

Budgetforlig 2017-2020 - virkning af ændringsforslag

Bilag 1

Udvalg		Budget 2017	Øverslag 2018	Øverslag 2019	Øverslag 2020	Uddybbende tekst
Bundlinje i budgetopgørelse 3 - borgmesterens forslag		13.322	5.429	-6.528	21.786	
Ændringer drift i alt		4.364	2.749	2.649	2.649	Se bilag 1A og 1B med samlet beskrivelse af driftsmæssige ændringer.
BSU	Bufferpulje klassesdannelse	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	Med mindre andet aftales ifbm. budgetaftalen i byrådet tilføres pengene kassen i det omfang, den ikke skal anvendes.
BSU	BSU-skolepulje	3.700	3.700	3.700	3.700	Skal dække usikkerheder ifbm klassesdannelsen - Restbeløbet kan disponeres af BSU for et skoleår ad gangen.
BSU	Rengøring		-500	-500	-500	Forhøjet beløb.
BSU	Særtilskud - Dyrehold	160				Tilskuddet bevares i 1. kvartal 2017 mhp. at forældregruppen har et ½ år til at afklare og i givet fald finde en model for frivillig videreførelse.
BSU	Ændret åbningstid og lukkedage - dagtilbud	1.199	1.199	1.199	1.199	Reduktionsforslaget droppes.
SÆH	Aktivitetsområdet - reduktion åbningsdage	815	1.630	1.630	1.630	Antal åbningsdage droppes - den øvrige del af besparelsen fastholdes
SÆH	Pulje til frivillige aktiviteter i Tårs-Hallen	125	250	250	250	Aftale indgås mellem SÆH og Tårs-Hallen med virkning fra medio 2017
SÆH	Optimering hjemmepleje og sygepleje		-1.000	-1.000	-1.000	Se forligstekst.
FKB	VHM	185				Mindre reduktion i 2017.
FKB	VHM -udarbejdelse af helhedsplan	500				Udarbejdelse forankres i en politisk styregruppe fra FKB, ØK og VHM's bestyrelse - administrativ forankring hos HJK.
FKB	Folkeoplysning	450	450	450	450	Mindre reduktion end i borgmesterforslag.
FKB	Bufferpulje til eventuelt øget refusion voksenundervisning	120	120	120	120	Et eventuelt restbeløb disponeres af FKB - alternativt mindre reduktion
FKB	Talentstøtte	200	200	200	200	Målrettes foreninger, der ikke har tilknytning til organisationer med sponsoraftaler.
FKB	Pulje støtte sårbare børn og unge	-270	-270	-270	-270	Flyttes til BSU.
BSU	Pulje støtte sårbare børn og unge	270	270	270	270	Flyttet fra FKB.
FKB	Vendelbohus		-100	-200	-200	Serviceniveauet skal tilpasses - evt. overgang til selvejende med driftstilskud på 500.000 årligt fra 2019.
FKB	Lydavisen	110				Omdefineres til en vejledningsopgave - beløbet i 2017 anvendes til omlægningen.
BSU/ARBM	Cool Kids / Psykologtilbud unge	500	500	500	500	Se forligstekst.
Ændringer anlæg i alt		-300	200	1.700	700	Den samlede investeringsoversigt fremgår af bilag 1C.
ØKU	Energibesparende foranstaltninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Se forligstekst.
ØKU	Energibesparende foranstaltninger - selvejende inst. og foreninger	2.000	2.000	2.000	2.000	-
FKB	Ændringer anlægspulje	-300	200	700	-300	Tilpasning af bevilling.
FKB	Børneteaterfestival	0	0	0	0	Flyttes til ØKU
TMU	Natur Folkemøde	0	0	-1.000	-1.000	Evalueres efter 2018.
TMU	Løkken Moleleje	0	0	2.000	2.000	Fremrykkes delvist.
ØKU	Områdefornyelser/turismefremme	0	0	0	0	Udvidet formål og flytning til ØKU.
Resultat før finansieringsmæssige ændringer		17.386	8.378	-2.179	25.135	
Finansieringsmæssige ændringer i alt		-2.345	-16.645	-445	855	
ØKU	Nedsættelse af bloktilskud pga. skattestigninger	500	500	500	500	
-	Forventet efterregulering beskæftigelsestilskud i 2017	-13.900				
-	Deponering Lundergaard	16.000	0	0	0	
-	Deponering Rådhus - fremrykning til 201€		-15.000			
-	Ændrede udmelding befolkningstal og udskrivningsgrundlag	0	2.800	4.000	5.300	
-	Nedjustering bufferpulje flytninge	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945	
Ny bundlinje efter budgetforlig (- = kasseforbedring)		15.041	-8.267	-2.624	25.990	
Samlet kasseforbrug i budgetperioden					30.140	