

## BILAG 4 Budgetopfølgning

|  | 2021                |                     |                          |                        |                       | 2020                 |                       |                    |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Vedtaget 10/11 2020 | Vedtaget 9/2 2021   | Forslag til reguleringer | Korrigeret budget 2021 | Realiseret 15/3 (21%) | Godkendt Budget 2020 | Realiseret 15/3 (21%) | Realiseret 2020    |
| <b>Indtægter</b>                                     |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Vandafledning+fast bidrag                            | 170.000.000         | 170.000.000         |                          | 170.000.000            | 94.470.296            | 170.000.000          | 82.698.898            | 179.756.361        |
| Tilslutningsbidrag (note)                            | 40.000.000          | 40.000.000          |                          | 40.000.000             | 13.958.896            | 55.000.000           | 14.442.683            | 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                      | -699.249              | 0                    | 28.053                | 438.812            |
| Finansielle poster, øvrige                           | 300.000             | 300.000             |                          | 300.000                | -3                    | 200.000              | -19                   | -51.106            |
| Øvrige indtægter                                     | 1.000.000           | 1.000.000           |                          | 1.000.000              | 31.511                | 1.000.000            | 5.866                 | 1.436.236          |
| <b>Indtægter i alt</b>                               | <b>219.800.000</b>  | <b>219.800.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>219.800.000</b>     | <b>107.761.451</b>    | <b>234.700.000</b>   | <b>96.105.160</b>     | <b>240.145.340</b> |
| <b>Driftsudgifter</b>                                |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| <b>Kloakdrift</b>                                    |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Drift og vedligehold                                 |                     |                     |                          |                        | -845.419              |                      | -762.225              | -8.228.393         |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger         | -11.000.000         | -11.500.000         |                          | -11.500.000            | -539.365              | -11.000.000          | -567.028              | -3.488.927         |
|  |                     |                     |                          |                        | -1.384.784            | 12%                  | -1.329.253            | -11.717.320        |
| <b>Pumpestationer</b>                                |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Drift og vedligehold                                 |                     |                     |                          |                        | -1.089.369            |                      | -906.028              | -3.968.349         |
| Kemikalier   |                     |                     |                          |                        | -88.659               |                      | -64.599               | -719.043           |
| El   |                     |                     |                          |                        | -478.265              |                      | -888.979              | -2.129.740         |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger         | -11.000.000         | -11.500.000         |                          | -11.500.000            | -843.425              |                      | -739.754              | -5.135.112         |
|  |                     |                     |                          |                        | -2.499.719            | 22%                  | -2.599.360            | -11.952.244        |
| <b>Renseanlæg</b>                                    |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Drift og vedligehold                                 |                     |                     |                          |                        | -1.684.927            |                      | -2.054.919            | -10.449.115        |
| Kemikalier   |                     |                     |                          |                        | -525.286              |                      | -956.605              | -4.158.848         |
| El og varme  |                     |                     |                          |                        | -675.048              |                      | -670.266              | -2.358.890         |
| Salg af el   |                     |                     |                          |                        | 852.502               |                      | 718.710               | 4.833.428          |
| Salg af varme  |                     |                     |                          |                        | 54.391                |                      | 0                     | 541.752            |
| Modtagelse af organiske produkter                    |                     |                     |                          |                        | 324.690               |                      | 121.777               | 453.097            |
| Salg af timer  |                     |                     |                          |                        | 0                     |                      | 0                     | 0                  |
| Spildevandsafgift                                    |                     |                     |                          |                        | 0                     |                      | 0                     | -2.701.451         |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger         | -22.500.000         | -22.500.000         |                          | -22.500.000            | -1.025.980            |                      | -929.427              | -6.078.219         |
|  |                     |                     |                          |                        | -2.679.658            | 12%                  | -3.770.730            | -19.918.245        |
| <b>Administration</b>                                |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Administrationsomkostninger                          |                     |                     |                          |                        | -1.499.137            |                      | -1.260.101            | -4.087.589         |
| FAS-omkostninger                                     |                     |                     |                          |                        | -737.484              |                      | -760.766              | -2.033.526         |
| FAS-gebyrer og renter                                |                     |                     |                          |                        | 277.593               |                      | 266.346               | 963.031            |
| Salg af timer  |                     |                     |                          |                        | 88.760                |                      | 89.958                | 735.074            |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger         | -11.000.000         | -11.000.000         |                          | -11.000.000            | -1.081.873            |                      | -1.187.546            | -7.417.261         |
|  |                     |                     |                          |                        | -2.952.141            | 27%                  | -2.852.108            | -11.840.271        |
| <b>Plan &amp; Anlæg</b>                              |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Øvrige omkostninger                                  |                     |                     |                          |                        | -180.907              |                      | -187.917              | -756.444           |
| Salg af timer  |                     |                     |                          |                        | 0                     |                      | 0                     | 0                  |
| Personaleomkostninger                                | -800.000            | -800.000            |                          | -800.000               | 131.119               |                      | -39.007               | -337.001           |
|  |                     |                     |                          |                        | -49.788               | 6%                   | -226.924              | -1.093.445         |
| <b>Arbejds miljøleder</b>                            |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Arealleje  | -14.500.000         | -14.500.000         |                          | -14.500.000            | -143.682              |                      | -208.876              | 0                  |
|  |                     |                     |                          |                        | -3.546.177            | 24%                  | -3.511.946            | -14.150.477        |
| Medfinansiering klimasikring:                        |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| - Sluse, renter og afdrag                            | -2.200.000          | -2.200.000          |                          | -2.200.000             | 0                     | 0%                   | -1.882.814            | 0                  |
| - Sluse, driftsomkostninger                          | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 0                     | 0%                   | 0                     | -442.078           |
| - Østbyparken, renter og afdrag                      | -2.200.000          | -2.200.000          |                          | -2.200.000             | 0                     | 0%                   | -2.000.000            | 0                  |
| Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering) | 1.500.000           |                     |                          | 0                      | 0                     |                      | 1.500.000             | 0                  |
| <b>Omkostninger i alt</b>                            | <b>-73.700.000</b>  | <b>-76.200.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>-76.200.000</b>     | <b>-13.255.950</b>    | <b>17%</b>           | <b>-72.682.814</b>    | <b>-14.499.198</b> |
| <b>Resultat før tilknyttede aktiviteter</b>          | <b>146.100.000</b>  | <b>143.600.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>143.600.000</b>     | <b>94.505.501</b>     |                      | <b>162.017.186</b>    | <b>81.605.962</b>  |
| Tømningsordning                                      |                     |                     |                          | 0                      | 946.389               |                      | 962.023               | 0                  |
| Sideordnet aktivitet                                 |                     |                     |                          | 0                      | -77.181               |                      | -288.275              | 43.878             |
| Tilknyttede aktiviteter i alt                        | 0                   | 0                   | 0                        | 0                      | 869.208               |                      | 673.748               | 43.878             |
| <b>Resultat før reguleringer</b>                     | <b>146.100.000</b>  | <b>143.600.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>143.600.000</b>     | <b>95.374.708</b>     | <b>66%</b>           | <b>162.017.186</b>    | <b>82.279.710</b>  |
| <b>SAMLET</b>  |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Indtægter  | 219.800.000         | 219.800.000         | 0                        | 219.800.000            | 107.761.451           |                      | 234.700.000           | 96.105.160         |
| Omkostninger   | -73.700.000         | -76.200.000         | 0                        | -76.200.000            | -13.255.950           |                      | -72.682.814           | -14.499.198        |
| Anlægsinvesteringer                                  | -139.120.000        | -139.120.000        | 0                        | -139.120.000           | -9.774.437            |                      | -150.120.000          | -13.895.653        |
| Selskabsskat   | 0                   | 0                   | 0                        | 0                      | 0                     |                      |                       |                    |
| <b>Likviditetsbehov</b>                              | <b>6.980.000</b>    | <b>4.480.000</b>    | <b>0</b>                 | <b>4.480.000</b>       | <b>84.731.064</b>     |                      | <b>11.897.186</b>     | <b>67.710.309</b>  |
| Tilslutningsbidrag                                   |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Færdiggjorte byggemodninger                          | 14.230.274          |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Tilbagebetaling vedr. LAR                            | -271.378            |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Nettoindtægt   | 13.958.896          |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| <b>Anlæg</b>   |                     |                     |                          |                        |                       |                      |                       |                    |
| Transport NY   | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 0                     | 0%                   | -24.000.000           | -7.407             |
| Transport sanering                                   | -60.000.000         | -60.000.000         |                          | -60.000.000            | -3.338.229            | 6%                   | -42.220.000           | -10.368.953        |
| Omlægning eksisterende ledning                       | 0                   | 0                   |                          | 0                      | -650                  | 0%                   | 0                     | -65.783            |
| Byggemodning   | -48.120.000         | -48.120.000         |                          | -48.120.000            | -2.074.153            | 4%                   | -50.000.000           | -1.961.600         |
| Rensning NY  | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 0                     | 0%                   | 0                     | 0                  |
| Rennsning renovering                                 | -8.000.000          | -8.000.000          |                          | -8.000.000             | -456.955              | 6%                   | -4.000.000            | -309.504           |
| Pumpestation NY                                      | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 0                     | 0%                   | -15.600.000           | -161.427           |
| Pumpestation renovering                              | -2.000.000          | -2.000.000          |                          | -2.000.000             | -312.503              | 16%                  | -2.000.000            | -261.912           |
| Bassiner/bygværker                                   | -9.000.000          | -9.000.000          |                          | -9.000.000             | -361.172              | 4%                   | -3.500.000            | -213.885           |
| Nye stik   | -2.000.000          | -2.000.000          |                          | -2.000.000             | -8.550                | 0%                   | -1.300.000            | -260.039           |
| Klasse1 ledninger                                    | -5.000.000          | -5.000.000          |                          | -5.000.000             | -1.832.964            | 37%                  | -4.000.000            | -396.401           |
| Minirens   | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 0                     | 0%                   | 0                     | 0                  |
| EU-projekt   | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 0                     | 0%                   | 0                     | 0                  |
| Klimaprojekt   | 0                   | 0                   |                          | 0                      | 5.032.630             |                      | 0                     | 2.080.971          |
| Plansager  | -4.500.000          | -4.500.000          |                          | -4.500.000             | -1.389.261            | 31%                  | -2.500.000            | -1.052.750         |
| Administration                                       | -500.000            | -500.000            |                          | -500.000               | 0                     | 0%                   | -1.000.000            | -982.747           |
|  | -139.120.000        | -139.120.000        | 0                        | -139.120.000           | -4.741.807            |                      | -150.120.000          | -13.895.653        |
| Tilbageført Østbyen klimaprojekt                     |                     |                     |                          |                        | -5.032.630            |                      |                       | 5.209.384          |
|  | <b>-139.120.000</b> | <b>-139.120.000</b> | <b>0</b>                 | <b>-139.120.000</b>    | <b>-9.774.437</b>     | <b>7%</b>            | <b>-150.120.000</b>   | <b>-13.895.653</b> |