

BILAG 1

Budgetopfølgning

	2020						2019			
	Vedttaget 5/11 2019	Vedttaget 3/4 2020	Vedttaget 11/9 2020	Forslag til reguleringer	Korrigeret budget 2020	Realiseret 30/9 (75%)	Godkendt	Realiseret 30/9 (75%)	Realiseret 2019	
	Budget 2020	Budget 2020	Korrigeret budget 2020				Budget 2019			
Indtægter										
Vandafledning+fast bidrag	170.000.000	170.000.000	170.000.000		170.000.000	170.543.291	100%	170.000.000	174.963.513	170.116.920
Tilslutningsbidrag (note)	15.000.000	40.000.000	55.000.000		55.000.000	38.155.047	69%	30.000.000	17.580.132	16.875.826
Vejafvandning+statsveje	8.500.000	8.500.000	8.500.000		8.500.000	5.200.000	61%	8.500.000	4.555.500	8.760.743
REPO-forretning netto	0	0	0		0	371.574		0	-64.098	-489.976
Finansielle poster, øvrige	200.000	200.000	200.000		200.000	-42.334	-21%	200.000	-90.083	-87.929
Øvrige indtægter	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	187.114	19%	2.600.000	2.600.932	3.326.299
Indtægter i alt	194.700.000	219.700.000	234.700.000	0	234.700.000	214.414.691	91%	211.300.000	199.545.897	198.501.883
Driftsudgifter										
Kloakdrift										
Drift og vedligehold						-5.747.934			-5.487.127	-7.932.620
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000			-11.000.000	-2.568.134		-11.000.000	-2.208.602	-3.013.885
						-8.316.068	76%		-7.695.728	-10.946.505
Pumpestationer										
Drift og vedligehold						-3.080.666			-3.788.440	-3.646.717
Kemikalier						-469.609			-411.862	-552.900
El						-1.866.062			-1.078.019	-1.451.496
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000			-11.000.000	-3.658.495		-11.000.000	-3.236.079	-4.373.962
						-9.074.832	82%		-8.514.401	-10.025.075
Renseanlæg										
Drift og vedligehold						-8.209.103			-7.610.545	-9.800.744
Kemikalier						-3.157.153			-2.514.741	-3.437.898
El og varme						-1.484.209			-2.715.246	-3.648.889
Salg af el						3.673.865			2.705.233	3.581.901
Salg af varme						392.460			454.722	549.999
Modtagelse af organiske produkter						337.032			433.100	583.930
Salg af timer						0			0	0
Spildevandsafgift						-1.727.872			-1.896.693	-2.588.569
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-22.500.000	-22.500.000			-22.500.000	-4.363.087		-22.500.000	-4.085.697	-5.565.291
						-14.538.068	65%		-15.229.867	-20.325.561
Administration										
Administrationsomkostninger						-3.088.030			-2.787.451	-4.566.399
FAS-omkostninger						-1.734.878			-1.695.685	-1.904.990
FAS-gebyrer og renter						871.909			736.570	991.391
Salg af timer						551.665			550.258	732.034
Personaleomkostninger og øvrige omkostninger	-11.000.000	-11.000.000			-11.000.000	-5.200.815		-10.500.000	-4.671.228	-6.254.328
						-8.600.149	78%		-7.867.537	-11.002.292
Plan & Anlæg										
Øvrige omkostninger						-610.763			-457.204	-552.210
Salg af timer						0			2.925	2.925
Personaleomkostninger	-800.000	-800.000			-800.000	-178.852		-800.000	-412.413	-519.334
						-789.616	99%		-866.693	-1.068.619
Arbejds miljøleder										
Arealleje	-14.000.000	-14.000.000			-14.000.000	-190.984		-14.000.000	-122.902	0
Medfinansiering klimasikring:						-10.604.300	76%	-14.000.000	-10.491.340	-14.003.286
- Sluse, renter og afdrag	-1.882.814	-1.882.814			-1.882.814	-941.407	50%	-1.882.814	0	-1.882.814
- Sluse, driftsomkostninger	0	0			0	-442.078		0	-231.832	-268.832
- Østbyparken, renter og adrag	-2.000.000	-2.000.000			-2.000.000	-1.082.521	54%	-2.000.000	-677.991	-1.760.512
Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering)	1.500.000	1.500.000			1.500.000	0	0%	1.500.000	0	0
Omkostninger i alt	-72.682.814	-72.682.814	0	0	-72.682.814	-54.580.021	75%	-72.182.814	-51.698.291	-71.283.495
Resultat før tilknyttede aktiviteter	122.017.186	147.017.186	234.700.000	0	162.017.186	159.834.670		139.117.186	147.847.606	127.218.387
Tømningsordning			0		0	1.145.647			1.489.635	0
Sideordnet aktivitet			0		0	-638.558			34.595	46.183
Tilknyttede aktiviteter i alt	0	0	0	0	0	507.088		0	1.524.230	46.183
Resultat før reguleringer	122.017.186	147.017.186	234.700.000	0	162.017.186	160.341.758	99%	139.117.186	149.371.835	127.264.570
SAMLET										
Indtægter	194.700.000		234.700.000	0	234.700.000	214.414.691		211.300.000	199.545.897	198.501.883
Omkostninger	-72.682.814		0	0	-72.682.814	-54.580.021		-72.182.814	-51.698.291	-71.283.495
Anlægsinvesteringer	-113.120.000	-144.120.000	-150.120.000	0	-150.120.000	-104.316.533		-153.000.000	-96.117.939	-156.683.525
Selskabsskat	0		0	0	0	0		-5.000.000	-4.948.000	-5.896.000
Modtagelse afdrag Vejle Kommune	0		0	0	0	0				
Likviditetsbehov	8.897.186	-144.120.000	-150.120.000	0	11.897.186	55.518.137		-18.882.814	46.781.667	-35.361.138
Tilslutningsbidrag										
Færdiggjorte byggemodninger	39.277.994									
Tilbagebetaling vedr. LAR	-1.122.947									
Nettoindtægt	38.155.047									
Anlæg										
Transport NY	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000		-24.000.000	-1.914.303	8%	-11.000.000	-10.660.668	-12.299.196
Transport sanering	-31.220.000	-36.220.000	-42.220.000		-42.220.000	-52.717.519	125%	-80.100.000	-65.918.292	-95.138.279
Omlægning eksisterende ledning		0	0		0	-16.422		0	-18.910	-58.282
Byggemodning	-25.000.000	-50.000.000	-50.000.000		-50.000.000	-27.322.840	55%	-31.000.000	-14.908.188	-24.016.077
Rensning NY		0	0		0	0		0	0	0
Rennsning renovering	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-1.238.904	31%	-4.000.000	-9.519.165	-12.649.615
Pumpestation NY	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000		-15.600.000	-8.145.582	52%	-13.000.000	-769.060	-1.385.948
Pumpestation renovering	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-2.000.000	-826.337	41%	-2.000.000	-1.265.136	-2.439.886
Bassiner/bygværker	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000		-3.500.000	-2.178.843	62%	-2.000.000	-740.264	-741.697
Nye stik	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-1.328.636	102%	-1.000.000	-553.068	-575.343
Klasse1 ledninger	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		-4.000.000	-4.286.460	107%	-4.000.000	-4.767.487	-5.396.865
Minirens		0	0		0	0		0	0	0
EU-projekt		0	0		0	0		0	-667.066	-668.934
Klimaprojekt		0	0		0	-3.195.130		0	16.204.654	11.261.450
Plansager	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.705.589	108%	-4.400.000	-2.340.154	-1.118.267
Administration		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.635.099	164%	-500.000	-195.136	-195.136
	-113.120.000	-144.120.000	-150.120.000	0	-150.120.000	-107.511.663		-153.000.000	-96.117.939	-145.422.075
Tilbageført Østbyen klimaprojekt						3.195.130				-11.261.450
	-113.120.000	-144.120.000	-150.120.000	0	-150.120.000	-104.316.533	69%	-153.000.000	-96.117.939	-156.683.525