

Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport pr. 30.06.2024

1.000 kr

Udvalg	Tillægsbev.	Budgetoverslagsår				Bemærkninger
		2024	2025	2026	2027	
						Farven angiver bevillingsomplaceringer mellem udvalg og dermed neutral på kassen.
Serviceudgifter	26.026	0	0	0	0	
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>						
Lov- og cirkulæreprogram 2024	291					Midtvejsregulering 2024
Budget til rengøring i Heldagslejestuen i Stenstrup til CETS	13	36	36	36	36	
<i>Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget</i>						
Lov- og cirkulæreprogram 2024	2.146					Midtvejsregulering 2024
Budget til rengøring i Heldagslejestuen i Stenstrup til CETS	-13	-36	-36	-36	-36	
<i>Senior-, Social- og sundhedsudvalget:</i>						
Arb.miljøkonsulent, 15 timer fra HR til SSSU	110	287	287	287	287	
Kvalitetsløft i ældreplejen	1.253					Midtvejsregulering 2024
Lov- og cirkulæreprogram 2024	872					Midtvejsregulering 2024
<i>Økonomiudvalget:</i>						
Arb.miljøkonsulent, 15 timer fra HR til SSSU	-110	-287	-287	-287	-287	
Midtvejsregulering pris- og lønudgifter	11.776					Midtvejsregulering 2024
Pulje til regnskabsafslutning	9.020					Midtvejsregulering 2024
Lov- og cirkulæreprogram 2024	668					Midtvejsregulering 2024
Overførselsudgifter	-7.971	0	0	0	0	
Midtvejsregulering af overførselsudgifter, Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-7.971					Midtvejsregulering 2024
Finansiering	-18.847	0	0	0	0	
Midtvejsregulering af overførselsudgifter	7.971					Midtvejsregulering 2024
Midtvejsregulering pris- og lønudgifter	-11.776					Midtvejsregulering 2024
Merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine	-9.020					Midtvejsregulering 2024
Kvalitetsløft i ældreplejen	-1.253					Midtvejsregulering 2024
Lov- og cirkulæreprogram 2024 - udvalgsfordelt	-3.977					Midtvejsregulering 2024
Øvrig lov- og cirkulæreprogram 2024	-1.799					Modpost kassen
Medfinansiering af skrå skatteløft	83					Modpost kassen
Medfinansiering af ordning vedr. dårlig udvikling i ledighed	936					Modpost kassen
Ekstra statstilskud	-12					Modpost kassen
I alt	-792	0	0	0	0	
Overskud tilføres pulje regnskabsafslutning	792					
I alt - kassetræk	0					

+ angiver merudgift/mindreindtægt - angiver merindtægt/mindreudgift

Note:

Midtvejsregulering inkl. lov- og cirkulære midler, Ukraine + ældreplejen udgør i alt 18,847 mio. kr. Heraf modposteres 18,1 mio. kr. på driftsområdet. Rest 0,8 overføres pulje regnskabsafslutning

3.977 Sum L/C - fordelt

-1.799 Rest

Midtvejsregulering
-18.055 udmøntes
-792 Pulje regnskabsafslutning
-18.847 Netto i alt