

# BUDGET 2022-2025

## Administrative ændringsforslag

2. behandling  
Byrådet d. 4. oktober 2021

BILAG 3.



# Budget 2022-2025

## Tekniske administrative ændringsforslag

| Nr.  | Ændringsforslag   | 2022          | 2023     | 2024     | 2025          |
|--|---|---------------|----------|----------|---------------|
| <b>Ændringer i alt</b>                       |   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-7.000</b> |
| <b>Driftsønsker i alt</b>                    |   | <b>3.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-7.000</b> |
| <b>Økonomiudvalget</b>                       |   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> |
| 11.1.3.01                                    | Bæredygtighedsstrategi - afsat i 2021-2024 jf. budgetaftale |               |          |          | -7.000        |
| 11.1.3.02                                    | Velfærdsteknologi   |               |          |          | -2.000        |
| <b>Miljø- Plan-, og Landdistriksudvalget</b> |   | <b>3.300</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 11.3.1.01                                    | Drift - Brugerfinansieret område                            | 3.300         |          |          |               |
| <b>Forebyggelses og Seniorudvalget</b>       |   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2.000</b>  |
| 11.1.3.02                                    | Velfærdsteknologi   |               |          |          | 2.000         |
| <b>Brugerfinansieret område</b>              |   | <b>-3.300</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| 11.3.1.01                                    | Resultat Brugerfinansieret område                           | -3.300        | 0        | 0        | 0             |

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

# Bæredygtighedsstrategi

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat en pulje til bæredygtighedsstrategi under ØU på 7,0 mio. kr. i 4 år - i alt 28,0 mio. kr.

I forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2022-2025 er puljen blevet kopieret ind i 2025 også, hvilket ikke var intentionen i følge budgetaftalen. Derfor søges puljen nulstillet i 2025.

| Budgetoverslag*              | 2022     | 2023     | 2024     | 2025          | I alt         |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| Bæredygtighedsstrategi pulje | 0        | 0        | 0        | -7.000        | -7.000        |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| ...                          |          |          |          |               | 0             |
| <b>I alt</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

# Velfærdsteknologi pulje

I forbindelse med budget 2021-2024 blev der afsat en pulje til velfærdsteknologi under ØU på 2,0 mio. kr. pr. år.

Puljen er i forbindelse med den igangværende budgetlægning for 2022-2025 blevet kopieret ind i 2025 under Økonomiudvalget, men hører rettelig til under Forebyggelse- og Seniorudvalget, hvor også de tidligere år er omplaceret til. Derfor søges puljen omplaceret i 2025 fra Økonomiudvalget til Forebyggelse- og Seniorudvalget.

| Budgetoverslag*               | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | I alt    |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Velfærdsteknologi pulje - ØU  | 0        | 0        | 0        | -2.000   | -2.000   |
| Velfærdsteknologi pulje - FSU | 0        | 0        | 0        | 2.000    | 2.000    |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| <b>I alt</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*Alle beløb i 1.000 kr.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

# Brugerfinansieret drift

Ved en fejl er nettoresultatet af den brugerfinansieret drift i 2022, -3,3 mio. kr. opgjort under den skattefinansierede drift i den foreløbige resultatopgørelse for 2022-2025 til 1. behandlingen.

Fejlen rettes i resultatopgørelse til 2. behandlingen.

| Budgetoverslag*               | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | I alt    |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Skattefinansieret drift (MPL) | 3.300    | 0        | 0        | 0        | 3.300    |
| Brugerfinansieret drift (MPL) | -3.300   | 0        | 0        | 0        | -3.300   |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| ...                           |          |          |          |          | 0        |
| <b>I alt</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

\*Alle beløb i 1.000 kr.