

BILAG 4 Budgetopfølgning

	2022				2021		
	Vedtaget 23/11 2021 Budget 2022	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2022	Realiseret 28/2 (16,67%)	Godkendt Budget 2021	Realiseret 28/2 (16,67%)	Realiseret 2021
Indtægter							
Vandafledning+fast bidrag	180.000.000		180.000.000	87.671.571	180.000.000	94.644.365	178.438.441
Tilslutningsbidrag (note)	67.000.000		67.000.000	18.566.223	60.000.000	11.379.848	49.522.665
Vejafvanding+statsveje	5.000.000		5.000.000	0	11.600.000	0	11.229.955
REPO-forretning netto	-1.200.000		-1.200.000	-1.373.507	0	97.365	-1.365.723
Finansielle poster, øvrige	-100.000		-100.000	-24	300.000	-1	-101.600
Øvrige indtægter	1.000.000		1.000.000	131.385	1.000.000	19.911	1.150.877
Indtægter i alt	251.700.000	0	251.700.000	104.995.648	252.900.000	106.141.487	238.874.615
Driftsudgifter							
Kloakdrift							
Drift og vedligehold				-615.790		-727.962	-6.858.632
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-587.616		-536.590	-3.166.217
	-12.000.000		-12.000.000	-1.203.407	10%	-11.500.000	-10.024.849
Pumpestationer							
Drift og vedligehold				-686.887		-835.516	-3.964.818
Kemikalier				-194.938		-88.659	-734.903
El				-566.246		-436.510	-1.135.395
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-818.230		-819.261	-4.460.713
	-12.000.000		-12.000.000	-2.266.301	19%	-11.500.000	-10.295.829
Renseanlæg							
Drift og vedligehold				-1.609.171		-1.488.577	-8.387.211
Kemikalier				-623.805		-336.292	-2.912.668
El og varme				-404.910		-423.536	-3.216.686
Salg af el				692.046		852.502	4.612.668
Salg af varme				65.489		54.391	394.231
Modtagelse af organiske produkter				21.975		322.690	582.245
Salg af timer				0		0	0
Spildevandsafgift				0		0	-3.160.755
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-1.138.865		-989.756	-5.827.334
	-23.000.000		-23.000.000	-2.997.241	13%	-22.500.000	-17.915.509
Administration							
Administrationsomkostninger				-556.185		-580.068	-3.682.338
FAS-omkostninger				-518.136		-493.798	-2.017.525
FAS-gebyrer og renter				269.455		258.641	1.132.899
Salg af timer				87.889		88.760	720.927
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger				-1.037.736		-1.060.249	-5.674.201
	-11.110.000		-11.110.000	-1.754.714	16%	-11.000.000	-9.520.238
Plan & Anlæg							
Øvrige omkostninger				-138.949		-112.116	-647.734
Salg af timer				322		0	0
Personaleomkostninger				-29.504		134.111	23.924
	-808.000		-808.000	-168.131	21%	-800.000	-623.810
Arbejds miljøleder							
Arealleje	-14.645.000		-14.645.000	-159.840		-139.478	0
Medfinansiering klimasikring:				-2.368.683	16%	-14.500.000	-14.205.252
- Sluse, renter og adrag	-2.200.000		-2.200.000	0	0%	-2.200.000	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0		0	0		0	-954.725
- Østbyparken, renter og adrag	-2.200.000		-2.200.000	0	0%	-2.200.000	-2.165.042
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)				0		0	0
Omkostninger i alt	-77.963.000	0	-77.963.000	-10.918.316	14%	-76.200.000	-67.588.068
Resultat før tilknyttede aktiviteter	173.737.000	0	173.737.000	94.077.332		176.700.000	171.286.547
Tømningsordning			0	1.062.603		949.600	0
Sideordnet aktivitet			0	-127.017		-77.181	47.308
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	935.586		872.419	47.308
Resultat før reguleringer	173.737.000	0	173.737.000	95.012.918	55%	176.700.000	171.333.855
SAMLET							
Indtægter	251.700.000	0	251.700.000	104.995.648		106.141.487	238.874.615
Omkostninger	-77.963.000	0	-77.963.000	-10.918.316		-9.721.391	-67.588.068
Anlægsinvesteringer	-220.120.000	19.000.000	-201.120.000	-13.623.605		-9.282.326	-156.529.050
Selskabsskat	0	0	0	0			
Likviditetsbehov	-46.383.000	19.000.000	-27.383.000	80.453.727		24.900.000	14.757.498
Tilslutningsbidrag							
Færdiggjorte byggemodninger	18.649.159						
Tilbagebetaling vedr. LAR	-82.936						
Nettoindtægt	18.566.223						
Anlæg							
Transport NY	0		0	0	0%	0	-986.429
Transport sanering	-88.244.000		-88.244.000	-5.681.591	6%	-65.000.000	-64.147.146
Omlægning eksisterende ledning	0		0	-4.375	0%	0	-10.888
Byggemodning	-40.315.000		-40.315.000	-3.389.789	8%	-61.000.000	-59.368.791
Rensning NY	0		0	0	0%	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000		-4.000.000	-1.284.738	32%	-8.000.000	-6.683.127
Pumpestation NY	0		0	0	0%	0	0
Pumpestation renovering	-2.000.000		-2.000.000	-229.881	11%	-2.000.000	-1.475.050
Bassiner/bygværker	-4.500.000		-4.500.000	-28.410	1%	-3.800.000	-3.001.612
Nye stik	-2.500.000		-2.500.000	-649.204	26%	-2.500.000	-1.814.924
Klasse1 ledninger	-5.000.000		-5.000.000	-185.135	4%	-5.000.000	-4.863.138
Minirens	0		0	0	0%	0	0
EU-projekt	-2.250.000		-2.250.000	0	0%	0	2.568.245
Klimaprojekt	0		0	-516.620	0%	0	-755.410
Projekt Bedre Badevand	-54.000.000	19.000.000	-35.000.000	-1.446.260	0%	0	-15.640.148
Plansager	-4.150.000		-4.150.000	-724.223	17%	-4.500.000	-1.018.292
Administration	-411.000		-411.000	0	0%	0	-87.750
Grundkøb	-15.000.000		-15.000.000	0	0%	0	
Tilbageført Østbyen klimaprojekt	-222.370.000	19.000.000	-203.370.000	-14.140.226		-151.800.000	-157.284.459
	2.250.000		2.250.000	516.620		-5.032.630	755.410
	-220.120.000	19.000.000	-201.120.000	-13.623.605	7%	-151.800.000	-156.529.050