

## Ændringsforslag budget 2019-2022

Tekniske ændringsforslag

i 1.000 kr.; +=merudgift; -=mindreudgift

Nr	Forslag	Udvalg	Drift/ anlæg	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
1	Nettobudgettering i 2019 af byggemodning boligformål, udgifter	ØKU	Anlæg	-12.030				Der nettobudgetteres af hensyn til økonomiaftalen imellem KL og regeringen.
	Nettobudgettering i 2019 af byggemodning boligformål, indtægter	ØKU	Anlæg	12.030				
2	nettobudgettering i 2019 af byggemodning til erhvevsformål, udgifter	ØKU	Anlæg	-2.000				
	nettobudgettering i 2019 af byggemodning til erhvevsformål, indtægter	ØKU	Anlæg	2.000				
3	Nettobudgettering i 2019 af Skills, udgifter	ØKU	Anlæg	-2.200				
	Nettobudgettering i 2019 af Skills, indtægter	ØKU	Anlæg	2.200				
4	Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets har d. 21/8-18 besluttet at de ønsker at medfinansiere intensive læringsforløb i Ungdomsskolen med 500.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020.	BEU	Drift	-500	-500			
		BSU	Drift	500	500			
5	Etablering af bymidteenhed - besluttet i budgetkontrollen 1/8-18	ØKU	Drift	-150	-150	-150	-150	
		KDU	Drift	-50	-50	-50	-50	
		PEU	Drift	200	200	200	200	
6	Ny kontrakt rengøring og vinduespolering NSV. Budget til kontrakten overføres til rengøringsenheden - besluttet i budgetkontrollen 1/8-18	ØKU	Drift	65	65	65	65	
		OFU	Drift	-65	-65	-65	-65	
7	Justering i anlægsrammen ifht til første behandlingen	alle	Anlæg	11.800	1.400	2.100	-3.300	
	Genberegning af finansieringsposter:							

i 1.000 kr.; +=merudgift; -=mindreudgift

Nr	Forslag	Udvalg	Drift/ anlæg	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
8	Dækningafgift. Nedregulering af pulje til regulering af afgiftspligtige værdier	ØKU	Finans.	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	I takt med at dækningsafgiften løbende er nedsat og nu yderligere nedsat forventes antallet af klagesager over vurderingerne at være aftagende.
9	Grundskyld. Nedregulering af pulje til regulering af afgiftspligtige værdier	ØKU	Finans.	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	Det nye vurderingssystem nærmer isg og antallet af behandlede klagesager må forventes at være aftagende.
10	Garantiprovision	ØKU	Finans.	-500	-500	-500	-500	Det har ikke tidligere været praksis at budgetlægge med garantiprovision. De senseste år har dog vist et betydeligt omfang af nye lån.
11	Renter og afdrag af langfristet gæld	ØKU	Renter/ afdrag	-2.500				I forhold til tidligere beregningsmodeller fra før sommerferien er renteniveauet meget lavt og forventning til næste års variabel retner nedjusteres. Desuden er nyoptagne lån geneberegnet så der kun betales 3 terminer det første år, hvilket bedre afspejler hvornår lånene hjemtages.
12	Renter og afkast af bankforretninger	ØKU	Renter	-1.500				
13	Renter af kortfristede tilgodehavender	ØKU	Renter	-500				
14	Regulering af momsrefusion. Gennemførelse af momsanalyse på 2018 data efter overgang til nyt økonomisystem	ØKU	Finans forskyd ninger	-1.000				
15	Ny skatteprognose og bloktilskudsprognose nå baggrund af nyere skattekørsel. Følgende	ØKU	Skatter	-711	-26.102	-37.324	-48.179	

i 1.000 kr.; +=merudgift; -=mindreudgift

Nr	Forslag	Udvalg	Drift/ anlæg	2019	2020	2021	2022	Kommentarer
	<p>pa baggrund af nyere skatteførsel. Eneste ændring i 2019 er afregning af skråt skatteloft, da øvrige skatteindtægter og bloktilskud er på statsgaranti, som ikke ændres med nye skatteførsler. Den nye skatteførsel medfører ikke den store nettoændring, men giver en del mere i skatteindtægter og tilgængæld mindre i bloktilskud.</p>	ØKU	Tilskud		27.447	35.161	45.908	
	Forslag i alt			889	-1.955	-4.763	-10.271	