

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Total oversigt

		(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
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		-6.729.243	-11.145.221	-9.831.897	-11.394.964
Øvrige ændringer		0	0	0	0
Flytning mellem udvalg		1.599.321	2.124.321	2.124.321	2.124.321
Udvalget i alt		-5.129.922	-9.020.900	-7.707.576	-9.270.643

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

NR.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Konsekvenser af tidligere års beslutninger-jfr. budget 2016:					
	Æ`SKIW	191.580	0	-191.580	-191.580	-191.580
	Anskaffelse af TV-transmissionsudstyr	247.034	-247.034	-247.034	-247.034	-247.034
	Afholdelse af valg	907.470	-112.224	-907.470	-100.830	-907.470
	Visionspulje -Byrådet	500.000	252.074	252.074	252.074	252.074
	Medlemskab af Legoland-Billund resort	513.175	-513.175	-513.175	-513.175	-513.175
	Tidligere udmeldt DUT-midler	209.990	-152.316	-229.954	-229.954	-209.990
	Redningsberedskab-effektivisering ved sammenlægning	10.806.746	-544.334	-819.424	-1.089.131	-1.089.131
	Lov & Cirkulæreprogram P1 Grøn vækst-ophører ultimo 2016	657.766	-657.766	-657.766	-657.766	-657.766
	Lov & Cirkulæreprogram P2 NATURA 2000 handleplan-ophører ultimo 2016	351.012	-351.012	-351.012	-351.012	-351.012
	Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner	-1.028.500	-1.492.287	-483.984	-483.984	-483.984
	Besparelser vedr. indkøbsaftaler	0	-2.052.697	-4.105.394	-4.105.394	-4.105.394
	Effektivisering i administrationen	0	0	-1.008.300	-1.008.300	-1.008.300

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

NR.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Effektivisering i velfærdsteknologi	0	-2.034.648	-2.034.648	-2.034.648	-2.034.648
	Effektivisering vedr. øget udbud	-1.026.349	-1.026.349	-1.026.349	-1.026.349	-1.026.349
	Effektivisering via bygningsmassen	-1.026.349	-1.026.349	-2.052.697	-2.052.697	-2.052.697
	Energibesparende foranstaltninger, gevinster	-8.732.136	-2.799.480	-2.799.480	-2.799.480	-2.799.480
	Energibesparende foranstaltninger, tilpasning af faktiske gevinster	-	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	Jobcenter - midlertidig stilling ophører 2016	-	-509.192	-509.192	-509.192	-509.192
	Råderumskatalog, kørselskontorets afledte besparelse i teknisk afdeling	0	-50.415	-50.415	-50.415	-50.415
	Administrative besparelser, 1,2,3% 2015-17	-4.291.888	-2.145.944	-2.145.944	-2.145.944	-2.145.944
	Åremålsansættelser	911.398	-911.398	-911.398	-135.007	-911.398
	Tjenestemandspensioner	15.658.900	171.411	171.411	171.411	171.411
	Øvrige mindre beløb - sum	-	400.162	402.780	402.780	402.780
	Budgetopfølgning 30-04-2016: Flerårigt					
	Budgettilpasning vedr. kommunale ejendomme	-	373.730	373.730	373.730	373.730
Tidligere politiske beslutninger i alt			-6.729.243	-11.145.221	-9.831.897	-11.394.964

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Øvrige ændringer

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Øvrige ændringer i alt			0	0	0	0

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Diverse lovændringer

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Lovændringer i alt		0	0	0	0	0

Udvalget for Økonomi og Erhverv

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

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Ændringer i forudsætninger i alt		0	0	0	0	0

Udvalget for Økonomi og Erhverv

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

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Demografiske ændringer i alt		0	0	0	0	0

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Flytning af budgetbeløb mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2016-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Vedligeholdelse af kunst - til K&F	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Tilretning af lederløn ifm omorganisering 2015 - til B&U	0	-25.251	-25.251	-25.251	-25.251
	Tilretning af lederløn ifm omorganisering 2015 fra B&U	0	49.572	49.572	49.572	49.572
	Ekstra lønbudg til frit valg ordning - fra S&S	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	Ekstra lønbudg til adm.af fritvalgsbeviser - fra S&S	0	175.000	175.000	175.000	175.000
	Lønplacering-indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse - fra P&T	0	0	525.000	525.000	525.000
	Udvikling af området for udsatte børn, unge og deres familier - fra B&U		1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
Flytning mellem udvalg i alt		0	1.599.321	2.124.321	2.124.321	2.124.321