

Budget 2019-2022 - Hovedoversigt
Alle beløb i 1.000 kr.

Negative beløb = indtægt	Oprindelig budget 2018	Forventet regnskab 31.7.18	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Indtægter i alt uden finansieringstilskud	-2.101.683	-2.081.270	-2.137.717	-2.183.049	-2.237.330	-2.288.368
<i>Heraf skatter</i>	<i>-1.543.027</i>	<i>-1.543.049</i>	<i>-1.596.642</i>	<i>-1.627.887</i>	<i>-1.676.754</i>	<i>-1.723.385</i>
<i>Heraf tilskud og udligning</i>	<i>-558.656</i>	<i>-538.221</i>	<i>-541.075</i>	<i>-555.162</i>	<i>-560.576</i>	<i>-564.983</i>
Finansieringstilskud	-17.160	-17.160	-17.112	0	0	0
Drift inkl. refusion	2.042.462	2.053.065	2.089.372	2.050.042	2.052.462	2.048.757
Prioriterede driftsændringer i 2018	-	-9.280	14.501	6.787	6.817	6.817
Ikke udmøntede effektiviseringskrav			0	-10.754	-28.478	-47.265
Drift inkl. refusion i alt	2.042.462	2.043.785	2.103.873	2.046.075	2.030.800	2.008.309
Renter	4.064	-8.383	3.882	4.202	3.943	3.304
Pris- og lønfremskrivning				49.687	95.363	140.977
Resultat af ordinær drift	-72.317	-63.028	-47.074	-82.908	-106.863	-135.232
Anlæg	52.671	46.841	85.882	87.918	50.197	39.835
Prioriterede anlægsændringer i 2018	-	750	350	11.500	1.500	6.500
Anlæg i alt	52.671	47.591	86.232	99.418	51.697	46.335
Resultat i alt	-19.646	-15.437	39.158	16.510	-55.167	-88.897
Optagelse af lån	-15.000	-26.133	-41.501	-34.133	-3.000	-3.000
Prioriteret optagelse af lån		-8.000	-15.792	0	0	0
Optagelse af lån i alt	-15.000	-34.133	-57.293	-34.133	-3.000	-3.000
Afdrag på lån	47.403	47.018	49.923	53.500	82.187	55.333
Balanceforskydninger	-17.073	21.507	-21.109	5.057	-31.693	-4.393
Finansiering i alt	15.329	34.392	-28.479	24.424	47.494	47.940
Ændring af likvide aktiver						
+ = Forbrug af likviditet	-4.316	18.955	10.679	40.933	-7.673	-40.958
- = Tilgang af likviditet						
Beregnet ultimoliquiditet	9.950	-17.743	-28.421	-69.354	-61.681	-20.723
Negative beløb = likviditet under nul						
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	79.700	94.311	90.041	72.012	54.970	55.644
Egentlige servicedriftsudgifter i budgetforslag	1.498.702	1.497.724	1.525.432	1.490.622	1.470.448	1.449.087
Afsat bufferpulje - med likviditetspåvirkning	-	-	0	-	-	-
Afsat bufferpulje - uden likviditetspåvirkning	-	-	25.074	-	-	-
Beregnet servicedriftsramme	1.498.702	1.497.724	1.535.206	1.535.206	1.535.206	1.535.206
Afvigelse i forhold til servicedriftsrammen	0	0	15.300	-44.584	-64.758	-86.119

Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:	2017	FR 2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret gæld	571.641	562.185	581.366	575.390	509.543	467.429
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	214.695	203.268	191.779	180.229	168.618	156.945
I ALT *)	786.336	765.453	773.145	755.619	678.161	624.374

*) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, SOCIALISTISK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
	I ALT - ÆNDRINGSFORSLAG	-10.715	20.103	10.109	15.086	
	Ændringsforslag vedr. tekniske korrektioner	0	0	0	0	
	Ændringsforslag vedr. effektiviseringer	0	0	0	0	
	Ændringsforslag vedr. driftsreduktioner	3.648	5.943	5.973	5.973	
	Ændringsforslag vedr. udvidelser, drift	10.853	844	844	844	
	Ændringsforslag vedr. anlæg	350	11.500	1.500	6.500	
	Ændringsforslag vedr. afledt drift					
	Ændringsforslag vedr. finansiering m.v.	-25.566	1.816	1.792	1.769	
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. TEKNISKE KORREKTIONER:					
	Ingen ændringsforslag					
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. EFFEKTIVISERINGER:					
	Ingen ændringsforslag					
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. DRIFTSREDUKTIONER:					
	Økonomiudvalget:					
	Politisk organisation og valg					
R 1.1.1.2	Transmission af byrådsmøder	100	205	205	205	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Rådhuspersonale					
R 1.1.2.6	Reduktion på 2 medarbejdere i Miljø og Teknik	500	500	500	500	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget nedskrives
	Øvrige koncernudgifter og indtægter					
R 1.1.5.4	Besparelser på diverse abonnementer	50	75	75	75	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget nedskrives
	Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse					
	Erhverv og Turisme					
R 2.2.1.1	Tilpasning af VisitNordsjælland		672	672	672	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud					
	Daginstitutioner og dagpleje					
R 3.1.1.3	Tidligere start i børnehave	96	230	230	230	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Kommunale skoler					

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, SOCIALISTISK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
R 3.2.1.6	Fjerne tildeling til inklusionspædagoger på folkeskolerne	417	1.000	1.000	1.000	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 3.2.1.13	Omlægning af modtagerklasser på skolerne	235	566	566	566	Ændret beløb (teknik)
R 3.2.1.15	Øget forældrebetaling i SFO	457	457	457	457	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Unge- og Kulturcentret					
R 3.2.3.2	Forhøjelse af klasseloft i 10. klasse	250	601	601	601	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 3.2.3.4	Driftspulje i Unge- og Kulturcentret	0	274	274	274	Ændret beløb i overslagsårene
R 3.2.3.5	Lukning af film- og billedskole i UKC	265	265	265	265	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 3.2.3.6	Musikskoleledelse varetaget af Unge- og kulturcentret	300	300	300	300	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget halveret
	Egne reduktionsforslag vedr. USUD					
	Reduktion i ungdomsklub og huslejeudgifter i Unge- og kulturcenteret	-250	-600	-600	-600	Ny forslag indarbejdes
	Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati					
	Kultur og Foreningsliv					
R 4.1.1.1	Reduktion af tilskud fra Kulturelt Samråd	50	50	50	50	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget nedskrives
R 4.1.1.2	Reduktion af lokaletilskud	0	150	150	150	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Biblioteker					
R 4.1.2.2	Ingen børneteater på bibliotekerne	78	78	78	78	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 4.1.2.3	Scenarier for besparelser på Bibliotekerne i Hælsnæs					
	Idrætshaller					
R 4.1.4.1	Morgensvømning reduceres fra 6 dage til 3 dage	50	50	50	50	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Demokrati					
R 4.2.1.1	Stop for visionspuljen (Vision 2030)	419	419	419	419	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 4.2.1.3	Frivillig økonomisk rådgivning	133	133	133	133	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Egne reduktionsforslag vedr. UKID					
	Reducering af visionspuljen	-219	-219	-219	-219	
	Mindre tilskud til frivillighedscenter	-150	-150	-150	-150	
	Gjethuset mindre tilskud	-200	-200	-200	-200	
	Udvalget for Miljø og Plan					
	Natur og miljø					
R 5.1.1.1	Vandløb - Nedklassificering	-50	70	100	100	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, SOCIALISTISK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
R 5.1.1.2	Livredningstjenesten reduceres - Trekanten og Liseleje forbliver	250	250	250	250	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Trafik og Veje					
R 5.1.4.1	Julebelysning i Frederiksværk og Hundested	105	105	105	105	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 5.1.4.3	Gadefejning – ændring af serviceniveau		-100	-100	-100	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget fordobles
	Udvalget for Ældre og Handicappede					
	Plejecentre					
R 6.2.1.4	Hjemmeplejen og plejecentre - personalereduktion					
	Øvrigt personale	400	400	400	400	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget nedskrives
	Udvalget for Sundhed og Forebyggelse					
	Genoptræning					
R 7.1.3.1	Brugerbetaling kørsel, T&A	362	362	362	362	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. DRIFTSUDVIDELSER:					
	Udvalget for Skole, Uddannelse og Læring					
	Skole og uddannelse					
U 3.1.1.4	Ressourcer til målrettet holdundervisning af ordblinde elever	569	569	569	569	Udvidelsesforslag tilvalgt
U 3.2.1.1	Stabilisering af lærernes IT værktøjer	235	0	0	0	Model 2 valgt i stedet for model 3
	EGNE UDVIDELSESFORSLAG					
	Borgerrettet aktiviteter - Afaldindsamling	50	50	50	50	
	Pulje til psykisk syge	200	200	200	200	
	Ungerådspulje	25	25	25	25	
	Bufferpulje vedr. servicedrift - modpost på balanceforskydninger	9.774				Bufferpulje forhøjes, således at det samlede løft af servicedriftsrammen svarer til 1% af servicedriftsudgifterne
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. ANLÆG:					
	Økonomiudvalget					
	Køb og salg af jord og bygninger					
	Budgettering af evt. yderligere ejendomssalg:	7.500				Budgetteret ekstra salgsindtægter fra 1. behandlingsforslaget udgår

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF SOCIALDEMOKRATIET, VENSTRE, SOCIALISTISK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud						
	Daginstitutioner og dagpleje					
Eget forslag	Dagtilbudsproces	1.350				Afsættes til toiletter og køkkener m.v. på dagtilbuddene
	Kommunale skoler					
Teknik	Ny skole - udskydelse af anlægsmidler	-10.000	10.000			Udskydes som følge revurderet anlægsplan
Udvalget for Miljø og Plan						
	Natur og miljø					
AR 5.1.1.1	Pæn kommune reduceres	1.000	1.000	0	0	Anlægsreduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår og erstattes af puljen fordeles over hele perioden
	Pæn kommune reduceres nyt forslag	-500	-500	500	500	
	Trafik og Veje					
AR 5.1.4.1	Trafiksikkerhedspuljen reduceres	1.000	1.000	1.000	1.000	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
AR 5.1.4.2	Forskønnelse af Nørregade i Hundested - Kunstværk forsøges finansieret andetsteds					Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår -påvirker 2018 med 0,8 mio. kr.
	Ejendomsdrift					
AU 5.2.1.1	Bygningsgennemgang - Øget bygningsvedligehold				5.000	Udvidelse fra 1. behandlingsforslaget øges i 2022
ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. FINANSIERING M.V.						
	Lån - optagelse og afvikling					
	Lånoptagelse i budgetperioden	-15.792				Fuld udnyttelse af låneramme i 2019
	Afdrag på lån	0	1.579	1.579	1.579	Konsekvenser af ændret lånoptagelse 2019-2022
	Renter	0	237	213	190	
	Balanceforskydninger					
	Modpost vedr. forhøjelse af servicedriftspulje	-9.774				Teknik