



**BRØNDBY KOMMUNE**

# Bilag A

Bilag til budgetnotat 2

## 1. Indledning

Budgetbilag A beskriver lidt mere udførligt om opdateringen af kommunens indtægter for budgetlægningen 2020-2023. Der vil også være en beskrivelse af de administrative budgetændringer som forvaltningerne har indarbejdet i løbet af april og maj måned.

Der vil også indledningsvist i dette bilag A til budgetnotat 2 være en kort oversigt omkring hovedindholdet i budgetnotaterne.

Bilaget er rettet mod både kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Det anbefales primært økonomimedarbejdere i forvaltningen at orientere sig i bilaget, fordi bilaget indeholder oplysninger af teknisk karakter, som vil være relevante i budgetlægningen.

## 2. Indhold i budgetnotaterne – kort fortalt

I overskriftsform vil de fem budgetnotater i budgetprocessen have følgende hovedindhold:

- 1) Budgetnotat 1 (opstartsfasen): Tidsplan, udmelding og fordeling af måltal samt de foreløbige rammer for service og anlæg.
- 2) Budgetnotat 2 (måltalsfasen): Status på måltallet, udviklingen i det korrigerede budgetforslag og første bud indtægtsbudgetteringen. Prioriteringen af anlægsprojekter beskrives også.
- 3) Budgetnotat 3 (måltalsfasen og økonomiaftale): Afslutning af arbejdet med budgetkataloget, nyt om økonomiaftalen og betydningen for Brøndby Kommune samt nyt bud på indtægtsbudgetteringen.
- 4) Budgetnotat 4, 1. behandling (afslutningsfasen): Indarbejdelse af de prioriterede forslag (tilpasning), valg af statsgaranti eller selvbudgettering (indtægtsbudgettering).
- 5) Budgetnotat 5, 2. behandling (vedtagelsesfasen): Endeligt valg af enten statsgaranti eller selvbudgettering (indtægtsbudgettering), eventuelt indarbejdelse af det politiske forlig og fastsættelse af skatteprocent, grundskyld m.m.

Med vedtagelsen af budgetnotat 2 bevæger vi os frem mod fase 3 hvor fokus er på den kommende økonomiaftale for 2020 og hvilke konsekvenser det har for Brøndby Kommune.

## 3. Indtægtsbudgettering for 2020-2023 – nye skøn

KL har den 16. maj udsendt en opdateret version af skatte- og tilskudsmodellen, som er den regnemodel, de fleste kommuner anvender til at budgettere/skønne over kommunens forventede indtægter fra skatter, tilskud og udligning.

Modellen har i år været længe undervejs, hvilket måske skyldes, at KL har afventet en eventuel valgudskrivelse, samt at der er konstateret en del faktuelle fejl i beregningsgrundlaget for udligningssystemet, bl.a. fejl i CPR-registre i nogle kommuner.

KL har i den nye model revurderet skønnene, som ligger til grund for bloktilskuddet (herunder balancetilskuddet). I dette skøn indgår bl.a. nye skøn for skatteindtægterne i alle landets kommuner samt nye skøn for serviceudgifterne. I forhold til førstnævnte (skatteindtægterne) er forventningerne til skatteindtægterne generelt opjusteret, primært sfa. forbedrede konjunkturudsigter. I forhold til sidstnævnte (serviceudgifterne) er serviceudgifterne løftet ud fra en forventning om, at MEP-programmet ophører fra 2020. Her til kommer, at

"værdighedsmilliarden" overgår fra driftstilskud til et særtilskud (på indtægtssiden). En nedjustering af udgangspunktet for serviceudgifterne i 2019 sfa. en forventning om en lidt lavere pris- og lønudvikling i 2019 end hidtil antaget bidrager marginalt til at reducere balancetilskuddet.

Pga. forsinkelsen af modellen (sidste år kom opdateringen 24. april 2018) er det lykkedes KL at få Danmarks Statistiks (DST) nyeste befolkningsprognose, som udgives hvert år primo maj, med i beregningsgrundlaget. DST's nye prognose nedjusterer skønnet for befolkningstallet i hele landet i 2020 rimelig væsentligt i forhold til prognosen fra sidste år. Dette har særligt betydning for kommuner, som *ikke* forventer et tilsvarende lavere befolkningstal i 2020.

Imidlertid er dette dog *ikke* tilfældet for Brøndby Kommune (BK). Faktisk har BK nedjusteret forventningen til befolkningstallet i kommunen i 2020 endnu mere end DST har nedjusteret forventningen til befolkningstallet på landsplan i 2020. BK's nedjustering skyldes, at opførelsen af boliger i Kirkebjerg fortsat lader vente på sig – lidt mere end tidligere forventet.

KL oplyser, at de – i modsætning til tidligere år – endnu *ikke* har modtaget Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af de enkelte kommuners betalingskommunetotal. Det betyder, at betalingskommunetallene, som anvendes i modellen, baseres på de skønnede CPR-folketal i 2020 tillagt den kendte forskel mellem CPR- og betalingskommunefolketal i 2019. Dette medfører en ekstra usikkerhed frem mod udmeldingen af statsgarantien.

I tabellen nedenfor vises de gamle og de nye forventninger til betalingskommunefolketallet:

	Betalingskommunefolketal 2020		Ændring i %
	Forventning i 2018	Forventning i 2019	
DST: Landet ekskl. hovedstadsområdet	3.751.491	3.746.549	-0,13%
DST: Hovedstadsområdet	2.093.360	2.084.399	-0,43%
BK: Brøndby Kommune	35.736	35.433	-0,85%

BK budgetterer ikke med indtægter fra finansieringstilskuddet og særtilskuddet til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§19-tilskuddet), før tilskuddene er endeligt meldt ud.

Finansieringstilskuddet kan, hvis det forsat gives, potentielt set give en ekstra indtægt på ca. 18-30 mio. kr. (afhængigt af, om BK opfylder alle kriterier for tilskuddet).

§19-tilskuddet kan, hvis det forsat tildeles BK, potentielt set give en ekstra indtægt på ca. 10 mio. kr. (vurderet ud fra tidligere års praksis).

#### De nye skøn for indtægterne fra skatter, tilskud og udligning

I tabellen nedenfor fremgår ændringerne i de forskellige poster fra hhv. tilskud og udligning og skatteindtægter.

Som det fremgår af tabellen, er der totalt set tale om en opjustering af indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i 2020 med 1,4 mio. kr., mens overslagsår 2021 nedjusteres med 3,1 mio. kr., mens overslagsår 2022 opjusteres med 3,1 mio. kr.

### Særligt vedr. værdighedsmilliarden

I forhold til alle de ovenfor nævnte tal gælder det, at man skal være opmærksom på, at de indeholder merindtægter fra "værdighedsmilliarden" på godt 6 mio. kr. årligt. Uden værdighedsmilliarden ville der således være tale om en *nedjustering* af indtægterne i alle årene.

Hvorvidt midlerne fra værdighedsmilliarden forsat skal anvendes til ældreområdet, eller om midlerne skal gå til at styrke det ordinære driftsresultat, er et politisk valg. I det budgetforslag, som forvaltningen fremlægger, er der *ikke* indregnet driftsudgifter på ældreområdet, som modsvarer merindtægten på godt 6 mio. kr. på indtægtsiden.

(i 1.000 kr.)	Budget- forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Kommunal udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning)	3.917	10.723	6.845	
Statstilskud, ekskl. betinget statstilskud	16.420	9.665	11.150	
Betinget statstilskud (vedr. service)	112	272	279	
Betinget statstilskud (vedr. anlæg)	37	91	93	
Udligning af selskabsskat	762	3.448	4.344	
Udligning vedr. udlændinge	-192	-546	-642	
Kommunalt udviklingsbidrag	-41	-77	-80	
Bidrag vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19)	23	14	15	
Tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19)	0	0	0	
Beskæftigelsestilskud*	237	324	415	
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4	-8	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5	-10	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-6	-13	
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	0	0	
Værdighedsmilliarden	-6.282	-6.433	-6.587	
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	0	0	0	
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>14.993</b>	<b>17.466</b>	<b>15.801</b>	
Kommunal indkomstskat	-17.948	-16.528	-17.239	
Efterregulering ved selvbudgettering 3 år tidligere, skat	0	0	0	
Selskabsskat*	-3.789	-5.890	-10.079	
Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven*	-609	0	0	
Grundskyld*	5.500	7.647	7.964	
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi*	35	35	35	
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb*	0	0	0	
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb*	390	390	390	
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-16.421</b>	<b>-14.345</b>	<b>-18.928</b>	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-1.428</b>	<b>3.121</b>	<b>-3.127</b>	

\* Ikke omfattet af statsgaranti.

I afsnittene nedenfor gennemgås de væsentligste poster i tabellen enkeltvis.

### Statstilskud (inkl. de betingede statstilskud vedr. serviceudgifter og anlægsudgifter)

Samlet set er restbloktilskuddet, som fordeles efter befolkningstal, reduceret med i alt 2,7 mia. kr. på landsplan i 2020. Nedjusteringen skyldes primært, at skatteindtægterne i 2020 på landsplan er opjusteret med 3,8 mia. kr. Opjusteringen skyldes primært bedre konjunkturer, som medfører forhøjede skøn.

Den nedjusterede restbloktilskudspulje medfører i alt mindreindtægter på 16,569 mio. kr. i 2020 for BK i forhold til det hidtidige budget (heraf er 112 t. kr. fra det betingede statstilskud vedr. serviceudgifter og 37 t. kr. fra det betingede statstilskud vedr. anlæg).

#### *Beskæftigelsestilskud*

KL udsendte i marts 2019 ny prognose for indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet er i overslagsårene fremskrevet med den generelle pris- og lønfremskrivning, jf. KL's skøn.

#### *Værdighedsmilliarden*

Værdighedsmilliarden forventes fra 2020 at overgå fra driftstilskud til generelt tilskud. Milliarden fordeles efter den særlige ældrenøgle. Det giver Brøndby Kommune 6,3 mio. kr. i merindtægt i 2020.

#### *Kommunal udligning (lands- og hovedstadsudligning samt overudligning)*

BK taber i alt 3,9 mio. kr. i 2020 fra udligningsordningerne sfa. opdateringen af KL's skatte- og tilskudsmodel.

En nærmere analyse af år 2020 viser, at de almindelige udligningsordninger (lands- og hovedstadsudligningen) medfører et tab på 6,4 mio. kr. i forhold til det hidtidigt budgetterede i 2020. Tabet skyldes primært, at BK's skatteindtægter forbedres, hvilket reducerer kommunens strukturelle underskud i de to ordninger med netto 6,3 mio. kr.

De demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov er stort set uændrede, hvilket formentlig hænger sammen med, at befolkningstallet i både landet, hovedstadsområdet og BK er nedjusteret. Således er BK's skøn for befolkningstallet (jf. kommunens nyeste befolkningsprognose) i 2020 nedjusteret med 303 personer, svarende til 0,85 pct., mens befolkningstallet i landet (ekskl. hovedstadsområdet) og hovedstadsområdet er nedjusteret med hhv. 0,13 og 0,43 pct., jf. DST's nyeste befolkningsprognose for hele landet fra maj 2019.

Fordi Brøndby Kommune i disse år er i overudligning – primært forårsaget af kommunens lave skatteprocent (udskrivningsprocent) – reduceres kommunens overudligningsbetaling med 2,5 mio. kr. ift. tidligere budgetteret.

Samlet set et tab på 3,9 mio. kr. fra udligningsordningerne i 2020.

#### *Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet*

BK budgetterer traditionelt ikke med finansieringstilskuddet, før det er endelig kendt. Kommunernes likviditet er generelt høj, og det er derfor tvivlsomt, om tilskuddet vil fortsætte – i hvert fald i sin nuværende form.

Da der således var budgetteret med 0 kr. fra tilskuddet i overslagsår 2020 i budget 2019-2022, er der ingen ændringer til denne post.

#### *Tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19)*

BK budgetterer traditionelt ikke med §19-tilskuddet, før det er endelig kendt.

Da der således var budgetteret med 0 kr. fra tilskuddet i overslagsår 2020 i budget 2019-2022, er der ingen ændringer til denne post.

#### *Indkomstskat af dødsboer*

Indtægten fra dødsboskat skønnes kun for et år ad gangen. Seneste oplysninger fra tilskudsmodellen viser en indtægt på 0,6 mio. kr. til Brøndby Kommune i 2020.

### Grundskyld

De seneste oplysninger fra skatteforvaltningen (ESR) viser, at grundværdierne i Brøndby Kommune ikke er steget som prognosticeret fra 2019 til 2020. Den manglende stigning medfører et tab ift. hidtidigt budget for 2020 på 5,5 mio. kr.

Årsagen til den "flade" udvikling er endnu ikke undersøgt nærmere. Forvaltningen har en hypotese om, at det måske kan skyldes de eksproprieringer, som er foretaget i forbindelse med letbane-projektet. Forvaltningen undersøger nærmere.

### Dækningsafgifter

De seneste oplysninger fra skatteforvaltningen (ESR) viser, at Brøndby Kommune står til et fald i indtægterne fra dækningsafgifter i 2020 ift. hidtidigt budgetteret på 0,4 mio. kr.

### Opsamling

De samlede indtægter i 2020-2023, efter de nye skøn, fremgår af tabellen nedenfor.

(i 1.000 kr.)	Budget-forslag 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Kommunal udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning)	-968.918	-1.015.631	-1.074.740	-1.123.369
Statstilskud, ekskl. betinget statstilskud	14.705	8.491	12.042	20.263
Betinget statstilskud (vedr. service)	-18.230	-18.320	-18.624	-18.920
Betinget statstilskud (vedr. anlæg)	-6.077	-6.107	-6.208	-6.307
Udligning af selskabsskat	50.000	50.346	49.001	47.664
Udligning vedr. udlændinge	-69.645	-71.158	-72.321	-73.512
Kommunalt udviklingsbidrag	3.944	4.060	4.228	4.399
Bidrag vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19)	3.288	3.362	3.457	3.558
Tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder (§ 19)	0	0	0	0
Beskæftigelsestilskud*	-80.996	-82.939	-84.930	-86.968
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.096	-4.194	-4.295	-4.398
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.759	-4.873	-4.990	-5.110
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-6.377	-6.531	-6.687	-6.848
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	0	0	0
Værdighedsmilliarden	-6.282	-6.433	-6.587	-6.745
Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser	-4.236	0	0	0
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-1.097.679</b>	<b>-1.149.927</b>	<b>-1.210.654</b>	<b>-1.256.293</b>
Kommunal indkomstskat	-1.399.645	-1.429.385	-1.467.155	-1.507.501
Selskabsskat*	-164.615	-159.783	-157.864	-155.823
Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven*	-609	0	0	0
Grundskyld*	-159.462	-164.316	-171.124	-178.215
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi*	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb*	-2.903	-2.903	-2.903	-2.903
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb*	-46.893	-46.893	-46.893	-46.893
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-1.775.589</b>	<b>-1.804.741</b>	<b>-1.847.401</b>	<b>-1.892.797</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-2.873.268</b>	<b>-2.954.669</b>	<b>-3.058.055</b>	<b>-3.149.090</b>

\* Ikke omfattet af statsgaranti.

Samlet set er der tale om en opjustering af indtægterne i 2020 med 1,4 mio. kr. I overslagsår 2020 og 2021 er der tale om hhv. en ned- og opjustering på 3,1 mio. kr. Der har ikke før været skønnet indtægter for overslagsår 2023.

Indtægtsskønne skal generelt set betragtes med det forhold in mente, at værdighedsmilliarden er gået fra at være et driftstilskud til at blive en del af de særtilskuddene i det generelle tilskud- og udligningssystem. I det administrative budgetforslag, som forvaltningen fremlægger, er nettodriftsudgifterne i 2020-2023 ikke forhøjet med et beløb svarende til merindtægten på ca. 6 mio. kr.

Uden indregning af værdighedsmilliarden på indtægtssiden ville der faktisk være tale om en nedjustering af indtægtsskønnene i alle årene.

Hvorvidt midlerne fra værdighedsmilliarden forsat skal anvendes til ældreområdet, eller om midlerne skal gå til at styrke det ordinære driftsresultat, er et politisk valg.

#### 4. Oversigt – administrative/tekniske korrektioner

**Tabel 2**, oversigt administrative korrektioner

Opdelt efter bevillingsniveau T1 og T2	Budget			
	2020	Sum af 2021	Sum af 2022	Sum af 2023

<b>Børneudvalget</b>	<b>533</b>	<b>-2.543</b>	<b>-3.158</b>	<b>1.767</b>
Gevinstrealisering	-4	-4	-4	-4
Udkontering af rekrutteringspuljen	95	95	95	95
Konsekvens af befolkningsprognose 2019 ud over regnskabsanalysen	-609	-3.711	-4.392	984
Normering 19/20, Justering af folkeskolereform, forventet tilskud ifølge aftalepapir	1.300	1.300	1.300	1.300
Gradvis forøgelse af klassekvotient, 2023 virkning	0	0	0	-650
Sundhedsplejen	-249	-223	-157	42
<b>Idræts- og Fritidsudvalget</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>90</b>
Renovering af Schneeklothhallen (2019-2022)				-400
Nedskrivning af kontingentindtægter	145	145	145	145
Flytning af budget til driftudgifter vedr. Schneeklothhallen til Teknik og Miljøforvaltning / ØU	-20	-20	-20	-20
Sag 2018-29534 -Regulering af lønbudget pga. manglende udbetaling af tillæg	140	140	140	140
Momseffekt af budgetomplacering af træner tilskud mv	225	225	225	225
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>15.795</b>	<b>18.368</b>	<b>18.083</b>	<b>19.292</b>
Regulering i forhold til beregnet merforbrug og/eller ændret mængder af tildelte ydelser.	-51	-51	-51	-51
Udkontering af rekrutteringspuljen	4.075	4.075	4.075	4.075
Aflønning af Nexusmedarbejdere	143	143	143	143
Budgettilpasning Behandlingscenter Brøndby	-8			
Ældre/Plejeboliger ændringer i forhold til modtagne budgetter fra administrator FA09	-183	-183	-183	-183
Styrket dialog og opsyn med kommunens nyttehavere 153-2019-5851	400	0	0	0
Afdelingsleder - Rehabiliteringen Brøndby SOSU 10.04.2019 pkt. 168 (KB 15.05.2019)	590	590	590	590
Demografisk tilpasning af fritvalgsområdet	1.600	934	701	1.672
Demografisk tilpasning af Hjemmesygeplejen - DSR	-103	-275	-330	-92
Budgettering af udgifter til sondebehandling i kommunalt regi (præciseret af Sundheds- og Ældreministeriet)	300	300	300	300
Mængdetilgang til § 95 - BPA-ordning samt § 102 Behandling	1.092	1.092	1.092	1.092
Mængdetilgang på botilbudsområdet - §§ 107,108 m.fl.	1.847	5.649	5.654	5.654
Mængdetilgang på dagtilbudsområdet - §§ 103 og 104 m.fl.	1.461	1.461	1.461	1.461
Betaling for ubenyttede sengepladser i Psykiatrien	446	446	446	446
Gevinstrealisering	-273	-273	-273	-273
Tilpasning af budgettet til færdigbehandlede patienter - mængde ændring	-500	-500	-500	-500
Tilpasning af budgettet til køb og salg af plejehjemspladser – mængde ændring	2.540	2.540	2.540	2.540
Tilpasning af budgettet til Specialiseret rehabilitering efter sundhedslovens § 140 - mængde ændring	800	800	800	800
Tilpasning af budgettet til afregning af Vederlagsfrifysioterapi - mængde ændring	800	800	800	800
Øvrige tilpasninger af budgettet til personlig og praktisk hjælp, herunder tilbud efter §94 samt betaling for indkøb/tøjvaskordningen	795	795	795	795
Øvrige små reguleringer og omplaceringer på tværs af ældreområdet i forhold til mængde	24	25	23	23
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-326</b>
Nulstilling af konto	1	1	1	



Det er besluttet at nedlægge LOOP City samarbejdet	-326	-326	-326	-326
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>20.573</b>	<b>22.617</b>	<b>22.865</b>	<b>22.736</b>
Gevinstrealisering	305	305	305	305
Udkontering af rekrutteringspuljen	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
Nulstilling af konto	-1	-3	-3	-3
Ændringer i elever frie skoler	897	897	897	897
Tillæg for aftenarbejde	-140	-140	-140	-140
Pulje til uforudsete forhold, jf. budgetnotat 1 (budgetforslag 2020-2023)	7.329	7.329	7.329	7.329
2017-41792 Udvidelse af erstatningsbyggeriet Strandboligerne		2.062	2.062	2.062
Afsættelse af "råderum til politisk prioritering" på 15 mio. kr. (2020-pl)	14.658	14.658	14.658	14.658
KMDSag 2018-40088 Proces- og projektkonsulent til Teknik- og Miljøforvaltningen	650	650	650	0
Pulje til uforudsete forhold - modpost til Proces- og projektkonsulent i Teknik- og Miljøforvaltningen	0	0	0	0
Aflønning af Nexusmedarbejdere	-143	-143	-143	-143
Udvidelse på rengøringen	256	248	248	248
2019-9913 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalge	292	292	292	292
Justering af taxameter integration jf. KB 23.08.06 pkt. 429	71	71	71	71
Gevinstrealisering - rengøringen	-10	-10	-10	-10
Ændret demografi på Ældreområdet - tilpasning af visitators budget	-11	-19	-29	-1
Genberegning af administrations bidrag på renovation – reducere af indtægter (opfølgning pr 31. juli)	590	590	590	590
Afledt drift til IT-anlægsbevilling i budget 2023	0	0	0	220
Teknisk tilretning - reducere af beløb som er kopieret fra overslagsår	0	0	0	-193
Videreførsel af seniorrådsvalg	0	0	258	0
Videreførsel af Folketingsvalg	0	0	0	724
Fejlrettelse - sænkning af budget i 2022 og 2023 - opjusteres til gældende niveau.			0	0
<b>Kulturudvalget</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
Flytning af budget til rengøring til Teknik og Miljøforvaltning / ØU	-43	-43	-43	-43
<b>Hovedtotal</b>	<b>37.023</b>	<b>38.564</b>	<b>37.912</b>	<b>43.516</b>
<b>Hovedtotal, eksklusiv pulje til uforudsete forhold og Pulje til politisk prioritering</b>	<b>15.036</b>	<b>38.564</b>	<b>37.912</b>	<b>43.516</b>

Bemærk at hovedtotalen ikke stemmer overens med totalen i tabel 1. Her er der indarbejdet budgetændringer for 13.736 mio. kr. Forskellen er beløbet på 1.300 mio. kr. under Børneudvalget, hvor der i beregningen af de indarbejdede budgetændringer er forudsat at kommunen får indtægten. Ligeledes er der 0-beløb med fordi der ikke er økonomiske konsekvenser i 2020 men alene i overslagsårene.