Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2020-27 ift. til 1. behandling

1 = *Budgetforlig: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten (10. okt. 2019)*
2 = *Budgetforlig: Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten (24. okt. 2019)*
3 = *SF (3. nov. 2019)*
4 = *Vores Allerød (5. nov. 2019)*

Allerød Kommune

Beløbene er i 1.000 kr. i 2020 priser: mindreudgift/merindtægt = - merudgift/mindreindtægt = +

Nr.	Udvalg	Forslag	Hvem	ALLE ÆNDRINGSFORSLAG FINANSIERES AF/TILGÅR KASSEBEHOLDNINGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Byråds-beslut-ning
				Administrative ændringer:									
				Skattefinansierede driftsudgifter									
1	BSU	A1		Merudgift vedr. familieafdeling som følge af en særlig dyr enkeltsag (Tillæg til budgetnotat 6)	2.500	2.805	3.082	3.083	3.083	3.083	3.083	3.083	
2	SVBU	A2		Værdighedsmia. blev i budgettet til 1. behandling delvist videreført. Driftsmidler nedreguleres med 0,5 mio. kr. som allerede indgik i det administrative budgetgrundlag (Tillæg til budgetnotat 6)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
3	ØU	A3		Lov og cirkulæreprogram aktstykke 2019 (Tillæg til budgetnotat 6)	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4	SVBU	A4		Regulering af medfinansiering (acontobetalinger er udmeldt af KL den 4. oktober)	-100	900	900	900	900	900	900	900	
5	Alle	A5		Ny pris- og lønregulering skattefinansieret område (Tillæg til budgetnotat 6)	-8.067	-7.883	-7.940	-8.003	-8.083	-8.083	-8.083	-8.083	
6	Alle	A6		Ændring af pris- og lønfremskrivning fra 2021 (Tillæg til budgetnotat 6)	0	-2.466	-5.388	-7.893	-10.220	-12.495	-15.039	-17.506	
7	ØU	22+121		Allerød jubilæum samt analyser 2020 udtages af 1. behandlingen da bevilling er givet i 2019 og 2020. (Tillæg til budgetnotat 6)	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	
				Finansiering mv.									
8	ØU	A7		Ændring skatteindtægter som følge af den udmeldte statsgaranti ifm. økonomiaftale (Tillæg til budgetnotat 6)	2.527	15.645	-4.607	-14.649	-23.649	-33.729	-43.809	-53.889	
9	ØU	A8		Ændring af selskabsskat og udligning i 2021 (udmeldt af Skattestyrelsen den 9. oktober 2019)	0	-930	0	0	0	0	0	0	
10	ØU	A9		Tilskud og udligning - resultat af økonomiaftale (Tillæg til budgetnotat 6)	-16.084	-11.941	11.268	16.903	26.050	35.157	44.382	53.555	
11	ØU	A10		Forventet midtvejsregulering, nedjustering af servicerammen i 2020 som følge af ny pris- og lønregulering efter Økonomiaftalen (Tillæg til budgetnotat 6)	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
12	TEPMU	A11		Brugerfinansieret område - ny pris- og lønregulering (Tillæg til budgetnotat 6)	-28	-28	-28	-28	0	0	0	0	
13	ØU	A12		Øvrige finansforskydninger - justering af modpost til reserve på serviceudgifter pga. forventet p/l regulering i 2020 (Tillæg til budgetnotat 6)	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	
				Ændringer af skat:									
14A	ØU	141+142	2+3	Grundskyldspromille hæves fra 22,8 promille til 23,8 promille og Dækningspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi fra 11,40 til 11,90	-8.736	-8.910	-9.000	-9.090	-9.090	-9.090	-9.090	-9.090	
14B	ØU	-	1	Grundskyldspromille og dækningspromille fastholdes uændrede på henholdsvis 22,8 og 11,4.	0	0	0	0	0	0	0	0	
				DRIFT: Ændring i servicereduktioner jf. omprioriteringskatalog:									
15	BSU	1+105	1+2	Reduktion af kompetenceudviklingsmidler på dagtilbudsområdet (udgår)	50	50	50	50	50	50	50	50	
16	BSU	2+106	1+2	Reduktion af daginstitutionernes åbningstid med 2 timer, implementeres i 2021 (udgår)	0	624	624	624	624	624	624	624	
17	BSU	3+107	1+2	Sampasning i dagtilbud i sommerferien (udgår)	334	334	334	334	334	334	334	334	
18	BSU	4+108	1+2	Reduktion af børneafhængige udgifter i dagtilbud (udgår)	430	430	430	430	430	430	430	430	
19	BSU	5+109	1+2	Diverse besparelser i SFO (udgår)	200	200	200	200	200	200	200	200	
20	BSU	110	2	SSP Gadeteams opgaver løses af klubberne (udgår)	200	200	200	200	200	200	200	200	
21	BSU	6+111	1+2	Ophør af lejrskole (udgår)	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025	

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2020-27 ift. til 1. behandling

1 = *Budgetforlig: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten (10. okt. 2019)*
2 = *Budgetforlig: Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten (24. okt. 2019)*
3 = *SF (3. nov. 2019)*
4 = *Vores Allerød (5. nov. 2019)*

Beløbene er i 1.000 kr. i 2020 priser: mindreudgift/merindtægt = - merudgift/mindreindtægt = +

Allerød Kommune

Nr.	Udvalg	Forslag	Hvem	ALLE ÆNDRINGSFORSLAG FINANSIERES AF/TILGÅR KASSEBEHOLDNINGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Byråds-beslut-ning
22	SVBU	112	2	Klippekort plejeboliger ophører (udgår)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
23	SVBU	113	2	Klippekort hjemmeboende ophører (udgår)	400	400	400	400	400	400	400	400	
24	TEPMU	114	2	Reduktion af vejvedligeholdelse (udgår)	300	300	300	300	300	300	300	300	
25	TEPMU	115	2	Reduktion af bygningsvedligehold (ny) (flyttes til anlæg jf. nr. 62)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26	TEPMU	116	2	Reduktion af bygningsvedligehold (udgår)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
27	TEPMU	132	2	Etårig omprioritering af bygningsvedligehold (til bemanding af planområdet) (ny)	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	
28	KIU	7+117	1+2	Musikskolen (udgår)	215	215	215	215	215	215	215	215	
29	ØU	8+118	1+2	Bortfald af Erhvervskonsulentfunktion (udgår)	250	250	250	250	250	250	250	250	
30	ØU	9+119	1+2	Nedlæggelse af budget til digitaliseringsstrategi (udgår)	504	504	504	504	504	504	504	504	
31	ØU	10	1	Blomster ved runde fødselsdage, gaver ved afsked mv. (kun den adm. korrektion) (ændret beløb)	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	
				DRIFT - ændring i serviceudvidelser mv.:									
32	TEPMU	12+124	1+2	Busbestilling (Jf. TEPMU's forslag 2.1)	-500	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
33	ØU	14+122	1+2	Serviceudvidelser (udgår)	-100	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
34	ØU	17+129	1+2	Prisuddeling til talenter	60	60	60	60	60	60	60	60	
35	SVBU	20+125	1+2	Analyse genoptræning (udgår)	-500	0	0	0	0	0	0	0	
36	TEPMU	21+123	1+2	Fredning Bastrup	0	0	115	115	115	115	115	115	
37A	SVBU	127	2	Ledelse ældre (ny)	900	900	900	900	900	900	900	900	
37B	SVBU	15	1	Ledelsesspænd ældreplejen	500	500	500	500	500	500	500	500	
38	SVBU	13	1	Værdighedsmidler videreføres delvist (ændret beløb)	750	750	750	750	750	750	750	750	
39	TEPMU	16	1	Natur-, Miljø- og Klimapakke	250	250	250	250	250	250	250	250	
40	SVBU	18	1	Pulje til udsatte ældre	500	500	500	500	500	500	500	500	
41	ØU	19	1	Opgaveudvalg om udvikling af velfærdsområderne	400	0	0	0	0	0	0	0	
42A	BSU	147	3	Indførelse af svømmeundervisning (ny)	250	250	250	250	250	250	250	250	
42B	KIU	126	2	Svømmeundervisning (ny)	100	240	240	240	240	240	240	240	
43	SVBU	128	2	Pulje til opgaveudvalg under SVBU (ny)	200	0	0	0	0	0	0	0	
44	KIU	130	2	Udvidelse af Allerødordningen (ny)	400	400	400	400	400	400	400	400	
45	ØU	131	2	Bemanding planområdet (ny)	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
46	ØU	143	3	Fjernelse af uspecificerede effektiviseringer på velfærd (effektivseringer efterår 2019) (udgår)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
47	TEPMU	144	3	Ambitiøs grøn pulje til skovrejsning (ny)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
48	BSU	145	3	På vej mod minimumsnormeringer (ny)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
49	BSU	146	3	Arbejdstidsaftale på skoleområdet - 780 timer (ny)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
50	Alle	150	4	Reduktion i brug af konsulenter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
51A	TEPMU	138	2	Udskydelse af bygningsrenovering (drift, serviceudgift) (ændret beløb)	15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2020-27 ift. til 1. behandling

1 = *Budgetforlig: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten (10. okt. 2019)*
2 = *Budgetforlig: Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten (24. okt. 2019)*
3 = *SF (3. nov. 2019)*
4 = *Vores Allerød (5. nov. 2019)*

Beløbene er i 1.000 kr. i 2020 priser: mindreudgift/merindtægt = - merudgift/mindreindtægt = +

Allerød Kommune

Nr.	Udvalg	Forslag	Hvem	ALLE ÆNDRINGSFORSLAG FINANSIERES AF/TILGÅR KASSEBEHOLDNINGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Byråds-beslut-ning
51B	TEPMU	27	1	Udskydelse af bygningsrenovering (drift, serviceudgift) (ændret beløb)	10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	
				Ændring af anlæg:									
52	BSU	23	1	Modernisering af Kratbjergskolen afdeling Engholm (udgår)	0	-500	-19.500	-20.000	0	0	0	0	
53	BSU	24	1	Skoler (ændret beløb)	0	500	19.500	15.000	5.000	0	0	0	
54	TEPMU	26	1	Fremkommelighed i Allerød (ændret beløb)	0	0	-500	500	0	0	0	0	
55	TEPMU	135	2	Infrastruktur, fremkommelighed og byudvikling (ændret tekst fra "Fremkommelighed i Allerød")	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	ØU	149	3	Grundkapital til almene boliger (ændret beløb)	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
57	SVBU	148+152	3+4	Budget til varmtvandsbassin reduceres (ændret beløb)	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	
58	SVBU	133	2	Genoptræning og evt. varmtvandsbassin (ændret beløb)	0	0	0	-329	0	0	0	0	
59	TEPMU	134	2	Nye investeringer i cykelstier (ændret beløb)	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	
60	TEPMU	25	1	Bystrategisk pulje	1.000	3.000	1.000	0	0	0	0	0	
61	TEPMU	136	2	Byudvikling i de tre bysamfund - opgaveudvalg, grønne initiativer, ladestandere, outdoor træningsfaciliteter (ny)	4.000	3.000	2.000	0	0	0	0	0	
62	TEPMU	137	2	Større renoveringsarbejde (flyttes fra drift jf. 25) (ny)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
63	BSU	151	4	Renovering af institutioner på eksisterende matrikler i stedet for flytning af Lillerød Børnehus, dog med lukning af en matrikel. Dermed fastholdes en struktur med mindre institutioner frem for en stor klynge.	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
				Ændring af ikke konkretiserede servicereduktioner og serviceramme:									
64A	Alle	120	2	Ændring af yderligere ikke konkretiserede servicereduktioner	0	4.400	8.804	8.784	13.153	17.561	21.979	26.407	
64B	Alle	11	1	Ændring af yderligere ikke konkretiserede servicereduktioner	0	2.931	5.855	5.826	5.696	5.564	5.397	5.197	
65	Alle	NY		Reserve af servicerammen budgetteres til 1 % af serviceudgifterne i budget 2020, finansieret af øvrige finansforskydninger	0								
				Lovpligtige forslag jf. dagsordenspunkt:									
66	ØU			Konsekvenser af vedtagne ændringsforslag indarbejdes i hovedoversigten godkendes									
67	ØU			Investeringsoversigten 2020-27 med ændringer til anlæg godkendes									
68	ØU			Bilaget vedr. brugerbetalinger/takster godkendes									
69	ØU			Øvrige skatter (dog ikke grundskyld) er uændrede ift. 2019									
70	ØU			Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag benyttes til beregning af indkomstskat, tilskud og udligning for 2020 godkendes									
71	ØU			At der i 2019 sker en udskydelse af læringsmiljøerne (inkl. IT) på 10 mio. kr. og genoptræning på 20,8 mio. kr. til 2022-27 jf. investeringsoversigten. Der gives dermed en tillægsbevilling på samlet set 30,8 mio. kr. i mindreudgift, som tilgår kassebeholdningen i 2019.									

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2020-27 ift. til 1. behandling

1 = *Budgetforlig: Venstre, SF, Radikale Venstre, Vores Allerød og Blovstrødlisten (10. okt. 2019)*
2 = *Budgetforlig: Socialdemokratiet, Konservative, Enhedslisten (24. okt. 2019)*
3 = *SF (3. nov. 2019)*
4 = *Vores Allerød (5. nov. 2019)*

Beløbene er i 1.000 kr. i 2020 priser: mindreudgift/merindtægt = - merudgift/mindreindtægt = +

Allerød Kommune

Nr.	Udvalg	Forslag	Hvem	ALLE ÆNDRINGSFORSLAG FINANSIERES AF/TILGÅR KASSEBEHOLDNINGEN	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Byrådsbeslutning
72	ØU			At forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.									