

Økonomiudvalget

Total oversigt

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Tekst	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)	0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)	0	0	0	0
Diverse lovændringer	0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger	-2.496.142	-6.681.781	-10.218.518	-10.178.518
Øvrige ændringer	1.376.356	601.526	1.376.356	601.526
Udvalget i alt	-1.119.786	-6.080.255	-8.842.162	-9.576.992

Økonomiudvalget

Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Demografiske ændringer i alt		0	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ændringer i forudsætninger i alt		0	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Lovændringer i alt		0	0	0	0	0

Økonomiudvalget

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Dok.nr	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
	Konsekvenser ifm med budgetvedtagelse 2014:						
Ø1	Reduktion i porto		2.933.481	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ø2	Udmøntning af sparekatalog 2012-pulje til løn i opsigelsesperiode		1.054.710	-732.760	-1.054.710	-1.054.710	-1.054.710
Ø3	Rationalisering ved indkøbsudbud			-1.054.708	-1.054.708	-1.054.708	-1.054.708
Ø4	Forpligtigelse ved åremålsansættelse		736.130	26.870	151.870	-736.130	-736.130
Ø5	Energibesparende foranstaltninger		-4.429.710	-2.773.274	-5.359.838	-8.087.450	-8.047.450
Ø6	DUT-adm medarbejder ifm reform af førtidspension og fleksjob			158.750	238.625	317.500	317.500
Ø7	Omkonvetering af 4 midlertidige stilling til 4 faste stillinger			282.550	282.550	282.550	282.550
Ø8	Ophør af midlertidig stilling i staben social og sundhed			-303.570	-303.570	-303.570	-303.570
Ø9	DUT-P1 Grøn vækst, ophører fra 2016			0	-640.000	-640.000	-640.000
Ø10	DUT-P2 Natura, ophører fra 2016			0	-342.000	-342.000	-342.000
	Flerårige TB efter budgetvedtagelse:						

Økonomiudvalget

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Dok.nr	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø11	VETR-styrkelse af indsats jfr. konstitueringsaftale			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ø12	1 stilling jobcenter-Byråd 1-4-14			500.000	0	0	0
Tidligere politiske beslutninger i alt				-2.496.142	-6.681.781	-10.218.518	-10.178.518

Økonomiudvalget

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2014-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Dok.nr.	Budget 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø13	Handicapørsel			-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
Ø14	Forsikringer - arbejdsskader		3.794.910	2.405.090	2.405.090	2.405.090	2.405.090
Ø15	Forsikringer - øvrige forsikringer			-681.750	-681.750	-681.750	-681.750
Ø16	Tjenestemandspensioner			1.703.250	1.703.250	1.703.250	1.703.250
Ø17	Rationale ved udbud på driften-vejvæsen mm. (reducerer 3 mio kr. puljen)			1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Ø18	Rationale ved udbud på driften-vejvæsen mm (reducerer driftens budget)			-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
Ø19	Valg - tilretning af budgetkonto			0	-774.830	0	-774.830
Ø20	Diverse mindre budgettilretninger			700.766	700.766	700.766	700.766
	Fremskaffelse af råderum:						
Ø21	Nytårskur			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ø22	Porto			-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
Ø23	Udbetaling Danmark			-778.000	-778.000	-778.000	-778.000
Ø24	Central konto ifm medarbejderafskedigelse/			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Ø25	Regulering af div. Budgetomplaceringer			-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Ø26	Tinglysningsgebyr på ejd.skattelån			-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Øvrige ændringer i alt				1.376.356	601.526	1.376.356	601.526