

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2020						2019	
	Vedttaget 5/11 2019	Vedttaget 3/4 2020	Vedttaget 10/9 2020	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2020	Realiseret 31/12 (100%)	Godkendt Budget 2019	Realiseret 31/12 (100%)
	Budget 2020	Budget 2020	Korrigeret budget 2019					
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	170.000.000	170.000.000		170.000.000	170.991.499	170.000.000	170.116.920
Tilslutningsbidrag (note)	15.000.000	40.000.000	55.000.000	-9.000.000	46.000.000	45.361.831	30.000.000	16.875.826
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.500.000	8.500.000	3.500.000	12.000.000	10.934.267	8.500.000	8.760.743
REPO-forretning netto	0	0	0		0	184.990	0	-489.976
Finansielle poster, øvrige	200.000	200.000	200.000		200.000	-51.106	200.000	-87.929
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.436.236	2.600.000	3.326.299
Indtægter i alt	194.700.000	219.700.000	234.700.000	-5.500.000	229.200.000	228.857.718	211.300.000	198.501.883
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold						-8.226.174		-7.932.620
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-3.461.304	-11.000.000	-3.013.885
						-11.687.478	106%	-10.946.505
Pumpestationer								
Drift og vedligehold						-3.940.600		-3.646.717
Kemikalier						-719.043		-552.900
El						-2.129.740		-1.451.496
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-4.854.770	-11.000.000	-4.373.962
						-11.644.154	106%	-10.025.075
Renseanlæg								
Drift og vedligehold						-10.438.523		-9.800.744
Kemikalier						-4.158.848		-3.437.898
El og varme						-2.358.890		-3.648.889
Salg af el						4.833.428		3.581.901
Salg af varme						541.752		549.999
Modtagelse af organiske produkter						453.097		583.930
Salg af timer						0		0
Spildevandsafgift						-2.701.451		-2.588.569
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-5.897.351	-22.500.000	-5.565.291
						-19.726.784	88%	-20.325.561
Administration								
Administrationsomkostninger						-4.234.241		-4.437.863
FAS-omkostninger						-2.074.934		-2.033.526
FAS-gebyrer og renter						963.031		991.391
Salg af timer						735.074		732.034
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-6.836.769	-10.500.000	-6.254.328
						-11.447.838	104%	-11.002.292
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger						-742.391		-552.210
Salg af timer						0		2.925
Personaleomkostninger	-800.000	-800.000	-800.000		-800.000	-172.272	-800.000	-519.334
						-914.664	114%	-1.068.619
Arbejds miljøleder								
Arealleje	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000		-14.000.000	-228.542	-14.000.000	0
Medfinansiering klimasikring:						-14.150.477	101%	-14.003.286
- Sluse, renter og afdrag	-1.882.814	-1.882.814	-1.882.814		-1.882.814	0	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0	0		0	-442.078	0	-268.832
- Østbyparken, renter og adrag	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.165.042	-2.000.000	-1.760.512
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	0	1.500.000	0
Omkostninger i alt	-72.682.814	-72.682.814	-72.682.814	0	-72.682.814	-74.289.869	-72.182.814	-71.283.495
Resultat før tilknyttede aktiviteter	122.017.186	147.017.186	162.017.186	-5.500.000	156.517.186	154.567.849	139.117.186	127.218.387
Tømningsordning			0		0	-245.888		0
Sideordnet aktivitet			0		0	43.878		46.183
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	-202.010	0	46.183
Resultat før reguleringer	122.017.186	147.017.186	162.017.186	-5.500.000	156.517.186	154.365.839	139.117.186	127.264.570
SAMLET								
Indtægter	194.700.000		234.700.000	-5.500.000	229.200.000	228.857.718	211.300.000	198.501.883
Omkostninger	-72.682.814		-72.682.814	0	-72.682.814	-74.289.869	-72.182.814	-71.283.495
Anlægsinvesteringer	-113.120.000	-144.120.000	-150.120.000	0	-150.120.000	-151.642.198	-153.000.000	-145.422.075
Selskabsskat	0		0	0	0	0	-5.000.000	-4.948.000
Modtagelse afdrag Vejle Kommune	0		0	0	0	0		
Likviditetsbehov	8.897.186	-144.120.000	11.897.186	-5.500.000	6.397.186	2.925.651	-18.882.814	-23.151.688
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	46.777.548							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-1.415.717							
Nettoindtægt	45.361.831							
Anlæg								
Transport NY	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000		-24.000.000	-1.918.853	-11.000.000	-12.299.196
Transport sanering	-31.220.000	-36.220.000	-42.220.000		-42.220.000	-71.446.800	-80.100.000	-95.138.279
Omlægning eksisterende ledning		0	0		0	-65.783	0	-58.282
Byggemodning	-25.000.000	-50.000.000	-50.000.000		-50.000.000	-47.372.242	-31.000.000	-24.016.077
Rensning NY		0	0		0	0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-2.504.669	-4.000.000	-12.649.615
Pumpestation NY	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000		-15.600.000	-10.336.394	-13.000.000	-1.385.948
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-2.004.540	-2.000.000	-2.439.886
Bassiner/bygværker	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-2.775.753	-2.000.000	-741.697
Nye stik	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-2.137.624	-1.000.000	-575.343
Klasse1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-5.163.946	-4.000.000	-5.396.865
Minirens		0	0		0	0	0	0
EU-projekt		0	0		0	0	0	-668.934
Klimaprojekt		0	0		0	-5.209.384	0	11.261.450
Plansager	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-4.168.229	-4.400.000	-1.118.267
Administration		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.747.365	-500.000	-195.136
	-113.120.000	-144.120.000	-150.120.000	0	-150.120.000	-156.851.583	-153.000.000	-145.422.075
Tilbageført Østbyen klimaprojekt						5.209.384		
	-113.120.000	-144.120.000	-150.120.000	0	-150.120.000	-151.642.198	-153.000.000	-145.422.075