

## Dagsorden punkt 7: Budgetudkast for 2013 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2013 udviser et overskud på 30.000 kr. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til budgetudkastet anført.

Indledningsvis er det bestyrelsens opfattelse, at der som udgangspunkt skal være balance mellem indtægter og udgifter, og at det ikke er holdbart at operere med et budgetunderskud. Samtidig har det været bestyrelsens udgangspunkt ved budgetudarbejdelsen, at forsøge at fastholde havelejen på nuværende niveau, dvs. 475 kr. pr. måned eller 1.425 kr. pr. kvartal samt udvise tilbageholdenhed i omkostningerne.

De samlede budgetterede indtægter udgør 1.534.575 kr., heraf haveleje på 1.476.300 kr., svarende til 475 kr. pr. måned eller 1.425 pr. kvartal.

Der er budgetteret med et forventet salg af 20 haver, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 36.000 kr.. Det forventes samtidig, at 15 haver, ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 14.250 kr..

De samlede administrationsudgifter udgør 134.500 kr. eller på niveau med 2012. Der er budgetteret med uændret bestyrelseshonorar i forhold til indeværende år.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 949.800 kr. eller en samlet stigning på ca. 69.000 kr. eller 8%. Afvigelsen skyldes 3 forhold. For det første er der indarbejdet en naturlig prisforøgelse for leje af jord på 2,8 % eller ca. 9.500 kr.. For det andet er der budgetteret med et vandforbrug på 8.200 m<sup>3</sup> a 20,41 kr (2012: 22,02 kr.) pr. m<sup>3</sup> eller en stigning på ca. 13.000 kr. For det tredje er der budgetteret med en stigning i renovation på ca. 73.000 kr.!

Omkostningen til renovation opgøres af Vestforbrændingen og indeholder følgende elementer:

	2013		2012		Forskel	
	I alt	Pr. have	I alt	Pr. have	I alt	Pr. have
Affald fælles formål	67.858	262	51.800	200	-16.058	-62
Genbrugsstation	153.587	593	111.888	432	-41.699	-161
Container	8.250	32	8.580	33	330	1
Behandlingsafgift	38.332	148	27.713	107	-10.619	-41
<b>I alt</b>	<b>268.027</b>	<b>1.035</b>	<b>199.981</b>	<b>772</b>	<b>-68.046</b>	<b>-263</b>

Vestforbrændingen bekræfter at der er sket en betydelig stigning i 2013, og det begrundes i, at udgifter til genbrugsstationen betales af både husholdninger og erhverv og da erhvervs brug af genbrugsstationen er faldet meget, skal husholdningerne betale en større andel. Dette er en politisk beslutning, lige som taksterne vedtages af kommunalbestyrelsen.

Derudover opkræves vi for 3 yderligere tømninger for 2012 på i alt 4.947 kr. således af den samlede udgift til renovation udgør ca. 273.000 kr..

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 246.000 kr. eller et fald på 30.000 kr.. Faldet skyldes afhentning af grønt affald, hvor vi nu har fundet en tilfredsstillende løsning med ca 20 årlige afhentninger til ca. 2.000 kr. pr. gang.

De budgetterede udgifter til vedligehold på fællesarealer udgør 160.000 kr., heraf ca. 100.000 kr. til græsslåning. Derudover er der mulighed for at få gennemført en række vedligeholdelsesarbejder i løbet af 2013.

Andre udgifter er budgetteret med 116.000 kr., eller på niveau med 2012.

De samlede udgifter udgør således 1.504.575 kr. eller en stigning på 3% eller ca. 45.000 i forhold til faktisk 2012.

Det skal bemærkes, at der i budgetudkastet ikke er budgetteret med rådgiver honorar i forbindelse med kloakeringsprojektet, der skal til afstemning senere på generalforsamlingen, jf. dagsordens punkt 8, idet omkostningen hertil vil indgå i det samlede projekt såfremt det vedtages.

Såfremt forslaget på dagsordenens punkt 8 forkastes, vil udgiften til rådgiver (projektering, udbud og geotekniske undersøgelser) medføre en ikke budgetteret omkostning i 2013 i størrelsesordenen 200.000 kr. til 250.000 kr., hvilket ikke kan rummes indenfor budgetoverskuddet.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder uændret haveleje på 475 kr. pr. måned og uændret bestyrelseshonorar.