

Regnskab 2006

Plan- og miljøudvalgets bevillingsområde:

440 Miljøforanstaltninger

441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Bevilling 440 Miljøforanstaltninger

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
	U	3.035	2.879	156	226	-70
	I	-192	-410	218	200	18

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Miljøforanstaltninger	00 52 85 Recipientkvaliteter og spildevand 00 52 86 Vandindvinding 00 52 87 Miljøcentre m.v. 00 52 89 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

Bemærkninger til driftsregnskabet

På den samlede bevilling er der i 2006 et mindreforbrug på netto 51.000 kr.

Mindreforbruget hænger i overvejende grad sammen med, at der – som følge af udvist forbrugstilbageholdenhed – er udskudt analyseopgaver til 2007.

I 2006 var oprindeligt afsat en indtægt vedr. miljøgebyrer på 410.000 kr. Gebyrerne var hidtil baseret på takster fastsat fra centralt hold med et fast gebyr for alle virksomheder, afhængig af type. Men med virkning fra 2006 ændredes betalingen, så de faste takster blev erstattet af en timebetaling efter medgået tid. Det forventedes, at den ændrede beregningsmetode ikke ville medføre indtægststab, men det blev alligevel i 2006 nødvendigt at give en ekstra bevilling på 220.000 kr. til området.

Opfølgning på mål fra budget 2006

Mål og resultatkrav	Opfølgning
Regelmæssige tilsyn, der sikrer at små problemer bliver løst inden de vokser sig store og dermed reducere klagerne over virksomhedernes miljøforhold.	Årsberetning for miljøtilsyn m.m. for 2006 forelægges byrådet til behandling i april 2007. Samtidig forelægges årsprogram for 2007.
Gennemførelse af miljøtilsyn på 31 listevirksomheder, 35 'bilag I virksomheder', 16 branchevirksomheder, 10 landbrug med dyrehold samt 30 § 42 virksomheder	
Forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land, hvor utilstrækkeligt rensset husspildevand udledes til målsatte vandløb.	Samme som ovenfor
Forbedret miljøtilstand i vandløbene	

Overdragelse af opgaver fra amt til kommune, Miljødata er overført og administrative systemer til løsning af opgaverne er driftsklare	
---	--

Bevilling 441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
	U	223	1.735	-1.512	-300	-1.213
	I	0	0	0	400	-400

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	00 25 15 Byfornyelse og boligforbedring 05 65 94 Driftssikring af boligbyggeri

Bemærkninger til driftsregnskabet

Mindreudgiften/merindtægten på bevillingen hænger blandt andet sammen med en forskydning af udgifterne på projekt helhedsorienteret byfornyelse i Tåstrup bymidte.

Desuden er der tilbagebetalt en ikke-budgetlagt indtægt på 1,264 mio. kr. der vedrører en andelsboligforening der blev opløst og overgik til ejervilkår. Beløbet vedrører tilbagebetaling af tidligere udbetalt kommunal driftssikring vedr. den opløste andelsboligforening.