

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2019					2018				
	Vedtaget 12/11 2018	Vedtaget 10/9 2019	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2019	Realiseret 30/9 (75%)	Prognose for resten af 2019	Godkendt Budget 2018	Realiseret 30/9	Realiseret 2018	
Indtægter										
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000			170.000.000	174.963.513	103%	-4.963.513	172.000.000	164.962.723	179.128.633
Tilslutningsbidrag (note)	13.000.000	17.000.000		30.000.000	17.580.132	59%	12.419.868	13.000.000	6.831.035	16.969.710
Vejafvanding+statsveje	8.500.000			8.500.000	4.555.500	0%	3.944.500	8.000.000	-4.294.906	10.228.518
Finansielle indtægter	200.000			200.000	-90.083	-45%	290.083	250.000	47.081	73.649
Øvrige indtægter	1.000.000	1.600.000		2.600.000	2.600.932	100%	-932	1.000.000	156.851	888.216
Indtægter i alt	192.700.000	18.600.000	0	211.300.000	199.609.994	94%	11.690.006	194.250.000	167.702.783	207.288.725
Driftsudgifter										
Kloakdrift										
Drift og vedligehold					-5.487.127				-5.161.894	-7.038.268
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000			-11.000.000	-2.208.602	70%	-3.304.272	-11.000.000	-2.181.952	-3.067.965
					<u>-7.695.728</u>				<u>-7.343.846</u>	<u>-10.106.233</u>
Pumpestationer										
Drift og vedligehold					-3.079.165				-4.041.944	-4.383.038
Kemikalier					-411.862				-412.166	-559.212
El					-1.078.019				-1.258.431	-1.520.003
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000			-11.000.000	-3.236.079	71%	-3.194.874	-11.000.000	-3.459.460	-4.735.658
					<u>-7.805.126</u>				<u>-9.172.001</u>	<u>-11.197.912</u>
Renseanlæg										
Drift og vedligehold					-7.610.545				-6.396.444	-8.734.572
Kemikalier					-2.514.741				-2.586.149	-3.243.623
El og varme					-2.715.246				-2.314.860	-3.198.750
Salg af el					2.705.233				3.471.208	4.636.100
Salg af varme					454.722				523.812	707.159
Modtagelse af organiske produkter					433.100				1.949.895	2.320.125
Salg af timer					0				180.859	180.859
Spildevandsafgift					-1.896.693				-2.024.444	-2.546.432
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000			-22.500.000	-4.085.697	68%	-7.270.133	-22.500.000	-4.343.775	-5.668.280
					<u>-15.229.867</u>				<u>-11.720.757</u>	<u>-15.547.412</u>
Administration										
Administrationsomkostninger					-2.787.451				-3.536.789	-4.981.262
FAS-omkostninger					-1.695.685				-1.446.821	-1.720.624
FAS-gebyrer og renter					736.570				840.486	1.062.699
Salg af timer					550.258				492.579	747.782
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-10.500.000			-10.500.000	-4.671.228	75%	-2.632.463	-10.500.000	-4.653.160	-8.147.250
					<u>-7.867.537</u>				<u>-8.303.706</u>	<u>-13.038.654</u>
Plan & Anlæg										
Øvrige omkostninger					-457.204		-342.796		-460.190	-531.302
Salg af timer					2.925				0	14.788
Personaleomkostninger	-800.000			-800.000	-412.413	108%		-800.000	-345.849	-917.649
					<u>-866.693</u>				<u>-806.039</u>	<u>-1.434.163</u>
Arbejds miljøleder										
Arealleje	-14.000.000			-14.000.000	-10.491.340	75%	-3.508.660	-14.000.000	-10.374.961	-13.842.409
Medfinansiering klimasikring	-3.882.814			-3.882.814	-1.619.098	42%	-2.263.716	-5.382.814	0	-1.882.814
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000			1.500.000	0	0%	1.500.000	1.500.000	0	0
Omkostninger i alt	-72.182.814	0	0	-72.182.814	-51.698.291	72%	-21.016.913	-73.682.814	-47.875.565	-67.064.384
Resultat før tilknyttede aktiviteter	120.517.186	18.600.000	0	139.117.186	147.911.703		-9.326.907	120.567.186	119.827.218	140.224.341
Tømningsordning		0		0	1.489.635		-1.489.635		1.458.398	0
Sideordnet aktivitet		0		0	34.595		-34.595		44.728	45.735
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	1.524.230		-1.524.230	0	1.503.126	45.735
Resultat før reguleringer	120.517.186	18.600.000	0	139.117.186	149.435.933	107%	-10.851.137	120.567.186	121.330.343	140.270.076
SAMLET										
Indtægter	192.700.000	18.600.000	0	211.300.000	199.609.994		11.690.006	194.250.000	167.702.783	207.288.725
Omkostninger	-72.182.814	0	0	-72.182.814	-51.698.291		-20.484.523	-73.682.814	-47.875.565	-67.064.384
Anlægsinvesteringer	-125.000.000	-28.000.000	0	-153.000.000	-96.117.939		-56.882.061	-115.000.000	-51.355.521	-127.070.026
Selskabsskat	-5.000.000	5.000.000	0	0	0		0	-5.000.000	-4.948.000	-5.896.000
Modtagelse afdrag Vejle Kommune		5.200.000	0	5.200.000	2.598.872		2.601.128			
Likviditetsbehov	-9.482.814	-28.000.000	0	-8.682.814	54.392.636		-63.075.450	567.186	63.523.696	7.258.315
Tilslutningsbidrag										
Færdiggjorte byggemodninger	14.484.218									
Tilbagebetaling vedr. LAR	-1.326.883									
Nettoindtægt	<u>13.157.335</u>									
Anlæg										
Transport NY	-11.000.000			-11.000.000	-10.660.668	97%	-339.332	-10.600.000	-10.315.448	-21.864.503
Transport sanering	-71.100.000	-9.000.000		-80.100.000	-65.918.292	82%	-14.181.708	-42.600.000	-13.806.240	-56.399.194
Omlægning eksisterende ledning	0			0	-18.910			0	-2.179.505	-2.513.035
Byggemodning	-20.000.000	-11.000.000		-31.000.000	-14.908.188	48%	-16.091.812	-21.000.000	-10.226.540	-29.766.989
Rensning NY				0	0		0	-6.200.000	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000			-4.000.000	-9.519.165	238%	5.519.165	-4.000.000	-2.535.249	-5.107.510
Pumpestation NY	-5.000.000	-8.000.000		-13.000.000	-769.060	6%	-12.230.940	-2.000.000	-996.698	-1.233.601
Pumpestation renovering	-2.000.000			-2.000.000	-1.265.136	63%	-734.864	-6.000.000	-1.940.791	-2.263.093
Bassiner/bygværker	-2.000.000			-2.000.000	-740.264	37%	-1.259.736	-15.700.000	-2.061.050	-2.547.038
Nye stik	-1.000.000			-1.000.000	-553.068	55%	-446.932	-1.100.000	-1.185.213	-1.395.203
Klasse1 ledninger	-4.000.000			-4.000.000	-4.767.487	119%	767.487	-4.000.000	-3.097.020	-5.004.081
Minirens	0			0	0		0	0	0	0
EU-projekt	0			0	-667.066		667.066	0	-1.428.199	-1.814.069
Klimaprojekt	0			0	16.204.654		-16.204.654	0	2.913.394	0
Plansager	-4.400.000			-4.400.000	-2.340.154	53%	-2.059.846	-1.300.000	-3.312.930	4.056.920
Administration	-500.000			-500.000	-195.136	39%	-304.864	-500.000	-1.184.033	-1.218.631
	-125.000.000		0	-153.000.000	-96.117.939		-56.900.971	-115.000.000	-51.355.521	-127.070.026
Tilbageført Østbyen klimaprojekt					-16.204.654		16.204.654			
	-125.000.000	-28.000.000	0	-153.000.000	-112.322.593	73%	-40.696.317	-115.000.000	-51.355.521	-127.070.026