

Bilag 2: Specifikation af bevillinger med effekt på kassen

Bevillingerne med effekt på kassen på driftsområdet fordeler sig således på de politiske udvalg.

Tabel 1: Samlet oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på driften fordelt på udvalg

Udvalg (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-614	-	-	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	-746	-	-	-
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-8.545	-	-	-
Børneudvalget	-692	-	-	-
Skoleudvalget	-993	-	-	-
Kultur- og Idrætsudvalget	-125	-	-	-
Klima- og Planudvalget	-	-	-	-
Teknik- og Ejendomsudvalget	-1.228	-	-	-
Tillægsbevillinger på driften i alt	-12.942	-	-	-

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende bevillinger med effekt på kassen

Tabel 2: Oversigt over de enkelte tillægsbevillinger på driften mellem udvalg

Nr.	Overskrift	Udvalg	2018	2019	2020	2021
1	Afledt drift ældrebolig genoptræningscenter	Teknik- og Ejendomsudvalget	-1.000			
2	Energisparerprojekter	Teknik- og Ejendomsudvalget	-105			
3	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - ØU	Økonomiudvalget	-614			
4	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - ÆSU	Ældre- og Sundhedsudvalget	-746			
5	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - SAU	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-400			
6	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - BU	Børneudvalget	-692			
7	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - SU	Skoleudvalget	-993			
8	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - KIU	Kultur- og Idrætsudvalget	-125			
9	Midtvejsregulering af Lønfremskrivning - TEU	Teknik- og Ejendomsudvalget	-123			
10	Midtvejsregulering af Indkomstoverførsler SAU	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-8.145			
Tillægsbevillinger på driften i alt			-12.942	-	-	-

Note: Minus (-) betyder at der lægges penge i kassen og plus (+) betyder der gives penge fra kassen

Bevillingerne med effekt på kassen på finansieringsområdet.

Tabel 3: Samlet oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på finansiering

Aktivitetssområde (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Finansiering og tilskud	14.242	-	-	-
Finansforskydninger	-1.300	-	-	-
Tillægsbevillinger på finansiering i alt	12.942	-	-	-

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende bevillinger med effekt på kassen på finansieringsområdet.

Tabel 4: Oversigt over de enkelte tillægsbevillinger på finansiering

Nr.	Overskrift	Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021
11	Renteudgifter ældreboliger	Finansforskydninger	-1.300			
12	Midtvejsregulering overførsler og P/L fremskrivning	Finansiering og tilskud	14.242			
Tillægsbevillinger på finansiering i alt			12.942	-	-	-

Note: Minus (-) betyder at der lægges penge i kassen og plus (+) betyder der gives penge fra kassen

Forklaringer til de enkelte bevillinger under drift og finansieringsområdet:

Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne – service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer – dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetssområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde – kan foretages af de respektive fagudvalg.

På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet nedenstående tillægsbevillinger.

Ad.1: Afledt drift ældrebolig genoptræningscenter

Der gives en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til afledt drift til ældrebolig genoptræningscenter under Teknik- og Ejendomsudvalget, som ikke skal anvendes i år. Mindreudgifterne tilføres kassen.

Ad.2: Energisparerprojekter

Der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende Energisparerprojekter under Teknik- og Ejendomsudvalget. Mindreudgifterne tilføres kassen.

Ad.3-9 Midtvejsregulering af Lønfremskrivning

Der gives en tillægsbevilling på i alt 3,7 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af lønfremskrivning under alle udvalg i 2018 som tilføres kassen.

Ad.10: Indkomstoverførsler under SAU

Der gives en tillægsbevilling på 8,145 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til forskellige indkomstoverførselsområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som anbefales tilført kassen.

Ad.10: Driftssikring af boligbyggeri

Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri under Økonomiudvalget, som anbefales tilført kassen.

Ad.11: Renteudgifter ældreboliger

Der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende renteudgifter til ældreboliger, som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne indgår i den delvise finansiering af midtvejsreguleringen af Pris-fremskrivningen.

Ad.12: Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018

Der gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af indkomstoverførsler og P/L fremskrivningen i 2018 under Økonomiudvalget, som anbefales finansieret af kassen.