

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2020					2019			
	Vedtaget 5/11 2019	Vedtaget 3/4 2020	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2020	Realiseret 31/7 (58%)	Godkendt			
	Budget 2020	Budget 2020				Budget 2019	Realiseret 31/7 (58%)	Realiseret 2019	
Indtægter									
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	170.000.000		170.000.000	83.697.592	49%	170.000.000	87.352.029	170.116.920
Tilslutningsbidrag (note)	15.000.000	40.000.000	15.000.000	55.000.000	26.040.938	47%	30.000.000	13.157.335	16.875.826
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.500.000		8.500.000	5.200.000	0%	8.500.000	5.037.500	8.760.743
REPO-forretning netto	0	0		0	-282.189		0	-46.942	-489.976
Finansielle poster, øvrige	200.000	200.000		200.000	-33.286	-17%	200.000	-137.544	-87.929
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	179.614	18%	2.600.000	2.550.007	3.326.299
Indtægter i alt	194.700.000	219.700.000	15.000.000	234.700.000	114.802.669	49%	211.300.000	107.912.385	198.501.883
Driftsudgifter									
Kloakdrift									
Drift og vedligehold					-4.339.049			-4.220.753	-7.932.620
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.090.149			-1.788.922	-3.013.885
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-6.429.197	58%	-11.000.000	-6.009.675	-10.946.505
Pumpestationer									
Drift og vedligehold					-2.455.855			-2.221.997	-3.646.717
Kemikalier					-211.400			-322.840	-552.900
El					-1.791.451			-1.023.639	-1.451.496
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.925.090			-2.666.797	-4.373.962
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-7.383.797	67%	-11.000.000	-6.235.273	-10.025.075
Renseanlæg									
Drift og vedligehold					-6.430.711			-5.770.597	-9.800.744
Kemikalier					-2.549.796			-2.099.040	-3.437.898
El og varme					-984.719			-2.104.332	-3.648.889
Salg af el					2.404.653			2.075.362	3.581.901
Salg af varme					208.666			340.560	549.999
Modtagelse af organiske produkter					248.007			343.045	583.930
Salg af timer					0			0	0
Spildevandsafgift					-1.242.034			-1.408.921	-2.588.569
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-3.721.552			-3.441.522	-5.565.291
	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-12.067.485	54%	-22.500.000	-12.065.444	-20.325.561
Administration									
Administrationsomkostninger					-2.837.605			-2.264.331	-4.970.929
FAS-omkostninger					-1.470.823			-1.377.851	-1.904.990
FAS-gebyrer og renter					514.972			479.393	991.391
Salg af timer					412.439			411.517	732.034
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-4.203.438			-3.815.446	-6.254.328
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-7.584.455	69%	-10.500.000	-6.566.718	-11.406.822
Plan & Anlæg									
Øvrige omkostninger					-415.388			-270.046	-552.210
Salg af timer					0			1.950	2.925
Personaleomkostninger					-920.290			-627.945	-519.334
	-800.000	-800.000		-800.000	-1.335.678	167%	-800.000	-896.041	-1.068.619
Arbejds miljøleder									
Arealleje	-14.000.000	-14.000.000		-14.000.000	-8.240.182	59%	-14.000.000	-8.150.043	-14.003.286
Medfinansiering klimasikring:								0	0
- Sluse, renter og afdrag	-1.882.814	-1.882.814		-1.882.814	-941.407	50%	-1.882.814	0	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger					-442.078			-231.832	-268.832
- Østbyparken, renter og adrag	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.082.521	54%	-2.000.000	0	-1.355.982
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	0%	1.500.000	0	0
Omkostninger i alt	-72.682.814	-72.682.814	0	-72.682.814	-45.757.040	63%	-72.182.814	-40.322.735	-71.283.495
Resultat før tilknyttede aktiviteter	122.017.186	147.017.186	15.000.000	162.017.186	69.045.629		139.117.186	67.589.650	127.218.387
Tømningsordning					0			1.691.041	0
Sideordnet aktivitet					0			15.155	46.183
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.343.366		0	1.706.196	46.183
Resultat før reguleringer	122.017.186	147.017.186	15.000.000	162.017.186	70.388.995	43%	139.117.186	69.295.846	127.264.570
SAMLET									
Indtægter	194.700.000		15.000.000	234.700.000	114.802.669		211.300.000	107.912.385	198.501.883
Omkostninger	-72.682.814		0	-72.682.814	-45.757.040		-72.182.814	-40.322.735	-71.283.495
Anlægsinvesteringer	-113.120.000	-144.120.000	-6.000.000	-150.120.000	-77.153.171		-153.000.000	-68.760.958	-156.683.525
Selskabsskat	0		0	0	0		-5.000.000	-4.948.000	-5.896.000
Modtagelse afdrag Vejle Kommune	0		0	0	0				
Likviditetsbehov	8.897.186	-144.120.000	9.000.000	11.897.186	-8.107.542		-18.882.814	-6.119.308	-35.361.138
Tilslutningsbidrag									
Færdiggjorte byggemodninger	26.747.902								
Tilbagebetaling vedr. LAR	-706.963								
Nettoindtægt	26.040.938								
Anlæg									
Transport NY	-24.000.000	-24.000.000		-24.000.000	-1.907.927	8%	-11.000.000	-8.775.477	-12.299.196
Transport sanering	-31.220.000	-36.220.000		-36.220.000	-37.792.512	104%	-80.100.000	-54.907.874	-95.138.279
Omlægning eksisterende ledning		0		0	-8.938		0	-13.547	-58.282
Byggemodning	-25.000.000	-50.000.000	-6.000.000	-56.000.000	-18.377.581	33%	-31.000.000	-8.557.951	-24.016.077
Rensning NY	0	0		0	0		0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-933.292	23%	-4.000.000	-6.753.480	-12.649.615
Pumpestation NY	-15.600.000	-15.600.000		-15.600.000	-8.101.537	52%	-13.000.000	-620.090	-1.385.948
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-730.961	37%	-2.000.000	-1.059.965	-2.439.886
Bassiner/bygværker	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-1.593.174	46%	-2.000.000	-373.032	-741.697
Nye stik	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-693.088	53%	-1.000.000	-447.981	-575.343
Klasse1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-3.936.590	98%	-4.000.000	-4.767.487	-5.396.865
Minirens	0	0		0	0		0	0	0
EU-projekt	0	0		0	0		0	-640.406	-668.934
Klimaprojekt	0	0		0	-2.909.469		0	19.799.179	11.261.450
Plansager	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.094.826	84%	-4.400.000	-1.571.988	-1.118.267
Administration		-1.000.000		-1.000.000	-982.747	98%	-500.000	-70.860	-195.136
	-113.120.000	-144.120.000	-6.000.000	-150.120.000	-80.062.640		-153.000.000	-68.760.958	-145.422.075
Tilbageført Østbyen klimaprojekt					2.909.469				-11.261.450
	-113.120.000	-144.120.000	-6.000.000	-150.120.000	-77.153.171	51%	-153.000.000	-68.760.958	-156.683.525