

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 2005

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Indledning

Budgetopfølgningsrapportens 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

Skattefinansierede områder

Det forventes p.t. at budgettet på Økonomiudvalgets område netto vil komme ud med et underskud på ca. 200.000.

I det følgende forklares – ud fra de enkelte sektorplaner – hvilke afvigelser der forventes p.t.

Drift

01 – Forsyningsplan

Ingen bemærkninger.

10 – Administrationsplan

Politikere

Som noget nyt er kontoen for Diverse drift (den gamle diverse anlægskonto) budgetteret her. Kontoen er på kr. 500.000. Der er p.t. anvendt kr. 49.000 af kontoen til finansiering af udgifterne til Arbejdspladsvurdering 2004 på rådhuset, ekstra midler til Koordinationsudvalget kr. 98.900 og tilskud til bydammen i V. Hassing kr. 138.300.

Til rest er der således kr. 213.800.

Valg

Der er i budgettet for 2005 regnet med afholdelse af dels valget til byråd/regioner samt yderligere et valg/afstemning. Der har allerede været et folketingsvalg og til efteråret kommer valget til byråd/region. Umiddelbart forventes der en besparelse på ca. 50.000.

Lønpuljer

Der er 2 puljer afsat - én pulje til Ny løn (som forventes forbrugt) og én pulje til Barsel og adoption. Der forventes en merudgift på sidstnævnte konto på ca. 250.000.

Anlæg

01 – Forsyningsplan

Der er opkøbt jord under Jordforsyningen til en værdi af 2,5 mill. kr. - et beløb der ikke oprindeligt er budgetteret, men byrådet har accepteret arealet anskaffet, finansieret via Jordforsyningen.

Der er indgået en ikke budgetteret indtægt for salg af telefonskoven på kr. 658.000.

10 – Administrationsplan

Der er i 2005 ikke afholdt udgifter under anlæg endnu.

Der er i 2005 ikke afsat penge til nogen projekter, men fra 2004 er der overført kr. 34.500 i rest projektbevillingspulje og kr. 2.700.000 til etablering af et fiberfordelingsnet i Hals Kommune.

Renter

Indtægter

Den gennemsnitlige kassebeholdning forventes at være højere end forventet (primært på grund af senere afholdelse af anlægsudgifter end forventet). Der forventes derfor i 2005 en merindtægt på ca. kr. 500.000.

Udgifter

Der er for 2005 hjemtaget restlån (som budgetteret) vedrørende 2004. Resten af lån vedrørende 2005 forventes først hjemtaget i 2006 (inden 31/3 2006).

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 blev det vedtaget, at eksisterende lån skulle omlægges og forlænges, således at der årligt kunne komme en nettobesparelse på renter og afdrag på lån på i alt 3 mill. kr.

Der er p.t. omlagt lån således at besparelsen p.t. er på kr. 2.275.000 i 2005 - heraf kr. 110.000 på renter og kr. 2.165.000 på afdrag.

Der er i september vedtaget endnu en låneomlægning der betyder at resten af besparelsen bliver effektueret herved.