

ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF:		DANSK FOLKEPARTI				
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	2.049.201	2.051.571	2.029.079
Prioriterede driftsændringer i 2018	-	-9.280	-4.394	-8.978	-9.132	9.439
Ikke udmøntede effektiviseringskrav			0	-9.913	-27.587	-27.587
Drift inkl. refusion i alt	2.042.462	2.043.785	2.084.978	2.030.310	2.014.851	2.010.931
Renter	4.064	-8.383	3.762	3.850	3.620	3.009
Pris- og lønfremskrivning				49.687	95.363	140.977
Resultat af ordinær drift	-72.317	-63.028	-66.089	-99.435	-123.976	-132.695
Anlæg	52.671	46.841	85.882	87.918	50.197	39.835
Prioriterede anlægsændringer i 2018	-	-4.750	6.490	14.115	7.900	-1.460
Anlæg i alt	52.671	42.091	92.372	102.033	58.097	38.375
Resultat i alt	-19.646	-20.937	26.283	2.598	-65.880	-94.320
Optagelse af lån	-15.000	-26.133	-41.501	-34.133	-3.000	-3.000
Prioriteret optagelse af lån		0	0	0	0	-5.000
Optagelse af lån i alt	-15.000	-26.133	-41.501	-34.133	-3.000	-8.000
Afdrag på lån	47.403	47.018	49.603	51.601	80.288	53.434
Balanceforskydninger	-17.073	21.507	-11.335	5.057	-31.693	-4.393
Finansiering i alt	15.329	42.392	-3.233	22.524	45.594	41.040
Ændring af likvide aktiver						
+ = Forbrug af likviditet	-4.316	21.455	23.050	25.122	-20.285	-53.280
- = Tilgang af likviditet						
Beregnet ultimoliquiditet	9.950	-20.243	-43.292	-68.414	-48.129	5.151
Negative beløb = likviditet under nul						
Laveste forventede gennemsnitslikviditet	79.700	94.311	86.373	65.046	58.004	62.926
Egentlige servicedriftsudgifter i budgetforslag	1.498.702	1.497.724	1.516.311	1.474.857	1.454.499	1.451.709
Afsat bufferpulje - med likviditetspåvirkning	-	-	0	-	-	-
Afsat bufferpulje - uden likviditetspåvirkning	-	-	15.300	-	-	-
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	-3.595	-60.349	-80.707	-83.497
Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:	2017	FR 2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret gæld	571.641	562.185	565.894	561.817	497.869	462.655
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	214.695	203.268	191.779	180.229	168.618	156.945
I ALT *)	786.336	765.453	757.673	742.046	666.487	619.600
*) 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 DANSK FOLKEPARTI

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
	I ALT - ÆNDRINGSFORSLAG	1.656	4.702	-1.662	2.553	
	Ændringsforslag vedr. tekniske korrektioner	0	0	0	0	
	Ændringsforslag vedr. effektiviseringer	-301	0	0	18.737	
	Ændringsforslag vedr. driftsreduktioner	-6.942	-11.297	-11.241	-11.197	
	Ændringsforslag vedr. udvidelser, drift	2.949	2.519	2.409	2.299	
	Ændringsforslag vedr. anlæg	6.490	14.115	7.900	-1.460	
	Ændringsforslag vedr. afledt drift	-100	-200	-300	-400	
	Ændringsforslag vedr. finansiering m.v.	-440	-435	-430	-5.426	
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. TEKNISKE KORREKTIONER:					
	Ingen ændringsforslag					
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. EFFEKTIVISERINGER:					
E 4.1.3.2	Samling af arkiv og historieforening	-30	-30	-30	-30	Effektiviseringsforslag taget ud ved 1. behandling bibeholdes
E 5.2.2.2	Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscentret	-271	-811	-861	-911	Effektiviseringsforslag taget ud ved 1. behandling bibeholdes
	Heraf modsvares på pulje vedr. effektiviseringskrav		841	891	941	
Eget forslag	Reduktion af effektiviseringskrav i budgetperioden				18.737	Forlods indarbejdelse af nye effektiviseringskrav ophører fra 2022, således af nye effektiviseringer kan anvendes til politisk prioritering
	ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. DRIFTSREDUKTIONER:					
	Økonomiudvalget:					
	Rådhuspersonale					
R 1.1.2.7	Reduktion i Sundhedstjenestens almindelige arbejde	-98	-98	-98	-98	Reduktionsforslag tilvælges
	Tværgående IT					
R 1.1.3.1	Ophør med foreningers gratis kopieringer af medlemsmateriale	50	50	50	50	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Øvrige koncernudgifter og indtægter					
R 1.1.5.3	Afskaffelse af Handicaprådets tilgængelighedspulje	100	100	100	100	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 1.1.5.4	Besparelser på diverse abonnemeter					

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF DANSK FOLKEPARTI

Nr.	Ændringsforslag <small>i hele 1.000 kr.</small>	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
R 1.1.5.5	Ingen deltagelse i KL arrangementer	-125	-125	-125	-125	Reduktionsforslag tilvælges
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse						
	Erhverv og Turisme					
R 2.2.1.2	Ophør af puljen til LAG medfinansiering	-200	-200	-200	-200	Reduktionsforslag tilvælges
R 2.2.1.3	Konsekvenser af forenkling af erhvervsfremmeindsatsen	-70	-102	-102	-102	Det oprindelige forslag indarbejdes i stedet for reduktion fra 1. behandlingsforslaget
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud						
	Daginstitutioner og dagpleje					
R 3.1.1.1	Sommerferielukning i Dagtilbud - konverteres til bedre normering	-1.062	-1.068	-1.092	-1.098	Reduktionsforslag tilvælges
R 3.1.1.2	Omlægning af gæstedagplejen	-600	-600	-600	-600	Reduktionsforslag tilvælges
R 3.1.1.4	Fjernelse af pulje til dagtilbudsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Det oprindelige forslag indarbejdes i stedet for reduktion fra 1. behandlingsforslaget
	Kommunale skoler					
R 3.2.1.5	Pædagoger i indskolingen	261	627	627	627	
R 3.2.1.6	Fjerne tildeling til inklusionspædagoger på folkeskolerne	417	1.000	1.000	1.000	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår - erstattes af tilvalg af R 3.2.1.19
R 3.2.1.7	Reducere vikartildeling til undervisning fra 4% til 3,5%	163	391	391	391	
R 3.2.1.9	Andel af pædagoger og medhjælpere i SFO mm.	78	187	187	187	
R 3.2.1.13	Omlægning af modtagerklasser på skolerne	235	566	566	566	Ændret beløb (teknik)
R 3.2.1.14	Færre digitale enheder til eleverne i folkeskolen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Forslag B: 1 classesæt pr. afdeling (0.-6. kl.) vælges i stedet for forslag C
R 3.2.1.18	Ledelses- og administrationsstruktur på skolerne	229	250	250	250	Det oprindelige forslag indarbejdes i stedet for reduktion fra 1. behandlingsforslaget
R 3.2.1.19	Reduktion på 10 mio. kr. på skoleområdet	-4.167	-10.000	-10.000	-10.000	Reduktionsforslag tilvælges
	Unge- og Kulturcentret					
R 3.2.3.4	Driftspulje i Unge- og Kulturcentret	-274				Det oprindelige forslag indarbejdes i stedet for reduktion fra 1. behandlingsforslaget
R 3.2.3.6	Musikskoleledelse varetaget af Unge- og kulturcentret	600	600	600	600	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF DANSK FOLKEPARTI

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati						
Kultur og Foreningsliv						
R 4.1.1.2	Reduktion af lokaletilskud	0	-156	-156	-156	Det oprindelige forslag indarbejdes i stedet for reduktion fra 1. behandlingsforslaget
Biblioteker						
R 4.1.2.3	Scenarier for besparelser på Bibliotekerne i Hælsnæs					
	Fuld selvbetjening i Hundested - Reduceret betjent åbningstid i Frederiksværk	-100	-1.000	-1.000	-1.000	Det oprindelige forslag indarbejdes i stedet for reduktion fra 1. behandlingsforslaget
R 4.2.1.2	Reduktion af §18 pulje	85	85	85	85	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 4.2.1.3	Frivillig økonomisk rådgivning	133	133	133	133	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
Udvalget for Miljø og Plan						
Natur og miljø						
R 5.1.1.1	Vandløb - Nedklassificering	-50	70	100	100	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
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 udgår
Borgmesterens reduktionsforslag på UMP's område:						
E 5.2.2.2	Samling af teknisk servicepersonale i Ejendomscentret	271	811	861	911	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår - medtaget som effektivisering
Borgm.	Reduktion af rengøring i kommunens bygninger	500	500	500	500	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
Udvalget for Ældre og Handicappede						
Voksne med fysisk eller psykisk handicap						
R 6.1.3.1	Øget brug af eget §103-tilbud (Beskyttet beskæftigelse)	70	70	70	70	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 6.1.3.2	Reduktion i budget til Sølager Beskyttet Værksted	125	125	125	125	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF DANSK FOLKEPARTI

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
	Plejecentre					
R 6.2.1.3	Udskyde køb af senge	200				Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 6.2.1.4	Hjemmeplejen og plejecentre - personalereduktion					
	Øvrigt personale	2.550	2.550	2.550	2.550	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 6.2.1.5	Opsigelse af ½ pedelstilling	250	250	250	250	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Hjemme- og sygepleje					
R 6.2.2.2	Nedlæggelse af udviklingssygeplejerske stilling i Hjemmesygeplejen	530	530	530	530	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Hjælpe midler					
R 6.2.3.1	Ændret visitation på forbyggelse	500	500	500	500	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Aktivitetstilbud til ældre					
R 6.2.4.1	Nedlæggelse af tilskud til busture for ældre	52	52	52	52	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Borgmesterens reduktionsforslag på UÆH's område:					
	Mindre tilskud til paraplyen	300	300	300	300	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Udvalget for Sundhed og Forebyggelse					
	Sundhedsfremme og forebyggelse					
R 7.1.2.1	Lægesamarbejde	50	50	50	50	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 7.1.2.2	Sunde rammer for børn	50	50	50	50	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 7.1.2.3	Lær at tackle kurser	-50	-50	-50	-50	Reduktionsforslag tilvælges
	Børn og unge med særlige behov					
R 7.2.1.2	Lær for livet	200	200	200	200	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
R 7.2.1.3	Nedlæggelse af børnegruppen Labyrinten	100	200	200	200	Reduktion fra 1. behandlingsforslaget udgår
	EGET REDUKTIONSFORSLAG - GENERELT					
	Yderligere reduktioner på alle områder, hvor der mangler konkrete forslag	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF DANSK FOLKEPARTI

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
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	0	-350	-350	-350	Udvidelse fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Udskiftning af udstyr	-220	-330	-440	-550	
Udvalget for Miljø og Plan						
	Natur og Miljø					
U 5.1.1.1	Indsamling af affald (Fra frivillige affaldsindsamlinger og ved events)	100	130	130	130	Udvidelsesforslag tilvalgt
Udvalget for Ældre og Handicappede						
	Plejecentre					
U 6.2.1.1	Klippekort til plejecentre	2.000	2.000	2.000	2.000	Udvidelsesforslag tilvalgt
	Hjemme- og sygepleje					
U 6.2.2.1	Klippekort til hjemmeboende	500	500	500	500	Udvidelsesforslag tilvalgt
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
Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud						
	Kommunale Skoler					
AU 3.2.1.3	Ølsted skole ud- og ombygning - 3 scenarier		-3.785			Udvidelse fra 1. behandlingsforslaget udgår
Teknik	Ny skole - udskydelse af anlægsmidler	-10.000	10.000			Udskydes som følge revurderet anlægsplan

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF DANSK FOLKEPARTI

Nr.	Ændringsforslag i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Forklaring på ændringsforslaget
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati						
	Kultur og Foreningsliv					
AR 4.1.1.3	Om- og tilbygning af MLI klubhus - projekt stoppes	-3.510				Reduktionsforslag tilvælges - inkl. effekt i 2018
AR 4.1.1.4	Hundested Hallen - renovering af omklædningsfaciliteter				-3.460	Reduktionsforslag tilvælges - uden udsættelse til 2022
Udvalget for Miljø og Plan						
	Trafik og Veje					
AR 5.1.4.2	Forskønnelse af Nørregade i Hundested - Kunstværk forsøges finansieret andetsteds	0	0	0	0	Reduktionsforslag udgår - vedrører 2018
AU 5.1.4.1	Vejbelysning – øget udskiftning og modernisering					
	Udskiftning af master m.v.	2.000	2.000	5.000	0	Udvidelsesforslag tilvælges
	Udskiftning af master m.v.			-3.000	-3.000	Udvidelse fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Udskiftning af armaturer og lyskilder - Energibesparende investeringer (kan lånefinansieres 100%)				5.000	Udgifter til energibesparende investeringer i 2022 forhøjes. Lånefinansieres
	Ejendomsvedligehold					
AU 5.2.1.1	Bygningsgennemgang - Øget bygningsvedligehold	10.000	0	0	10.000	Udvidelsesforslag tilvælges
	Bygningsgennemgang - Øget bygningsvedligehold	0	8.500	8.500	-10.000	Udvidelse fra 1. behandlingsforslaget udgår
	Afledt drift - akut vedligehold	-100	-200	-300	-400	Konsekvens af ændringsforslag
	Egne forslag til ændringer vedr. anlæg					
UÆH	Lift på Paraplyen	500				
USUD	Ny skole bygges på rådhusgrunden		-2.600	-2.600		
ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. FINANSIERING M.V.						
	Lån - optagelse og afvikling					
	Udnyttelse af overskydende låneramme i 2018	0	0	0	0	Der optages ikke nye lån for 8,0 mio. kr. i 2018
	Lånoptagelse i budgetperioden				-5.000	Lån til energibesparende foranstaltninger - konsekvens af forslag til anlægsændring
	Afdrag på lån	-320	-320	-320	-320	Konsekvenser af ændret lånoptagelse 2018-2022
	Renter	-120	-115	-110	-106	