



## **ENERGI VIBORG VAND A/S**

### **REFERAT**

Mødedato:	7. maj 2018
Mødested:	Industrivej 15
Mødenummer:	3
Fraværende:	

SAG NR.	REFERAT	SIDE
11.	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018	29
12.	Personfølsom forretnings sag	31
13.	Gensidig orientering	32

Sag nr.: 11  
ESDH-nr.: 2018/00167 008  
Ansvarlig: MU

## **11. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018**

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. marts 2018.

### Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 udviser et overskud på 2.234 t.kr., som er 573 t. kr. større end budgetteret.

Der er en negativ afvigelse på 64 t.kr. fra de budgetterede lønomkostninger. Det skyldes, at der er overført færre timer end forventet til anlægsprojekter i perioden. Det forventes, med det store anlægsprogram i 2018, at der vil blive brugt mange medarbejdertimer på anlægsprojekter, hvorfor forventningen til årets lønomkostninger i driftsresultatet fastholdes.

Derudover er der en mindre omkostninger til drift og vedligeholdelse af produktions- og distributionsanlæggene. Der er således positive budgetafvigelser på alle undergrupper, hvor især afvigelserne på vandbehandling, distribution og hoved- og stikledninger påvirker periodens resultat. Årets forventede omkostninger til drift fastholdes, da det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at forudse omkostningerne i resten af året.

Investeringerne i perioden udgør 5.010 t.kr. mod en budgetteret investeringsramme på 12.905 t.kr. Tilslutningsbidragene udgør 1.613 t.kr. af de budgetterede 2.822 t.kr. Der forventes i 2018 større aktivitet end forventet på investeringssiden, hvorfor der i en kommende budgetopfølgning vil blive fremlagt et revideret investeringsbudget.

### Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 udviser et underskud på 7.097 t.kr., som er 1.297 t.kr. bedre end budgetteret.

Den bogførte omsætning er lidt lavere end budgetteret, men da det endelige vandforbrug først opgøres pr. 31. december, er det usikkert, om den nuværende afvigelse i omsætningen skal indregnes som en permanent afvigelse til årets budget.

På de øvrige budgetposter er der generelt positive afvigelser. Særligt drift og vedligeholdelse af ledninger, bassiner, pumpestationer og renseanlæg har tidligere vist udsving i omkostningsfordelingen hen over året. Der er derfor ikke indregnet en påvirkning i det forventede årsresultat. Eventuelle besparelser i driftsomkostningerne kan anvendes til investeringer. Det kræver dog, at bestyrelsen forinden godkender en udvidelse af årets investeringsramme. Når grundlaget for at vurdere de forventede driftsomkostninger i 2018 er bedre, kan der derfor være behov for at fremlægge et revideret investeringsbudget for bestyrelsen.

Afskrivninger bogføres a'conto ud fra det budgetlagte beløb. Ved årsafslutningen opgøres årets faktiske afskrivninger og afgang.

Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at årets budget fastholdes som det forventede resultat i 2018, et resultat før skat på 34.621 t.kr.

Investeringerne i perioden udgør 20.425 t.kr. ud af en samlet investeringsramme på 106.700 t.kr. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør i perioden 252 t.kr. Der er budgetterede indtægter herfra på 5.000 t.kr.

## **BILAG**

Bilag 11.1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Vand A/S (drikkevandsforsyningen).

Bilag 11.2: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 for Energi Viborg Vand A/S (spildevandsforsyningen).

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

*Indstillingen blev godkendt.*

Sag nr.: 12  
ESDH-nr.: 2018/00167 008  
Ansvarlig: CH

## 12. Personfølsom forretnings sag

Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper.

Sag nr.: 13

ESDH-nr.: 2018/00167 008

Ansvarlig: CH

### 13. Gensidig orientering

- Orientering om Scanflavour.
- Næste formandsmøde afholdes den 22. august 2018 kl. 9:00.
- Næste bestyrelsesmøde afholdes den 31. august 2018 kl. 11:00.

### BILAG

Ingen

### DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

---

Allan Clifford Christensen  
Formand

---

Peter Juhl  
Næstformand

---

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

---

Anders Korsbæk Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Ove Kent Jørgensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Jens Haugstrup Jensen  
Bestyrelsesmedlem

---

Jette Løgstrup  
Bestyrelsesmedlem

---

Mogens Lindgaard  
Bestyrelsesmedlem

---

Erik Haahr Møller Meyer  
Bestyrelsesmedlem

---

Christian Hagelskjær  
Direktør