

Udvalget for Økonomi og Erhverv					
Total oversigt					
		(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
Tekst		Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændringer i forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Diverse lovændringer		0	0	0	0
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-11.628.000	-13.775.000	-14.275.000	-14.275.000
Flytning mellem udvalg		609.631	609.632	609.632	609.632
Udvalget i alt		-12.618.369	-14.765.368	-15.265.368	-15.265.368

Udvalget for Økonomi og Erhverv						
Ændringer i forudsætninger mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Erstatninger ifm arbejdsskader, nyt skøn ud fra foregående års forbrug	7.257.490	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Ændringer i forudsætninger i alt		7.257.490	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Udvalget for Økonomi og Erhverv						
Tidligere politiske beslutninger						
			(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)			
NR.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Ændringer sfa. det vedtagne budget 2018-2021					
1	ØE-1 Optimering af indkøb		-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2	ØE-2 Oprettelse af fælles ejendomscenter		-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000
3	ØE-3 Reduktion af kørselsudgifter i forvaltninger og inst.		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
4	ØE-8 Reduktion af ledelse og lederlønninger		-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5	ØE-9 Adm.effektiviseringer i Direktionens interne stabe		-700.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	ØE-10 Adm.effektiviseringer i fagstabe og forvaltninger		-2.150.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
7	ØE-14 Effektiviseringer som følge af monopolbrud		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	Myndighed-Effektiviseringer og investeringer		0	-100.000	-100.000	-100.000
9	Kompetanceudvikling vedr. virksomhedsrettet indsats- (kontanthjælpsmodtagere) - 1 år		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	Teknisk reserve	10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
	Ændringer sfa. det vedtagne budget 2017-2020 eller tidligere budgetter					
11	Udmøntning af tidligere års adm.besparelser		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	Redningsberedskab - fælles med Esbjerg og Fanø	13.922.397	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
13	Fordeling af midler til Ungeindsats		-103.000	0	0	0
	Nye politiske beslutninger efter vedtagelsen af budget 2018-2021					

Udvalget for Økonomi og Erhverv						
Tidligere politiske beslutninger						
					(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)	
NR.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
14	Udbud af rengøring, merudgift ved licitation		5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
Tidligere politiske beslutninger i alt			-11.628.000	-13.775.000	-14.275.000	-14.275.000

-17.428.000

-7.153.000

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Flytning af budgetbeløb mellem udvalg

(ændringer i forhold til budget 2018 i hele kroner + = merudgifter)

Nr.	Tekst	Budget 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Rationaliseringsgevinst vedr. kopimaskiner		647.545	647.546	647.546	647.546
	Lunden - selv betalt energibesp. Foranstaltning, budgetbeløb retur		-37.914	-37.914	-37.914	-37.914
Flytning mellem udvalg i alt		0	609.631	609.632	609.632	609.632