

## Administrative ændringer siden prioriteringsdagene

DATO: 27/9 2004

DRIFT	U/I	2005	2006	2007	2008
<b>KULTURUDVALGET</b>					
<b>Uddannelsesplan:</b>					
PPR - pension	U	31.000	31.000	31.000	31.000
Betaling fra andre kommuner - mindreindtægt	I	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Befordring - taxa samt ekstra busrute Ulsted	U	96.000	96.000	96.000	96.000
Yderligere 5 elever til efterskole	U	85.000	85.000	85.000	85.000
Yderligere 6 elever privatskole/3 færre i SFO	U	146.000	146.000	146.000	146.000
Støtteforanstaltning - privatskole	U	7.000	7.000	7.000	7.000
Undervisningstillæg	U	112.000	80.000	80.000	80.000
Udskolingsgruppe Hals skole	U	8.000	8.000	8.000	8.000
Varme Gandrup skole	U	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Børn- og Ungeplan:</b>					
Børnehaverne, ændring af børnetal	U	82.000	175.000	133.000	119.000
Betaling fra andre kommuner, SFO, mindreindtægt	I	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Betaling til andre kommuner, Special-SFO	U	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Dagplejen - ændring af børnetal	U	-130.000	-388.000	-396.000	-419.000
SFO - ændring af børnetal	U	117.000	117.000	117.000	117.000
Tandlægebehandling - plastflager	U	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>SOCIALUDVALGET</b>					
<b>Plan for pensionister og handicappede:</b>					
Integrationsområdet - sygebehandling	U	240.000	240.000	240.000	240.000
	I	180.000	180.000	180.000	180.000
Socialpsykiatri - tilskud	I	70.000	70.000	70.000	70.000
Førtidspension - nye 35%	U	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
	I	377.000	377.000	377.000	377.000
Hjemmehjælp - sygepleje - bet. fra andre kommuner	I	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
Revalidering - dagbeskæftigelse	U	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Botilbud	U	317.000	317.000	317.000	317.000
Dagtilbud	U	227.000	227.000	227.000	227.000
	I	158.000	158.000	158.000	158.000
Amtskommunale botilbud til midlertidig ophold	U	317.000	317.000	317.000	317.000
<b>Arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesplan</b>					
Bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsssk.	U	642.000	642.000	642.000	642.000
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>					
Det Digitale Demokrati	U	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>U</b>	<b>3.365.000</b>	<b>3.168.000</b>	<b>3.118.000</b>	<b>3.081.000</b>
	<b>I</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>

## RENTER

RENTER	U/I	2005	2006	2007	2008
<b>RENTER AF LIKVIDE AKTIVER</b>					
<b>Statsobligationer m.v.</b> Der er tidligere regnet med en gennemsnitlig kassebeholdning på 35 mill. i 2005, fordelt med 10 mill. indestående på konto samt 25 mill. investeret i investeringsforening. Der forventes nu kun en gennemsnitlig kassebeholdning på 25 mill., hvorfor renteindtægter reduceres med 10 mill. á 5%	I	-500.000	-500000	-500000	-500000
<b>RENTER I ALT</b>	U I	0 -500.000	0 -500.000	0 -500.000	0 -500.000

FINANSIERING	U/I	2005	2006	2007	2007
<b>TILSKUD OG UDLIGNING</b>					
Tilskud og udligning er korrigeret dels jf. ny indtægtsprognose af 22/9 og dels jf. ny udmelding fra IM ang. udligning i overslagsårene.					
Udligning og generelle tilskud: Jvf. Beregning af 22/9 2004: 2005: 11.436.000	I	420.000	312.000	1.272.000	204.000
Statstilskud til kommuner (garanti): 2005: 59.556.000	I	-72.000	3.900.000	684.000	-48.000
Regulering vedr. tidligere år 2005: -1.932.000	I	0	276.000	0	0
Udligning og tilskud vedr. udlændinge: Udligning vedrørende udlændinge 2005: Udgift på 2.676.000	I	12.000	0	12.000	12.000
<b>TILSKUD OG UDLIGNING I ALT</b>	U I	0 360.000	0 4.488.000	0 1.968.000	0 168.000

<b>FINANSIERING</b>	<b>U/I</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>UDLIGNING AF KØBSMOMS</b>					
<b>Udligning af moms:</b> Jf. Beregning 22/8. Tilsvar i 05= 19.248.000	U	-24.000	0	-84.000	-12.000
<b>UDLIGNING AF KØBSMOMS I ALT</b>	U I	-24.000 0	0 0	-84.000 0	-12.000 0
<b>SKATTER</b>					
<b>Kommunal indkomstskat:</b> Der er anvendt selvbudgettering i beregningerne ud fra prognose af 22/9. Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Udskrivningsgrundlag = kr. 1.250.000.000. Regulering vedr. 2003 (i 2006): Der regnes nu med skat af 1.169 mill. mod oprindelig 1.191 mill. = 22 mill. x 20,9% = -4.598.000	I I	-209.000 0	0 -836.000	0 0	0 0
<b>Ejendomsværdiskat:</b> Ejendomsværdiskat Indregnet provenu kr. 15.979.000	I	-197.000	-199.000	-201.000	-203.000
<b>Grundskyld:</b> Skøn (13/8): 1.342 mill. - 2,5% stigning i overslagsårene. Tilskud nedsat grundskyld	I I				
<b>Anden skat på fast ejendom:</b> Dækningsafgift af forretningsejendomme Skøn: 578 mill. - fald på 40 mill. p.g.a. Nefo Provenu i alt kr. 3.179.000 i 2004.	I				
<b>SKATTER I ALT</b>	U I	0 -406.000	0 -1.035.000	0 -201.000	0 -203.000
<b>FINANSIERING - I ALT</b>	U I	-24.000 -46.000	0 3.453.000	-84.000 1.767.000	-12.000 -35.000
<b>ÆNDRINGER ØKONOMIUDVALGET I ALT</b>	U	3.552.000	-120.000	1.432.000	3.269.000