

## Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Total oversigt

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Tekst	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
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	-20.072.733	-34.703.822	-38.546.221	-37.776.221
Øvrige ændringer	1.887.160	1.157.160	1.157.160	1.957.160
Udvalget i alt	-18.185.573	-33.546.662	-37.389.061	-35.819.061

## Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

U3	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	<b>Konsekvenser af tidligere års beslutninger-ifr. budget 2015:</b>					
100	Medlemskab af Legoland/Billund Resort og Formas	508.950	0	-508.950	-508.950	-508.950
100	Valg Folketinget 2015/Byråd 2017	788.699	-788.699	0	-788.699	-788.699
103	Beredskab-Pulje til imødegåelse af evt. ikke realiserede besparelser - kun 2015	396.391	-396.391	-396.391	-396.391	-396.391
103	Besparelser via indkøbsaftaler	0	-2.035.800	-4.071.600	-6.107.400	-6.107.400
103	Pulje afsat til konkrete lønudgifter i opsigelsesperiode-bortfalder fra 2016	327.710	-327.710	-327.710	-327.710	-327.710
103	Effektiviseringer i administrationen-2% + 3%	-2.035.800	-2.035.800	-4.071.600	-4.071.600	-4.071.600
103	Effektiviseringer i velfærdsteknologi	0	-1.017.900	-2.035.800	-2.035.800	-2.035.800
103	Effektiviseringer ved øget udbud	0	-1.017.900	-2.035.800	-2.035.800	-2.035.800
103	Effektiviseringer via bygningsmasse	0	-1.017.900	-2.035.800	-3.053.700	-3.053.700
103	Effektiviseringer/besparelser-Økonomiudvalget	0	-8.143.200	-12.214.800	-12.214.800	-12.214.800
104	Fælles uddannelseskonto - i 2015 reduceret med 1,0 mio kr.	2.307.820	1.017.900	1.017.900	1.017.900	1.017.900
104	Åremålsansættelse	776.660	127.236	-776.660	-776.660	-6.660

## Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

U3	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
502	DUT-midler-grøn vækst ophører fra 2016	652.352	-652.352	-652.352	-652.352	-652.352
504	DUT-midler-Natura 2000 ophører fra 2016	348.122	-348.122	-348.122	-348.122	-348.122
504	Energibesparende foranstaltninger	-6.532.526	-2.632.863	-5.409.299	-5.409.299	-5.409.299
602	Midlertidig stilling på Jobcenter-bortfalder fra 2016	509.650	-509.650	-509.650	-509.650	-509.650
602	DUT-midler jfr. opgørelse	976.166	-333.871	-447.875	-447.875	-447.875
101	Erhvervslejemål, Industrivej 18, Oksbøl, opsagt 2015	137.356	-137.356	-137.356	-137.356	-137.356
101	Øget tilskud til ProVarde	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	Øvrige mindre tilpasninger		107.645	188.043	188.043	188.043
<b>Tidligere politiske beslutninger i alt</b>			<b>-20.072.733</b>	<b>-34.703.822</b>	<b>-38.546.221</b>	<b>-37.776.221</b>

## Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Øvrige ændringer

ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	dok. nr.	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	<b>Tilpasninger - maj 2015 ifm budgetarbejdet:</b>						
100	EU-afstemning 2016		0	900.000	0	0	0
100	Valg til Folketinget		0	0	0	0	800.000
104	Elektronisk jobdatabase-Ofir		108.449	90.000	90.000	90.000	90.000
502	Øget huslejeindtægt på lægehuset i Oksbøl			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
104	Tjenestemandspensioner-tilpasset		16.184.610	-654.610	-484.610	-484.610	-484.610
	<b>Budgetopfølgning 30-04-2015</b>						
101	E-arkiv		50.140	-50.140	-50.140	-50.140	-50.140
103	Forsikringer - arbejdsskadeerstatninger mm		--	770.000	770.000	770.000	770.000
101	Modernisering, digitalisering mm-udmøntning af besparelse jfr. budget		-951.910	951.910	951.910	951.910	951.910
<b>Øvrige ændringer i alt</b>				<b>1.887.160</b>	<b>1.157.160</b>	<b>1.157.160</b>	<b>1.957.160</b>

**Udvalget for Økonomi og Erhverv**

**Diverse lovændringer**

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
<b>Lovændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udvalget for Økonomi og Erhverv**

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

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
<b>Ændringer i forudsætninger i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Udvalget for Økonomi og Erhverv**

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

(ændringer i forhold til budget 2015-budget i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
<b>Demografiske ændringer i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>