

## Budget i balance - Budget 2020

Beløb i 1.000 kr. - = indtægter/overskud + = merudgift	2020	2021	2022	2023
Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til seminar - <b>Indtægter</b>	-2.501.939	-2.562.217	-2.618.753	-2.664.611
Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til seminar - <b>Udgifter</b>	2.473.175	2.460.698	2.458.464	2.458.591
	0			
Tekniske korrektioner	5.261	10.695	9.311	-6.242
Renter	3.825	5.059	5.684	6.165
Løn- og prisreserve		57.700	116.800	177.500
<b>Omstillingsforslag:</b>	<b>-59.532</b>	<b>-64.492</b>	<b>-69.092</b>	<b>-73.492</b>
<b>Børne- og familieudvalget</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>	<b>-9.720</b>
Reduktion af åbningstid dagtilbud - 1,25 timer pr. uge	0	0	0	0
Ændret og fokuseret visitationspraksis	-700	-700	-700	-700
Reduktion af ressourcen til almenområdet folkeskolen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion i kompetenceudvikling	-500	-500	-500	-500
Reduktion i udlægning af specialressourcen*	0	0	0	0
Reduktion i puljen til langvarigt fravær	-300	-300	-300	-300
To-sprogsområdet	-450	-450	-450	-450
Reduktion af åbningstid SFO/førskole 1,25 timer pr. uge	-384	-384	-384	-384
Justering af forældrebetaling SFO	-486	-486	-486	-486
Folkeskolen i Top20 – ikke udmøntede midler	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Øget effekt af Sveriges-modellen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Takstberegning til Familiecentret	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fokus på anbringelser i plejefamilier	-500	-500	-500	-500
Kørselsoptimering	-300	-300	-300	-300
<b>Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-1.017</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>
Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-527	-527	-527	-527
Jammerbugt Bibliotek - Leasingudgift	-50	-50	-50	-50
Jammerbugt Bibliotek - Inventar	-25	-25	-25	-25
Folkeoplysningsområdet - lokaletilskud	-300	-200	-200	-200
Kulturskolen rammereduktion (dog hverken reduktion i undervisningstid eller takststigning)	-75	-75	-75	-75

Reduktion fritidskommune	-25	-25	-25	-25
Birkelse oplevelsescenter plus DRØN-hyten finansieres af JFAS	-15	-15	-15	-15
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.700</b>
Optimering ifm. Ressourcecenter Jammerbugt	-750	-750	-750	-750
Reduktion i driftsudgifter	0	0	0	0
Reduktion i udgifter til STU	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering i fastholdelse (unge)	-750	-750	-750	-750
Reduktion integrationsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
BDO - Sygedagpenge/jobafklaring	-2.200	-4.400	-4.400	-4.400
BDO - Indsats på driftsudgifter	0	0	0	0
Yderligere reduktion af udgiftsniveau	-5.000	0	0	0
Investering i voksenlærlinge	-840	-3.100	-4.800	-5.800
<b>Social- og sundhedsudvalget</b>	<b>-15.966</b>	<b>-21.566</b>	<b>-24.966</b>	<b>-28.366</b>
Ændring af kvalitetsstandard aflastning	-250	-250	-250	-250
Faldforebyggelse - reduktion hjemmepleje og sygepleje	-500	-500	-500	-500
Videreudvikling af struktur på hjemmeplejen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion af kørselsudgifter	-600	-600	-600	-600
Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser	-200	-400	-400	-400
Udbud på plejecenterområdet	-400	-400	-400	-400
Reduktion af takster på plejecentre	-650	-650	-650	-650
Forhandling af takster på Brovst Fripølethjem	-252	-252	-252	-252
Afskaffelse af klippekortsordning (TF)	-214	-214	-214	-214
Forhandling af takster - Fritvalgsområdet (TF)	-150	-150	-150	-150
Investeringsscener via øget rehabilitering til kronikere	-500	-500	-500	-500
Udvidelse af kommunal træning - vederlagsfri	-800	-800	-800	-800
Nedlægge forebyggende tilbud	0	0	0	0
Nedlægge Skovhold	-125	-125	-125	-125
Optimering af rehabiliterende tilgang	-375	-375	-375	-375
Effekter af Strategi for det gode seniorliv	-500	-500	-500	-500
Investering i faldforebyggelse	-300	-300	-300	-300
Reduktion af sundhedsordning	-250	-250	-250	-250
BDO skærpet forhandlingspraksis botilbudsområdet	-5.500	-8.500	-11.500	-14.500
Ændring af kvalitetsstandard	-500	-500	-500	-500
Takstnedsættelse på egne tilbud med 2%	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

BDO skærpet leverandørfelt botilbudsområdet	0	-750	-750	-750
BDO skærpet forhandlings dagtilbud §§ 103-104	-900	-1.300	-1.700	-2.100
BDO Skærpet leverandørfelt dagtilbud §§ 103-104	0	-250	-250	-250
BDO Reduktion visiterede timer § 85 (I eget hjem)	-600	-600	-600	-600
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Øgede intægter, Vej og Park	-500	-500	-500	-500
Besparelse Vintertjeneste	-400	-400	-400	-400
Reduktion i bevilling til Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500
Natur og miljø - skov	-50	-50	-50	-50
Natur og miljø - sandflugt	-50	-50	-50	-50
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-18.789</b>	<b>-18.789</b>	<b>-18.289</b>	<b>-18.289</b>
Erhverv og turisme - aktiviteter og løn	-180	-180	-180	-180
Besparelse på administrativ organisation	-3.665	-3.665	-3.665	-3.665
Reduktioner i Jobcentret	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Udgiftsanalyse RPA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udgiftsanalyse Serviceharmonisering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Digital postomdeling	-250	-250	-250	-250
Andel af omstillingspulje	-257	-257	-257	-257
Yderligere reduktion	-100	-100	-100	-100
Konkurrenceudsættelse rengøring	-844	-844	-844	-844
Ejendomscenter - Ny ledelsesstruktur	-500	-500	-500	-500
Tilbageførsel af tekniske korrektioner	-563	-563	-563	-563
Andel af omstillingspulje	-224	-224	-224	-224
Investeringscase - ekstrainsats kontrolteam	-500	-500		
Kursusbudget reduceres med 10 pct.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indkøbsoptimering	-250	-250	-250	-250
Ekstra digitalisering	-500	-500	-500	-500
Ledelsestyngde	-800	-800	-800	-800
Rammebesparelse - effektiviseringer	-2.656	-2.656	-2.656	-2.656

## Øvrige reduktioner og tiltag

<b>Udvidelsesforslag og ønsker:</b>	<b>16.486</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>	<b>5.051</b>
Børnehaver normering	500	500	500	500
SFO normering	400	400	400	400
Brovst Pigegarde - driftstilskud	200			
Pulje til dræning af kommunale stadions	200	200	200	200
Finansiering af læger på plejecentre ophører	136	136	136	136
Udvidelse af antal SOSU-elever	222	222	222	222
Fastholdelse af nuværende rehabiliteringsniveau	1.633	1.633	1.633	1.633
Regulering af tilskud til Frivillighuset	65	65	65	65
Lungekoret	30	30	30	30
Genoptræning børn	250	250	250	250
Udarbejdelse af masterplan fjernvarmeværker	150			
Faunastriber	50			
Masterplaner bymidte	200			
Eventpulje hovedbyerne	300	300	300	300
Erhvervsområde Nørehalne	150			
Demografipulje	37.000	1.315	1.315	1.315
Demografipulje uden for servicerammen	-25.000			
<b>Resultat af ordinær drift (inkl. tekniske korrektioner, omstilling og udvidelser)</b>	<b>-62.724</b>	<b>-87.506</b>	<b>-92.535</b>	<b>-97.038</b>

**Oplæg til anlægsprojekter 2019 - Mio. kr.**

	Oplæg Budget 2020	Oplæg budget 2021	Oplæg budget 2022	Oplæg budget 2023
<b>Børne- og familieudvalget</b>	<b>19.640</b>	<b>56.500</b>	<b>63.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Pol 1 - 0-6 årsområdet (opstart Fjerritslev og Nørhalne)</b>	<b>7.000</b>	<b>8.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Pol 2 - Skolecenter Jetsmark	9.400	43.000	59.000	38.000
Pol 2 - Saltum Centralskole	3.240	0	0	0
<b>Pol 2 - Øvrige skoleanlæg</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>13.450</b>	<b>26.000</b>	<b>14.000</b>	<b>4.000</b>
Pol 4 - Skrotningsordning	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 4 - Haller - herunder nøglefrie haller	1.000	3.000	2.000	2.000
Pol 4 - Renovering af idrætscenter Jammerbugt	0	9.000	10.000	0
Pol 4 - Aabybro IF - nyt klubhus	0	4.000	0	0
Pol 4 - Brovst Speedwaystadium	0	0	0	0
Pol 4 - Renovering Jetsmark Hallen	8.850	6.000	0	0
Pol 4- KFL Landdistriktsanlægspulje - intern finansiering max 25 pct., ekstern finansiering min. 75. pct.	2.600	3.000	1.000	1.000
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>38.737</b>	<b>37.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
Pol 9 - Skovrejsningspulje	639	1.500	1.000	1.000
Pol 9 - Ryå - helhedsprojekt	500	500	500	500
Pol 10 - Masterplan Fjerritslev/Brovst	2.948	2.000	0	0
Pol 10 - Anlægspulje (pulje til fortove, trafiksikkerhed, turismerelaterede projekter, havne m.v.)	6.600	6.000	6.000	6.000
<b>Pol 10 - Vejområdet/asfalt (inkl. funktionskontrakt)</b>	<b>9.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
Pol 10 - Fortove	500	500	500	500
<b>Pol 10 - Infrastruktur Aabybro - afsættelse af rammer</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pol 10 - Cykelsti Kollerup Strandvej	4.000	3.100	0	0
Pol 10 - Cykelsti Brovst-Tranum / Tranum-Vestkystsporet inkl. evt. projektudvidelse	4.500	12.500	0	0
<b>Pol 10 - Rundkørsel Vesterhavsvej</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>16.222</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
Pol 13 - Administrationsbygningen i Fjerritslev	847	0	0	0
Pol 13 - Pulje til bredbånd og mobilt netværk	500	0	0	0
<b>Pol 15 - Ejendomscenter - Bygningsvedligh. (inkl. brandsikring, legepladser, energi og ramme til arbejdsmiljøforbedringer)</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Pol 15 - Ejendomscenter - Plan for administrationsbygninger (P-pladser ved Aabybro Rådhus)</b>				

Pol 16 - Byggemodningsprojekter/Jordforsyning	3.275	0	0	0
<b>Anlægsbudget i alt skattefinansieret område - mio. kr.</b>	<b>88.049</b>	<b>131.200</b>	<b>107.600</b>	<b>76.600</b>
<b>Bruttoanlægsramme skattefinansieret område - mio. kr.</b>	<b>88.049</b>	<b>131.200</b>	<b>107.600</b>	<b>76.600</b>
<b>Anlægsindtægter skattefinansieret område - mio. kr.</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pol 16 - Salg af byggegrunde				
Pol 16 - Salg af bygninger				
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-5.096</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pol 10 - Masterplan Fjerritslev/Brovst	0	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Saltum - tilskud	-2.196	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Kollerup Strandvej - Tilskud	-2.900	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Brovst-Tranum / Tranum-Vestkystsporet inkl. evt. projektudvidelse - Tilskud	0	-6.800	0	0
	0	0	0	0
<b>Kultur,-Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>				
Pol 4 - Skrotningsordning	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Indtægter anlægsprojekter i alt skattefinansieret område</b>	<b>-5.096</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbudget i alt skattefinansieret område</b>	<b>82.953</b>	<b>124.400</b>	<b>107.600</b>	<b>76.600</b>
<b>Forsyningsområdet</b>				
Retablering af Affaldscenter Udholm	-			
Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst				
Anlæggelse af genbrugsplads i Aabybro				
<b>Anlægsbudget i alt takstfinansieret område - mio. kr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbudget i alt skattefinansieret og takstfinansieret område - mio. kr.</b>	<b>82.953</b>	<b>124.400</b>	<b>107.600</b>	<b>76.600</b>

Beløb i mio. kr.	Budget 2020 i balance	Resultatopgørelse			
Beløb i mio. kr.		2020	2021	2022	2023
Indtægter		-2.501,9	-2.562,2	-2.618,8	-2.664,6
Driftsudgifter		2.435,4	2.412,0	2.403,7	2.383,9
Løn- og prisreserve			57,7	116,8	177,5
Renter		3,8	5,1	5,7	6,2
<b>Driftsresultat</b>		<b>-62,7</b>	<b>-87,5</b>	<b>-92,5</b>	<b>-97,0</b>
Anlægsudgifter		83,0	124,4	107,6	76,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>		<b>20,2</b>	<b>36,9</b>	<b>15,1</b>	<b>-20,4</b>
Forsyning drift og anlæg i alt		0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån		52,9	54,7	56,6	58,4
Låneoptagelse		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finansforskydninger		-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Ændring i likvide midler</b>		<b>42,2</b>	<b>60,7</b>	<b>40,8</b>	<b>7,1</b>

Dato \_\_\_\_\_

Venstre

Dansk Folkeparti

Socialdemokratiet

Borgerlisten