

Forslag til politiske ændringer

DATO: 27/9 2004

DRIFT	U/I	2005	2006	2007	2008
<b>Arbejdsmarkeds-/beskæftigelsesplan</b>					
Besparelseskrav beskæftigelsesområdet (B2003)	U	529.000	529.000	529.000	529.000
Sygedagpenge	U	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
Nedsættelse fra 20 til 18 dagpengesager der går på dagpenge udover 52 uger.	I	0	0	0	0
<b>Administrationsplan</b>					
Integrationsteamet.	U	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
Budgettet nedskrevet pga. af at Dronninglund Kommune har opsat samarbejdet.					
Mindrebesparelse ved 5% reduktion Art 5.9 undtaget. Oprindelig indregnet = kr. 1.900.000. Besparelse nu på skattefinansieret område = kr. 1.643.000. Besparelse på Takstfinansieret område (92.000) er naturligvis også indregnet, men afbalanceret over kassen.	U	257.000	257.000	257.000	257.000
Afledt drift af indregnede anlægsopgaver	U	0	20.000	150.000	150.000
<b>DRIFT I ALT</b>	<b>U I</b>	<b>325.000 0</b>	<b>345.000 0</b>	<b>475.000 0</b>	<b>475.000 0</b>

<b>ANLÆG</b>	<b>U/I</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>FORSYNINGSPPLAN</b>					
Byforsk./Trafiksan. i Gandrup - projektudarb.	U	0	200.000	0	0
Byforsk./Trafiksan. i Ulsted - projektudarb.	U	0	200.000	0	0
Trafiksanering/byforskønnelse i V. Hassing	U	233.000	0	0	0
Byforskønnelse Springvandspladsen	U	1.000.000	0	0	0
<b>DEN GRØNNE PLAN</b>					
Sti, Hals-golfbanen-Bisnap	U	410.000	0	0	0
<b>VEJ- OG TRAFIKPLAN</b>					
Trafiksikring	U	1.000.000	1.000.000	0	0
<b>UDDANNELSESPPLAN</b>					
Gandrup skole - etape 3	U	14.000.000	0	0	0
Hals skole - etape 3	U	9.000.000	5.000.000	0	0
Hou skole	U	5.000.000	0	0	0
Ulsted skole - hjemkundskabslokale	U	0	460.000	0	0
<b>BØRN- OG UNGEPLAN</b>					
Fælles legeplads Spiren/Krudtuglen	U	0	300.000	0	0
<b>KULTUR- OG FRITIDSPPLAN</b>					
Kulturhus i Hals	U	0	3.000.000	0	0
Multihus i V. Hassing	U	2.500.000	0	0	0
Legepladskoncept	U	0	200.000	0	0
<b>ADMINISTRATIONSPLAN</b>					
Pulje til handicaptilag	U	0	300.000		
<b>ANLÆG INDREGNET TOTALT V. 1. BEHANDLING</b> Stadig indregnet kr. 12.510.000 i 2007 og 2008.	U	-12.510.000	-12.510.000	0	0
<b>ANLÆG I ALT - ÆNDRING</b>	<b>U</b>	<b>20.633.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>RENTER</b>	<b>U/I</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>RENTER AF LANGFRISTET GÆLD</b>					
Rente af suppl. lån vedr. 2004	U	182.000	239.000	230.000	218.000
Rente af lån vedr. 2005	U	0	184.000	240.000	232.000
<b>RENTER I ALT</b>	<b>U I</b>	<b>182.000 0</b>	<b>423.000 0</b>	<b>470.000 0</b>	<b>450.000 0</b>

<b>FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>U/I</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>LIKVIDE AKTIVER</b>					
Forbrug af kasse = merprovenu ved låntagning 2003	U	-2.900.000	0	0	0
Overskud af sociale byggerier	U	-5.758.000	0	0	0
Forbrug af kasse - afrunding af budget	U	-1.554.000	0	0	0
<b>FINANSFORSKYDNINGER I ALT</b>	<b>U I</b>	<b>-10.212.000 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>

<b>AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>U/I</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>KOMMUNEKREDITFORENINGEN</b>					
Afdrag på nye lån	U	0	496.000	935.000	935.000
Mindre afdrag pga. låneomlægning gamle lån	U	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>AFDRAG PÅ LÅN I ALT</b>	<b>U I</b>	<b>-3.000.000 0</b>	<b>-2.504.000 0</b>	<b>-2.065.000 0</b>	<b>-2.065.000 0</b>

<b>FINANSIERING</b>	<b>U/I</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>LÅNEOPTAGELSE</b>					
Yderligere lån vedr. 2004	I	6.900.000	0	0	0
Lån vedr. skolebyggerier 2005	I	7.600.000	0	0	0
Lån vedr. den ordinære lånepulje	I	?			
<b>TILSKUD OG UDLIGNING</b>					
Tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune Intet tilskud jf. udmelding af 27/9 2004.	I	0	?	?	?
<b>FINANSIERING I ALT</b>	U I	0 14.500.000	0 0	0 0	0 0
<b>ÆNDRINGER I ALT</b>	U	-6.572.000	-3.586.000	-1.120.000	-1.140.000

<b>SPILLERUM VED 1. BEHANDLING (negativ)</b>	U	3.020.000	21.844.000	13.590.000	11.388.000
<b>ADMINISTRATIVE ÆNDRINGER</b>	U	3.552.000	-120.000	1.432.000	3.269.000
<b>ÆNDRINGER JVF. OVENFOR</b>	U	-6.572.000	-3.586.000	-1.120.000	-1.140.000
<b>SPILLERUM EFTER EVT. INDREGNING (negativ)</b>	U	<b>0</b>	<b>18.138.000</b>	<b>13.902.000</b>	<b>13.517.000</b>