

Udvalget for Plan og Teknik

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	-21.783	-21.783	-21.783
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		523.910	621.910	649.910	649.910
Øvrige ændringer		-38.140	-38.140	-38.140	-538.140
Flytning mellem udvalg		-2.016.600	-2.541.600	-2.541.600	-2.541.600
Udvalget i alt		-1.530.830	-1.979.613	-1.951.613	-2.451.613

Udvalget for Plan og Teknik						
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
	DUT-midler Indsatsplaner vedr grundvandsbeskyttelse. Ekstra midler i 2016 + 2017. 089 60 010-00	21.783	0	-21.783	-21.783	-21.783
Lovændringer i alt		21.783	0	-21.783	-21.783	-21.783

Udvalget for Plan og Teknik

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
	211.020 - Cykelstier - større pulje på anlæg. Afledte driftsudgifter til vedligehold og vintertjeneste. Vedtaget i Budget 2015 - 501 211 20 102-06	220.000	70.000	140.000	140.000	140.000
	020009 - Vedligehold af cykellegebane. - Godkendt BY 02.02.2016 - 020 09 050-08	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	091.010 - Handleplan for rottebekæmpelser - Fra 2014 til 2016 - 502 093 10 105-06	151.390	-151.390	-151.390	-151.390	-151.390
	231.001 - Kollektiv trafik. Styrkelse af offentlig kørsel. 231 01 699-03	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300	1.008.300

	Punkt 21. Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl.					
	205 01 102-09	647.420	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Kaderumskatalog 2016-2018.					
	Punkt 24. Fællesudgifter kollektiv trafik.					
	231 01 290-	91.860	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	Kaderumskatalog 2016-2018. Punkt					
	25. Drift og vedligeholdelse af gadelys.					
	211 25 104-03/211	1.388.350	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	Ændring til driftsbudget 2016-2019.					
	P1. Driftsudgifter afledt af nye cykelstier. 211 20 102-06	0	20.000	40.000	60.000	60.000
	Ændring til driftsbudget 2016-2019.					
	P4. Cykelstisystemer til naturområderne. 211 20 102-06	8.000	8.000	16.000	24.000	24.000
	P5. Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune. 211 20 102-06	0	56.000	56.000	56.000	56.000
	Tidligere politiske beslutninger i alt	3.515.320	523.910	621.910	649.910	649.910

Udvalget for Plan og Teknik

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
	085.020 - Efterreg vedr kommunernes indsamling af bærbare batterier - DUT midler. Oprindelig budget før tilførsel af ekstra midler i perioden 2014 - 2016 kr. 87.280. - 502. 085 20 105-09	125.420	-38.140	-38.140	-38.140	-38.140
	054.020 - Kystsikring ved Blåvand - Aftale med Kystdirektoratet - 5 års periode 2015-2019 054 20 055-05	635.470	0	0	0	-500.000
	Øvrige ændringer i alt	760.890	-38.140	-38.140	-38.140	-538.140

Udvalget for Plan og Teknik

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
	Lønindplacering - indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse. Budget flyttes fra Udvalget for Plan og Teknik til Udvalget for Økonomi og Erhverv 089 60 010- 00	525.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
	231.001 - Kollektiv trafik. Styrkelse af offentlig kørsel - Flyttes til HK 3 jfr. BY 12.01.16. Budget flyttes fra Udvalget for Plan og Teknik til Udvalget for Børn og Undervisning 231 01 699-03	0	-2.016.600	-2.016.600	-2.016.600	-2.016.600
	Flytning mellem udvalg i alt	525.000	-2.016.600	-2.541.600	-2.541.600	-2.541.600