

# Budgetaftale 2021

	Beløb i 1.000 kr.	- = indtægter/overskud + = merudgift	2021	2022	2023	2024
ØKU						
		Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til ØU - Indtægter	-2.673.587	-2.696.208	-2.729.912	-2.773.133
		Udgangspunkt i resultat af ordinær driftsvirksomhed til ØU - Udgifter	2.446.243	2.448.545	2.428.346	2.428.343
		Tekniske korrektioner	22.880	20.923	21.022	16.810
		Finansiering af feriemidler via lønbudgetter	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
		Frigivelse af infrosne midler	10.000	10.000	10.000	0
		Budgetreserve (serviceudgifter)	25.000	0	0	0
		Budgetreserve (udenfor serviceudgifter)	-25.000	0	0	0
		Indbetaling til feriefonden	25.000	20.000	20.000	15.400
		Indbetaling til feriefonden ekstraordinær afdrag	16.800	16.800	0	0
		Renter	4.518	5.000	5.367	4.915
		Forrentning skyldige feriepenge	2.700	2.700	1.800	900
		Løn- og prisreserve		56.555	112.407	175.718
		<b>Omstillingsforslag:</b>	<b>-29.861</b>	<b>-28.976</b>	<b>-28.976</b>	<b>-29.076</b>
		<b>Børne- og familieudvalget</b>	<b>-3.296</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.411</b>	<b>-3.511</b>
1.10		Reduktion fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere	-330	-660	-660	-660
1.40		Reduktion af kompetenceudvikling	-165	0	0	0
2.20		To-sprogsområdet - servicetjek og organisering	-500	-500	-500	-500
2.30		Revisitering af kørsel for specialklasselever	-300	-300	-300	-300
2.40-1		Løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på skole- og dagtilbud	-35	-85	-85	-85
2.40-2		Visitationsstandard for kørsel til dagtilbud efter Serviceloven §32 (Søstjernen og ASF)	-200	-200	-200	-200
2.40-5		Rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på bopælsadressen	-266	-266	-266	-266
2.70		Ungdomsskolen - demografiregulering	-400	-400	-400	-400
3.10		Budgettildeling og demografiregulering - PPR	-400	-500	-500	-600
3.30		Sundhedsplejen - engangsbesparelse	-200	0	0	0
3.50		SSP - nedjustering af serviceniveau (tilbagekøbt under udvidelser)	-500	-500	-500	-500
		<b>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-325</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>	<b>-725</b>
4.00		Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-175	-575	-575	-575
4.10		Reduktion af ramme til lokalhistoriske tiltag	-50	-50	-50	-50
4.30		Reduktion af tilskud til kulturhuse (nedl. skoler)	-50	-50	-50	-50
4.50		Reduktion af tilskud til kombinationsstilling KEC	-50	-50	-50	-50

	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>			
5.10	-800	-800	-800	-800
5.20	-300	-300	-300	-300
5.30	-380	-380	-380	-380
5.40	-500	-500	-500	-500
5.50	-350	-350	-350	-350
5.60	-500	-500	-500	-500
5.70	-300	-300	-300	-300
5.80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.90	-200	-200	-200	-200
6.10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.10	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18.20	-600	-600	-600	-600
	<b>-3.450</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>
7.90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7.100	0	-400	-400	-400
8.10	-100	-100	-100	-100
8.30	-250	-250	-250	-250
8.40	-250	-250	-250	-250
8.60	-250	-250	-250	-250
	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>	<b>-4.160</b>
	<b>Teknik- og miljøudvalget</b>			
10.10	-150	-150	-150	-150
10.20	-100	-100	-100	-100
10.30	-250	-250	-250	-250
10.40	-560	-560	-560	-560
ØKU	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	<b>-8.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
12.10	0	0	0	0
13.20	-400	-800	-800	-800
16.10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.20	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.30	-3.200	0	0	0
ØKU				

	0	0	0	0	0
<b>Øvrige reduktioner og tiltag</b>	<b>39.431</b>	<b>20.635</b>	<b>19.810</b>	<b>19.020</b>	<b>0</b>
<b>Udvidelsesforslag og ønsker:</b>					
1.1U Demografi dagtilbud fælles formål	955	954	1.023	1.023	0
1.2U Demografi privatinstitutioner	2.113	2.401	2.588	2.687	0
ØKU Ekstra normering dagtilbudsområdet	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1U Friskoler - demografi	1.105	1.105	1.105	1.105	0
2.2U Demografi vuggestuer og børnehaver i Sl'er	1.982	1.623	586	-186	0
2.3U Demografi SFO og førskolebørn	0	201	457	340	0
ØKU SSP - Fastholdelse af serviceniveau	500	500	500	500	0
ØKU Ungdomsskolen - puljeklubber mv.	300	300	300	300	0
ØKU Svømning private institutioner - årligt 50 tusinde	50	50	50	50	0
4.1UE Museum for Papirkunst	300	300	0	0	0
4.2UE Kommunal overtagelse driftsudg. springvand Aabybro	15	15	15	15	0
4.3UE Egnssamlingen Saltum søger om engangstilskud vedr. ny ferielov	75	0	0	0	0
ØKU Øget medlemsliskud via Folkeoplysningsudvalget	500	500	500	500	0
ØKU Demensvenlig kommune - årligt 50 tusinde	50	50	50	50	0
ØKU Demografimodel for Sundhed & Senior inklusiv natsygeplejeske	7.000	7.000	7.000	7.000	0
7.2U Tryk hjemkomst	941	941	941	941	0
19.1U Telemedicin og Telecare Nord	370	370	370	370	0
9.1U Naturnationalpark Han Herred	500	500	500	500	0
9.2U Afledte drifts- & vedl. udgifter ifbm. byfornyelse mv.	200	200	200	200	0
9.3U LIFE-projekt i Løgstør, Nørholm og Mariagerfjord	200	200	200	200	0
ØKU Faunastriber	100	100	100	100	0
ØKU Shuttlebus Gjøel	0	0	0	0	0
ØKU NT	600	0	0	0	0
ØKU Musik på torvet	250	250	250	250	0
12.1U Hærvæjssekretariat	275	275	275	275	0
13.1U Klimasekretariat	0	0	0	0	0
13.2U Sommerhuslokalplaner	0	0	0	0	0
13.3U Udviklingsenhed	0	0	0	0	0
14.1U Eventpulje til Slettestrand mv. /Blokhus	200	200	200	200	0
14.2U Driftstilskud ophalingspil Thorup Strand	100	100	100	100	0
14.1UE Valg til seniorrådet	250				
16.1UE Udligningsprocent på barselsudligningsordningen 100 pct.	0	0	0	0	0
ØKU Bufferpulje Handicapområdet på tværs	18.000	0	0	0	0
<b>Resultat af ordinær drift (inkl. tekniske korrektioner, omstilling og udvidelser)</b>	<b>-142.170</b>	<b>-130.320</b>	<b>-146.430</b>	<b>-147.397</b>	<b>0</b>

**Basisbudget - Bruttoanlægsprojekter Skattefinansieret område  
(1.000 kr.)**

	Basisbudget 2021 efter fremrykkede anlæg til 2020	Basisbudget 2022 efter fremrykkede anlæg til 2020	Basisbudget 2023 efter fremrykkede anlæg til 2020	Basisbudget 2024 efter fremrykkede anlæg til 2020
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>7.800</b>	<b>6.100</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>
12.1A Pol. 12 - Wayfinding (beløb findes indenfor 6,0 mio. kr. puljen)	0	0	0	0
12.2A Pol. 12 - Sti 100	500	500	500	0
12.3A Pol. 12 - Nyt spilhus Thorup strand	1.500	0	0	0
15.1A Pol. 15 - Nytt spilhus Thorup strand	200	0	0	0
Pol 15 - Elladestandere - strategi herfor og kortlægning heraf	4.600	4.600	10.600	10.600
Pol 15 - Ejendomscenter - Bygningsvedl. inkl. brandsikring og legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 15 - Ejendomscenter - Energibesparende foranstaltninger (automatisk låneadgang)	0	0	0	0
Pol 16 - Byggemodningsprojekter/Jordforsyning	0	0	0	0
<b>Børne- og familieudvalget</b>	<b>50.300</b>	<b>60.000</b>	<b>39.000</b>	<b>4.000</b>
Pol 1 - Ramme daginstitutioner	4.500	0	0	3.000
Pol 2 - Ramme Folkeskoler	2.800	1.000	1.000	1.000
Pol 2 - Skolecenter Jetsmark	43.000	59.000	38.000	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pol. 7 - Klinikker til sundhedslovsydelser	800	0	0	0
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>37.900</b>	<b>19.000</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>
Pol 9 - Skovrejsningspulje	1.500	1.000	1.000	1.000
Pol 9 - Ryå - helhedsprojekt	500	500	500	500
Pol 10 - Masterplan Brovst	2.000	0	0	0
Pol 10 - Driftsramme	6.000	6.000	6.000	6.000
Pol 10 - Vejnrådet/asfalt	6.000	6.000	11.000	11.000
Pol 10 - Fortove	500	500	500	500
Pol 10 - Cykelsti Kollerup Strandvej	3.100	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Brovst-Tranum	12.500	0	0	0
Byfornyelse Kaas	200	0	0	0
Rundkørsel Jetsmark Kirkevej og Bredgade	0	0	0	0
Masterplan Brovst	0	2.000	2.000	0
Infrastruktur Aabybro blandt andet trafiksikring, manglende fortove mv.	0	0	0	0
Lyskryds Hune	600	0	0	0
Sikring Sømærket Blokhuis	200	0	0	0
Masterplan 2.0 Pandrup	1.500	2.500	0	0
Masterplan Ryå	500	500	0	0
Renoveringsprojekter til Havne (automatisk låneadgang)	1.000	0	0	0
Oprensning af sejlrænder til havne (automatisk låneadgang)	1.800	0	0	0
Bump ved indfaldsvejene til Gjøel by	0	0	0	0
Asfaltering af Drøvten frem til Nørredigevej - Gjøel	0	0	0	0

7.1A

ØKU

ØKU

ØKU

ØKU

ØKU

ØKU

9.1A

9.2A

10.1A

10.2A

10.1AE

10.2AE

	20.414	18.714	4.000	4.000
<b>Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget</b>				
Pol 4 - Skrottningsordning	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 4 - Halpulje	3.000	2.000	2.000	2.000
Pol 4 - Renovering af Fjerritslev Idrætscenter	9.000	10.000	0	0
Pol 4 - Aabybro IF - Nyt klubhus	4.000	0	0	0
Pol 4 - KFL-Landdistriktpulje	3.000	1.000	1.000	1.000
Opgradering af åbne biblioteker plus selvbetjeningsløsninger	214	214	0	0
Skovsgaard boldklub - renovering af omklædningsrum og klublokale	0	2.000	0	0
DGI-huset Aabybro - renovering af omklædningsrum Hal A - 1,2 mio. kr. taget af halpuljen	0	0	0	0
Biersted IF - den sansemotoriske multihal	0	2.500	0	0
Trekroner IF - udskiftning af halvdelen af lysanlæg	200	0	0	0
Dykkercenter - DIVE 25 forretningsplan	0	0	0	0
<b>Anlægspuljer</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Anlægspulje til overførte anlægsprojekter fra tidligere år	20.000	0	0	0
- Anlægspulje til fremrykkede anlæg overført fra 2020	30.000	0	0	0
<b>Basisbudget - Bruttoanlæggsbudget i alt skattefinansieret område</b>	<b>167.214</b>	<b>103.814</b>	<b>76.100</b>	<b>38.600</b>
<b>Basisbudget - Anlægsindtægter Skattefinansieret område</b>				
(1.000 kr.)	Basisbudget 2021 efter fremrykkede anlæg til 2020	Basisbudget 2022 efter fremrykkede anlæg til 2020	Basisbudget 2023 efter fremrykkede anlæg til 2020	Basisbudget 2024 efter fremrykkede anlæg til 2020
Økonomiudvalget	-5.000	0	0	0
Pol 16 - Byggemodningsprojekter/Jordforsyning	-5.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-6.800	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Brovsø/Tranum	-6.800	0	0	0
<b>Basisbudget - Indtægter Anlægsprojekter i alt skattefinansieret område</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlæggsbudget i alt skattefinansieret område</b>	<b>155.414</b>	<b>103.814</b>	<b>76.100</b>	<b>38.600</b>

ØKU

Beløb i mio. kr.	Resultatopgørelse			
	2021	2022	2023	2024
<b>Beløb i mio. kr.</b>				
Indtægter	-2.673,6	-2.696,2	-2.729,9	-2.773,1
Driftsudgifter	2.478,7	2.461,1	2.440,2	2.435,1
- Finansiering af feriemidler via lønbudgetter	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
- Frigivelse af indfrosne midler	10,0	10,0	10,0	0,0
- Budgetreserve (serviceudgifter)	25,0	0,0	0,0	0,0
- Budgetreserve (udenfor serviceammen)	-25,0	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden (uden for serviceammen)	25,0	20,0	20,0	15,4
Indbetaling til feriefonden - ekstraordinært afdrag (uden for serviceammen)	16,8	16,8	0,0	0,0
Løn- og prisreserve	0,0	56,6	112,4	175,7
Renter	7,2	7,7	7,2	5,8
<b>Driftsresultat</b>	<b>-142,2</b>	<b>-130,3</b>	<b>-146,4</b>	<b>-147,4</b>
Anlægsudgifter	105,4	103,8	76,1	38,6
- Anlægspulje til overførte anlægsprojekter fra tidligere år	20,0	0,0	0,0	0,0
- Anlægspulje til fremrykkede anlæg overført fra 2020	30,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>13,2</b>	<b>-26,5</b>	<b>-70,3</b>	<b>-108,8</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	56,1	58,4	59,2	60,0
Lånedispensation borgemær område	-13,0			
Låneoptagelse	-7,8	-5,0	-5,0	-5,0
Optagne lån fremrykkede anlægsprojekter overført fra 2020	-30,0	0,0	0,0	0,0
Indskud Landsbyggefonden	6,1	11,4	0,0	0,0
Finansforskydninger	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>22,7</b>	<b>36,4</b>	<b>-18,1</b>	<b>-55,7</b>

*Antal*

Dansk Folkeparti

*Med U*

Borgerlisten

*Mc puer Gals*

*Plave Aarested*

Socialdemokratiet

*Føshund*

Socialistisk Folkeparti