

Kassebeholdningen samt forventede påvirkninger af denne i 2005 og 2006

	mill.	mill.
Kassebeholdning primo 2005		40,3
Forbrug jf. budget 2005	-0,9	
Forventet resultat af regnskab 2005 (vurderet pr. 30/4 2005)	-2,6	
Anlæg/drift (ekskl. ØD) overført fra 2004 til 2005	-13,4	
Alle anlæg forudsættes afsluttet i 2005.		
Deponering af likvide midler jf. aftalen mellem staten og KL	-14,7	
 Projekter hvortil der forventes afholdt udgifter/indtægter til i 2005:		
Færdiggørelse af V. Hassing kloak jf. byrådsbeslutning = 0,7	0,0	
Medregnes ikke idet beløbet kan lånefinansieres.		
Leader+ projekterne - restbeløbet	-1,0	
Indretning af bibliotek i Hals i gl. børnehavebygninger	-0,9	
Byforskønnelse i Ulsted og Gandrup - projekt	-0,1	
Køb og byggemodning m.m. af erhvervsjord i V. Hassing	-6,2	
Køb og byggemodning erhvervsarealer, Hals	-2,0	
Jordkøb samt byggemodning Uglevænget, V. Hassing etape 2	-5,4	
Salg af telefonskoven	0,5	
Minkfarm, Hals (aftalt med forbehold af Byrådets godkendelse)	-3,1	
Forventet salg af grunde i 2005	5,0	-44,8
P.t. forventet kassebeholdning ultimo 2005		-4,5

I budget 2005 er der indregnet anlæg (skattefinansieret) til:

Trafiksanering/byforskønnelse V. Hassing - rest	1.233.000
Trafiksikkerhedspulje	1.000.000
Gandrup skole etape 3	14.000.000
Hals skole etape 3 - del 1	9.000.000
Hou skole	5.000.000
Indregnet i alt	30.233.000

Derudover er der indregnet 3,4 mill. til færdiggørelse af detailkloakkering i V. Hassing (takstfinansieret område).

Der er ikke indregnet beløb til:

Etablering af skure på Hals Havn - 2. Del (0,9 mill. - kan låneoptages)

Forventninger til 2006:

Kassebeholdning primo 2006 (forventet jf. tidligere) -4,5

Indbygget forbrug af kassebeholdningen i budgetoverslaget for 2005 -2,9

Forventet forbrug i øvrigt i 2006:

Kaninfarm + nedlagt minkfarm, Hals (formentlig i 2006)	-0,5	
Byggemodning i Hals - nyt område (formentlig i 2006)	-6,0	
Jordkøb m.m. stadion, V. Hassing	-1,5	
Jordkøb i Ulsted (incl. byggemodning)	-2,4	
Jordkøb i Hou (ekskl. byggemodning)	-1,1	
Jordsalg i 2006	5,0	-9,4

P.t. forventet kassebeholdning ultimo 2006 -13,9

Budgettet for overslagsåret 2006 viser et **negativt spillerum på 12,5 mill.** Der er heri indregnet resten af de anlæg som ikke kom med i budget 2005 og som det politisk har været peget på til gennemførelse i enten 2005 eller 2006. Der er modsat ikke regnet med lån (udover kloaklån).

Der er medtaget følgende projekter i budgetoverslaget for 2006:

Trafiksikkerhedspulje	1.000.000
Byforskønnelse/Trafiksanerung Ulsted - projektbevilling	200.000
Byforskønnelse/Trafiksanerung Gandrup - projektbevilling	200.000
Sti, Hals – golfbanen – Bisnap	410.000
Hals skole etape 3 - del 2	5.000.000
Ulsted skole - renovering af hjemkundskabslokale (er bevilliget i 2005)	460.000
Fælles parkeringsplads ved Spiren og Krudtuglen (er bevilliget i 2004)	300.000
Kulturhus i Hals	3.000.000
Multihus i V. Hassing	2.500.000
Legepladskoncept	200.000
Pulje til handicaptiltag	300.000
Indregnet i alt	<u>13.570.000</u>

Derudover er der indregnet 2 mill. til detailkloakkering (takstfinansieret område og kan lånefinansieres).

Kommunen har normalt budgetteret med anlæg svarende til 1% af udskrivningsgrundlaget, hvilket i 2005 svarer til 12.780.000.

Hals Kommune fik i 2004 udmeldt en anlægsramme på kr. 14.141.000 og fik senere denne forhøjet til i alt kr. 30.233.000. Der er ikke udmeldt/aftalt noget endnu for 2006, men vi skal nok forvente en udmelding på nogenlunde samme niveau som den oprindelige udmelding.

Når kassebeholdningen vurderes, skal der endvidere tages hensyn til, at den gennemsnitlige kassebeholdning er ca. 10 mill. større end den faktiske kassebeholdning (ultimo måned for måned).

Økpnomisk forvaltning

7. juni 2005

JLK/PBL