

Regnskab 2005

Plan- og miljøudvalgets bevillingsområde:

440 Miljøforanstaltninger

441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Bevilling 440 Miljøforanstaltninger

Dok 1.186.584

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Recipientkvaliteter og spildevandsanalyser	Udg	9	18	-8	0	-8
Vandindvinding	Udg	47	38	10	0	10
Miljøcentre	Udg	52	60	-8	0	-8
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	Udg	2.638	48	2.590	2.620	-30
	Indt	-60	-410	350	410	-60
Hovedtotal		2.686	-247	2.933	3.030	-97

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Miljøforanstaltninger	00 52 85 Recipientkvaliteter og spildevandsanalyser 00 52 86 Vandindvinding 00 52 87 Miljøcentre 00 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn

Bemærkninger til driftsregnskabet

På den samlede bevilling er der i 2005 et mindreforbrug netto på 97.000 kr.

Mindreforbruget falder primært på området 'Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn', hvor – på udgiftssiden – lønudgifter til medarbejdere der udfører miljøtilsyn og miljø-godkendelser m.m. har været en smule under det budgetlagte.

På indtægtssiden er der en merindtægt på 60.000 kr. Brugerbetalingen for de kommunale miljøtilsyn forfaldt til og med 2004 i det kalenderår tilsynet gennemførtes. Med virkning fra 2005 skal betalingen nu først opkræves det efterfølgende kalenderår. Budgettet for 2005 blev derfor ændret så indtægten blev nulstillet. Der indgik dog 60.000 kr. i 2005 – men hidrørende fra miljøtilsyn udført i 2004. Denne merindtægt i 2005 modsvares da også nogenlunde af, at der i 2004 blev registreret en mindreindtægt på godt 43.000 kr.

Bevilling 441 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	Udg.	2.454	1.650	804	1.271	-467
	Ind.	-623	-17	-607	-399	-208
Hovedtotal		1.831	1.633	197	872	-675

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri	002515 Byfornyelse og boligforbedring 056594 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.

Bemærkninger til driftsregnskabet

Opgaveområde

Mindreforbruget på 675.000 kr. kan forklares dels ved en merindtægt på ca. 100.000 kr. vedrørende helhedsorienteret byfornyelse i Taastrup Bymidte, som er søgt overført til 2006, dels ved en merindtægt på 511.000 kr. vedrørende refusion af lejetab i almennyttige boliger, som skal ses i sammenhæng med bevilling 881 Boligsociale aktiviteter, hvor udgifterne er placeret.