

# Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 30/4 2005

Teknisk Udvalg

## **Teknisk Udvalg:**

### **Indledning:**

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 komme ud med en mindreindtægt/merudgift på kr. 554.000.

Bemærkningerne er opdelt i Skattefinansieret område og i Takstfinansieret Område.

## **Drift**

### **Skattefinansieret Område:**

#### **01 Forsyningsplan**

*Busdrift* – ingen bemærkninger

*Hals havn* – Vedr. arealleje på Jollehavnen forventes en mindre indtægt på 20.000 begrundet i forsinkelse med byggeriet. På indtægter fra landede fisk forventes en mindre indtægt på kr. 25.000 som modsvares af en merindtægt på skibs- og vareafgifter. Der forventes ligeledes en merindtægt på salg af el og vand

Yderligere forventes en merindtægt vedr. lejeindtægter på Vestpieren på omkring kr. 400.000. Det er de indtægter der tidligere tilfaldt jordforsyningen. Fra budget 2006 vil beløbet blive indregnet.

#### **02 Den grønne plan**

Aktiviteterne på denne plan er først startet op pr. 1/4 2005. Derfor er der ingen bemærkninger.

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

Aktiviteterne her er også i sin begyndelse, derfor ingen bemærkninger. Dog kan man på nuværende tidspunkt konstatere at der i forbindelse med stormvejret i januar har der været merudgifter til gadelys på ca. kr. 36.000. Det er for tidligt på året nu at sige om det vil få indflydelse på det endelige resultat.

#### **Takstfinansieret område:**

### **11 Affaldsplan**

*Renovation* – ingen bemærkninger.

*Genbrugspladser* – Fra i år er der indført en opdeling af afgift for genbrugsplads, således at skelnes mellem private og erhvervskunder. Indtægterne fra private kan forventes at blive højere end budgetteret, hvorimod indtægterne fra erhverv ikke svarer til det budgetterede. Der har i forbindelse med ibrugtagelsen af brovægten ligeledes været indkørvanskeligheder. Det er pt. ikke muligt at komme med et endeligt bud på det beløb der kommer til at mangle. Indtægter vedr. salg af genanvendelige materialer viser også i år at der sandsynligvis vil komme en merindtægt. På nuværende tidspunkt er det dog for tidligt at komme med et bud på hvor meget.

Igen i år ses en stigning i affaldsmængderne. De første 4 måneder viser en stigning på deponi på 7% og en stigning på elektronikskrot på 8%. Der kan derfor forventes en overskridelse af budgettet på henholdsvis kr. 55.000 og kr. 12.000. Samtidig vil der komme en merudgift til aflønning af ekstramedarbejder på kr. 127.000 jf. byrådsbeslutning den 25/5-2005.

### **12 Spildevandsplan**

Vedr. 2005 var der budgetteret med indtægter fra storforbruger på kr. 432.000. Det har vist sig at være for højt budgetteret. P.t. regner vi med at indtægten derfra bliver ca. kr. 200.000 mindre. Yderligere ser det ud til at der kommer til at mangle ca. kr. 200.000 i bidrag fra øvrige forbrugere. Der pågår pt. en vurdering af hvad det skyldes.

I forbindelse med overdragelse af slamhåndtering til Hedeselskabet kan der i år forventes ekstra udgifter på ca. kr. 340.000 som følge af ændring i driftsformen for slamhåndtering. Det drejer sig om udgifter på baggrund af nedskrivning af budget til i år, overgang til løbende slamhåndtering, halleje, rengøring af hal ved fraflytning samt opskrivning af forventet årlig slamproduktion med 200 tons. I forhold til budgetgrundlaget besluttet ved Teknisk Udvalgs møde den 1. september 2004 under pkt. 204.

#### **Anlæg:**

Ingen bemærkninger

# Budgetopfølgning - Teknisk udvalg

	Afvigelse pr. 30/4-05	Afvigelse pr. 31/8-05	Afvigelse pr. 31/12-05
<b>Ikke styrbare</b>			
I alt	0	0	0
<b>Styrbare</b>			
<b>Forsyningsplan</b>			
Hals havn - manglende indtægter jollehavnen	-20.000		
Hals havn - merindtægter	400.000		
Hals havn - mindreindtægt landede fisk	-25.000		
Hals havn - merindtægt skibs- og vareafgifter	25.000		
<b>Affaldsplan</b>			
Genbrugsplads - deponi	-55.000		
Elektronikskrot	-12.000		
Ekstra bemanning af genbrugspladsen	-127.000		
Manglende indtægter vedr. erhvervsaffald	?		
<b>Spildevandsplan</b>			
Vandafledningsbidrag fra ny storforbruger	-200.000		
Vandafledningsbidrag generelt	-200.000		
Slamhåndtering	-340.000		
I alt	-554.000	0	0
<b>Totalafvigelse</b>	<b>-554.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 30/4 2005 DRIFT INCL. REFUSION

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 30/4 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
<b>01 Teknisk udvalg</b>	<b>U</b>	<b>-9.760</b>	<b>-33.867</b>	<b>28,8</b>
	<b>I</b>	<b>10.876</b>	<b>24.531</b>	<b>44,3</b>
1 Skattefinansieret område	U	-4.254	-14.369	29,6
	I	944	2.588	36,5
<b><u>01 Forsyningsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-570</b>	<b>-1.492</b>	<b>38,2</b>
	<b>I</b>	<b>591</b>	<b>1.300</b>	<b>45,5</b>
05 Kollektiv trafik	U	-142	-478	29,7
06 Hals Havn	U	-429	-1.014	42,3
	I	591	1.300	45,5
<b><u>02 Den grønne plan</u></b>	<b>U</b>	<b>-1.299</b>	<b>-4.496</b>	<b>28,9</b>
	<b>I</b>	<b>40</b>	<b>280</b>	<b>14,1</b>
00 Generelt	U	-465	-418	111,1
	I		14	0,0
01 Vandløb	U	-119	-1.421	8,4
	I		12	0,0
02 Det rekreative område	U	-593	-2.493	23,8
	I	40	255	15,6
03 Kommunens miljøarbejde	U	-122	-164	74,3
<b><u>03 Vej- og trafikplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-2.385</b>	<b>-8.381</b>	<b>28,4</b>
	<b>I</b>	<b>313</b>	<b>1.008</b>	<b>31,1</b>
01 Arbejder for fremmed regning	U	-165	-838	19,7
	I	257	678	37,9
02 Materielgården og andre lagerbygninger- og pladser	U	-376	-1.088	34,5
03 Personel samt maskiner og materiel	U	211	737	28,6
	I	51	329	15,5
04 Kommunale veje	U	-2.054	-7.192	28,6
	I	5		0,0
2 Takstfinansieret område	U	-5.507	-19.498	28,2
	I	9.932	21.943	45,3
<b><u>11 Affaldsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-3.919</b>	<b>-13.348</b>	<b>29,4</b>
	<b>I</b>	<b>6.078</b>	<b>13.182</b>	<b>46,1</b>
00 Generelt	U	-73	-435	16,7
01 Renovation	U	-1.502	-6.442	23,3
	I	3.234	6.574	49,2
02 Genbrugspladser	U	-2.345	-6.472	36,2
	I	2.844	6.608	43,0
<b><u>12 Spildevandsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-1.587</b>	<b>-6.150</b>	<b>25,8</b>
	<b>I</b>	<b>3.854</b>	<b>8.761</b>	<b>44,0</b>
00 Generelt	U	-776	-3.337	23,3
	I	3.841	8.755	43,9
01 Hovedkloakker og pumpestationer	U	-60	-523	11,5
02 Detailkloakker	U	-233	-759	30,8
03 Rensningsanlæg	U	-517	-1.531	33,8
	I	12	6	193,9

## HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 30/4 2005 ANLÆG

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 30/4 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
<b>01 Teknisk udvalg</b>	<b>U</b>	<b>-1.696</b>	<b>-7.608</b>	<b>22,3</b>
	<b>I</b>	<b>3.047</b>	<b>2.226</b>	<b>136,9</b>
1 Skattefinansieret område	U	-316	-4.233	7,5
	I	2.822	2.000	141,1
<b><u>01 Forsyningsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-168</b>	<b>-2.000</b>	<b>8,4</b>
	<b>I</b>	<b>2.822</b>	<b>2.000</b>	<b>141,1</b>
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	-73	-2.000	3,7
	I	2.822	2.000	141,1
<b>002001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>U</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,0</b>
	<b>I</b>		<b>2.000</b>	<b>0,0</b>
<b>002011 Del af matr. nr. 40 a, V. Hassing Nordmarken</b>	<b>U</b>	<b>-6</b>		<b>0,0</b>
	<b>I</b>	<b>372</b>		<b>0,0</b>
<b>002012 Del af 40 a, Hækken - Centerområde Vester Hassing</b>	<b>U</b>	<b>-21</b>		<b>0,0</b>
<b>002013 Del af 40 a, Hækken, V. Hassing Industri- og erhvervsområde</b>	<b>U</b>	<b>-4</b>		<b>0,0</b>
	<b>I</b>	<b>154</b>		<b>0,0</b>
<b>002030 Hals havn</b>	<b>I</b>	<b>149</b>		<b>0,0</b>
<b>002033 61 x , del af 63 a og del af 49 bl, Hals by, Sønderskovvej</b>	<b>U</b>	<b>-27</b>		<b>0,0</b>
	<b>I</b>	<b>1.247</b>		<b>0,0</b>
<b>002034 Matr. 44k og 74 b, V. Hassing. Jord fra "Bakgården"</b>	<b>U</b>	<b>-16</b>		<b>0,0</b>
	<b>I</b>	<b>900</b>		<b>0,0</b>
06 Hals Havn	U	-95		0,0
<b>240013 Hytter ved Hals Jollehavn</b>	<b>U</b>	<b>-95</b>		<b>0,0</b>
<b><u>03 Vej- og trafikplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-148</b>	<b>-2.233</b>	<b>6,6</b>
04 Kommunale veje	U	-148	-2.233	6,6
<b>222013 Trafiksikkerhedsplan</b>	<b>U</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,0</b>
<b>222018 Asfaltering af Nørtoftvej i Ulsted</b>	<b>U</b>	<b>-7</b>		<b>0,0</b>
<b>222060 Renovering af gade/gaderum ved Springvandspladsen, Vester Hassing</b>	<b>U</b>	<b>-141</b>	<b>-233</b>	<b>60,5</b>
<b>222070 Byforsømmelse Springvandspladsen, V. Hassing</b>	<b>U</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,0</b>
2 Takstfinansieret område	U	-1.379	-3.375	40,9
	I	225	226	99,5
<b><u>11 Affaldsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-61</b>		<b>0,0</b>
02 Genbrugspladser	U	-61		0,0
<b><u>12 Spildevandsplan</u></b>	<b>U</b>	<b>-1.318</b>	<b>-3.375</b>	<b>39,1</b>
	<b>I</b>	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>99,5</b>

## HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 30/4 2005 ANLÆG

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 30/4 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
00 Generelt	I	225	226	99,5
<b>140010 Tilslutningsbidrag</b>	<b>I</b>	<b>225</b>	<b>226</b>	<b>99,5</b>
02 Detailkloakker	U	-1.318	-3.375	39,1
<b>142012 V. Hassing kloak</b>	<b>U</b>	<b>-1.318</b>	<b>-3.375</b>	<b>39,1</b>