

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 (budgetkorrektio). | | 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. | |
| | |
| | |