

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2017 priser) += udgifter			
	2018	2019	2020	2021
Udvalg for Økonomi og Erhverv	109.739	677.918	1.248.441	1.829.520
Udvalg for Plan og Teknik	-254.969	-254.969	-254.969	-254.969
Udvalg for Børn og Undervisning	-663.850	-663.850	-663.850	-663.850
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	0	0	0	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
I alt	-809.080	-240.901	329.622	910.701

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg for Økonomi og Erhverv		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1	12.09.18 Godkendt budget 2018 fra Sydtrafik er på 1.634.000 kr. i 2018 P/L. Det medfører ny manglende tilskud på 218.240 kr. Difference (218.240 - 59.822) = 158.418 kr. Konto 231 05 490-05	143195-17 143259-17	158.418	158.418	158.418	158.418
2	Ændring af Bygningsreglement 2015 betyder færre gebyrindtægter		340.000	340.000	340.000	340.000
3	Ændring vedrørende lov- og cirkulæreprogram		-121.369	-153.190	-82.667	-101.588
4	Administrationsudgifter vedrørende ikke forsikrede ledige - ophørt		-267.310	-267.310	-267.310	-267.310
5	Ændring vedrørende pris- og lønregulering (dækker alle udvalg)		0	600.000	1.100.000	1.700.000
I alt			109.739	677.918	1.248.441	1.829.520

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1	12.09.18 Godkendt budget 2018 fra Sydtrafik er på 12.423.000 kr. i 2018 P/L. Det medfører ny manglende tilskud på 839.993 kr. Difference (1.094.962 - 839.993) = -254.969 kr. Konto 231 01 493-09	143195-17 143259-17	-254.969	-254.969	-254.969	-254.969
2	Ny kollektiv rute mellem Horne og Tistrup som følge af ændrede ringetider pr. 1.8.2016. Beløbet på 663.850 kr. flyttet fra BU medtaget før 1. behandling					
I alt			-254.969	-254.969	-254.969	-254.969

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1	Ny kollektiv rute mellem Horne og Tistrup som følge af ændrede ringetider pr. 1.8.2016. Beløbet flyttes til Kollektiv trafik (PT)		-663.850	-663.850	-663.850	-663.850
I alt			-663.850	-663.850	-663.850	-663.850

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg for Kultur og Fritid	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
		Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
I alt		0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter 1. behandling i Byrådet

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
		Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
I alt		0	0	0	0