

Regnskab 2012 med noter					
<u>Indenfor rammen</u>	Budget	Disp.	Forbrug	Restbudget	Note
03 Udvalget for Plan og Teknik	64.948.470		69.415.184	-4.466.714	
Off. Toiletter	1.624.273		2.198.924	-574.651	1)
Gr. områder og naturpladser	10.686.212		12.314.320	-1.628.108	2)
Økonomiudvalg - Rådhus	446.362		351.675	94.687	
Børn og Undervisning	661.400		697.902	-36.502	
Vedligehold vandløb incl. Naturpleje	6.082.504		5.465.075	617.429	3)
Nødhjælpsposter incl. olieforurening	202.122		144.400	57.722	
Fælles formål	1.388.710		1.229.811	158.899	
Maskinafdelingen	1.338.243		-279.225	1.617.468	4)
Ledelse og administration	2.274.748		1.601.675	673.073	
Strategipuljen	425.000		0	425.000	
Vejvedligeholdelse	18.975.121		22.263.264	-3.288.143	5)
Arbejde for fremmed regning	-744.650		-331.843	-412.807	5)
Vejvandsbidrag	3.745.069		3.716.746	28.323	
Driftsbygninger og pladser	796.045		1.106.508	-310.463	6)
Slidlag	17.047.311		18.935.952	-1.888.641	7)
Samlet budget afd. 501 indenfor	64.948.470		69.415.184	-4.466.714	
<u>Udenfor rammen</u>					
03 Udvalget for Plan og Teknik	8.847.244		13.906.547	-5.059.303	
Off. Toiletter	141.659		303.871	-162.212	8)
Gr. områder og naturpladser	197.314		126.785	70.529	9)
Strandrensning	1.357.570		1.175.458	182.112	
Fælles formål (Arb.skadeforsikringer)	8.848		8.848	0	
Driftsbygninger og pladser	325.961		722.867	-396.906	10)
Vintertjeneste	6.815.892		11.568.718	-4.752.826	11)
Samlet budget afd. 501 udenfor	8.847.244		13.906.547	-5.059.303	
Total i alt	73.795.714		83.321.731	-9.526.017	
INDENFOR RAMMEN					
Note 1) Forbruget på alm. vedligeholdelse af off. toiletter har været konstant.					
I 2012 var der en omkostning på 824.436 kr. til etablering af betalingstoiletter.					
Udgiften indeholder også udgift til renovering og ekstra rengøring i sommerperioden.					
Da etableringen først sker sidst på året, er der ikke indtægter i 2012.					
Note 2) Merforbrug på 1.6 mio. kr. skyldes overført mindreforbrug på 0.3 mio. kr. fra 2011,					
manglende udfakturering bl.a. til Team Natur og Park på 0,4 mio. kr. , samt					
manglende besparelse i f.m. sparekataloget: Ikke indhentet besparelse på 0,4 mio. kr.					
Disse forhold forklarer 1.1 mio. kr.					
Minibyen har haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. , hvilket bl.a. skyldes et indtægtstab					
på 140.000 kr. Tambours Have har også haft færre besøgende i 2012.					
Note 3) Vandløbsvedligeholdelsen er rimelig konstant og rammer med rimelighed budgettet.					
I 2012 blev der overført 750.000 kr. til oprensning af søer. Arbejdet er ikke færdig.					

Note 4)	Mindreforbruget skyldes udsættelse af planlagte maskinindkøb samt større maskinindtægter. I 2013 vil indtægterne ligge meget tæt på budgettet, idet maskinpriser er reduceret og mindre mandskab til at betjene dem.			
Note 5)	Merforbruget skyldes sæsonudsving i forbindelse med vintertjenesten. Dette viser sig især på kontoen for vedligeholdelse af asfaltveje, som er overskredet med 1.7 mio. kr., samt rabatter og vejafvanding som er overskredet med 1,5 mio. kr.. Endvidere har serviceopgaver beløbet sig til ca. ½ mio. mere end budgetteret. Vejevandsbidrag? Underskuddet på arbejde for fremmed regning skyldes en nedgang i affræsninger. Indtjening 2011: 656.213 kr. og 2012: 307.969 kr. = en forskel på 348.244 kr.			
Note 6)	I forbindelse med sammenlægning af materielgårde har der været ekstra omkostninger. Disse er nedbragt jævnt over årene. Resultat 2010 = -952.231 kr. Resultat 2011 = -594.015 kr. . I 2013 forventes forbruget at svare til budgettet.			
Note 7)	Merforbruget skyldes uforudset funktionsudbud på 1.717.529 kr. fra Pankas			
UDENFOR RAMMEN				
Note 8)	Forbruget har de seneste år været større end budgettet. I forbindelse med ændring til indenfor rammen justeres budgettet til det faktiske forbrug			
Note 9)	Forbruget har de seneste år være mindre end budgettet. I forbindelse med ændring til indenfor rammen justeres budgettet til det faktiske forbrug			
Note 10)	Forbruget har de seneste år været større end budgettet. I forbindelse med ændring til indenfor rammen justeres forbruget til det faktiske. Herudover har der i 2011 været en større energirenovering, som nu vil få fuld effekt.			
Note 11)	Vintertjenesten er budgetteret for lavt. En almindelig dansk vinter koster ca. 12 mio.kr. Oversigt over de seneste års forbrug fremgår af dok. nr. 768173			