

BILAG 1
Budgetopfølgning

| | 2018 | | | | | 2017 | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Vedttaget 30/11 2017 | Vedttaget 23/4 2018 | Forslag til reguleringer | Korrigeret budget 2018 | Realiseret 31/12 | Godkendt | | |
| | Budget 2018 | Budget 2018 | | | | Budget 2017 | Realiseret 2017 | |
| Indtægter | | | | | | | | |
| Vandafledning+fast bidrag | 172.000.000 | 172.000.000 | | 172.000.000 | 169.143.765 | 98% | 166.342.637 | 159.383.823 |
| Tilslutningsbidrag (note) | 13.000.000 | 13.000.000 | | 13.000.000 | 18.737.734 | 144% | 17.342.714 | 20.396.921 |
| Vejafvanding+statsveje | 8.500.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.829.173 | 110% | 8.531.000 | 6.951.754 |
| Finansielle indtægter | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 73.875 | 30% | 437.000 | 285.469 |
| Øvrige indtægter | 1.000.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 888.216 | 89% | 1.500.000 | 947.932 |
| Indtægter i alt | 194.750.000 | 194.250.000 | 0 | 194.250.000 | 197.672.762 | 102% | 194.153.351 | 187.965.899 |
| Driftsudgifter | | | | | | | | |
| Kloakdrift | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | | | | | -7.032.268 | | | -6.549.795 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -11.000.000 | -11.000.000 | | -11.000.000 | -3.039.484 | 92% | -11.000.000 | -2.748.731 |
| | | | | | -10.071.752 | | | -9.298.526 |
| Pumpestationer | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | | | | | -3.619.625 | | | -2.861.002 |
| Kemikalier | | | | | -845.373 | | | -487.948 |
| El | | | | | -1.917.781 | | | -2.613.839 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -11.000.000 | -11.000.000 | | -11.000.000 | -4.753.639 | 101% | -10.000.000 | -4.496.088 |
| | | | | | -11.136.418 | | | -10.458.877 |
| Renseanlæg | | | | | | | | |
| Drift og vedligehold | | | | | -6.478.629 | | | -7.662.268 |
| Kemikalier | | | | | -4.067.523 | | | -4.305.872 |
| El og varme | | | | | -4.457.629 | | | -3.393.780 |
| Salg af el | | | | | 4.636.100 | | | 4.614.097 |
| Salg af varme | | | | | 707.159 | | | 639.315 |
| Salg af slam | | | | | 2.296.090 | | | 1.344.334 |
| Salg af timer | | | | | 180.859 | | | 0 |
| Spildevandsafgift | | | | | -2.546.432 | | | -2.734.296 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -22.500.000 | -22.500.000 | | -22.500.000 | -5.812.084 | 69% | -20.500.000 | -5.632.114 |
| | | | | | -15.542.088 | | | -17.130.585 |
| Administration | | | | | | | | |
| Administrationsomkostninger | | | | | -3.601.338 | | | -3.078.131 |
| FAS-omkostninger | | | | | -1.584.386 | | | -2.862.537 |
| FAS-gebyrer og renter | | | | | 1.062.699 | | | 1.216.647 |
| Salg af timer | | | | | 747.782 | | | 745.376 |
| Personaleomkostninger og øvrige omkostninger | -10.500.000 | -10.500.000 | | -10.500.000 | -6.167.055 | 91% | -10.500.000 | -6.202.279 |
| | | | | | -9.542.298 | | | -10.180.924 |
| Plan & Anlæg | | | | | | | | |
| Øvrige omkostninger | | | | | -531.302 | | | -1.031.162 |
| Salg af timer | | | | | 14.788 | | | 0 |
| Personaleomkostninger | -800.000 | -800.000 | | -800.000 | -722.497 | 155% | -1.000.000 | -550.401 |
| | | | | | -1.239.011 | | | -1.581.563 |
| Arbejds miljøleder | | | | | | | | |
| Arealleje | -14.000.000 | -14.000.000 | | -14.000.000 | -208.829 | 99% | -13.600.000 | -13.726.031 |
| Medfinansiering klimasikring | -5.382.814 | -5.382.814 | | -5.382.814 | -13.842.409 | 60% | -4.000.000 | -2.560.805 |
| Generel reduktion i driftsudgifter (effektivisering) | 1.500.000 | 1.500.000 | | 1.500.000 | -3.238.796 | 0% | 1.500.000 | 0 |
| Udgifter i alt | -73.682.814 | -73.682.814 | 0 | -73.682.814 | -64.821.601 | 88% | -69.100.000 | -64.937.310 |
| Resultat for tilknyttede aktiviteter | 121.067.186 | 120.567.186 | 0 | 120.567.186 | 132.851.161 | | 125.053.351 | 123.028.589 |
| Tømringsordning | | | | 0 | 292.766 | | | 0 |
| Sideordnet aktivitet | | | | 0 | 69.770 | | | 78.760 |
| Tilknyttede aktiviteter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.536 | | 0 | 78.760 |
| Resultat før reguleringer | 121.067.186 | 120.567.186 | 0 | 120.567.186 | 133.213.697 | 110% | 125.053.351 | 123.107.349 |
| Anlægsudgifter | | | | | | | | |
| anlægsinvesteringer | 115.000.000 | 117.900.000 | 0 | 117.900.000 | 124.904.924 | 106% | | -129.149.609 |
| Afsluttede projekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Anlægsudgifter i alt | 115.000.000 | 117.900.000 | 0 | 117.900.000 | 124.904.924 | 106% | | -129.149.609 |
| Tilslutningsbidrag | | | | | | | | |
| Færdiggjorte byggemodninger | 22.415.336 | | | | | | | |
| Tilbagebetaling vedr. LAR | -3.677.602 | | | | | | | |
| Nettoindtægt | <u>18.737.734</u> | | | | | | | |
| Anlæg | | | | | | | | |
| Transport NY | -10.600.000 | -10.600.000 | | -10.600.000 | -19.010.727 | 179% | -10.600.000 | -16.208.693 |
| Transport sanering | -42.600.000 | -42.600.000 | | -42.600.000 | -51.530.802 | 121% | -37.600.000 | -51.443.246 |
| Omlægning eksisterende ledning | 0 | 0 | | 0 | -2.573.334 | | | |
| Byggemodning | -21.000.000 | -21.000.000 | | -21.000.000 | -29.405.313 | 140% | -25.000.000 | -33.338.605 |
| Rensning NY | -6.200.000 | -6.200.000 | | -6.200.000 | 0 | 0% | -6.200.000 | -1.062.063 |
| Rensning renovering | -4.000.000 | -4.000.000 | | -4.000.000 | -5.014.005 | 125% | -4.000.000 | -2.359.111 |
| Pumpestation NY | -2.000.000 | -2.000.000 | | -2.000.000 | -1.233.601 | 62% | -2.000.000 | -7.141.905 |
| Pumpestation renovering | -6.000.000 | -6.000.000 | | -6.000.000 | -2.232.567 | 37% | -6.000.000 | -323.104 |
| Bassiner/bygværker | -15.700.000 | -15.700.000 | | -15.700.000 | -2.532.938 | 16% | -15.700.000 | -4.178.117 |
| Nye stik | -1.100.000 | -1.100.000 | | -1.100.000 | -1.395.203 | | 0 | -1.949.063 |
| Klasse1 ledninger | -4.000.000 | -4.000.000 | | -4.000.000 | -4.943.782 | 124% | -4.000.000 | -3.856.572 |
| Minirens | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | -627.180 |
| EU-projekt | 0 | 0 | | 0 | -1.814.069 | | 0 | -860.491 |
| Klimaprojekt | 0 | 0 | | 0 | 2.053.948 | | 0 | 0 |
| Plansager | -1.300.000 | -1.300.000 | | -1.300.000 | -4.053.900 | 312% | -1.300.000 | -5.354.903 |
| Administration | -500.000 | -500.000 | | -500.000 | -1.218.631 | 244% | -500.000 | -446.555 |
| | -115.000.000 | -115.000.000 | 0 | -115.000.000 | -124.904.924 | 109% | -112.900.000 | -129.149.609 |