

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

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

Hele kr. (+ for merudgift)	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Total alle udvalg</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Total, BEPU</b>	<b>-2.865.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			
<b>BEPU</b>	<b>-2.865.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 2</b>	<b>-2.865.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	

<b>Total BFKU</b>	<b>2.569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Budget- neutral (x)</b>	<b>I service- rammen (x)</b>			
<b>BFKU</b>	<b>2.569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 3</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>Sektor 6</b>	<b>2.569.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgettilpasning i forhold til tidligere nedjustering af budgettet, der har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau (indenfor servicerammen).		x	<b>713.000</b>		
Budgettilpasning i forhold til tidligere nedjustering af budgettet, der har medført, at budgettet ikke er retvisende til det aktuelle udgiftsniveau (indenfor servicerammen).	<b>1.856.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<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>SSU</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 6</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>
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.

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

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