Sag nr.: 32
ESDH-nr.: 2014/00486 014
Ansvarlig: MU

32. Budget 2015 for Energi Viborg Vand A/S

Energi Viborg Vand A/S er regnskabsteknisk opdelt i to: Spildevandsforsyningen og Drikkevandsforsyningen. Dette er ikke alene et krav i henhold til lovgivningen, men også en praktisk foranstaltning for bedst muligt at kunne følge op på økonomien i selskabet. Således er der i overensstemmelse hermed udarbejdet 2 budgetter.

Budgetterne for Energi Viborg Vand A/S er udarbejdet med baggrund i budget 2014 og forventet regnskab 2014. Hertil kommer selskabets budgetforudsætninger for 2015, som blev fremlagt og godkendt på selskabets bestyrelsesmøde den 7. oktober 2014.

Drikkevandsforsyningen:

Drikkevandsforsyningens samlede driftsbudget for 2015 udgør følgende:

Indtægter i alt:	25.883.000 kr.
Udgifter i alt:	20.052.000 kr.
Årets overskud før skat:	5.831.000 kr.

Årets resultat vil i lighed med tidligere år blive anvendt til investeringer i anlæg i henhold til investeringsbudget samt afdrag på gæld.

Som supplement til de tidligere godkendte forudsætninger for budgettet skal følgende oplyses:

- Investeringsbudgettet på netto 10.338.000 kr. fordeler sig som følger:

	Kr.
Vandværk Syd – borehuse nye facader	100.000
Vandværk Nord - filtermateriale	1.000.000
Etablering af trykforøger Randersvej	300.000
Udstykninger/tilslutninger	2.418.000
Reinvesteringer på ledningsnettet	7.428.000
Udskiftning af målere	1.100.000
Indkøb af bil	400.000
Bruttoinvesteringer i alt	12.746.000
Tilslutningsbidrag	-2.408.000
Nettoinvesteringer 2015	10.338.000

- Budgettet medfører et mindre likviditetsoverskud for 2015 på 474.000 kr., når årets overskud korrigeres for investeringer, afskrivninger og afdrag på lån.

Spildevandsforsyningen:

Energi Viborg Spildevands samlede driftsbudget for 2015 udgør følgende:

Indtægter i alt:	138.778.000 kr.
Udgifter i alt:	103.628.000 kr.
Årets overskud før skat:	35.150.000 kr.

Årets resultat vil i lighed med tidligere år blive anvendt til investeringer i anlæg i henhold til investeringsbudget.

Som supplement til de tidligere godkendte forudsætninger for budgettet skal følgende oplyses:

- I forhold til budgetudkastet på sidste bestyrelsesmøde bemærkes, at der er indregnet yderligere omkostninger i 2015 på 959.000 kr.. Dette skyldes ændring af lov 522 af 12/6 2009 med en afgiftsforhøjelse af spildevandsafgiften på 50 % med virkning fra 1. oktober 2014.

- Investeringsbudgettet på netto 88.100.000 kr. fordeler sig som følger:

	Kr.
Ledninger	57.300.000
Bassiner	9.600.000
Pumpestationer	2.500.000
Rensningsanlæg	16.900.000
Projektplanlægning	1.800.000
Byggemodninger	6.000.000
Bruttoinvesteringer i alt	94.100.000
Tilslutningsbidrag	-6.000.000
Nettoinvesteringer 2015	88.100.000

  Til investeringer i ledninger, herunder separeringsprojekter, kan nævnes 10 mio. kr. vedrørende Klejtrup, 17,2 mio. kr. vedrørende Frederiks og 10 mio. kr. vedrørende Vejrumbro.

  Til investeringer i renseanlæg kan nævnes 4,4 mio. kr. i ny indløbsbygning/sandfang m.m. i Karup Renseanlæg og 8,6 mio. kr. ved nedlæggelse af renseanlæggene Knudby, Borup og Vejrumbro.

- Budgettet medfører et likviditetsoverskud for 2015 på 1.315.000 kr., når årets overskud korrigeres for investeringer og afskrivninger.

Det skal til orientering oplyses, at der efterfølgende udarbejdes månedsbudgetter, således at likviditetens udsving kan følges over året, og dermed sikre et godt grundlag for udarbejdelse af månedlige interne budgetopfølgninger til direktionen, ligesom de naturligvis lægges til grund for de kvartalsopfølgninger, der forelægges bestyrelsen.

Budgettet er baseret på de takster, bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 7. oktober 2014. Takstbladene for henholdsvis drikkevandsforsyning og spildevandsforsyning er vedlagt som bilag.

BILAG

Udkast til budget 2015 for Drikkevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S
Udkast til budget 2015 for Spildevandsforsyningen Energi Viborg Vand A/S
Takstblad for drikkevand 2015
Takstblad for spildevand 2015

DIREKTØREN INDSTILLER

at udkast til budgetter 2015 for Energi Viborg Vand A/S godkendes.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.