

# Budget 2017-2020

30.9.2016



## Budgetforlig - Ændringsforslag til førstebehandlingen

Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag - budgetforlig				
Beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-2.375,5	-2.394,6	-2.440,5	-2.483,7
Ændringer til indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag indtægter	-2.375,5	-2.394,6	-2.440,5	-2.483,7
Driftsudgifter	2.317,7	2.318,0	2.319,6	2.303,3
Ændringer til driftsudgifter	0,8	3,5	1,8	2,6
Forslag driftsudgifter	2.318,5	2.321,5	2.321,4	2.305,9
Renter	9,9	11,8	12,7	10,8
Ændringer til renter	-2,0	-1,7	-0,2	0,0
Forslag renter	7,9	10,1	12,5	10,8
Løn- og prisreserve		46,6	94,4	142,7
<b>Driftsresultat</b>	<b>-49,1</b>	<b>-16,4</b>	<b>-12,2</b>	<b>-24,3</b>
Anlægsudgifter	50,0	44,0	40,0	40,0
Ændringer til anlæg	0,0	9,9	15,9	0,5
Forslag anlægsbudget	50,0	53,9	55,9	40,5
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>0,9</b>	<b>37,5</b>	<b>43,7</b>	<b>16,2</b>
Jordforsyning	-7,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	42,5	44,9	47,3	49,7
Låneoptagelse	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Ændringer i afdrag og låneoptag	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger m.m.	9,3	4,2	8,6	-0,1
Ændringer til finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>5,7</b>	<b>46,6</b>	<b>59,6</b>	<b>25,8</b>

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

Venstre

Enhedlisten

Socialdemokratiet

Alternativet

Socialistisk Folkeparti

Borgerlisten

Dansk Folkeparti

Udgangspunkt for ændringsforslag: KMB's førstebehandling d. 22.9.2016

Beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter	-2.375,5	-2.394,6	-2.440,5	-2.483,7
Driftsudgifter	2.317,7	2.318,0	2.319,6	2.303,3
Løn- og prisreserve		46,6	94,4	142,7
Renter	9,9	11,8	12,7	10,8
<b>Driftsresultat</b>	<b>-47,9</b>	<b>-18,2</b>	<b>-13,8</b>	<b>-26,9</b>
Anlægsudgifter	50,0	44,0	40,0	40,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>2,1</b>	<b>25,8</b>	<b>26,2</b>	<b>13,1</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	-7,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	42,5	44,9	47,3	49,7
Låneoptagelse	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
Finansforskydninger	9,3	4,2	8,6	-0,1
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>6,9</b>	<b>34,9</b>	<b>42,1</b>	<b>22,7</b>

Ændringer til skatteindtægter				
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Ændringer til skatteindtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: merindtægter: +, mindreindtægter: -

Ændringer til driftsbudgettet				
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Tekniske ændringsforslag</b>				
Indtægter fra KOMBIT-salg omplaceres til renter (jf. omstillingsforslag 13.2)	1.518	1.700	200	0
<b>Omstillingsforslag</b>				
Øget provenu Indretning af 0-6 års området	-400	-600	-600	-600
Revurdering af visiteret timer på ældreområdet	-300	-300	-300	-300
Revurdering af merudgifter på handicapområdet	-500	-500	-500	-500
Forventet yderligere reduktion på fælles kørsel	-500	-500	-500	-500
Reduktionen af broer og brøngods	-100	-100	-100	-100
Overførsel af funktionskontrakt på asfalt til anlæg	-3.037	-3.037	-3.037	0
Yderligere investering i Sverigesmodellen	0	63	-130	-400
Hjemtagningsstrategi eller konkurrenceudsættelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Grønne områder	-100	-100	-100	-100
Ikke anvist besparelspotentiale (administration)	0	-600	-700	-2.000
<b>Udvidelsesforslag</b>				
Psykolog til Ungecenter	300	300	300	300
Citychef (Projektet slutter i 2020)	500	500	500	500
By the bay	300	300	400	0
Brovst Pigegarde	100	100	100	100
Ældrerådet	40	40	40	40
Prisharmonisering af plejecenter	4.000	7.000	7.000	7.000
FOU ramme	0	200	200	200
<b>Ændringer til driftsbudgettet i alt</b>	<b>821</b>	<b>3.466</b>	<b>1.773</b>	<b>2.640</b>

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

Ændringer til renter				
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter fra KOMBIT-salg omplaceres fra drift (jf. omstillingsforslag 13.2)	-1.518	-1.700	-200	
Reduktion renterudgifter	-500			
<b>Finansieringsændringer i alt</b>	<b>-2.018</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>

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

Ændringer til anlægsbudget				
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Tilbageført anlægsbudget:</b>				
Dagtilbudsområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ramme skoleanlæg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aabybro Bibliotek	-1.600			
Haller	-2.000			
Vejområdet/asfalt	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
Asfalt og bygningsvedligeholdelse	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
Skrotningsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Masterplan Fjerritslev	-2.000			
Byggemodning	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Salg af grunde	4.000	4.000	4.000	4.000
Udmøntet ramme	-15.200	-14.800	-15.800	-15.800
<i>I alt tilbageført anlægsbudget</i>	<i>-50.000</i>	<i>-44.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>
<b>Nyt anlægsbudget:</b>				
0-6 årsområdet (herunder renovering børnehaver Fjerritslev i overslagsår)	7.000	3.000	3.000	3.000
Skoleanlæg (Saltum Skole prioriteres)	5.000	3.000	3.000	3.000
Skolecenter Jetsmark		15.000	20.000	10.000
Haller - inkl. lys Brovst Stadion	1.300	1.000	1.000	1.000
Thorup/Klim hallen	2.000			
En vurdering af halområdet - herunder Fjerritslev Idrætscenter		2.000	2.000	1.000
Aabybro bibliotek	1.600			
Skaterbaner (yderligere 500 aftalt fra VE-midler)	500			
Møllegården	2.000			
Etablering af specialtilbud	2.200			
Skrotningsordning	500	1.000	1.000	1.000
Vejområdet/asfalt (inkl. Funktionskontrakt)	12.000	11.000	11.000	11.000
Ryå - helhedsprojekt	1.000	500	500	500
Udmøntningspulje Teknisk Udvalg (inkl. Masterplan Limfjord, havne - herunder turistrelaterede projekter)	6.500	6.000	6.000	6.000
Offentlige toiletter	500	500		
Cykelstier og infrastruktur/trafiksikkerhed	1.000	5.000	5.000	600
Bygningsvedligeholdelse (inkl. indgang Fj. Bibliotek)	3.400	3.400	3.400	3.400
Masterplan Fjerritslev/Brovst	3.000	2.000		
Pulje Bredbånd og mobilnetværk	500	500		
Salg af byggegrunde	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Byggemodning	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>I alt nyt anlægsbudget</i>	<i>50.000</i>	<i>53.900</i>	<i>55.900</i>	<i>40.500</i>
<b>Ændringer på anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>15.900</b>	<b>500</b>

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

Ændringer til låneoptag og afdrag				
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Finansieringsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ændringer til finansforskydninger				
Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<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>-1.197</b>	<b>11.666</b>	<b>17.473</b>	<b>3.140</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------