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

Bevillingsmæssig effekt:
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer
Påvirkning af servicerammen

Hele kr. (+ for merudgift)	2018	2019	2020	2021	2022
Total alle udvalg	**3.033.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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		
Total, BEPU			**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
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)**						**Forslag til håndtering: 2018**	**2019-2022**
BEPU			**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Sektor 2			**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
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					Beløbet tilgår kassen	

Hele kr. (+ for merudgift)			2018	2019	2020	2021	2022			
Total BFKU			**4.864.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
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)**							**Forslag til håndtering: 2018**	**2019-2022**
BFKU			**4.864.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Sektor 3			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Sektor 4			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Sektor 5			**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
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						Beløbet tilgår kassen	
Mindreforbrug vedrørende udgifter til særlig støtte på 0-6 årsområdet			-300.000						Beløbet tilgår kassen	
Sektor 6			**5.764.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Børneområdet under sektor 6 tilføres budget. Beløbet er beregnet ud fra en fordelingsnøgle set ift. sektorens samlede udfordring.			5.764.000						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
	Budget-neutral (x)	**I service-rammen (x)**					
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
	Budget-neutral (x)	**I service-rammen (x)**					
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 voksenokmråde 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.
Sektor 7			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hele kr. (+ for merudgift)			**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Total ØU			**-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 serviceramme			-8.500.000	0	0	0	0
	Budget-neutral (x)	**I service-rammen (x)**					
ØU			**-8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sektor 6			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sektor 9			**-8.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 arbejdspres på IT-området med at servicere ældre PC'er..			-2.200.000				
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					Beløbet tilgår kassen	
Rådhusdrift – ændring af frugtordning, plante frem for indkøbe juletræ mv. Kan gennemføres uden større konsekvenser			-70.000					Beløbet tilgår kassen	
Nedsat pris og lønfaktor (P/L) på baggrund af KL´s nye for 2017-2018.			-900.000					skal efterfølgende udmøntes på alle sektorer	
Rammebesparelse			-5.000.000					skal efterfølgende udmøntes på alle sektorer	
Sektor 10			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Sektor 11			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		