Energi Viborg Vand A/S
Drikkevandsforsyning

Budget 2019
udkast

	Note	Regnskab 2017	Budget 2018	30.09.2018 Forventet regnskab 2018	Budget 2019
		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omsætning					
Salg af vand	1	11.317	11.280	12.480	11.203
Fast afgift	2	14.534	13.759	14.329	13.759
Andre indtægter	3	1.020	1.138	1.138	1.138
Overdækning vedr. udskudt skat	4	-32.919	0	0	0
Omsætning i alt		**-6.048**	**26.177**	**27.947**	**26.100**
Løn- og personaleomkostninger					
Løn- og personaleomkostninger	5	-5.543	-6.183	-6.183	-6.115
Løn overført til projekter	6	5.255	4.502	4.502	4.497
Løn- og personaleomkostninger i alt		**-288**	**-1.681**	**-1.681**	**-1.618**
Produktions- og distributionsomkostninger					
Vandindvinding	7	-499	-296	-296	-296
Vandbehandling	8	-2.684	-2.723	-1.823	-1.823
Distribution	9	-1.108	-771	-671	-671
Hoved- og stikledninger	10	-2.414	-1.948	-1.848	-1.848
Målere	11	-127	-100	-100	-100
Produktions- og distributionsomkostninger i alt		**-6.831**	**-5.838**	**-4.738**	**-4.738**
Salgs- og administrationsomkostninger					
Energi Viborg A/S	12	-4.600	-5.115	-5.115	-5.037
Kontingenter og abonnementer	13	-313	-275	-325	-300
It		-184	-300	-300	-300
Revision og juridisk bistand	14	-39	-140	-140	-140
Tab på debitorer		4	-50	-50	-50
Øvrige omkostninger	15	-487	-588	-538	-588
Salgs- og administrationsomkostninger i alt		**-5.619**	**-6.468**	**-6.468**	**-6.415**
Resultat før afskrivninger		**-18.786**	**12.190**	**15.060**	**13.329**
Afskrivninger	16	-5.227	-5.595	-5.595	-5.951
Resultat af primær drift		**-24.013**	**6.595**	**9.465**	**7.378**
Finansielle poster	17	215	-128	-128	-113
Resultat før skat og ekstraordinære poster		**-23.797**	**6.467**	**9.337**	**7.265**
Skat af årets resultat		33.952	0	0	0
Resultat efter skat og ekstraordinære poster		**10.155**	**6.467**	**9.337**	**7.265**

	Budget 2018	Forventet regnskab 2018	Budget 2019
Investeringer	**1.000 kr.**	**1.000 kr.**	**1.000 kr.**
Vandværker	-2.500	-2.500	-2.500
Trykforøgere	-2.150	-2.150	-1.400
Ledningsnettet	-6.250	-12.650	-8.100
Målere	-1.000	-1.000	-1.300
Udstykninger/tilslutninger	-1.005	-1.005	-1.280
Investeringer i alt	-12.905	-19.305	-14.580
Tilslutningsbidrag	2.822	7.400	4.407
Investeringer incl. tilslutningsbidrag	**-10.083**	**-11.905**	**-10.173**

Økonomiske nøgletal (t.kr.)	Regnskab 31.12.2017	Forventet 31.12.2018	Tilgang 2019	Budget 31.12.2019
Materielle anlægsaktiver*	197.487	203.797	4.222	208.019
Likviditetsbeholdning	46.433	49.460	3.043	52.503
Egenkapital**	243.410	250.693	5.667	256.360

* Tilgange i året er fratrukket afskrivninger
** Årets resultat fratrukket 22 % selskabsskat

NOTE

1 Salg af vand

Der budgetteres med et samlet vandsalg på 2.334.000 m3.
Salgstallet er et gennemsnit af salget for perioden 2015 - 2017.
Der budgetteres med samme vandpris som i 2018, således at vandprisen bliver på 4,80 kr. pr. m3.
Det samlede budget 2019 overholder indtægtsrammen for 2019.

2 Fast afgift

Der budgetteres med faste afgifter, svarende til forventningerne for 2018.
Den faste årlige afgift udgør 680,00 kr. for en almindelig husstand.
Der henvises til takstbladet 2019 for øvrige afgifter og priser.

3 Andre indtægter

Omfatter primært indtægter fra sagsomsætningen, hvor vandforsyningens personale har ydet tjenesteydelser til kunder. Heri er indregnet kloakforsyningens bidrag til vandforsyningen for at stille aflæsningstal til rådighed til afregning af vandafledningsbidrag på tilsvarende vis som andre vandværker i Kommunen.
Med virkning fra april 2016 har vandforsyningen solgt administrative timer til spildevandsforsyningen vedrørende tømningsordningen.
Der budgetteres med indtægter på sammenlagt 1.138.000 kr.

4 Over-/underdækning

Over-/underdækning opgøres i henhold til sektorens rammeregulering.
Overdækning indregnes som en positiv indtægt i regnskabet.

5 Løn- og personaleomkostninger

Omfatter lønninger til 10 personer i selskabet.
I bruttolønningerne fragår lønninger overført til vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter i vandforsyningen.
Herudover er der i beløbet indregnet øvrige personaleomkostninger

6 Løn overført til projekter

På baggrund af tidsregistrering fordeles lønomkostninger til drifts- og anlægsopgaver.

7 Indvinding

Omfatter drift og vedligehold af boringer, eventuelle prøveboringer og prøvepumpninger i nye vandindvindingsområder.
Der er for 2019 budgetteret med samme niveau som i 2018.

8 Vandbehandling

Omfatter drift og vedligehold af 3 vandværker, udgifter til vandanalyser, konsulentbistand samt ejendomsskatter.
Der er for 2019 budgetteret med samme niveau som det forventede årsforbrug i 2018.

9 Distribution

Omfatter drift og vedligehold af vandtårne og trykforøgere.
Der er for 2019 budgetteret med samme niveau som det forventede årsforbrug i 2018.

10 Hoved- og stikledninger

Omkostninger til drift og vedligehold af eksisterende ledningsnet forventes at ligge på samme niveau som det forventede årsforbrug i 2018.

11 Målere

Driftsomkostninger til målerparken i 2019 forventes at blive på samme niveau som i Budget 2018

NOTE

12 Energi Viborg A/S
Omfatter køb af koncernfælles administrationsydelser.

13 Kontingenter og abonnementer
Heri indgår kontingenter til bl.a. Danva, FVD og Forsyningssekretariatet.

14 Revision og juridisk bistand
Består af budget til lovpligtig revision, regnskabsmæssig assistance og juridisk bistand.

15 Øvrige omkostninger
Indeholder forsikringer, konsulentbistand, kontorhold m.v.

16 Afskrivninger
Afskrivninger forholder sig til til investeringer. Der afskrives i 2019 på aktiver, der er sat i drift indtil 31.12.2018.
Der budgetteres med bruttoinvesteringer i 2019 på 14,580 mio. kr. Herfra fragår 4,407 mio. kr. i tilslutningsafgifter, således der bliver tale om nettoinvesteringer på 10,173 mio. kr.

Der budgetteres med afskrivninger i 2019 på 5.951.000 kr.

Investeringer 2019:

	Beløb
Vandværk Syd - råvandsstationer	2.000.000
Vandværk Syd - Ny råvandsledning	3.000.000
Ny boring til Nord	500.000
Løgstrup trykforøger - etablering pumper mv.	1.200.000
Løbende udskiftninger af pumper mv	200.000
Reinvesteringer på ledningsnettet	4.300.000
Nyinvesteringer på ledningsnettet	2.080.000
Reinvesteringer i målerparken	1.300.000
Bruttoinvesteringer 2019	14.580.000
Tilslutningsafgifter	-4.407.000
Nettoinvesteringer 2019	10.173.000

Der foreligger følgende bemærkninger til investeringerne for 2019:

Vandværk Syd - råvandsstationer
Der er etableret 4 boringer og dele af råvandledningen i 2018
I 2019 etableres den resterende del af råvandsledningen og
der etableres råvandsstationer, el mv til de 4 boringer.

Vandværk Syd - Ny råvandsledning
Fase 2 af råvandsledningen fra nyt kildefelt til sydværket gennemføres.

NOTE

16 Ny boring til Nord

For at sikre råvandsforsyningen til Nordværket etableres
en ny boring således at der bliver 7 boringer i stedet for 6.

Løgstrup trykforøger - etablering pumper mv.

Løgstrup Trykforøger er udstyret med en rentvandstank i beton, samt et
ældre udpumpningsanlæg som medfører svingende tryk, ca 10 meter.
En modernisering af udpumpning samt installering af UV anlæg som sikkerhed
i forhold til tanken, vil koste ca det samme som en ny trykforøger uden tank.
Den teknisk mest holdbare løsning vil blive valgt.

Løbende udskiftninger af pumper mv

Der sker et slid på pumper, kompressorer mv som løbende udskiftes.

Reinvesteringer på ledningsnettet

Generelt er ledningsnettet i fin stand. Indsatsen vil i de kommende år koncentrere
sig om strategisk vigtige ledninger.
Først for står ledningsanlægget langs Indre ringvej som er transmissionsledninger
mellem Nordværket/Sydværket og vandtårnene.
Eventuelle brud på transmissionsledninger kan få stor indflydelse på vandforsyningen
i store områder og derfor må alderen af disse ledninger ikke overskride 75 % af levetiden.

Nyinvesteringer på ledningsnettet

Afsætning af midler for almindelige nyinvesteringer på ledningsnettet og investeringer i ny-
anlæg og udstykninger er i 2019 budgetteret med 2,080 mio. kr.
Tilslutningsafgifter i 2019 er budgetteret med 4,407 mio. kr.

Reinvesteringer i målerparken

Der budgetteres med reinvesteringer på 1 mio. kr. i målerparken i 2019.
Der afsættes yderligere 0,3 mio til gennemførsel af udbud til fjernaflæste målere.

17 Finansielle poster

Omfatter renteudgifter på optagne lån til jordkøb.
Ultimo 2018 forventes en restgæld på 3,8 mio. kr.
Desuden er niveauet også påvirket af den løbende likviditet, obligationsbeholdningen samt nye
investeringer i 2019.