

Ændringsforslag til budgetforslag 2009-2012

Socialistisk Folkeparti

Udgangspunkt for ændringsforslag: Kommunalbestyrelsens 1. behandling d. 18.9.2008*				
Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Indtægter	-1.850,0	-1.922,6	-1.997,7	-2.057,0
Serviceudgifter	1.485,0	1.483,9	1.487,9	1.487,9
Overførselsudgifter	293,2	296,9	302,7	308,5
Renter	11,3	11,3	11,1	11,0
Løn- og prisreserve		64,8	141,9	222,6
Driftsresultat	-60,5	-65,7	-54,1	-27,0
Anlægsudgifter	49,0	44,2	42,2	42,2
Resultat af det skattefinansierede område	-11,5	-21,5	-11,9	15,2
Forsyning drift og anlæg i alt	0,1	0,1	0,1	0,1
Afdrag på lån (incl. byggekredit)	13,5	18,9	19,5	17,2
Ny låneoptagelse	-11,0	-10,0	-10,0	-10,0
Finansforskydninger m.m.	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Ændring i likvide midler	-9,2	-12,7	-2,5	22,3

* Der er dog mindre afvigelser idet resultatopgørelsen nu er afstemt med økonomisystemet.

Ændringer til skatteindtægter					
Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012	Bemærkninger
Finansieringsændringer i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	

Husk: merindtægter: +, mindreindtægter: +

Nøgletal: 0,1 skatteprocent giver ca. 4,2 mio. kr. og 1 promille på grundskyld giver ca. 4,2 mio. kr.

Ændringer til driftsbudgettet:

Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012	Bemærkninger
Tilbageførelse af 2% besparelser	27,0				Herunder evt. mindre takst/gebyrindtægter
Tilskud til pasning af egne børn	-0,2				
Tilskud til privat pasning	-1,2				
Graduering af tilskud	-0,1				
Styrkelse af indskoling	-2,0				
Udviklingspulje	-0,5				
IP-telefon tandpleje	-0,3				
Beskæftigelsesområdet	-0,3				
Omlægning af boliger	-1,0				
Udvidelse af kautionsindtægter	-1,0				
Kørsel hjemmplejen	-0,7				
Grønne områder	-0,2				
Harmonisering vedl. grønne arealer	-0,1				
Opretning af fortov	-0,3				
Vejafvandingsbidrag	-0,4				
Rabatklipping	-0,2				
Glatførebekæmpelse	-0,1				
Kollektiv trafik	-1,0				
Turistbureau - informationsmedarbejder	-0,1				
Sekretær erhver	-0,4				
Justering af kommunalbestyrelser og kommissioner	-1,0				
Pulje til rest løn	-2,1				
Vuggestue gruppe Nørhalne	0,5				Opstart af småbørnsgruppe - helårsvirkning 1,1 mio.
Klubtilbud	0,4				
Specialskoletidsordning	0,5				
Nedsættelse af forældrebetalingen musikskolen	0,5				
10. klasse start	0,7				
Nødkald til udeboende	0,2				
Fysioterapeutisk bistand	0,4				
Aktivitetstilbud demente	0,7				
Frivillighuset	0,9				
Jordprøver	0,1				
Astrup Havn	0,1				
Gjøl Havn	0,4				
Agenda 21 medarbejder	0,4				
Trepartsaftale, eleveløn	1,0				
Flere børn i SFO + børnehave	1,2				
Ændringer til driftsbudgettet i alt	21,8	0,0	0,0	0,0	

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

Ændringer til anlægsbudget					
Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012	Bemærkninger
Mindre anlæg	-10,0				Anlægsbudget skal indeholde 10 mio. til cykelstier Ingen skolerenoveringer i 2009
Ændringer på anlæg i alt	-10,0	0,0	0,0	0,0	

Ændringer i anlægsbudget kan påvirke lånerammen. Såfremt skolebyggeri reduceres skal lånerammen reduceres med 18% af reduktionen.
Husk: mindreudgifter/merindtægter: ÷, merudgifter/mindreindtægter: +

Ændringer til låneoptag og afdrag					
Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012	Bemærkninger
Mindre låneoptagelse	3,6				
Regulering af afdrag lån	-5,3				
Regulering af rentebetaling 2009	-5,0				
Finansieringsændringer i alt	-6,7	0,0	0,0	0,0	

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

Ændringer i alt	11,8	0,0	0,0	0,0	
------------------------	-------------	------------	------------	------------	--

Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag				
Beløb i mio. kr.	2009	2010	2011	2012
Indtægter	-1.850,0	-1.922,6	-1.997,7	-2.057,0
Ændringer til indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter	1.485,0	1.483,9	1.487,9	1.487,9
Ændringer til driftsudgifter	21,8	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	293,2	296,9	302,7	308,5
Renter	11,3	11,3	11,1	11,0
Løn- og prisreserve		64,8	141,9	222,6
Driftsresultat	-38,7	-65,7	-54,1	-27,0
Anlægsudgifter	49,0	44,2	42,2	42,2
Ændringer til anlæg	-10,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	0,3	-21,5	-11,9	15,2
Forsyning drift og anlæg i alt	0,1	0,1	0,1	0,1
Afdrag på lån (incl. byggekredit)	13,5	18,9	19,5	17,2
Ny låneoptagelse	-11,0	-10,0	-10,0	-10,0
Ændringer i afdrag og låneoptag	-6,7	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger m.m.	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
Ændring i likvide midler	-4,1	-12,7	-2,5	22,3