

Bilag 1. Oversigt - tillægsbevillinger, 3. budgetopfølgning - Alle udvalg

| |
|---|
| Bevillingsmæssig effekt: |
| Budgetneutrale bevillingsændringer |
| Ikke budgetneutrale bevillingsændringer |
| Påvirkning af servicrammen |

| Hele kr. (+ for merudgift) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Total alle udvalg | 1.830.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetneutrale bevillingsændringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke budgetneutrale bevillingsændringer | 1.830.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Påvirkning af servicrammen | 1.830.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Total ØU | 2.423.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetneutrale bevillingsændringer | 593.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikke budgetneutrale bevillingsændringer | 1.830.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Påvirkning af servicrammen | 2.423.618 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Budget-neutral (x) | I service-rammen (x) | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|----------|----------|
| ØU | | | 2.423.618 | 0 | 0 |
| Sektor 9 | | | 2.423.618 | 0 | 0 |
| Rengøring. Budgetneutral omplacering fra Teknik og Miljø Fælles, BEPU | x | x | 100.000 | | |
| Barselsspulje. Udgifterne til barselsspuljen er højere end det afsatte beløb i budgettet. | | x | 1.830.167 | | |
| Lønbudget flyttes til ansat på "Børn og Pædagogik" fra sektor 5 til sektor 9. | x | x | 585.951 | | |
| Omplacering fra sektor 9 til Hollænderhallen og Kongelundshallen (sektor 4) mhp. Tilretning af budgetfejl i budget 2016 | x | x | -92.500 | | |

| Forslag til håndtering: 2016 | 2017-2020 |
|---|-----------|
| Budget flyttes fra BEPU til ØU. | |
| Tillægsbevilling finansieres af kassen. | |
| Budget flyttes fra BFKU til ØU. | |
| Budget flyttes fra ØU til BFKU. | |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------|----------|----------|----------|
| Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til at afholde implementeringsudgifter i forbindelse med KMD monopolbrud. Tillægsbevillingen er sammensat af en indtægtsbevilling på -329.135 kr., som hidrører fra salget af de ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD og af en udgiftsbevilling på 329.135 kr., som skal anvendes til at dække merudgifter som følge af monopolbruddet. | x | x | 0 | | | |
| Sektor 10 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor 11 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| Der bevilges et indtægtsbudget, som udlignes af et tilsvarende udgiftsbudget. | |
| | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| Total, BEPU | | | | | | | | | |
| Budgetneutrale bevillingsændringer | | | | | | | | | |
| Ikke budgetneutrale bevillingsændringer | | | | | | | | | |
| Påvirkning af servicrammen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| BEPU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sektor 2 | | | | | | | | | |
| Teknik og Miljø Fælles. Budgetneutral omplacering til Rengøring, ØU | x | x | -100.000 | | | | | | |

| | |
|---|------------------|
| Forslag til håndtering: 2016 | 2017-2020 |
| Budget flyttes fra BEPU til ØU. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| Total BFKU | | | | | | | | | |
| Budgetneutrale bevillingsændringer | | | | | | | | | |
| Ikke budgetneutrale bevillingsændringer | | | | | | | | | |
| Påvirkning af servicrammen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| BFKU | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sektor 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sektor 4 | | | | | | | | | |
| Omplacering fra sektor 9 til Hollænderhallen og Kongelundshallen (sektor 4) mhp. Tilretning af budgetfejl i budget 2016 | x | x | 92.500 | | | | | | |
| Sektor 5 | | | | | | | | | |
| Lønbudget flyttes til ansat på "Børn og Pædagogik" fra sektor 5 til sektor 9. | x | x | -585.951 | | | | | | |

| | |
|---|------------------|
| Forslag til håndtering: 2016 | 2017-2020 |
| Budget flyttes fra ØU til BFKU. | |
| Budget flyttes fra BFKU til ØU. | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SSU | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sektor 6 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Sektor 7 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til at afholde indtægter fra Værdighedsmilliarden og at anvende midlerne i henhold til den Værdighedspolitik, der blev vedtaget i punkt 13 på Kommunalbestyrelsens møde den 21. juni 2016. Tillægsbevillingen er sammensat af en indtægtsbevilling på - 3.048.000 kr. og en udgiftsbevilling på 3.048.000 kr. | x | | x | | 0 | | | | | |

| Forslag til håndtering: 2016 | 2017-2020 |
|---|---|
| Der bevilges et indtægtsbudget, som udlignes af et tilsvarende udgiftsbudget. | Budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling søges enkeltvist i hvert år, da fordelingen af Værdighedsmilliarden mellem kommunerne afhænger af en fordelingsnøgle, der ændres en smule hvert år. |