

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

Bevillingsmæssig effekt:
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicrammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2017	2018	2019	2020	2021
Total alle udvalg	-1.046.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-1.046.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicrammen	-2.902.000	0	0	0	0

Total, BEPU	-2.865.807	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	749.193	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-3.615.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicrammen	-2.865.807	0	0	0	0

	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
BEPU	-2.865.807	0	0	0	0
Sektor 2	-2.865.807	0	0	0	0
Budgetneutral omplacering vedr. det sorte sjak fra Økonomiafdelingen, ØU til fælles funktioner Vej og Gartener, BEPU.	x	x	749.193		
Merindtægt vedr. udlejning af Kommandørgården og Brandstationer		x	-818.000		
Grønne områder, mindreforbrug på udgift til rengøring (budgetkorrektioin).		x	-97.000		
Kollektiv trafik. Budgetteret voldafgiftssag afholdt i 2016, samt korrektion af budget til det forventede udgiftsniveau.		x	-2.700.000		

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Budget flyttes fra ØU til BEPU.	
Tilgår kassen	
Tilgår kassen	
Tilgår kassen	

Total BFKU	2.569.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	2.569.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	713.000	0	0	0	0
	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
BFKU	2.569.000	0	0	0	0
Sektor 3	0	0	0	0	0
Sektor 4	0	0	0	0	0
Sektor 5	0	0	0	0	0
Sektor 6	2.569.000	0	0	0	0
Budgettilpasning i forhold til tidligere nedjustering af budgettet, der har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau (indenfor servicerammen).		x	713.000		
Budgettilpasning i forhold til tidligere nedjustering af budgettet, der har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau (indenfor servicerammen).	1.856.000		0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Finansieres fra kassen	
Finansieres fra kassen	

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
Indtægter fra værdighedsmiliarden på - 3.096.000 kr., udgifter iht. Vedtagen værdighedspolitik på 3.096.000 kr.	x	x			0					
Indtægter fra pulje til klippekort til plejehjemsbeboere på -945.000 kr., udgifter til klippekort til plejehjemsbeboere på 945.000 kr.	x	x			0					
Indtægter fra pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning på -81.473 kr., udgifter til pulje nedbringelse af ventetid til genoptræning på 81.473 kr.	x	x			0					

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Der bevilges et indtægtsbudget, som udlignes af et tilsvarende udgiftsbudget.	Budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling søges enkeltvist i hvert år, da fordelingen mellem kommunerne afhænger af en fordelingsnøgle, der ændres en smule hvert år.

Total ØU									
Budgetneutrale bevillingsændringer									
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer									
Påvirkning af servicerammen									
ØU									
Sektor 9									
Budgetneutral omplacering vedr. det sorte sjak fra Økonomiafdelingen, ØU til fælles funktioner Vej og Gartener, BEPU.	x	x							
Sektor 10									
Sektor 11									

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Budget flyttes fra BEPU til ØU.	