

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2021					2020		
	Vedttaget 10/11 2020 Budget 2021	Vedttaget 9/2 2021 Budget 2021	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2021	Realiseret 30/4 (33%)	Godkendt Budget 2020	Realiseret 30/4 (33%)	Realiseret 2020
Indtægter								
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	170.000.000		170.000.000	95.593.904	170.000.000	83.100.123	179.756.361
Tilslutningsbidrag (note)	40.000.000	40.000.000	27.000.000	67.000.000	14.907.930	55.000.000	24.294.098	45.361.831
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.500.000		8.500.000	0	8.500.000	-1.070.321	13.203.206
REPO-forretning netto		0		0	-1.013.638	0	-1.189.590	438.812
Finansielle poster, øvrige	300.000	300.000		300.000	-13.262	200.000	-19.885	-51.106
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	209.521	1.000.000	168.564	1.436.236
Indtægter i alt	219.800.000	219.800.000	27.000.000	246.800.000	109.684.454	234.700.000	105.282.988	240.145.340
Driftsudgifter								
Kloakdrift								
Drift og vedligehold					-1.647.945		-1.882.169	-8.228.393
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-1.098.480		-1.318.562	-3.488.927
	-11.000.000	-11.500.000		-11.500.000	-2.746.425	-11.000.000	-3.200.732	-11.717.320
Pumpestationer								
Drift og vedligehold					-2.493.361		-1.783.587	-3.968.349
Kemikalier					-224.024		-140.528	-719.043
El					-299.873		-1.396.536	-2.129.740
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-1.927.265		-1.715.747	-5.135.112
	-11.000.000	-11.500.000		-11.500.000	-4.944.524	-11.000.000	-5.036.398	-11.952.244
Renseanlæg								
Drift og vedligehold					-3.163.062		-3.543.958	-10.449.115
Kemikalier					-900.510		-1.457.944	-4.158.848
El og varme					-962.432		-285.062	-2.358.890
Salg af el					1.619.958		1.505.459	4.833.428
Salg af varme					115.154		0	541.752
Modtagelse af organiske produkter					378.805		141.622	453.097
Salg af timer					0		0	0
Spildevandsafgift					-1.025.069		-712.049	-2.701.451
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.201.257		-2.169.719	-6.078.219
	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-6.138.414	-22.500.000	-6.521.650	-19.918.245
Administration								
Administrationsomkostninger					-1.234.384		-1.302.115	-4.087.589
FAS-omkostninger					-1.283.841		-1.260.217	-2.033.526
FAS-gebyrer og renter					456.153		407.699	963.031
Salg af timer					225.751		229.005	735.074
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.342.461		-2.449.198	-7.417.261
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-4.178.782	-11.000.000	-4.374.826	-11.840.271
Plan & Anlæg								
Øvrige omkostninger					-215.407		-281.022	-756.444
Salg af timer					0		0	0
Personaleomkostninger					54.080		-516.737	-337.001
	-800.000	-800.000		-800.000	-161.327	-800.000	-797.760	-1.093.445
Arbejds miljøleder								
Arealleje	-14.500.000	-14.500.000		-14.500.000	-146.094	-14.000.000	-214.511	0
Medfinansiering klimasikring:					-4.730.519		-4.694.005	-14.150.477
- Sluse, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	0	-1.882.814	0	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0		0	0	0	0	-442.078
- Østbyparken, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	0	-2.000.000	0	-2.165.042
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0
Omkostninger i alt	-73.700.000	-76.200.000	0	-76.200.000	-23.046.084	-72.682.814	-24.839.881	-75.161.934
Resultat før tilknyttede aktiviteter	146.100.000	143.600.000	27.000.000	170.600.000	86.638.371	162.017.186	80.443.107	164.983.406
Tømningsordning				0	549.079		436.866	0
Sideordnet aktivitet				0	13.534		-45.178	43.878
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	562.612	0	391.688	43.878
Resultat før reguleringer	146.100.000	143.600.000	27.000.000	170.600.000	87.200.983	162.017.186	80.834.795	165.027.284
SAMLET								
Indtægter	219.800.000	219.800.000	27.000.000	246.800.000	109.684.454	234.700.000	105.282.988	240.145.340
Omkostninger	-73.700.000	-76.200.000	0	-76.200.000	-23.046.084	-72.682.814	-24.839.881	-75.161.934
Anlægsinvesteringer	-139.120.000	-139.120.000	-13.000.000	-152.120.000	-27.965.766	-150.120.000	-40.302.883	-152.042.034
Selskabsskat	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditetsbehov	6.980.000	4.480.000	14.000.000	18.480.000	58.672.605	11.897.186	40.140.224	12.941.372
Tilslutningsbidrag								
Færdiggjorte byggemodninger	15.221.301							
Tilbagebetaling vedr. LAR	-313.371							
Nettoindtægt	14.907.930							
Anlæg								
Transport NY	0	0		0	0	-24.000.000	-725.119	-2.964.231
Transport sanering	-60.000.000	-60.000.000		-60.000.000	-10.655.779	-42.220.000	-22.196.219	-72.478.792
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-650	0	0	-65.783
Byggemodning	-48.120.000	-48.120.000	-13.000.000	-61.120.000	-11.680.921	-50.000.000	-10.264.401	-48.024.659
Rensning NY	0	0		0	0	0	0	0
Rennsning renovering	-8.000.000	-8.000.000		-8.000.000	-615.208	-4.000.000	-448.423	-2.498.017
Pumpestation NY	0	0		0	0	-15.600.000	-2.293.657	-10.336.394
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-548.308	-2.000.000	-287.881	-2.158.448
Bassiner/bygværker	-9.000.000	-9.000.000		-9.000.000	-456.221	-3.500.000	-547.917	-2.775.753
Nye stik	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-134.514	-1.300.000	-406.723	-2.137.624
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-1.997.836	-4.000.000	-825.191	-5.416.526
Minirens	0	0		0	0	0	0	0
EU-projekt	0	0		0	268.245	0	0	0
Klimaprojekt	0	0		0	4.809.587	0	479.595	-5.209.384
Plansager	-4.500.000	-4.500.000		-4.500.000	-2.144.573	-2.500.000	-1.324.604	-1.438.443
Administration	-500.000	-500.000		-500.000	0	-1.000.000	-982.747	-1.747.365
	-139.120.000	-139.120.000	-13.000.000	-152.120.000	-23.156.179	-150.120.000	-39.823.289	-157.251.418
Tilbageført Østbyen klimaprojekt					-4.809.587		-479.595	5.209.384
	-139.120.000	-139.120.000	-13.000.000	-152.120.000	-27.965.766	-150.120.000	-40.302.883	-152.042.034