

Bilag 1. Oversigt - tillægsbevillinger, 3. 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	1.382.592	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	1.382.592	0	0	0	0
Påvirkning af servicrammen	1.382.592	0	0	0	0

Total, BEPU	0	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Påvirkning af servicrammen	0	0	0	0	0

	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
BEPU	0	0	0	0	0
Sektor 2	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
---------------------------------	-----------

Total BFKU	1.864.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	1.864.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	1.864.000	0	0	0	0
	Budget-neutral (x)	I service-rammen (x)			
BFKU	0	0	0	0	0
Sektor 3	0	0	0	0	0
Sektor 4	0	0	0	0	0
Administrationen indstiller, at der på BFKU's område gives en budgetneutral tillægsbevilling til Lokalkivet med indtægter på -95.000 kr. og udgifter på 95.000 kr. Beløbet bevilges med henblik på, at Lokalkivet kan modtage private legatmidler i forbindelse med et kunstprojekt. Midlerne anvender Lokalkivet til aflønning af en medarbejder på kunstprojektet.	x	x	0		
Sektor 5	0	0	0	0	0
Der gives tillægsbevilling på BFKU's område på 1.864 t. kr. i efterregulering af Eventyrhuset på grund af for lidt betalt bygnings-, drifts- og administrationstilskud for perioden maj 2011 til 2016. Beløbet finansieres fra kassen.			1.864.000	x	
Sektor 6	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Beløbet foreslås finansieret 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
	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)			
SSU	0	0	0	0	0
Sektor 6	0	0	0	0	0
Sektor 7	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021

Total ØU						-481.408	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer						0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer						-481.408	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen						-481.408	0	0	0	0
ØU						-481.408	0	0	0	0
Sektor 6						0	0	0	0	0
							0	0	0	0
Sektor 9						-481.408	0	0	0	0
Der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -577.129 kr. og udgifter på 577.129 kr. på ØUs område. Beløbet bevilges til at modtage tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse og til at afholde merudgifter som følge af ændringen af fuldtidspolitikeres vederlæggelse.	x	x			0					
Kassen tilføres 207.129 kr., som er modtaget fra økonomi- og indenrigsministeriet som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse, og som ikke skal anvendes til dette formål i 2017.			x		-207.129					
Der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -370.000 kr. og udgifter på 370.000 kr. på ØU's område. Beløbet bevilges til at modtage tilskud fra økonomi- og indenrigsministeriet som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse og til at afholde merudgifter som følge af ændringen af fuldtidspolitikeres vederlæggelse (jf. KB den 15. december 2016, pkt. 15).	x	x			0					

Forslag til håndtering: 2017	2018-2021
Beløbet foreslås tilført kassen.	

Kassen tilføres 274.279 kr. Beløbet vedrører ekstraordinære indtægter fra salg af ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD.	x	-274.279				
Sektor 10		0	0	0	0	0
Sektor 11		0	0	0	0	0

Beløbet foreslås tilført kassen.	
----------------------------------	--