

Bilag B: Budgetudvidelser 2022

- Størrelse af budgetudvidelser anføres i mio. kr. med tre decimaler. Positivt fortegn angiver udvidelse

Forslag til budgetudvidelser i Budget 2022

		2022 (mio. kr.)	2023 (mio. kr.)	2024 (mio. kr.)	2025 (mio. kr.)
	Budgetudvidelser I Alt	11,688	9,135	11,295	11,095
1	Renovering af kunst	0,000	0,190	0,190	0,190
2	Finansiering af Get2Sport i 2022	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Medarbejdere som følge af byudviklingen	1,800	2,240	2,240	2,240
4	Koordinator til Klimaplanen	0,640	0,640	0,640	0,640
5	Ressourcer til projektledelse og byplanlægningsopgaver i udviklingen af Hersted Industripark	1,300	1,300	1,300	1,300
6	Aktivitetsmedarbejder på Plejeboligområdet	0,500	0,500	0,500	0,500
7	Socialvisitator	0,600	0,600	0,600	0,600
8	Forsvarlig drift i Familieafsnittet	2,500	2,500	2,500	2,500
9	Øget driftsbudget til AMC pba. KB-beslutning den 24. juni 2021				
9	Øget anlægsbudget til AMC pba. KB-beslutning den 24. juni 2021				
10	Løft folkeskolen (23 fremrykket til 22)	3,093	0,000	2,260	2,260
11	Vikingelandsbyen - varigt	0,040	0,040	0,040	0,040
12	Biodiversitetspulje	0,100	0,100	0,000	0,000
13	Tilgængelighedspulje	0,100	0,000	0,000	0,000
14	Sund med kultur -forlængelse	0,000	0,200	0,200	0,000
15	Vagten	0,300	0,300	0,300	0,300
16	Unge Rådet	0,025	0,025	0,025	0,025
Ad 2	Udgift finansieres via central konsulentkonto.				
17	Praktik- og voksenlærlinge	0,500	0,500	0,500	0,500
18	Støtte til bredbånd i Risby - jfr.mødesag herom på MBU d.21.9.21.	0,190			