

BILAG 3. TILLÆG TIL AFTALETEKSTEN

I forbindelse med udarbejdelse af afstemningsprogrammet til budget 2021 er aftaleteksten blevet kontrolleret. Der er fundet behov for præciseringer, som har medført ændringer i aftaleteksten. Disse er beskrevet nedenfor.

[Æ129]

Cykelpakke med sikre skoleveje (side 41)

Sætningen er ændret fra

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service til afledt drift til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2022 til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).

Sætningen er ændret til

Der afsættes:

- 0,1 mio. kr. på service i **2022 og frem** til afledt drift til Cykelsti på Østbanegade (TM21a2).
- 3,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-202**3** til detektering af højresvingende trafik for at forebygge højresvingsulykker (TM28-3).

Økonomiske rammer for budget 2021 (side 50)

Sætningen er ændret fra

Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen:

- Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finansiering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021.
- Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021.

Sætningen er ændret til

Der er følgende ændringer til finansieringen af budgetaftalen:

- Mindreudgifter i puljen til afledte driftsudgifter til anlægsprojekter medfører yderligere finansiering for samlet 36,2 mio. kr. og frigiver servicemåltal for 15,8 mio. kr. i 2020 og 20,4 mio. kr. i 2021. **Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF).**
- Ændret skøn for udgifterne til overførselsindkomster som følge af Økonomisk Redegørelse reducerer finansieringen med 25,9 mio. kr. i 2021. **Dette håndteres i indstillingen Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 (TÆF)**

Aftaleoverholdelse og budgetprincipper (side 51 og 52)

Sætningen er ændret fra

Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på service reduceres med 34,7 mio. kr. i servicemåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reservede midler er tilbageført til puljen.

Sætningen er ændret til

Puljen til uforudsete udgifter i 2021 på service reduceres med 31,4 mio. kr. i servicemåltal, og den tilsvarende finansiering reserveres i kassen. Såfremt der tilvejebringes ledigt servicemåltal i 2021, vil puljen til uforudsete udgifter blive genopbygget, indtil de reservede midler er tilbageført til puljen.