

## 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. |
| <b>Serviceudgifter</b>   | <b>26.026</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| <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   |
| <b>Overførselsudgifter</b>   | <b>-7.971</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| Midtvejsregulering af overførselsudgifter, Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget | -7.971         |                   |          |          |          | Midtvejsregulering 2024   |
| <b>Finansiering</b>  | <b>-18.847</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| 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  |
| <b>I alt</b>   | <b>-792</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| <b>Overskud tilføres pulje regnskabsafslutning</b>                           | <b>792</b>     |                   |          |          |          |   |
| <b>I alt - kassetræk</b>   | <b>0</b>       |                   |          |          |          |   |

+ 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