

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2016 priser) + = udgifter			
	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalg	904.831	1.451.614	675.224	1.451.614
Udvalg for Plan og teknik	-485.057	-1.031.840	-1.031.840	-1.031.840
Udvalg for Børn og Undervisning	632.500	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	200.000	-306.420	-306.420	-306.420
Udvalg for Social og Sundhed	-6.132.527	-6.132.527	-6.132.527	-6.132.527
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-17.612.000	-17.612.000	-17.612.000	-17.612.000
I alt	-22.492.253	-23.631.173	-24.407.563	-23.631.173

Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni måned 2016

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
100	Åremålstillæg - bortfalder		0	0	-776.390	0
103	095001 Redningsberedskab. Yderligere tilskud jf. Beredskabskommissionens beslutning af 02.02.2016	96505-16	145.000	145.000	145.000	145.000
502	013060 Laboratorievej 16. Ejendommen er solgt pr. 01.07.2016 og herefter ingen lejeindtægt. Helårsvirkning af udgetopf. 30.04.16		306.140	306.140	306.140	306.140
502	089060- Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse - Løndomplacering fra HK 06 - Udvalget for Økonomi og Erhverv		-546.783	0	0	0
502	Grøn vækst-forlængelse, efteråret 2016 forhandles DUT-midler		652.352	652.352	652.352	652.352
502	Natura 2000-forlængelse, efteråret 2016 forhandles DUT-midler		348.122	348.122	348.122	348.122
I alt			904.831	1.451.614	675.224	1.451.614

NB - mellem udvalg

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
501	201055 - Strategipuljen. Rettelse af fejl af tidl. indberetning i Prisme. Indberet. I 2016 før udgangspunkt.	36899-16	-1.031.840	-1.031.840	-1.031.840	-1.031.840
502	089060- Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse - Løndomplacering fra HK 06 - Udvalget for Økonomi og Erhverv		546.783	0	0	0
502	053002 - Skove. Jagtlejeindtægten er reduceret til ca 170.000 kr. årligt i en 5-årig periode 2016-2021 samt 0 kr. i afgift for indvinding af grus/sand, som er ophørt i Sdr. Plantage.	38690-16 /68100-16	-91.940	-91.940	-91.940	-91.940
502	Se ovenstående - udgift til drift af skovene er reduceret tilsvarende.	38690-16 /68100-16	91.940	91.940	91.940	91.940
I alt			-485.057	-1.031.840	-1.031.840	-1.031.840

NB mellem udvalg

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	Børn og Ungeområdet - døgnanbringelse i del af 2017. Ikke tidligere indregnet		632.500	0	0	0
I alt			632.500	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
111	Samdrift Museum og NKV	93321-16	200.000			
607	<i>Indretning af fremtidens Bibliotek - 2 årig bevilling, udgår i 2018*</i>			-306.420	-306.420	-306.420
I alt			200.000	-306.420	-306.420	-306.420

* var indregnet i tekniske ændringer (11240-16) og hovedoversigt (20626-16) før sommerferiene, men IKKE i dokumentet der blev udvalgsbehandlet på KF d. 8.6.2016 - afklares om den skal fremføres her ..(den er indberettet til Prisme)

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	I 2016-budgettet er 3 mio. kr. af "Velfærdsmilliarden" medtaget under bloktilskud. Beløbet indgår i stedet på driftsbudgettet		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
103	530005-530052 Tilretning for ældre- og plejeboliger		121.473	121.473	121.473	121.473
	Kommunal medfinansiering tilrettet til KL's skøn. 2017: (176,681 - 2,5 mio. kr.) omregnet til 16-pl. = 170,883 kr.		-4.754.000	-4.754.000	-4.754.000	-4.754.000 *
	Uddannelsen af social- og sundhedshjælpere og assistenter. Ny bekendtgørelse fra 2017	113931-16	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I alt			-6.132.527	-6.132.527	-6.132.527	-6.132.527

* Lavere end i 2016 pga. nye afregningsregler for genindlæggelser

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2017 - 2020 efter udvalgsbehandling i juni 2016

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2016-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
1	Beskæftigelsestilskudet budgetteres i h.t. det modtagne tilskud fra staten		-11.842.000	-11.842.000	-11.842.000	-11.842.000
2	Overførselsudgifterne korrigeres i h.t. ny vurdering i juli måned 2016 af mængdeforudsætninger og lovændringer		-5.770.000	-5.770.000	-5.770.000	-5.770.000
I alt			-17.612.000	-17.612.000	-17.612.000	-17.612.000