

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger med forventet regnskab pr. 30.04.2018

Udvalg/ Politik-/aktivitetsområde	Bevilling	Lividitets- påvirkning 1.000 kr.	Serviceudgifter 1.000 kr.
	Sammenfatning vedr. ansøgte tillægsbevillinger		
	Indtægter	-3.300	-
	Drift og refusion	-2.915	-1.364
	Tillægsbevillinger i alt	-6.215	-1.364
	Specifikation af bevillinger:		
Indtægter:			
<i>Tilskud og Udligning</i>	Tilskud til øget bemanning på ældreområdet	-3.300	
Driftsudgifter:			
Økonomiudvalget:			
Koncernudgifter og Administration:			
Rådhuspersonale	SSF: Psykologbetjening af behandlingstilbud i Ølsted (PPR)	160	160
	Visitationen: Administrationsudgifter i fm. øget bemanning til ældreområdet	100	100
Forsikringer	Mindreudgift som følge af udbud	-750	-750
Øvrige koncernudgifter og -indtægter	Håndtering af dataforordning fra EU	400	400
	Borgerdrevne forslag	50	50
Budgetpuljer:			
Tværgående budgetpuljer	Tilbagerul af effektivisering vedr. lønydelser via intranet	528	528
	Tilbagerul af effektivisering vedr. genforhandling af lønftaler	172	172
	Tilbagerul af effektivisering vedr. kommunikationsopgaver	200	200
	Afledt drift afsat til ressourcecenter	-100	-100
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse			
Beskæftigelse	Bonus for job vedr. integration	-375	
	Endelig restafregning af refusioner vedr. 2017	-1.176	
Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati			
Kultur og Idræt	Pedelbistand vedr .drift af Storebjeghallen	150	150

Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger med forventet regnskab pr. 30.04.2018

Udvalg/ Politik-/aktivitetsområde	Bevilling	Lividitets- påvirkning 1.000 kr.	Serviceudgifter 1.000 kr.
Udvalget for Miljø og Plan			
Miljø, Natur, Veje og Fysisk planlægning	Ny kontrakt vedr. skadedyrsbekæmpelse	340	340
	Tilpasning af budget til livredningstjenesten	-80	-80
	Korrektion af budget vedr. "Vend i døren" i forhold til Natur og Vej	-1.100	-1.100
	Korrektion af kontraktforhold vedr. Natur og Vej	-135	-135
	Korrektion af indarbejdet afledt drift vedr. UKC	-56	-56
	Tilpasning af budget vedr. vintertjenesten	-1.380	-1.380
	Kollektiv trafik - efterregulering vedr. 2016	-1.652	-1.652
	Vejbelysning - tlbagerul af for meget indarbejdet effektiviseringsgevinst	1.020	1.020
	Finansiering af merudgifter vedr. trafikikkerhed, Ølsted (anlæg)	-115	-115
	Kommunale ejendomme	Korrektion vedr. skatter og afgifter på takstfinansierede institutioner	239
Udgifter til rengøring af genåbnede institutioner		150	150
Korrektion af indarbejdet afledt drift vedr. UKC		-239	-239
Finansiering af merudgifter vedr. bygningsrenovering 2017 (anlæg)		-1.239	-1.239
Udvalget for Ældre og Handicappede			
Voksne med fysisk eller psykisk handicap	Udgifter vedr. personlig pleje på botilbuddene - finansiers af ældreområdet	527	527
Ældre			
Hjemme- og sygepleje	Finansiering af pleje på botilbud	-527	-527
	For høj pris- og lønfremskrivning vedr. praktisk hjælp	-423	-423
Hjælpe midler	Tilpasning af leasingydelser	-44	-44
Øvrige udgifter vedrørende ældre	Demensvenligt netværk (BYR 12.10.2017 - 1007)	50	50
	Øget bemanning i ældreplejen, finansieret af finanslovs midler	3.200	3.200
	Merindtægt vedr. restafregning af refusioner	-692	-692
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse			
Sundhed	Flytning af udgifter vedr. børneastma til Børn og Unge med særlige behov	-57	-57
Børn og Unge med særlige behov	Flytning af udgifter vedr. børneastma fra Sundhed	57	57
Voksne med særlige behov	Bortfald af opgave vedr. rehabilitering	-118	-118
	I ALT	-6.215	-1.364