

Regnskab 2005

Økonomiudvalgets bevillingsområde:

- 220 Jordforsyning og faste ejendomme
- 221 Redningsberedskab
- 222 Politisk organisation
- 223 Administrativ organisation
- 224 Lønpuljer
- 290 Renter
- 291 Finansforskydninger
- 292 Afdrag på lån
- 293 Optagelse af lån
- 294 Tilskud og udligning
- 295 Skatter
- 298 Erhvervscenter

Bevilling 220 Jordforsyning og beboelsesejendomme

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Erhvervsformål	Udg	521	693	-172		-172
	Indt.	0			-25	25
Beboelsesejendomme	Udg	2.018	1.474	544	988	-444
	Indt.	-1.489	-1.465	-24		-24
Erhvervsejendomme	Udg.	158	183	-26	0	-26
	Indt.	-1.304	-550	-754	0	-754
Andre faste ejendomme	Udg.	207	372	-165	-20	-145
	Indt.	-876	-883	7	0	7
Hovedtotal		-766	-175	-591	943	-1.534

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Jordforsyning og beboelsesejendomme	00 22 03 Erhvervsformål 00 25 11 Beboelsesejendomme 00 25 12 Erhvervsejendomme 00 25 13 Andre faste ejendomme

Bemærkninger til driftsregnskabet

På den samlede bevilling på jordforsynings- og ejendomsområdet er der i 2005 et mindreforbrug på i alt godt 1,5 mio. kr.

Beboelsesejendomme

Mindreforbruget på beboelsesejendomme skyldes en sum af mange små faktorer. Der er dels mindreforbrug på vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer, der er mindreudgifter på opvarmning og endelig er der indgået lidt mere i leje end budgetlagt.

Erhvervsejendomme

Under denne funktion indgår drift af transportcenter, hvorfra der sælges benzin m.v. I 2005 er der indgået endnu et benzinselskab, som har indbetalt indskud kr. 300.000 plus en årlig afledningsafgift på kr. 233.303. Generelt kan tillige nævnes, at der herudover har været en stigning i salget og dermed i afgiften til kommunen.

Andre faste ejendomme

Vedrører især ejendommen Erik Husfeldtsvej hvor udgifterne til rengøring har været mindre end budgetlagt

Bevilling 21 Redningsberedskab

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Redningsberedskab	Udg.	12.478	12.008	471	650	-180
	Indt.	-4.640	-4.330	-311	-232	-79
Hovedtotal		7.838	7.678	160	418	-259

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Redningsberedskab	00 58 95 Redningsberedskab

Bemærkninger til driftsregnskabet

Redningsberedskab

På den samlede bevilling til redningsberedskab er der et samlet mindreforbrug på netto 259.000 kr. Nettobesparelsen falder på 2 poster:

- Den budgetlagte udgift til redningskorps på godt 10,5 mio. kr. har været marginalt mindre med omkring 70.000 kr.
- På kontoen for gebyrer vedr. såkaldt blinde alarmer – der kun vanskeligt kan budgetteres – indgået 135.000 kr. mere end ventet,

Bevilling 222 Politisk organisation

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplace- ring	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægs- bevilling
Fælles formål	Udg.	178	457	-279	-15	-264
Kommunalbestyrelses- medlemmer	Udg.	5.430	5.166	265	315	-50
Kommissioner, råd og nævn	Udg.	1.813	1.868	-55	714	-769
	Indt.	-6	0	-6	0	-6
Valg m.v.	Udg.	1.717	1.664	53	23	30
Hovedtotal		9.132	9.155	-23	1.037	-1.059

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Politisk organisation	033564 Andre kulturelle opgaver 057299 Øvrige sociale formål 064240 Fælles formål 064241 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer 064242 Kommissioner, råd og nævn 064243 Valg m.v.

Bemærkninger til driftsregnskabet

Politisk organisation

Samlet set er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på bevillingen, som fordeler sig på følgende måde:

Fælles formål

Afvigelsen på 264.000 kr. skyldes færre arrangementer i forbindelse med venskabsbysamarbejdet. Aktiviteten er frivillig for kommunen.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Afvigelsen på i alt 50.000 kr. skyldes flere faktorer bl.a. merforbrug på 243.000 kr. vedrørende faste vederlag, der er en lovbunden ydelse. Derudover er der givet en tillægsbevilling til uddannelse/IT-løsninger på 315.000 kr. af byrådsmedlemmer, som var søgt overført fra forrige budgetår.

Kommissioner, råd og nævn

Der er et mindreforbrug på i alt 763.000 kr. som bl.a. vedrører folkeoplysningsudvalget, Skolebestyrelsen for Reerslev, 10. kl. skolen, Øtofteskolen, midler til valg/uddannelse af skolebestyrelser, koordinationsudvalget samt ældrerådsvalget. Der er givet tillægsbevilling på

173.000 kr. til ældrerådvalg. Der er derudover mindreforbrug vedrørende skatteankenævnet og beboerklagenævnet. Skolebestyrelsernes mer-/mindreforbrug indgår i overførselssagen.

Valg

Der er et merforbrug på 30.000 kr. ved opgørelse af valghandling til kommunevalg og folketingsvalg, hvilket kan henføres til at kommunevalget har kostet 138.000 kr. mere end budgettet til stemmesedler og selve opgørelsen af valget. Folketingsvalget var billigere end budgetteret på valgkort netto mindreudgift på 74.000 kr. Derudover er der et mindreforbrug på fælles formål til stemmebokse og stemmekasser o.lign. på 33.000 kr.

Bevilling 223 Administration

Beløb i 1.000 kr.	Udg. /indt.	Regnskab	Budget inkl. omplace- ring	Afvigelse	Tillægs- bevilling	Afvigelse med tillægsbe- villing
Administrationsbygning- er, risikostyring og tilsynsafsnit	Udg.	21.456	14.791	6.666	8.134	-1.468
	Indt.	-1.241	-1.165	-77	-2	-75
Administration og centre	Udg.	238.631	233.108	5.523	8.385	-2.862
	Indt.	-16.378	-11.465	-4.912	-819	-4.093
Erhvervsfremme og øvrige indtægter/udgifter	Udg.	5.289	4.856	433	691	-257
	Indt.	-1.177	-1.152	-25	166	-190
Hovedtotal		246.580	238.972	7.608	16.554	-8.945

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Administrationsbygninger, risikostyring og tilsynsafsnit	002513 Andre faste ejendomme
	064550 Administrationsbygninger
Administration og centre	022209 Øvrige fælles funktioner
	053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
	056283 Kommunal tandpleje
	064551 Sekretariat og forvaltninger
Erhvervsfremme og øvrige indtægter/udgifter	064860 Indtægter efter forskellige love
	064862 Erhvervsfremme og turisme
	064863 Særlige udgifter

Bemærkninger til driftsregnskabet

Administrationsbygninger, risikostyring og tilsynsafsnit

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Budget inkl. omplacement	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fællesudgifter- og indtægter	2.439	0	2.439	3.033	-594
Erik Husfeldtsvej 2	1.213	1.426	-213	-135	-79
Risikostyring	1.595	1.394	201	387	-185
Tilsynsafsnittet	2.578	2.770	-192	35	-227
Rådhuset, Bygaden 2	12.221	7.752	4.470	4.817	-348
Lokalcenteret i Taastrupgård	169	286	-117	-5	-111
Hovedtotal	20.215	13.626	6.589	8.132	-1.543

Der er i alt et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på området for administrationsbygninger og andre faste ejendomme.

Risikostyring og Tilsynsafsnittet

Til forskellige *risikostyringsopgaver* var der i 2005 afsat 1.781.000 kr. inkl. tillægsbevillinger.

I forhold til de afsatte midler er der et mindreforbrug på 185.000 kr. Det skyldes, at vagtindsatsen i Taastrupgård området løbende tilpasses det skønnede behov og på det grundlag har kostet et par hundrede tusinde kr. mindre end den budgetlagte udgift på 1,3 mio. kr. i 2005.

På *tilsynsområdet* er der i 2005 et mindreforbrug netto på 227.000 kr. i 2005. Der har dels været mindreudgifter på 70.000 kr. til den såkaldte festvagt samt ikke budgetlagte indtægter på 94.000 kr. vedr. tilsyn på andre offentlige institutioners ejendomme.

Vedligeholdelse af Rådhuset

Til vedligeholdelse af rådhuset var der i 2005 – inkl. ekstra bevillinger givet i årets løb - afsat 1.589.600 kr. Det viste sig dog, at dette budget ikke rakte, idet forbruget – som følge af udførelse af en række nødvendige ekstraopgaver - blev på 2.081.900 kr. og dermed et merforbrug på 492.300 kr.

Merforbruget skyldes renovering af vareelevator 261.000 kr., etablering af teleslynge i byrådssalen 30.000 kr., ombygning i Bygge- og Anlægsafsnittet 63.000 kr., flytning af solafskærmning i atriumgård 85.000 kr., indkøb af gæstegangskort 37.000 kr., etablering af del af udvendig spotbelysning på facader 27.000 kr. I alt ekstraomkostninger på 503.000 kr.

Der er stadig behov for gennemførelse af ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver i 2006 og derfor søges om, at merforbruget i 2005 på 492.300 kr. ikke overføres til 2006

Der er et mindreforbrug på fysiske sikringstiltag omkring Selsmoseskolen på 218.000 kr.

Administration og Centre

Lønninger

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Administrationscentre*)	147.988	149.115	-1.126	-291	-835
Personaletilpasning (sparepulje)	0	-6.208	6.208	51	6.157
Overarbejde	12	249	-237	-2	-234
Dagpengeindtægter	-2.088	-9.346	7.258	10.440	-3.182
Pensionsforsikring	-769	117	-887	0	-887
Særlige lønomkostninger	0	3.430	-3.430	-2.105	-1.325
Hovedtotal	145.144	137.357	7.787	8.093	-306

*) Incl. elever og vikarer

Lønbudgettet udviser samlet set et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes overskud på dagpengeindtægter og ekstraordinære pensionsindtægter. Uden disse 2 poster ville der være underskud.

Det reelle lønbudget blev således overskredet med 3,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent af budgettet på 102,6. Årsagen hertil er forsinket kronevirkning af de vedtagne normeringsreduktioner. Der var opstillet et sparemål for 2005 på 14,1 mio. kr. Det har kun været muligt at realisere besparelser for 12,1 mio. kr. af disse. I forbindelse med centerdannelsen blev sparekravet forøget med en normerings- og løndifference på ca. 2,8 mio. kr. Endelig er der fra budget 2005 budgetlagt med en omstillingspulje på konto 06 med et yderligere sparemål på 1,4 mio. kr. Det samlede sparemål for 2005 var således 16,9 mio. kr., hvoraf 6,2 mio. kr. ikke er realiseret

Der er et mindreforbrug på elever og praktikanter på i alt 531.000 kr. heraf søges 490.000 kr. overført til ansættelse af voksnelever i 2006-2008.

Øvrige administrative omkostninger

1.000 kr. (netto)	Regnskab	Budget inkl. omplace-ring	Afvigelse	Tillægs-bevilling	Afvigelse med tillægs-bevilling
Pension	19.760	22.419	-2.659	169	-2.828
Kontorhold	16.359	14.408	1.951	1.600	351
IT-omkostninger	34.751	32.423	2.329	1.292	1.036
Udgifter til Skattecenter København Vest	6.072	9.885	-3.812	-2.566	-1.246
Øvrig administration	166	5.151	-4.985	-1.023	-3.962
Hovedtotal	77.109	84.285	-7.176	-528	-6.649

Der er et samlet mindreforbrug på øvrige administrative opgaver på 6,6 mio. kr.

Der er set samlet mindreforbrug på pension på 2,8 mio. kr. Det vedrører mindreudgifter til egenpension og børnepension på 2,5 mio. kr. og der har ikke været udgifter til pensionsoverførsler som var budgetlagt til 1 mio. kr. Der var merudgifter vedr. ægtefællepension på 0,7 mio. kr.

Merudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende kontorhold skyldes bl.a. indkøb af nye trykkermaskiner i 2005 samt merudgifter på centrenes rammebudget. Der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende inventar og kontorhold. Merforbruget forventes at kunne indhentes gennem besparelser på brug af eksterne firmaer over 3 år.

Merudgifter på 1 mio. kr. til it-omkostninger skyldes bl.a. merforbrug på digitalt valg, specielle edb opgaver og systemafgifter bl.a. KMD-booking, KMD sitecore, Performance Guard.

Merindtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende Skattecenter København Vest skyldes bl.a. merindtægt på husleje 0,3 mio. kr. som fejlagtigt er bogført i 2005 men vedrører januar og februar 2006. Derudover mindreforbrug på it-drift og øvrig overhead 0,5 mio. kr. samt sparet driftsbidrag til skattecenteret på 0,8 mio. kr. vedr. november og december måned.

Mindreudgifter til øvrige administrationsomkostninger på 4,1 mio. kr. vedrører bl.a. forsikringer 0,9 mio. kr. , revision 0,9 mio. kr., administrationsvederlag 0,7 mio. kr. og advokatomkostninger 1,0 mio. kr. Mindreforbrug på advokat-omkostninger skyldes en forsinket retssag med Københavns Energi. Mindreforbrug på uddannelsesmidler 0,6 mio. kr. skyldes bl.a. at MED-uddannelsen forløber over 3-4 år.

Erhvervsfremme og øvrige udgifter/indtægter

Beløb i 1.000 kr.	Udg. / Indt.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Erhvervsfremme og turisme	Udg.	1.249	1.174	76	271	-195
Særlige udgifter	Udg.	2.863	2.530	333	585	-252
Hovedtotal		4.112	3.704	409	856	-447

Der er et samlet mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr.

Der er et mindreforbrug vedr. Erhvervsfremme og turisme på 0,2 mio. kr., som vedrører et mindreforbrug vedrørende Erhvervsrådet på 252.000 kr. og et merforbrug på HTK's medlemstilskud til Erhvervsknudepunktet mv. på alt 57.000 kr.

Der er en netto merindtægt på 252.000 kr. vedrørende særlige udgifter. Heraf er energisparepuljen fra 2003 309.000 kr. uforbrugte midler, og der er merindtægt på rengøringsafdelingen pulje vedrørende arbejde for fremmede på netto 140.000 kr. og merindtægt til kvalitetdudviklingsprojekt på 204.000 kr., merudgifter til Seniorprojekt på 412.000 kr. og Ledelsesudvikling på 48.000 kr.

Bevilling 224 lønpuljer

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Lønpuljer	Udg.	0	24.950	-24.950	-8.404	-16.546
	Ind.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		0	24.950	-24.950	-8.404	-16.546

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Personaleudgifter	Alle områder

Bemærkninger til driftsregnskabet

Bevillingen er afsat i puljer til særlige, overenskomstmæssige udgifter samt en pulje til fleksjobs i kommunale institutioner m.m. De særlige udgifter er bl.a. udgifter til feriefridage (den 6. ferieuge) samt NyLøn.

Når de udgiftsmæssige konsekvenser af de enkelte elementer i overenskomsterne er kendte og beregnede på de enkelte omkostningssteder skal der principielt ske en overførsel af budgetmidler fra lønpuljerne til de udbetalende lønkonti. Det er hvad der er sket med de 8,4 mio. kr., som står i tillægsbevillingskolonnen ovenfor. En mindre del af restbeløbet på 16,546 mio. kr. er disponeret til udbetaling i 2006. 2.052.600 kr. søges på det grundlag overført til 2006.

Det herefter resterende beløb tilfalder kommunekassen. Dog skal det bemærkes, at en væsentlig del af beløbet kan være udbetalt på drifts-lønkontiene uden at der er flyttet penge fra lønpuljerne til disse konti. Restbeløbets størrelse skal herudover ses på baggrund af, at budgettet i overførselssagen 2004-2005 tilførtes over 2 mio. kr.

Bevilling 290 Renter

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Afvig opr budget	Tillægs- bevilling	Afvig rev budget
0722 Renter af likvide aktiver	-6.686	-4.400	2.286	-1.300	986
0755 Renter af langfristet gæld	15.973	15.797	-177	-300	-477
Renter af andre kort- eller langfristede mellemværender netto	61	-773	-834	-227	-1.061
90 Renter Total	9.349	10.624	1.275	-1.827	-552

Renteindtægter vedr. likvide aktiver og løbende mellemværender med andre svarer under ét omtrent til det budgetterede. Der er et lille overskud hvilket må ses på baggrund af, at gennemsnitslikviditeten blev 228 mio. kr. opgjort efter ISM's kassekreditregel, hvilket var noget mere end forventet.

Renteudgifterne på den langfristede gæld blev ca. 0,5 mio. kr. mindre end budgetlagt. Heri indgår nettopræmier på indgåede swapaftaler på netto 531.600 kr., som således kan forklare omtrent hele budgetafvigelsen.

Bevilling 291 Finansforskydninger

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Afvig opr budget	Tillægsbevilling	Afvig rev budget
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-66.831	-10.009	56.822	-87.709	-30.886
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	3.906	0	-3.906	0	-3.906
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-68.108	0	68.108	0	68.108
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender					
- Tilgodehavender hos grundejere	6	0	-6	0	-6
- Indefrysning af ejendomsskatter	7.040	6.100	-940	0	-940
- Deponerede beløb iflg. lov	10.295	0	-10.295	0	-10.295
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-707	0	707	0	707
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.	8.054	0	-8.054	0	-8.054
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-8.384	0	8.384	0	8.384
0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	6.948	0	-6.948	0	-6.948
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	50.068	0	-50.068	0	-50.068
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-23.129	0	23.129	0	23.129
91 Finansforskydninger Total	-80.845	-3.909	76.936	-87.709	-10.773

På denne bevilling budgetlægges der kun på funktionen ”Forskydninger i likvide aktiver” samt på udlån til pensionister til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter). Det fremgår, at indfrysningen af ejendomsskatter kostede 7,040 mio. kr. eller 940.000 kr. mere end budgetteret. Der er hermed tale om en relativ stor vækst i forhold til tidligere år (5,745 mio. kr. i 2004).

Kommunens udlæg til ordningen kan – og er blevet – genbelånt som en del af de samlede låneramme.

Bevilling 292 Afdrag på lån
Bevilling 293 Optagelse af lån

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab	Budget	Afvig opr budget	Tillægsbevilling	Afvig rev budget
92 Afdrag på lån	36.607	38.381	1.774	-1.900	-126
93 Optagelse af lån	-47.000	-40.288	6.712	-8.548	-1.836

Låneoptagelse, 47 mio. kr., har fundet sted i henhold til en foreløbig opgørelse af lånerammen, der efter Byrådets beslutning benyttes. Den regnskabsmæssigt opgjorte låneramme, jf. nedenfor, blev lidt større, nemlig 48,4 mio. kr.

Opgørelse af lånerammen for 2005

Låneberettigende investering	Regnskab	Opgjort låneramme 2005	Bemærkninger
Vandforsyning	5.332	5.332	
Spildevandsanlæg	18.308	18.308	
Renovation m.v.	3.039	3.039	
Taastrup Bymidte, Helhedsorienteret byfornyelse, udgifter med 50 % refusion	-185	-185	
Taastrup bymidte, Helhedsorienteret byfornyelse, udgifter med 20% refusion	790	751	
Taastrup Bymidte	10.345	6.000	Maks. efter dispensation
Indefrosne ejendomsskatter	7.040	7.040	
Advedøre spildevandscenter HTK's andel (15,35% af 27,6 mio. kr. i anlægsudg.)	4.200	4.200	
Regulering af for lidt optaget lån i 2004	445	445	
Renovering - skolerne 2005	28.537	3.500	Maks. efter dispensation
I alt	77.852	48.431	

Bevilling 294 Tilskud og udligning

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Udligning og generelle tilskud	Udg.	0	408	-408	2.124	-2.532
	Ind.	-325.536	-328.080	2.544	0	2.544
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	Udg.	26.688	0	26.688	0	26.688
	Ind.	-44.520	-17.832	-26.688	0	-26.688
Sektorspecifikke udligningsordninger	Udg.	32.436	5.028	27.408	0	27.408
	Ind.	-27.408	0	-27.408	0	-27.408
Særlige tilskud	Udg.	6.828	-1.128	7.956	0	7.956
	Ind.	-118.352	-110.396	-7.957	0	-7.957
Udligning af købsmoms	Udg.	88.651	91.488	-2.837	-3.060	223
	Ind.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		-361.213	-360.512	-702	-936	234

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Tilskud og udligning	076280 Udligning og generelle tilskud 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 076285 Sektorspecifikke udligningsordninger 076286 Særlige tilskud 076587 Udligning af købsmoms

Bemærkninger til driftsregnskabet

Høje-Taastrup Kommune valgte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 statsgaranti af udskrivningsgrundlag og andel af tilskud og udligning. Valg af statsgaranti indebærer, at kommunen vælger et af staten udmeldt udskrivningsgrundlag og andel af tilskud og udligning. Dette giver en meget høj grad af budgetsikkerhed, idet kommunens tilskud og bidrag vedrørende generelle tilskud og udligning ligger fast med undtagelse af få mindre budgetposter.

Differencen på 234.000 kr., kan henføres til en ikke budgetlagt udgift vedrørende tilbagebetaling af refusion af købsmoms vedrørende huslejeindtægter.

Bevilling 295 Skatter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Kommunal og amtskommunal indkomstskat	Udg.	5.789	6.743	-954	0	-954
	Ind.	-1.240.671	-1.240.381	-290	0	-290
Ejendomsværdiskat	Udg.	331	0	331	0	331
	Ind.	-73.652	-73.652	0	0	0
Selskabsskat	Udg.	2.962	2.962	0	0	0
	Ind.	-108.050	-108.050	0	0	0
Anden skal pålignet visse indkomster	Udg.	0	0	0	0	0
	Ind.	-563	-1.000	437	0	437
Grundskyld	Udg.	0	0	0	0	0
	Ind.	-102.621	-103.994	1.372	0	1.372
Anden skat på fast ejendom	Udg.	0	0	0	0	0
	Ind.	-56.668	-56.686	18	0	18
Øvrige skatter og afgifter	Udg.	0	0	0	0	0
	Ind.	-23.045	-23.105	60	0	60
I alt		-1.596.190	-1.597.163	973	0	973

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Skatter	076890 Kommunal og amtskommunal indkomstskat 076891 Ejendomsværdiskat 076892 Selskabsskat 076893 Anden skat pålignet visse indkomster 076894 Grundskyld 076895 Anden skat på fast ejendom 076896 Øvrige skatter og afgifter

Bemærkninger til driftsregnskabet

Høje-Taastrup Kommune valgte i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 statsgaranti af udskrivningsgrundlag og andel af tilskud og udligning.

Valg af statsgaranti indebærer fuld budgetsikkerhed vedr. forskudsbeløb af indkomstskat og ejendomsværdiskat.

Regnskabet udviser samlet en mindreindtægt på 973.000 kr. der kan henføres til en række mindre modsatrettede bevægelser.

Det drejer sig blandt andet om mindreudgifter vedrørende afregning af indkomstskatterestancer og uerholdelige og eftergivne indkomstskatter mv.

Der var en mindreindtægt på 437.000 kr. vedrørende kommunens andel af skat af dødsboer samt en mindreindtægt på 1.372.000 kr. vedrørende grundskyld.

Bevilling 298 Erhvervscenter

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Erhvervscenter	Udg.	10.897	11.231	-334	-8	-326
	Indt.	-872	-822	-51	0	-51

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Erhvervscentret	05.68.97 Arbejdsformidling 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Bemærkninger til driftsregnskabet

Området omfatter løn til jobkonsulenter (arbejdsformidling) samt driftsudgifter til aktivering af kommunens kontanthjælpsmodtagere (beskæftigelsesordninger).

Mindreudgiften på bevillingen skyldes primært en mindre lønudgift til jobkonsulenterne på 0,4 mio. kr. På beskæftigelsesområdet har der samlet set været en beskedent mindreudgift vedrørende driftsudgifterne til aktivering. Dette dækker dog over en mindreudgift på 0,5 mio. kr. til personale samt en merudgift på 0,6 mio. kr. til særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi.

Der har ligeledes været en større indtægt end budgetteret på 0,05 mio.kr. vedrørende særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi.