

# Hals Kommune



Budgetopfølgning pr. 31/8 2004

Kulturdvalget

## Kulturudvalget

### 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 Kulturudvalgets område udviser netto en merudgift på 453.300 kr.

Under "ikke styrbare konti" (dagplejen/privat pasning) forventes der netto en mindreudgift på 358.000 kr.

Under "styrbare konti" (resten af budgettet) forventes der netto en merudgift på 811.300.

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 jubilæumgratiale og afskedsgratiale til folkeskolelærer. Ud fra det kendte antal lærer forventes der p.t. en besparelse på 70.000 kr.

*Pension indtil 63½ år* – der forventes en besparelse på 20.000 kr. Årsagen hertil er, at pensionsudbetalingerne ikke er steget så meget som forudsat på budgetlægningstidspunktet.

*Skoleskure* – Materielgården foretager reovering af kommunens skoleskure. Renoveringen foregår i efteråret. Der forventes p.t. en besparelse på 12.000 kr.

*Afledt drift byggerier* – der er afsat 343.000 kr. til afledt drift i forbindelse med Gandrup skole, Hals skole og Hals ny børnehave. På grund af at byggerierne vil blive taget i brug senere end forventet, skønnes det p.t. at der vil kunne opnås en besparelse på 243.000 kr.

*Skolesekretærer – uddannelse* – der er i 2004 afsat 36.140 kr. til uddannelse. 1 sekretær har været på kursus. Der forventes p.t. en besparelse på 25.000 kr.

*Edb-konsulent* – lønudgiften har tidligere været bogført under Vester Hassing skole. Fra 2004 er lønudgiften overført til fællesudgifter/-indtægter. Ved budgetlægningen blev der budgetteret med en gennemsnitsløn for en lærer. Konsulenten har bl.a. fået yderligere tillæg der bevirker, at der forventes en merudgift på 80.000 kr.

*Edb i folkeskolen* – udviser p.t. et merforbrug på 58.000 kr. Årsagen hertil er, at der i 2003 er sket indbetalinger på i alt 40.000 kr. fra institutionerne til indkøb af bærbare computere. Indkøbene er først sket i 2004. Der ud over er der blevet tegnet forsikring på it-udstyret. I alt forventes der et merforbrug på 76.000 kr.

*Betaling til andre kommuner for undervisning* – Der har været ændring i elevsammensætningen. Yderligere en elev er startet.

Kommunen har tidligere haft en aftale med Dronninglund kommune om undervisning på tværs af kommunegrænsen. Dronninglund kommune har opsagt aftalen hvilket har medført betaling for 5 elever der modtager undervisning i Dronninglund kommune.

Der er afsat midler til 2 pladser i modtagerklasse, som ikke forventes udnyttet fuldt ud.

Kommunen har i 2004 betalt en efterregulering for 2003 for undervisning af 1 elev, svarende til en udgift på 36.500 kr. Der ud over forventes der yderligere en efterbetaling for en elev på 45.000 kr.

Samlet forventes der p.t. en merudgift på 42.000 kr.

*Flygtninge* – Ved budgetlægningen blev der afsat midler til en fuldtids stilling. Der er bevilget 5 støttetimer til 2 elever på Gandrup skole samt 20 timer til 1 elev på Hals skole. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var det forventet, at ordningerne ophørte pr. 30/6 2004. Der har dog på Hals skole været behov for fortsat støtte med 16 timer indtil 31/12 2004.

Der er i øjeblikket ikke kendskab til yderligere børn.

Samlet forventes der p.t. en besparelse på kr. 207.000 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, fraflyttet 2 elever, yderligere 11 elever er/skal starte heraf er 4 elever tilflyttet kommunen i 2004.

Dette vil p.t. medføre en merudgift på kr. 780.000 kr.

For de elever der er optaget på private specialskoler er en elev stoppet, hvilket vil medføre en besparelse på 102.000 kr.

Elevtallet kan stadig ændre sig, men på baggrund af elevtallet p.t. forventes der en samlet merudgift på 678.000 kr.

### **Bidrag til statslige og private skoler**

*Privatskoler* – I juli måned er der sket afregning til Undervisningsministeriet. En elev er efter budgetlægningen blevet bevilget kommunal støtte til egenbetalingen. Dette vil medføre en merudgift på 11.000 kr.

*Efterskoler* – I juli måned er der sket afregning til Undervisningsministeriet. Ved budgetlægningen var der forventet 60 elever på efterskole. Pr. 5. september 2003 var der indskrevet 56 elever. Dette vil medføre en besparelse på 157.700 kr.

Kommunen yder ekstra kommunal støtte til elever på efterskoler. Der forventes en besparelse på 40.000 kr.

Samlet en besparelse på privat- og efterskoler på 186.700 kr.

### **Skolekørsel**

*Specialkørsel* – Der er fra 1/8 2004 indgået nye kontrakter. Dette har for indeværende år givet en besparelse på 59.000 kr.

*Skolekørsel med NT* – forventes på grund af færre kørselsberettigede elever at medføre en besparelse på 39.000 kr.

*Befordring af elever til specialundervisning uden for kommunen* – forventes der p.t. et merforbrug på 14.000 kr. Årsagen hertil er, kommunen har måttet afholde en udgift på 58.986 kr. vedr. transportudgifter for et plejebarn. Kommunen fremsendte i ultimo 2003 et regningskrav til anbringelseskommunen, der ikke ville betale, da barnet i den mellemliggende periode var blevet godkendt i amtet til §20, stk. 2. og amtet hermed har transportforpligtelsen. Forvaltningen var ikke orienteret om, at barnet var godkendt. Det har ikke været muligt for forvaltningen at få udlægget dækket af amtet eller anbringelseskommunen.

*Befordring af syge elever og tilskud til elevers befordring* – der forventes en besparelse på 20.000 kr.

Samlet for skolekørsel forventes der en besparelse på 104.000 kr.

### **Skolepsykologisk rådgivning**

*Betaling til andre kommuner* – der er fra Dronninglund kommune kommet en efterregulering på pensionsindbetaling på i alt 145.800 kr. Beløbet dækker indeværende år samt tidligere år.

## **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 175.000 kr. På fripladsområdet forventes der samlet for dagplejen og børnehaveområdet en merudgift på 30.000 kr. der i sær

kan henføres til stigning i fripladserne i børnehaverne mod en besparelse på dagplejen pga. et lavere børnetal.

Samlet forventes der p.t. en mindreudgift på 145.000 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 12 helårspladser. Grunden til stigningen i børnetallet i privat pasning skyldes blandt andet, at tidligere kommunalt ansatte dagplejere ved ophør pga. nedgang i børnetallet vælger at blive privat dagplejer og forældrene vælger at fortsætte hos dagplejen i privat pasning.

Ud fra det p.t. kendte børnetal forventes der en merudgift på 486.000 kr.

*Børn i pasning fra andre kommuner* – Fra 1. januar 2004 blev der indført mulighed for pasning over kommunegrænserne.

Der forventes p.t. en indtægt på 98.000 kr. for pasning af 4 børn fra andre kommuner, der i en periode har benyttet sig af muligheden.

Ligeledes er der også forældre der har benyttet sig af pasningsmulighederne i andre kommuner. 3 børn har i en periode været passet i Dronninglund kommune og 5 børn har i en periode været passet i Aalborg kommune. Dette forventes at medføre en merudgift på 223.000 kr.

Samlet forventes der en merudgift på 125.000 kr.

*Støttepædagogkorps - børn med handicap* – Der er bevilget 10 støttetimer til børnehaven Ulvereden samt 10 ugentlige timer indtil sommerferien til en elev på Hals skole. Der er pr. 31/08 sket udbetaling af feriepenge til ophørte støtteforanstaltninger. Det forventes at udgifterne kan indeholdes i budgettet, da de faktiske lønomkostningerne har været lavere end den anvendte gennemsnitsløn på budgetlægningstidspunktet. Der ud over har et barn ikke haft behov for så mange støttetimer som forudsat ved budgetlægningen.

*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 nogle flygtningebørn. Der er bevilget 15 støttetimer til et barn i børnehave – ordningen er ophørt ultimo maj. Der forventes en besparelse på 194.000 kr.

*Specialbørnehave* – det var forventet at et barn skulle starte i specialbørnehave i indeværende år. Barnet er ikke startet, hvilket vil medføre en besparelse på 180.000 kr.

## **Dagplejen**

Dagplejens budget er lagt på baggrund af en forventning om et gennemsnitligt helårligt børnetal på 258. Der har i dagplejen været et gennemsnit på 249,5 børn i årets første 8 måneder mod budgetteret 268,5.

Der er i de første 8 måneder født 90 børn i kommunen. Ved budgetlægningen var der budgetteret med i gennemsnit 12 børn pr. måned.

Børnetallet er stadig faldende og dagplejen forventer et gennemsnit 238 børn i 2004, et fald på 20 børn i forhold til det budgetterede.

På grund af det faldende børnetal, må dagplejen stadig tilpasse antallet af dagplejere og forbruget af pædagogtimer. Den 1. september er der ansat 63 dagplejere, heraf er 4 mid-

lertidig ansat til årets udgang. Yderligere ophører 3 dagplejere med udgangen af marts 2005.

Med 20 børn færre i dagplejen forventes der derfor på området en besparelse på lønudgifter til dagplejere og tilsyn på 1.440.000 kr.

Til køb og vedligeholdelse af legetøj forventes der p.t. en besparelse på 17.000 kr.

På forældrebetaling forventes der med det lavere børnetal en mindreindtægt på 572.000 kr.

Samlet for dagplejen forventes der en nettobesparelse på 885.000 kr.

*Betaling til andre kommuner* – kommunen havde før indførelsen af frit valg over kommunegrænsen givet tilsagn til pasning af et barn i anden kommune. Ordningen er nu ophørt. Der er en merudgift på 41.000 kr.

### Børnehaver

Oversigt over antal indskrevne børn i gennemsnit:

Børnehaver:	Forventet hele året	Forventet pr. 31/8-04	Faktisk pr. 31/8-04
Kastanien	41,0	41,9	41,9
Hals Børnehave	53,0	47,5	45,5
Krudtuglen	41,0	42,3	43,6
Spiren	61,0	63,4	64,1
Mariehønen	61,0	62,8	64,0
Ulvereden	59,0	59,8	61,8
Østerladen	53,0	58,6	59,3
Hvepsere	43,0	44,8	44,4
I alt	412,0	421,1	424,6

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 424,6 børn mod budgetteret 421,1 børn. Årsagen til børnetallet ligger over det forventede skyldes at der i enkelte børnehaver har været indskrevet ekstra børn samt at der i et enkelt område har været tilgang af 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. 417. Dette vil medføre en netto merudgift på 600.000, dog incl. fortsat drift af bussen frem til 30/11. Ved budgetlægningen for 2004 blev det forudsat, at Hals ny børnehave var klar til sommerferien, hvorfor der blev sat stopdato på bussen pr. den 30/6.

*Betalinger fra andre kommuner* – der forventes en mindreindtægt på 20.000 kr. i forhold til budgettet. Årsagen hertil er, at et plejebarn anbragt her i kommunen er hjemtaget.

## Skolefritidsordninger

*Fripladser* – Ud fra det kendte børnetal og en vurdering for resten af året, forventes der på fripladser og søskenderabat p.t. en besparelse på 60.000 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 er 2 børn fraflyttet og 3 er tilflyttet kommunen. Der ud over er yderligere 5 børn startet i pasningstilbud. Der forventes derfor en merudgift på 280.000 kr.

Kommunen mangler at modtage en regning for et barn i pasningstilbud i perioden 1/8 til 19/10 2003. Udgiften forventes at blive 24.000 kr.

For børn der er optaget i amtskommunale tilbud er der et barn mindre, hvilket medføre en mindreudgift på 170.000 kr.

Samlet en merudgift på 134.000 kr.

*Betalinger fra andre kommuner* – 3 elever fra andre kommuner har ophørt deres skolegang og dermed også deres fritidstilbud her i kommunen. Der forventes derfor p.t. en mindreindtægt på 67.000 kr.

Oversigt over antal indskrevne børn i gennemsnit:

SFO	Ordning	Budget	Faktisk Pr. 31/08
Gandrup	Morgenpasning	7	5,00
	SFO	63	71,00
	Junior	6	7,38
Vester Hassing	Morgenpasning	3	3,75
	SFO	153	130,38
	Junior	19	28,88
Hals	Morgenpasning	6	7,38
	SFO	58	45,38
	Junior	2	2,63
Hou	Morgenpasning	0	0,00
	SFO	23	18,25
	Junior	16	19,25
	Førskole, 20 t.	2	2,75
	Førskole, 32 t.	7	10,63
	Førskole, fuld tid.	13	14,13
Ulsted	Morgenpasning	11	8,38
	SFO	28	33,25
	Junior	0	0,00
I alt		417	408,38

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 budgetlægnings-tidspunktet, dels fordi der i Hals igen er 2 børnehaveklasser samt at der i Ulsted er 28 elever i børnehaveklassen.

Det har bevirket, at ud fra en vurdering af antal indskrevet børn p.t. må der forventes en merudgift på 136.000 kr.

### **Sundhedsudgifter**

*Kommunal tandpleje* – På tandbehandling forventes der en merudgift på 113.000 kr. Årsagen hertil er, at der i henhold til loven ikke må foretages fyldninger med sølv men med plast, som er væsentlig dyrere.

På tandregulering forventes der p.t. en merudgift på 120.000 kr. Usikkerheden ligger i antallet af børn, som visiteres til specialtandlæge . Visitationen foregår ultimo året.

Samlet forventes der en merudgift på 233.000 kr.

## **06 – Kultur og fritidsplan**

### **Elevtilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler**

Der er i øjeblikket givet tilsagn om tilskud til 193 ugers ophold på højskole, hvilket vil medføre en merudgift på 8.000 kr.

### **Hals Museum**

Museet har 1. januar indgået fusionsaftale, og er nu omfattet af Nordjyllands Historiske Museum, hvortil Hals Kommune udbetaler tilskud på i alt 1.102.340 kr. Efter gældende momsregler vil kommunen blive refunderet med en momsandelsprocent svarende til 7%. Dette vil medføre en besparelse på 91.800 kr.

### **Andre kulturelle opgaver**

Hugdrupgård – der forventes et merforbrug på 5.000 kr. til vedligeholdelse af bygningerne.



## **Anlæg**

### **04 – Uddannelsesplan**

*Diverse anlæg* – på Kulturudvalget diverse anlæg er der anvendt 221.660 kr.

*Gandrup skole 2. etape* – byggeriet forventes afsluttet ultimo 2004.

*Hals skole 2. etape* – byggeriet forventes afsluttet ultimo 2004.

*Gandrup skole 3. etape* – der er afsat 300.000 kr. til projektering. Arbejdet er ikke påbegyndt.

*Vester Hassing skole – bygningsskader* – arbejdet forventes afsluttet ultimo 2004.

### **05 – Børn og ungeplan**

*Ny børnehave Hals* – byggeriet forventes afsluttet ultimo oktober, således at den ny børnehave kan tages i brug pr. 1. november 2004.

### **06 – Kultur og fritidsplan**

*Legepladser* – der er givet tilsagn til anvendelse af 200.000 kr. til legeplads i Vester Hassing.

*Projektering af klublokaler m.v. ved Vester Hassing Hallen* – der er afsat 100.000 kr. til formålet. Arbejdet er ikke påbegyndt.

# Budgetrapportafvigelser - Kulturudvalget

	Afvigelse pr. 30/4-04	Afvigelse pr. 31/8-04	Afvigelse pr. 31/12-04
<b>Ikke styrbare</b>			
<b>Børn og Ungeplan</b>			
Dagplejen			
- Dagplejen	440.000	885.000	
- Privat pasning §26	-350.000	-486.000	
- Betaling til andre kommuner	0	-41.000	
<b>I alt</b>	<b>90.000</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>
<b>Styrbare</b>			
<b>Uddannelsesplan</b>			
Folkeskoler			
- Honorarer - jubilæumsgratiale m.v.	0	70.000	
- Pensioner indtil 63½ år	0	20.000	
- Skoleskure	0	12.000	
- Afledt drift byggerier	0	243.000	
- Skolesekretærer - uddannelse	0	25.000	
- Edb-konsulent	0	-80.000	
- Edb i folkeskolen	0	-76.000	
- Betalinger til/fra andre kommuner for undervisning	89.000	-42.000	
- Undervisning flygtninge	260.000	207.000	
Undervisning af børn med vidtgående handicap	-513.000	-678.000	
Bidrag til statslige og private skoler	157.700	186.700	
Skolekørsel	196.000	104.000	
PPR	0	-145.800	
<b>Børn og Ungeplan</b>			
Generelt			
- Søskenderabat og fripladser	-30.000	145.000	
- Børn i pasning fra andre kommuner	86.000	-125.000	
- Pulje flygtningebørn	180.000	194.000	
- Støttekorps - børn med handicap	-55.000	0	
- Specialbørnehave	0	180.000	
Børnehaver			
- Betaling fra andre kommuner	-20.000	-20.000	
- Børnehaverne	-630.000	-600.000	
Skolefritidsordninger			
- Søskenderabat og fripladser	70.000	60.000	
- Fritidstilbud andre kommuner	-90.000	-134.000	
- Skolefritidsordningerne	-100.000	-136.000	
- Betalinger fra andre kommuner	0	-67.000	
Sundhedsudgifter			
- Kommunal tandpleje	-185.000	-233.000	

## Budgetrapportafvigelser - Kulturudvalget

	Afvigelse pr. 30/4-04	Afvigelse pr. 31/8-04	Afvigelse pr. 31/12-04
<b>Kultur- og fritidsplan</b>			
Elevtilskud til folkehøjskoler og husholdningsskoler	0	-8.000	
Hals Museum	91.800	91.800	
Andre kulturelle opgaver	0	-5.000	
<b>I alt</b>	<b>-492.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>0</b>
<b>Totalafvigelse</b>	<b>-402.500</b>	<b>-453.300</b>	<b>0</b>

## HALS KOMMUNE - BUDGETOPFØLGNING PR. 31/8 2004 DRIFT

1.000 KR.

UDVALG/SEKTORPLANOMRÅDE	U/I	FORBRUG PR. 31-08-04	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG I PCT.
<b>02 KULTURUDVALGET</b>	U	-114.889	-174.540	65,8
	I	15.071	21.592	69,8
<b>1 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE</b>	U	-114.889	-174.540	65,8
	I	15.071	21.592	69,8
<b>04 UDDANNELSESPLAN</b>	U	-59.407	-88.182	67,4
	I	1.060	1.056	100,3
<b>00 GENERELT</b>	U	-143	-207	68,9
<b>01 FOLKESKOLER</b>	U	-51.176	-75.450	67,8
	I	1.050	1.056	99,4
<b>02 SKOLEBIBLIOTEKER</b>	U	-275	-389	70,7
	I			0,0
<b>03 UNDERVISNING AF BØRN MED VIDTGÅENDE HANDICAP</b>	U	-2.540	-4.878	52,1
<b>04 BIDRAG TIL STATSIGE OG PRIVATE SKOLER</b>	U	-2.993	-3.291	91,0
<b>05 SKOLEKØRSEL</b>	U	-1.014	-2.228	45,5
	I	10		0,0
<b>06 SKOLEPSYKOLOGISK RÅDGIVNING</b>	U	-1.267	-1.739	72,9
<b>05 BØRN OG UNGEPLAN</b>	U	-45.540	-73.122	62,3
	I	13.730	20.450	67,1
<b>00 GENERELT</b>	U	-4.966	-7.187	69,1
	I	153	11	1.340,0
<b>01 DAGPLEJE</b>	U	-13.933	-21.883	63,7
	I	4.779	7.244	66,0
<b>02 BØRNEHAYER</b>	U	-14.680	-22.986	63,9
	I	5.491	7.853	69,9
<b>03 SKOLEFRITIDSORDNINGER</b>	U	-8.807	-16.084	54,8
	I	3.305	5.334	62,0
<b>04 SUNDHEDSUDGIFTER</b>	U	-3.155	-4.981	63,3
	I	2	8	22,1
<b>06 KULTUR- OG FRITIDSPLAN</b>	U	-9.941	-13.236	75,1
	I	281	86	325,9
<b>01 ELEV TILSKUD TIL FOLKEHØJSKOLER OG HUSHOLDNINGSSKOLER</b>	U	-19	-34	56,4
<b>02 UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHED</b>	U	-1.693	-2.675	63,3
	I	154	-16	-977,4
<b>04 FRITIDSFACILLITETER</b>	U	-2.213	-3.294	67,2
	I	46	71	64,7
<b>05 OPLYSNINGSFORBUND, FORENINGER OG KLUBBER SAMT LOKALETILSKUD</b>	U	-2.635	-2.924	90,1
	I	32	31	102,6
<b>06 FOLKEBIBLIOTEKER</b>	U	-1.978	-2.623	75,4
	I	50		0,0
<b>07 HALS MUSEUM</b>	U	-787	-1.117	70,5
<b>08 ANDRE KULTURELLE OPGAVER, HERUNDER MUSIKSKOLEN</b>	U	-615	-569	108,1

UDVALG/SEKTORPLANOMRÅDE	U/I	FORBRUG PR. 31-08-04	KORRIGERET BUDGET	FORBRUG I PCT.
02 KULTURUDVALGET	U	-28.639	-40.609	70,5
1 SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	U	-28.639	-40.609	70,5
<u>04 UDDANNELSESPLAN</u>	U	-25.515	-35.426	72,0
01 FOLKESKOLER	U	-25.515	-35.426	72,0
301009 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	U		-315	0,0
301014 GANDRUP SKOLE, MODERNISERING - ETAPE 2	U	-6.461	-9.463	68,3
301015 HALS SKOLE - ETAPE 2	U	-8.611	-10.483	82,1
301016 GANDRUP SKOLE - ETAPE 3	U		-300	0,0
301018 V. HASSING SKOLE - BYGNINGSSKADER	U	-10.444	-14.865	70,3
<u>05 BØRN OG UNGEPLAN</u>	U	-3.124	-4.783	65,3
02 BØRNEHAVER	U	-3.124	-4.783	65,3
513013 NY BØRNEHAVE I HALS	U	-3.124	-4.783	65,3
<u>06 KULTUR OG FRITIDSPLAN</u>	U		-400	0,0
04 FRITIDSFACILLITETER	U		-400	0,0
021010 LEGEPLADSER	U		-300	0,0
032011 PROJEKTERING AF KLUBLOKALER M.V. VED V. HASSING HALLEN	U		-100	0,0