

Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport pr. 31.03.2024						
1.000 kr Udvalg	Tillægsbev.	Budgetoverslagsår				Bemærkninger
		2024	2025	2026	2027	
Serviceudgifter	-680	1.108	1.108	1.108	1.108	Farven angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg og dermed neutral på kassen.
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>						
Frivillighus, andel fra SSSU	238	238	238	238	238	
Kvægtorvet - Flytning af indtægtsbudget	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Rengøring i Heldagslegestuer	109	109	109	109	109	
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus	729	729	729	729	729	
<i>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</i>						
Budget vedrørende BossInff til Plan	58	58	58	58	58	
<i>Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>						
Budget vedrørende KMD Nemaadgang fra IDD	20	20	20	20	20	
Budget vedrørende KMD Ydelsesrefusion fra IDD	57	57	57	57	57	
<i>Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget</i>						
Flytning af budget fra ældre til PPR vedr. CKV <18 år	88	88	88	88	88	
Undervisning af sendt ankomne ukrainske unge på Ungdomsskolen	-109					
Rengøring i Heldagslegestuer	-109	-109	-109	-109	-109	
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus	-729	-729	-729	-729	-729	
<i>Kultur- og Fritidsudvalget:</i>						
Undervisning af sent ankomne ukrainske unge på Ungdomsskolen	109					
<i>Senior-, Social- og sundhedsudvalget:</i>						
Frivillighus, andel til CETS	-238	-238	-238	-238	-238	
Flytning af budget fra ældre til PPR vedr. CKV <18 år	-88	-88	-88	-88	-88	
<i>Økonomiudvalget:</i>						
Budget vedrørende KMD Nemaadgang til Borgerservice	-20	-20	-20	-20	-20	
Budget vedrørende KMD Ydelsesrefusion til Jobcenter	-57	-57	-57	-57	-57	
Budget vedrørende BossInff til Plan	-58	-58	-58	-58	-58	
Det Fælleskommunale Ejendomsregister	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108	
Risikopulje	-1.788					Kollektiv skattesanktion og modregning i bloktilskud
<i>Erhvervs- og Turismeudvalget</i>						
Kvægtorvet - Flytning af indtægtsbudget	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	
Renter	-1.538	0	0	0	0	
Byggelånsrenter	214					Der er oprettet byggekreditter vedr. Brandsikring Aldersro og Ollerup Plejecentre
Tilpasning lån Tennishal	15					modsvares rentepuljen
Tilpasning lånerammelån	148					modsvares rentepuljen
Rentepuljen - tilpasning lån Tennishal	4					Renter og afdrag tilpasning
Rentepuljen - tilpasning lånerammelån	-363					Renter og afdrag tilpasning
Renter budgetlagte lån, ingen termin 2024	-1.341					Andel vedr. brandsikring flyttes til 750 - byggelånsrenter
Garantiprovision 2024	-215					Beregning opdateret ud fra nuværende garantistillelser.
Finansiering	680	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	
Det Fælleskommunale Ejendomsregister	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108	
Andel af kollektiv skattesanktion	1.680					Modpost Risikopulje under ØKU
Modregning i bloktilskud	108					Modpost Risikopulje under ØKU
Finansforskydninger	-8.810	9.248	0	0	0	
Indfrielse af facelån	-10	0	0	0	0	
Depositum Maritimt Erhvervspark, regulering	10	0	0	0	0	
Deponering. Frigivelser fjernes, da deponering overført fra 2023	438	0	0	0	0	Der kommer ingen frigivelser før året efter der er deponeret
Byggekredit	-9.248	9.248				Foreløbige skøn, som modsvares af lån i 2025
Kapitalposter	14.049	-7.068	8.721	0	0	
Afdrag budgetlagte lån, ingen termin 2024	-922					
Tilpasning lån Tennishal	-19					modsvares rentepuljen
Tilpasning lån aconto lånerammen 2023	215					modsvares rentepuljen
Byggekredit. Nedskrivning af låneoptagelse	9.248	-9.248				Ved byggekredit får vi andel udbetalt i 2024. Konverteres til lån i 2025
Geopark. Ingen mulighed for låneoptagelse.	2.180	2.180	8.721			
Byrum og adgangsvej Simac. Reduceret låneoptagelse	3.347					
Lånedispensation ordinær lånepulje 2024. 14 mio. kr. hvis det besluttes						Husk afledt udgift til renter og afdrag
Anlæg	0	0	0	0	0	
I alt	3.701	2.180	8.721	0	0	
Underskud tilføres pulje regnskabsafslutning	-3.701					
I alt - kassetræk	0					

+ angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift