

# Ændringsforslag til budgetoplæg 2015-2018

Budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Venstre den 26. september 2014

Udgangspunkt for ændringsforslag: KMB's 1. behandling d. 19.9.2013				
Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indtægter	-2.290,6	-2.303,4	-2.328,5	-2.355,1
Driftsudgifter	2.221,7	2.219,8	2.219,3	2.212,1
Renter	12,6	14,2	14,6	14,8
Løn- og prisreserve		42,2	85,4	129,2
<b>Driftsresultat</b>	<b>-56,3</b>	<b>-27,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>1,0</b>
Anlægsudgifter	110,0	87,0	50,0	50,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>53,7</b>	<b>59,8</b>	<b>40,9</b>	<b>51,0</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	30,4	36,0	38,7	41,0
Låneoptagelse	-88,7	-60,0	-40,0	-40,0
Lån til kommuner med lav likviditet	-29,5			
Finansforskydninger m.m.	4,1	3,9	4,0	4,1
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>-30,0</b>	<b>39,7</b>	<b>43,6</b>	<b>56,1</b>

<b>Ændringer til skatteindtægter</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ændringer til skatteindtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: merindtægter: ÷, mindreindtægter: +

<b>Ændringer til driftsbudgettet</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Tekniske ændringsforslag</b>				
<b>Omstillingsforslag</b>				
Fremskrivningspulje	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sundhedsplejen - tilpasning til faldende børnetal	-400	-400	-400	-400
Reduktion af pulje til konsulenter på folkeskoleområdet	-500	-500	-500	-500
Reduktion af lokaletilskud	-250	-250	-250	-250
Reduktion på bibliotekstområdet (ramme/biblioteksbus)	-100	-100	-100	-100
Reduktion på beskæftigelsesområdet	-400	-400	-400	-400
Analyse af handicapområdet - yderligere rationale	-750	-750	-750	-750
Udbud frit valg/udbud plejehjem*	-600			
Udnyttelse af nedlagte plejecentre	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Analyse af ældreområdet - yderligere potentiale	-250	-250	-250	-250
Indkøbsoptimering - yderligere rationale	-500	-500	-500	-500
* Vedr. udbud frit valg/udbud plejehjem forlods indregnet -2,8 mio. kr. i overslagsår				
<b>Udvidelsesforslag</b>				
Styrkelse af normering i børnehaver	1.000	1.000	1.000	1.000
Ny model for haltilskud (tildeling for 3-årig periode)	255	255	255	255
Biblioteker (indkøb af e-bøger)	100	100	100	100
Øget tilskud til svømmehaller	267	267	267	267
Ramme til udarbejdelse af kontroludbud på ældreområdet	500			
Nye indsatser på sundhedsområdet (udgifter til praksisplan)	1.400	1.400	1.400	1.400
Masterplan/visionsplan for Kollerup-Svinkløv-Slettestrand	150			
Styrkelse af Borgerservice	300	300	300	300
Oprettelse af eventpulje	400	400	400	400
<b>Ændringer til driftsbudgettet i alt</b>	<b>-4.378</b>	<b>-4.428</b>	<b>-4.428</b>	<b>-4.428</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer til renter</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Finansieringsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer til anlægsbudget</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anlægsbudget - diverse projekter tilbageførsel	-10.000	-2.000		
<i>Specifikation af anlægsbudget:</i>				
Blå Stue	2.000	2.000		
Skoleområdet - Renovering gulv Saltum Skole	250			
<b>Ændringer på anlæg i alt</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer til låneoptag og afdrag</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Finansieringsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer til finansforskydninger</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Ændringer til finansforskydninger i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer i alt - udgiftssiden</b>	<b>-12.128</b>	<b>-4.428</b>	<b>-4.428</b>	<b>-4.428</b>
---------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag - budgetforlig</b>				
<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Indtægter	-2.290,6	-2.303,4	-2.328,5	-2.355,1
Ændringer til indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag indtægter	-2.290,6	-2.303,4	-2.328,5	-2.355,1
Driftsudgifter	2.221,7	2.219,8	2.219,3	2.212,1
Ændringer til driftsudgifter	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Forslag driftsudgifter	2.217,3	2.215,4	2.214,9	2.207,7
Renter	12,6	14,2	14,6	14,8
Ændringer til renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag renter	12,6	14,2	14,6	14,8
Løn- og prisreserve		42,2	85,4	129,2
<b>Driftsresultat</b>	<b>-60,7</b>	<b>-31,6</b>	<b>-13,6</b>	<b>-3,4</b>
Anlægsudgifter	110,0	87,0	50,0	50,0
Ændringer til anlæg	-7,8	0,0	0,0	0,0
Forslag anlægsbudget	102,3	87,0	50,0	50,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>41,6</b>	<b>55,4</b>	<b>36,4</b>	<b>46,6</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	30,4	36,0	38,7	41,0
Låneoptagelse	-88,7	-60,0	-40,0	-40,0
Lån til kommuner med lav likviditet	-29,5	0,0	0,0	0,0
Ændringer i afdrag og låneoptag	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger m.m.	4,1	3,9	4,0	4,1
Ændringer til finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>-42,1</b>	<b>35,3</b>	<b>39,1</b>	<b>51,7</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

**Underskrifter:**

**Budgetaftale indgået den 26. september 2014 mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre**

For Socialdemokraterne, Jens Chr. Golding

\_\_\_\_\_

For Dansk Folkeparti, Morten Marinus

\_\_\_\_\_

For Borgerlisten, Ejler Winkel

\_\_\_\_\_

For Socialistisk Folkeparti, Erik Ingerslev

\_\_\_\_\_

For Venstre, Mogens Gade

\_\_\_\_\_