

Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport pr. 30.9.2022						
Udvalg	Tillægsbev.	Budgetoverslagsår				Bemærkninger
		2022	2023	2024	2025	
<b>1.000 kr</b>						
<b>Serviceudgifter</b>	<b>57.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Farven angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg og dermed neutral på kassen.
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>						
Fremrykket varmeplanlægning	1.260					
Bygningsdrift Vesterlunden - overført til TMU	86	102	102	102	102	
Kompensation Covid-19 og Ukraine	4.300					
Kompensation stigende energipriser	8.100					
Kompensation ny rengøringskontrakt	1.000					
<i>Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>						
Lov- og Cirkulæreprogram nr. 8, 9, 26, 30 og 50	501					
Kompensation Covid-19 og Ukraine	600					
<i>Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget</i>						
Midtvejsregulering, Evaluerings- og bedømmelsessystem (nr. 63 L&C)	-188					
Midtvejsregulering, Ændring i vejledning om indsatser på Familieområdet	-128					
Midtvejsregulering, Styrket socialtilsyn	88					
Midtvejsregulering, Styrket tilsyn med dagtilbud	281					
Budget til sprogklassen flyttes fra Skole og Uddannelse til Ungdomsskolen	-333					
Bygningsdrift Vesterlunden - overført til TMU	-86	-102	-102	-102	-102	
Kompensation Covid-19 og Ukraine	6.000					
<i>Kultur- og Fritidsudvalget:</i>						
Budget til sprogklassen flyttes fra Skole og Uddannelse til Ungdomsskolen	333					
<i>Senior-, Social- og sundhedsudvalget:</i>						
Mitvejsregul., kvalitetspakke vedr. akutfunktion (nr. 57 L&C)	353					
Midtvejsregul., efterregulering §95 overvågning nat (nr. 16 L&C)	-394					
Midtvejsregul., etableringsomkostn. kommunal aflastning sygehuse (nr. 66 L&C)	302					
Midtvejsregul., efterregulering vedr. sonde-remedier (nr. 62 L&C)	77					
Midtvejsregul., tandpleje 18-21 årige (nr. 23 L&C)	558					
Kompensation Covid-19 og Ukraine	4.200					
<i>Økonomiudvalget:</i>						
Midtvejsregulering 2022: Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	221					Øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
Pulje stigende priser	29.986					Kompensation midtvejsregulering - reduceres med 26,9 mio. kr. jf. nedenfor
<i>Erhvervs- og Turismeudvalget</i>						
Kompensation stigende brændstofspriser vedr. færger	850					
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
BAU midtvejsregulering 2022	-17.900					Herudover er der 40 mio. kr. i pulje under ØK
<b>Renter</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Renter af likvider. Nettomerindtægt pm afkast. Modposteres rentepuljen	-671					07.22.07_07.22.10
Realiseret kurstab pm afkast. Modposteres rentepuljen	3.586					07.58.78
Rentepuljen - finansiering af afvigelses likvide aktiver og kurstab	-2.915					07.58.78
Kursgevinst indfrielse ældreboliglån (andel efter nedbrændt bolig)	-41					Finansieres af forsikringssum Hyttebyen
Tilpasning renter indfrielse ældreboliglån (andel efter nedbrændt bolig)	5					Finansieres af forsikringssum Hyttebyen
Indeksring afregning af feriemidler, flyttet fra afdrag feriemidler	27	0	0	0	0	modsvares af mindre afdrag
<b>Finansiering</b>	<b>-13.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Medfin. skrå skatteloft	-22					Tilpasning til opkrævet beløb for 2022
Ekstra grundskyld	-3.996					Tilpasning til opkrævet beløb for 2022
Medfin. Ordning vedr. dårlig udvikling i ledighed	384					
Efterregulering af KMF for 2021	2.751					
Særlitskud vedr. fordrevne fra Ukraine	-2.292					
Reg. vedr. modregning i bloktilskud (Salg af aktier i Nature Energy)	-4					
Ekstra modregning overførselsudgifter	14.393					
Færre udgifter under BAU	17.900					
Ændret P/L for 2022	-29.986					Modpost pulje ved regnskabsafslutning
Netto merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine	-2.157					Modpost pulje ved regnskabsafslutning
Kompensation for merudgifter Covid-19	-6.390					Modpost pulje ved regnskabsafslutning
Midtvejsregulering - Borger & Arbejdsmarkedsudvalg	-501					Modpost BAU
Midtvejsregulering - Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-53					Modpost BUU
Midtvejsregulering - Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-896					Modpost SSU
Midtvejsregulering - Teknik- og Miljøudvalget	-1.260					Modpost TMU
Midtvejsregulering - Økonomiudvalg	-221					Modpost ØKU
Øvrig midtvejsregulering	-805					
<b>Kapitalposter</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tilpasning renter indfrielse ældreboliglån (andel efter nedbrændt bolig)	437					Finansieres af forsikringssum Hyttebyen
Indeksring afregning af feriemidler, flyttet fra afdrag feriemidler	-27	0	0	0	0	Frigivelse deponering mod at afdrage på feriemidler
<b>Anlæg</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nedbrændt hytte	-401					Hyttebyen
Tillægsbevilling vedr. diverse anlægsprojekter	0	0	0	0	0	Se specifikation nedenfor
<b>I alt</b>	<b>26.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finansieret af pulje stigende priser under ØK</b>	<b>-26.912</b>					Rest pl-puljen under ØKU udgør herefter 3,1 mio. kr. som reserveres til regnskabsafslutningen
<b>I alt - kassetræk</b>	<b>0</b>					Hertil kommer pulje regnskabsafslutningen som udgør 1,9 mio. kr.

+ angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

Specifikation af tillægsbevilling vedr. diverse anlægsprojekter	
Der søges om en tillægsbevilling til følgende anlægsprojekter:	
Veje- og funktionsudbud	0,324 mio. kr.
Cykelsti langs Rantzausmindevej	0,080 mio. kr.
Gundestrup	0,040 mio. kr.
Lokalområdeudvikling/-analyse	0,010 mio. kr.
Tagudarbejde - Hudes plads	0,631 mio. kr.
Vestermarksskolen - Dagtilbud	0,070 mio. kr.
Forårs SFO	0,070 mio. kr.
Heldagslegetue til dagplejere på Tåsinge	0,270 mio. kr.
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0,123 mio. kr.
Nyt tag på rådhuset	0,037 mio. kr.
Nedrivning m.v.	0,028 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>1,683 mio. kr.</b>
Med søgning om finansiering fra følgende anlægsprojekter:	
Damestenen - forbedring af p-forhold	0,072 mio. kr.
Trafiksikkerhed - Cykelstier	0,300 mio. kr.
Fortov, Trafiksikkerhedsprojekt - Gammel Nybyvej	0,150 mio. kr.
Nedrivning af bygninger på Thuro	0,618 mio. kr.
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thuro	0,120 mio. kr.
Etab. af fleksboliger på det soc. omm.	0,003 mio. kr.
Bibliotek - Selvbetjening Lundby Skole	0,032 mio. kr.
Ombygning Bodøvej 18	0,124 mio. kr.
Styrket udvendig vedligehold	0,264 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>1,683 mio. kr.</b>