

## Bilag 2. Oversigt tillægsbevillinger til Budgetopfølgning 4.

Ovesigten viser fagudvalgenes ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer

1. Økonomiudvalget søger om følgende bevillinger:
  - a. Tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel på skoleområdet foråret -tilskud skal konteres på konto 7 (indtægter), og tilbageføres fra BUU (korrektion til BO2) 2,2 mio.kr.
  - b. Efterregulering Kommunalmedfinansiering for 2020 5,3 mio.kr.
  - c. Nulstilling af pulje afsat til midtvejsregulering -11,7 mio.kr.
  - d. Kvindekrisecentre – Lov & cirkulæreprogram behov for tilførsel af midler grundet stigning i udgifter 0,3 mio.kr.
  - e. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 afsat til prøvehandlinger på jobcentret søges om 0,8 mio.kr.
  - f. Justering af skatteindtægter (bilag 3) 1,5 mio.kr.
  - g. Grundet ændring i konteringspraksis flyttes afvikling af feriepengeforpligtigelse fra driften til status og afvikles på samme måde som øvrig gæld (+/- 12,5 mio.kr.
  - h. Afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelse fratrådte medarbejdere 27,9 mio.kr.
  - i. Justering af afsat budget til grundkapital, (-12,7 mio.kr. i 2021 og 8,9 mio.kr. i 2022)
  - j. Justering af finansforskydninger (bilag 3.) 2,1 mio.kr.
2. Social- og beskæftigelsesudvalget
  - a. Tilpasning af overførelsesudgifterne, -43,5 mio.kr.
3. Miljø-, Plan - og Landdistriktsudvalget
  - a. Indtægt vedr. Digeprojekt Næsby Strand tilføres kassen -0,9 mio.kr.
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser
  - a. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søger myndigheden på Misbrugsentret om 0,2 mio.kr.
  - b. Tilskud til social vicevært på Toften - indtægt- og udgiftsbevilling på +/-99.000 kr.
  - c. En del af tilgængelighedspuljen er besluttet anvendt til drift – der flyttes 0,4 mio.kr. fra anlæg til drift
5. Kultur- og Fritidsudvalget
  - a. FUN2move aktiviteter flyttes til 2022, 45.000 kr.
  - b. Skolesvømning – mindreforbrug flyttes til 2022, 0,1 mio.kr.
  - c. Budget Sikker adgang til vandet flyttes til ETU (+/- 0,2 mio.kr.)
  - d. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søges 0,5 mio.kr. til Antvorskov ruin
  - e. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søges 0,35 mio.kr. til Kulturarv
  - f. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søges 0,3 mio.kr. til renovering af lysanlæg
  - g. Vesthallen renovering gulv – manglende mulighed for momsrefusion 0,15 mio.kr.
  - h. B73 – udvidelse af klubhus - manglende mulighed for momsrefusion 0,9 mio.kr.
6. Erhvervs- og Teknikudvalget
  - a. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søges 1,5 mio.kr. til renhold og offentlige toiletter
  - b. Trafikanalyse – behov for ekstra midler 0,5 mio.kr.
7. Forebyggelse- og Seniorudvalget
  - a. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søges 0,6 mio.kr. til projekt fleksibel aflastning
  - b. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søges 0,1 mio.kr. til projekt styrket indsats
  - c. Udsat anlæg nedrivning af bygninger ved Bjergbyparken ønskes overført til 2022, 4,8 mio.kr
  - d. Blomstergården – driftsbudget omplaceres til anlæg (+/- 0,5 mio.kr.)
8. Børne- og Ungeudvalget
  - a. Vippeordning skoler – færre elever end budgetlagt, -6,8 mio. kr.
  - b. Vippeordning SFO og Klub - færre elever end budgetlagt, -3,6 mio. kr.
  - c. Statslige og private skoler - mindreforbrug på 0,6 mio.kr.
  - d. Grundet manglende overførelse af mindrebrug fra 2020 søger dagtilbud om 0,8 mio.kr. til specialiseret indsats i førskolealderen m.m.
  - e. Vippeordning Dagtilbud – flere børn end budgetlagt 6,5 mio.kr.
  - f. Ekstra tilskud særlig pulje vedr. kommuner med dårlige normeringer (+/- 1,9 mio.kr. i 2022)
  - g. Budget til Rosenkilde skole under USB vedr. mere bevægelse i folkeskolen 42.000 kr.
  - h. Omplacering af budget vedr. leje af container til Kommunale ejendomme

I hele 1.000 kr.	Politik område	2021	2022	2023	2024
<b>Bevillingsønske</b>					
<b>Drift</b>					
1.a Korrektion tilskud	BUU 8.1	2.234			
1.b Efterregulering KMF	ØU 1.4	5.279			
1.c Pulje midtvejsreg.	ØU 1.4	-11.757			
1.d Kvindekrisecentre	SBU 2.1	286			
1.e Prøvehandling*	ØU 1.2	796			
1.f Justering skatter	ØU 1.4	1.495			
1.g Afdrag feriepenge	ØU 1.3	-12.500			
2.a Overførelsesudgifter	SBU 2.1	-43.454			
3.a indtægt digeprojekt	MPL 3.1	-900			
4.a Misbrug myndighed*	USB 4.1	229			
4.b Social vicevært	USB 4.1	-99 99			
4.c Tilgængelighedspulje	USB 4.1	370			
5.a FUN2move	KFU 5.1	-45	45		
5.b Skolesvømning	KFU 5.1	-100	100		
5.c Sikker adgang til vandet	KFU 5.1 ETU 6.2	-220 220			
5.d Antvorskov ruin*	KFU 5.1	497			
5.e Kulturarv*	KFU 5.1	348			
5.f Renovering lysanlæg*	KFU 5.1	300			
6.a Renhold og off. Toiletter*	ETU 6.2	1.510			
7.a Fleksibel aflastning*	FSU 7.1	579			
7.b Styrket indsats*	FSU 7.1	125			
7.d Blomstergården	FSU	-450			
8.a Vippeordning skoler	BUU 8.1	-6.840			
8.b Vippeordning SFO og Klub	BUU 8.1	-3.598			
8.c Statslige og private skoler	BUU 8.1	-646			
8.d Specialiset indsats*	BUU 8.2	800			
8.e Vippeordning Dagtilbud	BUU 8.2	6.465			
8.f Ekstra tilskud	BUU 8.2		-1.915 1.915		
8.g Rosenkilde skole omp.	BUU 8.1 USB 4.1	-42 42	-59 59		
8.h Container leje omp.	BUU 8.1 ETU 6.3		-65 65	-65 65	-65 65
<b>Finansiering</b>					
1.g Afdrag feriepenge	1.4	12.500			
1.h Afdrag feriepenge	1.4	27.936			
1.i Grundkapital	1.4	-12.700	8.900		
1.j Finansforskydninger	1.4	2.100			
<b>Anlæg</b>					
4.c Tilgængelighedspulje	USB 4.1	-370			
5.g Vesthallen moms	KFU 5.1	151			
5.h B73 – klubhus moms	KFU 5.1	927			
6.b Trafikanalyse	ETU 6.2	500			
7.c Bjergbyparken	FSU 7.1		4.980		
7.d Blomstergården	FSU 7.1	450			
Kassen (minus er kassetræk)		27.483	-14.025		