

| <b>Regnskab 2011</b>                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                   |                   |                   |
| <i><b>Indenfor rammen</b></i>          | <b>Budget</b>     | <b>Disponeret</b> | <b>Forbrug</b>    | <b>Restbudget</b> |
| <b>03 Udvalget for Plan og Teknik</b>  | <b>65.382.006</b> |                   | <b>68.761.835</b> | -3.379.829        |
| Off. Toiletter                         | 1.843.800         |                   | 1.339.797         | 504.003           |
| Gr. områder og naturpladser            | 12.042.771        |                   | 13.193.645        | -1.150.874        |
| Økonomiudvalg - Rådhus                 | 445.000           |                   | 443.638           | 1.362             |
| Børn og Undervisning                   | 663.900           |                   | 742.178           | -78.278           |
| Sundhed og Ældre                       | 40.000            |                   | 1.652             | 38.348            |
| Vedligehold vandløb incl. Naturpleje   | 5.652.150         |                   | 5.877.402         | -225.252          |
| Nødhjælpsposter                        | 168.240           |                   | 137.168           | 31.072            |
| Fælles formål                          | 1.354.694         |                   | 768.865           | 585.829           |
| Maskinafdelingen                       | 1.641.530         |                   | -142.063          | 1.783.593         |
| Ledelse og administration              | 1.939.519         |                   | 1.607.431         | 332.088           |
| Vejvedligeholdelse                     | 20.408.450        |                   | 25.380.616        | -4.972.166        |
| Vejvandsbidrag                         | 2.803.280         |                   | 2.254.380         | 548.900           |
| Driftsbygninger og pladser             | 447.242           |                   | 1.041.257         | -594.015          |
| Slidlag                                | 15.931.430        |                   | 16.115.869        | -184.439          |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Samlet budget afd. 501 indenfor</b> | <b>65.382.006</b> |                   | <b>68.761.835</b> | <b>-3.379.829</b> |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Udenfor rammen</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>03 Udvalget for Plan og Teknik</b>  | <b>15.230.037</b> |                   | <b>13.697.472</b> | <b>1.532.565</b>  |
| Off. Toiletter                         | 144.590           |                   | 358.760           | -214.170          |
| Gr. områder og naturpladser            | 185.270           |                   | 115.075           | 70.195            |
| Strandrensning                         | 1.675.740         |                   | 867.777           | 807.963           |
| Fælles formål (Arb.skadeforsikringer)  | 17.480            |                   | 18.519            | -1.039            |
| Driftsbygninger og pladser             | 395.327           |                   | 627.584           | -232.257          |
| Vintertjeneste                         | 12.811.630        |                   | 11.709.757        | 1.101.873         |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Samlet budget afd. 501 udenfor</b>  | <b>15.230.037</b> |                   | <b>13.697.472</b> | <b>1.532.565</b>  |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total i alt</b>                     | <b>80.612.043</b> |                   | <b>82.459.307</b> | <b>-1.847.264</b> |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Den 15. februar 2012</b>            |                   |                   |                   |                   |