

## Information vedrørende spørgsmål stillet på generalforsamling 25. april 2023

Forbruger John Andreasen forespurgte til den samlede budgetterede lønsum for 2023, der var 80.000 kr. større end budgetteret lønsum for 2022.

Stigning i budgetteret lønsum fordeler sig på følgende lønposter:

Løn produktion stigning fra 90.000 kr. til 105.000 kr.	15.000 kr.
Løn distribution stigning fra 150.000 kr. til 165.000 kr.	15.000 kr.
Løn vandsektorlov stigning fra 100.000 kr. til 115.000 kr.	15.000 kr.
Løn administrationen stigning fra 120.000 kr. til 155.000 kr.	35.000 kr.

Vi har sammen med vores revisor gennemgået stigning i budgetteret løn fra 2022 til 2023.

Overordnet blev der foretaget en ændring i administrationen i 2021, idet der skete overgang fra egen bogholder til administrationsassistance fra vores revisionsfirma. Ved udarbejdelse af budget for 2022 i efteråret 2021 blev lønninger derfor budgetteret ud fra det forventede omkostningsniveau. Det viste sig, at lønudgift i budget 2022 var for lavt.

I årsregnskab for 2021 var der sammenlagt en udgift på i alt: 670.042,17 kr., som var inklusive bogholder.

I budget for 2022 var der sammenlagt en udgift på i alt: 460.000 kr. som var eksklusive bogholder. Den realiserede lønomkostning for 2022 blev i alt: 506.068 kr. eksklusive bogholder.

Budget 2023 – Sammenlagt udgift i alt: 540.000 kr. som er eksklusive bogholder.

Budget 2023 blev udarbejdet, inden årsregnskabet 2022 var afsluttet. Men vi har løbende kunnet se, at den budgetterede lønomkostning for 2022 var for lav. Derfor tilpassede vi budget for 2023, således vi vurderer, at den realiserede lønomkostning for 2023 ikke vil afvige væsentligt fra den budgetterede. Der er derfor 80.000 kr. i forskel på budget 2022 og 2023.

Som det fremgår, er forskellen i forhold til årsregnskab 2022 reelt på ca. 34.000 kr.

Som omtalt på generalforsamlingen 2023, er der i slutningen af 2022 ansat rengøringshjælp. Lønomkostning til rengøringshjælp forventes at udgøre 15.000 kr. for 2023.

Stigningen i eksisterende lønbudget for 2023 i forhold på årsregnskab for 2022, udgør derfor reelt 19.000 kr.

Vi kan endvidere oplyse, at der ikke er forhandlet ny ansættelseskontrakt med driftsleder, siden 2019.

Bestyrelsen for Strømmen Vandværk