

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418
Udvalg for Plan og Teknik	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Udvalg for Børn og Undervisning	0	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000
Beløb vedr. beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) med i hovedoversigt pr. 2.7.2013	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Sum	3.477.543	4.366.078	3.506.078	906.078
Ændring vedr. pris- og lønstigninger	-2.300.000			
Netto	1.177.543			

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
502	Energibesparende foranstaltninger, tilpasning	83789-13	3.252.206	4.395.116	3.535.116	935.116
504	Korrektion af flytning mellem udvalg,		-348.040	-348.040	-348.040	-348.040
105	Korrektion af flytning mellem udvalg, UU-området		-320.270	-320.270	-320.270	-320.270
101	Korrektion af flytning mellem udvalg, pulje til tyveri- & løssøre		-140.322	-140.322	-140.322	-140.322
104	Tjenestemandspension, tilretning af pensionsforpligtigelser	114256-13	950.934	950.934	950.934	950.934
I alt			3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
0.80	Udvalgsbeslutning. Containerforsøg, Vejers/Henne	53187-13	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
I alt			-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
	Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding	93928-13	-2.813.830	-2.813.830	-2.813.830	-2.813.830
	Frit valg: Nulstilling af budget til Projekt rengøring med omtanke, da projektet er afsluttet		-396.510	-396.510	-396.510	-396.510
	Frit valg: Budget til indkøb af materialer til Rengøring med omtanke efter integration i frit valg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Social og Sundhed: Fælles medicinkort, Central database til registrering af borgeres aktuelle medinforbrug	98573-13	324.375	70.000	70.000	70.000
I alt			-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
1.	Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestillæget jfr. Statens udmeldinger grundet skøn om færre ledige og flere, der falder ud af dagpengesystemet.		-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000
2.	EGU. Praktikløn - AER bidraget reduceres fra kr. 30 til kr. 14 pr. time og ophør for nye praktikker i 2014 medfører mindre indtægt.		650.000	650.000	650.000	650.000
3.	Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere bevilget efter den gamle ordning før 1.1.2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning: Det skønnes at 32 % af 115.000 borgere vil overgå til ny ordning Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til personligt tillæg		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til boligydelse.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4.	Sygedagpenge. Spares yderligere 2 mio. kr.. Årsagen er lovændringerne, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger.		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5.	Kontanthjælp. Flere i privat løntilskud samt flere modtagere - over 1.000 modtagere i 2. kvartal med juni med 1.044 som højeste antal.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
6.	Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.1.2014 til borgere, der mister retten til dagpenge, betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/4 år. Budgettet reduceres fra 40 til 30 årsværk.		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
7.	Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden 1.1.2014-30.6.2016 til borgere, hvor dagpengeretten ophører. Der budgetteres med 1,850 mio. kr. svarende til den midlertidige uddannelsesordning for 2013.		1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
I alt			-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000