

## Ændringsforslag til Budget 2020 og overslagsårene til 2. behandlingen.

### Socialistisk Folkeparti

Resultatopgørelse med indarbejdede ændringsforslag - budgetforlig				
Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Indtægter	-2.519,9	-2.562,2	-2.618,8	-2.664,6
Ændringer til indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag indtægter	-2.519,9	-2.562,2	-2.618,8	-2.664,6
Driftsudgifter	2.435,4	2.412,0	2.403,7	2.383,8
Ændringer til driftsudgifter	-4,9	9,2	11,1	13,0
Forslag driftsudgifter	2.430,5	2.421,2	2.414,9	2.396,9
Renter	3,8	5,1	5,7	6,2
Ændringer til renter	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag renter	3,8	5,1	5,7	6,2
Løn- og prisreserve	0,0	52,7	106,4	160,6
Reduceret priskefremskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Driftsresultat</b>	<b>-85,6</b>	<b>-83,3</b>	<b>-91,7</b>	<b>-101,0</b>
Anlægsudgifter	79,7	124,4	107,6	76,6
Jordforsyning	3,3	0,0	0,0	0,0
Ændringer til anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag anlægsbudget	83,0	124,4	107,6	76,6
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-2,6</b>	<b>41,1</b>	<b>15,9</b>	<b>-24,4</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	52,9	54,7	56,6	58,4
Låneoptagelse	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0
Ændringer i afdrag og låneoptag	0,0	0,0	0,0	0,0

Finansforskydninger m.m.	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Ændringer til finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>29,4</b>	<b>65,0</b>	<b>41,6</b>	<b>3,1</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

#### Udgangspunkt for ændringsforslag: KMB's førstebehandling d. 10.10.2019

Beløb i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Indtægter	-2.519,9	-2.562,2	-2.618,8	-2.664,6
Driftsudgifter	2.435,4	2.412,0	2.403,7	2.383,8
Løn- og prisreserve	0,0	52,7	106,4	160,6
Renter	3,8	5,1	5,7	6,2
<b>Driftsresultat</b>	<b>-80,7</b>	<b>-92,5</b>	<b>-102,9</b>	<b>-114,1</b>
Anlægsudgifter	79,7	124,4	107,6	76,6
Jordforsyning	3,3	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>2,2</b>	<b>31,9</b>	<b>4,7</b>	<b>-37,5</b>
Forsyning drift og anlæg i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag på lån	52,9	54,7	56,6	58,4
Låneoptagelse	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finansforskydninger	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
<b>Ændring i likvide midler</b>	<b>34,3</b>	<b>55,8</b>	<b>30,4</b>	<b>-9,9</b>

Ændringer til skatteindtægter				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Ændringer til skatteindtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: merindtægter: +, mindreindtægter: +

Ændringer til driftsbudgettet				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Tekniske ændringsforslag</b>				
<b>Omstillingsforslag</b>				
<b>Udvidelsesforslag</b>				
1.1 Bedre normering børnehaver	1.850	1.850	1.850	1.850
2.6 Bedre normering SFO	600	600	600	600
2.7 Justering af forældrebetaling SFO	500	500	500	500
2.13 Folkeskolen top 20	800	2.700	4.600	6.500
3.1 Sverigsmode	1.200	1.200	1.200	1.200
7.1 Ændring i kvalitet-standarten aflastning	250	250	250	250
7.13 Klippekort	214	214	214	214

8.5 Bevarelses af skovhold	125	125	125	125
8.9 Sundhedsordning	250	250	250	250
17.3 Kvalitet-standarten bo-støtte	500	500	500	500
17.20 Visitert timer § 85	600	600	600	600
Kursusbudget	1.000	1.000	1.000	1.000
Demografi Børne- & Familie	-5.000			
Demografi Social- & Sundhed	-7.000			
P 1 Tilskud til pasning af egne børn	-613	-613	-613	-613
Brovst Pigegarde	-200			
Grøn energi EL	70	70	70	70
<b>Ændringer til driftsbudgettet i alt</b>	<b>-4.854</b>	<b>9.246</b>	<b>11.146</b>	<b>13.046</b>

Husk: mindredgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

Ændringer til renter				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Finansieringsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindredgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

Ændringer til løn- og prisreserve				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Ændringer til løn- og prisreserve i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindredgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

Ændringer til anlægsbudget				
Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023

<b>Ændringer på anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer til låneoptag og afdrag</b>				
<b>Beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Finansieringsændringer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Husk: mindreudgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer til finansforskydninger</b>
--

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Ændringer til finansforskydninger i alt</b>	0	0	0	0

Husk: mindreudgifter/merindtægter: +, merudgifter/mindreindtægter: +

<b>Ændringer i alt - udgiftssiden</b>	<b>-4.854</b>	<b>9.246</b>	<b>11.146</b>	<b>13.046</b>
---------------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------