

## Budgetseminar 7. september 2018

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift	2019	2020	2021	2022
Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til seminar - <b>Indtægter</b>	-2.466.400	-2.512.839	-2.566.737	-2.618.743
Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til seminar - <b>Udgifter</b>	2.398.385	2.396.364	2.387.847	2.387.796
Anvendelse af budgetreserve overført fra 2017 (indarbejdes som rammebesparelse)	-	-	-	-
Tekniske korrektioner	11.519	29.670	25.422	25.643
Renter	8.028	6.061	6.042	5.931
Løn- og prisreserve	-	54.800	110.400	167.700
<b>Omstillingsforslag:</b>	<b>-32.757</b>	<b>-26.837</b>	<b>-28.277</b>	<b>-29.677</b>
2.1O Reduktion vedr. tildeling til SFO (restbeløb)	-200	-200	-200	-200
2.2O Kørselsoptimering	-500	-500	-500	-500
2.3O Reduktion i kompetenceudviklingsmilder til skoleledelse	-500	-500	-500	-500
2.4O Reduktion i kompetenceudviklingsmilder til medarbejdere	-500	0	0	0
2.5O Demografiregulering af ramme til udlægning vedr. socialpædagogiske tiltag	-230	-960	-1.900	-2.800
2.6O Reduktion af rammen til udlægning vedr. specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet	-250	-600	-600	-600
2.7O Reduktion af skolerens fælleskasse - det specialiserede SFO-område	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.1O Barselsbesøg som konsultation	-100	-100	-100	-100
3.2O Yderligere effekter af Sverigesmodellen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.3O Familiecenteret - genberegning af taksten	-500	-500	-500	-500
3.4O Reduktion af forebyggelses- og anbringelsesrammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.5O Reduktion af lønsum socialrådgivere i familierådgivningen	0	0	0	0
4.1O Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-427	-427	-427	-427
5.1O -	-	-	-	-
5.3O Yderligere indsats samlet (svarer til tidligere investeringscases O5.1 -O5.3)	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
5.4O Effektivisering sprogskole	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5x Effekten af tværgående indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.1O Ændring af økonomistyringsprincip	-7.500	-	-	-
17.1O Reduktion SEL §110 pga ibrugtagning Poppelvej	-200	-200	-200	-200
17.2O Investeringscase: Den Åbne Modtagelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.3O Intensiveret revisitering	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
10.1O Fortove ( 500 Flyttes til anlæg)	-600	-600	-600	-600
10.2O Grusveje	-100	-100	-100	-100
10.3O Vejskilte	-50	-50	-50	-50
10.4O NT	-250	-250	-250	-250
12.1O Virksomhedsarrangementer	-50	-50	-50	-50
13.1O Genberegning af Adm. indtægter fra forsyningen.	-200	-200	-200	-200
13.2O Konsulentbistand - Effektiv rekruttering	-250	-250	-250	-250
13.3O Central pulje lederuddannelse	-100	-100	-100	-100
13.4O Central budget til arrangementer	-100	-100	-100	-100
13.5O Generel lønbesparelse på 1,14% på det administrative område	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15.1O Rammebesparelse rengøring	-500	-500	-500	-500
16.1O Bedre indkøbsaftaler og indkøbsadfærd - 2. pct.	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16.2O Automatisering gennem robotter - velfærdsteknologi mv.	-500	-1.000	-1.500	-2.000
16.3O Effektiviseringer driftsbudgetterne (fordeles i f.m. 1 budgetopfølgning)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.4O Effektivisering af MEDsystem	-500	-500	-500	-500
<b>Øvrige reduktioner og tiltag</b>	-	-	-	-

<b>Udvidelsesforslag og ønsker:</b>	<b>19.479</b>	<b>26.957</b>	<b>27.277</b>	<b>26.293</b>
1.1U Tilskud til privatpasning, tilskud til pasning egne børn mv.	397	139	10	11
1.2U Demografi børnehaver/vuggestue	1.888	3.765	3.984	4.053
1.3U Demografi privatinstitutioner	1.598	1.421	884	705
1U Bedre normering i børnehaver	2.000	2.000	2.000	2.000
1U Kompensation private institutioner	600	1.200	1.800	1.800
2.1U Lille Norge - reduktion af indtægtskrav	43	43	43	43
2.2U Tilskud til private skoler	1.755	1.755	1.755	1.755
2.3U Demografi børnehaver/vuggestuer i SI	602	799	946	133
2.4U Demografi SFO + førskolebørn	182	21	211	149
2U Folkeskolen i top 20	1.000	2400	2400	2400
3.1U Uddannelse af plejefamilie	170	170	0	0
4.1U Tour de Jammerbugt	0			
4.2U Manglende budget til KEC vedr. Bookerfunktion	0			
4.3U Ansættelse af en foreningskonsulent i samarbejde med DGI	0			
4.4U Jammerbugt Bibliotekerne - Forhøjelse af budget til indkøb af bøger	0			
4.5U Jammerbugt Bibliotekerne - Forhøjelse af budget til afholdelse af kulturelle arrangementer	0			
4.6U Center for Papirkunst - ansøgning om driftstilskud	0			
4.7U FOU - ansøgning om ekstra midler til leder, træner og instruktøruddannelse	0			
4.8U Jammerbugt som fritidskommune	1.000	1.000	1.000	1.000
4.9U Yderligere midler til Landdistrikter	1.000	1.000	1.000	1.000
4.10U Midler til byer uden skole	500	500	500	500
4.11U Sundhedspolitik - ansættelse af medarbejder	0			
4.12U Jammerbugt Kulturskole - Babyrytmik	0			
4.13U DBU's Velfærdsalliance	0			
4.14U Fællessang på plejehjem	0			
4.15U Skrivekunst/forfatterskole	0			
4.16U Kulturel rygsæk	0			
4.17U Ramme til prioritering				
4U Gratis bus/transport til Lille Norge, Fosdalen m.v.	100	100	100	100
7.1U Budgettildelingsmodel seniorområdet, fremskrivning	4.000	4.000	4.000	4.000
9U Ryå - oprensning	200	200	200	200
10.1U Udvidelse af busrute - Trekroner	0			
10.2U Styrkelse af det Nordiske Hovednet Vest	0			
10.3U Timedrift søndage på buslinje 12	0			
10U Trafiktest til børn - trafiksikkerhedsudvalget	200	200	200	200
12.1U Bosætningskampagne	650	650	650	650
12.2U Fastholdelse af budget efter forenkling af erhvervsfremmesystemet (jf. 12.2T)	664	664	664	664
13.1U Byggesager og lokalplaner	1.200	1.200	1.200	1.200
13.2U Sikkerhedsrådgiver IT	530	530	530	530
13.3U Scanningssoftware	300	300	300	300
13.4U Stigning i IT-udgifter på rådhusene	800	800	800	800
13.5U Møllegården	500	500	500	500
13.6U Husleje Teknologiparken	25	25	25	25
13U Elever uden for administration	300	300	300	300
14.1U I-Pads til Ældre- Seniorrådet	0	0	0	0
16.1U Barselsudligningsordning	1.100	1.100	1.100	1.100
17U Ledsagerordning +67 årige	150	150	150	150
17U Ferieleadsagelse	25	25	25	25
Renter	-1.000			
Asyl ekstra overhead	-3.000			
<b>Resultat af ordinær drift (inkl. tekniske korrektioner, omstilling og udvidelser)</b>	<b>-61.746</b>	<b>-25.824</b>	<b>-38.026</b>	<b>-35.057</b>

Oplæg til anlægsprojekter 2019 - Mio. kr.	Oplæg Budget 2019	Oplæg budget 2020	Oplæg budget 2021	Oplæg budget 2022
<b>Børne- og familieudvalget</b>				
0-6 årsområdet (inkl. færdiggørelse Pandrup, opstart Fjerritslev m.v.)	4,000	3,000	3,000	3,000
Saltum Centralskole	5,000	-	-	-
Skolecenter Jetsmark (fra 2019: Ny skole i Jetsmark)	8,000	42,000	30,000	-
Skolecenter Jetsmark - infrastruktur	-	-	-	-
Øvrige skoleanlæg (inkl. ramme til arbejdsmiljøforbedringer)	3,000	3,000	3,000	3,000
Familiehuset i Fjerritslev	-	-	-	-
Udearealer Aabybro skole	-	-	-	-
<b>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>				
Skrotningsordning	1,000	1,000	1,000	1,000
Haller - herunder Fjerritslev Idrætscenter-inklusive 500 tkr. Til nøglefrie haller i 2019	2,500	2,000	2,000	2,000
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro	-	-	-	-
Lys Jetsmark Station	-	-	-	-
Brovst Speedwaycenter	-	-	-	-
Aabybro Idrætsforening	4,000	-	-	-
Landdistriktsanlægspulje - intern finansiering max. 25%, ekstern finansiering min. 75%	5,000	1,000	1,000	1,000
Idrætscenter Jammerbugt	10,000	10,000	-	-
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Køkkenpulje plejecentre	-	-	-	-
Poppelhus/Egehus	-	-	-	-
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Skovrejsningspulje	1,000	1,000	1,000	1,000
Ryå - helhedsprojekt	0,500	0,500	0,500	0,500
Masterplan Fjerritslev/Brovst	-	-	-	-
Vejområdet/asfalt (inkl. funktionskontrakt)	8,000	11,000	11,000	11,000
Førtøve	0,500	0,500	0,500	0,500
Udmøntningspulje Teknisk Udvalg (inkl. Masterplan Limfjorden, havne, turistrelaterede projekter)	6,000	6,000	6,000	6,000
Cykelstier og infrastruktur/trafiksikkerhed (Kollerup Strandvej mv.)	3,000	0,600	-	-
Lys over land (cykelstier)	-	-	-	-
Infrastruktur Aabybro - afsættelse af rammer	4,500	5,000	-	-
Brovst opfølgning Masterplan	2,000	3,000	-	-
Vestkystsporet	0,800	-	-	-
Rundkørsel Vesterhavsvej/Fårupvej/Kvorupvej	1,750	1,750	-	-
<b>Økonomiudvalget</b>				
Offentlige toiletter	0,500	-	-	-
Bygningsvedligeholdelse (f.eks. Biersted skole mv.)	9,600	9,600	9,600	9,600
Pulje Bredbånd og mobilnetværk	-	-	-	-
Ombygning af Møllegården	-	-	-	-
Salg af byggegrunde	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Byggemodning	4,000	4,000	4,000	4,000
Ikke defineret pulje	-	-	-	-
<b>Anlægsbudget i alt skattefinansieret område - mio. kr.</b>	<b>80,650</b>	<b>100,950</b>	<b>68,600</b>	<b>38,600</b>
<b>Pulje til anlægsønsker</b>				
<b>Bruttoanlægsramme skattefinansieret område - mio. kr.</b>	<b>80,650</b>	<b>100,950</b>	<b>68,600</b>	<b>38,600</b>
<b>Forsyningsområdet</b>				
Retablering af Affaldscenter Udholm	-	-	-	-
Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst	-	-	-	-
Anlæggelse af genbrugsplads i Aabybro	13,300	-	-	-
<b>Anlægsbudget i alt takstfinansieret område - mio. kr.</b>	<b>13,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Anlægsbudget i alt skattefinansieret og takstfinansieret område - mio. kr.</b>	<b>93,950</b>	<b>100,950</b>	<b>68,600</b>	<b>38,600</b>

Beløb i mio. kr.	Resultatopgørelse			
Beløb i mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter	-2.466,4	-2.512,8	-2.566,7	-2.618,7
Driftsudgifter	2.397,6	2.426,2	2.412,3	2.410,1
Løn- og prisreserve		54,8	110,4	167,7
Renter	7,0	6,1	6,0	5,9
<b>Driftsresultat</b>	<b>-61,8</b>	<b>-25,8</b>	<b>-38,1</b>	<b>-35,1</b>
Anlægsudgifter	80,7	101,0	68,6	38,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>18,9</b>	<b>75,2</b>	<b>30,5</b>	<b>3,5</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	48,9	51,0	53,0	55,1
Låneoptagelse	-38,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finansforskydninger	7,7	-1,0	-1,0	-0,9
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>37,5</b>	<b>95,2</b>	<b>52,5</b>	<b>27,7</b>

---

Venstre Dansk Folkeparti

---

Socialdemokratiet Borgerlisten

---

Socialistisk Folkeparti