

Byrådet afholder møde:

Referat



Den 6. oktober 2004 Kl. 16.00

Hals Kommune

på administrationsbygningen.

Fraværende med afbud: Poul Erik Lyngdorf.

INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

	side
145 Spørgetid - Byrådet 2004.	285
146 Budget 2005	286
147 Ændringsforslag til budget 2005 og overslagsårene 2006, 2007 og 2008	288
148 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2005	294
149 Fastsættelse af dækningsafgiftspromille for statsejendomme for 2005	295
150 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2005	296
151 Fastsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2005	297
152 Fastsættelse af beskatningsprocent for 2005	298
153 Kirkeskatteprocent 2005	299
154 Ansøgning om støtte fra Hals Kommune og Leader+ til projekt "Langhuset" i Hou.	301

Lukket møde.

155 Ansættelse.

145 Spørgetid - Byrådet 2004.

Journal nr. 00.01A50 / /Sagsid 20982

Beslutningstema:

/

Indstilling / Beslutning:

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 145:

Ingen bemærkninger.

146 Budget 2005

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 22894

Beslutningstema:

Byrådet skal træffe beslutning om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti ved budgetlægning af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at der vælges selvbudgettering.

Økonomiudvalgets møde 27. september 2004 Punkt 177:

Der vælges selvbudgettering.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 146:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Kommunen skal hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år tage stilling til, hvorvidt kommunen skal selvbudgettere eller om der skal vælges statsgaranti.

Vælget mellem selvbudgettering og statsgaranti omfatter såvel Indkomsstat, Ejendomsværdiskat og Generelle tilskud/Udligning. Et valgt gælder således for alle 3 dele. Derudover omfatter valget også kirkeskatten.

For årene 1996 til 2000 samt for årene 2002 til 2003 har kommunen valgt selvbudgettering. For 2001 og 2004 har kommunen valgt statsgaranti. Begrundelsen herfor var begge år primært, at der i udmeldingen var regnet med et væsentligt større indbyggertal fra statens side, med en deraf følgende større udligning til følge.

Når der for 2005 anbefales at vælge selvbudgettering, hænger det også primært sammen med, at der i statsgarantien er regnet med et væsentligt mindre indbyggertal (57) en vi selv forventer. Fordelen ved at vælge at selvbudgettere udgør ca. 1,5 mill.

Hals Kommune har hvert år nøje vurderet om der skal vælges det ene eller der andet. Har vi været meget i tvivl om hvad der har været det mest fordelagtige for kommunen af vælge, er valget faldet på selvbudgettering - primært fordi vi på den måde sikre os andel af en evt. større engangsindtægt, f.eks. i form af aktieindkomst m.m.

Kommunen har de fleste år valgt rigtigt.

Dog kan det oplyses, at det ser ud til, at vi for 2003 skulle have valgt statsgaranti, idet fordelene ved valg af statsgaranti p.t. kan opgøres til kr. 5.452.000. Det er dette "forkerte" valg af budgetteringsmåde, der i 2006 betyder store tilbagebetalinger til staten.

For året 2001 derimod skulle vi have valgt at selvbudgettere - fordel kr. 1.328.000.

Alle øvrige år har vi valgt rigtigt.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

147 Ændringsforslag til budget 2005 og overslagsårene 2006, 2007 og 2008

Journal nr. 00.01S02 / /Sagsid 22895

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt følgende skal indarbejdes i budgettet for 2005 og overslagsårene:

- Administrative ændringer jf. liste
- Evt. politiske ændringsforslag jf. budgetmøde den 23/9 2004.

Indstilling / Beslutning:

De administrative og de evt. politiske ændringsforslag foreslås indregnet i budgetforslaget fra 1. behandling.

Økonomiudvalgets møde 27. september 2004 Punkt 178:

Ændringsforslagene fremsættes i enighed jf. i lagte bilag.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 147:

Godkendt uden afstemning som skitseret i de administrative bemærkninger, idet borgmesterens bemærkninger af 30.09. indgår i stedet for i de relevante områder.

Administrativ bemærkning den 29/9 2004

De enkelte ændringsforslag gennemgås nedenstående:

(+ = udvidelse, - = Besparelse)

DRIFT

	Ændring til 2005:	Total pr. bevilling:
UDDANNELSESPLAN		
PPR-pension	31.000	
Betaling fra andre kommuner - mindreindtægt	65.000	
Befordring - taxa samt ekstra busrute Ulsted	96.000	
Yderligere 5 elever til efterskole	85.000	
Yderligere 6 elever privatskole/3 færre i SFO	146.000	
Støtteforanstaltning - privatskole	7.000	
Undervisningstillæg (80.000 i overslagsår)	112.000	
Udskolingsgruppe, Hals skole	8.000	
Gandrup skole, varmeudgifter	<u>14.000</u>	564.000

BØRN- OG UNGEPLAN

Børnehaverne, ændring af børnetal	82.000	
Betaling fra andre kommuner, SFO, mindreindtægt	50.000	
Betaling til andre kommuner, Special-sfo	-15.000	
Dagplejen - ændring af børnetal	-130.000	
SFO - ændring af børnetal	117.000	
Tandlægebehandling	<u>100.000</u>	204.000

PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE

Integrationsområdet - sygebehandling	60.000	
Socialpsykiatri - tilskud	-70.000	
Førtidspension - nye med 35% refusion	699.000	
Hjemmehjælp - sygepleje - betaling fra andre kommuner	335.000	
Revalidering - dagbeskæftigelse	-130.000	
Botilbud	317.000	
Dagtilbud	69.000	
Amtskommunale botilbud til midlertidig ophold	<u>317.000</u>	1.597.000

ARBEJDSMARKEDS-/BESKÆFTIGELSESPPLAN

Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler	642.000	
Besparelseskraav beskæftigelsesområdet (budget 2003)	529.000	
Sygedagpenge - nedsættelse fra 20 til 18 sager u. 52 uger	<u>-334.000</u>	837.000

ADMINISTRATIONSPLAN

Bidrag Det Digitale Nordjylland	23.000	
Integrationsteamet. Budgettet nedskrives pga. af Dronninglund Kommune har opsagt aftale	-127.000	
Afledt drift af indregnede anlægsopgaver - fordeles senere	0	
Med i overslagsårene (2006 = 20.000 og fra 2007 = 150.000) 5%-besparelse generelt. Besparelsen nedsat, idet arten Øvrige tilskud og overførsler er undtaget for besparelsen	<u>257.000</u>	<u>153.000</u>

DRIFT I ALT

3.355.000

ANLÆG

FORSYNINGSPPLAN

Byforskønnelse/Trafiksikring i Gandrup - projektudarbejdelse Afsat kr. 200.000 i 2006.	0	
Byforskønnelse/Trafiksikring i Ulsted - projektudarbejdelse Afsat kr. 200.000 i 2006.	0	

Trafiksanering/byforskønnelse i V. Hassing	233.000	
Byforskønnelse Springvandspladsen	<u>1.000.000</u>	1.233.000

DEN GRØNNE PLAN

Sti, Hals-golfbanen-Bisnap		410.000
----------------------------	--	---------

VEJ- OG TRAFIKPLAN

Trafiksanering		1.000.000
----------------	--	-----------

UDDANNELSESPLAN

Gandrup skole - etape 3	14.000.000	
Hals skole - etape 3	9.000.000	
Restbeløbet = 5.000.000 afsat i 2006.		
Hou skole	5.000.000	
Ulsted skole - hjemkundskabslokale	0	
Afsat kr. 460.000 i 2006.	<u> </u>	28.000.000

BØRN- OG UNGEPLAN

Fælles legeplads Spiren/Krudtuglen		0
Afsat kr. 300.000 i 2006.		

KULTUR- OG FRITIDSPLAN

Multihus i V. Hassing	2.500.000	
Kulturhus i Hals	0	
Afsat kr. 3.000.000 i 2006.		
Legepladskoncept	0	
Afsat kr. 200.000 i 2006.	<u> </u>	2.500.000

ADMINISTRATIONSPLAN

Pulje til handicaptilag		0
Afsat kr. 300.000 i 2006.		

ANLÆG I ALT INDREGNET V. 1 BEHANDLINGEN)

Indregnet anlæg i allerede		-12.510.000
Fratrækkes for 2005 og 2006		<u> </u>

ANLÆG I ALT		20.633.000
--------------------	--	-------------------

RENTER

Renteindtægt nedsat jf. mindre kassebeholdning	500.000	
Renter af supplerende lån	<u>182.000</u>	682.000

FINANSFORSKYDNINGER

Forbrug af kassebeholdningen:		
Merprovenu ved låntagning budget 2003	-2.900.000	
Overskud af sociale byggerier	-5.758.000	
Afbalancering - budgetunderskud	<u>-1.554.000</u>	-10.212.000

AFDRAG PÅ LÅN

Afdrag på nye lån	0	
Medtages fra 2006 hhv. 2007		
Mindre afdrag p.g.a. omlægning af gamle lån	<u>-3.000.000</u>	-3.000.000

FINANSIERING

Låneoptagelse	-14.500.000	
Yderligere lån vedr. 2004 = 6.900.000 + Lån vedr. Skolebyggerier = 7.600.000. Hertil endnu ikke udmeldt vedr. den ordinære lånepulje		
Tilskud og udligning	-360.000	
Udligning jf. ny beregning.		
Udligning af købsmoms	-24.000	
Jf. ny beregning		
Skatter	406.000	
Jf. ny skatteprognose af 22/9	<u> </u>	<u>-14.478.000</u>

ÆNDRINGSFORSLAG I ALT **-3.020.000**

Der er udarbejdet nyt takstbilag indeholdende nye takster efter diverse udvidelser/reduktioner.

Borgmesterens bemærkninger af 30/9 2004:

På baggrund af udmeldinger fra Indenrigsministeriet angående kommunens anlægsramme og specifikke tilladte projekter for 2004 samt en udmelding om låneramme fra den ordinære lånepulje, foreslår borgmesteren følgende ændringer til ovenstående:

ANLÆG

DEN GRØNNE PLAN

Sti, Hals-golfbanen-Bisnap -410.000
Projektet ikke godkendt af Indenrigsministeriet -
overført til budget 2006

KULTUR- OG FRITIDSPLAN

Multihus i V. Hassing -2.500.000
Projektet ikke godkendt af Indenrigsministeriet -
overført til budget 2006.

Ændring anlæg i alt -2.910.000

Herefter indregnet anlæg i alt for 2005 = 30.233.000.

FINANSFORSKYDNINGER

Forbrug af kassebeholdningen:
Merprovenu ved låntagning budget 2003 - **bruges ikke** 2.900.000
Overskud af sociale byggerier - **bruges ikke** 5.758.000
Afbalancering - budgetunderskud - **mindre end tidligere indstillet** 1.352.000
Afrundingen udgør nu kr. 202.000. 10.010.000

FINANSIERING

Låneoptagelse -7.100.000
Lån jf. udmelding fra den ordinære lånepulje

Ændringer i alt 0

Sagens indhold:

Efter at budgettet har været til behandling i byrådet, er der opsamlet et antal administrative ændringer til budgettet. De administrative ændringer fremgår af bilag.

Der afholdes møde i byrådet torsdag den 23. september 2004 og der kan herfra fremkomme ændringsforslag til budgettet.

Der er regnet med at kommunen vælger at selvbudgettere.

Udgangspunktet fra 1. behandlingen er et negativt spillerum for 2005 på kr. 3.020.000.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:Forslag til administrative ændringer siden prioriteringsdagene version 2 (e-bilag)Politiske ændringer indregnet jf. Økonomiudvalget version 2 (e-bilag)Budgetskabelon - indr. ændringer jf. Økonomiudvalget og borgmesterens indstilling **(e-bilag)**Ny takstoversigt budget 2005 version 2 (e-bilag)

148 Fastsættelse af grundskyldspromille for 2005

Journal nr. 25.02.01S00 / /Sagsid 22896

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 og overslagsårene 2006 - 2008, skal der fastsættes en grundskyldspromille for 2005.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller grundskyldspromillen til uændret 19‰

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 148:

Godkendt.

Sagens indhold:

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

149 Fastsættelse af dækningsafgiftspromille for statsejendomme for 2005

Journal nr. 25.02.03S00 / /Sagsid 22898

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 og overslagsårene 2006 - 2008, skal der fastsættes en dækningsafgiftspromille for statsejendomme for 2005.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller en uændret promille på 19‰.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 149:

Godkendt.

Sagens indhold:

Promillen skal være lig med grundskyldspromillen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

150 Fastsættelse af dækningsafgift for offentlige ejendomme for 2005

Journal nr. 25.02.03S00 / /Sagsid 22899

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 og overslagsårene 2006 - 2008, skal der fastsættes en dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme for 2005 for

- a. Forskelsværdi
- b. Grundværdi

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller følgende promiller:

- a. Forskelsværdi uændret 5,0‰.
- b. Grundværdi uændret 9,5‰.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 150:

Godkendt.

Sagens indhold:

Promillen for forskelsværdien kan maksimalt udgøre 5,0‰.

Promillen for grundværdi skal være 1/2-delen af grundskyldspromillen.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

151 Fastsættelse af dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2005

Journal nr. 25.02.03S00 / /Sagsid 22900

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 og overslagsårene 2006 - 2008, skal der fastsættes en dækningsafgift for erhvervsejendomme for 2005.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd indstiller, at promillen fastsættes uændret til 5,5%.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 151:

Godkendt.

Sagens indhold:

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

152 Fastsættelse af beskatningsprocent for 2005

Journal nr. 00.01Ø02 / /Sagsid 22901

Beslutningstema:

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2005 og overslagsårene 2006 - 2008, skal der fastsættes en beskatningsprocent for 2005.

Indstilling / Beslutning:

Det samlede byråd foreslår en uændret skatteprocent på 20,9%.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 152:

Godkendt.

Sagens indhold:

/

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

/

153 Kirkeskatteprocent 2005

Journal nr. 25.05.00Ø02 / /Sagsid 22903

Beslutningstema:

Der skal træffes beslutning om kirkeskatteprocenten for 2005.

Indstilling / Beslutning:

Det indstilles, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01%.

Økonomiudvalgets møde 27. september 2004 Punkt 179:

Indstilles til godkendelse.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 153:

Godkendt som indstillet.

Sagens indhold:

Byrådet skal hvert år fastsætte en kirkeskatteprocent. Grundlaget herfor fremgår af vedlagte bilag.

Som en konsekvens af, at kommunen forventes at vælge selvbudgettering, er dette også tilfældet for kirkeskatten.

Der har været afholdt møde den 8. september 2004 mellem borgmesteren og provstiudvalget, hvor den økonomiske situation blev drøftet. Der blev på mødet enighed om at indstille, at udskrivningsprocenten uændret bliver fastsat til 1,01%.

Provstiudvalget har endvidere meddelt, at der ønskes udskrevet kr. 9.700.000 i ligningsbeløb til de kirkelige kasser i 2005. Dette er en lille stigning på kr. 50.000 i forhold til 2004

Der vil med uændret skatteprocent være et overskud i 2005 på kr. 236.000. Der forventes modsat at være en gæld til kommunen pr. 31/12 2004 på kr. 250.000, som med det forventede overskud i 2005 derved næsten bliver udlignet.

Økonomiske konsekvenser:

/

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

Opgørelse af 8. september over kirkeskat 2005 (**el-dok**)

154 Ansøgning om støtte fra Hals Kommune og Leader+ til projekt "Langhuset" i Hou.

Journal nr. 20.00.00G01 / /Sagsid 22881

Beslutningstema:

Byrådet skal beslutte, om kommunen vil støtte projektet "Langhuset" - et kulturhistorisk projekt i Hou med et støttebeløb på 75.000 kr., så der kan søges om tilsvarende beløb fra Leader+ ordningen.

Indstilling / Beslutning:

Centerafsnittet den 21.09.2004

Sagen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets møde 27. september 2004 Punkt 173:

Indstilles til godkendelse, idet det forudsættes, at en evt. bevilling meddeles under iagttagelse af kommunalfuldmagtens regler. Tilskuddet er betinget af Leader+ tilsagn.

Byrådets møde 6. oktober 2004 Punkt 154:

Godkendt under iagttagelse af Økonomiudvalgets bemærkninger.

Sagens indhold:

To borgere fra Hou har ansøgt Hals Kommune om støtte til et nyt kultur-/turistprojekt i Hou - "Langhuset" (ansøgningen er vedlagt som bilag). Projektet formidler Skotsk historie gennem musik og teater. Målgruppen for arrangementerne er skoleelever, lokale borgere og turister.

"Langhuset", der skal indrettes i garagen på Skolevej 3 i Hou, indeholder et lille teater. Sammen med teateret vil der blive arrangeret forskellige workshops, der relaterer sig til teaterstykkerne - f.eks. at lave våben, skjold og smykker eller at lære at spille på de gamle instrumenter.

De ansøgte midler - 75.000 kr. fra Hals Kommune og tilsvarende fra Leader+ programmet - skal bl.a. bruges til indretning af teatersalen i garagen med ny handicapvenlig indgang, siddepladser, belysning, scene, alarmsystem, toilet, m.v.

Administrativ bemærkning den 21.09.2004

Teknisk forvaltning har den 11. februar 2004 givet tilladelse til , at den ønskede aktivitet godt kan rummes i lokalerne.

Leader+ er et EU program, som skal skabe udvikling i landkommuner. Hals Kommune er sammen med Arden, Dronninglund, Hadsund, Sejlflod og Skørping Kommuner blevet godkendt som Leader+ område i programmet for Leader+ fra Direktoratet for FødevarerErhverv. Kommunerne danner tilsammen "Kattegatgruppen". Kattegatgruppen behandler og indstiller leader+ ansøgningerne til Direktoratet.

En betingelse for at modtage støtte fra Leader+ er, at Leader+ højst kan bidrage med halvdelen af projektbeløbet. Den anden halvdel skal projektet selv finde, og der skal være mindst lige så mange offentlige danske penge, som der modtages fra Leader+. De offentlige danske penge

skal komme fra stat, amt eller kommuner eller fra fonde eller selskaber, som er lovregulerede, fx Tips- og lottomidler eller midler fra Arbejdsmarkedets feriefond.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt byrådet godkender at støtte projektet med de ansøgte 75.000 kr. skal der anvises en finansiering af beløbet.

Personalemæssige konsekvenser:

/

Kommunikation / Information:

/

Lovgrundlag:

/

Bilag:

- Ansøgning vedr. "Langhuset" - et kulturhistorisk projekt (**eldoc.**)