

Byrådet

Beslutningsprotokol

12-10-2017 15:00
Byrådssalen

Afbud fra:

Svend Thue Damgaard (A) og Hans Jørgen Hørning (V).

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for at indkalde stedfortrædere er til stede.....	3
2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	5
3 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.....	6
4 (Offentlig) Underskriftsside.....	15

1 (Offentlig) Godkendelse af, at betingelserne for at indkalde stedfortrædere er til stede

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2014-05186

Resume

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderes indtræden i byrådet er til stede, herunder at det er rette stedfortræder og at stedfortræderen er valgbar. Stedfortræder indkaldes ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende.

Inden udsendelse af dagsordenen til mødet er indkaldt

3. stedfortræder for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen, i stedet for byrådsmedlem Svend Thue Damgaard, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af arbejdsmæssige aktiviteter.

1. stedfortræder for Venstre, Linda Lyngsøe, i stedet for byrådsmedlem Hans-Jørgen Hørning, der har meddelt, at han er forhindret i at deltage på grund af ferie.

Oplysning om eventuelle senere indkaldte stedfortrædere til mødet samt medlemmernes forfaldsgrund foreligger ved mødets start.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at det godkendes, at betingelserne for indkaldelse af 3. stedfortræder Jonas Sivertsen er opfyldt
- at det godkendes, at betingelserne for indkaldelse af 1. stedfortræder Linda Lyngsøe er opfyldt
- at godkende, at betingelserne for eventuelt indkaldte stedfortrædere efter udsendelse af dagsordenen er opfyldt

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Svend Thue Damgaard (A) og Hans Jørgen Hørning (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Ifølge Styrelseslovens § 3, stk. 2, indkalder borgmesteren en stedfortræder til det kommende byrådsmøde ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretning eller lignende, selv om forhindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2.

Økonomi

Stedfortrædere har krav på vederlag og godtgørelser efter samme regler som byrådets medlemmer, beregnet forholdsmæssigt for den periode (ét møde eller længere), hvor stedfortræderen er midlertidigt medlem af byrådet.

2 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-01125

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Svend Thue Damgaard (A) og Hans Jørgen Hørning (V)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

3 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2017-05729

Resume

Byrådets vedtagelse af Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, herunder behandling af ændringsforslag til budgetforslaget. Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådets møde 18. september 2017.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at ændringsforslaget fra løsgænger Mustafa Kellegöz behandles som ét samlet ændringsforslag
- at ændringsforslag fra løsgænger Mustafa Kellegöz sættes til afstemning og forkastes
- at ændringsforslaget fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgængerne Leif Lund, Lars Munksø og Teresa Jørgensen behandles som ét samlet ændringsforslag
- at ændringsforslaget fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgængerne Leif Lund, Lars Munksø og Teresa Jørgensen sættes til afstemning og godkendes.

- at de tekniske ændringsforslag godkendes:

herunder at:

- de i budgetforslaget foreslåede takster/gebyrer, som fremgår af takstoversigterne, eller af vedlagte bilag godkendes
- grundskyldspromillen fastsættes til 28,26 og afledt heraf udgør promillen for dækningsafgiften af grundværdien på offentlige ejendomme 14,13, svarende til halvdelen af grundskyldspromillen
- det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, der udgør 15.262,530 mio. kr., anvendes
- udskrivningsprocenten fastsættes til 25,5
- såfremt at der efter vedtagelse af ændringsforslag og anvendelse af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag er ubalance i budgettet, sker afbalancering via kassebeholdningen

Samt at:

der gives direktionen følgende beføjelser til budgettilretning efter budgettets vedtagelse:

- at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer/tilretninger i budgettet, som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet, politiske beslutninger, samt som naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling.
- at foretage de konsekvensændringer i budgetoverslagsårene 2019 - 2021, der måtte være en naturlig følge af de ændringsforslag, som godkendes ved byrådets 2. behandling, herunder at foretage den nødvendige afbalancering af budgettet.

- at foretage fornødne bevillingsmæssige omplaceringer/tilretninger i budgettet som efter aftale med borgmesteren er nødvendige bidrag til at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Beslutning

Byrådet godkendte dot 1 og 3.

Ændringsforslag fremsat af Mustafa Kellegöz (UP) dot 2:

For forslaget stemte Mustafa Kellegöz (UP).

Imod stemte Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Det konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I), Dansk Folkeparti (O), Radikale Venstre (B), Lars Munksø (UP), Leif Lund (UP) og Teresa Jørgensen (UP).

Enhedslisten (Ø) undlod at stemme.

Forslaget faldt.

Ændringsforslag fremsat af Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B) og løsgængerne Leif Lund (UP), Lars Munksø (UP) og Teresa Jørgensen (UP) dot 4 og de tekniske ændringsforslag dot 5:

For forslagene stemte:

Venstre (V), Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Det Konservative Folkeparti (C), Socialistisk Folkeparti (F), Radikale Venstre (B) og løsgængerne Leif Lund (UP), Lars Munksø (UP) Mustafa Kellegöz (UP) og Teresa Jørgensen (UP)

Enhedslisten (Ø) og Liberal Alliance (I) undlod at stemme.

Ej til stede

Svend Thue Damgaard (A) og Hans Jørgen Hørning (V)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget **Dato:** 04-10-2017

Indstillingen anbefales.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte endvidere følgende tilretning af de tekniske ændringsforslag på drift.

På bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov (Solbo), ændres fortegnet på de 333 t.kr. i overslagsårene 2019-21 og bundlinjen konsekvensrettes.

Ej til stede

Sagen

Supplerende beskrivelse af sagen

Det oplyses, at tilretningerne jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning er indarbejdet i nedenstående tekniske ændringsforslag.

Beskrivelse af sagen

Ved byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021, blev fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsat til torsdag 28. september 2017, kl. 16.00. Indkomne tekniske og politiske ændringsforslag fremgår nedenfor Høringssvar som er modtaget før 1. behandling var bilag til byrådets 1. behandling af budgetforslaget.

Økonomi

Ved fristens udløb er der indkommet nedenstående ændringsforslag.

Ændringsforslagene er delt i "politiske ændringsforslag" og "tekniske ændringsforslag" Forslagene er opført under "drift", "anlæg" og "finansielle bevillinger".

Forslag til ændringer er angivet i forhold til budgetforslagets budgetår 2018. Hvis et beløb i overslagsårene adskiller sig fra 2018, er ændringerne angivet for alle overslagsår i parentes under teksten, hvor + angiver reducerede indtægter eller forøgede udgifter og hvor - angiver forøgede indtægter eller reducerede udgifter.

De "tekniske ændringsforslag" indeholder forslag om flytning mellem anlæg og drift og forslag med henblik på mulig overførsel mellem årene af finansiering og budget. Desuden vedrører forslagene konsekvenser af ændrede forudsætninger og korrektioner i forbindelse med opgaveplaceringer/konteringspraksis efter udarbejdelsen af forslag til 1. behandling af Budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Der er vedlagt to reviderede takstoversigter for henholdsvis bevilling 14 Centralfunktioner, hvor en enkelt takst er revideret, og bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, hvor taksterne er genberegnet på grundlag af budgetforliget.

Løsgænger Mustafa Kellegöz fremsender følgende ændringsforslag:

NR.	Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2018 (1.000 kr.)
	Drift		
1	Bevilling 14 Centralfunktion	Genindførelse af borgerrådgiver	450
2	Bevilling 14 Centralfunktion	Reduktion af de administrative udgifter	-450
	Anlæg		
3	Bevilling 34 Kultur og Fritid.	Fremrykke hal ved Sølystskolen så den starter i 2018. (2019: 500; 2020 7.000; 2021 -8.500)	1.000
4	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Hal i Buskelund. (2019: -500; 2020: -7000; 2021: 8.500)	-1.000
		Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2019:0; 2020:0; 2021:0)	0

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgængerne Leif Lund, Lars Munksø og Teresa Jørgensen fremsender følgende ændringsforslag:

NR.	Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2018 (1.000 kr.)
5		<p>De aftaler, der fremgår af den af parterne indgåede budgetaftale for 2018-2021, indgår som parternes ændringsforslag til budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019-2021, som det forelå ved 1. behandlingen.</p> <p>De samlede ændringer fremgår af budgetaftalen, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside og som er vedlagt som bilag på denne dagsorden.</p> <p>Nedenfor er de økonomiske ændringer, der er beskrevet i budgetaftalen, til budgetforslaget som det forelå ved 1. behandlingen, opstillet i punktform:</p>	
	Drift		
6	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Gode faciliteter til ungekulturhus (2019:0; 2020:0; 2021:0)	1.500
7	Bevilling 14 Centralfunktioner	Udbygget borgerservice	100
8	Bevilling 14 Centralfunktioner	Byudvikling i Silkeborg by	1.000
9	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Events (2019:0; 2020:0; 2021:0)	3.000
10	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Indtægter ved forventet salg ved HMN	-4.000
11	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Reduktion af pulje til efterregulering af beskæftigelsestilskud	-2.000
12	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	6.000
13	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Reduktion af budget primært som følge af ændret pris- og lønskøn	-9.100
14	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til imødegøelse af usikkerhed ved selvbudgettering (2019:0; 2020:0; 2021:0)	8.700
15	Bevilling 24 Kollektiv Trafik	Kollektiv trafik	500
16	Bevilling 25 Veje	Vedligeholdelse af helleanlæg mv.	1.000
17	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Danmarks Outdoor Hovedstad	500
18	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Kultursamarbejde i Region Midtjylland	100
19	Bevilling 41 Skoler	Løft til folkeskolerne	7.500
20	Bevilling 41 Skoler	Bidrag til statslige og private skoler (2019:0; 2020:0; 2021:0)	1.000

21	Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Løft til børneområdet	5.000
22	Bevilling 52 Sundhedsområdet	Styrkelse af hjælpemiddelsområdet	3.300
23	Bevilling 56 Aktivitetsbestemt medfinansiering	Reduktion af budget	-13.000
24	Bevilling 67 Sociale overførsler	Reduktion af overførselsudgifter	-5.000
25	Bevilling 73 Ældreområdet	Styrkelse af sygepleje	4.000
26	Bevilling 73 Ældreområdet	Støtte til kompetenceløft (2019:0; 2020:0; 2021:0)	1.000
27	Bevilling 74 Handicap - voksne	Løft til handicapområdet	4.500
28	Bevilling 74 Handicap - voksne	Øgede refusionsindtægter	-2.500
	Anlæg		
29	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Renovering og vedligehold (2019:1.000; 2020:0; 2021:1.000)	0
30	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til særlige indsatser/vækstpulje	-2.500
31	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter	2.500
32	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Anlægspulje til senere disponering (2019:2.500; 2020:8.700; 2021:4.500)	-4.900
33	Bevilling 25 Veje	Cykelstier med medfinansiering	1.000
34	Bevilling 25 Veje	Søtorvet (den samlede udgift til Søtorvet finansieres af kassen) (2019:10.000; 2020:6.000; 2021:-7.900)	3.400
35	Bevilling 25 Veje	Drewsensvej vest forlængelse til Herningvej (2019:0; 2020:0; 2021:-7.000)	0
36	Bevilling 25 Veje	Center Nord, etape 1 (2019:0; 2020:0; 2021:7.000)	0
37	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Hal i Buskelund (2019:-1.000; 2020:-8.000; 2021:0)	5.500
38	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Hal i Gødvad (2019:0; 2020:0; 2021:0)	2.000
39	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Hal i Hvinningdal (2019:-1.500; 2020:0; 2021:0)	3.500
40	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Hal ved Sølystskolen (2019:6.000; 2020:2.500; 2021:-8.500)	0
41	Bevilling 34 Kultur og Fritid	Hal i Sejs (2019:500; 2020:4.500; 2021:3.500)	0
42	Bevilling 41	Pulje til kapacitet, om- og tilbygninger samt	1.500

	Skoler	driftoptimeringer	
43	Bevilling 73 Ældreområdet	Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - servicearealer - 1. etape (2019:0; 2020:2.500; 2021:2.000)	0
44	Bevilling 73 Ældreområdet	Nyt plejecenter i Silkeborg - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape (2019:0; 2020:500; 2021:500)	0
45	Bevilling 73 Ældreområdet	Fårvang ældrecenter - servicearealer (2019:0; 2020:1.000; 2021:1.000)	0
46	Bevilling 73 Ældreområdet	Fårvang ældrecenter - egenfinansiering /grundkapital (2019:0; 2020:300; 2021:500)	0
47	Bevilling 73 Ældreområdet	Skovly-Birkebo ældrecenter - servicearealer (2019:0; 2020:500; 2021:600)	0
48	Bevilling 73 Ældreområdet	Skovly-Birkebo ældrecenter - egenfinansiering /grundkapital (2019:0; 2020:0; 2021:300)	0
49	Bevilling 73 Ældreområdet	Skovly-Birkebo ældrecenter - boligdel/beboerindskud (2019:0; 2020:2.000; 2021:5.000)	0
	Finansielle bevillinger		
50	Bevilling 3 Finansforskydninger	Overførsel af budget fra 2017 til 2018 (2019:0; 2020:0; 2021:0). I 2017 reduceres budget på bevilling 16 Tværgående aktiviteter med 6.500 t.kr.	-6.500
51	Bevilling 4 Lån	Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud (2019:0; 2020:-2.000; 2021:-5.000)	0
52	Bevilling 5 Tilskud og udligning	Reducerede tilskud og udligningsbeløb som følge af selvbudgettering (2019:0; 2020:0; 2021:0)	23.342
53	Bevilling 6 Skatter	Forøgede skatteindtægter som følge af selvbudgettering (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-41.441
		Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2019:-17.900; 2020:-18.900; 2021:2.100)	-501

Tekniske ændringsforslag:

NR.	Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2018 (1.000 kr.)
	Drift		
54	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Indeklima/ventilation flyttes fra anlæg bevilling 12 Kommunale ejendomme (2019:0; 2020:0; 2021:0)	2.000
55	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Renovering/vedligehold flyttes fra anlæg bevilling 12 Kommunale ejendomme (2019:0; 2020:0; 2021:0)	4.000
56	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Budget til kantinedrift flyttes fra bevilling 14 Centralfunktioner	529
57	Bevilling 14 Centralfunktioner	Kommuneplan flyttes fra anlæg bevilling 14 Centralfunktioner	1.000

		(2019:0; 2020:0; 2021:0)	
58	Bevilling 14 Centralfunktioner	Lukning af projekt aktivering af socialt udsatte forældre besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget 18. september 2017 (2019:-391; 2020:-391; 2021:-378)	-391
59	Bevilling 14 Centralfunktioner	Budget til kantinedrift flyttes til bevilling 12 Kommunale ejendomme	-529
60	Bevilling 15 Fælles Formål	Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel flyttes fra anlæg bevilling 15 Fælles Formål (2019:0; 2020:0; 2021:0)	2.500
61	Bevilling 15 Fælles Formål	Digitalisering flyttes fra anlæg bevilling 15 Fælles Formål (2019:0; 2020:0; 2021:0)	2.500
62	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til særlige indsatser/vækstpulje flyttes fra anlæg bevilling 16 Tværgående aktiviteter (2019:0; 2020:0; 2021:0)	5.000
63	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter flyttes fra anlæg bevilling 16 Tværgående aktiviteter (2019:0; 2020:0; 2021:0)	7.500
64	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Budget afsat til driftsaftale Silkeborg Bad flyttes til bevilling 3 Finansforskydninger, hvorfra rente- og afdragsfrit lån udbetales jævnt før beslutning i byrådet 26. juni 2017. (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-1.484
65	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje der budgetlægges til overførsler fra 2017 til 2018 ved regnskabsafslutning i 2017 (2019:0; 2020:0; 2021:0)	27.975
66	Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	På Døgninstitutionen Solbo er den forventede driftsoptimering på 2.000 t. kr. årligt indregnet med 2/12-dels effekt i 2018. Til 1. behandling var der i 2019-2021 fratrukket 2.000 t. kr., dette skal være 1.667 t. kr. (2019: 333; 2020: 333; 2021: 333)	0
67	Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel	Velfærdsteknologi mv. flyttes fra anlæg bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel (2019:0; 2020:0; 2021:0)	600
68	Bevilling 73 Ældreområdet	Velfærdsteknologi mv. flyttes fra anlæg bevilling 73 Ældreområdet (2019:0; 2020:0; 2021:0)	1.000
	Anlæg		
69	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Indeklima/ventilation flyttes til drift bevilling 12 Kommunale ejendomme (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-2.000
70	Bevilling 12 Kommunale ejendomme	Renovering/vedligehold flyttes til drift bevilling 12 Kommunale ejendomme (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-4.000
71	Bevilling 14 Centralfunktioner	Kommuneplan flyttes til drift bevilling 14 Centralfunktioner (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-1.000
72	Bevilling 15 Fælles Formål	Modernisering mv. IT infrastruktur/materiel flyttes til drift bevilling 15 Fælles Formål (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-2.500
73	Bevilling 15 Fælles Formål	Digitalisering flyttes til drift bevilling 15 Fælles Formål (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-2.500
74	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til særlige indsatser/vækstpulje flyttes til drift bevilling 16 Tværgående aktiviteter (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-5.000

75	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter flyttes til drift bevilling 16 Tværgående aktiviteter (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-7.500
76	Bevilling 16 Tværgående aktiviteter	Pulje der budgetlægges til overførsler fra 2017 til 2018 ved regnskabsafslutning 2017 (2019:0; 2020:0; 2021:0)	35.000
77	Bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel	Velfærdsteknologi mv. flyttes til drift bevilling 53 Socialpsykiatri og rusmiddel (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-600
78	Bevilling 73 Ældreområdet	Velfærdsteknologi mv. flyttes til drift bevilling 73 Ældreområdet (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-1.000
	Finansielle bevillinger		
79	Bevilling 3 Finansforskydning er	Efter anmodning fra Midtjyllands Lufthavn kan der udbetales 420 t. kr. til kapitaludvidelse i henholdsvis 2018 og 2019 jævnfør beslutning i byrådet 25. september 2017. (2019:420; 2020:0; 2021:0)	420
80	Bevilling 3 Finansforskydning er	Budget afsat til driftsaftale Silkeborg Bad flyttes fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter. Beløbet udbetales som et rente- og afdragsfrit lån jævnfør beslutning i byrådet 26. juni 2017. (2019:0; 2020:0; 2021:0)	1.484
81	Bevilling 3 Finansforskydning er	Budgetlagt overførsel af serviceudgifter fra 2017 til 2018 ved regnskabsafslutning 2017 (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-27.975
82	Bevilling 3 Finansforskydning er	Kirkeskat: Det foreslås, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,95, og at det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på 12.715,395 mio. kr. anvendes. Som konsekvens heraf budgetteres med en ændring i mellemregningsforholdet i 2018 på 0 kr. Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene.	0
83	Bevilling 3 Finansforskydning er	Budgetlagt overførsel af anlægsbudget fra 2017 til 2018 ved regnskabsafslutning 2017 samt finansiering af Søtorvet i 2018 (2019:0; 2020:0; 2021:0)	-47.000
84	Bevilling 4 Lån	Ændret afdragsprofil (2019:3.319; 2020:3.319; 2021:3.319)	-7.394
85	Bevilling 4 Lån	Ændret låneoptag (2019:-3.319; 2020:-3.319; 2021:-3.319)	7.394
86	Bevilling 5 Tilskud og udligning	Befolkningstilvæksten i overslagsårene forudsættes at følge Danmarks Statistiks befolkningsprognoses årlige absolutte vækst. Hertil konsekvenser af selvbudgettering af indkomstskatten. (2019:50.949; 2020:50.570; 2021:32.153)	0
87	Bevilling 6 Skatter	Udskrivningsgrundlaget er fremskrevet med KL's forventninger på komponentniveau pr. skatteyder på nær 'lønindkomster', 'øvrige overførsler o.lign.', 'anden personlig indkomst' og 'anden kapitalindkomst, hvor væksten i overslagsårene er forudsat på samme måde som væksten fra 2017 til 2018 jf. bilag B til budgetaftale 2018. Selskabsskatteprovenuet er beregnet i KL's skatte- og	0

		tilskudsmodel. (2019:-61.671; 2020:-57.888; 2021:-40.611)	
		Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2019:10.360; 2020:7.376; 2021:8.503)	11.971

Bilag

- 1 (Takstoversigt Bevilling 14 Centralfunktioner - 6659035)
- 2 (Takstoversigt Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner - 6659038)
- 3 (Budgetaftale 2018-2021 - 6658966)

4 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

Svend Thue Damgaard (A) og Hans Jørgen Hørning (V).

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

