyningen:

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 udviser et overskud på 30.244 t.kr., som er 4.023 t.kr. større end budgetteret.

Indtægterne er højere end budgetteret, men er i al væsentlighed baseret på a'conto opkrævning ud fra sidste års vandforbrug. Årsafregningen sker i forbindelse med årsskiftet, hvor omsætningen reguleres i forhold til kundernes faktiske vandforbrug. Afgivelsen er derfor ikke indregnet i det forventede årsresultat.

Der er overført flere lønomkostninger end budgetteret til drift- og anlægsopgaver. Afgivelsen på 1.744 t.kr. pr. 31.8.2017 er indregnet i det forventede årsresultat.

I investeringsbudgettet var der i 2017 afsat budget til slambede på Bruunshåb Renseanlæg. Da tømning af slambede er en driftsomkostning, er budgettet på 7.500 t.kr. flyttet til driftsbudgettet under renselanlæg. Udgifterne forventes at blive 7.500 t.kr., så budgetomplaceringen giver ikke selskabet mulighed for at øge driftsomkostningerne ud over det oprindeligt budgetterede. Det bemærkes, at der tidligere er afsat et beløb som gæld til bortskaffelse af slam. 7.500 t.kr. af disse overføres til modregning i de afholdte udgifter, hvorfor årets resultat ikke påvirkes.

Der er afvigelser på drifts- og vedligeholdelsesbudgettet, som forventes udlignet over årets sidste måneder. Afvigelserne er betragtet som periodeforskydninger, og er derfor ikke indarbejdet i det forventede årsresultat.

Det forventede årsresultat udviser et overskud på 26.249 t.kr. mod budgetteret 24.736 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 41.838 t.kr. ud af en samlet investeringsramme på 112.500 t.kr. Investeringsniveauet er således lavt i forhold til rammen, men ledelsen forventer, at der med de igangsatte anlægsprojekter vil blive investeret i overensstemmelse med budgettet.

Selskabet er underlagt indtægtsrammeregulering og har i 2017 en ramme på 187.425 t.kr. Selskabet forventer indtægter på 169.077 t.kr.

BILAG

Bilag 32.1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen).

Bilag 32.2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen).

DIREKTØREN INDSTILLER

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 33
ESDH-nr.: 2017/00361 011
Ansvarlig: CH

33. Salg af bygninger ved sØnæs

I forbindelse med anlæggelse af sØnæs blev det i 2013 dels besluttet at købe rettighederne til at anvende arealet ved B67's baner til rensedam dels at købe de tilhørende bygninger af Viborg B67. Købssummen blev aftalt til 3.808.490,25 kr., hvoraf 1.000.000 kr. androg købet af bygningerne.

Det har siden indvielsen af sØnæs i 2015 været drøftet, hvorledes bygningerne kan anvendes fremover, og hvem der skulle stå som ejer af bygningerne, som står på en lejet grund ejet af Viborg Kommune. Lejemålet løber frem til 2025.

I forløbet meddeler Viborg Kommune, at man ikke er interesseret i at købe bygningerne af selskabet, men at man i stedet ønsker at etablere nye toiletfaciliteter ved parkeringspladsen til sØnæs, Gl. Århusvej 57.

Viborg Kommune har i Teknisk Udvalg efterfølgende behandlet løsninger for bygningernes fremtid. Økonomiudvalget og senest Byrådet har den 20. september 2017 besluttet at overtage bygningerne for 500.000 kr., for derefter at udbyde den fremtidige anvendelse af bygningerne i en idékonkurrence ledet af Viborg Kommune.

Selskabet vurderer, at salget til Viborg Kommune er en fornuftig løsning, hvor selskabet undgår at afholde yderligere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger på bygningerne.

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at bestyrelsen godkender et salg af bygningerne ved sØnæs til Viborg Kommune for en pris på 500.000 kr.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.: 34
ESDH-nr.: 2017/00361 011
Ansvarlig: CH

34. Gensidig orientering

BILAG

Ingen

DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Der blev orienteret om:

- *Status på projekt "Nyt renseanlæg i Skals", som p.t. ligger hos Viborg Kommune for beslutning om placering.*
- *Vandkvalitet og vandprøver.*

Orienteringen blev taget til efterretning.

Niels Dueholm
Formand

Allan Clifford Christensen
Næstformand

Flemming Lund
Bestyrelsesmedlem

Anders Korsbæk Jensen
Bestyrelsesmedlem

Peter Juhl
Bestyrelsesmedlem

Inger Jakobsen
Bestyrelsesmedlem

Jette Løgstrup
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard
Bestyrelsesmedlem

Jan L. Andersen
Bestyrelsesmedlem

Christian Hagelskjær
Direktør