

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutningsprotokol

29-09-2020 08:30
C121

Afbud fra:

Stedfortrædere:

Medlemmer af udvalget:

Formand	Steen Vindum	V
Næstformand	Rune Kristensen	A
	Lars Faarup	A
	Johan Brødsgaard	B
	Martin Jakobsen	C
	Claus Løwe Klostergård	F
	Kuno F. Danielsen	O
	Flemming Heiberg	V
	Morten Høgh	V

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden.....	3
2 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024	4
3 (Offentlig) Til orientering	16
4 (Offentlig) Underskriftsside.....	17

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2017-07154

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

2 (Offentlig) Byrådets 2. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024

Sagsbehandler: Dr12438

SagsID: EMN-2020-03798

Resume

Byrådets vedtagelse af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, herunder behandling af ændringsforslag til budgetforslaget. Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådets møde 15. september 2020.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

- at ændringsforslaget fra Enhedslisten behandles som ét samlet ændringsforslag
- at ændringsforslag fra Enhedslisten sættes til afstemning og forkastes
- at ændringsforslaget fra løsgænger Lars Hansen behandles som ét samlet ændringsforslag
- at ændringsforslag fra løsgænger Lars Hansen sættes til afstemning og forkastes
- at ændringsforslaget fra budgetaftaleparterne behandles som ét samlet ændringsforslag
- at ændringsforslag fra budgetaftaleparterne sættes til afstemning og godkendes.

herunder at:

- de i budgetforslaget foreslåede takster/gebyrer, som fremgår af takstoversigterne, godkendes
- grundskyldspromillen fastsættes til 28,26 og afledt heraf udgør dækningsafgiften af grundværdien på offentlige ejendomme 14,13 promille, svarende til halvdelen af grundskyldspromillen
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der udgør 16.319,690 mio. kr., anvendes
- udskrivningsprocenten fastsættes til 25,50
- at de tekniske ændringsforslag i forhold til budgetaftalen, der vedrører fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger godkendes
- at de tekniske ændringsforslag godkendes
- at der gives direktionen følgende beføjelser til budgettilretning efter budgettets vedtagelse:
 - såfremt at der efter vedtagelse af ændringsforslag og anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er ubalance i budgettet, sker afbalancering via kassebeholdningen
 - at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer og 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 2022-2024, 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 og tilretninger i budgettet som, efter aftale med borgmesteren, er nødvendige bidrag til at sikre overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget oversender sagen til 2. behandling.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

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 2021. Hvis et beløb i overslagsårene adskiller sig fra 2021, 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 til puljer til overførsel mellem årene af finansiering og budget. Desuden vedrører forslagene konsekvenser af politiske beslutninger, korrektioner, flytninger og ændrede forudsætninger.

Desuden er der udarbejdet et teknisk ændringsforslag i forhold til budgetaftalen, der vedrører fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger.

Politiske ændringsforslag:

Enhedslisten fremsender følgende ændringsforslag:

	Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2021 (1.000 kr.)
	Drift		
	12 Kommunale ejendomme	Reduktion nr. 31 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-460; 2023:-460; 2024:-460)	-230

14 Central-funktioner	Reduktion nr. 5, 54, 58 (se bilag til budgetaftalen)	-1.361
14 Central-funktioner	Genanvendelse af erhvervsaffald og viden om klimaløsninger (2022:0; 2023:0; 2024:0)	750
14 Central-funktioner	Masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad	500
14 Central-funktioner	Realisering af Klimastrategi	1.000
15 Fælles formål	Finansiering af genanvendelse af erhvervsaffald og viden om klimaløsninger (2022:0; 2023:0; 2024:0)	-750
15 Fælles formål	Internationalt samarbejde - erhverv, kultur, outdoor, sundhed, bæredygtighed	125
15 Fælles formål	Reduktion nr. 57 (se bilag til budgetaftalen) beløbet er forhøjet med 3 mio. kr. og skal alene udmøntes på konto 06.48.67	-4.000
16 Tværgående aktiviteter	Tilskud til Innovation Silkeborg nedlægges	-2.350
16 Tværgående aktiviteter	Reduktion nr. 55,58 og 59 (se bilag til budgetaftalen)	-11.476
25 Veje	Reduktion af asfaltkontoen (2022:0; 2023:0; 2024:0)	-5.000
25 Veje	Reduktion nr. 51 og 52 (se bilag til budgetaftalen). Beløbet i reduktion 51 er forhøjet med 0,4 mio. kr.	-2.500
34 Kultur og fritid	Reduktion nr. 26 (se bilag til budgetaftalen)	-315
34 Kultur og fritid	Museum Jorn - markering af jubilæumsår (2022:0; 2023:0; 2024:0)	500
41 Skoler	Reduktion nr. 28 (se bilag til budgetaftalen)	-200
45 Børn og unge med særlige behov	Reduktion nr. 16 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-400; 2023:-400; 2024:-400)	-200
45 Børn og unge med særlige behov	Løft finansieret af flygtningepuljen	6.173
53 Socialområdet	Løft af socialområdet	4.100
66 Arbejdsmarkedsoverførselsudgifter	Reduktion nr. 7 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-4000; 2023:-4000; 2024:-4000)	-2.670
67 Socialeoverførsler	Reduktion nr. 4 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-300; 2023:-300; 2024:-300)	-225
73 Sundhed og ældre	Midler afsat i 2021 - skal bl.a. anvendes til opkvalificering af hjemmeplejen samt digitalisering (2022:0; 2023:0; 2024:0)	13.000
73 Sundhed og ældre	Weekendspisning på Rosengårdscenteret	210
Anlæg		
12 Kommunale ejendomme	Rådhus – udskydes to år 2022:-5.500; 2023:-14.500; 2024:-9.500)	-500
16 tværgående projekter	Vækstpuljen reduceres til 2,5 mio. kr. pr år (2022:-4.950; 2023:-5.000; 2024:-7.500)	-450

16 tværgående projekter	Reduktion af pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter (2022:-2.425; 2023:-2.500; 2024:-2.500)	-2.425
16 tværgående projekter	Anlægspulje finansiering af hal i Voel og reduceres til 0 kr. (2022:0; 2023:-8.200; 2024:-16.300)	0
25 Veje	Søfront – fjernes til afklaring ift Museum Jorn (2022:0; 2023:0; 2024:-32.000)	0
25 Veje	Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. Vej og Søvej (2022:0; 2023:8.000; 2024:0)	-8.000
25 Veje	Udbygning af Christian 8's vej – fjernes (2022:-1.000; 2023:-1.200; 2024:0)	0
25 Veje	Forlængelse af Søholtstien – fjernes (2022:0; 2023:0; 2024:-600)	0
25 Veje	Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring i Kjellerup (2022:0; 2023:0; 2024:0)	1.000
25 Veje	Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej – fjernes (2022:-400; 2023:-4.900; 2024:-17.600)	-5.500
25 Veje	Supercykelsti - 1. etape fra Silkeborg Trafikterminal til Søndre Ringvej (2022:2.500; 2023:0; 2024:0)	1.500
25 veje	Sinding Hedevej etablering af 2-1 vej (2022:0; 2023:0; 2024:0)	3.500
25 Veje	Lemming Skolevej - øget trafikikkerhed (2022:1.000; 2023:0; 2024:0)	800
25 Veje	Forskønnelse af torvemiljø i Kragelund (2022:0; 2023:0; 2024:0)	500
25 Veje	Forskønnelse af torvemiljøer Gjern (projekt GAU) (2022:0; 2023:0; 2024:0)	700
25 Veje	Forskønnelse af torvemiljøer Ans (2022:0; 2023:0; 2024:0)	750
29 Bygge- modning	Pulje til byggemodning – nedsættes til 10 mio. kr. pr. år (2022:-12.000; 2023:-21.000; 2024:-25.000)	-13.475
34 Kultur og fritid	Bynært aktivitetsområde – udskydes min. 3 år (2022:-4.500; 2023:0; 2024:0)	0
34 Kultur og fritid	Kunstgræsbaner - fjernes (2022:0; 2023:0; 2024:0)	-7.800
34 Kultur og fritid	Realisering af helhedsplanen for Søholt – udskydes min. 4 år (2022:-4.200; 2023:-2.000; 2024:-1.000)	-2.000
34 Kultur og fritid	Ny lokation til bueskytterne (2022:0; 2023:0; 2024:0)	1.000
34 Kultur og fritid	Ny hal i Voel (2022:8.000; 2023:2.000; 2024:0)	0
34 Kultur og fritid	Ny hal i Sejs (2022:0; 2023:11.000; 2024:0)	0
34 Kultur og fritid	Etablering af nye idrætsfaciliteter (2022:0; 2023:0; 2024:-10.000)	0
34 Kultur og fritid	Anlægspulje (2022:0; 2023:0; 2024:-1.000)	0
34 Kultur og fritid	Cykelbane udgår (2022:-3.300; 2023:-4.500; 2024:0)	-21.700
34 Kultur og fritid	Naturlegepladser udskudt et år (2022:3.500; 2023:0; 2024:0)	-3.500

34 Kultur og fritid	Forbedring af koncertfaciliteter udskydes min. 1 år (2022:0; 2023:0; 2024:-4.000)	0
41 skoler	Kapacitet skoler – ny (2022:0; 2023:0; 2024:20.000)	0
41 Skoler	Pulje til kapacitetsudfordringer (2022:-20.000; 2023:0; 2024:-20.000)	0
41 Skoler	Udbygning af afdeling Funder (2022:0; 2023:0; 2024:14.000)	0
41 Skoler	Udbygning Sejs-skole (2022:14.000; 2023:3.500; 2024:1.000)	0
41 Skoler	Pulje til midlertidige lokaler	2.000
43 Dagpleje og daginstitutioner	Kapacitet dagtilbud – ny (2022:0; 2023:0; 2024:20.000)	0
43 Dagpleje og daginstitutioner	Pulje til at håndtere akutte kapacitetsudfordringer pladser/udegrupper (2022:2.000; 2023:2.000; 2024:2.000)	5.500
43 Dagpleje og daginstitutioner	Renoveringer og bygningsmæssige ændringer (2022:0; 2023:3.000; 2024:0)	0
53 Socialområdet	Kapacitet socialområdet – ny (2022:0; 2023:0; 2024:10.000)	0
73 Sundhed og ældre	Renovering af Alhuset (2022:0; 2023:750; 2024:0)	0
73 Sundhed og ældre	Ringgårdsparken - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 1. etape (2022:-17.000; 2023:-18.000; 2024:24.890)	0
73 Sundhed og ældre	Ringgårdsparken - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape (2022:-2.100; 2023:0; 2024:-1.900)	0
73 Sundhed og ældre	Skovly-Birkebo - servicearealer (2022:-1.200; 2023:-1.500; 2024:-2.100)	-2.300
73 Sundhed og ældre	Skovly-Birkebo - boligdel/beboerindskud (2022:-5.300; 2023:2.100; 2024:7.900)	-4.700
73 Sundhed og ældre	Skovly-Birkebo - egenfin./grundkapital (2022:-400; 2023:-1.640; 2024:2.040)	-400
73 Sundhed og ældre	Anlægspulje i 2024 udgår (2022:0; 2023:0; 2024:-4.000)	0
81 Natur og miljø	Realisering af klimastrategi (2022:5.000; 2023:5.000; 2024:5.000)	5.000
81 Natur og miljø	Medfinansiering af statslig skovrejsning ved Eriksborg	1.620
Finansielle bevillinger		
	Nedenstående ændringsforslag er afledt af ændringsforslag om at udskyde Skovly/Birkebo med ét år og om at udskyde Ringgårdsparken med ét år.	
4 Lån	Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud (2022:24.800; 2023:17.540; 2024:-32.930)	5.100
Samlet		
	Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2022:35.109; 2023:41.684; 2024:92.734)	48.699

Til 1. behandlingen var ændringen af likvide aktiver (trækket på kassebeholdningen) på 67,3 mio. kr. Ændringsforslagene (drift, anlæg og finansielle) medfører, at ændringen af de likvide aktiver bliver 18,6 mio. kr. (træk på kassebeholdningen) i 2021.

Løsgænger Lars Hansen fremsender følgende ændringsforslag:

Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2021 (1.000 kr.)
	<p>Ny Hal i Thorning Forslag om, at Silkeborg Kommune enten med en kommunal garanti eller et rente- og afdragsfrit lån med i alt 11 mio. kr. i 2021 bidrager til finansiering af ny hal i Thorning. Hertil kommer eventuelle afledte driftsudgifter. <i>Det skal efterfølgende undersøges, hvordan en kommunal understøttelse af finansieringen kan tilrettelægges med hensyntagen til kommunalfuldmagtsreglerne, Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv, Silkeborg Kommunes økonomiske politik, likviditet og tildelingsmodeller mv.</i></p>	

Budgetaftaleparterne fremsender følgende ændringsforslag:

Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2021 (1.000 kr.)
Drift		
	<p>De aftaler, der fremgår af den af parterne indgåede budgetaftale for 2021-2024, indgår som parternes ændringsforslag til budgetforslaget for 2021 og overslagsårene 2022-2024, som det forelå ved 1. behandlingen. De samlede ændringer fremgår af budgetaftalen med bilag, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Budgetaftalen med bilag er vedlagt som bilag til byrådets 2. behandling af budgetforslag 2021-2024. Nedenfor er de økonomiske ændringer, der er beskrevet i budgetaftalen, til budgetforslaget som det forelå ved 1. behandlingen, opstillet i punktform:</p>	
14 Centralfunktioner	Outdoor Institute (2022:2.000; 2023:2.000; 2024:0)	2.000
14 Centralfunktioner	Genanvendelse af erhvervsaffald og viden om klimaløsninger (2022:0; 2023:0; 2024:0)	750
14 Centralfunktioner	Masterplan for Danmarks Outdoor Hovedstad	500
14 Centralfunktioner	Realisering af Klimastrategi	1.000
15 Fælles formål	Finansiering af genanvendelse af erhvervsaffald og viden om klimaløsninger	-750

		(2022:0; 2023:0; 2024:0)	
15 Fælles formål	Internationalt samarbejde - erhverv, kultur, outdoor, sundhed, bæredygtighed		125
16 Tværgående aktiviteter	Indregning af besparelser fra reduktionskataloget jævnfør bilag (2022:-52.400; 2023:-50.500; 2024:-50.500)		-47.700
16 Tværgående aktiviteter	I de tekniske ændringsforslag fordeles reduktionsbeløb ud på de relevante bevillinger. Reduktionsbeløbende er pris- og lønfremskrevet og den faktiske årseffekt i 2021 er genberegnet og medfører følgende nettoeffekt (2022:-181; 2023:-181; 2024:-181)		6.416
16 Tværgående aktiviteter	Vækstpuljen flyttes fra anlæg til drift (2022:5.000; 2023:5.000; 2024:5.000)		450
25 Veje	Reduktion af asfaltkontoen (2022:0; 2023:0; 2024:0)		-5.000
34 Kultur og fritid	Pulje til løsning af haludfordringer		500
34 Kultur og fritid	Museum Jorn - markering af jubilæumsår (2022:0; 2023:0; 2024:0)		500
53 Social-området	Løft af socialområdet		4.100
73 Sundhed og ældre	Midler afsat i 2021 - skal bl.a. anvendes til opkvalificering af hjemmeplejen samt digitalisering (2022:0; 2023:0; 2024:0)		13.000
73 Sundhed og ældre	Weekendspisning på Rosengårdscenteret		210
Anlæg			
16 tværgående projekter	Vækstpuljen, efter finansiering af lokation til bueskytterne, Masterplan Outdoor hovedstad og finansiering af klimastrategi flyttes til drift og reduceres til 5 mio. kr. i 2022 - 2024. (2022:-7.450; 2023:-7.500; 2024:-10.000)		-2.950
16 tværgående projekter	Reduktion af pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter (2022:-2.425; 2023:-2.500; 2024:-2.500)		-2.425
16 tværgående projekter	Anlægspulje finansiering af hal i Voel og reduceres til 0 kr. (2022:0; 2023:-8.200; 2024:-16.300)		0
16 tværgående projekter	Anlægspulje til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af anlægsbudget 2022-2025 (2022:0; 2023:0; 2024:50.000)		0
25 Veje	Færdiggørelse af Krabbes Grønne Ring i Kjellerup (2022:0; 2023:0; 2024:0)		1.000
25 Veje	Ombygning af krydset Viborgvej/Nordre Ringvej (2022:22.500; 2023:-3.400; 2024:-17.600)		-1.500
25 Veje	Søtorvet, forlægning af Christian d. 8. vej og søvej (2022:0; 2023:8.000; 2024:0)		-8.000
25 Veje	Supercykelsti - 1. etape fra Silkeborg Trafikterminal til Søndre Ringvej (2022:2.500; 2023:0; 2024:0)		1.500
25 Veje	Sinding Hedevej etablering af 2-1 vej (2022:0; 2023:0; 2024:0)		3.500
25 Veje	Lemming Skolevej - øget trafiksikkerhed (2022:1.000; 2023:0; 2024:0)		800

25 Veje	Forskønnelse af torvemiljø i Kragelund (2022:0; 2023:0; 2024:0)	500
25 Veje	Forskønnelse af torvemiljøer Gjern (projekt GAU) (2022:0; 2023:0; 2024:0)	700
25 Veje	Forskønnelse af torvemiljøer Ans (2022:0; 2023:0; 2024:0)	750
34 Kultur og fritid	Ny lokation til bueskytterne (2022:0; 2023:0; 2024:0)	1.000
34 Kultur og fritid	Ny hal i Voel (2022:8.000; 2023:2.000; 2024:0)	0
34 Kultur og fritid	Ny hal i Sejs (2022:0; 2023:11.000; 2024:0)	0
34 Kultur og fritid	Etablering af nye idrætsfaciliteter (2022:0; 2023:0; 2024:-10.000)	0
34 Kultur og fritid	Anlægspulje (2022:0; 2023:0; 2024:-1.000)	0
34 Kultur og fritid	Cykelbane udgår (2022:-3.300; 2023:-4.500; 2024:0)	-21.700
34 Kultur og fritid	Naturlegepladser udskudt et år (2022:3.500; 2023:0; 2024:0)	-3.500
34 Kultur og fritid	Forbedring af koncertfaciliteter udskudt et år (2022:0; 2023:0; 2024:-4.000)	0
41 Skoler	Pulje til kapacitetsudfordringer (2022:-20.000; 2023:0; 2024:-20.000)	0
41 Skoler	Udbygning af afdeling Funder (2022:0; 2023:0; 2024:14.000)	0
41 Skoler	Udbygning Sejs-skole (2022:14.000; 2023:3.500; 2024:1.000)	0
41 Skoler	Pulje til midlertidige lokaler	2.000
43 Dagpleje og daginstitutioner	Pulje til at håndtere akutte kapacitetsudfordringer pladser/udegrupper (2022:2.000; 2023:2.000; 2024:2.000)	5.500
43 Dagpleje og daginstitutioner	Renoveringer og bygningsmæssige ændringer (2022:0; 2023:3.000; 2024:0)	0
73 Sundhed og ældre	Renovering af Alhuset (2022:0; 2023:750; 2024:0)	0
73 Sundhed og ældre	Ringgårdsparken - Nylandsvej - boligdel/beboerindskud - 1. etape (2022:-17.000; 2023:-18.000; 2024:24.890)	0
73 Sundhed og ældre	Ringgårdsparken - Nylandsvej - egenfinansiering/grundkapital - 1. etape (2022:-2.100; 2023:0; 2024:-1.900)	0
73 Sundhed og ældre	Skovly-Birkebo - servicearealer (2022:-1.200; 2023:-1.500; 2024:-2.100)	-2.300
73 Sundhed og ældre	Skovly-Birkebo - boligdel/beboerindskud (2022:-5.300; 2023:2.100; 2024:7.900)	-4.700
73 Sundhed og ældre	Skovly-Birkebo - egenfin./grundkapital (2022:-400; 2023:-1.640; 2024:2.040)	-400

73 Sundhed og ældre	Anlægspulje i 2024 udgår (2022:0; 2023:0; 2024:-4.000)	0
81 Natur og miljø	Realisering af klimastrategi (2022:0; 2023:0; 2024:0)	5.000
81 Natur og miljø	Medfinansiering af statslig skovrejsning ved Eriksborg	1.620
Finansielle bevillinger		
	Nedenstående ændringsforslag er afledt af ændringsforslag om at udskyde Skovly/Birkebo med ét år og om at udskyde Ringgårdsparken med ét år.	
4 Lån	Ældreboliger - låneoptag og beboerindskud (2022:24.800; 2023:17.540; 2024:-32.930)	5.100
Samlet		
	Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2022:16.401; 2023:30.976; 2024: 56.126)	42.404

Til 1. behandlingen var ændringen af likvide aktiver (trækket på kassebeholdningen) på 67,3 mio. kr. Ændringsforslagene (drift, anlæg og finansielle) i budgetaftalen medfører at ændringen af de likvide aktiver bliver 18,5 mio. kr. (træk på kassebeholdningen) i 2021. Efter indregning af den faktiske virkning af reduktionerne i 2021 bliver ændringen af de likvide aktiver 24,9 mio. kr. (træk på kassebeholdningen) i 2021.

Teknisk ændringsforslag i forhold til budgetaftalen, der vedrører fordeling af reduktionsbeløb på bevillinger:

Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2021 (1.000 kr.)
16 Tværgående aktiviteter	Udligning af politisk ændringsforslag for at reduktionsbeløbene kan fordeles på de relevante bevillinger nedenfor. Reduktionsbeløbende er pris- og lønfremskrevet og den faktiske effekt i 2021 er genberegnet. Derfor kan der være forskel til bilag til budgetaftalen. Beløbene pr. reduktionsforslag fremgår af 'bilag vedrørende reduktionskatalog_faktisk virkning af reduktioner i de enkelte år' (2022:52.581; 2023:50.681; 2024:50.681)	41.284
12 Kommunale ejendomme	Reduktion nr. 9 og 31 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-960; 2023:-960; 2024:-960)	-730
14 Centralfunktioner	Reduktion nr. 1, 2, 5, 10,18,19, 35, 53, 54, 56 og 58 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-5.808; 2023:-5.208; 2024:-5.208)	-4.450
15 Fællesformål	Reduktion nr. 57 og 60 (se bilag til budgetaftalen)	-1.953

16 Tværgående aktiviteter	Reduktion nr. 55, 58 og 59 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-7.426; 2023:-8.426; 2024: -8.426)	-7.426
24 Kollektiv trafik	Reduktion nr. 50 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-500; 2023:-500; 2024:-500)	-250
25 Veje	Reduktion nr. 49, 51 og 52 (se bilag til budgetaftalen)	-2.100
34 Kultur og fritid	Reduktion nr. 20, 21, 22, 26 og reduktion uden nummer (Rammereduktion på Jysk Musikteater) (se bilag til budgetaftalen)	-2.265
41 Skoler	Reduktion nr. 27 og 28 (se bilag til budgetaftalen)	-1.200
43 Dagpleje og daginstitutioner	Reduktion nr. 12, 13, 14 (reduktionen udmøntes af fagudvalget) og 15 (reduktionen udmøntes af fagudvalget) (se bilag til budgetaftalen) (2022:-3.000; 2023: -3.000; 2024:-3.000)	-2.400
45 Børn og unge med særlige behov	Reduktion nr. 16 (reduktionen udmøntes af fagudvalget) og 17 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-607; 2023:-607; 2024:-607)	-402
53 Socialområdet	Reduktion nr. 33, 34 (reduktionen vedrører også bevilling 73 Sundhed og ældre. Denne andel flyttes senere), 36, 37 og 38 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-3.289; 2023:-3.289; 2024:-3.289)	-2.239
61 Arbejdsmarked-serviceudgifter	Reduktion nr. 11 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-2.300; 2023:0; 2024:0)	-1.800
66 Arbejdsmarked - overførselsudgifter	Reduktion nr. 2, 6,7 og 8 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-8.373; 2023: -8.373; 2024: -8.373)	-6.443
67 Sociale-overførsler	Reduktion nr. 4 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-300; 2023:-300; 2024:-300)	-225
73 Sundhed og ældre	Reduktion nr. 41, 42, 43, 44, 45, 47 og 48 (se bilag til budgetaftalen) (2022:-12.500; 2023:-12.500; 2024:-12.500)	-7.400
	Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2022:0; 2023:0; 2024:0)	0

Tekniske ændringsforslag:

Bevilling	Beskrivelse af og motivation for ændringsforslag	Ændring Budget 2021 (1.000 kr.)
Drift		
12 Kommunale ejendomme	Afledt drift til den periode som bygningen er i drift i 2021: ny hal i Gødvad (korrektion), Sejs-Svejbæk børnehus, Elverhøjen, Funder børnehus, Linå børnehus og Hal i Buskelund (korrektion)	745
15 Fælles formål	Budget til ungebyrådet flyttes til bevilling 41 Skoler	-255

16 Tværgående aktiviteter	Pulje der budgetlægges til overførsler fra 2020 til 2021 ved regnskabsafslutning 2020 (2022:0; 2023:0; 2024:0)	70.486
16 Tværgående aktiviteter	Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter flyttes fra anlæg (2022:0; 2023:0; 2024:0)	5.000
16 Tværgående aktiviteter	Kompensation for betaling til Enggaard A/S jævnfør beslutning i byrådet 28.01.2019	-221
25 veje	Kompensation for betaling til Enggaard A/S jævnfør beslutning i byrådet 28.01.2019	221
41 Skoler	Budget til ungebyrådet flyttes fra bevilling 15 Fælles formål	255
78 Aktivitetsbestemt medfinansiering	Korrektion i forhold til forventet pris- og lønniveau samt forventede a conto betalinger i 2021	-4.400
Anlæg		
16 Tværgående aktiviteter	Pulje der budgetlægges til overførsler fra 2020 til 2021 ved regnskabsafslutning 2020 (2022:0; 2023:0; 2024:0)	48.000
16 Tværgående aktiviteter	Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter flyttes til drift (2022:0; 2023:0; 2024:0)	-5.000
41 Skoler	Udbygning af Virklund skole (2022:0; 2023:0; 2024:1.000)	0
41 Skoler	Midlertidige lokaler Funder/Kragelund (2022:0; 2023:0; 2024:-2.000)	0
Finansielle bevillinger		
3 Finansforskydninger	Budgetlagt overførsel af anlægsudgifter fra 2020 til 2021 ved regnskabsafslutning 2020 (2022:0; 2023:0; 2024:0)	-48.000
3 Finansforskydninger	Budgetlagt overførsel af serviceudgifter fra 2020 til 2021 ved regnskabsafslutning 2020 (2022:0; 2023:0; 2024:0)	-70.486
3 finansforskydninger	Kirkeskat: Det foreslås, at kirkeskatteprocenten fastholdes på 0,95, og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten på 13.476,526 mio. kr. anvendes. Som konsekvens heraf budgetteres med en ændring i mellemregningsforholdet i 2021 på 0 kr. Der budgetteres med balance mellem indtægter og udgifter i overslagsårene.	0
4 lån	Korrektion på låneoptag (2022:400, 2023:2.900, 2024:4.540)	1.470
5 Tilskud og udligning	Opdatering af skøn for vækst i de kommunale udskrivningsgrundlag (2022:-9.780, 2023:-10.368, 2024:-697)	0
5 Tilskud og udligning	Nyt skøn for efterregulering af tidligere tilskudsår (2022:-9.720, 2023:-5.079, 2024:0)	0
6 Skatter	Opdatering af skøn for vækst i de kommunale udskrivningsgrundlag (2022:12.693, 2023:10.707, 2024:993)	0
6 Skatter	Nyt skøn for efterregulering af tidligere tilskudsår (2022:4.112, 2023:-56.414, 2024:0)	0

	Samlet		
		Nettoeffekten af ændringsforslagene afbalanceres over kassen (2022:5.950; 2023:61.909; 2024:-181)	2.185

Til 1. behandlingen var ændringen af likvide aktiver (trækket på kassebeholdningen) på 67,3 mio. kr. Budgetaftalen og de tekniske ændringsforslag medfører at ændringen af de likvide aktiver bliver 22,7 mio. kr. (træk på kassebeholdningen) i 2021.

Bilag

1 (Budgetaftale for 2021 og overslagsårene 2022-24 - 8683468)

2 (Bilag til budgetaftale, Reduktionskatalog - 8683473)

3 (Bilag vedrørende reduktionskatalog_faktisk virkning af reduktioner i de enkelte år - 8683531)

3 (Offentlig) Til orientering

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2019-00404

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 6. oktober aflyses.
Temamødet i Byrådet d. 9. november ændres til klokken 15-18.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

4 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsbehandler: Dr17220

SagsID: EMN-2015-01886

Beslutning

.

Ej til stede

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

