

Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport pr. 30.09.2023						
Udvalg	Tillægsbev.	Budgetoverslagsår				Bemærkninger
		2023	2024	2025	2026	
<b>1.000 kr</b>						
<b>Serviceudgifter</b>	<b>37.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Farve angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg og dermed neutral på kassen.
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>						
Lov- og cirkulæremidler 2023	926					Modpost under Finansiering
Organisationsændring pr. 1.8.2023 (løn)	578					Medarbejdere flyttet fra Erhverv til Fællessekretariatet, Miljø & Teknik
Organisationsændring pr. 1.8.2023 (løn)	-293	-737	-737	-737	-737	Medarbejder flyttet fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling
Ukraineudgifter Teknik- og Miljøudvalget	3.300					Modpost under Finansiering
Husleje §60-selskab madservice	-349	-731	-731	-731	-731	Jf. erhvervslejekontrakt
Vedligehold, el, vand, varme m.v. til §60-selskab	-650	-1.330	-1.205	-1.205	-1.205	
<i>Plan- og Lokalsamfundsudvalget</i>						
Organisationsændring pr. 1.8.2023 (løn)	293	737	737	737	737	Medarbejder flyttet fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling
<i>Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget</i>						
Musik til Svend - refusion	-66	-68	-68	-68	-68	Rettelse vedrørende budgetoverførsel ved opgaveflyt
Sprogklassen - flyttes fra Skole og Udd. til Ungdomsskolen	-75					
Ukraineudgifter - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	4.656					Modpost under Finansiering
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>						
Musik til Svend - refusion	66	68	68	68	68	Rettelse vedrørende budgetoverførsel ved opgaveflyt
Sprogklassen - flyttes fra Skole og Udd. til Ungdomsskolen	75					
<i>Senior-, Social- og sundhedsudvalget</i>						
Lov- og cirkulæremidler 2023	294					Modpost under Finansiering
Administrationsaftale §60-selskab madservice	400	896	896	896	896	Jf. adm.aftale
Husleje §60-selskab madservice	349	731	731	731	731	Jf. erhvervslejekontrakt
Vedligehold, el, vand, varme m.v. §60-selskab	650	1.330	1.205	1.205	1.205	
<i>Økonomiudvalget</i>						
Efterregulering af KMF 2022	-2.896					Risikopuljen
Midler fra midtvejsregulering 2023	29.554					Reserveret til pulje til regnskabsafslutning
Reg. grundkapitalindskud Søkildevvej	-32					Flyttes til konto for grundkapitalindskud
Lov- og cirkulæremidler 2023	348					Modpost under Finansiering
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	1.657					Jf. politisk beslutning tilbageføres dette til risikopuljen
Administrationsaftale §60-selskab madservice	-400	-896	-896	-896	-896	Jf. administrationsaftale
<i>Erhvervs- og Turismeudvalget</i>						
Organisationsændring pr. 1.8.2023	-578					Medarbejdere flyttet fra Erhverv til Fællessekretariatet, Miljø & Teknik
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Overførselsudgifter 2023, Borger og Arbejdsmarkedsudvalget	27.300					Modpost under Finansiering
<b>Renter</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Indeksering feriemidler	302	0	0	0	0	flyttes fra afdrag feriemidler
Garantiprovision tilpasning	-12					
<b>Finansiering</b>	<b>-65.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Bidrag til ordning vedr. dårlig ledighedsudvikling	948					
Efterregulering af KMF 2022	2.896					Modpost risikopulje
Midtvejsregulering af bloktilskud 2023:						
Overførselsudgifter 2023	-27.300					Modpost BAU overførselsudgifter
P/L-regulering 2023	-14.235					Reserveres til pulje til regnskabsafslutning
Efterregulering vedr. Ukraine og Covid-19 i 2022	-14.312					Reserveres til pulje til regnskabsafslutning
Øvrige reguleringer	-947					
Lov- og cirkulæremidler 2023	-3.115					Modpost diverse udvalg
Ukraine-udgifter 2023	-9.063					Modpost diverse udvalg
<b>Finansforskydninger</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Reg. grundkapitalindskud Søkildevvej	32					
<b>Kapitalposter</b>	<b>-302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Indeksering feriemidler	-302	0	0	0	0	flyttes til renter - indeksering feriemidler
<b>Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tankefuld, Salg - etape 2	-2.727					Tillægsbevilling på anlæg
Vejadgang, Bagergade 28	-27					Tillægsbevilling på anlæg
Trafiksikkerhedsprojekter 2022	2					Tillægsbevilling på anlæg
Fjerne fysiske forhindringer	-4					Tillægsbevilling på anlæg
Arealeffektivisering Tåsinge	250					Tillægsbevilling på anlæg
Udendørs overdækning i dagtilbud	165					Tillægsbevilling på anlæg
Heldagslegestue til dagplejere på Tåsinge	181					Tillægsbevilling på anlæg
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	782					Tillægsbevilling på anlæg
Rantzausmindehallen	-76					Tillægsbevilling på anlæg
Svendborg Tennishal	270					Tillægsbevilling på anlæg
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	-270					Tillægsbevilling på anlæg
Energimærkning af små ejendomme under 250 m²	-272					Tillægsbevilling på anlæg
Styrket udvendig vedligehold	-46					Tillægsbevilling på anlæg
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	732					Tillægsbevilling på anlæg
COVID 19 - Erhverv	-732					Tillægsbevilling på anlæg
Overførselspulje	1.000					Tillægsbevilling på anlæg
Syltemæ A	718					Tillægsbevilling på anlæg
Elleskov Mølle	39					Tillægsbevilling på anlæg
Vandløb fra Egense	3					Tillægsbevilling på anlæg
Tagdarbejde	12					Tillægsbevilling på anlæg
Pulje til opretholdelse af pladsgaranti	-1.657					Jf. politisk beslutning tilbageføres dette til risikopuljen
<b>I alt</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Overskud tilføres pulje regnskabsafslutning</b>						
<b>I alt - kassetræk</b>	<b>-1</b>					

+ angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift