

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

<b>Bevillingsmæssig effekt:</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicerammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Total alle udvalg</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
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

<b>Total ØU</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ØU</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 9</b>	<b>-150000</b>	<b>x</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Restbudget, udbud af rengøring	-150.000		-150.000	0	0
<b>Sektor 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Total, BEPU</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
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
		<b>Bevillings-</b>					
		<b>mæssig</b>					
		<b>effekt</b>					
		<b>I service-</b>					
		<b>rammen (x)</b>					
<b>BEPU</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Sektor 2</b>	<b>250000</b>	<b>x</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Havnen, arealleje			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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

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

<b>Forslag til håndtering: 2016</b>	<b>2017-2020</b>

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