



24.9.2015

Budget 2016-2019. Ændringsforslag til førstebehandlingen

Socialistisk Folkeparti

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
Pædagogpulje fra Finansministeren	-1,7			
Ændringer til indtægter	-16,3	-33,3	-51,3	-69,3
Forslag indtægter	-2.385,1	-2.410,9	-2.436,4	-2.472,3
Driftsudgifter	2.312,9	2.293,3	2.267,8	2.249,2
Ændringer til driftsudgifter	9,9	24,1	39,3	57,3
Forslag driftsudgifter	2.322,8	2.317,4	2.307,1	2.306,5
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
Driftsresultat	-52,2	-35,1	-28,4	-22,1
Anlægsudgifter	84,0	50,0	50,0	50,0
Ændringer til anlæg	-0,5	6,5	4,6	-10,3
Forslag anlægsbudget	83,5	56,5	54,6	39,7
Resultat af det skattefinansierede område	31,3	21,4	26,2	17,6
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
Ændring i likvide midler	-11,2	27,5	34,8	32,6

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

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
Driftsresultat	-44,1	-25,9	-16,4	-10,1
Anlægsudgifter	84,0	50,0	50,0	50,0
Resultat af det skattefinansierede område	39,9	24,1	33,6	39,9
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
Ændring i likvide midler	-2,6	30,2	42,2	54,9

Ændringer til skatteindtægter				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Personskat 0,2 % - Netto	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Grundskyld 34 o/oo	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Omprioriteringspulje 1% i overslagsår tilbageført		-17.000	-35.000	-53.000
Ændringer til skatteindtægter i alt	-16.300	-33.300	-51.300	-69.300

Husk: merindtægter: ÷, mindreindtægter: +

Ændringer til driftsbudgettet				
Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Tekniske ændringsforslag				
Vandafvandingsbidrag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Omstillingsforslag				
7.5 Ophør af fritvalgsordning (15 min.)	-500	-500	-500	-500
Kørselseskantor	-100			
Omprioriteringsspulje				
Omprioriteringspulje 1% i overslagsår tilbageført		17.000	35.000	53.000
Udvidelsesforslag				
2.1 Tosprogede elever	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2 Special SFO-tilbud	0.853	0.853	0.853	0.853
2.3 Ungdomsskolen	83	83	83	83
7.11.1 Lønbudget Værestederne	80	80	80	80
7.13 Lønbudget Handicap- og Socialpsykiatrien	75	75	75	75
7.14 Ældre pulje rammebesparelse	1.000	1.000	1.000	1.000
7.15 Ældre pulje genoptræningsindsatsen	400	400	400	400
7.17 Ældre puljen aktivitetstilbud - Det gode liv	800	800	800	800
9.2 Tilskud til springvand Søparken (overflyttes som ramme i KFL)	50	50	50	50
11.1 Ekstrabus til og fra Fjerritslev Gym.	570	570	570	570
13.2 Åbne postlister	300	100	100	100
Små institutioner til " integrerede institutioner "	400	400	400	400
Fastholdelse af normeringen på børnepasningsområdet	1.653	1.653	1.653	1.653
Sverigesmodellen	1.600	500	-1.100	-1.100
Fastholdelsesteam beskæftigelsesområdet	1.000		-1.200	-1.200
Egnsamlinger og Fjerritslev Bryggerimuseum	300	300	300	300
Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt	500	500	500	500
Kulturskolen instrumenter	100			
Frivillighuset	125	125	125	125
Smuk Jammerbugt (byer og landsbyer)	500	500	500	500
Smuk Jammerbugt (grøn afdeling)	500	500	500	500
Udviklingsplan for Limfjorden (Gjøl)	200			
Pulje til opfølgning af bosætningskampagne i landdistrikterne	250	250	250	250
Medarbejder i plan (bygesager og lokalplaner)	500	500	500	500
Opstart af analysearbejde for hjemtagelse fra syghusene	250			
Slukning af gadelys	250	250	250	250
Ændringer til driftsbudgettet i alt	9.886	24.136	39.336	57.336

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
Anlægsbudget - tilbageførsel	-84.000	-50.000	-50.000	-50.000
Pulje til opfølgning af marsterplan i Fjerritslev og Brovst)	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Specifikation af anlægsbudget:</i>				
Dagtilbud ('Blå Stue / dagtilbud)	2.000		2.000	2.000
Aabybro Skole / ramme skoleanlæg	53.000	4.300	3.000	3.000
Rundkørsel Aabybro Skole - Aaby Sdr. Gade	4.000			
Tilretning af undervisningslokaler - midlertidig løsning Aabybro	625			
Flytning af Aabybro Bibliotek til tidligere mediatek, Kattedamsvej	1.065			
Haller	2.000	2.000		
Skrottningsordning	1.000	1.000	1.000	1.000
Asfalt og bygningsvedl. (overført fra drift)	8.200	8.200	8.200	8.200
Byggemodning - (Gjøl - Pandrup)	4.000	4.000	4.000	4.000
Byggemodning - forventede salgsindtægter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ungecenter - anlægsindskud ejendoms køb	3.840			
Jetsmarkhallen		5.000	5.000	
Nørehalnehallen		3.000	2.400	
Børnehaven Kaas - Pandrup området		7.500	7.500	
Renovering af daginstitutioner Fjerritslev		5.000	5.000	5.000
Cykler uden alder (Frivillighedesinitiativ på plejehjem)	250			
Ramme vejområdet 6,0 - 2016	6.000	19.000	19.000	19.000
Cykelstipulje 1,0				
Gjælddæmningen 0,3				
Trafiksikkerhed 1,0				
Fortove 1,5				
P-pladser 0,5				
Havne 0,5				
Asfalt 1,2				
Ændringer på anlæg i alt	-520	6.500	4.600	-10.300

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	9.366	30.636	43.936	47.036
---------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------