

ANLÆG

Der er i oplægget indregnet et samlet anlæg på det skattefinansierede område på i alt 12.510.000.
 Dette svarer til den tidligere "målsætning" om at afsætte 1% af udskrivningsgrundlaget til anlæg.
 Udskrivningsgrundlaget jf. beregning af 10/8 2004 er 1.251.000.000.

NR. Side Anlæg (Skattefinansieret) jf. Anlægskatalog:

	Udgift	Afledt drift	2005	2006	2007	2008	noter
FORSYNINGSPLAN							
01.01	1 Forskønnelse i Hou – Brogade, Nørregade, Kystvejen	-5.098	0				
01.02	2 Forskønnelse i Hals – Havnegade, Torvet	-100/-2.500	0				
01.03	3 Byforskønnelse/Trafiksanering i Gandrup (projektudarb.)	-200	0	0	-200	0	0
01.04	4 Byforskønnelse/Trafiksanering i Ulsted (projektudarb.)	-200	0	0	-200	0	0
01.05	5 Trafiksanering/byforskønnelse i V. Hassing	-233	0	-233	0	0	0
01.06	6 Byforskønnelse Springvandspladsen	-1.000	0	-1.000	0	0	0
01.07	7 Sikring af grundvand	-500	-50				
DEN GRØNNE PLAN							
02.01	8 Legeplads i Aslundskoven	-50	-10				
02.02	9 Opfølgning på Landdistriktspolitikken	-150	-15				
02.03	10 Hals – anlæg af sø/naturområde på "præstens jord"	-50	0				
02.04	11 Gandrup – minitunnel under Omfartsvejen	-750	-5				
02.05	12 Diverse rekreative anlæg (årligt)	-150	-15				
02.06	13 Sti, Hals – golfbanen – Bisnap	-410	-6	-410	0	0	0
02.08	14 Skovfond	0	-50	410	-410		
VEJ- OG TRAFIKPLAN							
03.01	15 Trafiksikring	-1.000	?	-1.000	-1.000	0	0
03.02	16 Asfaltering af den grusbelagte del af Fladkærvej, Hals	-425	-10				
03.03	17 Gandrup – cykelstien til V. Hassing	-510	-15				
03.04	18 Hou - asfaltering på Skovsgårdsvej	-975	-20				
03.05	19 Cykelsti Ulsted – Hou	-6.835	-70				
03.06	20 Ulsted – sti fra Lucernehaven til Nørtoftvej	-220	-4				
03.07	21 Gandrup – sti mellem Vestervang og Grønnegade	-46	-1				
03.08	22 Kantbane fra omfartsvejen til Stae	-1.176	-4,5				
03.09	23 Fortov langs Sønderskovvej fra Engvej til J. Severins Vej	-360	-1,5				
03.10	24 Diverse anlæg – Teknisk udvalg	-250	?				
UDDANNELSESPLAN							
04.01	25 Gandrup skole – 3. etape.	-14.000	-20	-14.000	0	0	0
04.02	26 Hals skole – 3. etape.	-14.000	-125	-9.000	-5.000	0	0
04.03	27 Hou skole.	-5.000	?	-5.000	0	0	0
04.04	28 Ulsted skole - renovering af hjemkundskabslokale	-460	0	0	-460	0	0
BØRN- OG UNGEPLAN							
05.01	29 Fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen	-300	0	0	-300	0	0
05.02	31 Tilskud til renovering af legeplads v. Østerladen	3 x -100					
KULTUR - OG FRITIDSPLAN							
06.01	33 Diverse anlæg – Kulturudvalget.	-350	0				
06.02	34 Kulturhus i Hals	?	?		-3.000		
06.03	35 Multihus i Vester Hassing	?	0	-2.500			
06.03	35 Multihus i Vester Hassing			2.500	-2.500		
06.04	36 Forbedringer af forholdene ved "Børnenes jord" i Hals	-247	?				
06.05	36a Legepladskoncept	-100	0		-200		

NR. Side ANLÆG (FORTSAT)

Udgift	Afledt drift	2005	2006	2007	2008
-100	0				
?	?				
-150	0		-300		
?	?				
-500	?				
-740	?				
		-12.510	-12.510	-12.510	-12.510
		12.510	12.510	0	0
		-30.233	-13.570	-12.510	-12.510

Indregnet anlæg i alt det enkelte år

ANLÆG TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDER

-575	-150/-150				
-3.375	0	-3.375	-2.000	-2.000	-3.000
-950	0				
		3.375	2.000	2.000	3.000

AFBALANCERING VIA KASSEBEHOLDNINGEN

NR.	Side	INDSATSOMRÅDER	Budg. 2005	Oversl. år	2005	2006	2007	2008
		FORSYNINGSPLAN						
01.01	1	Midler til byfornyelse (Økonomiudvalget)	?	?				
		DEN GRØNNE PLAN						
02.01	3	Pulje til afhjælpende foranstaltninger efter hærværk	-50	-50				
		VEJ- OG TRAFIKPLAN						
03.01	4	Renovering af broer	-610	-500				
03.02	5	Vedligeholdelse af fortove	-250	-250				
03.03	6	Udvidelse af asfaltkontoen	-500	-500				
03.04	7	Pilotprojekt vedr. differentieret hastigheder ved skoler	-150	0				
		BØRN- OG UNGEPLAN						
05.01	8	Børnehavetakster for børn o. 3 år i dagplejen (ny beregn.)	-80	-80	-80	-80	-80	-80
05.02	10	Regulering af tilskud til privat pasning	-36	-36	-36	-36	-36	-36
05.03	12	Timer til dækning af tilsyn i de private pasningsordninger	-8	-8	-8	-8	-8	-8
05.04	14	Udvidelse af antallet af støttepædagogtimer i støttekorps	-207	-207				
		KULTUR- OG FRITIDSPLAN						
06.01	16	Afregning for lån af materialer i Aalborg Kommune	-55	-55	-55	-55	-55	-55
06.02	17	Folkeoplysningsudv. ramme til udg. til bygn. og lejemål	-97	-97				
06.03	18	Legepladssikkerhed	-13	-13	-13	-13	-13	-13
06.04	19	Yderligere tilskud til Ridehallen i Ulsted	-62	-62				
06.05	19a	Regional kulturaftale (25.000 kr. årligt) NY	-25	-25	-25	-25	-25	-25
		PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE						
07.01		Udgår						
07.02	21	Bil til hjemmeplejen i Hals	-76	-76				
07.03	22	4 stk. computere til Hassinghave incl. etableringsomk.	-76	0	0	0	0	0
07.04	23	Inventar til 10 aflastningsstuer	-307	0	-307	0	0	0
07.05	25	Opnormering af demenskoordinatorstilling	-149	-149				
07.06		Udgår						
07.07	28	Møbler m.m. til visitationskontor	-56	-19	0	0	0	0
07.08	29	Misbrugsmedarbejder på voksenområdet	-230	-230 (i 2006)				
07.09		Udgår						
		ADMINISTRATIONSPLAN						
10.01	31	Markedsføring af Hals Kommune	-200	-200				
10.02	32	Forbedringsarbejder, Gl. Kongevej 12	?	0				
10.03	34	Afhjælpning af støjproblemer på rådhuset	?	0				
10.04	35	Pulje til kommunalreformprocessen	-500	0				
10.05	36	Konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet	-139	-139				
10.06	36a	Forh. af medlemsbidrag til Region Aalborg Samarbejdet	-91	-91	-91	-91	-91	-91
10.07	36b	BST Rådgivning	-29	-58	-29	-58	-58	-58
		NY "Diverse drift" - i alt			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		Totalt indregnet INDSATSOMRÅDER			-1.844	-1.566	-1.566	-1.566

1)

1)

NR.	Side	<u>SPAREKATALOG</u>	Budg. 2005	Oversl. år	2005	2006	2007	2008	
		FORSYNINGSPLAN							
01.01	1	Red. af serviceniveauet på Hals Havn (ikke beregnet)	?	?					
		DEN GRØNNE PLAN							
02.01	2	Generelt for teknisk udvalg's markfunktioner	?	?					
		VEJ- OG TRAFIKPLAN							
03.01	3	Grusveje i sommerhusområder	157	157					
		UDDANNELSESPLAN							
04.01		Udgår	0	0					
04.02	6	Fjernelse af ekstra busrute i Ulsted	66	66	?	?	?	?	2)
04.03	8	Fjerne dobbeltlærerdækning vedr. Ny skoledag	620	1.488					
04.04	10	Revidere Ny skoledag - anvende vejledende timetal	718	1.723					
04.05	12	Lukning af SFO 3 u. i sommerferien/mellem jul og nytår	277	277	277	277	277	277	
04.06	14	Tilpasn. af lukketider i SFO (harmoniseres med børneh.)	36	36	36	36	36	36	
04.07	15	Ophævelse af komm. regler vedr. klassedeling m.m.	567	1.361					
		BØRN- OG UNGEPLAN							
05.01		Udgår	0	0					
05.02	18	Sammenlægning af Spiren og Krudtuglen	150	150	150	150	150	150	
05.03	20	1 ugers yderligere sommerferielukning i børnehaverne	93	93	93	93	93	93	4)
05.04	22	Tilpasning af børnehavestrukturen i V. Hassing	?	?	?	?	?	?	3)
05.05	25	Optagelse u børnehave i den måned barnet fylder 3 år	165	165	165	165	165	165	
05.06	27	Ændring i forholdet mellem uddannede/ikke-uddannede	235	235					
05.07	29	Nedlæggelse af fast gæstedagpleje eller red. i dagplejen	408/100	408/100	100	100	100	100	
05.08	31	Ændring i hyppigheden for tandeftersyn	150	150	150	150	150	150	
		KULTUR- OG FRITIDSPLAN							
06.01	33	Rammebesparelse på ungdomsskolens budget	250	250					
06.02	34	Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalgets budget	350	350					
06.03	35	Fjernelse af tilskud til højskoleophold	35	35					
		PLAN FOR PENSIONISTER OG HANDICAPPEDE							
07.01	36	Den kommunale madordnings prisniveau	99	118	99	118	118	118	4)
07.02	38	Servicel. § 115-midler til støtte af frivilligt soc. arbejde	200	200					
07.03	40	Lukning af væksthuse/Socialpsykiatrien	372	673					
07.04	42	Ingen afløsning i dagtilbud til demente	44	44					
07.05	43	Lukning af dagtilbud for demente "Kilden"	508	508					
07.06	44	Nedl. af nattevagtsstilling på hjemmeplejeområdet	518	518	518	518	518	518	
07.07	45	Nedl. af 4 aktivitetsmedarbejderstillinger	830	830					
07.08	47	Indførelse af brugerbetaling - aktivitetscentrene	flere muligh.	flere muligh.	100	100	100	100	5)
		NY Rammebesparelse - socialudvalget			500	500	500	500	
		ADMINISTRATIONSPLAN							
10.01	50	Afskaffelse af pulje til reststigning	588	588	588	588	588	588	
10.02	51	Reduktion af cheflønsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10.03	52	Forsikringer	?	?					
10.04	53	Generel besparelse på rådhuset	?	?					
		NY Generel reduktion af budgetterne totalt set indenfor varekøb, anskaffelser m.v.			1.900	1.900	1.900	1.900	6)
		TAKSTFINANSIEREDE OMRÅDER							
11.01	54	Besparelse på genbrugspladserne	?	?					
11.02	55	Red. af kontoen til vedligeholdelse på genbrugspladserne	25	25					
11.03	56	Afskaffelse af flisordninger	57	57					
12.01	59	Besparelser på Spildevandsområdet	200	200					
		NY Taksten på vandafledningsafgift nedsat fra 22 til 18 kr.			0	0	0	0	7)
		AFBALANCERING VIA KASSEBEHOLDNINGEN			0	0	0	0	
		INDREGNET FRA SPAREKATALOG			5.676	5.695	5.695	5.695	

	2005	2006	2007	2008
Spillerumsopgørelse jf. Hovedoversigt af 12/8 2004:	-14.227	-28.065	-17.890	-15.771
ADM. ÆNDRINGER efter 12/8 2004 - opgjort til	-3.552	120	-1.432	-3.269
POL. ÆNDRINGER (DRIFT) efter 12/8 2004 - opgjort til	-325	-325	-325	-325
Spillerum efter adm. ændringer	-18.104	-28.270	-19.647	-19.365
ANLÆG - Jf. ovenfor	-30.233	-13.570	-12.510	-12.510
ANLÆG - allerede indregnet	12.510	12.510	12.510	12.510
AFLEDT DRIFT AF ANLÆGSOPGAVER (TÆLLES MANUELT OP)	0	-20	-150	-150
INDSATSOMRÅDER - jf. ovenfor	-1.844	-1.566	-1.566	-1.566
SPAREKATALOG - jf. ovenfor	5.676	5.695	5.695	5.695
Nyt spillerum	-31.995	-25.221	-15.668	-15.386
TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET	?	0	0	0
LÅNEOPTAGELSE - "sikre lån" (vedr. 2005 - optages i marts 2006 - 1 afdrag i 2007)	3.375	2.000	?	?
LÅNEOPTAGELSE - "sikre lån" (vedr. 2004 - optages i marts 2005 - 1 afdrag i 2006)	4.000			
LÅNEOPTAGELSE - "sikre lån" (vedr. 2004 - optages i marts 2005 - 1 afdrag i 2006)	6.900			
LÅNEOPTAGELSE - SKOLEBYGGERIER (optages i 2006 - 1 afdrag i 2007)	7.600	?		
LÅNEOPTAGELSE - ORDINÆR LÅNEPULJE (optages i 2006 - 1 afdrag i 2007)	7.100	?		
LÅNEOMLÆGNING	3.000	3.000	3.000	3.000
AFDRAG PÅ LÅN (yderligere p.g.a. optagelse af lån - over 25 år)	0	-496	-935	-935
KASSEFORBRUG (OVERSKUD LAGT I KASSEN I 2003)	2.900			
KASSEFORBRUG (OVERSKUD LAGT I KASSEN I 2003)	-2.900	2.900		
OVERSKUD SOCIALE BYGGERIER	5.758			
OVERSKUD SOCIALE BYGGERIER	-5.758	5.758		
KASSEFORBRUG (AFRUNDING AF BUDGET)	1.554			
KASSEFORBRUG (AFRUNDING AF BUDGET)	-1.352			
RENTEUDGIFT (yderligere lån vedr. 2004)	-182	-239	-230	-218
RENTEUDGIFT (lån vedr. 2005)	0	-184	-240	-232
SKATTER				
Indkomstskat - netto (Indregnet med uændret 20,9%)	?	?	?	?
Grundskyld - netto (Indregnet med uændret 19‰)	?	?	?	?
Dækningsafgift (Indregnet med uændret 5,5‰)	?	?	?	?
SPILLERUM	0	-12.482	-14.073	-13.771

Gult er indregnet ved 1. Behandlingen af budgettet

Lilla er indregnet ved 2. Behandlingen af budgettet (Økonomiudvalget - foreløbig)

Grøn er indregnet jf. Borgmesterens indstilling (udmelding fra IM ang. lån + anlægsramme)

Serviceramme:	Opgørelse pr. 18/8 2004 - merforbrug	-2.825
	Adm. ændringer siden prioriteringsdagene - drift	-1.289
	Afledt drift anlæg	0
	Indsatsområder (ekskl. finansforsk.) jf. ovenfor	-1.844
	Sparekatalog jf. ovenfor	5.676
	Servicerammeafvigelse p.t.	-282

NOTER

- 1) Indsatsområderne afholdes af socialudvalgets diverse anlægskonto
- 2) Indsatsområderne tages op i Kulturudvalget til nærmere drøftelse og afklaring
- 3) Indsatsområdet tages op i Kulturudvalget og der afholdes møder med børnehavernes forældrebestyrelser
- 4) Afklaret i hhv. Kulturudvalget og Socialudvalget - derefter tilsluttet af Økonomiudvalget
- 5) Enighed om at provenuet skal opnås - metoden afklares og forelægges socialudvalget
- 6) Byrådet vil indføre en generel besparelse, men har ikke lagt sig fast på beløbets størrelse.
Økonomiudvalget har i forbindelse med 1. Behandlingen valgt at indregne en reduktion på 5% af kontiene til anskaffelser, varekøb, tjenesteydelser m.m. svarende til et provenu på kr. 1.900.000.
- 7) Økonomiudvalget har efter indstilling fra Teknisk udvalg, valgt at indregne nyt forslag til spildevandsbudget der bl.a. indebære en nedsættelse af spildevandsafgiften fra 22 kr. til 18 kr.. Afbalanceres vil kassebeholdningen.