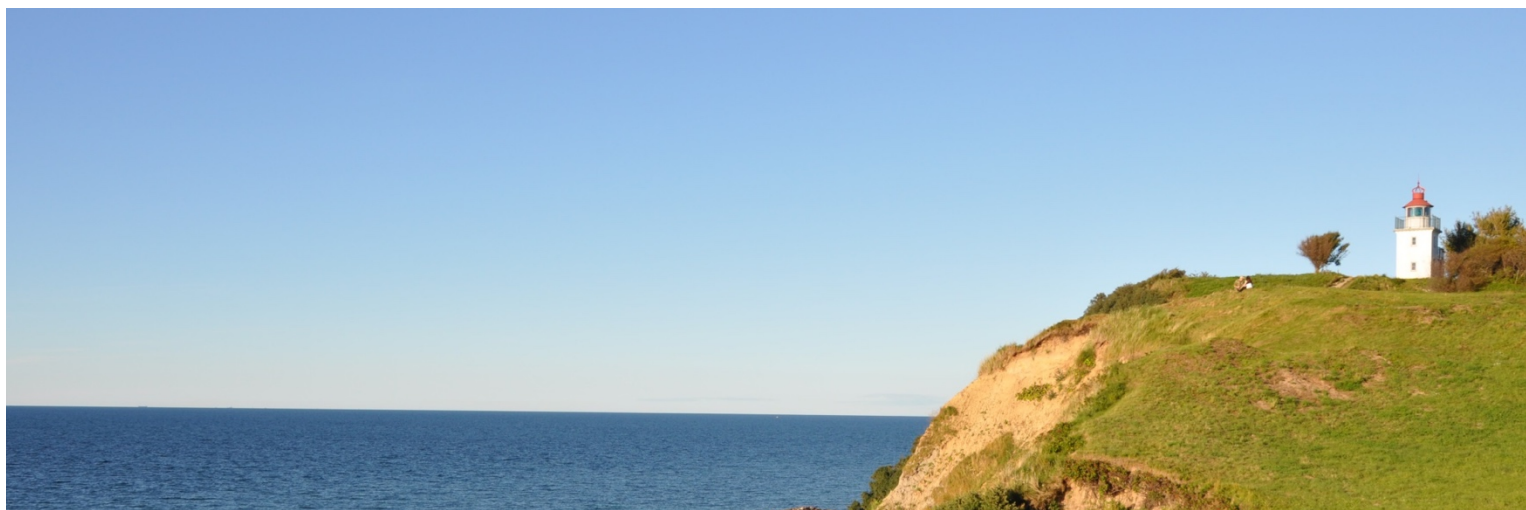


BUDGETFORLIG 2017

HALSNÆS KOMMUNE

VENSTRE

Dansk Folkeparti



Efter forhandlinger med alle partier er Dansk Folkeparti og Venstre blevet enige om et forlig omkring budgettet for 2017 samt for overslagsårene 2018-2020.

Hensigten er at kunne fortsætte den gode og glædelige udvikling med fremgang i indbyggertal, fremgang i lokale arbejdspladser og fremgang i skattegrundlaget. Dette danner grundlag for særlige indsatser inden for de brændende platforme LÆRING, VÆKST og SUNDHED.

I forhold til budgettet for 2016 er der indledningsvis tilført 28 mio. kr. til områderne specialundervisning, anbringelser og voksen/handikap. Det er afgørende, at der er afsat tilstrækkelige midler til de svage grupper som eksempelvis børn med store udfordringer.

Set i sammenligning med budgettet for 2016 er der højere udgifter i budgettet for 2017 på følgende områder:

- Handikap og psykiatri
- Ældre
- Folkeskoler
- Dagpasning
- Familie og børn

På områderne kultur og fritid er budgetterne uændrede.

I forhold til 1. behandlingsforslaget er mange besparelsesforslag ikke længere med, idet der er taget udstrakt hensyn til de mange fornuftige hørings svar. For at dette kunne lade sig gøre, har vi slækket en lille smule på vores lånepolitik, så der nu optages et mindre lån til anlæg på 4 mio. kr. I 2017.

Vi fastholder dog den økonomiske ansvarlighed med målsætningen om, at gælden pr. indbygger skal ned på kr. 15.000 pr. indbygger, inden vi igen kan tillade os at låne "på normal vis". Gælden nedbringes således fortsat med mere end 40 mio. kr. om året.

For SFO bibeholdes den gældende normering, men der gennemføres en mindre stigning i egenbetalingen, primært om morgenen.

Gæstedagplejen bibeholdes, og forældrebetalingen til vuggestuer er uændret i forhold til i dag inkl. den gældende madordning.

For at sikre at den store succes i 10. klasse kan fortsætte, er 10. klasse forslaget ændret, så der nu kun kan være op til 16 elever i en klasse.

På bibliotekerne udvides åbningstiden til alle dage til kl. 6-23, men den bemandede åbningstid reduceres både i Frederiksværk og Hundested med 9 timer hvert sted. Dvs. bemanded åbningstid i Hundested bliver på 25 timer (12 timer i 1. behandlingsforslaget) og 30 timer i Frederiksværk.

På ældreområdet bliver der alligevel ikke ændringer vedr. tøjvask, rengøring, brugerbetaling på Paraplyen og brugerbetaling til kørsel til Aktivitets- og Solskinsforeningen. Lydavisen bibeholdes.

Til udvikling og aktiviteter på plejecentre og hjemmeplejen er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Det er aftalt, at der senest i 2018 etableres et aktivitetscenter i Hundested for selvhjulpne ældre, og at forligspartierne - hvis det bliver nødvendigt - vil finde de nødvendige anlægsmidler. Først skal vi undersøge den samlede bygningsmasse i Hundested, og vi skal afstemme forventningerne til det nye aktivitetscenter - som har fået arbejdstitlen "Parasollen". "Parasollen" organiseres under Paraplyen i Frederiksværk.

Budgetforliget indebærer også en massiv opnormering af Hjemmesygeplejen og Akutsygeplejen.

Hertil skal lægges midlerne fra Værdighedsmilliarden (6,4 mio. kr.), som ikke indgår i budgettallene.

Partierne har aftalt, at det i det kommende år tilstræbes, at udgifterne til ældre ikke må falde, men også at de heller ikke skal stige mere end demografien og helbredsudviklingen foreskriver.

Der er afsat midler til at understøtte Vision 2030, herunder vil der blive tildelt lokalrådene kr. 50.000 hver uden andre bindinger, end at der skal skabes nye initiativer til understøttelse af Vision 2030.

For at sikre "Stålmanden" de næste 3 år, er der lagt beløb ind i budgettet med nedtrapning til 0 efter de 3 år.

I 2017 færdiggøres Hundested skole som planlagt, Unge Kultur Centret skal stå klar efter sommerferien 2017, og højt vandsslusen etableres i 2017.

Budgetforliget er indgået d. 4. oktober 2016 af følgende partier

Michael Thomsen

VENSTRE

Ole S. Nielsen

 **Dansk Folkeparti**

Hovedoversigt budget 2017

Alle beløb er angivet i 1000 kr.

Negative beløb = indtægt	Regnskab 2015	Oprindelig budget 2016	Forv. regnsk. 2016 Pr. 31.7.	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Indtægter i alt	-2.015.201	-2.069.527	-2.062.521	-2.070.988	-2.080.827	-2.119.800	-2.164.142
Skatter - incl. prioriteringer	-1.418.857	-1.465.563	-1.452.438	-1.485.772	-1.542.420	-1.596.867	-1.654.250
Tilskud og udligning - incl. prioriteringer	-596.344	-603.964	-610.083	-585.216	-538.407	-522.933	-509.892
Drift inkl. Refusion før prioritering	1.914.189	1.978.992	1.962.645	1.986.500	1.949.644	1.939.291	1.920.177
Prioriterede driftss ændringer - inkl. afledt drift	-	-	-	3.869	5.895	5.872	5.848
I alt drift og refusion	1.914.189	1.978.992	1.962.645	1.990.369	1.955.539	1.945.163	1.926.025
Renter - incl. prioriteringer	8.465	10.872	6.414	4.654	4.954	4.830	4.624
Pris- og lønfremskrivning	-	-	-	-	39.735	79.913	120.031
Beregnet PL-virkning af Tekniske Korrektioner	-	-	-	-	120	242	366
Resultat af ordinær drift	-92.546	-79.663	-93.462	-75.965	-80.478	-89.652	-113.096
Anlæg	53.559	57.921	77.665	66.393	25.395	26.415	22.715
Prioriterede anlægsændringer	-	-	-	-1.895	2.545	1.636	1.636
Anlæg i alt	53.559	57.921	77.665	64.498	27.940	28.051	24.351
Resultat i alt	-38.987	-21.742	-15.797	-11.467	-52.538	-61.601	-88.745
Finansiering	18.855	35.369	37.357	38.798	44.442	45.576	46.289
Oplagelse af lån - incl. prioriteringer	1.709	0	-11.667	-4.122	555	864	864
Afdrag på lån - incl. prioriteringer	14.230	43.059	45.453	45.506	46.433	47.216	48.002
Balanceforskydninger - incl. prioriteringer	2.916	-7.689	3.572	-2.585	-2.545	-2.503	-2.576
Ændring af likvide aktiver							
+ = Forbrug af likviditet							
- = Tilgang af likviditet	-20.132	13.627	21.560	27.331	-8.096	-16.025	-42.455
Forudsat likviditetspåvirkning ved budget 2016-2019				16.033	-18.904	-11.021	-
Ændring i forhold til budgetoverslag				11.299	10.808	-5.003	-

Beregnet ultimoliquiditet							
Negative beløb = likviditet under nul	-13.300	-26.925	-11.617	-38.948	-30.852	-14.828	27.628

Laveste forventede gennemsnitslikviditet			95.080	70.632	60.050	60.991	73.003
Forudsat ved budget 2016-2019			78.655	68.074	64.547	70.002	-
Ændring i forhold til budgetoverslag				2.558	-4.497	-9.011	-
Positive beløb = forbedring							

Resterende servicedriftsramme	7.919
Serviceudgifter i budgetforslag	1.450.556
Beregnet servicedriftsramme	1.458.475

Manglende udfyldelse af effektiviseringsmål efter tekniske korrektioner	0	0	10.978	29.716
--	----------	----------	---------------	---------------

Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året:							
Almindelige lån	597.880	564.369	575.806	548.713	514.203	478.255	441.545
Lån vedrørende ældre- og plejeboliger*	237.369	227.178	204.057	170.651	136.645	102.095	67.050
I ALT *)	835.249	791.547	779.863	719.365	650.847	580.350	508.594

*) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.