

Aftale om budget 2019-2022 - ændringer til basisbudget

Nr.	Overskrift	Nettobeløb (1.000 kr.)			
		2019	2020	2021	2022
	Drift, service				
	Familieområdet - myndighed	6.000	3.000	3.000	3.000
	Byggesagsbehandling - fortsat opprioritering	1.500	1.500		
	Løft af vejområdet - efterslæb og lapning af huller	4.000	4.000	4.000	4.000
	Demografimodel omsorgsområdet - opdatering enhedsbeløb		-10.300	-15.600	-20.400
	Omprioritering af frigjorte erhvervsmidler	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	Randers regnskov - forøget tilskud	500	1.000	1.000	1.000
	Indsats for overvægtige børn	100	100		
	Svømmehaller - øget rengøring	450	450	450	450
	Integrationsområdet - reduktion af udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Nyt autismetilbud i Langå			2.500	5.000
	Omsorgsområdet - finansiering gæld i Bredgade, Langå			-1.000	-1.000
	Folkeskoleområdet - delvis kompensation effektiviseringer	2.600			
	Folkeskoleområdet - undervisningsmaterialer	1.375	1.375		
	Digital infrastruktur - landdistrikter		1.000	1.000	
	Gratis psykologhjælp 20-25-årige	500	500		
	Tandpleje til udsatte	100	100		
	Videotransmission byrådsmøder	225			
	Drift i alt	15.100	475	-6.900	-10.200
	<i>PL regulering</i>		13	-371	-816
	Drift, service i alt inkl. PL	15.100	488	-7.271	-11.016
	Anlæg				
	Anlægspulje i 2022, udmøntet				-5.700
	Etablering af to nye daginstitutioner		20.000		20.000
	Pulje til omdannelse af børnehavepladser til vuggestuepladser	2.500	2.500		
	Dronningborghallen - reservation				10.000
	Etablering af autismetilbud i Langå		1.500	1.500	
	Finansiering af daginstitution fra skoleudviklingspuljen			-20.000	
	Anlæg i alt	2.500	24.000	-18.500	24.300
	<i>PL regulering</i>		480	-747	1.487
	Anlæg i alt inkl. PL	2.500	24.480	-19.247	25.787
	Låneoptagelse				
	Lånedispensationer - udover forudsætninger	-14.000			
	Afdrag lån, Bredgade Langå			5.500	
	Renter af lån		47	38	29
	Afdrag på lån		1.619	1.628	1.637
	Låneoptagelse i alt	-14.000	1.666	7.166	1.666
	Finansiering				
	Infrastrukturpulje - Byen til Vandet (reservation)	7.000	9.000	11.000	13.000
	Omsorgsområdet - kompensation 2018-underskud	5.000			
	Finansiering af daginstitution fra jordforsyningsområdet	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Finansiering i alt	7.000	4.000	6.000	8.000
	Skatter og tilskud				
	Forsikrede ledige - øget beskæftigelsestilskud		-33.500	-33.500	
	Forøget finansieringstilskud		-45.000	-45.000	
	Dækningsafgift - sænkning sættes i bero	-786	-4.830	-8.479	-9.860
	Skatter og tilskud i alt	-786	-83.330	-86.979	-9.860
	Ændringer i alt inkl. P/L	9.814	-52.696	-100.331	14.577