

Regnskab 2005

Centralt administrerede områder:

Skatter og afgifter
Forsikring
Rengøring
Energier (El, vand og varme)

Bevilling Skatter og afgifter – Tværgående

Dok 1.186.626

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Skatter og afgifter	Udg	3.588	3.972	-384	-25	-359

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Skatter og afgifter	Hele kontoplanen

Bemærkninger til driftsregnskabet

Bevilling	Område	Regnskab	Budget inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger	Afvigelse
20	Jordforsyning og beboelsejendomme	1.235	1.565	-331
23	Administrativ organisation	103	119	-16
30	Vej- og parkvæsen	65	59	6
31	Kloakforsyning	1	1	0
33	Vandforsyning	0	9	-9
53	Foranstaltninger for udviklingshæmmede	82	55	27
60	Dagpleje og daginstitutioner	523	549	-27
61	Døgn- og sundhedspleje	7	16	-9
62	Fritids- og ungdomsklubber	327	107	220
65	Folkeskolen	679	852	-173
70	Fritidsfaciliteter	49	59	-11
71	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	10	11	-1
73	Folkebiblioteker	0	6	-6
74	Kulturelle formål	97	102	-5
90	Ældrepleje- og omsorg	411	437	-26
	Total	3.588	3.947	-359

Der er ingen særlige bemærkninger til mindreforbruget på 359.000 kr. på skatter og afgifter på de kommunale ejendomme.

Bevilling Forsikringer - Tværgående

Dok 1.186.614

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Forsikringer tværgående	Udg	21.765	20.602	1.163	783	382

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Forsikringer	Hele kontoplanen

Bemærkninger til driftsregnskabet

Forsikringsområdet er formelt set ikke en bevilling, men styringen og administrationen af området er samlet i Ejendomscentret. Området omfatter alle former for forsikringer – arbejdsskader, autoforsikring, bygningsbrand, løvsøre, glas, kollektive ulykkesforsikringer. Langt de fleste udgifter budgetteres på de enkelte omkostningssteder (bevillinger).

I 2005 er der i forhold til det samlede regnskab på 21,765 mio. kr. et marginalt merforbrug på 382.000 kr. eller 1,7 %. Forbruget fordeler sig således på de enkelte bevillinger:

Bevilling	Område	Regnskab	Budget inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger	Afvigelse
20	Jordforsyning og beboelsejendomme	293	325	-32
21	Redningsberedskab	19	17	2
23	Administrativ organisation	3.541	4.301	-760
30	Vej- og parkvæsen	665	609	55
31	Kloakforsyning	76	64	12
32	Vandforsyning	61	63	-2
52	Hjælpe midler og omsorgsarb.	65	55	9
53	Foranstaltninger for udviklingsh.	68	56	12
57	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	296	231	65
60	Dagpleje og daginstitutioner	3.848	3.613	236
61	Døgn- og sundhedspleje	369	268	101
62	Fritids- og ungdomsklubber	783	760	23
65	Folkeskolen	7.825	7.411	413
70	Fritidsfaciliteter	391	374	17
71	Folkeoplysning og fritidsakt.	35	29	6
73	Folkebiblioteker	644	600	45
74	Kulturelle formål	378	385	-7
82	Integrationsindsats	16	16	0

90	Ældrepleje- og omsorg	2.393	2.207	186
	Total	21.765	21.383	382

Bevilling rengøring - tværgående

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Jordforsyning og beboelse	Udg.	41	39	2	1	2
	Indt.	0	0	0	0	0
Administrativ organisation	Udg.	7.452	5.962	1.490	1.556	-65
	Indt.	-1.545	-1.096	-449	-234	-215
Lønpuljer	Udg.	0	1.218	-1.218	-1.056	-161
	Indt.	0	0	0	0	0
Vej- og Parkvæsen	Udg.	1.386	1.359	27	40	-14
	Indt.	0	0	0	0	0
Kloak	Udg.	62	82	-19	0	-19
	Indt.	0	0	0	0	0
Vandforsyning	Udg.	136	122	14	6	8
	Indt.	0	0	0	0	0
Hjælpe midler og omsorgsarbejde	Udg.	69	68	1	3	-2
	Indt.	0	0	0	0	0
Foranstaltninger for udviklingshæmmede	Udg.	408	404	4	3	1
	Indt.	0	0	0	0	0
Dagpleje og daginstitutioner	Udg.	9.375	9.788	-413	200	-613
	Indt.	0	0	0	0	0
Døgn- og sundhedspleje	Udg.	197	269	-71	-22	-49
	Indt.	0	0	0	0	0
Fritids- og ungdomsklubber	Udg.	2.205	2.763	-558	-129	-429
	Indt.	0	0	0	0	0
Folkeskolen	Udg.	25.160	26.636	-1.475	341	-1.816
	Indt.	-462	-161	-301	-302	0
Fritidsfaciliteter	Udg.	333	411	-78	14	-92
	Indt.	0	0	0	0	0
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Udg.	10	71	-61	-1	-60
	Indt.	0	0	0	0	0
Folkebiblioteker	Udg.	1.888	2.114	-226	-99	-127
	Indt.	-84	-84	0	0	0
Kulturelle formål	Udg.	334	428	-94	-26	-68
	Indt.	0	0	0	0	0
Ældrepleje og omsorg	Udg.	2.713	3.016	-303	-5	-298
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		49.680	53.408	-3.728	290	-4.019

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Rengøring	Fra konto 00 til konto 06.

Bemærkninger til driftsregnskabet

Opgaveområde: Tværgående rengøring.

Samlet set er der mindre forbrug på 4 mio. kr. på tværgående rengøring, som fordeler sig på følgende måde:

Bevilling 23 administrativ organisation

Indtægter og udgifter fra rengøringsopgaver for fremmede er blevet større end forudsat i budgettet, da afsnittet har fået flere kunder.

Bevilling 24 Lønpuljer

Restbudget til dækning af vikarudgifter vedr. 6. ferieuge til de medarbejdere, der vælger at overføre ferien til 2006.

Bevilling 60 Dagpleje- og daginstitutioner

Mindre forbrug af løn på grund af beskæftigelse af personer i jobtræning og aktivering.
Tilbageholdenhed ved besættelse af stillinger på institutioner i forbindelse med EU-udbud.
Omlægning af rengøring i forbindelse med nyansættelser.

Bevilling 62 Fritids- og ungdomsklubber

Mindre forbrug af løn på grund af beskæftigelse af personer i jobtræning og aktivering.
Omlægning af rengøring i forbindelse med nyansættelser.

Bevilling 65 Folkeskoler

Mindre rengøring i forbindelse med brand på Grønhøjskolen
Mindre rengøring i forbindelse med ombygning af Charlotteskolen
Tilbageholdenhed ved besættelse af stillinger på skoler og institutioner på grund af EU-udbud.
Mindre forbrug af løn på grund af beskæftigelse af personer i jobtræning og aktivering.
Mindre forbrug af timer i skolesommerferien.
Overførte budgetmidler fra 2004 til arbejdslederkursus ikke anvendt.
Indtægt fra flex-job.

Bevilling 70 Fritidsfaciliteter

Ikke-forbrugte timer til weekend rengøring på Nyhøjsvej.

Bevilling 73 Folkebiblioteker

Indtægt fra flex-job.
Ikke-forbrugte timer til ferieaflysning.

Bevilling 90 Ældrepleje og omsorg

Mindre rengøring i forbindelse med ombygning af plejehjem.

Bevilling Energi (el, vand og varme) - Tværgående

Dok 1.186.609

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Energi	Udg.					

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Energi	Hele kontoplanen

Bemærkninger til driftsregnskabet

Regnskabet omfatter udgifterne til el, vand og varme i alle kommunens institutioner og bygninger. Regnskabet udviser et mindreforbrug på 2,440 mio. kr. i forhold til budget inkl. tillægsbevillinger. Hvis der ses bort fra givne tillægsbevillinger i årets løb udgør mindreforbruget 1,174 mio. kr.

Mindreforbruget er til dels et udtryk for tilfældigheder – eksempelvis at antallet af graddage har indflydelse på varmeforbruget. Og til dels er det et resultat af gennemførte energibesparende tiltag i kombination med en stadig øget energibevidsthed blandt brugere og personale.

Bevilling	Område	Regnskab	Budget inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger	Afvigelse
20	Jordforsyning og beboelsesejendomme	1.567	1.576	-9
23	Administrativ organisation	2.433	3.483	-1.050
30	Vej- og parkvæsen	967	853	113
31	Kloakforsyning	1	3	-1
52	Hjælpe midler og omsorgsarbejde	56	61	-5
53	Foranstaltninger for udviklingshæmmede	411	418	-6
60	Dagpleje og daginstitutioner	3.660	3.672	-13
61	Døgn- og sundhedspleje	89	176	-88
62	Fritids- og ungdomsklubber	1.268	1.245	23
65	Folkeskolen	12.730	12.881	-151
70	Fritidsfaciliteter	2.595	2.645	-51
71	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	51	66	-15
73	Folkebiblioteker	1.084	1.058	25

74	Kulturelle formål	1.217	1.481	-263
90	Ældrepleje- og omsorg	3.257	4.205	-948
	Total	31.385	33.825	-2.440