

# BILAG 1

## Budgetopfølgning

	2021		2020	
	Vedttaget 10/11 2020 Budget 2021	Vedttaget 23/11 2021 Budget 2021	Forventet Regnskab 31/12 (100%)	Regnskab 2020
<b>Indtægter</b>				
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	180.000.000	185.777.186	179.756.361
Tilslutningsbidrag (note)	40.000.000	60.000.000	49.522.665	45.361.831
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	11.600.000	12.134.240	13.203.206
REPO-forretning netto		0	-1.365.723	438.812
Finansielle poster, øvrige	300.000	300.000	-101.600	-51.106
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.150.877	-26.063.764
<b>Indtægter i alt</b>	<b>219.800.000</b>	<b>252.900.000</b>	<b>247.117.645</b>	<b>212.645.340</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Kloakdrift</b>				
Drift og vedligehold			-6.858.632	-8.228.393
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.500.000	-3.166.217	-3.488.927
			<b>-10.024.849</b>	<b>-11.717.320</b>
<b>Pumpestationer</b>				
Drift og vedligehold			-3.964.818	-3.968.349
Kemikalier			-734.903	-719.043
El			-1.135.395	-2.129.740
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.500.000	-5.172.622	-5.135.112
			<b>-11.007.738</b>	<b>-11.952.244</b>
<b>Renseanlæg</b>				
Drift og vedligehold			-8.387.211	-10.449.115
Kemikalier			-2.912.668	-4.158.848
El og varme			-3.216.686	-2.358.890
Salg af el			4.612.668	4.833.428
Salg af varme			394.231	541.752
Modtagelse af organiske produkter			582.245	453.097
Salg af timer			0	0
Spildevandsafgift			-3.160.755	-2.701.451
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000	-22.500.000	-6.524.471	-6.078.219
			<b>-18.612.646</b>	<b>-19.918.245</b>
<b>Administration</b>				
Administrationsomkostninger			-3.682.338	-4.046.475
FAS-omkostninger			-2.017.525	-2.074.640
FAS-gebyrer og renter			1.132.899	963.031
Salg af timer			720.927	735.074
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000	-6.594.961	-7.417.261
			<b>-10.440.998</b>	<b>-11.840.271</b>
<b>Plan &amp; Anlæg</b>				
Øvrige omkostninger			-647.734	-756.444
Salg af timer			0	0
Personaleomkostninger	-800.000	-800.000	23.924	-337.001
			<b>-623.810</b>	<b>-1.093.445</b>
<b>Arbejds miljøleder</b>				
Arealleje	-14.500.000	-14.500.000	0	0
Medfinansiering klimasikring:				
- Sluse, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000	-1.882.814	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0	-954.725	-442.078
- Østbyparken, renter og adrag	-2.200.000	-2.200.000	-2.165.042	-2.165.042
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	0	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-73.700.000</b>	<b>-76.200.000</b>	<b>-69.917.874</b>	<b>-75.161.934</b>
<b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>	<b>146.100.000</b>	<b>176.700.000</b>	<b>177.199.771</b>	<b>137.483.406</b>
Tømningsordning			0	0
Sideordnet aktivitet			47.308	43.878
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	47.308	43.878
<b>Resultat før reguleringer</b>	<b>146.100.000</b>	<b>176.700.000</b>	<b>177.247.079</b>	<b>137.527.284</b>
<b>SAMLET</b>				
Indtægter	219.800.000	252.900.000	247.117.645	212.645.340
Omkostninger	-73.700.000	-76.200.000	-69.917.874	-75.161.934
Anlægsinvesteringer	-139.120.000	-151.800.000	-158.829.050	-152.042.034
Selskabsskat	0	0	0	0
<b>Likviditetsbehov</b>	<b>6.980.000</b>	<b>24.900.000</b>	<b>18.370.722</b>	<b>-14.558.628</b>
Tilslutningsbidrag				
Færdiggjorte byggemodninger	50.142.353			
Tilbagebetaling vedr. LAR	-619.688			
Nettoindtægt	49.522.665			
Anlæg				
Transport NY	0	0	0	-2.964.231
Transport sanering	-60.000.000	-65.000.000	-63.160.717	-72.478.792
Omlægning eksisterende ledning	0	0	-10.888	-65.783
Byggemodning	-48.120.000	-61.000.000	-58.382.362	-48.024.659
Rensning NY	0	0	0	0
Rennsning renovering	-8.000.000	-8.000.000	-6.683.127	-2.498.017
Pumpestation NY	0	0	0	-10.336.394
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-1.475.050	-2.158.448
Bassiner/bygværker	-9.000.000	-3.800.000	-3.001.612	-2.775.753
Nye stik	-2.000.000	-2.500.000	-1.814.924	-2.137.624
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000	-4.863.138	-5.416.526
Minirens	0	0	0	0
EU-projekt	0	0	268.245	0
Klimaprojekt	0	0	-755.410	-5.209.384
Projekt Bedre Badevand	0	0	-15.640.148	0
Plansager	-4.500.000	-4.500.000	-3.977.578	-1.438.443
Administration	-500.000	0	-87.750	-1.747.365
	-139.120.000	-151.800.000	-159.584.459	-157.251.418
Tilbageført Østbyen klimaprojekt			755.410	5.209.384
	<b>-139.120.000</b>	<b>-151.800.000</b>	<b>-158.829.050</b>	<b>-152.042.034</b>