

Tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	1.445.510	945.510	945.510	945.510
Udvalg for Plan og teknik	0	0	0	0
Udvalg for Børn og Undervisning	220.000	220.000	220.000	220.000
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	1.250.330	1.250.330	1.250.330	1.250.330
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
Ændring i pris- og lønregulering fra 2013 til 2014	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Prisfremskrivning på Medfinansiering på sundhedsområdet reguleres til 2014-priser. Fremskrivningen indgår i det samlede beløb til pris- og lønregulering	-3.125.094	-3.125.094	-3.125.094	-3.125.094
I alt	125.746	-374.254	-374.254	-374.254
Ændring i pris- og lønregulering fra 2013 til 2014 (yderligere regulering)	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000
Prisregulering vedr. medfinansiering	162.000	162.000	162.000	162.000
I alt	-780.254	-1.280.254	-1.280.254	-1.280.254

Tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Økonomiudvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Tilpasning af betaling til Udbetaling DK jfr. skrivelse fra ATP	133.358	133.358	133.358	133.358
Tinglysningsgebyr-ejendomskattelån - besparelse medtaget 2x (rettelse)	125.000	125.000	125.000	125.000
Tilsynsopgaver overført til Socialtilsyn Syd - beløbet fordeles efterfølgende på flere udvalg	687.152	687.152	687.152	687.152
Medlemskab af Legoland Billund Resort og FORMAS	500.000	0	0	0
I alt	1.445.510	945.510	945.510	945.510

Tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Udvalg for Plan og Teknik		Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
I alt		0	0	0	0

iske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Udvalg for Børn og Undervisning	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Pensionsbidrag til timelønnede lærere i Ungdomsskolen som følge af skolereformen	220.000	220.000	220.000	220.000
I alt	220.000	220.000	220.000	220.000

Tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Udvalg for Kultur og Fritid		Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
I alt		0	0	0	0

Tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Udvalg for Social og Sundhed	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Forhøjelse af budget på kommunale institutioner som følge af tilsynsgebyr	499.586	499.586	499.586	499.586
Forhøjelse af takst indtægter pga tillæg tilsynsgebyr	-499.586	-499.586	-499.586	-499.586
Økonomi: Yderligere tilpasning af huslejeindtægter på ældreboliger	-67.510	-67.510	-67.510	-67.510
Krogen: Tilpasning af budget pga. af ændringer på Krogen - reduceret med 2 pladser	-1.028.987	-1.028.987	-1.028.987	-1.028.987
Krogen: Ændring i takstindtægter som følge af 2 færre pladser	1.028.987	1.028.987	1.028.987	1.028.987
Forhøjelse af medfinansiering på sundhedsområdet jfr. udmelding fra KL. Tal i 2015-priser	1.317.840	1.317.840	1.317.840	1.317.840
Yderligere tilgang af visiterede timer i Frit Valg udover budgetønsket	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Yderligere fald i antallet af tomgangshusleje henset til aktuel forbrug	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Stigning i refusion til dyre enkeltsager pga. tilgang af sag	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Fald i antallet af brugere til behandling af stofmisbrug	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
I alt	1.250.330	1.250.330	1.250.330	1.250.330

Tekniske ændringer til driftsbudget 2015 - 2018 efter den 26. juni 2014

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Seniorjob, ordningen vedr. personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge. Kommunen skal tilbyde ansættelse. Flere end forventet, ændres fra 15 til 22 årsværk.	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Beskæftigelsestilskud for de forsikrede ledige. Det centrale ledighedsskøn på landsplan er reduceret fra 104.000 i 2014 til 96.700 i 2015, og dermed reduceres det kommunale tilskud.	-5.380.000	-5.380.000	-5.380.000	-5.380.000
Regulering af Beskæftigelsestilskud medtaget i hovedoversigten pr. 26. juni 2014	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000