

Regnskab 2006

Teknisk udvalgs bevillingsområde:

- 330 Vej- og parkvæsen
- 331 Kloak
- 332 Renovation
- 333 Vandforsyning
- 335 Kollektiv trafik

Bevilling 330 Vej- og parkvæsen

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fælles formål Gartnerafdelingen	Udg.	5.612	6.769	-1.157	-337	-820
	Indt.	0	0	0	0	0
Skove og naturområder	Udg.	1.543	1.419	124	0	124
	Indt.	0	0	0	0	0
Strandområder Hartmannsgave	Udg.	74	101	-27	0	-27
	Indt.	-18	-13	-5	0	-5
Fælles formål Vandløbsvedligehold.	Udg.	838	1.026	-188	70	-258
	Indt.	-101	-27	-74	0	-74
Skadedyrsbekæmpelse	Udg.	285	262	23	0	23
	Indt.	-339	-214	-125	0	-125
Foranstaltninger i øvr. Offentlige toiletter	Udg.	122	131	-9	0	-9
	Indt.	-2	0	-2	0	-2
Fælles formål Vejområdet	Udg.	261	283	-22	0	-22
	Indt.	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	Udg.	9.271	8.365	906	209	697
	Indt.	-9.222	-7.997	-1.225	0	-1.225
Driftsbygninger og -pladser	Udg.	2.951	2.719	232	45	287
	Indt.	0	0	0	0	0
Øvrige fælles funktioner	Udg.	11.942	9.225	2.717	1.093	1.624
	Indt.	-6.807	-6.363	-444	21	-465
Vejvedligeholdelse	Udg.	14.485	30.398	-15.913	-14.928	-985
	Indt.	-184	-95	-89	0	-89
Vintertjeneste	Udg.	10.249	3.861	6.388	5.793	595
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		40.961	49.848	-8.887	-8.033	-854

Bevillingen omfatter følgende opgaveområder:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Vej- og parkvæsen	002820 Fælles formål, Gartnerafdelingen
	002822 Skov og naturområder
	002823 Strandområder, Hartmannsgave
	004870 Fælles formål, Vandløbsvedligehold

	005591 Skadedyrsbekæmpelse
	005592 Foranstaltninger i øvrigt, Offentlige toiletter
	022201 Fælles formål, Vejområdet
	022203 Arbejder for fremmed regning
	022205 Driftsbygninger og –pladser
	022209 Øvrige fælles funktioner
	022811 Vejvedligeholdelse
	022814 Vintertjeneste

Bemærkninger til driftsregnskabet

Den samlede bevilling på vej- og parkområde viser i 2006 et mindreforbrug på 854.000 kr. Årsagen hertil er en følge af udvist tilbageholdenhed.

00.28.20 Fælles formål, gartnerafdelingen:

Funktionen omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder – parker m.m., som udføres ifølge ydelsesbeskrivelserne for områderne. I forbindelse med overflytning af gårdmandsordningen fra Erhvervscentret til Driftsbyen har det været nødvendigt at omprioritere Driftsbyens opgaver, således at der er overført midler og mandskab fra Driftsbyens kerneydelser til gårdmandsordningen, for at løse de nødvendige opgaver på institutionerne. I 2. budgetopfølgning blev der på den baggrund overflyttet 600.000 kr. til drift af gårdmandsordningen.

Fra 2005 blev der overført 263.000 kr. til digital registrering.

Der har været et samlet mindreforbrug på 819.800 kr. som skyldes at der ikke i nævneværdigt omfang er indkøbt træer, buske, løg og småmaskiner. Et planlagt projekt projekt på hjørnet af Skolevej og Taastrup Hovedgade ikke er udført i 2006. En del af mindreforbruget – 586.000 kr. – er derfor søgt overført til 2006.

Opfølgning på mål fra budget 2006

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Udvikling af Selsmoseparken	Skabe sammenhæng med Tåstrupgårds arealer. Koordineres med Kulturringen.	Området udvikles fortsat i overensstemmelse med den overordnede målsætning og plejeindsatsen tilpasses derefter. Afventer Kulturringen.
Bekæmpelse af bjørneklo	Løbende projekt der skal formindske udbredelsen.	Der er ikke ansøgt midler til udførelsen af indsatsplan. Indsatsplan forventes udarbejdet i 2007

Videreudvikling af løg- og staudeplaner	Langsigtet projekt	Ikke udført pga. forbrugs-tilbageholdenhed.
Den 'blomstrende' kommune	Hovedtemaet for parkområdet	Ikke udført pga. forbrugs-tilbageholdenhed.
Parkpolitik	Indarbejdes i drift og planlægning i 2007	Afventer Byrådets godkendelse.
Grøn strukturplan	Til politisk beslutning i starten af 2006	Er politisk godkendt og igangsat.
Digital registrering af kommunens grønne områder	Alle arealer færdigregistreret december 2007.	Er i øjeblikket sat i bero på grund af manglende personale ressourcer

00.28.20 Skove og naturområder:

Høje-Taastrup kommunes andel udgør 27 % af de samlede driftsudgifter ved drift af I/S Vallensbæk Mose, samt et 4% administrationsbidrag til Albertslund Kommune, der varetager driften og vedligeholdelsen. Kontoen viser et merforbrug på 37.700 som skyldes stigende driftsudgifter. Udgifterne til I/S Hedeland viser et merforbrug på kr. 84.600,-

00.48.70 Fælles formål, Vandløbsvedligeholdelse.

Fra 2005 blev der overført 70.000 kr. til digital registrering. Til drift og vedligeholdelse af kommunens 64 km. vandløb har der været et mindreforbrug på 262.020 kr., som skyldes at digital registrering ikke er afsluttet i 2006. Desuden er der ikke udført sikring af brinker m.m. Der er derfor søgt om overførsel af 200.000 kr. til 2007 til indførelse af digital vandløbsregistrering samt sikring af brinker.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse:

Området omfatter rottebekæmpelse i ejendomme beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Såvel udgifter som indtægter har været større end forventet.

02.22.01 Fælles formål – Vejområdet:

Ingen bemærkninger

02.22.03 Arbejder for fremmed regning.

Gr. 27 Afhentning af storskrald i egne institutioner.

Forbruget i 2006 har holdt sig indenfor det afsatte budget, efter at det er blevet muligt at aflevere storskraldet på Genbrugspladsen uden betaling af særskilte afgifter.

Gr. 28. (Ekstraarbejder) for egne afdelinger og institutioner.

Kontoen omfatter udgifter og indtægter for arbejder udført på regning for andre kommunale afdelinger og institutioner ekskl. Forsyningsområdet. Det vedrører alt sammen løsninger af opgaver, der ikke er omfattet af Driftsbyens kerneydelser og ydelsesbeskrivelser.

Af større udførte arbejder i 2006 kan nævnes støjvolde ved Mølleager og Hakkemosen, gartner- og vintervedligeholdelse ved plejehjemmene, færdiggørelse af Frøgård Alle, byggemodninger, renovering af institutionernes legepladser, anlæg af atletikbane ved TIK.

Gr. 29 Arbejder for fremmede momsregistrerede virksomheder, for private samt for forsyningsvirksomhederne.

Der er i 2006 samlede omkostninger på cirka 7,3 mio. kr. og indtægter på 8,0 mio. kr.

Af større arbejder kan nævnes vintervedligeholdelse ved City 2 og transportcenteret, retableringer efter Fjernvarmeopgravninger, vedligeholdelsesarbejder i Vallensbæk Mose samt byggemodningsarbejder.

Gr. 28 og 29 var i 2006 budgetteret til et samlet overskud på 159.300 kr. Det samlede overskud på kontoen blev cirka ½ mio. kr.

Gr. 33 Serviceordning vedr. private veje.

Kontoen omfatter udgifter til vintertjeneste, vedligeholdelse, gennemgang og lapninger af belægninger, tømning af vejbrønde og skilte på private veje, som er med i serviceordningen. Der har været udgifter for i alt 961.401 mod et budget på 906.700 kr. Indtægter har udgjort 1.076.116 kr. mod forventet indtægtsbudget på 940.000 kr., Merudgifter og merindtægter hænger sammen med, at der i løbet af 2006 er kommet flere private veje med i ordningen. Ordningen omfatter 33 km. private veje.

Taksten for A-ordningen var i 2006 på 500 kr. inkl. moms. Pr. husstand. Siden 2004 er taksten forsøgt holdt på et ensartet niveau over årene for at undgå for store udsving i taksten. Kontoen for vedligeholdele af private veje skal over årene hvile i sig selv.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

Kontoen omfatter drift og vedligeholdelse af Driftsbyens bygninger, 5 områdedepoter samt lønudgiften til værkstedspersonalet.

Der er merforbrug på kontoen på 187.400 som skyldes større udgifter til el og varme.

02.22.09 Øvrige fælles funktioner

Gr. 22 Driftsledere

Grupperingen omfatter lønudgiften til 7 driftsledere samt rådighedsvagt og honorar i forbindelse med vintertjeneste og teknikvagten.

Gr. 23 Markpersonale

Kontoen omfattede i 2006 aflønning af ca. 119 medarbejdere mod en normering på 108. Den forøgede lønudgift indtjenes ved mere arbejde for udførte regningsarbejder. Forbruget til sæsonansættelser har udgjort 274.700 mod et budget på 509.900 kr.

Gr. 26 og 36 Maskiner og materiel.

Kontoen omfatter drift, vedligeholdelse og anskaffelser samt leasingudgifter af Driftsbyens biler og materiel (ekskl. Forsyningsvirksomhederne).

I forhold til årsbudgettet viser forbruget en merudgift på 3.432.900, som bl.a. skyldes indkøb af nyt snemateriel, anskaffelse af ny traktor forøgede driftsudgifter pga. at maskinparken bliver anvendt mere grundet forøgede arbejdsopgaver. Maskinparken har indtjent 751.800 kr. mere end forventet.

Specifikation af udgifter til maskiner og materiel.

	Reguleret Budget	Forbrug	Afvigelse
Leasingudgifter	2.485.100	2.539.921	-54.821
Brændstof	1.237.800	1.413.657	-175.857
Vægtafgift	200.000	594.249	-394.249
Forsikringer	189.600	773.680	-584.080
Reparation - vedligeholdelse	1.440.300	3.063.812	-1.623.512
Anskaffelser	104.000	704.381	-600.381
Maskinindtægter	-7.434.200	-8.186.000	751.800

Leasingafgifter omfatter leasingkontrakt på i alt kr. 18,6 mio. kr., som blev indgået i efteråret 1999 for udskiftning af 49 biler under 3.500 kg., 4 lastbiler, 1 asfaltudlægger, 1 fejmaskine, 13 traktorer, 4 græsklippere samt en saltmaskine.

Gr. 58 Administration.

Der er et merforbrug på ca. 278.000 kr. som bl.a. skyldes indkøb af PC'er i forbindelse med indførelse af det såkaldte klik-system, hvor medarbejderne kan taste deres dagseddel direkte ind i Driftsbyens økonomisystem. Desuden har der været store annonceudgifter i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

Gr. 88 Kontraktstyring:

I forbindelse med indførelse af kontraktstyringen blev Driftsbyens indtægtsbudget forhøjet med et omkostningstillæg til dækning af husleje, diverse omkostninger samt bil- og maskinudgifter. På de enkelte driftskonti for skoler, plejehjem, veje, grønne områder m.m. er udgiftsbudgettet tilsvarende forhøjet.

I forhold til det godkendte årsbudget viser kontoen en merindtægt på kr. godt 8,8 mio. kr. som hænger sammen med flere producerede arbejdstimer end budgetlagt samt dertil hørende flere maskintimer og dermed maskinindtægter. Merindtægten er med til at dække merforbruget på lønsiden.

02.28.11 Vejvedligeholdelse:

Der udføres almindelig vejvedligeholdelse og reparationer, udlægning af slidlag og asfalt på kommunens vej- og stinet. Vedligeholdelsen sker i henhold til aftalte ydelsesbeskrivelser. Desuden indgår rensning af vejbrønde, bortskaffelse af forurenede jord samt af biler, der er henstillet på kommunens vejnet. Budgettet dækker også opsætning af skilte og afmærkninger på vejbaner, renholdelse og fejning af vej- og stinettet samt vedligeholdelse og reparationer af broer og tunneller.

Der har været vist forbrugstilbageholdenhed, som har medført et mindreforbrug på knap 1 mio. kr. En del af mindreforbruget søges overført til 2007 til udførelse af fortovsrenoveringer og udskiftning af skilte.

Endelig indgår udgifterne til vejbelysning. Der blev for perioden 2000 – 2005 tilbagebetalt 11 mio. kr. og for 2006 1 mio. kr. i konsekvens af, at vejbelysning efter en højesteretsdom er friholdt af CO-afgiften.

Opfølgning på mål fra budget 2006

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Sikre hurtig behandling af opståede skader på vejnettet m.v.	Skader inddateres i Driftsbyens vejdatabase	Skaderne prioriteres i hastende/ikke hastende skader Sker dagligt
Sikre renholdelse af veje og stier	Fejning med fejmaskine hver fjerde uge	Der samles op på borgerhenvendelserne. Udføres dagligt
Tilsyn i forbindelse med gravetilladelser	Kvaliteten af retableringerne skal være i orden.	Tilsyn ved færdigmelding. Udført ca. 700 tilsyn.
Stikprøvekontrol af egne arbejder	Ekstern kontrol af 10% af arbejderne	Udbedring af konstaterede fejl og mangler. Er udført

02.28.14 Vintertjeneste:

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse af kommunens vej- og stinet. Der er et merforbrug på 595.000 kr. i 2006.

I 1. budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på kr. 5.810.000 til dækning af merforbruget i 1. Kvt. 2006, samt til forventede udgifter i perioden 1.11. - 31.12. 2006. Det samlede forbrug til vintertjeneste i 2006 blev på i alt 10,2 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Beredskab Driftsbyens medarbejdere	2.196.000
Udkald egne medarbejdere samt rådighed og udkald af fremmede	5.380.000
Indkøb af salt og stenmel	2.673.000
<u>I alt forbrug vintertjeneste</u>	<u>10.249.000</u>

Bevilling 331 Kloak

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fælles formål	Udg.	1.420	1.333	87	0	87
	Indt.	-39.503	-41.474	1.972	0	1.972
Hovedkloakker og pumpestationer	Udg.	7.060	7.928	-868	600	-1.468
	Indt.	-324	0	324	0	324
Rensningsanlæg	Udg.	14.150	15.609	-1.459	0	-1.460
	Indt.	-8	0	-8	0	-8
Tømningsordninger	Udg.	252	346	-94	0	-94
	Indt.	-174	-328	-153	0	-153
Hovedtotal		-17.127	-16.586	-541	600	-1.142

Bevillingens dækker følgende opgaveområder:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Spildevandsanlæg	013540 Fælles formål
	013541 Hovedkloakker og pumpestationer
	013543 Rensningsanlæg
	013544 Tømningsordninger

På bevillingen til spildevand er der i 2006 et samlet mindreforbrug på driften på godt 1,1 mio. kr

Fælles formål

Mindreindtægten på godt 1,972 mio. kr. skyldes et mindre salg af vand end budgetlagt – og dermed en analog påvirkning af den budgetlagte indtægt fra vandafledningsbidrag.

Hovedkloakker og pumpestationer

Mindreforbruget på 1,459 mio. kr. skyldes bl.a. Albertslund Kommunes udskydelse af etablering af fisketrappe mellem Store Vejle å og Vallensbæk Sø til 2008, da man mangler endelig klarhed over fremtid og den præcise linieføring for en jernbane mellem København og Ringsted via Køge.

Der er desuden mindreforbrug til løn som følge af rekrutteringsproblemer ved stillingsledighed. Endvidere er har udskydelser til 2007 af nyt TV-kamera biludskiftning betydet et samlet mindreforbrug på knap 140.000 kr. i 2006.

Rensningsanlæg

Mindreforbruget skyldes dels et lavere bidrag til Spildevandscenter Avedøre som følge af en lavere mængde spildevand end budgetlagt, dels at der i 2005 er indgået en efterregulering på 850.000 kr. vedrørende regnskabsår 2004.

Tømningsordninger:

I årets løb har der været færre ekstraordinære tømninger for ejendomme der er tilmeldt ordningen. Udgifter og indtægter tilsvarende mindre.

Opfølgning på mål fra budget 2006

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Alle samle- og bundfældningstanke er med i den kommunale tømningsordning	Tankene tømmes efter tømningsordningens frekvenser og skader og fejl indberettes	Der er fulgt op på meddelelser om fejl og skader på tanke
Kallerup renseanlæg: Overholdelse af udlederkrav til Vadsby Å	At holde maskiner og bygninger i sådan en stand, at udledningskravene kan overholdes. At der foretages de nødvendige prøver i udløbet	Kontrolleres ved hjælp af driftsjournaler, som udskrives i form af dagrapporter, månedsrapporter og årsrapporter. Der er sket opfølgning fra Københavns Amt der har foretaget kontrolprøver i udløbet. Øvrige arbejder bedømmes visuelt.
Reducering af overløb fra forsinkelsesbassin på Kallerup renseanlæg til Vadsby Å	Der må maksimalt ske overløb fra forsinkelsesbassin til Vadsby Å 1 gang hvert år, gældende fra 1997	Der er sikret etablering af supplerende bassiner kombineret med slambehandlingsanlæg i 1996. Forekommer der overløb bliver det registreret i driftsrapporterne og indberettet til Københavns Amt. Der har i 2006 været et enkelt overløb.
Overholdelse af recipient-kvalitet fra øvrige recipienter	Begrænsning af overløb fra forsinkelsesbassiner, der betjener de fælleskloakerede oplande i Taastrup nord og syd for jernbanen. På regnvandssystemet skal olieudskillere og sandfang holdes rene, så miljøforurenende stoffer effektivt tilbageholdes	Der er registreret ét overløb i 2006. Hvert overløb fra forsinkelsesbassiner registreres og indberettes til Københavns Amt. For regnvandssystemer kontrolleres olie- og sandfang for olieindhold samt overløbsbygværker og regnvandsbassiner kontrolleres for uønskede ting hver uge og indberettes i driftsdatabasen.
Reducering af: 1. uvedkommende vand til renseanlæg 2. udsivning af	At gennemføre reoveringer så udsivning af spildevand og indsivning af grundvand begrænses samt fejkoblinger	Indberetning af fejkoblinger til myndighed og opfølgning på udbedring af fejkoblinger. Opdatering af saneringsplan

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
<p>spildevand til grundvand 3. rotteproblemer</p>	<p>fjernes</p>	<p>hvert år med renoverede strækninger samt indarbejdelse af eventuelt nye renoveringsmodnede strækninger i forbindelse med supplerende Tv-inspektioner Gentagende driftsproblemer registreres i driftsdatabasen</p>
<p>At sikre samtlige tilsluttede ejendomme problemfri afledning af såvel regn- som spildevand</p>	<p>At vedligeholde de enkelte komponenter på nettet, således at disse kan opfylde deres funktion og dermed undgå miljømæssige problemer</p>	<p>Alle planlagte og udførte samt akutte driftsopgaver registreres i driftsdatabasen</p>

Bevilling 332 Renovation

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Dagrenovation og husholdningsaffald	Udg.	37.794	40.427	-2.633	-325	-2.957
	Indt.	-48.698	-41.705	-6.993	0	-6.993
Erhvervsaffald	Udg.	4.561	4.526	35	1	36
	Indt.	-3.884	-4.276	392	0	392
Olie- og kemikalieaffald	Udg.	1	920	-919	0	-919
	Indt.	0	-870	870	0	870
Hovedtotal		-10.227	-978	9.249	-323	9.572

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Dagrenovation	013851 Dagrenovation
Erhvervsaffald	013851 Erhvervsaffald
Olie- og kemikalieaffald	013854 Olie- og kemikalieaffald

Opgaveområde: Dagrenovation og husholdningsaffald

Budget for renovationsområdet er udarbejdet af Vestforbrænding i 2005. Efterfølgende er opgaven hjemtaget til kommunen.

Opfølgning på mål fra budget 2006

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Affald med miljøfremmede stoffer skal kildesorteres, indsamles separat og undergå en specialbehandling, hvor de miljøfremmede stoffer udtages og isoleres eller destrueres.	Samtlige private husstande i kommunen skal til enhver tid tilbydes flere forskellige typer velfungerende og fintmaskede indsamlingsordninger for affald, der indeholder miljøfremmede stoffer.	Eksisterende indsamlingsordninger evalueres og justeres løbende i henhold til såvel udviklingen i brugernes behov, som ny teknologi. Iværksat ny ordning for elektronikaffald med sortering i minimum 5 affaldsfraktioner
Genbrugeligt affald og genanvendeligt affald skal kildesorteres og indsamles separat og genbruges eller genanvendes.	Samtlige private husstande i kommunen skal til enhver tid tilbydes mindst én velfungerende og fintmasket indsamlingsordning for alle typer genbrugeligt husholdningsaffald og genanvendeligt husholdningsaffald.	Iværksat indsamling af plastemballage (folie og dunke) på Genbrugspladsen. Justeret flisordningen fra ruteindsamling til ringeordning

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Forbrændingseget affald skal kildesorteres og indsamles separat og brændes på et forbrændingsanlæg godkendt til dette.	Samtlige private husstande i kommunen skal til enhver tid tilbydes mindst én velfungerende og fintmasket indsamlingsordning for alle typer forbrændingseget husholdningsaffald.	Eksisterende indsamlingsordninger evalueres og justeres løbende i henhold til såvel udviklingen i brugernes behov, som ny teknologi. Påbegyndt omlægning af afhentning og transport af brændbart affald. Omlægningen omfatter overgang til mere transportøkonomiske afhentningsenheder i form af vippecontainer.
Deponeringseget affald skal kildesorteres og indsamles separat og deponeres på et deponi godkendt til dette.	Samtlige private husstande i kommunen skal til enhver tid tilbydes mindst én velfungerende og fintmasket indsamlingsordning for alle typer deponeringseget husholdningsaffald.	Eksisterende indsamlingsordninger evalueres og justeres løbende i henhold til udviklingen i brugernes behov og ny teknologi.

Dagrenovation og husholdningsaffald

Udgifter

Regnskabet udviser en mindreudgift på 2,957 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreudgiften stammer primært fra Genbrugsstationen. Der betales en fast og aftalt pris for drift af genbrugsstationen. Genbrugsstationens udgifter til behandling og transport af affald indgår i en fælles afregning med øvrige Vestforbrændingskommuner. Fællesafregningssystemet baserer sig på en række relativt faste parametre, samt en del produktionsafhængige udgifter. Der vil derfor være en vis usikkerhed om størrelsen af udgiften. Den samlede mindreudgift har været på 2,4 mio. kr. Flishugningsordningen, som blev igangsat i 2005, har vist sig at være mindre efterspurgt end oprindelig antaget. Der er derfor et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Indtægter

Regnskabs indtægter er ca. 7 mio. kr. større end de budgetterede indtægter. 2,7 mio. kr. er merindtægter på renovationsafgiften, som delvis er forårsaget af ekstra kunder i forbindelse med udbygningen af boliger i kommunen.

De øvrige merindtægter på ca. 4,4 mio. kr. stammer til dels fra salg af genanvendelige materialer. I 2006 budgettet er der ikke budgetteret med indtægter fra genanvendelige materialer, da disse oplysninger ikke var tilgængelige på budgetteringstidspunktet. Indtægterne på genanvendelige materialer er på 3,2 mio. kr. og dækker en periode på 1,5 år. Årsindtægten vil beregnet være 2,2 mio. kr.

Renovationsvæsenet har haft en merindtægt på 0,3 mio. kr., som følge af en tilbagebetaling fra en entreprenør for perioden 2004-2006, samt en ikke-budgetteret merindtægt for renter på ca. 0,5 mio. kr. og endelig har der været ekstraordinære indtægter på salg af renovationsmateriel som følge af boligudbygningen i kommunen.

Erhvervsaffald

Udgifter

Der er været et merforbrug i forhold til budgettet på 36.000 kr.

Indtægter

Der har været færre indtægter end forventet, grundet ændring af afregningen mellem dagrenovation og erhvervsaffald.

Olie- og kemikalieaffald

Indtægter og udgifter har været afholdt over hhv. dagrenovation og erhvervsaffald, ordningen bliver fremover konteret på hhv. dagrenovation og erhvervsaffald.

Bevilling 333 Vandforsyning

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Vandforsyningen	Udg.	39.310	31.731	7.579	-89	7.668
	Indt.	-33.420	-34.205	785	0	785
Hovedtotal		5.890	-2.474	8.364	-89	8.453

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Vandforsyningen	012204 Vandforsyning

Bemærkninger til driftsregnskabet

På bevillingen til vandforsyning er der i 2006 et samlet merforbrug på 8,453 mio. kr. Merforbruget hænger i overvejende grad sammen med de nødvendige dispositioner der træffes indtil den såkaldte vandsag har fundet sin slutning.

027 Køb af vand fra Københavns Kommune

Der er i 2006 hensat ca. 5,2 mio. kr. til sikring af en eventuel momsrefusion ved imødegåelse af et muligt krav i den verserende sag med Københavns Kommune om prisen på vand. Samtidig har der været et mindreforbrug på køb af vand. Der var forventet et køb på ca. 2,25 mio. m³ vand á kr. 4,25 kr. og med forbehold for den verserende sag, har det faktiske køb været ca. 2,23 mio. m³ vand á 5,25 kr., svarende til et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Samlet har der på kontoen været et merforbrug på ca. 7,4 mio. kr.

040 Kørsel

Under gr. 40.11 "Anskaffelser" har der været et mindreforbrug på ca. 46.000 kr. ved anskaffelse af en ny vagtvogn. Under gr. 40.13 "Vedligeholdelse" har der været et merforbrug på ca. 117.000 kr. pga. større udgifter til reparationer og vedligeholdelse af de eksisterende biler end forudset. Samlet har der på kontoen været et merforbrug på ca. 91.000 kr.

042 Inventar, redskaber og værktøj

Under gr. 42.11 "Anskaffelser" har der været et mindreforbrug på ca. kr. 39.000 pga. mindre indkøb af håndværktøj og småmaskiner. Under gr. 42.13 "Vedligeholdelse" har der været et mindreforbrug på ca. 69.000 kr. til reparationer og vedligeholdelse af håndværktøj og småmaskiner. Samlet har der på kontoen været et mindreforbrug på ca. kr. 111.000 kr.

047 Vandmålere

Der var forventet en målerudskiftning af 2 målerpartier på ca. 1280 målere og en stikprøvekontrol af 2 andre målerpartier på ca. 100 målere. Resultatet af stikprøvekontrollen i 2005 blev, at yderligere 2 målerpartier skulle udskiftes i 2006. I alt skulle derfor skiftes ca. 2.400 målere inkl.

stikprøvekontrollerne. Der er derfor indkøbt ca. 1.100 målere flere end budgetteret, svarende til at der på kontoen været et merforbrug på ca. 383.000 kr.

091 Renter af kommunens udlæg

Der er i perioden fra 2001 til 2006 hensat ca. 22,5 mio. kr. til sikring af en eventuel momsrefusion ved imødegåelse af et muligt krav i den verserende sag med Københavns Kommune om prisen på vand. Det henlagte beløb bliver regnskabsmæssigt betragtet som en gæld til kommunen.

Opfølgning på mål fra budget 2006

Målsætninger	Resultatkrav	Opfølgning
Minimering af vandtab	Ledningstabet skal forsøges nedbragt til under 5 % og bør ikke overstige 7 %	Ledningstabet er opgjort til 6,2 %
Løbende kontrol af vandkvaliteten i ledningsnettet	I forhold til den udpumpede vandmængde skal der udtages minimum 25 vandanalyser som begrænset kontrol	Der er udtaget 25 vandanalyser som begrænset kontrol
Løbende kontrol af vandkvaliteten på Klovtofte Vandværk	Der udtages som minimum 8 vandanalyser hvoraf de 4 alene måler BAM og chlorerede opløsningsmidler.	Der er udtaget 8 vandanalyser.
Udskiftning af vandmålere	Der skal som minimum udskiftes 2 målerpartier med ca. 1280 målere og udtages ca. 100 måler til stikprøvekontrol fra 2 andre målerpartier.	Der er udskiftet ca. 2.300 målere og udtaget ca. 100 målere til stikprøve
Lækagesporing på ledningsnettet	Hele ledningsnettet gennemgås og utætheder repareres med umiddelbart efter konstatering.	Ledningsnettet er gennemgået 2 gange.

Bevilling 335 Kollektiv trafik

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplace ring	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Kollektiv trafik Fælles formål	Udg.	269	322	-53	0	-53
	Indt.	0	0	0	0	0
Busdrift	Udg.	1.659	1.508	151	200	-49
	Indt.	0	0	0	0	0
Skolebusdrift	Udg.	181	585	-404	-400	-3
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		2.110	2.415	-305	-200	-105

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Fælles formål	023230 Fælles formål
Busdrift	023231 Busdrift
Skolebusdrift	023232 Skolebusdrift

Bemærkninger til driftsregnskabet

På bevillingen til kollektiv trafik er der i 2006 et samlet mindreforbrug på 105.000 kr. Mindreforbruget hænger primært sammen med, at der er etableret færre nye busholdepladser end forventet.