

Regnskab 2005

Teknisk udvalgs bevillingsområde:

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

Bevilling 330 Vej- og parkvæsen

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fælles formål	Udg.	34	-32	-66	0	-66
	Indt.	0	0	0	0	0
Fælles formål Gartnerafdelingen	Udg.	6.484	6.633	149	137	286
	Indt.	0	0	0	0	0
Skove og naturområder	Udg.	1.406	1.374	-32	53	21
	Indt.	0	0	0	0	0
Strandområder Hartmannsgave	Udg.	152	148	-4	1	-3
	Indt.	-24	-13	11	0	11
Fælles formål Vandløbsvedligehold.	Udg.	946	990	44	0	44
	Indt.	-89	-26	63	0	63
Skadedyrsbekæmpelse	Udg.	305	254	-51	0	-51
	Indt.	-332	-214	118	0	118
Foranstaltninger i øvr. Offentlige toiletter	Udg.	63	57	-6	10	4
	Indt.	-4	0	4	0	4
Fælles formål Vejområdet	Udg.	265	246	-19	0	-19
	Indt.	0	0	0	0	0
Arbejder for fremmed regning	Udg.	8.464	8.051	-413	542	129
	Indt.	-10.446	-7.997	2.449	-154	2.295
Driftsbygninger og -pladser	Udg.	4.157	3.957	-200	21	-179
	Indt.	-985	-985	0	0	0
Øvrige fælles funktioner	Udg.	12.034	7.889	-4.145	1.256	-2.889
	Indt.	-6.810	-6.173	637	-9	628
Vejvedligeholdelse	Udg.	32.576	31.065	-1.511	1.660	149
	Indt.	-92	-95	-3	0	-3
Vintertjeneste	Udg.	10.361	3.769	-6.592	4.213	-2.379
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		58.466	48.897	-9.569	7.729	-1.840

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Vej- og parkvæsen	002510 Fælles formål, Beskæftigelse
	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 2005 er merforbrug på 1.840.000 kr. Årsagen hertil kan alene lægges på vintertjenesten med et merforbrug på 2.379.000 kr.

00.25.10 Fælles formål:

Området omfatter bygningsudgifter – rengøring for Solhøjvej 20 – Fønix (Øtoftegårdsvej) som henhører under arbejdsmarkedsudvalget, der har været et merforbrug på 66.000 kr.

00.28.20 Fælles formål, gartnerafdelingen:

Funktionen omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder – parker m.m., som udføres ifølge ydelsesbeskrivelserne for områderne.

Fra 2004 blev der overført 167.000 kr. til digital registrering og udarbejdelse af grøn strukturplan.

Der har været et samlet mindreforbrug på 286.000 kr. som skyldes at der ikke er udført digitalregistrering som forventet. Mindreforbruget overføres til 2006 til fortsat digital registrering.

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. Efter brand i bygningen blev der ekstra udgifter til etablering af naturgasopvarmning, som I/S Vallensbæk Mose selv skulle afholde. Der blev givet en tillægsbevilling på kr. 52.800,- til dækning af Høje-Taastrup kommunes andel.

Udgifterne til I/S Hedeland viser et merforbrug på kr. 29.500,-

00.48.70 Fælles formål, Vandløbsvedligeholdelse.

Til drift og vedligeholdelse af kommunens 34 km. Vandløb har der været et mindreforbrug på 44.000 kr., som skyldes at digital registrering ikke er færdig, mindreforbruget overføres til 2006 til fortsættelse af digital registrering.

Betaling fra andre kommuner, hvor Høje-Taastrup kommune vedligeholder grænsevandløbene, har der været større indtægter end forventet, grundet der er foretaget vedligeholdelse og renovering af vandløbene.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse:

Området omfatter rottebekæmpelse i ejendomme beliggende i Høje-Taastrup Kommune. Udgifterne og indtægter har været større end forventet.

Gr. 00.55.92 Foranstaltninger iøvrigt:

Kontoen omfatter drift og vedligeholdelse af toilettet på Taastrup station, samt betaling for benyttelse af toilettet i Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, hvortil der i 2005 blev givet en tillægsbevilling på 10.000. Betaling til Miljø- og Energicentret i 2005 har udgjort 35.200 kr. Brugerbetalingen for toilettet på Hedehusene station har udgjort 3.872 kr.

02.22.01 Fælles formål – Vejområdet:

Funktionen viser et merforbrug på 19.000 kr. som skyldes større udgifter til vejsyn og konsulentydelse, samtidig har der været mindreforbrug til planlægning og kortlægning samt trafikssikkerhedsudvalg.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning.

Gr. 27 Afhentning af storskrald i egne institutioner.

Forbruget i 2005 for afhentning af storskrald har i 2005 holdt sig indenfor budgettet, efter at det er blevet muligt at aflevere storskraldet på Genbrugspladsen.

Gr. 28. Egne afdelinger og institutioner.

Kontoen omfatter udgifter og indtægter for arbejder udført på regning for andre kommunale afdelinger og institutioner excl. forsyningsområdet, som ikke er indeholdt i Driftsbyens kerneydelser og ydelsesbeskrivelser.

Af større udførte arbejder i 2005 kan nævnes hjælp til Folketings- og kommunevalget, udvikling og anlæg af helhedsplan i Hakkemosen, byggemodning af Valmuen, færdiggørelse af Frøhaven, omlægning af fortovej ved Rosenhaven, renovering og udskiftning af skolernes og institutionernes legeredskaber, etablering af lyssignal ved City 2,

Gr. 29 Arbejder for fremmed momsregistrerede og private samt forsyningsvirksomhederne.

Kontoen viser en udgift på 7.997.300 kr. og indtægter på 9.447.200 kr.

Af større arbejder kan nævnes asfaltering af de private fællesveje Solvang og Ryvej, vintervedligeholdelse ved City 2 og transportcenteret, retableringer efter Fjernvarmen, vedligeholdelsesarbejder i Vallensbæk Mose samt byggemodningsarbejder.

Gr. 28 og 29 er budgetteret til et samlet overskud på 429.700 kr. Det samlede overskud på kontoen blev 2.424.000 kr. Overskuddet skal dække merforbruget på lønsiden, som skyldes større lønudgifter, som følge af flere ansatte end der er normeret, p.g.a. udførelse af flere arbejdsopgaver på regning. Merindtægterne skal også dække merforbruget på personalerelaterede konti, som beklædning, administration samt merforbruget på materielsiden.

I forbindelse med de udførte retableringsarbejder for fjernvarmen er der restforpligtigelser- garanti, hvor indtægterne er indkommet i 2005, men hvor arbejdet endnu ikke er færdigt, dette er anslået til 209.000 kr. som overføres til 2006.

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 1.017.000 mod et budget på 882.300 kr. Indtægter har udgjort 998.300 kr. mod forventet indtægtsbudget på 940.000 kr., som skyldes at der er kommet flere veje med i ordningen.

Samlet er der 33 km. private veje med i ordningen. Taksten for A-ordningen var i 2005 500,00 kr. incl. moms. Fra 2004 er taksten forsøgt holdt på et ensartet niveau over årene, for at undgå for store udsving i taksten. Kontoen for vedligeholdelse af private veje skal over årene hvile i sig selv.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser:

Kontoen omfatter drift og vedligeholdelse af Driftsbyen samt 6 områdedepoter i kommunen samt lønudgifter til værkstedspersonalet.

Bygningsvedligeholdelsen viser et merforbrug på 280.000, som skyldes udskiftning af vinduer i Driftsbyens administrationsbygning. P.g.a. en ubesat mekanikerstilling, som først er besat pr. 1.1. 2006 viser lønninger til mekanikerne et mindreforbrug på kr. 221.000. Mindreforbruget opvejes af merforbruget på materiel siden til indkøb af reservedele m.m.

02.22.09 Øvrige fælles funktioner:

Gr. 22 Driftsledere

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

Gr. 23 Markpersonale

Kontoen omfatter lønudgifter til ca. 110 medarbejdere mod en normering på 97. Den forøgede lønudgift indtjenes ved mere arbejde på regning, som tilsvarende viser en merindtægt.

Personalerelaterede konti som beklædning, uddannelse og overarbejde, viser merforbrug i forhold til budgettet. Disse merudgifter dækkes også ind ved merindtjeningen på regningsarbejde.

Kursusrefusion når medarbejderne bl.a. har været på AMU-kursus har udgjort kr. 390.633.

Driftsbyen har haft udgifter til Flex/skånejobs på netto 14.800,- som der ikke er blevet kompenseret for i 2005.

Fra 2004 blev der overført 150.000 kr. til uddannelse – teambuilding for personalet.

Gr. 26 og 36 Maskiner og materiel.

Kontoen omfatter drift, vedligeholdelse og anskaffelser samt leasingudgifter af Driftsbyens biler og materiel excl. forsyningsvirksomhederne.

I forhold til årsbudgettet viser forbruget en merudgift på 3.830.000, som bl.a. skyldes indkøb af nyt snemateriel, anskaffelse af ny bil for erstatning for gammel som blev stjålet og brændt af, indkøb af gaffeltruck til pladsen, reparationer samt forøgede driftsudgifter p.g.a. at maskinparken bliver

anvendt mere grundet forøgede arbejdsopgaver. P.g.a flere udførte arbejder på regning, har maskinparken indtjent mere end forventet.

Specifikation af udgifter til maskiner og materiel, hvor budgettet er reguleret i forhold til årsbudgettet, med merindtjeningen på arbejder for fremmed.

	Reguleret Budget	Forbrug	Afvigelse
Leasingudgifter	2.650.800	2.638.975	11.825
Brændstof	1.237.800	1.424.620	-186.820
Vægtafgift	200.000	534.084	-334.084
Forsikringer	177.500	696.005	-518.505
Reparation-vedligeholdelse	1.158.900	3.366.231	-2.207.331
Anskaffelser	37.800	633.066	-595.266
Maskinindtægter	-7.161.500	-8.111.956	950.456

Leasingafgifter omfatter leasingkontrakt på i alt kr. 18,6 mill. 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. 400.000 kr. som skyldes indførelse af elektronisk fakturering samt indførelse af "klik-system" hvor medarbejderne kan taste deres dagseddel direkte ind i Driftsbyens økonomisystem, som ikke har været budgetlagt på kontoen.

Merforbruget dækkes af merindtægt tjent på regningsarbejder.

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. 9.384.600, som bl.a. skyldes mere udført arbejde p.g.a. af flere ansatte og flere 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 samt rensning af vejbrønde, bortskaffelse af forurenede jord samt af biler, som er henstillet på kommunens vejnet. Vedligeholdelsen sker i henhold til aftalte ydelsesbeskrivelser.

Funktionen omfatter også betaling til Nesa for vejbelysning, opsætning af skilte og afmærkninger på vejbaner, renholdelse- fejning af vej- og sti-nettet samt vedligeholdelse-reparationer af broer og tunneller.

Til budget 2005 blev der givet en ekstraordinær bevilling på 3,5 mill. kr. til ekstra-ordinær vejvedligeholdelse, udlægning af slidlag.

02.28.14 Vintertjeneste:

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse af kommunens vej- og stinet.

Der er et merforbrug på 2,4 mill. kr.

I 1. budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på kr. 4.230.000 til dækning af merforbruget i 1. Kvt., samt til forventede udgifter i perioden 1.11. - 31.12. 2005

I 1. kv. 2005 har der været 35 udkald til glatførebekæmpelse og 8 udkald til snerydning. I perioden fra 1.11. til 31.12. 2005 har der været 26 udkald til glatførebekæmpelse, og et udkald til snerydning, som der ikke har været budgetmæssigt dækning til.

Samlet forbrug til vintertjeneste i år 2005 har været i alt kr. 10.361.150,-

Forbruget er anvendt til følgende:

Beredskab egen folk	1.946.633,-
Udkald egne folk samt rådighed og udkald af fremmede	7.363.480,-
Indkøb af salt og stenmel	<u>1.051.037,-</u>
I alt forbrug vintertjeneste	10.361.150,-

Bevilling 331 Kloak

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Fælles formål	Udg.	1.188	1.387	199	0	199
	Indt.	-36.846	-39.432	-2.586	67	-2.519
Hovedkloakker og pumpestationer	Udg.	6.788	7.506	718	0	718
	Indt.	-288	0	288	0	288
Rensningsanlæg	Udg.	13.936	19.112	5.175	0	5.175
	Indt.	-9	0	9	0	9
Tømningsordninger	Udg.	204	336	132	0	132
	Indt.	-166	-328	-162	0	-162
Hovedtotal		-15.193	-11.419	3.773	67	3.840

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

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

Opgaveområde

Fælles formål

Mindreindtægten på godt 2,5 mio. kr. skyldes et mindre salg af vand end budgetlagt – og dermed en analog påvirkning af den budgetlagte indtægt fra vandafledningsbidrag.

Udgifter til administrationen er blevet 199.000 kr. mindre end forventet.

Hovedkloakker og pumpestationer

Mindreforbruget på 718.000 kr. skyldes dels manglende regning fra Albertslund Kommune vedrørende vedligeholdelse af Vallensbækmose samt renovering af olieudskilleren på Vridsløselille og dels regningen fra Ishøj Kommune vedrørende vedligeholdelse af Brensbæk.

Mereindtægten på 288.000 kr. skyldes indtjening på biler ved arbejde for fremmede.

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 1,5 mio. kr. fra 2003.

Tømningsordninger:

I årets løb har der været færre ekstra-ordinære tømninger, for ejendomme som er tilmeldt ordningen. Udgifter og indtægter tilsvarende mindre.

Bevilling 332 Renovation

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Dagrenovation	Udg.	36.329	39.559	3.230	-274	2.956
	Indt.	-44.348	-41.779	2.569	116	2.685
Erhvervsaffald	Udg.	3.550	4.253	703	-1	702
	Indt.	-3.174	-4.126	-952	0	-952
Olie- og kemikalieaffald	Udg.	216	892	676	0	676
	Indt.	0	-870	-870	0	-870
Hovedtotal		-7.427	-2.071	5.356	-159	5.197

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

Budget for renovationsområdet er udarbejdet af Vestforbrænding i 2004. Efterfølgende er opgaven hjemtaget til kommunen.

Dagrenovation

Udgifter

Regnskabet udviser en mindredgift på 3,2 mio. kr i forhold til budgettet. Kommunen fik i 2005 en efterbetaling fra Vestforbrænding på 3,75 mio. kr. Dette beløb indgår som et fradrag i regnskabets udgifter. Dermed har udgifter i 2005 reelt ligget 40 mio. kr. eller ca. 0,5 mio. over budgettet.

Endvidere er pålignet renovationen en ikke-budgetlagt udgift på 0,6 mio kr. til pensionsudbetaling.

Indtægter

Regnskabets indtægter er 2,5 mio.kr. større end de budgetterede indtægter. Halvdelen af merindtægterne er fra renovationsafgifter og den anden halvdel består overvejende af indtægter fra salg af genanvendelige materiale. I det foreliggende budget er der ikke budgetteret særskilt med indtægter fra genanvendelige materialer. Yderligere skulle der have været flyttet indtægter svarende til konto for erhvervsaffald svarende til budgetlagte kr. 721.400. Det nøjagtige tal har dog endnu ikke kunnet bekræftes af FAS-opkrævningen

Erhvervsaffald

Indtægter

Såfremt der flyttes de ovenfor nævnte 721.400 til kontoen for "Erhvervsaffald via dagrenovation" er afvigelsen mellem budget og regnskab på 230.000

Udgifter

Der er været en mindreforbrug i forhold til budgettet 700.000 fordelt på stort set alle poster. Alle affaldsordninger og tilhørende betalinger er først defineret efter budgetlægningen.

Olie- og kemikalieaffald

Indtægter og udgifter er indeholdt under dagrenovation "Miljøfarligt affald" Den registrerede udgift burde også være afholdt her.

Bevilling 333 Vandforsyningen

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Vandforsyningen	Udg.	31.412	31.586	174	205	379
	Indt.	-31.426	-33.297	-1.871	44	-1.827
Hovedtotal		-14	-1.711	-1.697	249	-1.448

Bevillingens opgaveområder er afgrænset i kontoplanen på følgende vis:

Opgaveområder	Afgrænsning i kontoplanen
Vandforsyningen	012204 Vandforsyning

Bemærkninger til driftsregnskabet

Opgaveområde

Personale, Pension:

Udgiften til pension har været større end forventet.

Køb af vand fra Københavns Kommune:

Der er hensat ca. 2,05 mill. 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. 2,4 mill. m³ vand á kr. 4,00 kr. og med forbehold for den verserende sag, har det faktiske køb været ca. 1,94 mill. m³ vand á 3,97 kr., svarende til et mindreforbrug på ca. 1,9 mill. kr. Samlet har der på kontoen været et merforbrug på ca. 125.000 kr.

El og varme:

Der har været et større merforbrug til køb af strøm til driften af pumpestationerne.

Hoved- og stikledninger:

Der har i 2005 været ca. 90 reparationer efter lækager og ledningsbrud hvilket er ca. 40% mere end forventet. Det har således betydet, at udgiften har været større end budgetteret. Samlet har der på kontoen været et merforbrug på ca. 281.000 kr.

Kørsel:

Under gr. 40.11 "Anskaffelser" er der blevet anskaffet en bil som budgetteret. Under gr. 40.15 "Drift" har der været udgifter til benzin mv., men samtidig en indtjening ved arbejde for fremmede, således at der er et mindreforbrug. Samlet har der på kontoen været et mindreforbrug på ca. 98.000 kr.

Vandmålere:

Der er i 2005 blevet indkøbt en anden type vandmåler end tidligere. Den nye måleretype er dyrere i indkøb, men forventes at kunne være opsat hos forbrugerne i længere tid, hvilket over en årrække vil give en samlet besparelse. Samlet har der på kontoen været et merforbrug på ca. 93.000 kr.

Gebyr

Udgiften til grundvandsbeskyttelsesgebyr til Københavns E. har været mindre end budgetteret fordi der jf. gr. 27 er købt mindre vand og der betales gebyr efter enhedsprisen. Samlet har der på kontoen været et mindreforbrug på ca. 236.000 kr.

"Salg af vand":

Det har været et mindreforbrug af vand, hvilket modsvarer mindrekøbet af vand (gr. 27). Samlet har der på kontoen været en mindreindtægt på ca. 1,2 mill. kr.

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.	363	313	-50	0	-50
	Indt.	0	0	0	0	0
Busdrift	Udg.	1.214	1.315	101	0	101
	Indt.	0	0	0	0	0
Skolebusdrift	Udg.	411	713	302	0	302
	Indt.	0	0	0	0	0
Hovedtotal		1.988	2.341	353	0	353

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

Fælles formål

Afvigelsen på et merforbrug på 50.000 kr. skyldes at, der er indkøbt og opsat 10 busskure i løbet af året mod tidligere 2-3 stk. om året. I 2005 er der ikke afholdt udgifter til Taxinævnet, da de budgetterede med et nul-resultat i 2005. Budgettet er anvendt til indkøb af bus-skure.

Busdrift

Omfatter betaling for servicebusserne 850 og 851. Der har været mindreforbrug på 100.000 kr. som skyldes at reguleringen pr. 1.8. 2005 først er kommet primo 2006.

Skolebusdrift

Kørselen er i løbet af 2005 blevet neddrolet, så der er afregnet for færre afgang. Mindreforbruget udgør ca. 300.000 kr.

Bevilling 336 Tekniske installationer

Beløb i 1.000 kr.	Indt. Udg.	Regnskab	Budget inkl. omplacering	Afvigelse	Tillægsbevilling	Afvigelse med tillægsbevilling
Tekniske installationer	Udg.	5.897	5.648	-250	239	-10

Afgrænsning i kontoplanen	Regnskab	Korrigeret budget	Mer-/mindreforbrug
002510 Fælles formål	17	32	15
002511 Beboelse	33	144	111
002513 Andre faste ejendomme	126	184	58
002823 Strandområder	8	1	-7
003231 Stadion og idrætsanlæg	114	122	8
003232 Idræts- og svømmehaller	660	791	131
022205 Driftsbygninger og -pladser	179	72	-107
032201 Folkeskoler	1.731	1.511	-220
032205 Skolefritidsordninger	167	155	-12
032208 Observationsskoler	23	33	10
033250 Folkebiblioteker	273	301	28
033562 Teatre	2	6	4
033564 Andre kulturelle opgaver	109	194	85
033875 Fritidsaktiviteter	7	14	7
033876 Ungdomsskolevirksomhed	29	41	12
052511 Dagpleje – mødested	31	5	-26
052512 Vuggestuer	124	124	0
052513 Børnehaver	123	79	-44
052514 Integrerede daginstitutioner	476	430	-46
052516 Klubber	163	140	-23
052821 Bredebjerggård	14	47	33
053232 Pleje og omsorg	77	149	72
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	300	190	-110

053539 Aktivitets- og samværstilbud	28	29	1
054546 Hjælpemiddeldepot	5	16	11
054752 Kommunale botilbud	57	27	-30
064550 Administrationsbygninger	1.021	1.050	29
Total	5.897	5.887	-10

Bemærkninger til driftsregnskabet

Opgaveområde

Bevillingen Tekniske installationer omfatter drift og vedligeholdelse af kommunale bygningers varmeinstallationer, brugsvandsinstallationer, el-installationer, ventilations- og udsugningsanlæg, Styringsautomatik, herunder CTS-anlæg. De tekniske installationer skal medvirke til at sikre brugerne en god komfort og et sundhedsmæssigt forsvarligt indeklima. Desuden skal de medvirke til at forebygge skader på bygningerne samt medvirke til at undgå unødigt el- og varmeforbrug.

De tekniske installationer skal renoveres og moderniseres i takt med nedslidningen og den teknologiske udvikling. Der skal desuden opretholdes en tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand Og funktion. Der foretages derfor faste årlige gennemgange og vedligeholdelsesarbejder af alle installationer for at forebygge nedbrud og skader. Omkostningerne hertil har alene udgjort 2.114.558 kr. På området er der et samlet mindreforbrug på 10.350 kr. i forhold til budgettet på 5,9 mill. kr. jfr. ovenstående tabel.

Der har været afholdt udgifter til akutte reparationer, som er opstået i årets løb, og som ikke har været budgetlagt og disponeret, såsom frostsprængninger, reparation af rørskader efter tæring af defekte pumper, varmevekslere og styringsautomatik – CTS-anlæg.

På idræts- og svømmehaller har der været afholdt udgifter til reparation af defekte ventilatorer, automatik til varmtvandsstyring, nye klorskabe, defekte pumper og undercentraler og udskiftning af hovedkort.

På skoleområdet har der været afholdt udgifter til isolering efter rørudskiftning, nye ekspansionsbeholdere, nye drænpumper, defekte brændere, legionella på Sengeløse skole, nye pc'er til CTS-anlæg.

I Driftsbyen har der været afholdt udgifter til reparation efter tæret vandledning.

Dagplejen – mødested i gammel pedelbolig på Grønhøjsskolen har der været ekstraordinære udgifter til synlige rørinstallationer.

På daginstitutionsområdet har der været udgifter til udskiftning af defekte brændere og aftræksrør, reparation af varmeanlæg og varmtvandsbeholdere.

Til renovering – udskiftning af ventilationsanlægget i Blåkilde bibliotek blev der givet en tillægsbevilling på 289.100 kr.

Ovennævnte ikke-budgetlagte udgifter har som følge af prioriteringer indenfor den samlede bevilling kunnet afholdes indenfor det afsatte budget på 5,9 mill. kr.