

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 2005

Totalt

Indholdsfortegnelse:	Side
Sammendrag af afvigelser mellem budget og regnskab	3
Bemærkninger til likviditeten	5
Bemærkninger:	
Teknisk Udvalg	8
Kulturudvalget	15
Socialudvalget	26
Økonomiudvalget	43

Sammendrag af afvigelser mellem budget og regnskab

DRIFT	Årlig afvigelse pr. 31/8-05	Sidste bud- getopfølg- ning
<u>Ikke styrbare udgifter (fortrinsvis overførsel til personer)</u>		
Kulturudvalget (dagplejen, privat pasning)	-0,5 mill.	-0,2 mill.
Socialudvalget (børneområdet, kontanthjælp, hjælpemidler, førtidspension, boligstøtte, moms vedr. hjemmehjælp og madservice, boliger til ældre brugerindflydelse, socialpsykiatri, boformer, stofmisbrugere, sygedagpenge, revalidering, arbejdsmarkedsforanstaltninger og beskæftigelsesplan)	2,5 mill.	-0,7 mill.
<u>Styrbare udgifter</u>		
Teknisk udvalg (Hals havn, renovation, genbrugsplads, vandafledningsbidrag og slamhåndtering)	-0,8 mill.	-0,6 mill.
Kulturudvalget (folkeskolen, efterskoler, skolekørsel, afsatte midler til flygtninge, betalinger til/fra andre kommuner og dagpasning).	1,3 mill.	0,8 mill.
Socialudvalget (Tilskud til personlig og praktisk hjælp §76))	-1,3 mill.	0,1 mill.
Økonomiudvalget (Barselslønpulje og valg)	-0,2 mill.	0,0 mill.
Drift i alt	<u>1,0 mill.</u>	<u>-0,6 mill.</u>
ANLÆG		
Skattefinansieret anlæg – det forventes at stort set hele anlægsprogrammet bliver gennemført i 2005. Evt. rest må forventes søgt overført til 2006.	0,0 mill.	-0,0 mill.
Jordforsyning (p.t. en nettoindtægt på 3.600.000 kr.) Indregnes ikke i opgørelsen, da kasseudlægget overføres til mellemregning med jordforsyningen	<u>0,0 mill.</u>	<u>0,0 mill.</u>
Anlæg i alt	<u>0,0 mill.</u>	<u>-0,0 mill.</u>
FINANSIELLE POSTER		
Renter		
Renteindtægter og -udgifter forventes netto merindtægt	0,5 mill.	0,0 mill.

Forskydninger

Der er givet tillægsbevillinger på i alt 24,5 mill. finansieret ved forbrug af kassebeholdningen. Heraf udgør overførsler fra 2004 21,2 mill. og andre tillægsbevillinger 3,3 mill. (forbedring af vejforhold ved Hals ny børnehave 0,1 mill., tab ved salg af Christiansminde 0,8 mill., Leader+ projektet ved Teglværkssøerne 0,9 mill., fast nattevagt på Kastanieparken 0,8 mill., konsulentbistand ved udarbejdelse af lokalplan i Hals 0,2 mill., indskud i landsbyggefonden 0,2 mill., renovering af Gl. Kongevej 0,2 mill., regulering af undervisningstillæg på Hou skole 0,3 mill., renovering af hjemkundskabslokale i Ulsted 0,5 mill., It-harmonisering med Aalborg (KMD) 0,3 mill., Projektering af byforskønnelse Ulsted/Gandrup 0,1 mill., Indretning af folkebibliotek i den gamle børnehave i Hals 0,9 mill., tilskud til anlægget i Ø. Hassing 0,1 mill., Ny toiletbygning på Hals Havn (netto) 0,1 mill. og merbevilling til p-pladsen ved børnehaven Trolde-skoven 0,1 mill..

Det forudsættes endvidere at overførsel fra 2004 modsvares af en lignende overførsel fra 2005 til 2006.

Det er således kun resten - i alt 3,3 mill., der vil påvirke regnskabsresultatet for 2005.

Afdrag på lån

Der forventes et mindre afdrag i 2005 på grund af låneomlægning.

0,5 mill. 0,0 mill.

Tilskud

Mindre tilskud jf. dels aftale mellem regering og KL og alm. midtvejsregulering af tilskud og moms.

-0,3 mill. -0,4 mill.

Skatter

Dødsbøbeskatning

0,2 mill. 0,0 mill.

I alt finansielle poster

-2,4 mill. -2,0 mill.

Opsummering

Drift

1,0 mill. -0,6 mill.

Anlæg

0,0 mill. -0,0 mill.

Finansielle poster

-2,4 mill. -2,0 mill.

Forventet finansielt underskud

-1,4 mill. -2,6 mill.

Bemærkninger til likviditeten

I nedenstående redegørelse om kommunens likviditet, er der alene medtaget de udgifter/indtægter, som med rimelig sandsynlighed vil påvirke resultatet. Når det er sagt, vil vi indledningsvis gerne fokusere på 3 begreber der som oftest anvendes, når en kommunes kassebeholdning skal vurderes – nemlig

1. Ultimobeholdningen
2. Den gennemsnitlige beholdning
3. Kassekreditreglen

Ultimobeholdningen er udtryk for, hvad beholdningen af likvide midler er ultimo en periode - f.eks. pr. 30/4, 31/8 eller 31/12 det pågældende år.

Beholdningen pr. 31/8 2005 udgør 43,2 mill. kr. Der var forventet en beholdning på 3,9 mill. kr.. Beholdningen er således 39,3 mill. større end forventet.

Den største årsag til den større beholdning er, at vi er bagud med at lave anlægsarbejder i 2005 (incl. overførte anlægsbeløb fra 2004) i forhold til likviditetsbudgettet.

Beholdningen ultimo 2005 forventes for tiden at udgøre -4,5 mill. jf. nedenstående:

	mill. kr.
Saldo primo 2005	40,3
Forbrug jf. budget 2005	-0,9
Forventet finansielt underskud 2005 - jf. side 4	-1,4
Anlæg/drift (ekskl. ØD-midler *) og delvis anlæg **) overført mellem 2004 og 2005	-11,4
Anlæg budgetteret 2005 som forventes overført til 2006	8,5
Deponering jf. aftale mellem KL og regeringen	-14,7
Jordforsyningen 2005 (netto). Der er/forventes købt jord og afholdt udgifter til jord i V. Hassing, Hou og Hals (både parcelhus og erhverv) og et antal grunde forventes solgt overalt i kommunen. Netto forventes der en nettoudgift i 2005 på ca. 9,6 mill.	<u>-9,6</u> <u>-29,5</u>
Forventet ultimobeholdning 2005	10,8

*) Midlerne til Økonomisk decentralisering (ØD) udgør 7,8 mill. Der er i dette regnestykke indbygget en forventning om, at overførslen mellem 2005 og 2006 er af samme størrelse.

**) Anlæg forventes afsluttet i 2005 på nær trafiksikringsmidler (0,5 mill.) og Hou Borger- og aktivitetshus (1,5 mill.)

I Likviditetsbudgettet var der forventet en ultimobeholdning 2005 på 1,5 mill.

Den gennemsnitlige beholdning er udtryk for, hvor mange penge der som gennemsnit har været i likvide midler set over hele året.

Der er store udsving dag for dag og måned for måned. Typisk er beholdningen stor lige efter at der er indgået Ejendomsskatter og Forbrugsafgifter (April og Oktober) for derefter at falde måned for måned. Inden for den enkelte måned er beholdningen størst umiddelbart før den første, hvor der er indgået sociale refusioner, for derefter kraftigt at falde de sidste par dage i måneden, hvor der trækkes udgifter til bl.a. løn og sociale udbetalinger. De fleste af disse penge trækkes før den første. Skatteindtægter m.v. modtages den 1. i hver måned, så netop saldoen ultimo en måned er relativ lav set i forhold til gennemsnitsbeholdningen.

I 2005 har den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden 1/1 til 31/8 udgjort 65,0 mill. kr. Grunden til at beholdningen i år har været større beholdning end forventet, skyldes de ovenfor nævnte forhold.

Der udarbejdes årligt et Likviditetsbudget. Likviditetsbudgettet for 2005 blev forelagt for Økonomiudvalg/Byråd i december måned 2004.

Kassekreditreglen (fastsat af Indenrigsministeriet) siger, at "Den daglige saldo på en kommunes kassekredit ikke må overstige de daglige saldi på kasse-, bank- og obligationskontiene set i gennemsnit over den forudgående 12 måneders periode".

Med andre ord, skal Hals kommunes kassebeholdning som gennemsnit være positiv, set over en 12 måneders periode.

Investeringsforening

15 mill. af vores kassebeholdning er placeret i indskud i investeringsforeninger. Disse midler er også at henregne som en del af kassebeholdningen, idet indskuddene kan gøres likvide inden for 3 hverdage. Der er i 2005 udloddet kr. 362.000 i udbytte (svarende til en forrentning på 4,8% p.a.) - hvor der er budgetteret med et afkast for hele året på 5%. Det ser med andre ord ikke ud til, at vi vil helt opnå vores mål fuldt ud, men udbyttet svarer dog til en forrentning der er mere end dobbelt så stor, som hvis pengene var blevet stående på kommunens hovedkonto.

Yderligere 15 mill. er anbragt i obligationer. Forrentningen af disse i 2005 er vanskeligt at opgøre p.t., idet der er investeret i mange forskellige papirer og disse sælges/købes flere gange årligt. Beholdes de nuværende papirer, kan der forventes en rente på kr. 700.000. Der er ikke budgetteret med investering i obligationer. Forrentningen i obligationer er noget højere (ca. dobbelt så stor), så der kan af den grund forventes en merindtægt.

Optagne lån

Der er pr. 31/8 optaget følgende lån:

- Lån optaget i marts 2005 (rest 2004) på 10,9 mill. (restgæld 10,9 mill.). Lånet er et variabelt forrentet lån i switzer-frank (CFH) - rente p.t. ca. 0,8%. Lånet udløber 30/3 2030.
- Lån optaget i marts 2004 (vedr. 2004) på 19,5 mill. (restgæld 17,6 mill.). Lånet er dels (10,8 mill.) låst fra 31/3 2006 til en fast rente på 4,82% og dels låst fast i CFH med en indgangskurs på 482 og en fast rente på 2,80%. Lånet udløber pr. 31/3 2014.
- Lån optaget i marts 2004 (vedr. 2004) på 1,63 mill. (restgæld 1,3 mill.) til en variabel rente (rente p.t. 2,2%). Lånet udløber 31/3 2009.

- Lån optaget i juni 2003 (vedr. 2003) på 12,6 mill. (restgæld 10,0 mill.). Lånet er dels låst fast fra 30/6 2005 (5,0 mill.) til en fast rente på 4,47% og dels låst fast i CHF med en indgangskurs på 477,45 og en rente på 2,52 fra 30/6 2004. Lånet udløber 28/6 2013.
- Lån optaget primo 2003 (vedr. 2002) på 6,8 mill. (restgæld 5,4 mill.). Lånet er låst fast i CHF med en indgangskurs på 502,33 og en rente på 2,36 % p.a. i 10 år. Lånet udløber 27/3 2013.
- Eurolån med restgæld på 4,2 mill. er låst fast til lånets udløb 27/3 2012 til en rente på 3,84% p.a.
- Det sidste lån optaget i 1999 (oprindeligt 24,4 mill.) er i 2005 omlagt til et variabelt forrentet CHF-lån. Restgælden udgør p.t. 11,0 mill. Lånet forlænget til udløb pr 30/3 2024.

Der er således optaget lån p.t. på i alt kr. 60,4 mill. i Kommunekredit.

Det skal gøres opmærksom på, at der ultimo er omlagt lån (punkt 3 til 6) for i alt 37,3 mill. med en gennemsnitlig restløbetid på 23 år.

Hertil kommer

- lån vedrørende Hals havn (Aalborg kommune) på i alt 5,5 mill., der forfalder med ½-delen i 2006 og resten i 2011
- Lån vedrørende ældreboligbyggerierne. Der er p.t. lån for i alt 15,5 mill., men når alle lån er hjemtaget vil gælden stige til i alt ca. 85 mill. kr.

Teknisk Udvalg:

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 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.

12 Spildevandsplan

Vedr. 2005 var der budgetteret med indtægter fra storforbruger på kr. 432.000. Det har vist sig at være for højt budgetteret. Vi regner 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. Det skyldes bl.a. at budget 2005 er lavet ud fra et forventet forbrug på 117 m³ pr. forbruger. Det har siden vist at det var for højt. Forbruget vil snarere lande på 111 m³ pr. forbruger.

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
Ikke styrbare			
I alt	0	0	0
Styrbare			
Forsyningsplan			
Hals havn - manglende indtægter jollehavnen	-20.000	-15.000	
Hals havn - merindtægter	400.000	400.000	
Hals havn - mindreindtægt landede fisk	-25.000	-45.000	
Hals havn - merindtægt skibs- og vareafgifter	25.000	25.000	
Hals havn - merindtægt salg af el og vand		30.000	
Affaldsplan			
Renovation - øget affaldsmængde		-80.000	
Genbrugsplads - deponi	-55.000	-30.000	
Elektronikskrot	-12.000	-35.000	
Ekstra bemanning af genbrugspladsen	-127.000	-127.000	
Manglende indtægter vedr. erhvervsaffald	?	-500.000	
Salg af genanvendelige materialer		300.000	
Spildevandsplan			
Vandafledningsbidrag fra ny storforbruger	-200.000	-200.000	
Vandafledningsbidrag generelt	-200.000	-200.000	
Slamhåndtering	-340.000	-340.000	
I alt	-554.000	-817.000	0
Totalafvigelse	-554.000	-817.000	0

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
01 Teknisk udvalg	U	-23.634	-35.330	66,9
	I	22.165	24.531	90,4
1 Skattefinansieret område	U	-9.884	-15.090	65,5
	I	1.823	2.588	70,4
<u>01 Forsyningsplan</u>	U	-1.021	-1.492	68,5
	I	1.234	1.300	94,9
05 Kollektiv trafik	U	-294	-478	61,7
06 Hals Havn	U	-727	-1.014	71,7
	I	1.234	1.300	94,9
<u>02 Den grønne plan</u>	U	-3.328	-4.496	74,0
	I	70	280	24,8
00 Generelt	U	-1.099	-418	262,7
	I	7	14	54,3
01 Vandløb	U	-355	-1.421	25,0
	I		12	0,0
02 Det rekreative område	U	-1.681	-2.493	67,4
	I	62	255	24,4
03 Kommunens miljøarbejde	U	-193	-164	117,6
<u>03 Vej- og trafikplan</u>	U	-5.536	-9.103	60,8
	I	519	1.008	51,5
01 Arbejder for fremmed regning	U	-359	-838	42,8
	I	351	678	51,8
02 Materielgården og andre lagerbygninger- og pladser	U	-849	-1.089	78,0
	I	33		0,0
03 Personel samt maskiner og materiel	U	-92	151	-60,7
	I	131	329	39,6
04 Kommunale veje	U	-4.236	-7.328	57,8
	I	5		0,0
2 Takstfinansieret område	U	-13.750	-20.240	67,9
	I	20.343	21.943	92,7
<u>11 Affaldsplan</u>	U	-9.629	-13.348	72,1
	I	12.414	13.182	94,2
00 Generelt	U	-277	-435	63,7
01 Renovation	U	-4.049	-6.442	62,9
	I	6.532	6.574	99,4
02 Genbrugspladser	U	-5.303	-6.472	81,9
	I	5.883	6.608	89,0
<u>12 Spildøndsplan</u>	U	-4.121	-6.892	59,8
	I	7.928	8.761	90,5
00 Generelt	U	-1.788	-4.079	43,8
	I	7.916	8.755	90,4
01 Hovedkloakker og pumpestationer	U	-520	-523	99,5
02 Detailkloakker	U	-525	-759	69,2
03 Rensningsanlæg	U	-1.289	-1.531	84,1
	I	12	6	193,9

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
01 Teknisk udvalg	U	-5.689	-10.858	52,4
	I	4.575	2.226	205,5
1 Skattefinansieret område	U	-3.299	-6.883	47,9
	I	4.350	2.000	217,5
<u>01 Forsyningsplan</u>	U	-1.223	-2.822	43,4
	I	4.350	2.000	217,5
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	-798	-2.000	39,9
	I	4.350	2.000	217,5
002001 Fælles udgifter og indtægter	U		-2.000	0,0
	I		2.000	0,0
002008 Matr. nr. 9 a, del af 10 a og 11 x areal nord for Brødgade rækkehusområde - 2,2 ha	U	-33		0,0
002011 Del af matr. nr. 40 a, V. Hassing Nordmarken	U	-23		0,0
	I	905		0,0
002012 Del af 40 a, Hækken - Centerområde Vester Hassing	U	-83		0,0
002013 Del af 40 a, Hækken, V. Hassing Industri- og erhvervsområde	U	-143		0,0
	I	154		0,0
002019 55 ai, 65 cf "Hove og Melgaard"	U	-404		0,0
002027 Nørlund, Gandrup matr. nr. 5 f, m.fl	U	-3		0,0
002030 Hals havn	I	149		0,0
002033 61 x , del af 63 a og del af 49 bl, Hals by, Sønderskovvej	U	-43		0,0
	I	2.242		0,0
002034 Matr. 44k og 74 b, V. Hassing. Jord fra "Bakgården"	U	-68		0,0
	I	900		0,0
06 Hals Havn	U	-425	-822	51,7
240013 Hytter ved Hals Jollehavn	U	-425	-822	51,7
<u>02 Den grønne plan</u>	U		-100	0,0
02 Det rekreative område	U		-100	0,0
022011 Diverse rekreative nyanlæg	U		-100	0,0
<u>03 Vej- og trafikplan</u>	U	-2.076	-3.961	52,4
04 Kommunale veje	U	-2.076	-3.961	52,4
222013 Trafiksikkerhedsplan	U		-1.861	0,0
222018 Asfaltering af Nørtoftvej i Ulsted	U	-7		0,0
222019 Fortov på Nordmandshage i Hals	U	-22		0,0
222024 Busholdeplads i Gandrup	U			0,0

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
222025 Chaufførfaciliteter ved Metrobussens vendeplads i Gandrup	U		-346	0,0
222060 Renovering af gade/gaderum ved Springvandspladsen, Vester Hassing	U	-2.022	-754	268,0
222061 Trafksikkerhedsudvalg	U	-24		0,0
222070 Byforskønnelse Springvandspladsen, V. Hassing	U		-1.000	0,0
2 Takstfinansieret område	U	-2.390	-3.975	60,1
	I	225	226	99,5
<u>11 Affaldsplan</u>	U	-91		0,0
02 Genbrugspladser	U	-91		0,0
<u>12 Spildevandsplan</u>	U	-2.299	-3.975	57,8
	I	225	226	99,5
00 Generelt	I	225	226	99,5
140010 Tilslutningsbidrag	I	225	226	99,5
02 Detailkloakker	U	-2.098	-3.375	62,2
142012 V. Hassing kloak	U	-2.098	-3.375	62,2
03 Rensningsanlæg	U	-201	-600	33,4
143011 PLC-styring Hals Centralrenseanlæg	U	-201	-600	33,4

Kulturudvalget

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 denne fremstillingsform har vendt fortegnene, således at et beløb med minus foran faktisk er udtryk for en udgift / et merforbrug / en mindreindtægt.

Generelt

Skattefinansierede område

Det forventes p.t. at budgettet på Kulturudvalgets område udviser netto en mindreudgift på 764.000 kr.

Under "ikke styrbare konti" (dagplejen/privat pasning) forventes der netto en merudgift på 513.400 kr.

Under "styrbare konti" (resten af budgettet) forventes der netto en mindreudgift på 1.277.400 kr.

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

Drift

04 – Uddannelsesplan

Folkeskoler

Honorarer – jubilæumsgratiale m.v. – Kontoen anvendes til 25-års jubilæumsgratiale og afskedsgratiale til folkeskolelærere. Ud fra det kendte antal lærere forventes der p.t. en besparelse på 50.000 kr.

Pensioner indtil 63½ år – Der forventes et merforbrug på kr. 24.000. Årsagen hertil er, at kommunen har haft pensionsforpligtigelsen for yderligere en person i perioden 1. januar til 31. marts, som på grund af sygdom er fratrukket inden det fyldte 63½ år.

Administration – På skolernes fælles administrationskonto forventes der en mindreudgift på 60.000 kr. der hovedsageligt kan henføres til besparelser på omkostninger til indrykning af stillingsannoncer.

EDB i folkeskolen – Kommunen har modtaget 280.000 kr. fra Indenrigsministeriet til indkøb af pc-udstyr til elever i 3. klasse. Der er indkøbt udstyr for 560.000 kr. Merudgiften på 280.000 kr. i 2005 vil blive finansieret ved besparelser på leasing af edb-udstyr til folkeskolen i 2006.

Tolkebistand – Der forventes efter afholdt forældremøder i efteråret en besparelse på 10.000 kr.

Betaling til andre kommuner for undervisning – Der har været ændring i elevsammensætningen.

Der er afsat midler til 2 pladser i modtagerklasse, som ikke forventes udnyttet fuldt ud. En elev vil efter sommerferien modtage undervisning her i kommunen og 2 elever var forventet tilflyttet hertil kommunen men med fortsat skolegang uden for kommunen.

Pr. 1. august 2005 indføres frit skolevalg over kommunegrænsen. Dette betyder, at elever fra Hals Kommune frit kan vælge at gå i skole i f.eks. Aalborg Kommune, under forudsætning af, at de ikke udløser en ekstra klasse. Pr. den 5/9 2005 er der 9 elever som går på en skole i Dronninglund kommune og 7 elever som går i en skole i Aalborg Kommune, heraf er 4 elever under en clearingsaftale med Aalborg.

Samlet forventes der p.t. en besparelse på 334.000 kr.

Betaling fra andre kommuner for undervisning – Der har været ændringer i elevsammensætningen. Yderligere 7 elever er startet og 1 elev er ophørt.

4 børn har benyttet sig af frit valg over kommunegrænsen. Der ud over har kommunen i øjeblikket 10 børn som er plejebragt fra andre kommuner. Dette bevirker en merindtægt på 111.000 kr.

Skolerne – Ved skemalægningen for 2005/06 er der oprette yderligere en børnehaveklasse i Vester Hassing og Ulsted, samt en 2. klasse i Hals. Ved budgetlægningen for 2005 blev det forventet, at der skulle oprettes 2 1. klasser i Ulsted, hvilket der ikke har været behov for. Der ud over har der været et fald i tildelingen af timer i forbindelse med alder. Samlet har ændringerne betydet en merudgift på kr. 326.000. Skolerne vil i forbindelse med budgetlægningen for 2006 få tilført de manglende budgetbeløb.

Flygtninge – Ved budgetlægningen blev der afsat midler til en fuldtidsstilling. Der har været bevilget 8 støttetimer til 2 elever på Gandrup skole samt 28 timer til 3 elever på Hals skole. Ordningerne på Gandrup skole er ophørt pr. 30/6 2005 og på Hals skole er ordningen for 2 elever forlænget med 20 støttetimer/ugen. Der er i øjeblikket ikke kendskab til yderligere børn.

Samlet forventes der p.t. en besparelse på kr. 204.000 kr.

Undervisning af børn med vidtgående handicap

Der har været ændringer i elevsammensætningen. For elever der modtager undervisning i amtsregi er der i forhold til forventningerne på budgetlægningstidspunktet været både til- og fraflytninger, samt elever der har fået ændret deres skoletilbud. Pr. 1/1 modtog 34 elever undervisning og pr. 31/8 modtager 36 elever undervisning i amtsregi.

Dette vil p.t. medføre en mindredgift på kr. 45.000. Som følge af udviklingen i antallet af §20, stk. 2 elever har der været nedsat en arbejdsgruppe som skulle vurdere Hals Kom-

munes specialundervisning. På den baggrund er der justeret i specialtilbuddene på Hou skole og der er fra 1/8 2005 oprettet et nyt specialundervisningstilbud på Ulsted skole finansieret af skolernes egne konti.

For de elever der er optaget på specialskoler er 2 elever stoppet, 2 elever er startet og 2 elever er overgået til amtstilbud hvilket vil medføre en merudgift på 25.000 kr.

Elevtallet kan stadig ændre sig, men på baggrund af elevtallet p.t. forventes der en samlet mindredgift på 20.000 kr.

Bidrag til statslige og private skoler

Privatskoler – I juli måned sker der afregning til Undervisningsministeriet. Pr. 5. september 2004 var der indskrevet 47 børn på privatskoler og 4 børn i SFO. Ved budgetlægningen var der forventet en højere bidragstakst pr. elev, hvilket har medført en besparelse på 29.500 kr. Der ud over er en støtteforanstaltning for en elev ophørt, hvilket har givet en besparelse på 7.000 kr. I alt en samlet besparelse på 36.500 kr.

Efterskoler – I juli måned sker der afregning til Undervisningsministeriet. Ved budgetlægningen var der forventet 65 elever på efterskole. Pr. 5. september 2004 var der indskrevet 66 elever. Heraf er en elev plejebragt her i kommunen, hvor Hals Kommune vil modtage refusion fra hjemkommunen. Samlet vil det medføre en besparelse på 12.000 kr.

Skolekørsel

Betaling for årskort til NT – Der forventes et merforbrug i 2005 på 27.000 kr. Dette er vurderet ud fra, at flere elever skal køre med NT og ikke specialkørsel/taxa.

Specialkørsel – Der forventes et mindreforbrug på 382.000 kr. Årsagen hertil er omlægning af specialkørselen pr. 1/8, hvor NT overtog kørselen. Der køres nu kun 1 specialrute med en privat vognmand (specialklasseelever), og NT har lavet 2 nye specialruter til kommunens skoler.

Befordring af syge elever – Der forventes et merforbrug på 50.000 kr. til transport af 2 elever, som har udvidet behov for sygetransport.

Tilskud til elevers befordring – Der har p.t. ikke været behov for tilskud, hvilket vil medføre en besparelse på 10.800 kr.

Befordring af børn til specialundervisning uden for kommunen – ydes nu efter servicelovens § 28. Udgiften hertil forventes netto at andrage 450.000 kr. hvilket vil medføre en besparelse på kr. 375.000.

Samlet på skolekørsel forventes der en besparelse på 690.800 kr.

Skolepsykologisk rådgivning

Hals Kommune har pr. 1/8 2005 indgået ny samarbejdsaftale med PPR Aalborg. I den forbindelse har der været afholdt udgifter til dataudtræk, flytning m.v., hvilket har medført en merudgift på 25.000 kr.

Der ud over forventes en merudgift til pensionsforpligtelsen til tidligere PPR leder i Dronninglund på 86.000 kr.
Samlet en merudgift på 111.000 kr.

05 – Børn og ungeplan

Generelt

Fripladser og søskenderabat i dagplejen og børnehaverne – er vurderet ud fra det kendte børnetal. Generelt ligger forbruget højt i første halvår, på grund af flere indskrevne børn. På søskenderabat forventes der en besparelse på 120.000 kr. På fripladsområdet forventes der samlet for dagplejen og børnehaveområdet en besparelse på 140.000 kr. der især kan henføres til fripladserne i dagplejen. Samlet forventes der p.t. en besparelse på 260.000 kr.

Tilskud til privat pasning §26 – Der er i øjeblikket 29 børn der benytter sig af muligheden for privat pasning. Ved budgetlægningen var der forventet 30 helårspladser. Pr. 1. oktober 2005 er det vedtaget, at der til privat pasning som minimum skal ydes et tilskud på 75% af kommunens billigste nettodrifudsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Indførelsen af lovforslaget vil medføre en merudgift på 200.000 kr.

Frit valg over kommunegrænsen – Hals Kommune har i øjeblikket 4 børn i pasning fra andre kommuner. I alt har 5 børn været passet her i kommunen, svarende til 1,8 helårsplads i dagplejen og 1,2 helårsplads i børnehaverne, hvilket vil medføre en indtægt på 205.000 kr.

Flere borgere har valgt at få deres børn passet uden for kommunen. I øjeblikket er 5 børn i pasning uden for kommunen. I alt har 11 børn været passet i udenbys dagpleje og 8 i børnehaver, svarende til 3,9 helårspladser i dagplejen og 2,5 i helårsplads i børnehaverne. Hals Kommune har modtaget forældrebetalingen. Der forventes en merudgift på 385.000 kr.

Der ud over forventes en efterregulering fra Aalborg kommune fra 2004 på kr. 123.300 samt at der til Dronninglund Kommune er betalt en efterregulering for 2004 på 6.700 kr. Samlet vil området give en merudgift på kr. 310.000.

Pulje til flygtningebørn – Ved budgetlægningen blev der afsat en pulje til børnepasning af flygtningebørn. Der er i øjeblikket ingen oplysninger om, at kommunen vil modtage yderligere flygtningebørn. Der har været bevilget 80 støttetimer til et barn i børnehave. Der forventes en besparelse på 210.000 kr.

Specialbørnehave – Der er afsat budget til 1 barn i specialbørnehave. Pladsen bliver p.t. ikke anvendt, hvilket vil medføre en besparelse på kr. 316.000.

Dagplejen

Dagplejens budget er lagt på baggrund af en forventning om et gennemsnitligt helårligt børnetal på 216. Der har i dagplejen været et gennemsnit på 220,13 børn i årets første 8 måneder mod budgetteret 217,13.

Der er i de første 8 måneder født 95 børn i kommunen, hvilket svarer til 11,9 børn i gennemsnit. Ved budgetlægningen var der budgetteret med i gennemsnit 11 børn pr. måned. Dagplejen forventer et gennemsnit på 223 børn i 2005, en stigning på 7 børn i forhold til det budgetterede. Årsagen hertil har blandt andet været færre udskrivninger pr. 30/6, for de børn der har stået på venteliste til opstart i børnehave pr. 1/8 samt en forventning om en lille stigning i antallet af indmeldte børn i efteråret.

Med 7 børn mere i dagplejen forventes der p.t. en merudgift på 517.400 kr. til lønudgifter til dagplejere og tilsyn samt til køb og vedligeholdelse af legetøj.

På forældrebetaling forventes det højere børnetal at give en merindtægt på 204.000 kr.

Børnehaver

Oversigt over antal indskrevne børn i gennemsnit:

Børnehaver:	Forventet hele året	Forventet pr. 31/8-05	Faktisk pr. 31/8-05
Kastanien	40,0	40,88	40,00
Hals Børnehave	69,0	70,63	71,00
Skovtrolden	97,0	103,50	107,13
Mariehønen	58,0	60,75	61,13
Ulvereden	60,0	61,50	61,63
Østerladen	46,0	46,63	46,75
Hvepsereiden	42,0	43,50	42,38
I alt	412,0	427,38	430,00

Børnehavernes budget er lagt på baggrund af en forventning om et gennemsnitligt helårligt børnetal på 412. I de første 8 måneder har der været i gennemsnit 430,00 børn mod budgetteret 427,38 børn. Årsagen til børnetallet ligger højere end det forventede skyldes blandt andet tilflytning i Gandrup-området, optagelse af flere børn i Hals Børnehave samt ændret udskrivningsmønster for børn der skal starte i børnehaveklassen.

På baggrund af det indmeldte antal børn i børnehaverne samt børn optaget på ventelister, må der ved årets udgang forventes, at det gennemsnitlige børnetal vil være ca. 422. Dette vil medføre en netto merudgift på 197.400.

Skolefritidsordninger

Fripladser – Der er p.t. et merforbrug på fripladser, som skyldes at der dels er indskrevet flere børn i vinterhalvåret samt at antallet af enlige forsørgere, arbejdsløse m.v. har været stigende. Ud fra det kendte børnetal og en vurdering for resten af året, forventes der p.t. en merudgift på 150.000 kr.

Børn i fritidstilbud i andre kommuner – Der har været ændringer i børnetallet i forhold til forventningerne ved budgetlægningen.

For børn der er optaget i kommunale tilbud har 1 barn ikke benyttet fritidstilbud, yderligere 4 børn er startet i pasningstilbud samt 2 har fået ændret deres tilbud til Vester Hassing

SFO med støtte. Der forventes derfor en merudgift på 70.500 kr. Årsagen til at merudgiften er mindre end tidligere forventet er, at gennemsnitsprisen pr. plads er været lavere end forudsat ved budgetlægningen.

For børn der er optaget i amtskommunale tilbud er der 2 børn som er fraflyttet kommunen, og 1 barn er startet 1/8 2005, hvilket medføre en mindredgift på 35.000 kr.

Samlet en merudgift på 35.500 kr.

Betaling fra andre kommuner – Der har været ændringer i børnetallet. Yderligere 2 elever er startet i SFO-tilbud og en ophører pr. 31/7-05. Ændringen vil medføre en merindtægt på kr. 27.500.

Oversigt over antal indskrevne børn i gennemsnit:

SFO	Ordning	Budget	Faktisk Pr. 31/08-05
Gandrup	Morgenpasning	5	2,13
	SFO	75	76,25
	Junior	10	3,13
	Fredagsmodul	0	1,38
Vester Hassing	Morgenpasning	5	2,63
	SFO	135	134,38
	Junior	30	24,75
Hals	Morgenpasning	10	7,25
	SFO	70	63,25
	Junior	5	3,25
Hou	Morgenpasning	0	0,50
	SFO	19	21,38
	Junior	19	22,50
	Førskole, 20 t.	2	3,13
	Førskole, 32 t.	10	5,75
	Førskole, fuld tid.	15	20,00
Ulsted	Morgenpasning	10	6,00
	SFO	42	37,13
	Junior	0	0,00
	Fredagsmodul	0	0,50
I alt		462	435,25

Samlet har det indskrevne børnetal normeringsmæssigt p.t. været lavere end det gennemsnit, der er budgetlagt med. Fra skoleårets start har der været indskrevet flere børn end forventet. På baggrund af det indskrevne børnetal forventes det gennemsnitlige børnetal at blive ca. 459 børn. Dette vil medføre en netto mindredgift på 53.500 kr.

06 – Kultur og fritidsplan

Fritidsfaciliteter

Lokaletilskud – Koldkær Svømmehal har grundet prisstigninger på olie varslet en forhøjelse af deres leje af svømmehallen med 10.000 kr. pr. måned. Stigningen kan indeholdes i det afsatte budget i 2005.

Koldkær Svømmeklub skal som minimum betale for 68 timer for deres forbrug af svømmehallen. Da klubben ikke forventes at overstige deres tildelte timeforbrug, forventes der en mindreindtægt på 10.000 kr.

Anlæg

04 – Uddannelsesplan

Gandrup skole 2. etape – byggeriet er afsluttet. Der vil blive aflagt særskilt regnskab.

Hals skole 2. etape – byggeriet er afsluttet. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2003, blev der tilbageført 411.374 kr. til kassebeholdningen vedrørende en samlet besparelse på byggeriet efter afholdt licitation. I forbindelse med byrådets godkendelse af licitationsbudgettet blev det besluttet at bevilge yderligere 110.000 kr. excl. moms til etablering af CTS-anlæg. Dette beløb skulle finansieres af besparelsen fra den afholdte licitation. Beløbet blev ved en fejl ikke modregnet i licitationsbesparelsen på 411.374 kr. inden tilbageførsel til kassebeholdningen. Dette har medført at et merforbrug på 78.400 kr. Der vil blive aflagt særskilt regnskab.

Gandrup skole 3. etape – Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo 2005.

Vester Hassing skole – bygningsskader – byggeriet er afsluttet. Der vil blive aflagt særskilt regnskab.

Hals skole 3. etape – der har været afholdt licitation og arbejdet er påbegyndt.

Ulsted skole, renovering af hjemkundskabslokale – arbejdet er påbegyndt.

Hou skole – renovering – der har været afholdt licitation.

05 – Børn og ungeplan

Ny børnehave Hals – byggeriet er afsluttet. Der vil blive aflagt særskilt regnskab.

Fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen – Projektet er igangsat.

06 – Kultur og fritidsplan

Legepladser – der er udbetalt tilskud til legeplads i Vester Hassing.

Budgetrapportafvigelse - Kulturudvalget

	Afvigelse pr. 30/4-05	Afvigelse pr. 31/8-05	Afvigelse pr. 31/12-05
Ikke styrbare			
Børn og Ungeplan			
Dagplejen			
- Dagplejen	0	-313.400	
- Privat pasning §26	-162.000	-200.000	
I alt	-162.000	-513.400	0
Styrbare			
Uddannelsesplan			
Folkeskoler			
- Honorarer - jubilæumsgratiale m.v.		50.000	
- Pensioner indtil 63½ år	-15.000	-24.000	
- Administration	0	60.000	
- Edb i folkeskolen	0	-280.000	
- Tolkebistand	0	10.000	
- Betalinger til/fra andre kommuner for undervisning	248.000	445.000	
- Undervisning flygtninge	267.000	204.000	
Undervisning af børn med vidtgående handicap	-5.000	20.000	
Bidrag til statslige og private skoler	-18.000	48.500	
Skolekørsel	421.000	690.800	
PPR	0	-111.000	
Børn og Ungeplan			
Generelt			
- Søskenderabat og fripladser	220.000	260.000	
- Frit valg over kommunegrænsen	-337.000	-310.000	
- Pulje flygtningebørn	200.000	210.000	
- Specialbørnehave	316.000	316.000	
Børnehaver			
- Betaling fra andre kommuner	0	0	
- Børnehaverne	94.000	-197.400	
Skolefritidsordninger			
- Søskenderabat og fripladser	-250.000	-150.000	
- Fritidstilbud andre kommuner	-371.000	-35.500	
- Skolefritidsordningerne	0	53.500	
- Betalinger fra andre kommuner	21.000	27.500	
Kultur- og fritidsplan			
Fritidsfaciliteter	0	-10.000	
I alt	791.000	1.277.400	0
Totalafvigelse	629.000	764.000	0

HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8 2005 - DRIFT

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
02 Kulturudvalget	U	-120.186	-177.834	67,6
	I	16.793	20.627	81,4
1 Skattefinansieret område	U	-120.186	-177.834	67,6
	I	16.793	20.627	81,4
<u>04 Uddannelsesplan</u>	U	-63.717	-90.849	70,1
	I	2.095	1.053	198,9
00 Generelt	U	-176	-667	26,4
01 Folkeskoler	U	-54.286	-75.390	72,0
	I	2.063	1.053	195,9
02 Skolebiblioteker	U	-264	-378	69,9
	I			0,0
03 Undervisning af børn med vidtgående handicap	U	-4.013	-6.900	58,2
04 Bidrag til statslige og private skoler	U	-3.440	-3.472	99,1
	I	30		0,0
05 Skolekørsel	U	-586	-2.224	26,3
	I	2		0,0
06 Skolepsykologisk rådgivning	U	-951	-1.818	52,3
<u>05 Børn og ungeplan</u>	U	-46.015	-73.571	62,5
	I	14.181	19.461	72,9
00 Generelt	U	-4.736	-8.470	55,9
	I	181	20	927,7
01 Dagpleje	U	-12.770	-19.344	66,0
	I	4.244	6.072	69,9
02 Børnehaver	U	-15.301	-23.314	65,6
	I	5.880	7.663	76,7
03 Skolefritidsordninger	U	-10.288	-17.440	59,0
	I	3.873	5.707	67,9
04 Sundhedsudgifter	U	-2.919	-5.003	58,3
	I	3		0,0
<u>06 Kultur- og fritidsplan</u>	U	-10.454	-13.414	77,9
	I	517	113	459,7
01 Elevtilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler	U	-16	-35	47,3
02 Ungdomsskolevirksomhed	U	-1.720	-2.653	64,8
	I	177	10	1.859,9
04 Fritidsfaciliteter	U	-2.530	-3.327	76,1
	I	155	73	212,4
05 Oplysningsforbund, foreninger og klubber samt lokaletilskud	U	-2.713	-3.133	86,6
	I	27	30	90,8
06 Folkebiblioteker	U	-1.944	-2.639	73,7
	I	158		0,0
07 Hals Museum	U	-995	-995	100,0
08 Andre kulturelle opgaver, herunder musikskolen	U	-536	-634	84,5

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
02 Kulturudvalget	U I	-8.929 -80	-30.265	29,5 0,0
1 Skattefinansieret område	U I	-8.929 -80	-30.265	29,5 0,0
<u>04 Uddannelsesplan</u>	U I	-8.711 -80	-29.471	29,6 0,0
01 Folkeskoler	U I	-8.711 -80	-29.471	29,6 0,0
301014 Gandrup skole, modernisering - etape 2	U	-274	-315	86,9
301015 Hals skole - etape 2	U	-287	-119	241,6
301016 Gandrup skole - etape 3	U	-5.403	-13.857	39,0
301018 V. Hassing skole - bygningsskader	U I	-739 -80	-721	102,5 0,0
301019 Hals skole - etape 3	U	-1.681	-9.000	18,7
301021 Ulsted skole, renovering af hjemkundskabslokale	U		-460	0,0
301025 Hou Skole - renovering	U	-328	-5.000	6,6
<u>05 Børn og ungeplan</u>	U	-17	-461	3,6
02 Børnehaver	U	-17	-461	3,6
513013 Ny børnehave i Hals	U	-17	-105	15,7
513014 Fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen	U		-356	0,0
<u>06 Kultur- og fritidsplan</u>	U	-201	-333	60,5
04 Fritidsfaciliteter	U	-201	-333	60,5
021010 Legepladser	U	-201	-300	67,1
032011 Projektering af klublokaler m.v. ved V. Hassing hallen	U		-33	0,0

Socialudvalget

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:

Skattefinansierede område:

Vurderingen er p.t. at der på driftsbudgettet for socialudvalgets område ved årets udgang vil være et mindreforbrug på 1.188.000 kr.

På ikke styrbare konti forventes der netto et mindreforbrug på 2.516.000 kr.

På styrbare konti forventes der netto et merforbrug på 1.328.000 kr.

I det følgende forklares – ud fra de enkelte sektorplaner – hvor der forventes afvigelser.

01 - Forsyningsplan

Ingen bemærkninger.

05 - Børn & unge plan

Børneområdet ses under ét – merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, forebyggende foranstaltninger for børn og unge, samt døgninstitutioner for børn og unge.

Ud fra de kendte sager og bevillinger forventes der p.t. et merforbrug på brutto ca. 900.000-910.000kr.

Heraf vil der blive dækket ca. 875.000 kr. fra Kulturudvalgets budget, da kørsel vedr. børn til skolefritidsordninger i anden kommune nu konteres som merudgifter, men var budgetteret som udgift på skoleområdet.

Netto mindreudgift ca. 30.000 kr.

Der forventes et merforbrug på konto for merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Der har været en tilgang på ca. 20 børn på dette område.

Der forventes ligeledes et merforbrug på plejeløn, socialpædagogiske opholdssteder og kontoen for fast kontaktperson (forebyggende foranstaltning), hvorimod der forventes et mindreforbrug på døgninstitutioner, hvilket stort set udligner merforbruget på øvrige konti.

07 - Plan for pensionister og handicappede

Generelt

Kontanthjælp og aktivering

Der er brugt 292.000 kr. svarende til 211% af budget.

Der er p.t. 14 modtagere. Udgiften til disse personer beløber sig i 2005 til 386.000 kr.

Der er yderligere 6 sager under behandling og i oktober, november og december forventes en tilgang på 6 personer.

I alt skønnes udgiften for 2005 at blive på 437.000 kr., altså et forventet merforbrug på 300.000 kr.

Minimumsbevilling på 1500 kr. / mdr. udløses for en person i målgruppen, når den sandsynliggjorte månedlige udgift overstiger 500 kr./ mdr. altså en årlig bevilling på 18.000 kr.

Kontaktperson- og ledsageordninger

Der er brugt 71.000 kr. svarende til 69 % af budget

Der er p.t. 7 brugere af ordningen og 2 mere forventes at være på vej.

I en periode har vi ikke kunnet skaffe afløsere, men dette er nu ændret. Der må derfor forventes et større forbrug på ordningen. Der forventes i alt brugt ca. 700 timer i 2005. der forventes således et merforbrug på ca. 10.000 kr.

Hjælpe midler – Plejevederlag ved pasning af døende og udgifter til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Personer under 67 år.

Hjælp til pasning af syge pårørende hvor plejen træder i stedet for ophold på sygehus eller har omfang af fuldtidsarbejde. Budget 120.000 kr.

Der er netop i disse dage 2 personer på vej ind på ordningen. Som det ser ud lige nu forventes en udgift i resten af 2005 på mellem 90 og 100.000 kr. der forventes således et mindre forbrug på ca. 15-20.000 kr.

På plejevederlag ved pasning af døende forventes der et mindreforbrug på ca. 250.000 kr. Der er netop bevilget en orlov og der er sandsynligvis en mere på vej.

Personer over 67 år.

Ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, forventes der et mindreforbrug på 127.000 kr. = budgetbeløb.

På plejevederlag ved pasning af døende forventes der et merforbrug på 110.000 kr.

Samlet mindreforbrug på området ca. 280.000-290.000 kr.

Førtidspensioner og personlige tillæg

På kontiene for førtidspensioner er der pr. 31/8-05 brugt 24,9 mill. kr., hvilket svarer til 65% af budgetbeløbet.

Der forventes et mindreforbrug på 350.000 – 400.000 kr. En del pensioner er tilkendt sent på året.

Særlige sygesikringsydelser

Disse ydelser består af dels befordringsgodtgørelse og dels begravelseshjælp. Der er på de to konti tilsammen brugt 221.000 kr. (56%) af det budgetterede. Der kan forventes en mindre besparelse på ca. 60.000 kr.

Boligstøtte

Boligsikring

Der er pr. 31.08.05 brugt 1.997.000 kr. brutto (66%) af det budgetterede. Budgettet forventes at blive overholdt.

Boligyldelse til pensionister

Der er brugt 6.740.000 kr. brutto (56%) af det budgetterede. Mindreforbruget skyldes stadig tildels, at de nye boliger i Hassinghave ikke alle blev færdige til indflytning i 2004. De sidste boliger blev først færdige i maj 2005 og ansøgningen af boligydelse til de ældre, der er flyttet ind, er foregået lidt ujævnt, således at der stadig kan være enkelte, der mangler at få. Dertil kommer at der ved budgetlægningen for 2005 blev indregnet 6 boliger til psykisk syge, som aldrig er blevet opført og en del af de nye boliger i forbindelse med Hassinghave har også stået tomme, siden de blev færdige. Flere ældre vælger også at flytte i andelsboliger, hvor de ikke kan opnå så meget i støtte som ved almindelige lejeboliger. Der kan forventes et mindreforbrug på ca. 1.700.000 kr. brutto.
Mindreforbrug netto 425.000 kr.

På indtægtssiden er der i april blevet indfriet et større lån på ca. 396.000 kr., hvilket betyder at den forventede indtægt i forbindelse med tilbagebetaling af lån og renter allerede er opnået. Der forventes ikke flere større tilbagebetalinger i år.

Driftsikring af boligbyggeri

Tab på garantier

Der er på disse konti intet forbrug endnu, men der er p.t. afgivet 4 garantier, som alle i 2005 kan udløse et tab på garantierne. Sagerne er p.t. for retten og får kommunen ikke medhold, kan der i værste fald tabes 108.000 kr. Da vi fortsat ikke kan sige, om sagerne afgøres, må vi forudsætte et merforbrug på ca. 40.000 kr., hvilket svarer til merforbruget hvis halvdelen af kravene tabes.

Lejetab i almennyttige boliger

Der er pr. 31.08.05 brugt 169.000 kr. (81%) af det budgetterede. Der er betalt husleje-garanti for Christiansminde i januar-marts måned – herefter er det lykkedes at leje Christiansminde ud til Nordjyllands Amt til genhusning af nogle af deres yngre førtidspensionister i 10 mdr. Christiansminde forventes solgt til privat investor. Der står 7 ledige boliger på Kirkevej i Vester Hassing. Der arbejdes på at nogle af dem bruges til aflastningspladser, hvilket vil kunne nedbringe det forventede merforbrug, men indtil videre må der forventes ca. 100.000 kr. i merforbrug på denne konto. Der har tilsvarende været andre ledige boliger.

Øvrige sociale formål

Tinglysningsafgift

Der er brugt 14.500 kr. (13%) af det budgetterede. Der kan forventes et større forbrug i forbindelse med 2. rate ejendomsskat, der forfalder august / september. Endvidere er nogle skadesløsbreve ved at være opbrugt og der skal laves nye. Der kan dog stadig forventes et mindreforbrug på ca. 60.000 kr.

Hjemmehjælp og sygepleje

Der er økonomisk decentralisering på hele området bortset fra betaling til/fra kommuner for hjemmehjælp, individuelt udmålte foranstaltninger §73 og tilskud til personlig og praktisk hjælp §76.

Den endelige udgift til genhusning af beboerne og personalet er endnu ikke opgjort. Når denne foreligger vil området fremlægge en sag om dækning af den del, der ligger over det budgetterede til formålet. P.t. forventes beløbet at andrage ca. 750.000 kr.

Betalinger til/fra kommuner

På betaling til kommuner vil Hals Kommune sandsynligvis få en merudgift i forhold til budgettet på kr. 127.000, idet 2 borgere bliver ca. 77.000 kr. dyrere end forventet. Endvidere er en borger flyttet i 2005 og dermed ikke på budgettet - forventet udgift kr. 50.000.

På betaling fra kommuner vil Hals Kommune få en mindre indtægt på ca. 1.100.000 kr. på grund af, at 3 personer indregnet i budgettet for 2005 er døde i 2004, 1 er død februar 2005.

Endvidere er der en mindre indtægt end forventet på 3 andre borgere.

Samlet merudgift/mindreindtægt ca. 1.230.000 kr.

Individuelt udmålte foranstaltninger.

Der har været tilgang af 6 nye i årets løb. Heraf 2 fra anden foranstaltning.

Til at hjælpe de tre er ansat 2 pædagoger i fleksjob. Disse personer har været i prøveperiode indtil 30.9. og vil herefter blive ansat i fleksjob. Herudover er der ansat yderligere 2, hvoraf den ene er pædagog uddannet.

Der er tale om begrænset timetal og kun for en del af året, hvorfor den øgede udgift opvejes af, at en budgetteret person flyttede fra § 73 foranstaltning til anden foranstaltning først på året.

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager – forventet mindreforbrug 70.000 kr.

Der er tilgang af en person, afgang af en person til anden foranstaltning og endelig er der bevilget amtlig medfinansiering vedr. en person.

Der er fra år 2005 kommet nye konteringsregler på området, der indebærer, at området er undtaget fra momsudligningsordningen.

Momsen kan således ikke længere fradrages.

Dette vil medføre en øget udgift på ca. 50.000 kr.

Hou missionshus er budgetteret med 60.000 kr. mere end den reelle udgift, så dette beløb bliver tilbageført fra ØD-opgørelsen, ligesom et beløb på 30.000 kr. til sygeplejestuderende bliver tilbageført, hvis der ikke kommer en udgift.

Driftsudgifter på servicearealet har været for lavt budgetteret. Her forventes der p.t. et merforbrug på ca. 130.000 kr.

Der forventes en lejeudgift til aflastningsboliger på ca. 265.000 kr. Der har ikke været budgetteret med udgift hertil.

Genoptræningscenter:

Der er brugt 1.148.800 kr. svarende til 56 % af det samlede budget.

Stillingen som ledende distriktsterapeut har været ledig siden 1.2. 2005. Stillingen vil ikke blive genbesat, idet der ikke forventes oprettet særskilt lederstilling på området i forbindelse med kommunesammenlægningen 1.1.2007.

I forbindelse med den ledige stilling har det været nødvendigt at købe assistance i Aalborg til at løse diverse opgaver:

- Sagsbehandling af ophobede ansøgninger om dækning af nødvendige merudgifter servicelovens § 84. Udgiften hertil forventes at beløbe sig til ca.40.000 kr. Der er ikke modtaget regning herfor endnu.
- Ansøgning om invalidebiler og fornyelser efter servicelovens § 99.
- Udgiften hertil kendes ikke endnu, idet den vil afhænge af antallet af indkomne ansøgninger.

Det anslås at udgiften på de 2 områder vil beløbe sig til ca. 100.000 kr.

Et forsigtigt skøn vil være at der bliver et mindreforbrug på lønkontoen på ca. 220.000 kr.

Hjælpe midler

Samlet set forventes der på området for hjælpe midler og boligindretning at være et merforbrug på 40.000-50.000 kr.

Der er afvigelse på stort set alle grupperinger, hvoraf de største er på ca. 70.000 kr.

På afregning af billån til Amtet forventes der et merforbrug på 60.000-70.000 kr.

Madservice

Området er ligesom hjemmehjælpsområdet undtaget fra momsudligningsordningen for den del af produktionen, der vedrører frit valg.

Der er nu lavet en opdeling af området - frit valg/andre opgaver.

Herefter forventes det at medføre en øget udgift på ca. 250.000 kr.

Boliger til ældre

Der er budgetteret med 1 person på plejehjem i andre kommuner.

Denne person er imidlertid flyttet til anden foranstaltning.

Og der er indgået en mindre regulering for 2004 for en anden person.

Forventet mindreudgift 220.000 kr.

Brugerindflydelse

Brugergrupper

Her er et merforbrug på 100.000 kr.

Merforbruget skyldes, at byrådet på mødet den 2. februar 2005 besluttede at opgive sparekravet på området.

Socialpsykiatri

Aktivitets- og samværstilbud

Der forventes netto en merudgift på ca. 85.000 kr.

Der er tilgang af en person i aktivitets- og samværstilbud og en er flyttet i andet aktivitetstilbud.

Boformer

Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. Der forventes et mindreforbrug på ca. 135.000 kr. Der er tilgang af en person fra 1/8-05, en person er billigere end budgetteret og en person er flyttet på Bofællesskab i april.

Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 400.000 kr., da en person er udskrevet til egen bolig og en anden er overgået til støtte i egen bolig.

Kommunale botilbud til midlertidigt ophold - der forventes en merudgift på ca. 360.000 kr., da tre personer er overflyttet til/fra anden foranstaltning i årets løb.

Bofællesskabet på Vestervang 5.

Der er en indtægt på 187.000 kr. i opsparede afdrag, der blev udbetalt ved salg af ejendommen.

Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende – der forventes en merudgift på ca. 100.000 kr.

En person er anbragt sidst i 2004, en anden medio maj. Der var ikke afsat budget til disse. En budgetteret person bliver ikke anbragt og en anden er først anbragt primo maj.

Revalidering

På beskyttet beskæftigelse forventes en merudgift på ca. 40.000 kr., da en person fra april md. er overflyttet fra andet aktivitetstilbud.

Behandling af stofmisbrugere

Der er brugt 74.000 kr. ud af et årsbudget på 148.800 kr. (61%). Der er dog tale om en fejlkontering af nogle rehabiliteringsforløb for tre flygtninge, således at forbruget d.d. kun er på 12.700 kr., hvilket svarer til 9% af årsbudgettet. Der er tale om et enkelt korterevarende behandlingsforløb, der er betalt fra denne konto indtil nu. Der er ikke flere forløb i vente p.t., men der kan komme flere inden årets udgang. Kommer der ikke det, kan der forventes et mindreforbrug på ca. 136.000 kr.

Hospice

Der er brugt 51.000 kr. svarende til 50 %

Der er p.t. ingen på ordningen.

Som det tegner sig er der udsigt til et mindreforbrug. Dette kan dog hurtigt ændre sig, såfremt der kommer brugere på ordningen.

08 - Arbejdsmarkedesforanstaltninger/beskæftigelsesplan

Beskæftigelse og arbejdsmarked

Andre faglige uddannelser

Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler – Der er en mindredgift på 324.000 kr. Udgiften i 2005 er betaling for elever, der er på produktionsskoler i 2004.

Der er på 2005budgettet budgetteret med 9,65 elever under 18 år og 7,0 elever over 18 år. Elevantallet var i 2004 7,381 elever under 18 år og 4,97 elever over 18 år. Der er således betalt for færre elever end budgettet, men en anden årsag til mindredgiften er, at betalingen nu er en fastsat takst og ikke som tidligere afhængig af det samlede elevtal i hele landet.

Den betalte takst er på henholdsvis 29.000 kr. for elever under 18 år og 50.000 kr. for elever over 18 år.

Der var ved budgetlægning varslet takster på henholdsvis 42.710 kr. og 53.380 kr.

Jobtræningsordning

Der er indtil 31.08.05 kun brugt 3.585.000 kr. (26%) brutto af det budgetterede lønningsforbrug på 13.566.600 kr. til jobtræningsordningen. Dette skyldes primært manglende henvisninger fra AF først på året. AF varslede midt på året, at de havde tænkt sig at henvise 40-45 årsværk i løbet af 2005. I juni var vi kun oppe på 14. årsværk, så hvis der regnes med max. 40 årsværk vil det betyde en nettoudgift på ca. 1.600.000 kr. mod en budgetteret nettoudgift på 2.201.000 kr., hvilket giver en netto mindredgift på 601.000 kr.

Socialforvaltningen blev omkring tidspunktet for 1. budgetopfølgning opmærksom på, at der for 2004 var hjemtaget for meget i refusion, da der var blevet hjemtaget tilskud efter den gamle ordning, der giver mere i tilskud end den nye ordning. Det forventede tilbagebetalingspligtige beløb var ved 1. budgetopfølgning 250.000 kr. Desværre viste det sig at være 590.000 kr., der skulle tilbagebetales. På grund af ovennævnte netto mindreforbrug forventes budgettet dog overholdt.

Beskæftigelsesordninger

Samlet set er der pr. 31.08.05 brutto brugt 1.783.000 kr. ud af budgettet på 3.535.900 kr. (50%). Et forsigtigt skøn er, at der vil blive et mindreforbrug på 960.000 kr. brutto, hvilket forventes at give 480.000 kr. netto.

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere.

Der er på denne konto brugt 141.000 kr. brutto mod et budgetteret forbrug på 94.900 kr., hvilket vil sige 149% af budgettet allerede er brugt. Dette skyldes, at der er flere kontanthjælpsmodtagere end budgetteret med, der har søgt og fået børnepasningsorlov i 2005. Der er naturligvis tilsvarende mindre udbetaling på kontanthjælpskontiene. Der forventes ikke flere ansøgninger, og dermed heller ikke flere udgifter fra denne konto, da alle orlover nu er afsluttede.

EGU-uddannelse

Der er på disse konti brugt 36.000 kr. mod et forventet årlig forbrug på 52.200 kr. Det betyder, at der pr. 31.08.05 er brugt 69% af årsbudgettet. Merforbruget tegner hermed ikke til at blive så omfattende, som antaget ved 1. budgetopfølgning. Der er en enkelt borger, som

ikke har fulgt det forløb, han var blevet tilkendt og de lønmidler han havde fået udbetalt er nu ført tilbage. Derudover er der lavet nogle bogholderimæssige fejl tidligere på året, der betyder at det endnu er lidt uklart hvad det egentlige forbrug d.d. har været. Budgettet forventes dog overholdt.

Udgifter vedr. undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontant- og starthjælpsmodtagere.

Der er på denne konto brugt 27.000 kr. af et budget på 258.900 kr. (10%). Da der afregnes kvartalsvis med Aalborg Sprogcenter, er dette et halvårligt resultat. Der er de foregående år brugt væsentligt mere på denne konto. Det mindre forbrug skyldes at en del af de kurser, der normalt konteres herfra er flyttet til Aalborg. Det er ved at blive undersøgt nærmere, om der er andre forklaringer, da forbruget er noget mindre end de foregående år.

Projekt "A-kasse"

Der er på denne konto brugt 44.000 kr. ud af et budget på 45.800 kr. (95%). Der er indtil videre to personer, som har fået hjælp fra denne konto. Der er p.t. ikke flere bevillinger fra denne konto, men det kan blive aktuelt sidst på året. Dette er en konto, som politikerne gennem tiderne har accepteret et merforbrug på, idet formålet er at hjælpe personer, som ellers skulle på kontanthjælp, til at blive i a-kassesystemet.

HUAC

Der er på HUAC's konti brugt 991.000 kr., hvilket er 79% af det budgetterede årlig forbrug på 1.258.200 kr. Dette indikerer et merforbrug på HUAC på ca. 225.000 kr. brutto i 2005, hvis samme niveau holdes året ud. Lønmidlerne til lederen af HUAC er rent budgetmæssigt ikke blevet overflyttet til HUAC's konti, hvilket betyder, der er et merforbrug, der nogenlunde svarer til hendes lønudgifter. Budgetmæssigt er lønmidlerne dog med i det samlede resultat for beskæftigelsesordninger.

Det er første år alle Hals Kommunes beskæftigelsesprojekter er samlet på de samme konti, hvilket er gjort for at skabe bedre overblik – i første omgang er budgetbeløbene på de enkelte konti dog ikke justeret, således der flere steder er et ujævnt forbrug. Til budget 2006 er der på baggrund af forbruget det første halve år 2005 udarbejdet en ny fordeling af midlerne de enkelte konti imellem.

Bistand

Kontanthjælp og aktivering m.v.

Der er pr. 31.08.05 brugt 12.394.800 kr. brutto, hvilket svarer til 61% af budgettet. Der forventes et mindreforbrug på 800.000 kr. netto. Der er dog stadig tale om en afvigelse på passiv og aktiv kontiene, idet der på de førstnævnte er forbrugt 63% af årsbudgettet og på de sidstnævnte er forbrugt 55% af årsbudgettet brutto.

Den nye projektvifte, med større muligheder for en individuel sammensat og dermed mere målrettet aktivering for den enkelte kontanthjælpsmodtager, blev godkendt i oktober 2004. Der er i 2005 fokus på at få den nye projektvifte til at fungere optimalt. Især for gruppen af unge kontanthjælpsmodtagere har den nye projektvifte vist sig at være effektiv: Antallet af udbetalinger til unge på passivkontoen (grp. 20) er faldet fra 19 løbende udbetalinger i januar til 3 i august. Det 14-dages afklaringsforløb, som alle nye kontanthjælpsmodtagere skal deltage i, har vist sig at være en succes, forstået på den måde at en stor del af deltagere finder arbejde eller påbegynder uddannelse allerede inden forløbet er afsluttet.

Generelt har der været tale om en opprioritering af kontanthjælpsområdet i 2005. Et realistisk mål er, at fordelingen skal være 50% stedse på aktivkontiene og 50% på passivkontiene. Fordelingen i august 2005 var 42% aktiverede og 58% passive kontanthjælpsmodtagere. Samtidig har der været et jævnt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, der toppede i februar med 130 modtagere mod 109 modtagere i august.

Tillægsydelse under revalidering m.v.

På denne konto har der været et forbrug på 437.000 kr. brutto i forhold til det budgetterede årsforbrug på 550.800 kr. (79%). Der er tildels tale om, at det øgede fokus på sygedagpengeområdet også har betydet en stigning i antallet af tillægsydelse i forbindelse med forrevalideringer. Dertil kommer, at deltagerbetaling i forbindelse med både revalidering og sygedagpengemodtagers deltagelse i vejledende og kvalificerende forløb også skal konteres her og der er enkelte forløb, der er relativt kostbare. De tre skoleophold, der blev nævnt ved sidste budgetopfølgning er blevet flyttet til en revalideringskonto, da der er tale om erhvervsmodnende forløb.

Løntilskud i forbindelse med revalideringens ansættelse

Der er pr. 31.08.05 brugt 392.000 kr. ud af et årsbudget på 548.900 kr. (71%). Ud af 5 revalideringsforløb, der er konteret på denne konto, er de 4 afsluttet nu. Det betyder, at der ikke forventes et merforbrug på denne konto, selvom forbruget p.t. er større end forventet.

Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik mv.

Der er pr. 31.08.05 brugt 482.000 kr. brutto på denne konto, hvor der er budgetteret med et årsforbrug på 500.000 kr. (96%). Kontoen for revalideringsydelse i forbindelse med opkvalificering, arbejdsprøvning m.v. bærer præg af, at der er tale om vigtige redskaber i forbindelse med oprettelsen af varige fleksjob, et område der har været og fortsat vil være særlig fokus på.

Godtgørelse

Der er pr. 31.08.05 brugt 161.000 kr. ud af et årsbudget på 101.800 kr. (158%). Der er tale om godtgørelse i forbindelse med aktivering, som oftest til transport. Merforbruget skyldes de nye retningslinjer for udbetaling af aktiveringsgodtgørelse, der blev vedtaget i efteråret 2004, efter at budget 2005 var vedtaget. De nye retningslinjer betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der er aktiveret inden for Hals Kommune, nu kan modtage godtgørelse på lige fod med kontanthjælpsmodtagere, der er aktiveret uden for kommunen. Det vil sige, at gruppen af modtagere er blevet udvidet. Et øget fokus på aktivering af kontanthjælpsmodtagere i 2005 vil betyde yderligere overskridelse af denne kontos budget. Der er på budget 2006 taget højde for det øgede forbrug.

Sygedagpenge

Pr. 31.08.05 er udviklingen på sygedagpengeområdet samlet set positiv om end ikke så positiv, som forventet i årets første budgetopfølgning.

Vedrørende sager over 52 uger er der brugt 1.528.000 kr. brutto, hvilket er 50% af det budgetterede årsforbrug på 3.064.200 kr. Fortsættes denne udvikling vil det give et mindreforbrug på ca. 770.000 kr. netto i 2005.

Vedrørende sager under 52 uger er der brugt 9.725.000 kr. brutto i forhold til det budgetterede årsforbrug på 14.071.800 kr. (69%). Fortsættes denne udvikling vil det give et merforbrug på ca. 257.000 kr. netto.

Regressindtægterne har indtil 31.08.05 været 318.500 kr. hvilket svarer til 48% af den forventede årsindtægt. Der er altså knapt opnået det forventede resultat, men dette kan stadig nås, idet der er rejste krav for ca. 430.000 kr. ude nu og ud af disse er ca. 123.000 kr. anerkendt og på vej fra to forsikringselskaber.

For hele området inkl. den anerkendte regres er der tale om et nettoforbrug pr. 31.08.05 på 63% af det budgetterede nettoårsforbrug. Holder denne udvikling vil der samlet for 2005 kunne opnås et mindreforbrug på ca. 515.000 kr.

Det gennemsnitlige antal løbende sager de første 8 mdr. i 2005 har været 122,2 sager, hvoraf de 14,2 har været over 52 uger. Der er budgetteret med 100 sager under 52 uger og 18 sager over 52 uger.

Revalidering

På revalideringsområdet er der pr. 31.08.05 samlet set brugt 720.400 kr. ud af et forventet årsforbrug på 1.256.900 kr. (57%). Der er imidlertid tale om nogle fejlkonteringer på kontoen, der er nærmere beskrevet nedenfor, og når disse udgifter flyttes, er der kun brugt ca. 45% af årsbudgettet. Der kan derfor forventes et samlet mindreforbrug på ca. 350.000 kr.

Amtskommunal revalideringsindsats

På denne konto er 149% af det budgetterede årsforbrug på 137.300 kr. brugt pr. 31.08.05. Der er tale om tre dyre rehabiliteringsforløb på Rehabiliteringscenter Aalborg for tre flygtninge. Udgifterne hører til på konto 561 på integrationsområdet og vil blive omkonteret, således forbruget på denne konto kun er på 50.000 kr., hvilket svarer til 36% af det budgetterede.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og skånejob:

Samlet set for hele området er der pr. 31.08.05 brugt 9.380.000 kr. eller 62% brutto af det budgetterede årsforbrug. Primært på grund af det store merforbrug på fleksjob puljen, som der ikke er refusion på – se bemærkningerne nedenfor – forventes der et merforbrug for dette område samlet set på ca. 650.000 kr. netto, hvilket dog er 250.000 kr. mindre i merforbrug end forventet ved første budgetopfølgning.

Fordelingen er sådan, at der er brugt mindre end budgetteret på løntilskudskontiene - 45% af årsbudgettet - og mere end budgetteret på ledighedsydelseskontiene - 101% af årsbudgettet.

Der er i 2005 budgetteret med 20 personer på ledighedsydelse om måneden, men der har i årets første otte måneder været 35 personer på ledighedsydelse i gennemsnit om måneden. Der var i august 28 personer i ledighedsydelse, så der er tale om en opbremsning i forhold til årets første måneder, der toppede med 39 personer på ledighedsydelse i marts. Der har været en uforholdsmæssig stor tilgang pga. af afskedigelser og tilflytninger fra andre kommuner. Der er fortsat tale om en særlig indsats i forhold til ledighedsydelse, hvor også Koordinationsudvalget er inddraget.

Fleksjob puljen

Der er pr. 31.08.05 brugt 571.500kr. ud af et årsbudget på 269.500 kr. (212%) på den pulje, der er oprettet til at benytte i forbindelse med ansættelse af personer i *varige* fleksjob, men hvor der i første omgang ikke er finansiel mulighed på arbejdspladsen for selv at afholde udgiften. Det store overforbrug er udtryk for, at der er oprettet mange nye fleksjobstillinger i især kommunens egne institutioner og efterhånden som der bliver stillinger ledige, vil finansieringen overgå til institutionerne selv. Forbruget på kontoen var i årets første fire måneder så omfattende, at formålet blev nøje vurderet igen, samtidig med at de personers sager, der blev betalt fra kontoen, blev gennemgået igen med henblik på om noget kunne gøres anderledes. Det lykkedes at få forbruget bremsset noget, således at merforbruget nu tegner til at blive næsten 400.000 kr. mindre end antaget ved første budgetopfølgning. Der er i 2005 også tale om en opprioritering af oprettelsen af fleksjob på private arbejdspladser. Ud af ca. 80 fleksjobs er 36% kommunale her i kommunen, 19% er kommunale/amtsslige udenfor kommunen, 27% er private her i kommunen og 14% er private udenfor kommunen. 45% af fleksjobbene er altså private d.d.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Der er brugt 1.056.300 kr. ud af et årsbudget på 3.242.200 kr. (35%). Der afregnes kvartalsvis med Sprogcenter Aalborg og ca. månedsvist med AOF Hjallerup, hvorfor ovennævnte beløb ikke helt dækker de første otte måneder af 2005. Der kommer yderligere 11 flygtninge (10 voksne og 1 barn) i midten af oktober, hvorfor der må forventes et større forbrug i sidste kvartal 2005, men der bliver formodentligt et mindre forbrug på ca. 750.000 kr.

Der er i årets første otte måneder modtaget 22 udlændinge i Hals Kommune – 9 børn og 13 voksne. De 15 af dem hører egentlig til 2004-kvoten, men er altså først ankommet i 2005. Indtil videre er der ankommet 7 personer ud af en kvote på i alt 18 i 2005. De sidste ventes som nævnt at ankomme midt i oktober.

Tilskud til flygtninge og indvandrere

Samlet set forventes der en mindreindtægt på 60.000 – 70.000 kr.

Afvigelsens fordeling på de enkelte tilskud forventes således:

Programtilskud 1. år - merindtægt ca. 105.000 kr.

Beskæftigelsestilskud 2. og 3. år - mindreindtægt ca. 345.000 kr.

Uddannelsestilskud 2. og 3. år - mindreindtægt ca. 235.000 kr.

Tilskud til danskuddannelse - merindtægt ca. 135.000 kr.

Grundtilskud - merindtægt ca. 245.000 kr.

Opkvalificeringstilskud - merindtægt ca. 30.000 kr.

Udgifter til danskundervisning for øvrige kursister

Der er her brugt 59.000 kr. ud af et årsbudget på 240.300 kr. (25%). Der er tale om udlændinge som er selvforsørgende, men hører under integrationsloven, f.eks. udlændinge gift med danskere, au-pairs o.l. Der afregnes kvartalsvis med Sprogcenter Aalborg, hvorfor ovenstående beløb er et halvårligt beløb. Der er altså tale om, at der er kommet færre af ovennævnte personkreds i Hals Kommune end budgetteret med og der kan forventes et mindreforbrug på ca. 100.000 kr.

Introduktionsydelse

Der er brugt 1.607.000 kr. ud af et årsbudget på 2.409.000 kr. (67%).

I forbindelse med ydelse og hjælp i særlige tilfælde til udlændinge, som Hals Kommune har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, er der brugt henholdsvis 95% og 54% af det budgetterede. Der er pr. 31.06.2005 ikke flere flygtninge tilbage, der betales via disse konti, og der er derfor ikke yderligere udgifter her.

Ydelse til udlændinge, som kommunen har overtaget ansvaret for den 1. juli 2002 eller senere.

Der er pr. 31.08.05 brugt 1.080.200 kr. ud af et forventet forbrug på 1.519.100 kr. (71%). Da der kommer yderligere 10 voksne flygtninge midt i oktober, må forbruget sidst på året forventes at stige markant og der vil blive tale om et merforbrug på ca. 220.000 kr. brutto, hvilket vil sige ca. 55.000 kr. netto.

Hjælp i særlige tilfælde

Der er her brugt 51% af det budgetterede, men der kan forventes et merforbrug på grund af det ekstra forbrug på de to nedenfor uddybede konti.

På kontoen for etableringshjælp, kan der forventes et merforbrug, idet der er brugt 147.100 kr. ud af et årsbudget på 188.000 kr. (78%). Forbruget indtil nu skyldes det store antal af nye udlændinge, der som nævnt ovenfor, er ankommet i årets første måneder. Da der forventes yderligere 11 flygtninge i midten af oktober, vil der blive yderligere en del etableringsudgifter. Der er kommet en del flere enlige end forventet, hvorfor der også har været / bliver flere etableringsudgifter end forventet.

På kontoen til Sygebehandling må der også forventes et merforbrug, selvom budgetbeløbet er blevet opjusteret og der pr. 31.08.05 kun er brugt 55.400 kr. ud af det budgetterede 331.400 kr. (17%). Der er bevilget tre rehabiliteringsforløb for i alt ca. 345.000 kr. som fejlagtigt er blevet konteret på en revalideringskonto. Dertil kommer udgifter til andre medicinbehandlinger.

Samlet for hjælp i særlige tilfælde forventes der et merforbrug på ca. 136.000 kr. brutto, hvilket vil sige ca. 34.000 kr. netto.

Kursusforløb for flygtninge

Der er tale om et levn fra samarbejdsaftalen med Dronninglund Kommune, hvor de fælles udgifter til sprogundervisning blev betalt fra denne konto og for så at blive fordelt mellem Hals og Dronninglund som deltagerbetaling. Da vi ikke længere samarbejder med Dronninglund betaler vi sprogundervisningen direkte fra de korrekte kontoer.

Udgifter og indtægter går normalt lige op, men der er budgetteret med en indtægt, der er 100.000 kr. større end udgiften, så der bliver en mindreindtægt på 100.000 kr.

Fælles Integrationsråd

Der er pr. 31.08.05 brugt 19% af det budgetterede. Det fælles Integrationsråd var et projekt støttet af en pulje fra indenrigsministeriet og blev afsluttet i februar i år. Der er aflagt endelig rapport og regnskab til Indenrigsministeriet og de uforbrugte 100.570 kr. er returneret til Indenrigsministeriet først i september.

Budgetrapportafvigelser - socialudvalget

	Afvigelse pr. 30/4-05	Afvigelse pr. 31/8-05	Afvigelse pr. 31/12-05
Ikke styrbare			
Børn og ungeplan			
Børneområdet (døgnforanstaltninger m.v. + kontanthjælp)	-200.000	30.000	
Pensionister og handicappede			
Kontanthjælp			
- merudg.for voksne m. nedsat funktionsevne	-417.000	-300.000	
Kontaktperson- og ledsageordning	0	-10.000	
Hjælpe midler - plejevederlag ved pasning af døende og udgifter til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	0	285.000	
Førtidspensioner	0	375.000	
Særlige sygesikringsydelse	0	60.000	
Boligstøtte			
- Boligyldelse	170.000	425.000	
- Driftssikring af boligbyggeri			
- tab på garantier	-40.000	-40.000	
- ydelsesstøtte til andelsboliger m.v.			
- lejetab i almennyttige boliger	0	-100.000	
Øvrige sociale formål - tinglysningsafgift	0	60.000	
Hjemmehjælp og sygepleje - MOMS	-50.000	-50.000	
Hjælpe midler og boligindretning	0	-45.000	
Afregning af billån med Amtet	0	-65.000	
Madservice - MOMS	-400.000	-250.000	
Boliger til ældre	202.000	220.000	
Brugerindflydelse - brugergrupper	-100.000	-100.000	
Socialpsykiatri - aktivitets- og samværstilbud	-135.000	-85.000	
Boformer			
Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede m.v.	65.000	135.000	
Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v.	0	400.000	
Kommunale botilbud til midlertidigt ophold	-225.000	-360.000	
Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende	-95.000	-100.000	
Revalidering - beskyttet beskæftigelse	0	-40.000	
Stofmisbrugere	100.000	136.000	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger/beskæftigelsesplan			
Andre faglige udd. - bidrag vedr. produktionsskoleelever	0	324.000	
Bistand	0	800.000	
Sygedagpenge			
- udbetaling af dagpenge	900.000	515.000	
Revalidering	400.000	350.000	
Løntilskud	-900.000	-650.000	
Introduktionsprogram	0	750.000	
Tilskud til flygtninge og indvandrere	0	-65.000	
Danskundervisning for øvrige kursister	0	100.000	
Ydelse til udlændinge - ankommet senere end 1. juli 02	0	-55.000	
Hjælp i særlige tilfælde	0	-34.000	
Kursusforløb for flygtninge	0	-100.000	
I alt	-725.000	2.516.000	0

	Afvigelse pr. 30/4-05	Afvigelse pr. 31/8-05	Afvigelse pr. 31/12-05
Styrbare			
Pensionister og handicappede			
Hjemmehjælp og sygepleje			
- genhusning ved ombygning af Hassinghave	0	-750.000	
- Tilskud til personlig og praktisk hjælp § 76	125.000	70.000	
- Betaling til/fra kommuner	0	-1.230.000	
- Hou Missionshus - tilbageføres fra ØD-opgørelsen	0	60.000	
- Sygeplejestuderende - tilbageføres fra ØD-opgørelsen	0	30.000	
- Driftsudgifter på servicearealet på Hassinghave	0	-130.000	
- Husleje på aflastningsboliger på Hassinghave	0	-265.000	
Genoptræningscentret - lønkontoen	0	220.000	
Bofællesskabet, Vestervang 5	0	187.000	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger/beskæftigelsesplan			
Beskæftigelsesordninger	0	480.000	
I alt	125.000	-1.328.000	0
Totalafvigelse	-600.000	1.188.000	

Afvigelse med negativ fortegn er merforbrug/mindreindtægter.
Afvigelse uden fortegn er mindreforbrug/merindtægt.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
03 Socialudvalget	U	-151.800	-248.294	61,1
	I	54.129	93.687	57,8
1 Skattefinansieret område	U	-151.800	-248.294	61,1
	I	54.129	93.687	57,8
<u>01 Forsyningsplan</u>	U	-130	-58	224,2
	I	40	25	158,7
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	-130	-58	224,2
	I	40	25	158,7
<u>05 Børn og ungeplan</u>	U	-8.463	-13.256	63,8
	I	2.000	3.247	61,6
05 Døgnforanstaltninger m.v.	U	-5.401	-9.568	56,4
	I	455	1.320	34,5
06 Kontanthjælp	U	-3.062	-3.688	83,0
	I	1.544	1.927	80,2
<u>07 Plan for pensionister og handicappede</u>	U	-100.623	-155.538	64,7
	I	26.722	41.833	63,9
00 Generelt	U	-37.355	-61.086	61,2
	I	18.977	29.204	65,0
02 Hjemmehjælp og sygepleje	U	-39.703	-56.825	69,9
	I	3.610	5.442	66,3
03 Rengøringskorps	U	-2.500	-3.536	70,7
	I	127	203	62,6
04 Aktivitetstilbud	U	-514	-825	62,4
05 Kilden	U	-346	-501	69,0
06 Genoptræningscenter	U	-1.714	-2.959	57,9
	I	320	666	48,1
07 Hjælpe midler	U	-4.862	-7.412	65,6
	I	960	2.240	42,9
08 Madservice	U	-3.473	-4.602	75,5
	I	2.302	3.455	66,6
09 Boliger til ældre	U	19	-480	-4,0
	I		162	0,0
10 Brugerindflydelse	U	-148	-59	250,9
11 Socialpsykiatri	U	-1.090	-2.045	53,3
	I	231	461	50,1
12 Boforner	U	-7.953	-13.508	58,9
	I	196		0,0
13 Revalidering	U	-858	-1.451	59,1
14 Stofmisbrugere	U	-74	-149	49,7
15 Hospice	U	-51	-102	50,0
<u>08 Arbejdsmarkeds/-beskæftigelsesplan</u>	U	-42.584	-79.441	53,6
	I	25.367	48.582	52,2
01 Beskæftigelse og arbejdsmarked	U	-6.102	-18.382	33,2
	I	4.086	13.943	29,3
02 Bistand	U	-12.207	-19.874	61,4
	I	6.752	10.295	65,6
03 Sygedagpenge	U	-11.316	-17.136	66,0
	I	4.759	7.366	64,6
04 Revalidering, fleks- og skånejob	U	-10.199	-16.369	62,3
	I	6.312	9.708	65,0
05 Integrationsprogram for voksne indvandrere	U	-2.760	-7.680	35,9
	I	3.458	7.271	47,6

HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8 2005 - ANLÆG

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
03 Socialudvalget	U	-47	-2.610	1,8
	I		1.770	0,0
1 Skattefinansieret område	U	-47	-2.610	1,8
	I		1.770	0,0
<u>07 Plan for pensionister og handicappede</u>	U	-47	-2.449	1,9
	I		1.770	0,0
02 Hjemmehjælp og sygepleje	U	-47	-2.449	1,9
	I		1.770	0,0
532013 Erstatningsbyggeri - Hassinghave	U	-19	-200	9,5
532014 Ombygning af Hassinghave - servicearealer	I		1.770	0,0
532015 Nybyggeri ved Fjordparken	U		-612	0,0
532016 Hou Borger- og aktivitetshus	U		-1.500	0,0
532017 Nødkaldsapparater til plejecentrene samt Land Mobil Radioer	U	-28	-137	20,2
<u>08 Arbejdsmarkeds/-beskæftigelsesplan</u>	U		-161	0,0
01 Beskæftigelse og arbejdsmarked	U		-161	0,0
598010 Ombygning af Hals Uddannelses- og Arbejdsmarkedscenter HUAC	U		-161	0,0

HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8 2005 - FINANSFORSKYDNINGER

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
03 Socialudvalget	1	1.750		0,0
9 Renter, finansforskydninger, finansiering m.v.	1	1.750		0,0
<u>22 Finansforskydninger</u>	1	1.750		0,0
00 Generelt	1	1.750		0,0

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 område

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.

Finansforskydninger

Der er i 2005 givet tillægsbevillinger på i alt 24,5 mill. kr. finansieret af kassebeholdningen. Heraf udgør 21,2 mill. overførsler fra 2004. Resten - 3,3 mill. - er tillægsbevillinger givet i 2005. Det drejer sig om 0,1 mill. til forbedring af vejforholdene ved ny børnehave i Hals, 0,8 mill. vedr. forventet tab ved salg af Christiansminde, 0,9 mill. til Leader+ projektet ved Teglværksøerne, 0,8 mill. vedr. fast nattevagt på Kastanieparken, 0,2 mill. vedr. konsulentbistand ved udarbejdelse af lokalplan i Hals, 0,2 mill. til indskud i Landsbyggefonden (til supplement af de 0,7 mill. som er overført fra 2004 til anvendelse i hhv. V. Hassing og Hals), 0,2 mill. til renovering af Gl. Kongevej 12 (indskud i Landsbyggefonden), 0,3 mill. til Hou skole vedr. regulering af undervisnings-tillæg, 0,5 mill. renovering af hjemkundskabslokalet i Ulsted, 0,3 mill. til it-harmoniseringen (KMD) med Aalborg Kommune, 0,1 mill. vedr. projektering af byforskønnelse Gandrup/Ulsted, 0,9 mill. vedr. indretning af folkebiblioteket i den gamle børnehave i Hals, 0,1 mill. i tilskud til anlægget i Ø. Hassing, netto 0,1 mill. til ny toiletbygning på Hals havn og 0,1 mill. i tillægsbevilling til etablering af p-pladsen ved Troldeskoven i Gandrup. Derudover er der givet 2 negative tillægsbevillinger til hhv. fremrykket forbrug af asfalt i 2004 (1,5 mill.) og vedr. skat og inddrivelses overgang til staten (0,7 mill.)

Der er mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgået en supplerende aftale omkring kommunernes økonomi for 2005. Jf. denne skal Hals Kommune deponere 14,7 mill. på en spærret konto i 2005. Dette beløb vil derfor være mindre i kassen ved udgangen af året.

Derudover ingen bemærkninger.

Afdrag på lån

Der er i forbindelse med en omkonvertering af 4 "gamle" lån opnået en aftale, der betyder mindre afdrag i 2005 end forventet, på ca. 500.000.
Se endvidere bemærkningerne under Renter.

Finansiering

Optagelse af lån

Der er budgetteret hjemtagelse af i alt 29,0 mill. Der er i marts måned 2005 hjemtaget et lån på 10,9 mill. (restlån vedr. 2004). Tilbage er så lån vedr. 2005 på kr. 18,1 mill. som forventes hjemtaget i marts måned 2006.

Tilskud og udligning

Jf. aftalen mellem regeringen og KL er kommunernes tilskud i 2005 blevet reguleret i forhold det faktiske indbyggertal i kommunen pr. 1/1 2005. Reguleringen betyder en mindre indtægt for kommunen på 0,4 mill.

Ud over ovenstående regulering er der også en almindelig midtvejsregulering af tilskud. Denne har bevirket en negativ regulering på yderligere 0,5 mill.

Udligning af købsmoms

Ved midtvejsreguleringen af tilskud er kommunens bidrag til købsmoms også blevet reguleret. Dette skyldes bortfald af momsrefusion af visse ydelser (frit valg) på ældreområdet. En positiv regulering på 0,6 mill.

Skatter

Der forventes en merindtægt på dødsbøbeskatning på ca. 200.000

Øvrige skatter forventes at holde.

Kvartalsrapportafvigelser - Økonomiudvalget

	Afvigelse pr. 30/4-05	Afvigelse pr. 31/8-05	Afvigelse pr. 31/12-05
DRIFT			
Styrbare			
Forsyningsplan			
Administrationsplan			
Politikerne			
Valg	?	50.000	
Lønpuljer - Overenskomstpulje	0	0	
Lønpuljer - Barsel og adoption	?	-250.000	
I alt	0	-200.000	0
Totalafvigelse	0	-200.000	0

Afvigelser med negativ fortegn er merforbrug/mindreindtægter.
 Afvigelser uden fortegn er mindreforbrug/merindtægt.

HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8 2005 - DRIFT INCL. REFUSION

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
06 Økonomiudvalget	U	-33.167	-57.449	57,7
	I	2.064	3.835	53,8
1 Skattefinansieret område	U	-33.167	-57.449	57,7
	I	2.064	3.835	53,8
<u>01 Forsyningsplan</u>	U	-762	-2.007	37,9
	I	218	105	208,4
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	-37	-1	3.661,7
	I	215	105	205,7
04 Beredskab	U	-725	-2.006	36,1
	I	3		0,0
<u>10 Administrationsplan</u>	U	-32.405	-55.442	58,4
	I	1.846	3.730	49,5
01 Politikkerne	U	-2.125	-3.633	58,5
	I	7		0,0
02 Kommisioner, råd og nævn	U	-68	-127	53,5
03 Valg	U	-119	-354	33,7
04 Administrationsbygningen	U	-914	-1.593	57,4
	I	3		0,0
05 Administration	U	-28.066	-45.761	61,3
	I	1.834	3.727	49,2
06 Diverse indtægter	I	2	3	60,4
07 Erhvervsfremme og turisme	U	-810	-1.076	75,3
08 Særlige udgifter	U	-304	-304	99,9
09 Lønpuljer	U		-2.595	0,0

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
06 Økonomiudvalget	U I	-2.586 738	-3.034	85,3 0,0
1 Skattefinansieret område	U I	-2.586 738	-3.034	85,3 0,0
<u>01 Forsyningsplan</u>	U I	-2.586 738		0,0 0,0
01 Byudvikling- og arealforsyning	U I	-2.586 738		0,0 0,0
005005 Salg af "Telefonskoven", Hals	U I	-7 658		0,0 0,0
005026 Køb af frysehus i Stæe, Halsvej 155	U	-40		0,0
005062 Køb af ejendommen Skovhusvej 9, V. Hassing	U	-3		0,0
005063 Køb af matr. nr. 50 æ, 20 a og 20 ag, Hou by, Hals	U	-696		0,0
005075 Køb af erhvervsareal Aslundvej VH	U	-1.829		0,0
005079 Køb af Houvej 293, Ø. Hassing	U	-6		0,0
012017 Salg af Tårnvej 5, V. Hassing	U I	-6 80		0,0 0,0
<u>10 Administrationsplan</u>	U		-3.034	0,0
01 Politikkerne	U		-35	0,0
641015 Projektbevillingspulje	U		-35	0,0
05 Administration	U		-2.999	0,0
651010 Etablering af fiberfordelingsnet i Hals Kommune	U		-2.700	0,0
651011 IT investeringer i forbindelse med strukturen	U		-299	0,0

HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8 2005 - RENTER, AFDRAG PÅ LÅN, FINANSFORSK. OG FINAN1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
06 Økonomiudvalget	U	-45.836	-4.635	988,9
	I	290.670	425.827	68,3
9 Renter, finansforskydninger, finansiering m.v.	U	-45.836	-4.635	988,9
	I	290.670	425.827	68,3
<u>21 Renter</u>	U	-704	-1.618	43,5
	I	859	1.300	66,1
00 Generelt	U	-704	-1.618	43,5
	I	859	1.300	66,1
<u>22 Finansforskydninger</u>	U	-30.599	21.333	-143,4
	I	6.733	40	16.831,3
00 Generelt	U	-30.599	21.333	-143,4
	I	6.733	40	16.831,3
<u>23 Afdrag på lån</u>	U	-3.544	-5.102	69,5
00 Generelt	U	-3.544	-5.102	69,5
<u>24 Finansiering</u>	U	-10.989	-19.248	57,1
	I	283.078	424.487	66,7
01 Optagelse af lån	I	10.926	28.975	37,7
02 Tilskud og udligning	I	51.192	78.922	64,9
03 Udligning af købsmoms	U	-10.989	-19.248	57,1
04 Skatter	I	220.961	316.590	69,8