

Bilag 1. Oversigt - tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning - Alle udvalg

Bevillingsmæssig effekt:
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicerammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2016	2017	2018	2019	2020
Total alle udvalg	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Påvirkning af servicerammen	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Total ØU	-150.000	0	0	0	0	
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0	
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-150.000	0	0	0	0	
Påvirkning af servicerammen	-150.000	0	0	0	0	
ØU	-150.000	0	0	0	0	
Sektor 9	-150000	x	-150.000	0	0	0
Restbudget, udbud af rengøring	-150.000		-150.000	0	0	0
Sektor 10	0		0	0	0	0
Sektor 11	0		0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2016	2017-2020
Negativ tillægsbevilling som tilgår kassen	Ingen budgeteffekt for overslagsårene

Total, BEPU			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Budgetneutrale bevillingsændringer			0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Påvirkning af servicerammen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		Bevillings-					
		mæssig					
		effekt					
		I service-					
		rammen (x)					
BEPU			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Sektor 2	250000	x	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Havnen, arealleje			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Forslag til håndtering: 2016	2017-2020
Tillægsbevilling fra kassen	Er indarbejdet som teknisk korrektion

Total BFKU			0	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer			0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer			0	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen			0	0	0	0	0
		Bevillings-					
		mæssig					
		effekt					
		I service-					
		rammen (x)					
BFKU			0	0	0	0	0
Sektor 4			0	0	0	0	0
Sektor 5			0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2016	2017-2020

Total SSU	0	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	0	0	0	0	0
		Bevillings- mæssig effekt	I service- rammen (x)		
SSU	0	0	0	0	0
Sektor 7	0	0	0	0	0