

Spec. af bevillinger i budgetopfølgningen pr. 30. sept. 2018

Område	Tillægsbevilling 2018 Positive beløb = forhøjelse af udgift / nedsættelse af indtægt	Tillægsbevilling 2019 Positive beløb = forhøjelse af udgift / nedsættelse af indtægt
	----- 1.000 kr. -----	----- 1.000 kr. -----
Kommunal Medfinansiering	2.557	
Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet	-31.900	
Anlæg - jordforsyningen		
Salg af boliggrunde	39.500	
Køb af jord	12.200	
Forsyning drift	10.600	
Forsyning anlæg (*se bemærkninger / begrundelser nedenfor)		
Nye dagrenovationsbeholdere m/tags	800	
Obligatorisk kommunal dagrenovation		640
Tilskud og udligning		
Beskæftigelsestilskud	24.300	
Midtvejsregulering af de generelle tilskud	39.830	
Regulering vedrørende statsgarantien	-4.632	
Skatter		
Grundskyld	-3.500	
Dækningsafgift	700	
Forskerskat	-1.571	
Dødsboskat	-1.004	
Afdrag på lån	-1.300	
Sum bevillinger	86.580	640
Modpost = kassebeholdningen	-86.580	
Total (0)	0	
Anlægsbevillinger, hvortil der ER afsat rådighedsbeløb:		
Lånebevilling (optagelse af nyt lån)	-47.300	

*

Der er i 2018 følgende tre anlægsprojekter, der vedrører udrulning af den nye affaldsordning: "Nye dagrenovationsbeholdere m/tags", "Ressourcespande" samt "Obligatorisk kommunal dagrenovation". Projektet "Obligatorisk kommunal dagrenovation" omhandler tilslutning af landområder, der ikke tidligere har været omfattet af den kommunale ordning, samt institutioner. Der forventes merforbrug på disse anlægsprojekter.

Anlægsprojekterne "Nye dagrenovationsbeholdere m/tags" samt "Ressourcespande" betragtes samlet, da projekterne og udbud er gennemført samlet. De to anlæg har en samlet bevilling på 32,8 mio. kr., og der forventes et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt manglende prisfremskrivning af det afsatte budget som konsekvens af udskydelsen af udrulningen af ny ordning. Der søges derfor en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. med rådighedsbeløb i 2018 til gennemførelse af projektet, som finansieres midlertidigt af kassebeholdningen. Udgiften til tillægsbevillingen indregnes i taksten for 2020.

Anlægsprojektet "Obligatorisk kommunal dagrenovation" udrulles sideløbende med de to ovennævnte projekter. Hvis projektet skal gennemføres i den oprindelige form inkluderende både institutioner samt landområdet, forventes bevillingen overskredet med 640.000 kr. i 2019. På nuværende tidspunkt forventes projektet at blive gennemført primo 2019, og der ansøges om anlægstillægsbevilling på 640.000 kr. med rådighedsbeløb i 2019, ligeledes finansieret midlertidigt af kassen, og hvor merudgiften bliver indregnet i taksten for 2020.