

Ændringsforslag til budgetforslag 2014-2017

Budgetforlig mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Borgerlisten
Konservative, Venstre og Jørn Krogsgaard den 27. september 2013

Udgangspunkt for ændringsforslag: KMB's 1. behandling d. 19.9.2013				
Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter	-2.272,2	-2.266,1	-2.306,7	-2.341,5
Andel af 3 mia. tilskud + folkeskolepulje	-6,1	-32,1	-32,1	-26,1
Driftsudgifter	2.201,8	2.210,7	2.210,7	2.210,7
Renter	13,4	14,0	14,0	14,0
Løn- og prisreserve		38,9	79,5	121,0
Driftsresultat	-63,1	-34,6	-34,6	-21,9
Anlægsudgifter	138,7	62,8	55,8	60,0
Resultat af det skattefinansierede område	75,6	28,2	21,2	38,1
Forsyning drift og anlæg i alt	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Afdrag på lån	24,6	31,2	33,9	35,5
Låneoptagelse	-108,2	-40,0	-40,0	-40,0
Låneoptagelse - ældre- og plejehjemsboliger				
Lån til kommuner med lav likviditet	-31,0			
Finansforskydninger m.m.	2,0	4,0	4,0	4,0
Ændring i likvide midler	-38,8	21,6	17,3	35,8

Ændringsforslag

Ændringer til skatteindtægter				
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsændringer i alt	0	0	0	0

Husk: merindtægter: ÷, mindreindtægter: +

Ændringer til driftsbudgettet				
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Tekniske ændringsforslag				
Folkeskoletilskud reduceret 2017 - driftsudg. reduceret tilsv.				-5.900
Driftloft - reduceret refusion	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledighedsydelse - dobbelt indregnet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Renovering af busstationer Brovst & Fjr. udskudt til 2015	-800			
Ændringsforslag				
<i>Børne- og Familieudvalget</i>				
Reduktion konsulentbistand	-400	-400	-400	-400
Reduktion i rammen til forebyggelse og anbringelse (BFR)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
iPads i dagplejen	150	150	150	150
Udarbejdelse af solpolitik	50			
Sundhedsplejen - tilbageførsel af reduktion	400	400	400	400
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>				
Demografi på ældreområdet	-400	-400	-400	-400
Styrkelse af den nære sundhedsindsats	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Kultur-, Fritids- og Landdistrikstudvalget</i>				
Kulturpulje	200	200	200	200
Biblioteker	150	150	150	150
Kulturskolen	142	284	284	284
Mediecenteret (tilbageførsel af engangsbesparelse)	70			
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>				
Rammebesparelse	-600	-600	-600	-600
<i>Økonomiudvalget</i>				
Kørselskoordinering - besparelse udmøntes ved rationale	0	0	0	0
Ændringer til driftsbudgettet i alt	-138	684	684	-5.216

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

Ændringer til renter				
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsændringer i alt	0	0	0	0

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

Ændringer til anlægsbudget				
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Anlægsbudget - tilbageførsel	-138.700			
<i>Specifikation af anlægsbudget:</i>				
Aabybro Hallen	30.000			
Aabybro Skole	85.000			
Nr. Halne Skole	3.500			
Børnehuset Aabybro	1.700			
Byforskønnelse Pandrup	1.500			
Ramme Teknik- og Miljø (inkl. 'Lys over land', asfalt, p-plads Nols Hallen, mv.)	7.000			
Kondemneringspulje	1.000			
Halpulje (inkl. kommunale haller)	1.000			
Kunststofbaner (Jetsmark og Aabybro)	1.000			
Brovst Speedwayklub (optimering af bane)	100			
Dræning af boldbane (Halvrømmen)	100			
Jordforsyning (+/- 4 mio. kr.)				
Jordforsyning (+/- 4 mio. kr.)				
Ændringer på anlæg i alt	-6.800	0	0	0

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

Ændringer til låneoptag og afdrag				
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsændringer i alt	0	0	0	0

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

Ændringer til finansforskydninger				
Beløb i 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Finansieringsændringer i alt	0	0	0	0

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

Ændringer i alt - udgiftssiden	-6.938	684	684	-5.216
---------------------------------------	---------------	------------	------------	---------------

Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag - budgetforlig				
Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter	-2.278,3	-2.298,2	-2.338,8	-2.367,6
<i>Ændringer til indtægter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	2.201,8	2.210,7	2.210,7	2.210,7
<i>Ændringer til driftsudgifter</i>	-0,1	0,7	0,7	-5,2
Renter	13,4	14,0	14,0	14,0
<i>Ændringer til renter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn- og prisreserve		38,9	79,5	121,0
Driftsresultat	-63,2	-34,0	-33,9	-27,1
Anlægsudgifter	138,7	62,8	55,8	60,0
<i>Ændringer til anlæg</i>	-6,8	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	68,7	28,8	21,9	32,9
Forsyning drift og anlæg i alt	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Afdrag på lån	24,6	31,2	33,9	35,5
Låneoptagelse	-108,2	-40,0	-40,0	-40,0
Låneoptagelse - ældre- og plejehjemsboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån til kommuner med lav likviditet	-31,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ændringer i afdrag og låneoptag</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger m.m.	2,0	4,0	4,0	4,0
<i>Ændringer til finansforskydninger</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring i likvide midler	-45,7	22,2	18,0	30,6

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

Underskrifter:

Budgetaftale indgået den 26. september 2013 mellem Dansk Folkeparti, Konservative, Borgerlisten, Socialdemokraterne, Venstre og Jørn Krogsgaard

Mogens Gade
Venstre

Steen Andersen
Borgerlisten

Søren Brink
Konservative

Ole Stavad
Socialdemokraterne

Morten Marinus
Dansk Folkeparti

Jørn Krogsgaard