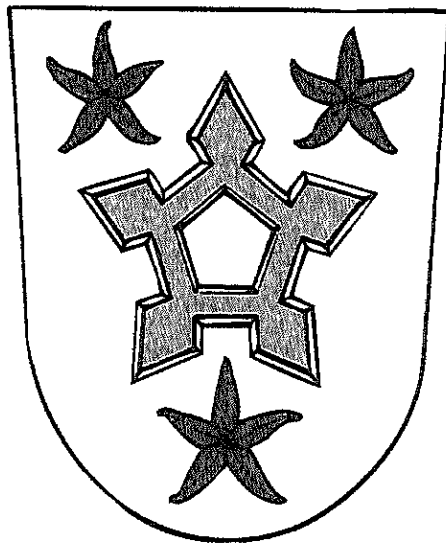


HALS KOMMUNE



TEKNISK UDVALG

Specielle bemærkninger

Regnskab 2005

Bemærkninger til Teknisk udvalgs område, regnskab 2005

Regnskabet er nedenstående opdelt i 1. Skattefinansieret område og 2. Takstfinansieret område

1. Skattefinansieret område

Sektorplan 01 - Forsyningsplan

Sektorplan 02 - Den grønne plan

Sektorplan 03 - Vej- og trafikplan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
01. Forsyningsplan	U	-1.436.255	-1.491.600	0	-1.491.600	-55.345
	I	1.889.344	1.299.600	0	1.299.600	-589.744
02. Den grønne plan	U	-4.168.261	-4.495.500	-301.800	-4.797.300	-629.039
	I	219.239	280.300	0	280.300	61.061
03. Vej- og trafikplan	U	-9.107.251	-9.867.300	821.629	-9.045.671	61.580
	I	1.450.659	1.007.600	0	1.007.600	-443.059
I ALT	U	-14.711.767	-15.854.400	519.829	-15.334.571	-622.804
	I	3.559.242	2.587.500	0	2.587.500	-971.742

2. Takstfinansieret område

Sektorplan 11 - Affaldsplan

Sektorplan 12 - Spildevandsplan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
11. Affaldsplan	U	-14.801.993	-13.348.400	-84.800	-13.433.200	1.368.793
	I	12.864.428	13.182.400	0	13.182.400	317.972
12. Spildevandsplan	U	-6.907.919	-6.166.000	73.625	-6.092.375	815.544
	I	8.719.568	8.761.000	0	8.761.000	41.432
I ALT	U	-21.709.912	-19.514.400	-11.175	-19.525.575	2.184.337
	I	21.583.996	21.943.400	0	21.943.400	359.404

Umiddelbart viser Teknisk udvalgs regnskab for driften totalt (Skattefinansieret + Takstfinansieret)

et merforbrug/mindre indtægt på kr. 949.195. Der søges dog om overførsel af beløb til 2006:

Økonomisk decentralisering vedr. materielgården på kr. 390.700, rensningsanlægget på kr. 696.800,

kr. 172.300 som vedrører et tilskud til renovering af V. Hassing bydam, ikke forbrugte midler på Teknisk

Udvalgs diverse drift på i alt kr. 31.800 og ikke forbrugte midler afsat til diverse rekreative formål på kr. 79.000.

I alt en samlet overførsel på kr. 1.370.600.

Tages der endvidere hensyn til kr. 802.000 som er merindtægter vedr. tilslutningsbidrag for spildevandsanlæg.

er der reelt et merforbrug på kr. 1.517.795.

Merforbruget kan opgøres til et mindreforbrug på kr. 920.746 på det Skattefinansierede område og

og et merforbrug/mindre indtægt på kr. 2.440.541 på det Takstfinansierede område.

I det følgende forklares - ud for de enkelte sektorplaner - hvordan merforbruget/mindreforbruget er opstået.

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE

Sektorplan 01 - Forsyningsplan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Kollektiv trafik	U	-436.259	-477.500	0	-477.500	-41.241
	I	0	0	0	0	0
Hals Havn	U	-999.996	-1.014.100		-1.014.100	-14.104
	I	1.889.344	1.299.600	0	1.299.600	-589.744
I ALT	U	-1.436.255	-1.491.600	0	-1.491.600	-55.345
	I	1.889.344	1.299.600	0	1.299.600	-589.744

Sektorplanen viser totalt en merindtægt på kr. 645.089. Forklaring følger nedenfor.

Kollektiv trafik: Kontoen viser et mindreforbrug på kr.41.241.

Mindreforbruget er begrundet i en større refusion for 2004 end forudsat i budgettet, primært vedrørende handicapkørsel

Hals Havn: Sammenlagt er der netto en merindtægt på kr. 603.848.

Hovedparten af området er omfattet af Materielgårdens aftale om Økonomisk Decentralisering.

Udenfor ØD-aftalen er alle indtægter på havnen.

Indtægter viser en merindtægt på kr. 597.805. Hovedparten af de øgede merindtægter stammer fra lejeindtægter på Vestpieren - i alt kr. 434.069. Halvdelen af disse indtægter blev tidligere afregnet til jordforsyningen.

Dette er ophørt, således at den samlede lejeindtægt tilgår Hals havn. Grunden hertil er, at kun salgsindtægter fremover skal tilgå de færdige byggemodningsprojekter og ikke lejeindtægterne. Indtægten er tilrettet i budget 2006. Jollehavnen giver samlet en mindre indtægt på kr. 22.160, som er begrundet i en forsinkelse af byggeriet og dermed mindre indtægter. Der er sket en forskydning af indtægterne fra landede fisk og skibs- og vareafgifter, således indtægten fra landede fisk viser en mindre indtægt på 35.169, mens andel af skibs- og vareafgifter viser en merindtægt på kr. 52.977. Salg af vand og el har givet en merindtægt på kr. 73.010.

Sektorplan 02 - Den grønne plan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Generelt	U	-315.745	-418.200	0	-418.200	-102.455
	I	10.200	13.700	0	13.700	3.500
Vandløb	U	-976.939	-1.420.600	0	-1.420.600	-443.661
	I	2.213	12.100	0	12.100	9.887
Det rekreative område	U	-2.699.572	-2.492.600	-301.800	-2.794.400	-94.828
	I	206.826	254.500	0	254.500	47.674
Kommunens miljøarbejde	U	-134.769	-134.800	0	-134.800	-31
	I	0	0	0	0	0
I ALT	U	-4.127.025	-4.466.200	-301.800	-4.768.000	-640.975
	I	219.239	280.300	0	280.300	61.061

Sektorplanen viser totalt en mindredgift på kr. 488.914. Forklaring følger nedenfor.

Generelt: (Redningsarbejde og Offentlige toiletter): Redningsarbejde fremkommer med et overskud på kr. 21.124 og Offentlige toiletter med et overskud på kr.77.831. Overskuddet forventes brugt til ekstra vedligeholdelse toiletbygningerne. Området er omfattet af Materielgårdens økonomiske Decentralisering.

Vandløb: Vandløb viser et mindreforbrug på kr. 433.774.

Ved afgang af personale i 2005, men i forbindelse med privatiseringen af vandløbene vil de ikke forbrugte midler blive anvendt i 2006

Området er omfattet af Materielgårdens aftale om Økonomisk Decentralisering.

Det rekreative område: Totalt er der en mindredgift på i alt kr. 47.154. Under det rekreative område henhører kommunens grønne områder, skoven samt strandarealer.

Vedr. parker og legepladser har der været et merforbrug på kr. 148.200. På skove og naturområder er der et mindreforbrug/mindreindtægt på kr. 73.908.

Der har på salg af træ været en mindreindtægt på kr. 67.045, som er begrundet i stormfaldet i januar 05.

Området er omfattet af Materielgårdens aftale om Økonomisk Decentralisering.

Der er givet en tillægsbevilling til renovering af V. Hassing bydam på kr. 172.800. Bevillingen hænger sammen med de ansøgte Leader+ midler. Beløbet er endnu ikke udbetalt, hvorfor beløbet søges overført til 2006. Endvidere blev der i 2004 afsat 100.000 til diverse rekreative formål. Beløbet blev overført til 2005.

Af dette beløb er er forbrugt kr. 5.000 til shelters i Aslundskoven og kr. 16.000 til borde og bænke ved Gandrup Havn. Det resterende beløb kr. 79.000 søges overført til 2006. Der er bevilget beløb til klipning i Rasmus Mose og beløb til Ulvegravene i Ulsted.

Kommunens miljøarbejde: Kontoen udviser en netto mindredgift på kr. 31.

Sektorplan 03 - Vej- og trafikplan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Arbejder for fremmed regning	U	-869.472	-838.100	0	-838.100	31.372
	I	714.520	678.200	0	678.200	-36.320
Materielgården og andre lagerbygninger og -pladser	U	-1.081.220	-1.088.900	-16.000	-1.104.900	-23.680
	I	32.546	0	0	0	-32.546
Personel samt maskiner og materiel	U	449.126	680.100	-572.871	107.229	-341.897
	I	568.910	329.400	0	329.400	-239.510
Kommunale veje	U	-7.605.686	-8.620.400	1.410.500	-7.209.900	395.786
	I	134.683	0	0	0	-134.683
I ALT	U	-9.107.252	-9.867.300	821.629	-9.045.671	61.581
	I	1.450.659	1.007.600	0	1.007.600	-443.059

Sektorplanen viser totalt en merudgift på kr. 381.478. Forklaring følger nedenfor.

Arbejder for fremmed regning: Kontoen viser et merforbrug netto på kr. 4.948.

Her føres udgifter og indtægter vedrørende alle arbejder som Materielgården udfører for regning.

Området er omfattet af Materielgårdens aftale om Økonomisk Decentralisering.

Materielgården og andre lagerbygninger og -pladser: Et merforbrug på kr. 56.226.

Alle udgifter til drift af selve materielgården samt til driften af andre mindre bygninger/pladser føres her. Desuden bogføres udgifter til mindre maskiner og materiel på denne konto.

Personel samt maskiner og materiel: Der er her umiddelbart et overskud på kr. 581.407. Tages der højde for, overskuddet vedr. økonomisk decentralisering på kr. 569.200 fra sidste år (som vedr. alle områder), er der et merforbrug på kr. 12.207. På maskiner og materiel er der et merforbrug på kr. 602.875.

Dette merforbrug skal ses i sammenhæng med at materielgårdens maskinbestand er ved at være i en forfatning der kræver megen vedligeholdelse.

Alle udgifter på dette område udkonteres til de respektive områder i form af mandskabstimer samt maskintimer. Fordelingen sker efter en vedtagen fordelingsnøgle - se i øvrigt specielt udarbejdet regnskab for Materielgården. Området er omfattet af Materielgårdens aftale om Økonomisk Decentralisering.

Kommunale veje: Kontoen viser en merudgift på kr. 261.103.

Vedr. asfaltarbejder er der et merforbrug på kr. 24.302. Det oprindelige asfaltbudget for 2005 var på kr. 2.500.300. Heraf blev der overført kr. 1.492.000 til 2004, således at det korrigerede budget blev på kr. 1.008.300.

Hovedparten af området er omfattet af Økonomisk Decentralisering. Undtaget er Fremmed Entreprenører og Kemikalier og grus under Vintervedligeholdelse. På de 2 områder har merforbruget været kr. 442.013. Det samlede merforbrug under vintervedligeholdelse har været kr. 724.553, heri er også de mandskabstimer for materielgårdens ansatte der henhører under den økonomiske decentralisering.

Der søges overført kr. 31.800 til 2006 vedr. Teknisk Udvalgs diverse drift.

Beløbet er fremkommet således:

Færdiggjorte arbejder i 2005:	Anlægsudgift	Budget	Afvigelse
Afholdt i 2005 (150.000 + 68.400 overført fra 2004):	0	218.400	218.400
Skoleskur ved Larsens Plads i Stae	47.000	0	-47.000
Byporte i Ulsted	9.000	0	-9.000
Busskur i Holtet	29.600	0	-29.600
Vandforsyningsplan	101.000	0	-101.000
Rest diverse anlæg	186.600	218.400	31.800
Planlagte - ikke afholdte udgifter under diverse anlæg:			
Sti Vestervang-Grønnegade			45.000
2 bænke ved Ulstedparken			12.000

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

Generelt for det takstfinansierede område:

Omkostningsbaseret regnskab

Der blev i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2002 indført et nyt begreb i den kommunale verden - nemlig Omkostningsbaserede regnskaber. Ideén er, at et kommunalt regnskab i højere grad skal kunne sammenlignes med en privat virksomheds regnskab. Man har valgt at starte op med Forsyningsvirksomhederne fra 1/1 2002 og det vil for Hals Kommunes vedkommende dreje sig om det takstfinansierede område - altså Affaldsplanen og Spildevandsplanen. Fra 2004 fulgte de øvrige områder efter. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af dette regnskab, lavet beregninger baseret på omkostningsprincipper. Beregningerne er indarbejdet i regnskabet som afskrivninger og som en modpost hertil. Beregningerne har således ingen indflydelse på regnskabsresultatet.

Sektorplan 11 - Affaldsplan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Generelt	U	-410.607	-434.600	0	-434.600	-23.993
	I	0	0	0	0	0
Renovation	U	-6.519.402	-6.441.800	54.800	-6.387.000	132.402
	I	6.649.146	6.574.300	0	6.574.300	-74.846
Genbrugspladser	U	-7.871.984	-6.472.000	-139.600	-6.611.600	1.260.384
	I	6.215.281	6.608.100	0	6.608.100	392.819
I ALT	U	-14.801.993	-13.348.400	-84.800	-13.433.200	1.368.793
	I	12.864.427	13.182.400	0	13.182.400	317.973

Sektorplanen viser totalt en merudgift/mindre indtægt på kr. 1.686.766. Forklaring følger nedenfor.

Generelt: Under denne del af sektorplanen føres udgifter vedrørende Olie- og Kemikalieaffald samt udgifter til rottebekæmpelse. Udgiften dækkes takstmæssigt ind via renovationsafgifter og skal derfor sammenholdes med Renovation. Der er en mindre udgift på kr. 23.993, der vedrører Olie- og kemikalieaffald med kr.15.477 og rottebekæmpelse med kr. 8.516.

Renovation: Kontoen viser netto en merudgift på kr. 57.556.

På udgiftssiden har der været merudgifter på kr. 132.402, der kan forklares med et mindreforbrug på kr. 43.000 på sække, som skyldes en lavere pris end forventet. For vognmænd er der samlet et merforbrug på kr. 181.000 til indsamling af dagrenovation. Årsagen er her flere enheder en forudsat.

På afregning til Reno Nord er der et merforbrug på kr. 71.000 som skyldes en stigning i de afleverede mængder på 630 tons hvilket er en stigning på 8%.

Til modsvaring af merudgifterne på vognmænd er der en merindtægt på kr. 100.000 på renovationsafgifterne, her er årsagen også flere mængder end forudsat. Kørselsudligningen fra Reno Nord udviser et overskud på kr. 79.500.

Genbrugspladser: Kontoen udviser en merudgift netto på kr. 1.653.203.

Området er delvist omfattet af Materielgårdens aftale om Økonomisk Decentralisering. (Mandskab/maskiner/ Bygninger m.m.) hvorimod Containere, affald, gebyrer m.m. og samtlige indtægter ikke er omfattet af aftalen. Under vedligeholdelse af genbrugspladser er der et merforbrug på kr. 511.918. Dette underskud kan bl. a. henføres til at der p.g.a. vejrliget ikke var muligt at få maskinerne til kompostering ind på genbrugspladsen i 2004. Dette blev muligt i starten af 2005. Der er derfor foretaget en gang kompostering mere i 2005 end forudsat. Der har også været øgede udgifter til neddeling og behandling af de store mængder haveaffald efter stormen i januar 2005 på kr. 111.000 mere end budgetteret. Der har også være brugt ekstra midler til en mere rationel

indretning af pladsen i Hou, med bl.a. et nyt kemikalierum.

Vedr. containere er der totalt et merforbrug på kr. 412.987 som kan henføres til tømning med et merforbrug på kr. 289.210. Dette skyldes at der i løbet af året er indgået en ny kontrakt på området. Den endelige økonomi i kontrakten var ikke kendt da budgettet blev lagt. Byrådet godkendte i februar 2005 kontrakten og blev ved den lejlighed informeret om at budgettet ikke ville holde. Ligeledes er der et merforbrug på deponi på kr. 261.196 som skyldes at der er deponeret 12% mere affald en forudsat. M.h.t. forbrænding er der en merudgift på kr. 79.609 som kan henføres til at mængderne af storskrald blev større end forventet, og også at affaldet kræver neddeling ved aflevering til Reno Nord, da det ikke længere kan transporteres i komprimatorbiler. På elektronikskrot er der et merforbrug på kr. 63.905, her er mængderne 40% mere en forudsat i budgettet.

Indtægter. Indenfor salg af genanvendelige materialer har der været et overskud på kr. 348.794, dette skyldes tildels salg af flis, papir, glas, jern og kompost og de høje jernpriser. I budgetopfølgingsrapporten pr. 31/8-05 forudsatte vi at merindtægten ville blive på kr. 300.000.

Genbrugspladsafgifter giver en mindre indtægt på kr.749.482.

Der er opkrævet kr. 251.670 for aflevering af affald via brovægten. Den budgetterede indtægt var kr. 1.005.230, hvilket giver et underskud på kr. 753.500. Årsagen er at der er indvejet mindre mængder af især brandbart affald, affald til deponi, bygningsaffald samt miljøfarligt affald end der var forudsat i budgettet. Tilsvarende skulle der så være mærkbart mindre udgifter til bortskaffelse og behandling af affaldet, men dette kan ikke ses i regnskabet. En forklaring herpå kan være at affaldsmængderne fra private er steget mere en forudsat. De øvrige medlemskommuner i RenoNord I/S har i 2005 oplevet meget større stigninger i affaldsmængderne end vi har set her i kommunen.

Sektorplan 12 - Spildevandsplan

DRIFT		REGNSKAB	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Generelt	U	-3.236.127	-3.353.100	76.125	-3.276.975	-40.848
	I	8.411.779	8.754.600	0	8.754.600	342.821
Hovedkloakker & pumpestationer	U	-429.887	-522.700	-2.500	-525.200	-95.313
	I	224.272	0	0	0	-224.272
Detailkloakker	U	-1.560.404	-758.800	0	-758.800	801.604
	I	69.943	0	0	0	-69.943
Rensningsanlæg	U	-1.681.501	-1.531.400	0	-1.531.400	150.101
	I	13.574	6.400	0	6.400	-7.174
I ALT	U	-6.907.919	-6.166.000	73.625	-6.092.375	815.544
	I	8.719.568	8.761.000	0	8.761.000	41.432

Totalt er der for hele sektorplanen umiddelbart tale om en netto merudgift/mindreindtægt på i alt kr. 856.976. Tages der højde for økonomisk decentralisering er der et merforbrug på kr. 1.561.759.

Generelt: Her føres de generelle udgifter for spildevandsområdet, såsom Lønninger, Nyanskaffelser af maskiner og materiel samt alle indtægter. Kontoen viser totalt en mindre udgift/mindre indtægt på kr. 309.989.

Området er delvis omfattet af Rensningsanlæggets aftale om Økonomisk Decentralisering. Det der er omfattet er personale, maskiner og materiel m.m. Udenfor aftalen er Administrationsudgifter, Renteudgifter og samtlige indtægter.

Renter af kommunens udlæg er på kr. 258.031 mod budgetteret kr. 159.000 - en merudgift på kr. 99.031. der skyldes at udlægget til kommunen er blevet større end forventet.

Indtægterne på vandafledningsbidraget blev kr. 461.601 mindre end forventet. I budgetopfølgingsrapporten 31/8-2005 skrev vi at indtægterne fra en storforbruger forventes at blive kr. 200.000 mindre og at bidrag for øvrige forbrugere også ville blive kr. 200.000 mindre idet det forventede forbrug var baseret 117 m² og endte ud med kun at blive 111 m²

Vejafvandingsbidrag (8% af netoudgiften under Anlæg - Detailkloakering) viser en merindtægt på kr. 105.617. Der har været flere udgifter på detailkloakering af V. Hassing end forudsat i budgettet.

Hovedkloakker og pumpestationer: En merindtægt på kr. 319.585.

I 2005 har rensningsanlægget lavet pumper mv. på udstykningen ved Uglevænget. Det har været medvirkende til overskuddet, idet en del af materialerne er hentet fra det eksisterende lager.

Området er i øvrigt omfattet af Rensningsanlæggets aftale om Økonomisk Decentralisering

Detailkloakker: Området er delvist omfattet af ØD-aftale med Rensningsanlægget og ØD-aftale med Materielgården og endelig er der noget der er holdt helt udenfor aftaler. Der kan umiddelbart konstateres et merforbrug på kr. 731.661. Merforbruget skyldes, at der har været merudgifter (kr. 488.094) til etableringen af kloakker som efterfølgende har givet merindtægter under Anlæg - Spildevand. Merindtægten på anlæg udgør kr. 802.614.

Rensningsanlæg: Området er delvis omfattet af Rensningsanlæggets aftale om Økonomisk Decentralisering. Dog er undtaget spildevandsafgiften som viser en besparelse på kr. 6.977 og slamhåndtering som viser en merudgift på kr. 309.742. Der var forventet et merforbrug på kr. 340.000 som følge af ændring af driftsformen for slamhåndtering. Det drejer sig om udgifter på baggrund af nedskrivningen af budget til 2005, overgang til løbende slamhåndtering, halleje, rengøring af hal ved fraflytning samt opskrivning af forventet årlig slamproduktion med 200 tons

ANLÆG SVIRKSOMHED 2005

1. Skattefinansieret område

Sektorplan 01 - Forsyningsplan
Sektorplan 03 - Vej- og trafikplan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
01. Forsyningsplan	U	-8.246.219	-2.000.000	-1.221.500	-3.221.500	5.024.719
	I	6.539.582	2.000.000	300.000	2.300.000	-4.239.582
02. Den grønne plan	U	0	0	-1.032.000	-1.032.000	-1.032.000
	I					
03. Vej- og trafikplan	U	-2.651.377	-2.233.000	-2.049.000	-4.282.000	-1.630.623
	I	0	0	0	0	0
I ALT	U	-10.897.596	-4.233.000	-3.270.500	-7.503.500	2.362.096
	I	6.539.582	2.000.000	300.000	2.300.000	-4.239.582

2. Takstfinansieret område

Sektorplan 12 - Spildevandsplan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
11. Affaldsplan	U	-97.955	0	0	0	97.955
	I					
12. Spildevandsplan	U	-6.820.800	-3.375.000	-1.334.300	-4.709.300	2.111.500
	I	1.028.618	226.000	0	226.000	-802.618
I ALT	U	-6.918.755	-3.375.000	-1.334.300	-4.709.300	2.209.455
	I	1.028.618	226.000	0	226.000	-802.618

Teknisk udvalgs regnskab for anlæg (Skattefinansieret + Takstfinansieret) viser totalt et merindtægt/mindreforbrug på kr. 470.649. Tages der højde for nedenstående anmodninger om overførsel af beløb til 2006 - på i alt kr. 3.240.000 er der reelt et underskud på kr. 2.769.351.

Der søges om overførsel af:	Ny toiletbygning på Hals havn	129.700
	Rest Trafiksikkerhedsmidler 2005	198.800
	Naturpark ved Teglværkssøerne	937.000
	Hytter ved Jollehavnen i Hals	198.900
	Byforskønnelse/Trafiksanering i Gandrup	32.500
	Byforskønnelse/Trafiksanering i Ulsted	32.500
	Sti, Hals - Golfbanen - Bisnap	323.000
	Cykelsti fra Hou til Kongevejen	1.387.600
I alt		<u>3.240.000</u>

I det følgende forklares - ud for de enkelte sektorplaner - hvordan merforbruget/mindreforbruget er opstået.

Sektorplan 01 - Forsyningsplan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Boligudvikling og arealforsyning	U	-7.294.190	-2.000.000	0	-2.000.000	5.294.190
	I	5.780.498	2.000.000	0	2.000.000	-3.780.498
Hals Havn	U	-892.945	0	-1.221.500	-1.221.500	-328.555
	I	300.000	0	300.000	300.000	0
I ALT	U	-8.187.135	-2.000.000	-1.221.500	-3.221.500	4.965.635
	I	6.080.498	2.000.000	300.000	2.300.000	-3.780.498

Boligudvikling og arealforsyning (Jordforsyningen): En merudgift på kr. 1.513.692.

Merudgift kan specificeres således:

BOLIGFORMÅL	Anlægsudgift	
Arealerhvervelser	399.150	
Byggemodningsomkostninger	6.806.778	
Omkostninger ved køb og salg	147.345	
Indtægter ved salg (Uglevænget og Fjordlodden m.fl.)	-5.839.581	
Underskud	1.513.692	1.513.692
ERHVERVSFORMÅL		
Ingen aktivitet		0
UBESTEMTE FORMÅL		
Ingen aktivitet		0
Underskud jordforsyningen i alt		1.513.692

Hals Havn: I 2005 er der afsat kr. 821.500 til etablering af hytter ved Hals Jollehavn. Der har kun været udgifter for kr. 622.618. Der resterer endnu lidt hvorfor beløbet kr. 198.882 søges overført til 2006

Der er ligeledes blevet afsat netto kr. 100.000 til etablering af ny toiletbygning på Hals havn. Nettobevillingen er fremkommet ved at der er givet tillægsbevilling på kr. 400.000 og en negativ tillægsbevilling på kr. 300.000 ved salg af Redningshuset. Indtægten er indgået, men udgiften har indtil nu kun været kr. 270.327, hvorfor der søges overført kr. 129.673 til 2006.

Sektorplan 02 - Den grønne plan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Det rekreative område	U	0	-937.000	0	-937.000	-937.000
	I	0	0	0	0	0
I ALT	U	0	-937.000	0	-937.000	-937.000
	I	0	0	0	0	0

Skove- og naturområder: Der er givet tillægsbevilling på kr. 937.000 til etablering af naturpark ved Teglværkssøerne. Der er endnu ikke forbrugt beløb, hvorfor beløbet på kr. 937.000 søges overført til 2006

Sektorplan 03 - Veje- og trafikplan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Kommunale veje	U	-2.651.377	-2.233.000	-2.049.000	-4.282.000	-1.630.623
	I	400.000	0	0	0	-400.000
I ALT	U	-2.651.377	-2.233.000	-2.049.000	-4.282.000	-1.630.623
	I	400.000	0	0	0	-400.000

Kommunale veje**Projekter finansieret af Trafiksikkerhedsmidler:**

Færdiggjorte arbejder i 2005:

Afsat i 2005 (1.000.000)+overført fra 2004 (860.800)- overført til

Cykelsti (1.592.000)	0	268.800	268.800
Fortov langs Normandshage	21.952		-21.952
Trafiksikkerhedsudvalg	48.100	0	-48.100
Rest trafiksikkerhedsplan	70.052	268.800	198.748

Specifikt afsat budgetbeløb:

Færdiggjorte arbejder i 2005:

Chaufførfaciliteter ved Metrobussens vendeplads i Gandrup	149.589	185.000	35.411
Etablering af gade/gaderum i V. Hassing	1.833.297	1.854.300	21.003
	1.982.886	2.039.300	56.414

Igangværende arbejder:

Byforskønnelse/Trafiksanering i Gandrup	7.574	40.000	32.426
Byforskønnelse/Trafiksanering i Ulsted	7.574	40.000	32.426
Sti, Hals - Golfbanen - Bisnap	27.000	350.000	323.000
Cykelsti fra Hou til Kongevejen	204.390	1.592.000	1.387.610
	246.538	2.022.000	1.775.462

I alt **316.590 2.290.800 1.974.210**

Restbeløbet på trafiksikkerhedsplan (kr. 198.748), restbeløb vedr. Hytter ved Hals Jollehavn (kr. 198.900), restbeløb til byforskønnelse i Gandrup (kr. 32.426), restbeløb til Byforskønnelse i Ulsted (kr. 32.426), restbeløb vedr. Sti fra Hals-Golfbanen-Bisnap (kr. 323.000) og restbeløb på cykelsti fra Hou til Kongevejen (kr. 1.387.610) i alt kr. 1.974.210 søges overført til 2006.

Sektorplan12 - Affaldsplan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Genbrugspladser	U	-97.955	0	0	0	97.955
	I	0	0	0	0	0
I ALT	U	-97.955	0	0	0	97.955
	I	0	0	0	0	0

Genbrugspladser: Der har været ekstraudgifter til brovægten som har givet et merforbrug på kr. 97.955

Sektorplan 12 - Spildevandsplan

ANLÆG		FORBRUG	ÅRSBUDGET INCL. OMPL.	TILLÆGSBEV.	KORRIGERET ÅRSBUDGET	AFVIGELSE
Generelt	U	-235.204	0	0	-235.300	-96
	I	1.028.614	226.000	0	226.000	-802.614
Detailkloakker	U	-4.695.216	-3.375.000	0	-3.375.000	1.320.216
	I	0	0	0	0	0
Rensningsanlæg	U	-1.890.381		-1.099.000	-1.099.000	791.381
	I	0	0	0	0	0
I ALT	U	-6.820.801	-3.375.000	-1.099.000	-4.709.300	2.111.501
	I	1.028.614	226.000	0	226.000	-802.614

Generelt

Tilslutningsbidrag viser merindtægt på kr. 802.710. En ændring af betalingsvedtægten pr. 1/1 1999 betød, at der altid skal betales en fast afgift for tilslutning til kloaknettet, hvor der før kun kunne opkræves en betaling svarende til den faktiske udgift. Kontoen skal ses i sammenhæng med en merudgift under Detailkloakker - Drift. Beløbet, der vedrører tilslutningsbidraget for Uglevænget er på kr. 758.500.

Udgifterne under generelt er forbrugt beløb til renovering af pumpestation ved Grønningen. Finansieringen dertil stammer fra Rensningsanlæggets overskud fra 2004.

Detailkloakker

Der er inkl. tillægsbevilling på kr. 700.000 (byrådsmøde d. 2. marts 2005) afsat kr. 4.075.000 til gennemførelse af separatkloakering i Vester Hassing. Udgifterne har været kr. 4.595.000. Merforbruget på kr. 520.000 skyldes, at kloakdæksler til kr. 200.000, som har været bygherreleverance, ikke var medtaget i det oprindelige overslag. Endvidere har kloakfondens bidrag til retableringsarbejder i byforskønnelsesprojekter i Halsvej i 2004 på kr. 180.000 og Springvandspladsen i 2005 på kr. 140.000 ikke været indregnet i overslaget for separatkloakering i Vester Hassing i 2004 og 2005.

Rensningsanlæg: Der er i budgettet afsat kr. 600.000 til PLC-styring på rensningsanlægget. Det endelige forbrug er opgjort til kr. 852.179. Der er givet en tillægsbevilling på kr. 250.000 i februar 2005 til dækning af det. Der er den 28/11-2005 bevilget kr. 587.000 til etablering af bade faciliteter på rensningsanlægget. Udgiften der til har vist sig kun at blive kr. 539.200.

Der er etableret et slambehandlingsanlæg på renseanlægget til kr. 499.002. Finansieringen til det stammer fra Renseanlæggets overskud fra 2004.

Budgetopfølgning - Teknisk udvalg

	Afvigelse pr. 30/4-05	Afvigelse pr. 31/8-05	Afvigelse pr. 31/12-05
Ikke styrbare			
Vintervedligeholdelse - Entreprenører			-211.000
Vintervedligeholdelse - Kemikalier og grus			-230.000
I alt			-441.000
Styrbare			
Forsyningsplan			
Hals havn - manglende indtægter jollehavnen	-20.000	-15.000	-20.000
Hals havn - merindtægter Vestpieren	400.000	400.000	435.000
Hals havn - merindtægter i øvrigt			88.000
Hals havn - mindreindtægt landede fisk	-25.000	-45.000	-35.000
Hals havn - merindtægt skibs- og vareafgifter	25.000	25.000	53.000
Hals havn - merindtægt salg af el og vand		30.000	73.000
Den grønne plan			
Mindreforbrug på diverse rekreativ drift			-95.000
Vej og trafikplan			
Asfaltarbejder			84.000
Ledninger og brønde			-630.000
Affaldsplan			
Renovation - øget affaldsmængde		-80.000	-60.000
Genbrugsplads - tømning			-290.000
Genbrugsplads - deponi	-55.000	-30.000	-262.000
Genbrugsplads - forbrænding			-72.000
Elektronikskrot	-12.000	-35.000	-64.000
Manglende indtægter vedr. erhvervsaffald	?	-500.000	-750.000
Salg af genanvendelige materialer		300.000	350.000
Spildevandsplan			
Merindtægter tilslutningsafgift			802.000
Forrentning af kommunens udlæg			100.000
Vandafledningsbidrag fra ny storforbruger	-200.000	-200.000	-230.000
Vandafledningsbidrag generelt	-200.000	-200.000	-230.000
Slamhåndtering	-340.000	-340.000	-300.000
Andre mindre afvigelser			-23.800
I alt	-427.000	-690.000	-1.076.800
Totalafvigelse	-427.000	-690.000	-1.517.800

HALS KOMMUNE - REGNSKAB TEKNISK UDVALG - DRIFT

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Regnskab 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
01 Teknisk udvalg	U	-36.422	-34.860	104,5
	I	25.143	24.531	102,5
1 Skattefinansieret område	U	-14.712	-15.335	95,9
	I	3.559	2.588	137,6
<u>01 Forsyningsplan</u>	U	-1.436	-1.492	96,3
	I	1.889	1.300	145,4
05 Kollektiv trafik	U	-436	-478	91,4
06 Hals Havn	U	-1.000	-1.014	98,6
	I	1.889	1.300	145,4
<u>02 Den grønne plan</u>	U	-4.168	-4.797	86,9
	I	219	280	78,2
00 Generelt	U	-316	-418	75,5
	I	10	14	74,5
01 Vandløb	U	-977	-1.421	68,8
	I	2	12	18,3
02 Det rekreative område	U	-2.700	-2.794	96,6
	I	207	255	81,3
03 Kommunens miljøarbejde	U	-176	-164	107,3
<u>03 Vej- og trafikplan</u>	U	-9.107	-9.046	100,7
	I	1.451	1.008	144,0
01 Arbejder for fremmed regning	U	-869	-838	103,7
	I	715	678	105,4
02 Materielgården og andre lagerbygninger- og pladser	U	-1.081	-1.105	97,9
	I	33	0	0,0
03 Personel samt maskiner og materiel	U	449	107	418,8
	I	569	329	172,7
04 Kommunale veje	U	-7.606	-7.210	105,5
	I	135	0	0,0
2 Takstfinansieret område	U	-21.710	-19.526	111,2
	I	21.584	21.943	98,4
<u>11 Affaldsplan</u>	U	-14.802	-13.433	110,2
	I	12.864	13.182	97,6
00 Generelt	U	-411	-435	94,5
01 Renovation	U	-6.519	-6.387	102,1
	I	6.649	6.574	101,1
02 Genbrugspladser	U	-7.872	-6.612	119,1
	I	6.215	6.608	94,1
<u>12 Spildevandsplan</u>	U	-6.908	-6.092	113,4
	I	8.720	8.761	99,5
00 Generelt	U	-3.236	-3.277	98,8
	I	8.412	8.755	96,1
01 Hovedkloakker og pumpestationer	U	-430	-525	81,9
	I	224	0	0,0
02 Detailkloakker	U	-1.560	-759	205,6
	I	70	0	0,0
03 Rensningsanlæg	U	-1.682	-1.531	109,8
	I	14	6	212,1

HALS KOMMUNE - REGNSKAB TEKNISK UDVALG - ANLÆG

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Regnskab 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
01 Teknisk udvalg	U	-17.828	-13.150	135,6
	I	7.568	2.526	299,6
1 Skattefinansieret område	U	-10.910	-8.441	129,3
	I	6.540	2.300	284,3
<u>01 Forsyningsplan</u>	U	-8.258	-3.222	256,3
	I	6.140	2.300	266,9
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	-7.365	-2.000	368,3
	I	5.840	2.000	292,0
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 Bredgade rækkehusområde - 2,2 ha	U	-56		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	-2.806		0,0
	I	154		0,0
002019 55 ai, 65 cf "Hove og Melgaard"	U	-1.324		0,0
002027 Nørlund, Gandrup matr. nr. 5 f, m.fl	U	-3		0,0
002030 Hals havn	I			0,0
002033 61 x , del af 63 a og del af 49 bl, Hals by, Sønderskovvej	U	-125		0,0
	I	3.667		0,0
002034 Matr. 44k og 74 b, V. Hassing. Jord fra "Bakgården"	U	-2.945		0,0
	I	1.114		0,0
06 Hals Havn	U	-893	-1.222	73,1
	I	300	300	100,0
240013 Hytter ved Hals Jollehavn	U	-623	-822	75,8
240014 Ny toiletbygning på Hals Havn	U	-270	-400	67,6
240015 Salg af Redningshuset i Hals	I	300	300	100,0
<u>02 Den grønne plan</u>	U		-937	0,0
02 Det rekreative område	U		-937	0,0
022010 Etablering af projekt naturparken "Teglværkssøerne"	U		-937	0,0
<u>03 Vej- og trafikplan</u>	U	-2.651	-4.282	61,9
	I	400		0,0
04 Kommunale veje	U	-2.651	-4.282	61,9
	I	400		0,0

HALS KOMMUNE - REGNSKAB TEKNISK UDVALG - ANLÆG

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Regnskab 2005	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
222013 Trafiksikkerhedsplan	U		-221	0,0
222017 Sti, Hals - Golfbanen - Bisnap	U	-27	-350	7,7
222019 Fortov på Nordmandshage i Hals	U	-22		0,0
222025 Chaufførfaciliteter Michealsens Plads i Hals samt buskur i Gandrup	U	-150	-185	80,9
222060 Renovering af gade/gaderum ved Springvandspladsen, Vester Hassing	U I	-2.233 400	-1.854	120,4 0,0
222071 Byforskønnelse/Trafiksanering i Gandrup	U	-8	-40	18,9
222072 Byforskønnelse/Trafiksanering i Ulsted	U	-8	-40	18,9
222080 Cykelsti fra Hou til Kongevejen	U	-204	-1.592	12,8
2 Takstfinansieret område	U I	-6.919 1.029	-4.709 226	146,9 455,1
11 Affaldsplan	U	-98		0,0
02 Genbrugspladser	U	-98		0,0
12 Spildevandsplan	U I	-6.821 1.029	-4.709 226	144,8 455,1
00 Generelt	U I	-235 1.029	-235 226	100,0 455,1
140010 Tilslutningsbidrag	I	1.029	226	455,1
141014 Renovering af pumpestation P7 - Grønningen	U	-235	-235	100,0
02 Detailkloakker	U	-4.695	-3.375	139,1
142012 V. Hassing kloak	U	-4.695	-3.375	139,1
03 Rensningsanlæg	U	-1.890	-1.099	172,0
143011 PLC-styring Hals Centralrenseanlæg	U	-852	-600	142,0
143012 Badefaciliteter på Renseanlægget	U	-539		0,0
143013 Slambehandlingsanlæg Hals Renseanlæg	U	-499	-499	100,0