

Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 2006

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

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

Vurderingen af servicerammeproblematikken vil blive taget særskilt og samlet op i forbindelse med afrapporteringen til økonomiudvalget.

Generelt

Skattefinansierede område

Det forventes p.t. at budgettet på Økonomiudvalgets område netto vil komme ud med et overskud på ca. 1.800.000.

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

Drift

01 – Forsyningsplan

Ingen bemærkninger.

10 – Administrationsplan

Politikere

Diverse drift er budgetteret her. Kontoen var oprindelig på kr. 2.144.000. I forbindelse med genåbningen af budgettet blev kontoen reduceret med kr. 1.700.000, således at der tilbage stod kr. 444.000. Kontoen er efterfølgende blevet anvendt til:

Energibesparende foranstaltninger – kr. 220.700.
Gandrup skole, vinduer – kr. 99.000.
Hou Lystbådehavn, projektbevilling – kr. 75.000
Hals skole, toiletter m.m. – kr. 49.300.

Udgifterne til diæter, vederlag m.m. ser ud til at være budgetteret for højt. Der må desuden forventes en mindre udgift til uddannelse og møder.
Der forventes en mindre udgift på området på i alt ca. 200.000.

Administrationen

Langt de fleste af kontiene er omfattet af Økonomisk decentralisering.

På IT-kontiene forventes der p.t. at blive en mindre udgift på 1,3 mill. Dette skyldes dels projekter som ikke bliver udført i år og dels projekter som skyldes forberedelser til kommunesammenlægningen, som bogføringsmæssigt skal ske på anlæg. Se senere under anlæg.

Der forventes en mindre udgift generelt til forsikringer på ca. kr. 200.000 som følge af tilbagebetalinger (reguleringer) fra 2005.

I budget 2006 blev der vedtaget en rammebesparelse på administrationen på kr. 500.000. Der blev modsat afsat en pulje "Øvrige udgifter i forbindelse med kommunalreformen" på kr. 500.000.

Senere i forbindelse med genåbningen af budgettet blev der vedtaget yderligere en besparelse på kr. 500.000.

Samlet er der herefter et besparelseskra¹v på i alt kr. 500.000 på det administrative område. Dette beløb forventes at kunne bespares på øvrige konti på konto 6 - ud over ovenstående besparelse på IT.

Under Indtægter - "Brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven" kommer der til at mangle en indtægt på ca. 200.000. Der skal betales efter faktisk medgået tid i forbindelse med miljøtilsyn, hvor der tidligere blev betalt et fast beløb. Denne omlægning har bevirket en store mindre betaling.

Lønpuljer

Puljerne er p.t. udmøntet - på nær Barselspuljen. Forbruget af denne konto har varieret meget år for år. Der forventes en mindre udgift i 2006 på ca. 300.000.

Anlæg

01 – Forsyningsplan

Der har p.t. kun været mindre udgifter og indtægter på denne konto.

10 – Administrationsplan

Der har p.t. været afholdt udgifter til 2 projekter - Etablering af fiberfordelingsnettet samt IT investeringer i forbindelse med strukturreformen.