

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 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 denne 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. 817.000

Bemærkningerne er opdelt i Skattefinansieret område og i Takstfinansieret Område.

Drift

Skattefinansieret Område:

01 Forsyningsplan

Busdrift – ingen bemærkninger, budgettet forventes at holde

Hals havn – Vedr. arealleje på Jollehavnen forventes en mindre indtægt på 15.000 kr. begrundet i forsinkelse af byggeriet. På indtægter fra landede fisk forventes en mindre indtægt på kr. 45.000, og for indtægter på skibs- og vareafgifter forventes en merindtægt på 25.000 kr. Der forventes ligeledes en merindtægt på salg af el og vand på 30.000 kr.

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

Ingen bemærkninger.

03 Vej- og trafikplan

Gadelys – Budgettet forventes at holde. Dog kan der konstateres, at i forbindelse med stormvejret i januar har der været merudgifter til gadelys på ca. kr. 52.000.

Takstfinansieret område:

11 Affaldsplan

Renovation – Der forventes en merudgift på kr. 80.000 til forbrænding, idet affaldsmængderne bliver 350 tons mere end forudsat, samtidig med at taksten blev 25 kr. mindre pr. tons end forudsat.

Genbrugspladser – Fra 1. januar i år er der indført en opdeling af afgift for genbrugsplads, således at der skelnes mellem private og erhvervs-kunder. Indtægterne fra private forventes at svare til det budgetterede, hvorimod indtægterne fra erhverv ikke svarer til det budgetterede. Indtægter ved salg af genanvendelige materialer viser også i år, at der vil komme en merindtægt. Merindtægten er allerede efter årets første otte måneder på 200.000 kr.. Der kan derfor forventes en merindtægt på 300.000 kr.

Der har i forbindelse med i brugtagningen af brovægten været store indkørings- og funktionsproblemer. Først fra midten af august er brovægten begyndt at fungere rimeligt stabilt – men stadig ikke tilfredsstillende. Således arbejdes der fortsat intens fra leverandøren af brovægten – Danvægt – på at få løst de sidste problemer. Det har betydet, at vægten har været ude af drift i meget store dele af året, hvorfor erhvervs-kunderne har måttet været ledt udenom brovægten. Herved er der mistet betydelige indtægter. Frem til 1. september har der været indtægter fra brovægten på 170.000 kr., hvor hele årets indtægt er budgetteret til at skulle blive 1.005.230 kr. Det er selvfølgelig umuligt at nå, men fortsætter brovægtens rimelige stabile drift året ud, vil det være muligt at begrænse tabet i indtægt. Allerede ved budgetlægningen for 2005 var der stor usikkerhed om hvor store mængder der kunne forventes. Derfor er det stadigvæk meget usikkert hvor meget der kan forventes at komme ind i resten af året, selvom vægten fungerer. Hvis årets sidste trediedel genererer, hvad der svarer til en trediedel af den budgetterede årsindtægt fra brovægten vil det svare til ca. 335.000 kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den manglende årsindtægt således vil udgøre minimum 500.000 kr.

Igen i år ses en stigning i affaldsmængderne. De første 8 måneder viser en stigning på deponi på 4 % og en stigning på elektronikskrot på hele 22 %. Der kan derfor forventes en overskridelse af budgettet på henholdsvis 31.000 kr. og 35.000 kr. Samtidig vil der komme en merudgift til aflønning af en ekstra medarbejder på 127.000 kr., jf. byrådsbeslutning af 25.05.2005.