

Budgetseminar 8. september 2017

Opdateret 13. september

Beløb i 1.000 kr.	- = indtægter/overskud	+ = merudgift	2018	2019	2020	2021
Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til seminar			-55.619	-30.238	-40.677	-45.324
Anvendelse af budgetreserve overført fra 2016 (indarbejdes som rammebesparelse)			-17.400			
Tekniske korrektioner			331	4.539	6.641	5.779
Akkumulerende effekt af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet i BO				-4.000	-8.000	-12.000
<b>Omstillingsforslag:</b>						
2.1	Tildeling SFO		-900	-900	-900	-900
5.1	Indtægtsanalyse vedr. mellemkommunale betalinger		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.2	Effekter af iværksatte investeringer		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
17.1	Investering i social rådgivere handicapområdet		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
17.2	Tiltag bostøtte		-500	-500	-500	-500
4.1	Ingen fremskrivning af tilskudskonti		-670	-670	-670	-670
4.2	Kulturbld (intet sommernummer)		-28	-28	-28	-28
4.3	Folkeoplysningsudvalget		-500	-500	-500	-500
9.1	Grønne områder		-100	-100	-100	-100
10.1	Rabathøvling (vejområdet)		-200			
10.2	Brølægning af fortove		-200			
10.3	Grøfter		-300	-300	-300	-300
12.1	Flytning af turismeinfo i Fjerritslev og Brovst		-50	-50	-50	-50
13.1	Indtægtsoptimering - ejendomsskatter og moms		-500	-500	-400	-250
13.2	Indtægtsoptimering - indsats mod socialt bedrageri		-500	-500	-500	-500
15.1	Salg af kommunale arealer, jorde m.v.		-2.000	-2.500		
16.1	Indkøbsanalyse og indkøbsoptimering (delelement af MEP)					
<b>Øvrige reduktioner og tiltag</b>						
	Forventning til færre renteudgifter		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Øget nærvær giver mindreudgifter til sygefravær og bedre budgetudnyttelse		-500	-500	-500	-500
	Yderligere effekter af kørselsprojekt (færre udgifter til tjenestekørsel)		-200	-200	-200	-200
	Bedre udnyttelse af kommunale boliger, færre udgifter til tomgangshusleje		-500	-500	-500	-500
	Fortsat opfølgning på hjemtagningsstrategi, jf. tidl. beslutninger om etablering		-500	-500	-500	-500
<b>Udvidelsesforslag og ønsker:</b>						
1.1	Demografi dagtilbud, fælles formål		607	292	292	292
1.2	Demografi dagplejen		3.019	2.090	1.509	2.598
1.3	Demografi børnehaver/vuggestuer		1.414	649	-99	410
1.4	Demografi privatinstitutioner		1.855	1.325	928	928
1.5	Videreførsel af øget bevilling pr. 3-6 årige		1.100	1.100	1.100	1.100
3.1	Udvidelse af SSP-indsatsen		250	250	250	250
7.1	Merbevilling til dækning af stigende behov i hjemmepleje og sygepleje		6.400	6.400	6.400	6.400
7.2	Styrkelse af rehabiliteringsindsats og -tiltag (puljen afsættes under ØKU som ramme)		3.000	3.000	3.000	3.000
	Midler til Folkeoplysningsudvalget til aktivitetsudvidelser		500	500	500	500
	Øget bevilling til Musik på Torvet, Blokhus		100	100	100	100
	Bevilling på 25.000 kr. pr. hovedby til musikarrangementer via centerbypuljen		100	100	100	100
	Yderligere midler til den centrale eventpulje (nye ikke-disponerede midler)		100	100	100	100
	Opnormering på planområdet		500	500	500	500
14.1	Udvidet budget til Handicaprådet		40	40	40	40
15.1	Opgradering af rengøringsudstyr ejendomscentret		410	-41	-41	-41
15.2	Opgradering af teknisk serviceudstyr ejendomscentret		175	-18	-18	-18
<b>Resultat af ordinær drift (inkl. tekniske korrektioner, omstilling og udvidelser)</b>			<b>-67.266</b>	<b>-31.060</b>	<b>-42.523</b>	<b>-50.284</b>

<b>Anlæg - Mio. kr.</b>	<b>Overslags- år 2018</b>	<b>Oplæg budget 2018</b>	<b>ØKU 8. september</b>	<b>Oplæg budget 2019</b>	<b>Oplæg budget 2020</b>	<b>Oplæg budget 2021</b>	<b>Note</b>
<b>Børne- og familieudvalget</b>							
0-6 årsområdet (inkl. færdiggørelse Pandrup, opstart Fjerritslev m.v.)	3,0	3,0	<b>4,00</b>	3,0	3,0	3,0	1
Saltum Centralskole	3,0	5,0	<b>5,00</b>	5,0			2
Skolecenter Jetsmark	15,0	15,0	<b>10,00</b>	25,0	10,0		3
Øvrige skoleanlæg (inkl. ramme til arbejdsmiljøforbedringer)		1,0	<b>1,00</b>	1,0	3,0	13,0	4
Familiehuset i Fjerritslev			<b>1,00</b>				
Udearealer Aabybro skole			<b>0,65</b>				
<b>Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>							
Haller - herunder Fjerritslev Idrætscenter	3,0	2,0	<b>2,00</b>	2,0	2,0	2,0	
Skrotningsordning	1,0	1,0	<b>1,00</b>	1,0	1,0	1,0	
Lys Jetsmark Stadion			<b>0,50</b>				
Brovst Speedwaycenter			<b>1,50</b>				
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>							
Vejområdet/asfalt (inkl. funktionskontrakt)	11,0	8,0	<b>8,00</b>	8,0	11,0	11,0	5
Ryå - helhedsprojekt	0,5	0,5	<b>0,50</b>	0,5	0,5	0,5	6
Udmøntningspulje Teknisk Udvalg (inkl. Masterplan Limfjorden, havne, turistrelaterede projekter)	6,0	6,0	<b>6,00</b>	6,0	6,0	6,0	
Cykelstier og infrastruktur/trafiksikkerhed	5,0	3,0	<b>5,00</b>	3,0	0,6		7
Lys over land (cykelstier)			<b>1,00</b>				
Masterplan Fjerritslev/Brovst	2,0	2,0	<b>2,00</b>				8
Infrastruktur Aabybro - afsættelse af rammer		4,0	<b>4,00</b>	4,5	5,0		
Skovrejsningspulje			<b>1,00</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>							
Offentlige toiletter	0,5	0,5	<b>0,50</b>				9
Bygningsvedligeholdelse (inkl. brandsikring - midlertidig overnatning på skoler i 2018)	3,4	8,5	<b>8,50</b>	6,0	6,0	6,0	10
Pulje Bredbånd og mobilnetværk	0,5	0,5	<b>0,50</b>				11
Salg af byggegrunde	-4,0	-4,0	<b>-4,00</b>	-4,0	-4,0		
Byggemodning	4,0	4,0	<b>4,00</b>	4,0	4,0		
Ikke defineret pulje					1,9	7,5	
<b>Anlægsudgifter i alt skattefinansieret område - mio. kr.</b>	<b>53,9</b>	<b>60,0</b>	<b>63,65</b>	<b>65,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	

Beløb i mio. kr.	Resultatopgørelse			
Beløb i mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Indtægter	-2.415,3	-2.454,3	-2.498,2	-2.555,4
Driftsudgifter	2.339,8	2.362,6	2.346,1	2.342,7
Løn- og prisreserve		50,5	101,5	154,2
Renter	8,2	10,1	8,1	8,2
<b>Driftsresultat</b>	<b>-67,3</b>	<b>-31,1</b>	<b>-42,5</b>	<b>-50,3</b>
Anlægsudgifter	63,7	65,0	50,0	50,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-3,6</b>	<b>33,9</b>	<b>7,5</b>	<b>-0,3</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	44,9	48,3	50,7	53,2
Låneoptagelse	-31,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finansforskydninger	4,2	8,6	-0,1	-0,1
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>14,5</b>	<b>60,8</b>	<b>28,1</b>	<b>22,8</b>

---

Venstre Enhedslisten

---

Socialdemokratiet Alternativet

---

Socialistisk Folkeparti Borgerlisten

---

Dansk Folkeparti