

Bilag 1. Oversigt- tillægsbevillinger, 1. budgetopfølgning - BFKU

<b>Bevillingsmæssig effekt:</b>
Budgetneutrale bevillingsændringer
Ikke budgetneutrale bevillingsændringer

Hele kr. (+ for merudgift)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Total alle udvalg</b>	<b>60.885</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>
<b>Heraf: Budgetneutrale bevillingsændringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ikke budgetneutrale bevillingsændringer</b>	<b>60.885</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>

Bevillingsmæssig effekt		2016	2017	2018	2019	2020
<b>BFKU</b>		<b>60.885</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>	<b>95.956</b>
<b>Sektor 4</b>		<b>50.885</b>	<b>85.956</b>	<b>85.956</b>	<b>85.956</b>	<b>85.956</b>
Manglende nulstilling af budget på drift af svømmehal		-24.115	10.956	10.956	10.956	10.956
Hollænderhallens budget mangler 75.000 kr., som vil blive ændret ved en teknisk justering.		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Sektor 5</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Teknisk korrektion af rammebesparelse til Dragør Menighedsbørnehave.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Forslag til håndtering: 2016	2017-2020
Tillægsbevilling fra kassen	Indarbejdes som teknisk korrektion.
Tillægsbevilling fra kassen	Indarbejdes som teknisk korrektion.
Tillægsbevilling fra kassen	Indarbejdes som teknisk korrektion.