

# Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 30/4 2004

Teknisk Udvalg

## **Teknisk Udvalg:**

### **Indledning:**

Som noget nyt er den traditionelle regnskabsrapport, som tidligere blev udarbejdet hvert kvartal, denne gang afløst af en budgetopfølgingsrapport.

Budgetopfølgingsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsmødet den 9. december 2003, hvor man besluttede, at der alene udarbejdes en rapport hver fjerde måned, og hvor man besluttede, at rapporterne fremover alene meget overordnet skal give et økonomisk overblik og i øvrigt være informative på overordnet plan.

Vi gør særligt opmærksom på, at vi i forbindelse med den nye fremstillingsform har vendt fortegnene, således at et beløb med minus foran faktisk er udtryk for en udgift / et merforbrug / en mindreindtægt.

### **Generelt:**

Det vurderes, på nuværende tidspunkt, at budgettet vil holde.

Bemærkningerne er opdelt i Skattefinansieret område og i Takstfinansieret Område.

## **Drift**

### **Skattefinansieret Område:**

#### **01 Forsyningsplan**

*Busdrift* – ingen bemærkninger

*Hals havn* - der er tvivl om indtægterne for arealleje vedr. Jollehavnen kan holde, da der endnu ikke er udlejet arealer til hytter.

#### **02 Den grønne plan**

Aktiviteterne på denne plan er først startet op pr. ¼ 2004. Derfor er der ingen bemærkninger.

#### **03 Vej- og trafikplan**

Aktiviteterne her er også i sin begyndelse, derfor ingen bemærkninger.

**Takstfinansieret område:**

**11 Affaldsplan**

*Renovation* – ingen bemærkninger.

*Genbrugspladser* – Der vil snarest påbegyndes knusning m.m. af et meget stort lager af bygningsaffald. Vedr. forbrænding er der noget der tyder på at mængderne af storskrald til forbrænding bliver større end budgetteret. Det er dog for tidligt at sige noget om konsekvensen af det, idet det kan ændre sig hen over året.

Vedr. deponi er der budgetteret med en mindre mængde end tidligere år. På nuværende tidspunkt tyder det på at mængderne bliver større end budgetteret. Dette kan også ændre sig hen over året.

Indtægterne forventes at blive større end forventet i takt med de flere udgifter. Det skyldes at der er en stigning i nybyggeriet, der medfører flere tilslutninger end budgetteret.

**12 Spildevandsplan**

Ingen bemærkninger.

**Anlæg:**

**01 Forsyningsplan**

*Byudvikling- og arealforsyning* – På byggemodningen af Frederik Severinsvej (Sønderskovvej) vil der komme lidt flere udgifter, mens man forventer at indtægterne vil stige henover året i takt med, at der sælges flere grunde.

# Budgetopfølgning - Teknisk udvalg

	Afvigelse pr. 30/4-04	Afvigelse pr. 31/8-04	Afvigelse pr. 31/12-04
<b>Ikke styrbare</b>			
Budget forventes overholdt			
I alt	0	0	0
<b>Styrbare</b>			
Budget forventes overholdt			
I alt	0	0	0
<b>Totalafvigelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 30-04-04	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
<b>01 Teknisk udvalg</b>	<b>U</b>	<b>-9.015</b>	<b>-33.956</b>	<b>26,5</b>
	<b>I</b>	<b>11.689</b>	<b>24.872</b>	<b>47,0</b>
1 Skattefinansieret område	U	-4.494	-14.366	31,3
	I	597	2.451	24,4
<b><u>01 Forsyningsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-648</b>	<b>-1.733</b>	<b>37,4</b>
	<b>I</b>	<b>393</b>	<b>1.201</b>	<b>32,7</b>
05 Kollektiv trafik	U	-336	-711	47,3
06 Hals Havn	U	-312	-1.022	30,5
	I	393	1.201	32,7
<b><u>02 Den grønne plan</u></b>	<b>U</b>	<b>-882</b>	<b>-4.374</b>	<b>20,2</b>
	<b>I</b>	<b>41</b>	<b>264</b>	<b>15,7</b>
00 Generelt	U	-108	-421	25,6
	I		13	0,0
01 Vandløb	U	-260	-1.383	18,8
	I		12	0,0
02 Det rekreative område	U	-437	-2.370	18,4
	I	35	238	14,8
03 Kommunens miljøarbejde	U	-78	-200	38,8
	I	6		0,0
<b><u>03 Vej- og trafikplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-2.963</b>	<b>-8.260</b>	<b>35,9</b>
	<b>I</b>	<b>163</b>	<b>987</b>	<b>16,5</b>
01 Arbejder for fremmed regning	U	-282	-823	34,3
	I	82	666	12,4
02 Materielgården og andre lagerbygninger- og pladser	U	-290	-820	35,3
03 Personel samt maskiner og materiel	U	-442	1.016	-43,5
	I	81	321	25,2
04 Kommunale veje	U	-1.950	-7.633	25,5
2 Takstfinansieret område	U	-4.521	-19.590	23,1
	I	11.092	22.421	49,5
<b><u>11 Affaldsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-3.143</b>	<b>-13.038</b>	<b>24,1</b>
	<b>I</b>	<b>6.256</b>	<b>12.493</b>	<b>50,1</b>
00 Generelt	U	-92	-429	21,5
01 Renovation	U	-1.440	-6.442	22,3
	I	3.289	6.681	49,2
02 Genbrugspladser	U	-1.611	-6.167	26,1
	I	2.967	5.812	51,0
<b><u>12 Spildevandsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-1.378</b>	<b>-6.552</b>	<b>21,0</b>
	<b>I</b>	<b>4.836</b>	<b>9.928</b>	<b>48,7</b>
00 Generelt	U	-739	-3.759	19,7
	I	4.825	9.922	48,6
01 Hovedkloakker og pumpestationer	U	-89	-526	17,0
02 Detailkloakker	U	-129	-759	17,0
03 Rensningsanlæg	U	-421	-1.508	27,9
	I	11	6	176,1

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 30-04-04	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
<b>01 Teknisk udvalg</b>	U	-1.451	-10.198	14,2
	I	4.321	2.220	194,6
1 Skattefinansieret område	U	-1.329	-6.973	19,1
	I	3.829	2.000	191,4
<b><u>01 Forsyningsplan</u></b>	U	-1.009	-2.000	50,5
	I	3.829	2.000	191,4
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	-1.009	-2.000	50,5
	I	3.829	2.000	191,4
<b>002001 Fælles udgifter og indtægter</b>	U		-2.000	0,0
	I		2.000	0,0
<b>002013 Del af 40 a, Hækken, V. Hassing Industri- og erhvervsområde</b>	U	-6		0,0
<b>002019 55 ai, 65 cf "Hove og Melgaard"</b>	U	-11		0,0
<b>002030 Hals havn</b>	I	137		0,0
<b>002033 61 x , del af 63 a og del af 49 bl, Hals by, Sønderskovvej</b>	U	-986		0,0
	I	3.691		0,0
<b>002034 Matr. 44k og 74 b, V. Hassing. Jord fra "Bakgården"</b>	U	-7		0,0
<b><u>02 Den grønne plan</u></b>	U		-100	0,0
02 Det rekreative område	U		-100	0,0
<b>022011 Diverse rekreative nyanlæg</b>	U		-100	0,0
<b><u>03 Vej- og trafikplan</u></b>	U	-320	-4.873	6,6
04 Kommunale veje	U	-320	-4.873	6,6
<b>222010 Teknisk udvalg - diverse nyanlæg</b>	U		-376	0,0
<b>222013 Trafiksikkerhedsplan</b>	U		-1.288	0,0
<b>222018 Asfaltering af Nørtoftevej i Ulsted</b>	U	-20	-200	9,9
<b>222019 Fortov på Nordmandshage i Hals</b>	U	-20	-900	2,3
<b>222060 Renovering af gade/gaderum ved Springvandspladsen, Vester Hassing</b>	U	-202	-2.109	9,6
<b>222068 Revision af vandløbsregulativer</b>	U	-78		0,0
2 Takstfinansieret område	U	-122	-3.225	3,8
	I	492	220	223,8
<b><u>12 Spildevandsplan</u></b>	U	-122	-3.225	3,8
	I	492	220	223,8
00 Generelt	U	-6		0,0
	I	492	220	223,8
<b>140009 Diverse anlægsopgaver</b>	U	-6		0,0
<b>140010 Tilslutningsbidrag</b>	I	492	220	223,8
02 Detailkloakker	U	-115	-3.225	3,6
<b>142012 V. Hassing kloak</b>	U	-115	-3.225	3,6