

**Bilag 1. Oversigt - Indstillede tillægsbevillinger, 2. budgetopfølgning 2018 - Alle udvalg**

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

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total alle udvalg</b>	<b>3.033.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	3.033.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	3.033.000	0	0	0	0

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total, BEPU</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-600.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	-600.000	0	0	0	0

	Budget-neutral (x)	I service-rammen (x)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>BEPU</b>			<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 2</b>			<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Besparelser og råderum vedr. pulje til kollektiv trafik. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser for kollektiv trafik, men kan give merforbrug på BEPU-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.			-600.000				

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Beløbet tilgår kassen	

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total BFKU</b>	<b>4.864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	4.864.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	4.864.000	0	0	0	0

	Budget- neutral (x)	I service- rammen (x)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>BFKU</b>			<b>4.864.000</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>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Korrektion af fejl i løn-budget for 4 daginstitutioner. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser i 2018 men ikke i 2019. Det kan give merforbrug på BFKUs-budget, da mindreforbrug på pulje pt. indgår i forventet regnskab.			-600.000				
Mindreforbrug vedrørende udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet			-300.000				
<b>Sektor 6</b>			<b>5.764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Børneområdet under sektor 6 tilføres budget. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle set ift. sektorens samlede udfordring.			5.764.000				

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Beløbet tilgår kassen	
Beløbet tilgår kassen	
Beløbet tages fra kassen og placeres på Børneområdet på udgifter til opholdssteder for børn og unge, anden hjælp og mellemkommunale betalinger.	

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total, SU	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
<b>Budget-neutral (x)</b>					
<b>I service-rammen (x)</b>					
SU	0	0	0	0	0
Sektor 3	0	0	0	0	0
Sektor 4	0	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total SSU	7.269.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	7.269.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	7.269.000	0	0	0	0
<b>Budget-neutral (x)</b>					
<b>I service-rammen (x)</b>					
SSU	7.269.000	0	0	0	0
Sektor 6	7.269.000	0	0	0	0

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022

Det specialiserede voksenområde under sektor 6 tilføres budget. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle set ift. sektorens samlede udfordring.			7.269.000						Beløbet tages fra kassen og placeres på Det specialiserede voksenområde pgf. 107 og 108 døgntilbud.
<b>Sektor 7</b>									
			0	0	0	0	0	0	

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Total ØU</b>	-8.500.000	0	0	0	0
Budgetneutrale bevillingsændringer	0	0	0	0	0
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer	-8.500.000	0	0	0	0
Påvirkning af servicerammen	-8.500.000	0	0	0	0
		<b>Budget-neutral (x)</b>	<b>I service-rammen (x)</b>		
<b>ØU</b>	-8.500.000	0	0	0	0
<b>Sektor 6</b>					
<b>Sektor 9</b>					
			-2.200.000		
Dette omfatter alt administrativt IT-udstyr på ikke alene rådhuset, men også i decentrale institutioner samt politikere. En række PC'ere trænger til udskiftning, så der kan i perioden opstå driftsforstyrrelser samt øget arbejdspress på IT-området med at servicere ældre PC'er..					
Reduktion af pulje til medborgerskab. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser.					
			-100.000		

Forslag til håndtering: 2018	2019-2022
Beløbet tilgår kassen	
Beløbet tilgår kassen	

Besparelser på puljer til rekruttering og annoncering. Kan gennemføres uden umiddelbare konsekvenser i 2018 men ikke i 2019.			-230.000				
Rådhusdrift – ændring af frugtordning, plante frem for indkøbe juletræ mv. Kan gennemføres uden større konsekvenser			-70.000				
Nedsat pris og lønfaktor (P/L) på baggrund af KL's nye for 2017-2018.			-900.000				
Rammebesparelse			-5.000.000				
<b>Sektor 10</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sektor 11</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beløbet tilgår kassen
Beløbet tilgår kassen
skal efterfølgende udmøntes på alle sektorer
skal efterfølgende udmøntes på alle sektorer