




24.9.2015

## Budget 2016-2019. Ændringsforslag til førstebehandlingen

### Budgetforlig - Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten

Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag - budgetforlig				
Beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-2.367,1	-2.377,6	-2.385,1	-2.403,0
Ændringer til indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag indtægter	-2.367,1	-2.377,6	-2.385,1	-2.403,0
Driftsudgifter	2.312,9	2.293,3	2.267,8	2.249,2
Ændringer til driftsudgifter	-9,3	-0,5	-0,5	-0,5
Forslag driftsudgifter	2.303,6	2.292,8	2.267,3	2.248,7
Renter	10,2	14,7	14,8	14,9
Ændringer til renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag renter	10,2	14,7	14,8	14,9
Løn- og prisreserve		43,8	86,1	128,7
Reduceret prisfremskrivning		-5,0	-5,0	-5,0
<b>Driftsresultat</b>	<b>-53,4</b>	<b>-31,4</b>	<b>-22,0</b>	<b>-15,8</b>
Anlægsudgifter	84,0	50,0	50,0	50,0
Ændringer til anlæg	0,2	0,0	-6,0	-10,0
Forslag anlægsbudget	84,2	50,0	44,0	40,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>30,8</b>	<b>18,6</b>	<b>22,0</b>	<b>24,2</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	37,3	42,0	44,3	46,4
Låneoptagelse	-59,8	-40,0	-40,0	-40,0
Lån til kommuner med lav likviditet	-24,0	0,0	0,0	0,0
Ændringer i afdrag og låneoptag	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger m.m.	4,1	4,1	4,2	8,6
Ændringer til finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>-11,7</b>	<b>24,7</b>	<b>30,6</b>	<b>39,2</b>

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

  
For Venstre - Mogens Gade og Ib Nellemann  
For Dansk Folkeparti - Anne Mette Ulstrup  
For Borgerlisten - Ejler Winkel

Udgangspunkt for ændringsforslag: KMB's førstebehandling d. 17.9.2015

Beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-2.367,1	-2.377,6	-2.385,1	-2.403,0
Driftsudgifter	2.312,9	2.293,3	2.267,8	2.249,2
Løn- og prisreserve		43,8	86,1	128,7
Renter	10,2	14,7	14,8	14,9
<b>Driftsresultat</b>	<b>-44,1</b>	<b>-25,9</b>	<b>-16,4</b>	<b>-10,1</b>
Anlægsudgifter	84,0	50,0	50,0	50,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>39,9</b>	<b>24,1</b>	<b>33,6</b>	<b>39,9</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	37,3	42,0	44,3	46,4
Låneoptagelse	-59,8	-40,0	-40,0	-40,0
Lån til kommuner med lav likviditet	-24,0			
Finansforskydninger	4,1	4,1	4,2	8,6
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>-2,6</b>	<b>30,2</b>	<b>42,2</b>	<b>54,9</b>

Ændringer til skatteindtægter				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Ændringer til skatteindtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: merindtægter: +, mindreindtægter: +

Ændringer til driftsbudgette				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
<b>Tekniske ændringsforslag</b>				
<b>Omstillingsforslag</b>				
<i>Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget</i>				
Rammebesparelse Jammerbugt Bibliotek	-100	-100	-100	-100
Rammebesparelse Folkeoplysning gennemføres ikke	200	200	200	200
<i>Beskæftigelsesudvalget</i>				
Fokussamtaler	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Socialøkonomiske virksomheder	-147	-147	-147	-147
Business cases - 4 cases med hver yderligere 2 personer pr. Projekt	-800	-800	-800	-800
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>				
Plejecentre effektivitet - prisharmonisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>				
Yderligere reducere af vedligeholdelse på egne grønne arealer	-50	-50	-50	-50
Slukning af gadelys gennemføres ikke	250	250	250	250
Vejafvandingsbidrag 2007-2010 tilbageføres jvf. Retssag	-2.650			
<i>Økonomiudvalget</i>				
Effektivisering på serviceområderne 0,5% - fordeles på politikområder	-8.100			
Bufferpulje vedr. de 0,5% bl.a. til ældre- og handicapområdet mv.	1.500			
Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær	-500	-500	-500	-500
Yderligere potentiale ved kørselskoordinering	-100	-100	-100	-100
<b>Reducering af prisfremskrivning</b>		-5.000	-5.000	-5.000
<b>Udvidelsesforslag</b>				
<i>Børne- og Familieudvalget</i>				
Kompetenceudvikling ledere/lærere	750	750	750	750
Liv I By og Skole	400	400	400	400
Tilskud pasning af egne børn 0-2 år	300	300	300	300
<i>Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget</i>				
Egnssamlinger (Saltum og Fjerritslev, samråd, Tranum, Arkibas)	200	200	200	200
Kulturskolen - samspil	54	54	54	54
Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt	50	50	50	50
Tribune + opbevaringsrum Jetsmark - ramme til KFLU	400			
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>				
Kompetenceudvikling plejecenterledere mv.	250	250	250	250
Ledsagepulje - Krabben miniferie - tilskud	150	150	150	150
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>				
Busrute Pandrup - Fjerritslev Gymnasium, medfinansiering	185	185	185	185
Cykler uden alder	100	100	100	100
Vandløbsvedligeholdelse	300	300	300	300
Indfangning og aflivning af vilde katte	80	80	80	80
<b>Ændringer til driftsbudgettet i alt</b>	<b>-9.331</b>	<b>-5.481</b>	<b>-5.481</b>	<b>-5.481</b>

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

Ændringer til renter				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Finansieringsændringer i alt	0	0	0	0

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

Ændringer til anlægsbudget				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Anlæggsbudget - tilbageførsel	-84.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Specifikation af anlæggsbudget:</i>				
Dagtilbud ('Blå Stue / dagtilbud)	2.000	2.000	2.000	2.000
Aabybro Skole / ramme skoleanlæg	57.000	4.300	3.000	3.000
Tilretning af undervisningslokaler - midlertidig løsning Aabybro	625			
Flytning af Aabybro Bibliotek til tidligere mediatek, Kattedamsvej	1.065	1.600		
Vejområdet * (rammen er i overslagsårene øget til <u>asfalt</u> )	6.000	20.000	15.000	10.000
Haller	2.000	2.000		
Skrotningsordning	1.000	1.000	1.000	1.000
Asfalt og bygningsvedl. (overført fra drift)	8.200	8.200	8.200	8.200
Byggemodning - udgift til investeringer	4.000	4.000	4.000	4.000
Byggemodning - forventede salgsindtægter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ungecenter - anlægsindsat ejendomskøb	3.840			
Pulje til mindre projekter (Krabbens Dagtilbud, Arentsminde, Lunden, cykelsti Kystvejen/Hunetorp)	700			
Masterplan Fjerritslev	1.000	2.000		
Nr. Høne Hallen	500			
TV2Nord og Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt - udvidet samarbejde	200			
Fodboldbaner Skovsgaard	104			
Anlægsramme - ikke disponeret		8.900	14.800	15.800
Ændringer på anlæg i alt	234	0	-6.000	-10.000

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

Ændringer til låneoptag og afdrag				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Finansieringsændringer i alt	0	0	0	0

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

Ændringer til finansforskydninger				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Ændringer til finansforskydninger i alt	0	0	0	0

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

Ændringer i alt - udgiftssiden	-9.097	-5.481	-11.481	-15.481
--------------------------------	--------	--------	---------	---------