

Ændringsforslag til budgetforslag 2010-2013

Parti: Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Udgangspkt. for ændringsforslag: KMB's 1. behandling d. 17.09.09 (inkl. tildelt skattestigning på 0,5 pct.)				
	2010	2011	2012	2013
Indtægter	-2086,800	-2128,400	-2148,600	-2245,400
Serviceudgifter	1592,700	1604,400	1605,400	1608,200
Overførselsudgifter	422,700	417,500	417,600	417,500
Renter	11,500	12,600	12,700	12,800
Løn- og prisreserve		59,400	120,900	184,400
Driftsresultat	-59,900	-34,500	8,000	-22,500
Anlægsudgifter	70,000	46,200	42,200	42,200
Resultat af det skattefinansierede område	10,100	11,700	50,200	19,700
Forsyning drift og anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån (incl. byggekredit)	11,600	13,300	14,600	15,800
Ny låneoptagelse	-38,000	-10,000	-10,000	-10,000
Finansforskydninger m.m.	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Ændring i likvide midler	-16,700	14,600	54,400	25,100

Ændringer til skatteindtægter					
Beløb i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	Bemærkninger
Den tildelte skatte stigning på 22,7 mio. tages på grundskylden som hæves til 33,87 o/oo, er indregnet med 22,7 mio.					
Personskatten hæves med 0,5%	-22,300	-22,300	-22,300	-22,300	
Finansieringsændringer i alt	-22,300	-22,300	-22,300	-22,300	

Ændringer til driftsbudgettet:

Beløb i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	Bemærkninger	
Udvidelsesblokke						
Pulje til kulturelle aktiviteter	0,800	1,000	1,000	1,000	Nødvendigt for at dække åbningstid samt sikre et vist pædagogisk niveau. Efteruddannelse der kvalificerer til særligt fokus på sårbare børn. Dagtilbud med skole og klub til målgruppen 6. klasse til 18 år.	
SFO minimumsnormering	1,400	1,400	1,400	1,400		
Kompetence sundhedspleje	0,312	0,312	0,312	0,312		
Tilbud til drop-out elever i ungdomsskoleregi	1,000	1,000	1,000	1,000		
Klubtilbud pulje	0,113	0,113	0,113	0,113		
Opnormering familiekonsulent						Meget tidlig indsats over for udsatte gravide og småbørnsforældre
Tilbageførelse af besparelser på specialundervisningsområdet (udviklingsplan)	0,400	0,400	0,400	0,400		
Tilbageførelse af rammebesparelse på skoler (udviklingsplanen)	4,326	4,326	4,326	4,326		
Opstart af 10. classes center	4,489	4,590	4,589	4,589		
Implementering af sundhedsaftaler - demsområdet	0,625	1,500	1,500	1,500		
Ældreområdet primært demsområdet	0,125	0,495	0,495	0,495		
Mere tid til aftenvagte i ældreplejen	1,000	1,000	1,000	1,000		
Klim Plejecenter	2,000	2,000	2,000	2,000	Nødvendigt for at plejecentret kan drives som selvstændigt.	
§ 95 & § 96 -revisitation af alle sager, tilbageførelse af besparelse	0,600	0,600	0,600	0,600		
§ 85 - revisitation af alle sager, tilbageførelse af besparelse	2,000	2,000	2,000	2,000	Besparelsen er fiktiv og tvivlsom	
Reduktion i beløb til Regionen	1,500	1,500	1,500	1,500		
Ændret buskørsel til Gjørl	1,000	1,000	1,000	1,000	Besparelsen er fiktiv og tvivlsom	
Nedsat takst på kørsel (flecture)	0,050	0,050	0,050	0,050		
Trafiksikkerhedsarbejdet	0,700	0,700	0,700	0,700		
	0,400					
Reduktionsblokke						
Konsulentudgifter reduceres ved brug af interne konsulenter	-0,500	0,000	0,000	0,000		
Energibesparelser jf. notat 20	-0,500	-1,000	-1,500	-1,500		
Pulje til sundhedshus reduceres 2010 jf. notat 3	-1,000					
Konto til maskinindkøb reduceres 2010 jf. notat 3	-0,750					
IT-anskaffelser reduceres 2010 jf. notat 3	-0,500					
Reduktion i udg. til interne skoler jf. notat 7	-0,250	-0,500	-0,500	-0,500		
Reduktion i kursusbudgetter jf. notat 2	-0,500					
Tilskud til pasning af egne børn	-0,164	-0,164	-0,164	-0,164		
Tilskud til privat pasning	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600		
Graduering af tilskud	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100		
Kørsel til anden skole	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115		
Befordring til friskole	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075		

Ændringer til driftsbudgettet i alt	17,786	21,432	20,931	20,931	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Beløb i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	Bemærkninger
Tilbageførelse af anlægsbudget	-70,000				
Renovering af skoler og institutioner samt energibesparende foranstaltninger	56,000				
Astfaltarbejde	7,000				
Cyklestier	4,000				
Energimærkning af kommunale ejendomme	2,000				
Overflytning af renovering af fortov til anlæg	1,000				
Ændringer på anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000	

Beløb i mio. kr.	2010	2011	2012	2013	Bemærkninger
Ekstra lån til energisparende foranstaltninger	-5,000				
Finansieringsændringer i alt	-5,000	0,000	0,000	0,000	

Ændringer i alt	-9,514	-0,868	-1,369	-1,369	
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Beløb i mio. kr.	2010	2011	2012	2013
Indtægter	-2086,800	-2128,400	-2148,600	-2245,400
Ændringer til indtægter	-22,300	-22,300	-22,300	-22,300
Serviceudgifter	1592,700	1604,400	1605,400	1608,200
Ændringer til driftsudgifter	17,786	21,432	20,931	20,931
Overførselsudgifter	422,700	417,500	417,600	417,500
Renter	11,500	12,600	12,700	12,800
Løn- og prisreserve		59,400	120,900	184,400
Driftsresultat	-64,414	-35,368	6,631	-23,869
Anlægsudgifter	70,000	46,200	42,200	42,200
Ændringer til anlæg	0,000	0,000	0,000	0,000
Resultat af det skattefinansierede område	5,586	10,832	48,831	18,331
Forsyning drift og anlæg i alt	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån (incl. byggekredit)	11,600	13,300	14,600	15,800
Ny låneoptagelse	-38,000	-10,000	-10,000	-10,000

Ændringer i afdrag og låneoptag	-5,000	0,000	0,000	0,000
Finansforskydninger m.m.	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Ændring i likvide midler	-26,214	13,732	53,031	23,731

Øvrig budgetbemærkning:

Der skal snarest tages initiativ til etablering af et alternativt tilbud til anbringelse og behandling af omsorgssvigtede børn. Tilbuddet skal være i kommunalt regi.

Der skal sikres frivilligrupperne gode og centralt beliggende lokaler.