

Bilag 4

Teknisk-administrative ændringsforslag							
Nr.	Ændringsforslag	Udvalg (politik- område)	type	Beløb i 1.000 kr.			
				2019	2020	2021	2022
1	Natura 2000 handleplaner/vandhandleplan	ØU (1.02)	Drift	0	0	0	-1.780
2	Regulering vedr. bygningsdrift (fra overførselsudgift til serviceudgift)	ETU (6.03)	Drift (O)	-617	-617	-617	-617
		ETU (6.03)	Drift (S)	617	617	617	617
3	Udmøntning af besparelse vedr. rengøring:			0	0	0	0
	- reduktion indtægt Rengøringservice	ETU (6.03)	Drift	472	503	513	513
	- reduktion udgift Ejendomsservice	ETU (6.03)	Drift	-428	-456	-465	-465
	- reduktion udgift Skoleområdet	BUU (8.01)	Drift	-30	-32	-32	-32
	- reduktion udgift Handicapområdet	USB (4.01)	Drift	-14	-15	-16	-16
4	Regulering vedr. ældre- og handicapboliger	ETU (6.03)	Drift	239	239	239	239
	Kasseforbrug i alt			239	239	239	-1.541

Økonomiudvalget

1

Begrundelse:

Natura 2000 handleplaner / vandhandleplaner - Myndighedsudøvelse af naturbeskyttelsesopgaver (konto 06)

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017 blev der, jævnfør budgetvejledning / lov- og cirkulæreprogram, i budget 2017-2021 indarbejdet kompensation for opgaver vedrørende udarbejdelse af Natura 2000 handleplaner samt vandhandleplaner. Staten og KL aftalte i 2016 at kompensationen skulle forsætte uændret for perioden 2016-21, hvorefter den skulle forhandles på ny for den efterfølgende periode.

I det nuværende budgetforslag 2019-22 er kompensationen også indarbejdet i budgetoverslagsåret 2022, hvilket forslås nulstillet, indtil det er afklaret i hvilken grad kommunerne evt. kompenseres fra 2022 og frem. I økonomiaftalen for 2019 er der endnu ikke taget stilling til evt. kompensation ud over 2021.

Hele 1.000	Budgetår			
	2019	2020	2021	2022
Natura 2000 - DUT Budgetår 2022 654 13 018-50				-1.780
I alt	0	0	0	-1.780

Erhvervs- og Teknikudvalget

2

Begrundelse:

Regulering af bygningsdrift mellem serviceudgifter og overførselsudgifter

En teknisk fordeling af bygningsdriften mellem overførselsudgifter og serviceudgifter i henhold til medarbejdernes opgavefordeling mellem beskæftigelsesforanstaltninger (5.90) og administrative opgaver (konto 6).

Det er en ændring af en tidligere fordeling pga. medarbejdernes omrokering mellem bygningerne.

Hele 1.000	Budgetår			
	2019	2020	2021	2022
Reg. af bygningsudgifter for overførselsudg.	-617	-617	-617	-617
Reg. af bygningsudgifter for serviceudgifter	617	617	617	617
I alt	0	0	0	0

Erhvervs- og Teknikudvalget

3

Begrundelse:

Udmøntning af budgetreduktioner på rengøringsområdet

Rengøringsområdet er budgetlagt som et "0-budget". I forbindelse med budget 2018 og 2019 er der indlagt budgetreduktioner på rengøringsområdet, primært på grund af omlægning af den interne forsikringsordning, som blev godkendt af Økonomiudvalget i august 2018.

Budgetreduktionerne betyder, at udgiftsbudgettet er reduceret. Derfor skal indtægtsbudgettet reduceres tilsvarende, så indtægter og udgifter igen balancerer. Da indtægterne for rengøring modsvares af udgifter på bygningsdriften, så skal bygningsdriften også reduceres tilsvarende i deres udgiftsbudget.

Den primære reduktion af bygningsdriften vedrører Ejendomsservice, men der ligger også enkelte bygningsbudgetter på takstfinansierede virksomheder på henholdsvis skoleområdet og handicap- og psykiatriområdet, som også bliver påvirket af udmøntningen.

Hele 1.000	Budgetår			
	2019	2020	2021	2022
Reduktion af indtægtsbudget på rengøring	472	503	513	513
Reduktion bygningsbudget på Ejd.service	-428	-456	-465	-465
Reduktion bygningsbudget på skoleområdet	-30	-32	-32	-32
Reduktion bygningsbudget på handicapomr.	-14	-15	-16	-16
I alt	0	0	0	0

Erhvervs- og Teknikudvalget

4

Begrundelse:

Regulering af nettodriftsbudgetter på ældre- og handicapboliger

Ældre- og handicapboliger er budgetlagt som et "0-budget", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Indtægterne består af huslejeindtægter og udgifterne består af nettokapitaludgifter, faste udgifter, variable udgifter og henlæggelser.

Nettokapitaludgifterne budgetteres for ældre- og handicapboliger sammen med kommunens øvrige lån.

Når der er ændringer i nettokapitaludgifterne, så skal huslejeindtægterne også reguleres tilsvarende, da indtægter og udgifter skal balancere for hver afdeling, og der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammen balancerer.

For 2019 er der en stor regulering på 0,251 mio. kr. vedrørende Blomstergården, hvilket skyldes at der er indfriet et lån i 2017, som var optaget til at finansiere solceller.

Hele 1.000	Budgetår			
	2019	2020	2021	2022
Ændring nettodriftsbudget Lützenzvej	11	11	11	11
Ændring nettodriftsbudget Borgergade	-10	-10	-10	-10
Ændring nettodriftsbudget Nygade	40	40	40	40
Ændring nettodriftsbudget Quistgårdsvej	13	13	13	13
Ændring nettodriftsbudget Borgbjergvej	-40	-40	-40	-40
Ændring nettodriftsbudget Park Alle	-3	-3	-3	-3
Ændring nettodriftsbudget Halsebyvænget	-2	-2	-2	-2
Ændring nettodriftsbudget Blomstergården	251	251	251	251
Ændring nettodriftsbudget Kastanievej	-20	-20	-20	-20
Ændring nettodriftsbudget Rosenkildevej 101	-1	-1	-1	-1
I alt	239	239	239	239