

BILAG 1

Budgetopfølgning

2021

2020

	Vedttaget 10/11 2020	Vedttaget 3. september 2021			Godkendt				
	Budget 2021	Budget 2021	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2021	Realiseret 30/9 (75%)	Budget 2020	Realiseret 30/9 (75%)	Realiseret 2020	
Indtægter									
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	170.000.000	10.000.000	180.000.000	185.292.949	103%	170.000.000	170.543.291	179.756.361
Tilslutningsbidrag (note)	40.000.000	66.000.000	-6.000.000	60.000.000	33.515.745	56%	55.000.000	38.155.047	45.361.831
Vejafvanding+statsveje	8.500.000	8.500.000	3.100.000	11.600.000	5.800.000	50%	8.500.000	5.200.000	13.203.206
REPO-forretning netto		0		0	-1.377.648		0	371.574	438.812
Finansielle poster, øvrige	300.000	300.000		300.000	-51.093	-17%	200.000	-42.334	-51.106
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000		1.000.000	230.356	23%	1.000.000	187.114	1.436.236
Indtægter i alt	219.800.000	245.800.000	7.100.000	252.900.000	223.410.309	88%	234.700.000	214.414.691	240.145.340
Driftsudgifter									
Kloakdrift									
Drift og vedligehold					-4.926.680			-5.747.934	-8.228.393
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-2.363.712			-2.568.134	-3.488.927
	-11.000.000	-11.500.000		-11.500.000	-7.290.391	63%	-11.000.000	-8.316.068	-11.717.320
Pumpestationer									
Drift og vedligehold					-2.871.870			-3.080.666	-3.968.349
Kemikalier					-554.394			-469.609	-719.043
El					-775.310			-1.866.062	-2.129.740
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-4.109.780			-3.658.495	-5.135.112
	-11.000.000	-11.500.000		-11.500.000	-8.311.355	72%	-11.000.000	-9.074.832	-11.952.244
Renseanlæg									
Drift og vedligehold					-6.557.505			-8.209.103	-10.449.115
Kemikalier					-1.934.976			-3.157.153	-4.158.848
El og varme					-2.203.501			-1.484.209	-2.358.890
Salg af el					3.434.617			3.673.865	4.833.428
Salg af varme					290.872			392.460	541.752
Modtagelse af organiske produkter					509.970			337.032	453.097
Salg af timer					0			0	0
Spildevandsafgift					-2.456.932			-1.727.872	-2.701.451
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-4.944.039			-4.363.087	-6.078.219
	-22.500.000	-22.500.000		-22.500.000	-13.861.494	62%	-22.500.000	-14.538.068	-19.918.245
Administration									
Administrationsomkostninger					-2.620.337			-3.088.030	-4.087.589
FAS-omkostninger					-1.768.406			-1.734.878	-2.033.526
FAS-gebyrer og renter					955.664			871.909	963.031
Salg af timer					541.792			551.665	735.074
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger					-4.751.083			-5.200.815	-7.417.261
	-11.000.000	-11.000.000		-11.000.000	-7.642.370	69%	-11.000.000	-8.600.149	-11.840.271
Plan & Anlæg									
Øvrige omkostninger					-550.189			-610.763	-756.444
Salg af timer					0			0	0
Personaleomkostninger					-67.092			-178.852	-337.001
	-800.000	-800.000		-800.000	-617.281	77%	-800.000	-789.616	-1.093.445
Arbejds miljøleder									
Arealleje	-14.500.000	-14.500.000		-14.500.000	-202.052			-190.984	0
Medfinansiering klimasikring:					-10.652.227	73%	-14.000.000	-10.604.300	-14.150.477
- Sluse, renter og afdrag	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-941.407	43%	-1.882.814	-941.407	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0		0	-954.725		0	-442.078	-442.078
- Østbyparken, renter og adrag	-2.200.000	-2.200.000		-2.200.000	-1.082.521	49%	-2.000.000	-1.082.521	-2.165.042
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	0		0	0		1.500.000	0	0
Omkostninger i alt	-73.700.000	-76.200.000	0	-76.200.000	-51.555.822	68%	-72.682.814	-54.580.021	-75.161.934
Resultat før tilknyttede aktiviteter	146.100.000	169.600.000	7.100.000	176.700.000	171.854.486		162.017.186	159.834.670	164.983.406
Tømningsordning				0	1.339.935			1.145.647	0
Sideordnet aktivitet				0	39.523			-638.558	43.878
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.379.458		0	507.088	43.878
Resultat før reguleringer	146.100.000	169.600.000	7.100.000	176.700.000	173.233.945	98%	162.017.186	160.341.758	165.027.284
SAMLET									
Indtægter	219.800.000	245.800.000	7.100.000	252.900.000	223.410.309		234.700.000	214.414.691	240.145.340
Omkostninger	-73.700.000	-76.200.000	0	-76.200.000	-51.555.822		-72.682.814	-54.580.021	-75.161.934
Anlægsinvesteringer	-139.120.000	-155.679.000	3.879.000	-151.800.000	-94.876.479		-150.120.000	-104.316.533	-152.042.034
Selskabsskat	0	0	0	0	0		0	0	0
Likviditetsbehov	6.980.000	13.921.000	10.979.000	24.900.000	76.978.007		11.897.186	55.518.137	12.941.372
Tilslutningsbidrag									
Færdiggjorte byggemodninger	33.969.247								
Tilbagebetaling vedr. LAR	-453.502								
Nettoindtægt	33.515.745								
Anlæg									
Transport NY	0	0		0	0	0%	-24.000.000	-1.914.303	-2.964.231
Transport sanering	-60.000.000	-74.724.000	9.724.000	-65.000.000	-31.884.954	49%	-42.220.000	-52.717.519	-72.478.792
Omlægning eksisterende ledning	0	0		0	-4.713	0%	0	-16.422	-65.783
Byggemodning	-48.120.000	-54.625.000	-6.375.000	-61.000.000	-42.413.469	70%	-50.000.000	-27.322.840	-48.024.659
Rensning NY	0	0		0	0	0%	0	0	0
Rennsning renovering	-8.000.000	-8.000.000		-8.000.000	-7.683.571	96%	-4.000.000	-1.238.904	-2.498.017
Pumpestation NY	0	0		0	0	0%	-15.600.000	-8.145.582	-10.336.394
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-1.128.466	56%	-2.000.000	-826.337	-2.158.448
Bassiner/bygværker	-9.000.000	-6.315.000	2.515.000	-3.800.000	-1.993.397	52%	-3.500.000	-2.178.843	-2.775.753
Nye stik	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-635.235	25%	-1.300.000	-1.328.636	-2.137.624
Klasse1 ledninger	-5.000.000	-5.000.000		-5.000.000	-4.626.461	93%	-4.000.000	-4.286.460	-5.416.526
Minirens	0	0		0	0	0%	0	0	0
EU-projekt	0	0		0	268.245	0%	0	0	0
Klimaprojekt	0	0		0	1.763.337		0	-3.195.130	-5.209.384
Plansager	-4.500.000	-3.515.000	-985.000	-4.500.000	-4.774.459	106%	-2.500.000	-2.705.589	-1.438.443
Administration	-500.000	0		0	0	0%	-1.000.000	-1.635.099	-1.747.365
	-139.120.000	-155.679.000	3.879.000	-151.800.000	-93.113.142		-150.120.000	-107.511.663	-157.251.418
Tilbageført Østbyen klimaprojekt					-1.763.337			3.195.130	5.209.384
	-139.120.000	-155.679.000	3.879.000	-151.800.000	-94.876.479	63%	-150.120.000	-104.316.533	-152.042.034