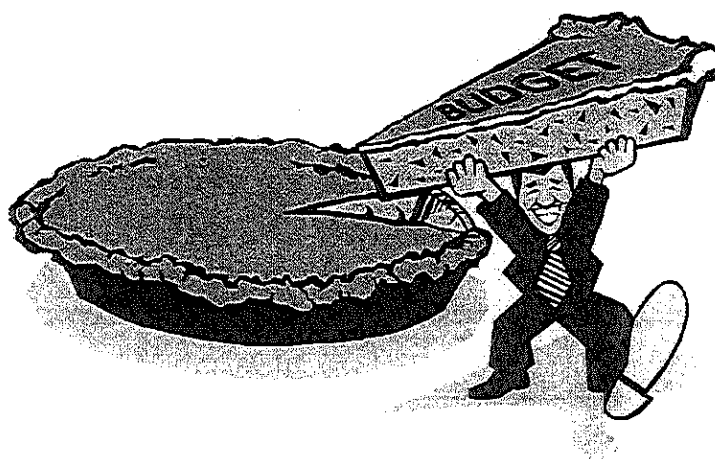


Hals Kommune



Budgetopfølging pr. 31/8 2006

Kulturudvalget

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.

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

Skattefinansierede område

Det forventes p.t. at budgettet på Kulturudvalgets område udviser netto en mindredgift på 2.709.800 kr.

Under "ikke styrbare konti" (dagplejen/privat pasning) forventes der netto en merudgift på 1.112.500 kr.

Under "styrbare konti" (resten af budgettet) forventes der netto en mindredgift på 3.822.300kr.

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

Drift

04 – Uddannelsesplan

Folkeskoler

Pensioner indtil 63½ år – Der er i budgettet afsat midler til 2 lærere, som kommunen har pensionsforpligtigelsen for, som på grund af sygdom er fratrukket inden det fyldte 63½ år. Pr. 1/9 er yderligere en lærer gået på pension inden det fyldte 63½år, hvortil kommunen har forpligtigelsen. Der forventes et merforbrug på kr. 26.000.

I 2006 er der 2 skoleledere der er gået på pension. Kommunen har for en af skolelederne pensionsforpligtigelsen til det fyldte 63½ år. Den anden skoleleder er ansat som kommunal tjenestemand, hvor pensionen udbetales af kommunen med efterfølgende refusion fra Pensam. På nuværende tidspunkt er det ikke afklaret hvor meget kommunen vil modtage i

refusion fra Pensam. Det er derfor vurderet, at der kan forventes en samlet merudgift på 113.000 kr.

EDB i folkeskolen – I 2005 modtog kommunen 280.000 kr. fra Indenrigsministeriet til indkøb af pc-udstyr til elever i 3. klasse. Der blev 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. Der er igen i år modtaget 249.992 kr. til indkøb af computere til 3. klasserne. Der vil blive indkøbt pc-udstyr for 500.000 kr. således at der i 2006 vil blive opnået en netobesparelse på 280.000 kr. til dækning af indkøbene fra 2005.

Afledt drift, diverse skolebyggerier – Der er i 2006 afsat 96.550 kr. til afledte driftsudgifter i forbindelse med renovering af Hou Skole. Renoveringen forventes først afsluttet ultimo 2006, hvorfor der opnås en besparelse i 2006.

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. Pr. 1. august 2005 blev der indført 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 var der 8 elever som gik på en skole i Dronninglund kommune og 7 elever som gik i en skole i Aalborg Kommune, heraf er 4 elever under en clearingsaftale med Aalborg. Pr. 5/9 2006 forventes 18 elever, heraf 4 elever under clearingsaftale til Aalborg Kommune, 3 elever til Dronninglund Kommune og 1 elev til Aabybro Kommune.

På baggrund af det kendte elevtal forventes der p.t. en samlet besparelse på 61.000 kr.

Betaling fra andre kommuner for undervisning – Der har været ændringer i elevsammensætningen. Yderligere 9 elever er startet og 2 elev er ophørt.

Ændringerne har bevirket en merindtægt 53.000 kr. Årsagen til merindtægter er ændringerne i elevtallet samt at en plejebragt elev med støttetimer er kommet i andet skoletilbud.

Skolerne – Ved skemalægningen for 2006/07 er der ikke sket ændringer i klassetallet, men der er sket et fald i antallet af elever samt bortfald af skemalagte støttetimer som betales af andre kommuner. Der ud over har der været et fald i tildelingen af timer i forbindelse med alder samt salg af timer til lærerkredsen. Samlet har ændringerne betydet en mindredrift på kr. 270.500.

I 2005 rejste skolerne problematikken; at de i budgettet anvendte gennemsnitslønninger på lærerområdet var for lave. Det blev besluttet på baggrund af økonomiafdelingens og KL's beregninger at hæve gennemsnitslønnen med ca. 6.000 kr. Dette har bevirket en merudgift på lønninger i 2006 på kr. 736.300 kr.

Merudgiften er finansieret ved besparelser inden for Kulturudvalgets budget i 2006 på følgende poster:

- Korrektion for lærertimer for skoleåret 2006/07 270.500 kr.
- Korrektion af lærertimer for skoleåret 2005/06 indregnet i budget 2006, tilført skolerne i forbindelse med økonomisk decentralisering 2005 325.800 kr.

- PPR – pensionsforpligtigelse for 2006 er endelig afregnet i 2005 135.000 kr.
- Besparelse på efterskolerne/færre elever 5.000 kr.

Flygtninge – Ved budgetlægningen blev der afsat midler til en fuldtidsstilling. Der har været bevilget 32 støttetimer til 5 elever på Gandrup skole frem til sommerferien. Pr. 1/8 er der bevilget 7 ugentlige støttetimer fordelt mellem de 5 elever. Pr. 1/6 er der startet 2 flygtningeelever på Hals skole og 2 på Gandrup skole. Der forventes på baggrund af de kendte elever en samlet besparelse på kr. 60.000.

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 36 elever undervisning og der forventes p.t. i gennemsnit 39 elever til undervisning i amtsregi. Siden sidste budgetopfølgning er 2 elever fraflyttet Hals Kommune, 1 er tilflyttet og 1 elev forventes at starte ultimo året.

Det vil p.t. medføre en merudgift på kr. 450.000.

For de elever der er optaget på specialskoler er der også sket ændringer i elevsammensætningen. 4 børn er i foråret blevet plejebragt, således at der pt. er 6 elever som modtager undervisning i specialskoler, mod forventet 3 elever. Siden sidste budgetopfølgning er en 1 elev ophørt

De ændringer bevirker en merudgift på 174.000 kr.

Elevtallet kan stadig ændre sig, men på baggrund af elevtallet p.t. forventes der en samlet merudgift på 624.000 kr.

For de elever fra andre kommuner der er optaget på private undervisningssteder i Hals kommune, skal kommunen opkræve 10 % af undervisningsudgifterne. Beløbet skal dække PPR samt administration. Aftalen med Privatskolen om opkrævning af de 10 % er indgået i foråret 2006. Der er derfor pt. endnu usikkerhed om fordelingen af indtægterne mellem administration og PPR, hvorfor der ikke er beregnet en forventet merindtægt til kommunen på den administrative del. Merindtægten er vurderet til at være at begrænset størrelsesorden.

Bidrag til statslige og private skoler

Privatskoler – I juli måned er der sket afregning til Undervisningsministeriet. Pr. 5. september 2005 var der indskrevet 29 børn på privatskoler og 2 børn i SFO. Ved budgetlægningen var der forventet 45 elever på privatskole og 5 børn i SFO, hvilket har medført en besparelse på 506.800 kr.

Efterskoler – I juli måned er der sket afregning til Undervisningsministeriet. Ved budgetlægningen var der forventet 65 elever på efterskole. Pr. 5. september 2005 var der indskrevet 46 elever. Heraf er en elev plejebragt her i kommunen, hvor Hals Kommune vil modtage refusion fra hjemkommunen. Det lave elevtal har medført en besparelse på 602.000 kr.

Kommunen yder ekstraordinær støtte til elever på specialefterskoler. Ved budgetlægningen var der forventet 9 elever. I alt har 5 elever modtaget ekstra støtte, hvorfor der pt. forventes en besparelse på kr. 101.000.

Af besparelserne på efterskoleområdet er der til finansiering af lærerlønstigningen på folkeskoleområdet anvendt 5.000 kr. til dækning af denne merudgift, således området udviser en samlet besparelse på 698.000 kr.

Skolekørsel

Betaling for årskort til NT – Budgettet forventes at holde.

Specialkørsel – Der er p.t. indsat en ekstra specialrute men udgiften forventes at kunne afholdes inden for det afsatte budget. Der ud over ydes der transport til 1 elev til Vester Hassing, hvilket medfører en merudgift på 24.000 kr.

Befordring af syge elever – Ud fra forbruget pr. 31/8 og vurdering af resten af året forventes der p.t. en besparelse på kr. 23.000.

Tilskud til elevers befordring – Der har p.t. ikke været behov for tilskud, hvilket vil medføre en besparelse på 11.000 kr.

Befordring af børn til specialundervisning uden for kommunen – ydes til de elever der modtager § 20, stk. 1 undervisning uden for kommunen. Der har været tilgang af en elev til Aalborg. Transportomkostninger hertil vil medføre en merudgift på 58.000 kr.

Samlet på skolekørsel forventes der en merudgift på 48.000 kr.

Skolepsykologisk rådgivning

Hals Kommune har pr. 1/8 2005 indgået ny samarbejdsaftale med PPR Aalborg. På grund af omlægningen af PPR blev der i 2005 ikke gennemført sanseintegrationstest. Disse blev udskudt til 2006. Her er det aftalt at det afsatte beløb overføres til visitationsgruppen, Aalborg Kommune.

Der blev til budget 2006 afsat 135.000 kr. til pensionsforpligtelsen til tidligere PPR leder i Dronninglund. Da samarbejdet med Dronninglund er ophørt, er der med udgangen af regnskabsåret 2005 sket endelig afregning af pensionsforpligtelsen frem til 27/5 2007, hvorfor der opnås en besparelse på 135.000 kr. i 2006. Besparelsen er anvendt til finansiering af lærerlønstigningen på folkeskoleområdet.

Samlet for PPR forventes budgettet at holde.

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 50.000 kr. På fripladsområdet forventes der samlet for dagplejen og børnehaveområdet en besparelse på 194.000 kr. der især kan henføres til fripladserne i dagplejen.

Samlet forventes der p.t. en besparelse på 244.000 kr.

Tilskud til privat pasning § 26 – Der er i øjeblikket 31 børn der benytter sig af muligheden for privat pasning. Ved budgetlægningen var der forventet 30 helårspladser.

Ud fra det kendte børnetal forventes der pt. en merudgift på 80.000 kr.

Støttepædagogkorps – børn med handicap – Der forventes en besparelse på 430.000 kr. dels på grund af at der har været budgetteret med et højere timeforbrug og dels fordi der har været anvendt en højere gennemsnitsløn ved budgetlægningstidspunktet.

Støttepædagogkorps – børnehave og sfo – Der blev i 2004 i forbindelse med en arbejdsulykke indgivet krav om erstatning af kommunens udgifter til vikardækning på i alt 82.500 kr. Sagen blev af forsikringssselskabet overgivet til advokat. Kommunen har nu modtaget de første 41.000 kr. i erstatning og forventer inden udgangen af 2006 at modtage restbeløbet.

På løn forventes der en besparelse på kr. 82.000, blandt andet på grund af, at der pr. 1/2 er ansat en støttepædagog, som er indplaceret på et lavere løntrin end den fratrådte.

Der er de første 8 måneder anvendt færre midler til vikardækning i støttekorpsset. Der forventes dog anvendt flere midler resten af året på grund af fravær på grund af indlæggelse samt tilskadekomst i fritiden. Dog forventer korpset at opnå en besparelse på 39.000 kr. Samlet en nettobesparelse på kr. 162.000.

Frit valg over kommunegrænsen – Hals Kommune har i øjeblikket 2 børn i pasning fra andre kommuner. Ud fra det kendte børnetal, forventes der resten af året, at der her i kommunen vil blive anvendt pladser, svarende til 0,5 helårsplads i dagplejen og 0,5 helårsplads i børnehaverne. Ved budgetlægningen blev der forventet 1 barn i pasning i dagplejen og 1 barn i pasning i børnehaverne. Ud fra det kendte børnetal forventes der en mindreindtægt på 76.000 kr.

Flere borgere har valgt at få deres børn passet uden for kommunen. I øjeblikket er 6 børn i pasning uden for kommunen. I alt har 10 børn været passet i udenbys dagpleje og 9 i børnehaver, svarende til 3,5 helårspladser i dagplejen og 4,0 i helårsplads i børnehaverne. Hals Kommune har modtaget forældrebetalingen. Der forventes en merudgift på 66.000 kr.

Pulje til flygtningebørn – Ved budgetlægningen blev der afsat en pulje til børnepasning af flygtningebørn. Der er kommet et barn pr. 1/6, som ikke kræver yderligere støtte. Der er i øjeblikket ingen oplysninger om, at kommunen vil modtage yderligere flygtningebørn i aldersgruppen 0 – 6 år. Der forventes en besparelse på 231.000 kr.

Specialbørnehave – Der er afsat budget til 1 barn i specialbørnehave. Pladsen bliver p.t. ikke anvendt, hvilket vil medføre en besparelse på kr. 327.000.

Dagplejen

Dagplejens budget er lagt på baggrund af en forventning om et gennemsnitligt helårligt børnetal på 229,67. Der har i dagplejen været et gennemsnit på 243,38 børn i årets første 8 måneder mod budgetteret 229,38.

Der er i de første 8 måneder født 93 børn i kommunen, hvilket svarer til 11,6 børn i gennemsnit. Ved budgetlægningen var der budgetteret med i gennemsnit 11 børn pr. måned. Dagplejen forventer et gennemsnit på 248,67 børn i 2006, en stigning på 19 børn i forhold til det budgetterede. Årsagen hertil er blandt andet, at kommunen i perioden 31/01 2006 til 31/08 2006 har haft en tilvækst på 26 børn i årgang 2005 samt at der forventes 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 19 børn mere i dagplejen forventes der p.t. en merudgift på 1.457.000 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 424.500 kr.

Dagplejen har i 2006 modtaget refusion fra FOA vedrørende 2 dagplejers deltagelse i PGU uddannelsen. Uddannelsesforløbet blev påbegyndt medio 2005 og afsluttet april 2006. Refusionen på 269.674 kr. er først kommet til udbetaling i forbindelse med afslutning af uddannelsesforløbet. Heraf vedrører 180.504 kr. regnskabsåret 2005. Kontoen er omfattet af dagplejens økonomiske decentralisering.

Børnehaver

Oversigt over antal indskrevne børn i gennemsnit:

Børnehaver:	Budget 2006 hele året	Skønnet børnetal hele året	Forventet pr. 31/08-06	Faktisk pr. 31/08-06
Kastanien	40,0	42,58	42,00	43,88
Hals Børnehave	72,0	74,17	76,13	77,00
Skovtrolden	100,0	101,92	104,38	105,38
Mariehønen	56,0	57,42	58,13	60,25
Ulvereden	63,33	62,25	63,50	62,50
Østerladen	47,0	46,5	48,88	47,63
Hvepsereiden	43,0	45,33	44,63	46,00
I alt	421,33	430,17	437,65	442,64

Børnehavernes budget er lagt på baggrund af en forventning om et gennemsnitligt helårligt børnetal på 421,33. I de første 8 måneder har der været i gennemsnit 442,64 børn mod budgetteret 437,65 børn.

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. 430. Dette vil medføre en netto merudgift på 192.500.

Årsagen til børnetallet ligger højere end det forventede skyldes blandt andet flere børn end forventet forbliver endnu et år i børnehaven inden skolestart samt at der på grund af ændret betalingsmåned ikke har været så stor udmelding i juli måned som forventet på budgetlægningsdatoen. Ligeledes har kommunen i perioden 31/1 til 31/8 haft en tilvækst på 11 børn i børnehavealderen.

I kommunens børnehaver er der optaget 2 børn, som er anbragt i familiepleje her i kommunen, hvortil kommunen har modtaget refusion fra hjemkommunen. På budgetlægningsdatoen var der forventet 1 plads frem til 31/7. Ændringen har medført en merindtægt på 81.000 kr.

Derudover har kommunen modtaget refusion for et barn som har været plejeanbragt her i kommunen fra juni 2002 til juli 2005. Dette har medført en merindtægt i 2006 på 183.000 kr.

Samlet en merindtægt på 264.000 kr.

Skolefritidsordninger

Søskenderabat og fripladser – Der er p.t. et merforbrug på området, som skyldes at der dels er indskrevet flere børn i vinterhalvåret samt at der igen er blevet en større tildens til at indmelde børnene i SFO. Ligeledes har antallet af enlige forsørgere, arbejdsløse m.v. været stigende. Der forventes på fripladserne et merforbrug på kr. 165.000. På Søskenderabat forventes der mindreforbrug på kr. 85.000, på trods af at rabatten ofte bliver udbetalt i SFO-regi, da denne pasningsform er den billigste. Ud fra det kendte børnetal og en vurdering for resten af året, forventes der p.t. en samlet merudgift på 80.000 kr.

Praktikstuderende i lønnet praktik – Ved budgetvedtagelsen er der afsat midler til 3 personer. Da lønudgifterne er budgetsat lidt højere end den faktiske udbetalte løn forventes der en besparelse på 70.000 kr.

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

For børn der er optaget i kommunale tilbud er 3 børn startet på amtsinstitutioner, 2 børn vil ikke starte pr. 1/8, 1 barn har fået udsat skolestart og til 1 barn er der fundet andet skoletilbud. Derudover er der startet 2 elever i § 20, stk. 1 tilbud i Aalborg Kommune. Siden sidste budgetopfølgning er 2 elever ophørt i et SFO-tilbud og 2 elever er pr. 1/10 fraflyttet kommunen. Der forventes derfor en mindreudgift på 1.500.000 kr.

Årsagen til at mindreudgiften er mindre end tidligere forventet er, at gennemsnitsprisen pr. plads er lavere end forudsat ved budgetlægningsdatoen.

For børn der er optaget i amtskommunale tilbud er der startet yderligere 3 børn som har skiftet fra kommunalt tilbud til amtstilbud, hvilket medfører en merudgift på 285.000.

Samlet en mindreudgift på 1.215.000 kr.

Betaling fra andre kommuner – Der har været ændringer i børnetallet. Yderligere 9 elever er startet/ starter i SFO-/Juniortilbud. Ændringen vil medføre en merindtægt på kr. 169.000.

Oversigt over antal indskrevne børn i gennemsnit:

SFO	Ordning	Budget	Skønnet børnetal hele året	Faktisk Pr. 31/08-06
Gandrup	Morgenpasning	5	2,83	2,75
	SFO	80	103,00	95,88
	Junior	5	2,08	1,50
	Fredagsmodul	0	0,00	0,0
Vester Hassing	Morgenpasning	5	1,33	1,63
	SFO	160	158,75	153,13
	Junior	30	27,83	25,75
	Fredagsmodul	0	4,92	4,50
Hals	Morgenpasning	5	2,25	2,13
	SFO	90	79,58	74,50
	Junior	5	1,17	1,13
Hou	Morgenpasning	0	3,67	3,00
	SFO	20	20,92	19,38
	Junior	25	17,92	19,50
	Førskole, 20 t.	2	2,67	3,00
	Førskole, 32 t.	5	2,75	3,63
	Førskole, fuld tid.	20	24,83	23,25
Ulsted	Morgenpasning	5	6,25	6,00
	SFO	45	49,67	49,50
	Junior	0	0,42	0,63
	Fredagsmodul	0	1,17	1,00
I alt		507	514	491,75

Samlet har det indskrevne børnetal normeringsmæssigt p.t. været lidt højere end det gennemsnit, der er budgetlagt med.

Fra skoleårets start den 1/8 2006 har der været indskrevet flere børn end forventet. På baggrund af det indskrevne børnetal forventes det gennemsnitlige børnetal at blive ca. 514 børn. Dette vil medføre en netto merudgift på 152.500 kr.

Sundhedsudgifter

Kommunal sundhedstjeneste – Der forventes en besparelse på tjenestekørsel på 25.000 kr.

Kommunal tandpleje – På baggrund af sidste års ændringer i praksis af hyppigheden for tandeftersyn for børn og unge hos privatpraktiserende tandlæger og den opnåede besparelse i forbindelse med regnskab 2005 og forbruget pr. 31/08 forventes der i 2006 en besparelse på 350.000 kr.

Vedrørende tandregulering er der et fald i udgifterne og der forventes i 2006 at budgettet holder.

Samlet en forventet mindreudgift på 350.000 kr.

06 – Kultur og fritidsplan

Elevtilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler

Elevtilskud – Der er pt. givet tilsagn til et ophold på 76 uger. Ud fra det kendte antal bevilinger og tidligere års ansøgninger i 2. halvår, forventes der en besparelse på 8.000 kr.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen – Ungdomsskolens og -klubbernes aktivitet har været som planlagt og forventet, og der vil ikke blive tale om større afvigelser fra det budgetterede i dette regnskabsår.

Fritidsfaciliteter

Lokaletilskud – Vedrørende Koldkær Svømmehal forventes der en merudgift på 20.000 kr., under forudsætning af, at ikke sker væsentlige ændringer i kontrakten med udlejer. Kontrakten er p.t. ikke færdigforhandlet og der er i øjeblikket ikke sket udbetalinger af tilskud for 2006.

Der er p.t. en sag vedr. betaling af ekstra tilskud vedrørende olieudgifter i 2005. Skal dette beløb til udbetaling, vil der blive en yderligere udgift på kr. 30.000.

Oplysningsforbund, foreninger og klubber samt lokaletilskud

Folkeoplysningsudvalget – Har overførselsadgang på alle deres konti. Totalt set forventes det, at budgettet holder. Områderne vil i efteråret 2006 afholde omfordelingsmøder, hvor eventuelle besparelser omfordeles ud på de enkelte områder.

Anlæg

04 – Uddannelsesplan

Gandrup skole 3. etape – Byggeriet er afsluttet og der er afholdt afleveringsforretning den 17. maj 2006. Økonomiafdelingen har rykket arkitekten for anlægsregnskabet, og forventer at det endelige regnskab kan udarbejdes snarest.

Hals skole 3. etape – Byggeriet er afsluttet og der er afholdt afleveringsforretning. Økonomiafdelingen har rykket arkitekten for anlægsregnskabet, og forventer at det endelige regnskab kan udarbejdes snarest.

Gandrup skole – sokkel og vandproblemer – I forbindelse med reovering af skolen blev der konstateret indtrængning af vand i fundamentet i skolens nordfløj. Til udbedring af skaderne blev der bevilget midler fra den ekstraordinære vedligeholdelsespulje til udbedring af skaderne. Arbejdet er afsluttet. Der vil blive aflagt særskilt regnskab.

Ulsted skole, reovering af hjemkundskabslokale – arbejdet er afsluttet. Der er aflagt særskilt regnskab.

Hou skole – reovering – Byggeriet er igangsat og forventes afsluttet ultimo år 2006.

Færdiggørelse af Gandrup skole – Byrådet godkendte den 31/08 2006 anlægsprojektet som bliver finansieret ved overførsel af midler fra primær drift. De afsluttende arbejder på skolen er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2006.

Færdiggørelse af Hals skole – Byrådet godkendte den 31/08 2006 anlægsprojektet som bliver finansieret ved overførsel af midler fra primær drift. De afsluttende arbejder på skolen er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2006.

05 – Børn og ungeplan

Børnehaven Østerladen – ny legeplads. Byrådet godkendte den 31/08 2006 anlægsprojektet som bliver finansieret ved overførsel af midler fra primær drift. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2006.

Færdiggørelse af Hals børnehave – Byrådet godkendte den 31/08 2006 anlægsprojektet som bliver finansieret ved overførsel af midler fra primær drift. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2006.

Sammenlægning af de 2 børnehaver i Gandrup – Byrådet godkendte den 31/08 2006 anlægsprojektet som bliver finansieret ved overførsel af midler fra primær drift. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo 2006.

06 – Kultur og fritidsplan

Forbedring af forholdene på børnenes jord, Hals – Der er foretaget politisk godkendelse og arbejdet er iværksat ved materielgården. Budgettet forventes anvendt.

Legepladser – Der er nedsat arbejdsgrupper såvel i Ulsted som i Gandrup med fritidskonsulenten som tovholder. Budgettet forventes anvendt.

Multihus Vester Hassing – Arbejdet omkring udarbejdelse af plangrundlag er påbegyndt, således at VHG kan afhænde jorden og der kan anlægges erstatningsbaner. VHG har sendt deres planer til Lokale- og anlægsskuffen, men der er ikke længere den store tro på, at der vil blive tildelt midler derfra. Efter møde med VHG, er det forvaltningens vurdering, at arbejdet ikke bliver påbegyndt i år.

Indretning af Østergade 2A til folkebibliotek – Biblioteket er indviet, men der udestår fortsat udvendigt malerarbejde, der endnu ikke er færdiggjort. Teknisk forvaltning har gentagne gange rykket for at få arbejdet udført. Der vil blive aflagt særskilt regnskab.

Ulsted Mølle, stormskade – Møllen led under januarstormen i 2005 skade, således at møllehatten blæste af. Denne skade er der forsikringsmæssig dækning for og udbedringen er af Møllen er næsten gennemført.

Vedligeholdelse af Ulsted Hallen – Der har været afholdt møder med den selvejende institution. Den selvejende institution har tilvejebragt tilbud og medfinansiering og det forventes at arbejdet kan påbegyndes i år, når midlerne bliver frigivet. Det forventes ikke at arbejdet kan færdiggøres i indeværende år. Det fulde budgetbeløb forventes anvendt.

Budgetrapportafvigelser - Kulturudvalget

	Afvigelse pr. 30/4-06	Afvigelse pr. 31/8-06	Afvigelse pr. 31/12-06
Ikke styrbare			
Børn og Ungeplan			
Dagplejen			
- Dagplejen	845.000	1.032.500	
- Privat pasning §26	50.000	80.000	
I alt	895.000	1.112.500	0
Styrbare			
Uddannelsesplan			
Folkeskoler			
- Pensioner indtil 63½ år	-28.000	26.000	
- Skolerne, pensionsforpligtigelse skoleleder	103.000	113.000	
- Administration			
- Edb i folkeskolen	-280.000	-280.000	
- Afledt drift, diverse skolebyggerier		-96.500	
- Betalinger til andre kommuner for undervisning	-131.000	-61.000	
- Betalinger fra andre kommuner for undervisning	73.000	-53.000	
- Skolerne, skemalægning skoleåret 06/07	-230.000	0	
- Undervisning - flygtninge	0	-60.000	
Undervisning af børn med vidtgående handicap	767.000	624.000	
Bidrag til statslige og private skoler	-1.100.000	-1.204.800	
Skolekørsel	94.000	48.000	
PPR	-135.000	0	
Børn og Ungeplan			
Generelt			
- Søkenderabat og fripladser	-240.000	-244.000	
- Støttepædagogkorps - børn med handicap	-315.000	-430.000	
- Støttepædagogkorps - børnehave og SFO	-82.500	-162.000	
- Frit valg over kommunegrænsen	55.000	142.000	
- Pulje flygtningebørn	-231.000	-231.000	
- Specialbørnehave	-327.000	-327.000	
Børnehaver			
- Betaling fra andre kommuner	-186.000	-264.000	
- Børnehaverne	87.000	192.500	
Skolefritidsordninger			
- Søkenderabat og fripladser	350.000	80.000	
- Praktikstuderende i lønnet praktik	-60.000	-70.000	
- Fritidstilbud andre kommuner	-700.000	-1.215.000	
- Skolefritidsordningerne	0	152.500	
- Betalinger fra andre kommuner	-140.000	-169.000	
Sundhedsudgifter			
- Kommunal sundhedstjeneste	-25.000	-25.000	
- Kommunal tandpleje	-220.000	-350.000	
Kultur- og fritidsplan			
Elevtilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler	-17.000	-8.000	
Fritidsfaciliteter	20.000	50.000	
I alt	-2.898.500	-3.822.300	0
Totalafvigelse	-2.003.500	-2.709.800	0

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.
02 Kulturudvalget	U	118.988	185.338	64,2
	I	-16.387	-21.370	76,7
1 Skattefinansieret område	U	118.988	185.338	64,2
	I	-16.387	-21.370	76,7
04 Uddannelsesplan	U	61.317	94.256	65,1
	I	-1934	-1345	143,8
00 Generelt	U	634	1.279	49,6
01 Folkeskoler	U	54.014	78.915	68,4
	I	-1899	-1.345	141,2
02 Skolebiblioteker	U	204	391	52,2
	I	-5	0	0,0
03 Undervisning af børn med vidtgående handicap	U	3961	7.394	53,6
04 Bidrag til statslige og private skoler	U	2252	3.487	64,6
	I	-30	0	0,0
05 Skolekørsel	U	253	890	28,4
06 Skolepsykologisk rådgivning	U	-1	1.900	-0,1
05 Børn og ungeplan	U	48.265	77.919	61,9
	I	-14.012	-19.917	70,4
00 Generelt	U	5.221	9.375	55,7
	I	-213	-304	70,1
01 Dagpleje	U	13.705	20.616	66,5
	I	-3.773	-4.981	75,7
02 Børnehaver	U	15.241	23.682	64,4
	I	-5.647	-7.987	70,7
03 Skolefritidsordninger	U	11.248	19.173	58,7
	I	-4.375	-6.645	65,8
04 Sundhedsudgifter	U	2.850	5.073	56,2
	I	-4	0	0,0
06 Kultur- og fritidsplan	U	9.406	13.163	71,5
	I	-441	-108	408,3
01 Elevtilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler	U	9	36	25,0
02 Ungdomsskolevirksomhed	U	1.757	2.621	67,0
	I	-223	-10	2230,0
04 Fritidsfaciliteter	U	1.435	2.748	52,2
	I	-12	-63	19,0
05 Oplysningsforbund, foreninger og klubber samt lokaletilskud	U	2.856	3.256	87,7
	I	-27	-35	77,1
06 Folkebiblioteker	U	1730	2.854	60,6
	I	-15	0	0,0
07 Hals Museum	U	1.036	1.036	100,0
08 Andre kulturelle opgaver, herunder musikskolen	U	583	612	95,3
	I	-164	0	0,0

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.
02 Kulturudvalget	U	10.339	20.884	50
	I	-2	0	0
1 Skattefinansieret område	U	10.339	20.884	50
	I	-2	0	0
04 Uddannelsesplan	U	9.737	15.093	65
	I	-2	0	0
01 Folkeskoler	U	9.737	15.093	65
	I	-2	0	0
301016 Gandrup skole - etape 3	U	2.585	2346	110
	I	-2	0	0
301017 Gandrup skole - sokkel og vandproblemer	U	178	183	97
301019 Hals skole - etape 3	U	5.628	5.898	95
301021 Ulsted skole, renovering af hjemkundskabslokale	U	6	16	38
301025 Hou Skole - renovering	U	1339	5263	25
301027 Færdiggørelse af Gandrup skole	U	0	500	0
301028 Færdiggørelse af Hals skole	U	0	886	0
05 Børn- og ungeplan	U	0	824	0
02 Børnehaver	U	0	824	0
513025 Børnehaven Østerladen - ny legeplads	U	0	156	0
513026 Færdiggørelse af Hals Børnehave	U	0	362	0
513027 Sammenlægning af de 2 børnehaver i Gandrup	U	0	306	0

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.
06 Kultur- og fritidsplan	U I	602 -143	4.967 0	12
04 Fritidsfaciliteter	U	0	4.680	0
020011 Forbedring af forholdene ved Børnenes jord, Hals	U	0	247	0
021011 Legeplads i Gandrup	U	0	200	0
021012 Legeplads i Ulsted	U	0	200	0
032012 Multihus i forbindelse med V. Hassing Boldsal	U	0	3.033	0
032013 Vedligeholdelse af Ulsted-Hallen	U	0	1.000	0
06 Folkebiblioteker	U	249	279	89
350011 Indretning af Østergade 2A til folkebibliotek	U	102	0	0
07 Hals Museum	U I	353 -143	8 0	0
360011 Ulsted Mølle, stormskade	U I	353 -143	8 0	0