

BUDGET 2021-2024

Indkomne ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2021-2024 den 6. oktober 2020

FORLIGSPARTERNE

Nr.	1.000 Kr. -= indtægt/mindre udgift	2021		2022		2023		2024	
		U	I	U	I	U	I	U	I
Forligsparternes ændringsforslag til budget 2021-2024									
INDTÆGTER:									
1	Forventet efterregulering		15.000		15.000		15.000		15.000
2	Opdatering af KLS tiskudsmodel jf. notat 22.09.2020				-10.253		-7.219		-6.647
Indtægter ændringer i alt		0	15.000	0	4.747	0	7.781		8.353
DRIFT:									
3	Aftaleløft	-17.500		-17.500		-17.500		-17.500	
4	Forudsat effektivisering i økonomiaftalen	-11.250		-11.250		-11.250		-11.250	
5	Demografi, teknisk justering	-4.716		-5.197		4.665		16.810	
6	Covid-19 pulje	10.000		5.000		5.000		5.000	
7	Dagpleje, kapacitetstilpasning	2.000		1.500		1.000		1.000	
8	Dagpleje, PAU, efteruddannelse	150		150		150		150	
9	Pengene følger barnet	250		250		750		750	
10	Kvalitetsløft af folkeskolen	2.700		6.500		6.500		6.500	
11	Erhvervs muligheden	670		670		670		670	
12	Åben skole, transport	200		200		200		200	
13	Lindbjerg, fritidsfaciliteter	450		450		450		450	
14	Sundhedsplejen, fastholdelse af nominering	470		940		940		940	
15	Det specialiserede socialområde, løft BU	2.500		2.500		2.500		2.500	
16	Det specialiserede socialområde, løft HOP	4.000		4.000		4.000		4.000	
17	Afledt drift plejeboliger, Vesterled og Kildehøj			3.800		9.700		10.700	
18	Afledt drift plejeboliger, Toftebo og Rosenlund							10.300	
19	Psykisk akutteam	2.100		2.100		2.100		2.100	
20	Hjælpe midler	500		1.000		1.500		2.000	
21	Tandsundhed for ældre	700		700		200		200	
22	§18 midler	300		300		300		300	
23	KRAM, ungeindsats	100		100					
24	Sind, Sindets Dag	250							
25	Jobbanken	600							
26	Herning Fremad	400		400		400		400	
27	Byggesagsgebyr nedsættes		500		500		500		500
28	Buskort pensionister	900		900		900		900	
29	Strømbesparelse, LED			-100		-300		-425	
Drift ændringer i alt		-4.226	500	-2.587	500	12.875	500	36.695	500
ANLÆG:									
30	Løft henholdsvis disposition	-16.000						-20.000	
31	A-turisme River Fisher							-255	
32	Tjørring skole, ekstra arm/ekstra sport							10.000	
33	Lind, Daginstitution	10.000		20.000		10.000		20.000	
34	Snejbjerg, Daginstitution					10.000		20.000	
35	Herningsholm, budgettilpasning	-8.000				18.000		2.000	
36	Eventyrhave, Aulum			4.750		-4.750			
37	Bynær skovrejsning	500		500		500		500	

38	Vejbelysning, LED udskiftning		4.000	4.000		
39	Cykelstiforbindelse Tjørring N/Trehøje		2.900			
40	Klimaskærme, indeklima og udearealer (skoler)	8.000	8.000	2.000		
41	Okkeroprensning - forstærket indsats	700	700			
42	Signalanlæg		2.000	2.000	2.000	

43	Byfornyelsesstrategi, Haderup fremrykkes til 2022			500		1.000		500	
44	Pulje til forskønnelse, center-, omegns- og landsbyer							1.500	
45	Nørregade og Tinghuskarréen					4.000		4.000	
46	Ørre skytteforening			1.672					
47	Herning Fremad, omklædningsrum m.m.			6.000					
48	Skovsnogen, Deep Forrest			5.000					
49	Vind, klubhus, landsbycenter	670							
50	Herning Svømmehal			15.000					
51	Pietas (Herning+)								
52	Birk efter via							5.000	
53	Kunstgræsbane, Vildbjerg, vandafledning	125							
54	Herning KFUM, kunststof fremrykning	1.500		-1.500					
55	Lind Outdoor	700							
56	Cykelstireovering	762		762		762			
57	Asfaltering af Sahlholtvej i Gullestup fra Trælundvej			2.000					
58	Silkeborgvej	8.000							
59	Viborgvej, 2. etape, forskydning til 2026	-5.153							
60	Arnborg badesø, omklædning			250					
61	Sunds Aktivitets Center, mertilskud	1.500							
62	Plejeboligplanforskydning			16.900		-41.095		-62.295	
63	Østerholmvej								-15.000
64	Holing Sø			19.000		2.000		9.500	
Anlæg ændringer i alt		3.304	0	108.434	0	8.417	0	-42.550	0
LIKVIDITETSPÅVIRKNING:									
65	28 Optagelse af lån			-12.096		25.474	0	40.930	0
66	26 Udlån, langfristede tilgodehavender			5.942					
Likviditetspåvirkning ændringer i alt		0	0	-6.154	0	25.474	0	40.930	0
Ændringer i alt		-922	15.500	99.693	5.247	46.766	8.281	35.075	8.853