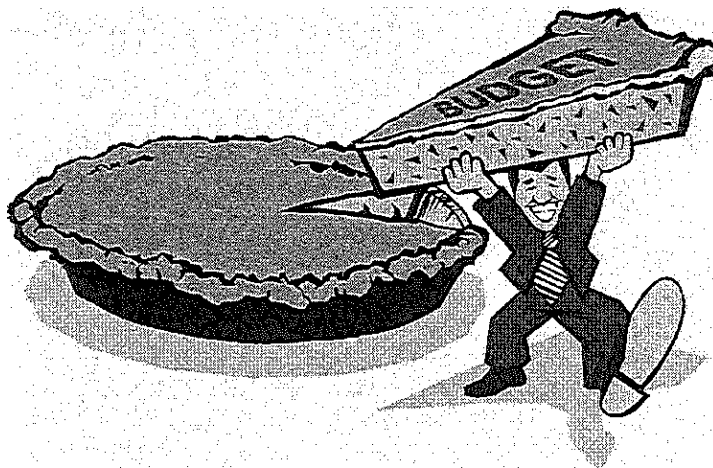


# Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 2006

Teknisk Udvalg

## Teknisk Udvalg:

### Indledning:

Budgetopfølgningsrapportens fremstillingsform er udarbejdet ud fra de principper, der blev vedtaget på økonomiudvalgsrådet 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.

Der skal gøres opmærksom på at af hensyn til sammenlægningskommunerne har vi været nødt til at vende fortegnene endnu engang, således at dette er i overensstemmelse med anvendelsen i de øvrige kommuner.

Et beløb med minus foran er et udtryk for et mindre forbrug/merindtægt

### Generelt:

Det vurderes, på nuværende tidspunkt, at budgettet vil komme ud med en mindre indtægt/merudgift på kr. 230.000. Dette fordeles med en merudgift på kr. 200.000 på det ikke styrbare område og en merudgift/mindre indtægt på det takstfinansierede område på kr. 30.000. Det skattefinansierede område forventes at holde.

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 begrundet i endnu ikke udlejede skure. På indtægter fra landede fisk forventes en mindre indtægt. Dog forventes at de samlede indtægter på havnen vil holde.

#### 02 Den grønne plan

Vandløbsoprensningen er godt i gang. Dog kan man konstatere at på grund af privatisering af flere vandløb må man regne med, at der vil blive et merforbrug til faskiner og rør-lægning, primært til indkøb af brædder, pæle mm. Der vil også blive brugt mere til løn og maskiner. Det vil dog ikke få betydning for om vandløbsbudgettet vil holde, idet man forventer at hente det hjem på andre konti under vandløb.

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

Vedrørende reparation af maskiner og materiel vil der ved årets udgang være et merforbrug. Dette er ikke umiddelbart styrbart hvis materiellet skal fungere. Merforbruget vil blive forsøgt dækket ind, bl.a. fra kontoen for anskaffelse af store maskiner.

Der kan der konstateres at vintervedligeholdelse vil komme ud med et underskud når året er omme. For den del der hører under Materielgårdens økonomiske decentralisering forventes det at underskuddet vil blive på omkring kr. 500.000. Det vil ikke umiddelbart have indflydelse på den samlede økonomi, idet det betyder at der bliver udført tilsvarende mindre andre steder på eksempelvis rabatter og grøfter.

Den anden del der omhandler de fremmede entreprenører og kemikalier og grus forventes det at merforbruget vil beløbe sig til omkring kr. 200.000.

#### **Takstfinansieret område:**

### **11 Affaldsplan**

*Renovation* – Mængderne af dagrenovation forventes at blive større end forudsat i budgettet. Dette vil medføre større udgifter til tømning og forbrænding. Den forøgede udgift vil blive modsvaret at øgede indtægter ved flere tømningseenheder.

*Genbrugspladser* – Udgiften til tømning af containere er større end forudsat i budgettet. Kontrakten med entreprenøren har vist sig at være dyrere. Der forventes et merforbrug til tømning på kr. 100.000.

Mængderne af affald til forbrænding er faldet betydeligt. Dette skyldes dels de mindre mængder erhvervsaffald der indvejes, og dels det træ der sorteres fra til genbrug. Denne mindre udgift forventes at blive på kr. 200.000. Det samme gælder for udgiften til deponering, hvor der forventes en mindre udgift på kr. 170.000.

Indtægterne fra erhvervsaffald forventes at blive kr. 900.000 mindre end forudsat. At mængderne er mindre, burde egentlig ikke have betydning for overholdelse af budgettet, men da der er betydelig mindre indtægter i forhold til udgifterne med bortskaffelse tyder det på, at der snydes ved indvejningen af affaldet. Hvis der ved indvejningen vælges en billigere affaldskategori som ikke passer med det affald som afleveres, ender det med at kommunen har en større udgift til den videre forarbejdning, end der opkræves for.

Den indførte ordning med producentansvar for elektronikaffald pr. 1/4-2006 medfører at komfurere, vaskemaskiner, tørretumblere mv. skal bortskaffes sammen med køleskabene via Reno Nord. Mængderne af elektronikaffald er steget voldsomt i 2006, og der skønnes at merforbruget til kørsel og udgifter til bortskaffelse vil blive på kr. 100.000.

Mængderne af olie- og kemikalieaffald er faldet meget. Det hænger ganske givet sammen med at der afleveres mindre erhvervsaffald på genbrugspladsen. Udgiften til bortskaffelse af dette forventes at blive kr. 100.000 mindre.

Salg af genanvendelige materialer forventes at give et stort overskud på kr. 450.000 i forhold til det budgetterede. Dette skyldes de høje priser der p.t. er på jern.

## **12 Spildevandsplan**

De planlagte projekter på rensningsanlægget der skulle finansieres af overskuddet fra foregående år er godt i gang. Det drejer sig bl.a. om nye frekvensomformere, og nyt overvågningsudstyr til flere pumpestationer. Forbedringerne vil ved afslutning af året blive overført til anlægsregnskabet.

På grund af at Hals kommune ophører pr. 1/1-2007 og at Aalborg kommune ikke har økonomisk decentralisering på området, vil der ikke blive overført ikke forbrugte midler fra 2006 til 2007. Der skønnes derfor, at den samlede drift, der tidligere har hørt under rensningsanlæggets økonomiske decentralisering vil ende ud med et overskud på ca. en halv million.

Der er i budgettet afsat en pulje på kr. 100.000 til eventuelle merudgifter i forbindelse med den øgede spildevandsmængde. Dette beløb forventes ikke at blive brugt.

Indtægterne fra vandafledningsbidrag forventes at blive kr. 350.000 mindre end budgetteret. Dette skyldes dels en budgetteringsfejl på kr. 250.000 og dels en tilbagebetaling fra foregående år på ca. kr. 100.000.

Slamhåndtering forventes at holde.

### **Anlæg:**

P.t. viser der sig et stort overskud vedrørende byggemodning på omkring 7 millioner. Der igangsættes byggemodning af områderne i V. Hassing og Hals. jf. den udarbejdede kassebeholdningsoversigt.

Byfornyelse i Ulsted, etape 1 forventes færdig i år. Vedr. byfornyelse i Gandrup forventes der afholdt licitation i efteråret. Projektet gennemføres i 2007.

De budgetterede udgifter til fortove forventes afholdt i år.

## Budgetopfølgning - Teknisk udvalg

	Afvigelse pr. 30/4-06	Afvigelse pr. 31/8-06	Afvigelse pr. 31/12-06
<b>Ikke styrbare</b>			
Vintervedligeholdelse	200.000	200.000	
<b>I alt</b>	200.000	200.000	0
<b>Styrbare</b>			
<b>Affaldsplan</b>			
Genbrugspladser - udg. til entreprenøren		100.000	
Genbrugspladser - forbrænding		-200.000	
Genbrugspladser - deponering		-170.000	
Elektronikskrot		100.000	
Olie- og kemikalieaffald		-100.000	
Salg af genanvendelige materialer		-450.000	
Manglende indtægter vedr. erhvervsaffald	?	900.000	
<b>Spildevandsplan</b>			
Generel drift på spildevandsområdet		-400.000	
Pulje til merudgifter vedr. en øget spildevandsmængde		-100.000	
Vandafledningsbidrag generelt	?	350.000	
<b>I alt</b>	0	30.000	0
<b>Totalafvigelse</b>	<b>200.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>

**HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8-2006 DRIFT INCL. REFUSION 1.000 kr.**

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8-2006	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
01 Teknisk udvalg	U	20.153	36.335	55
	I	-21.932	-25.238	87
1 Skattefinansieret område	U	9.123	15.318	60
	I	-978	-3.238	30
01 Forsyningsplan	U	1191	1.629	73
	I	-1323	-1.905	69
05 Kollektiv trafik	U	398	561	71
06 Hals Havn	U	793	1.068	74
	I	-1323	-1.905	69
02 Den grønne plan	U	2707	4.557	59
	I	-198	-290	68
00 Generelt	U	235	432	54
	I	-8	-14	57
01 Vandløb	U	503	1.334	38
	I	0	-13	0
02 Det rekreative område	U	1844	2.620	70
	I	-190	-263	72
03 Kommunens miljøarbejde	U	124	171	73
03 Vej- og trafikplan	U	6.026	9.132	66
	I	-256	-1.043	25
01 Arbejder for fremmed regning	U	251	866	29
	I	-46	-702	7
02 Materielgården og andre lagerbygninger- og pladser	U	627	1.046	60
03 Personel samt maskiner og materiel	U	1724	-320	
	I	-116	-341	34
04 Kommunale veje	U	3.424	7.540	45
	I	-94	0	
2 Takstfinansieret område	U	11.030	21.017	52
	I	-20.954	-22.001	95
11 Affaldsplan	U	6.937	13.955	50
	I	-13.422	-13.979	96
00 Generelt	U	131	451	29
01 Renovation	U	3624	6.676	54
	I	-6.708	-6.770	99
02 Genbrugspladser	U	3.182	6.828	47
	I	-6.713	-7.209	93
12 Spildevandsplan	U	4.093	7.062	58
	I	-7.532	-8.022	94
00 Generelt	U	1648	4.070	40
	I	-7.527	-8.015	94
01 Hovedkloakker og pumpestationer	U	750	551	136
02 Detailkloakker	U	361	779	46
03 Rensningsanlæg	U	1335	1.662	80
	I	-6	-7	86

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8-2006	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
01 Teknisk udvalg	U	7063	6.834	103
	I	-10.874	-2.234	487
1 Skattefinansieret område	U	6499	6.834	95
	I	-10.684	-2.000	534
01 Forsyningsplan	U	3868	2.000	193
	I	-10.684	-2.000	534
01 Byudvikling- og arealforsyning	U	3674	2.000	184
	I	-10.684	-2.000	534
002001 Fælles udgifter og indtægter	U		2.000	
	I		-2.000	
002008 Matr. Nr. 9a, del af 10a og 11x, areal nord for Bredgade, Rækkehusområde	U	448		
	I	-413		
002011 Del af matr. nr. 40 a, V. Hassing Nordmarken	U	181	0	
	I	-164	0	
002012 Del af 40a, Hækken Centerområde i VH	U	510		
	I	-433		
002013 Del af 40 a, Hækken, V. Hassing Industri- og erhvervsområde	U	0	0	
	I	-222		
002019 55 ai, 65 cf "Hove og Melgaard"	U	455	0	
002027 Nørlund, Gandrup, Matr. 5 f, m.fl.	U	4	0	
002033 61 x , del af 63 a og del af 49 bl, Hals by, Sønderskovvej	U	40	0	
	I	-2.250	0	
002034 Matr. 44k og 74 b, V. Hassing. Jord fra "Bakgården"	U	2020	0	
	I	-6.363	0	
002035 Matr. nr. 19 t, Hou by, Hals. Den gamle Sportsplads i Hou	U	-177	0	
	I	-838		
002036 Hals Nord - Lokalplan 5.40	U	30		
002037 Matr. 21a, Jord syd for V. Hassing Kirke	U	82		
002038 Boligområde ved Skovhusvej	U	40		
002039 Erhvervsareal øst for Industrivej	U	40		
06 Hals Havn	U	195	0	
240014 Ny toiletbygning på Hals Havn	U	175	0	
240015 Salg af Redningshuset i Hals	U	20	0	
02 Den grønne plan	U	63	1275	5
02 Det rekreative område	U	63	1275	5

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8-2006	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
020012 Anlægstilskud til renovering af V. Hassing bydam	U		138	
022010 Etablering af Projekt Naturparken "Teglværkssøerne"	U	63	937	
022012 Anlæg af skovområde i Gandrup jvf. Skov- og naturfond	U	0	100	0
022013 Anlæg af skovområde i Ulsted jvf. Skov- og naturfond	U	0	100	0
03 Vej- og trafikplan	U	2567	9.508	27
04 Kommunale veje	U	574	4.634	12
222013 Trafiksikkerhedsplan	U		199	
222017 Sti, Hals-Golfbanen-Bisnap	U	260	323	
222071 Byforskønnelse/Trafiksanering i Gandrup	U	184	3.633	5
222072 Byforskønnelse/Trafiksanering i Ulsted	U	438	2.233	20
222080 Cykelsti fra Hou til Kongevejen	U	1150	1388	83
222081 Cykelsti fra Ulsted til Kongevejen	U	0	170	0
222091 Fortov langs Sønderkovvej fra Engvej til Jacob Severins Vej	U	378	133	284
222092 Fortov langs Skovsgårdsvej frem til Pastor Nielsens Vej	U	158	131	121
222093 Fortov langs Nørtoftvej fra Rughaven til børnehaven	U	0	77	0
222094 Fortov mellem Clemmehave og Kirkestien	U	0	117	0
222095 Fortov langs Teglværksvej	U	0	680	0
222097 Fortov langs Aslundvej fra Bakkedraget til Nordbyvej	U	0	160	0
222098 Fortov i V. Hassing på Halsvej til skolen	U	0	200	0
222099 Brede fortov - Lægehuset/Halsvej 273, V. Hassing	U	0	66	0
2 Takstfinansieret område	U I	564 -190	580 -234	97 81
11 Affaldsplan	U	34	0	
02 Genbrugspladser	U	34	0	
12 Spildevandsplan	U	530	580	91



## HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8-2006 ANLÆG

1.000 kr.

Udvalg/Sektorplanområde	U/I	Forbrug pr. 31/8-2006	Korrigeret budget	Forbrug i pct.
	I	-190	-234	81
00 Generelt	I	-190	-234	81
140010 Tilslutningsbidrag	I	-190	-234	81
02 Detailkloakker	U	509	580	88
142015 Reparation af sammenfalden kloak på Skivervej	U	509	580	88
03 Rensningsanlæg	U	21		
143012 Badefaciliteter på renseanlægget	U	21		