

## Budget 2020-2023 - Ændringsforslag fra Liste V, C, O og Ivan Leth

21. oktober 2019

Alle tal i 1.000 kr.

Ved indtastning, skal der minus "-" foran alle beløb, som øger kommunens indtægter eller reducerer udgifterne. Omvendt skal der ikke indsættes fortegn på mindre indtægter eller øgede udgifter (udvidelser). Beløb indsættes i 1.000 kr.

| Område   | Udvalg     | Budget 2020    | Overdrag 2021  | Overdrag 2022   | Overdrag 2023   | Sum             | Bemærkninger   |
|--|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>Bundlinje 1. behandlingsforslag</b>                                   |            | <b>36.653</b>  | <b>50.350</b>  | <b>155.999</b>  | <b>162.484</b>  | <b>405.086</b>  |  |
| <b>Ændringer indtægtsiden</b>  |            | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-45.000</b>  | <b>-90.000</b>  |  |
| Forøgelse af kommuneskatten  | ØKU        |                |                |                 |                 | 0               |  |
| Forventet tilførelse af yderligere indtægter fra kommende Økonomifaktaer | ØKU        |                | -15.000        | -30.000         | -45.000         | -90.000         | Tilførsels balancepuljen   |
| <b>Ændringsforslag driften</b>   |            | <b>9.350</b>   | <b>6.200</b>   | <b>-51.700</b>  | <b>-77.300</b>  | <b>-113.450</b> |  |
| Pulje NT-mødegifter  | ØKU        | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 14.000          | "SKAL"   |
| Tilpasning af serviceniveau NT   | ØKU        | -700           | -700           | -700            | -700            | -2.800          |  |
| Bortfald af midler fra AUU til Handicapområdet (udvidelse)               | SÆH        | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 7.500           | Udvidelsesønske fra SÆH udvalget - som konsekvens af ændret investeringsstrategi i AUU     |
| Udvidelse af plejeboligkapacitet i overgangsperiode                      | SÆH        | 0              | 1.000          | 4.400           | 8.800           | 14.200          | Åbning af Fynsgade   |
| Homestart familiekontakt   | BFU        | 550            | 550            | 550             | 550             | 2.200           |  |
| Tilbagevinding af besparelser på skoleområdet                            | BFU        | 3.300          | 7.700          | 6.400           | 6.400           | 23.800          |  |
| Normering Lødsinstution  | BFU        | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 20.000          |  |
| Delvis tilbagevinding af besparelser selvejende haller                   | BFU        | 400            | 400            | 400             | 400             | 1.600           |  |
| Udvikling af talent og elitejule   | BFU        | 500            | 500            | 500             | 500             | 2.000           |  |
| Driftsbesparelse ved nedrivning af møllegården Vrå                       | ØKU        | 0              | -800           | -800            | -800            | -2.400          |  |
| Driftsmæssige effektivisering i administrationsopgaver                   |            | 0              | -15.000        | -15.000         | -15.000         | -45.000         | Fordeling mellem forvaltninger lades op til Direktionen ud fra et decentralt bopger hensyn |
| Kontrolret ansættelsesstop/tidligere ibrugtagning af teknologi           |            | -7.250         | 0              | 0               | 0               | -7.250          | som indfrysning til 2021, 2022, 2023   |
| Genindførelse af "klippekort"  | SÆH        | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 8.000           |  |
| Rygestopkursus ifb. med regfri arbejdstid                                | ØKU        | 500            | 0              | 0               | 0               | 500             |  |
| Velfærdsalliancen i samarbejde med DBU - Breddeidræt og folkesundhed     | BFU        | 50             | 50             | 50              | 50              | 200             |  |
| Balancepulje   | ØKU        | 0              | 0              | -80.000         | -90.000         | -150.000        |  |
| <b>Ændringer anlæg, jf. næste fane</b>                                   |            | <b>-38.090</b> | <b>-11.526</b> | <b>-24.510</b>  | <b>-24.210</b>  | <b>-98.336</b>  |  |
| <b>Samlet virkning af ændringer</b>                                      |            | <b>-28.740</b> | <b>-20.326</b> | <b>-106.210</b> | <b>-146.510</b> | <b>-301.786</b> |  |
| <b>Ny bundlinje efter ændringsforslag (*+ = kasseforbrug)</b>            |            | <b>7.913</b>   | <b>30.024</b>  | <b>49.389</b>   | <b>15.974</b>   | <b>103.300</b>  |  |
| Kun halvdelen af bufferpuljen disponeres til forbrug                     |            |                | -12.600        | -12.600         | -12.600         |                 | Kræver handling, hvis tingene skider.  |
| <b>Tilrettet bundlinje</b>   |            | <b>-4.687</b>  | <b>17.424</b>  | <b>36.789</b>   | <b>3.374</b>    | <b>52.900</b>   |  |
| Fremskyning opkrævning Sociallysn Nord                                   |            |                | -17.100        |                 |                 |                 |  |
| Fremskyning lån (25 mio. kr.) fra medio til primo 2020                   |            |                | -12.500        |                 |                 |                 |  |
| Likviditetsmæssige håndtag i alt   |            |                | -29.600        | 0               | 0               | 0               |  |
|  | Fory. 2019 |                |                |                 |                 |                 |  |
| <b>Estimat likviditet</b>  |            | <b>170.000</b> | <b>164.444</b> | <b>158.079</b>  | <b>130.969</b>  | <b>110.887</b>  |  |

## Budget 2020-2023 - Bilag ændringsoversigt anlæg

21. oktober 2019

Ved indtastning ingen fortegn ved tilvalg af anlægssøsker og minus "-" foran ved fravalg af projekter eller reduktion af ramme i eksisterende projekter. Indtast i 1.000 kr.

| Område   | Udvalg     | Budget 2020    | Overslag 2021  | Overslag 2022  | Overslag 2023  | Sum            | Bemærkninger   |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Anlægsramme 1. budgetforslag</b>  |            | <b>121.930</b> | <b>117.350</b> | <b>112.880</b> | <b>112.880</b> | <b>465.040</b> |  |
| Resultat af tykkørning af eksisterende projekter i udvalgene og administrativt forslag til ændret periodisering. | Tværgående | -14.560        | 18.151         | -7.460         | 3.869          | 0              |  |
| <b>Tilpasset anlægsramme og investeringsoversigt, jf. vedlagte.</b>  |            | <b>107.370</b> | <b>135.501</b> | <b>105.420</b> | <b>116.749</b> | <b>465.040</b> |  |
| Nulstilling af udponeret anlægspulje i 2023 til prioritering   | ØKU        | 0              | 0              | 0              | -65.169        | -65.169        |  |
| Indtast beløb, hvis puljen helt eller delvist ønskes videreført til kommende budgetlægninger (uden fortegn)      | ØKU        | 0              | 0              | 30.000         | 0              | 30.000         |  |
| <b>Indtast ændringsforslag bl.a. med udgangspunkt i prioriterede ønsker fra de enkelte udvalg:</b>               |            | <b>-23.530</b> | <b>-29.677</b> | <b>-47.050</b> | <b>37.090</b>  | <b>-63.167</b> |  |
| Etablering af Lægehus i Hirtshals  | SÆH        | 1.170          | 2.830          | 0              | 0              | 4.000          | "SKAL"   |
| Brandsikkerhed Plejecentre og Botilbud mv.   | SÆH        | 6.000          | 0              | 0              | 0              | 6.000          | "SKAL"   |
| Dronningensgade prøvenu  | ØKU        | -7.500         | -7.500         | 0              | 0              | -15.000        |  |
| Strømgade - vand - klimatiltag -   | ØKU        | 0              | 0              | 0              | 10.000         | 10.000         |  |
| Nedrivning Møllegaarden Vrå og salg af grund   | ØKU        | 3.000          | 0              | 0              | -500           | 2.500          | Inkl. Midlertidig parkering - grund sælges             |
| Cykeltier/trafiksikkerhed ved skoler mm.   | TMU        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 6.000          |  |
| Besøgscenter Rubjerg Knude   | TMU        | 0              | 0              | 0              | 1.000          | 1.000          |  |
| Naturnødet - Natur hele året   | TMU        | 500            | 500            | 500            | 0              | 1.500          |  |
| Flytning af cykelstibro Uggerby Å  | TMU        | 800            | 0              | 0              | 0              | 800            |  |
| Kystsikring  | TMU        | 2.600          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 7.100          |  |
| Buffer infrastruktur   | TMU        | -3.900         | -2.000         | -2.000         | -1.500         | -9.400         |  |
| Højene Hallen tilbygning   | BFU        | 2.000          | 1.993          | 0              | 0              | 3.993          |  |
| Renovering af Lundergaardsskolen   | BFU        | 0              | 0              | 0              | 4.000          | 4.000          |  |
| Nedjustering vedligeholdelsesramme ældreområdet  | SÆH        | -500           | 0              | 0              | 0              | -500           |  |
| Nedjustering vedligeholdelsesramme Sundhed Handicap  | SÆH        | -500           | 0              | 0              | 0              | -500           |  |
| Nedjustering fællespulje skoler  | BFU        | -500           | 0              | 0              | 0              | -500           |  |
| Nedjustering fællespulje dagtilbud   | BFU        | -500           | 0              | 0              | 0              | -500           |  |
| Nedjustering nedrivningspulje  | TMU        | -500           | 0              | 0              | 0              | -500           |  |
| Nyt ældrecenter Sindal   | SÆH        | -9.200         | -18.500        | -21.800        | 10.090         | -39.410        | Udskydes 2 år  |
| Børnehus Hjørning øst  | BFU        | -11.000        | -10.000        | 1.000          | 10.000         | -10.000        | Udskydes 2 år  |
| Musik Skole  | BFU        | -7.000         | 0              | -22.750        | 7.000          | -22.750        | Udskydes 3 år  |
| Center for Kompetence udvikling - erstatning af paviloner  | ØKU        | 0              | 0              | -5.000         | -6.000         | -11.000        | Revurdering af driftsmæssig kalkulation ved beslutning |
| <b>Samlet virkning af ændringer</b>  |            | <b>-38.090</b> | <b>-11.526</b> | <b>-24.510</b> | <b>-24.210</b> | <b>-98.336</b> |  |
| <b>Tilpasset anlægsramme</b>   |            | <b>83.840</b>  | <b>105.824</b> | <b>88.370</b>  | <b>88.670</b>  | <b>366.704</b> |  |