

Økonomiudvalget

Total oversigt

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)					
Tekst		Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)		0	0	0	0
Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)		0	0	0	0
Lovændringer		439.835	439.835	-540.038	-540.038
Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger		-8.421.449	-14.205.170	-16.538.237	-17.395.837
Øvrige ændringer		-1.970.520	-1.970.520	-1.970.520	-1.970.520
Udvalget i alt		-9.952.134	-15.735.855	-19.048.795	-19.906.395

Økonomiudvalget

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

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Udvalget i alt			0	0	0	0

Økonomiudvalget

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

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
Udvalget i alt			0	0	0	0

Økonomiudvalget

Lovændringer

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
651.41.014	Lov & cirkulæreprogram - Grøn vækst ophører fra 2016		0	0	-638.375	-638.375
654.29.699	Lov & cirkulæreprogram - Natura 200 ophører fra 2016		0	0	-341.498	-341.498
	Budgetopfølgning 30.08.2013 - flerårige:					
	Gebyrer vedr ejendomsattester, digitaliseret fra 2013		439.835	439.835	439.835	439.835
Udvalget i alt			439.835	439.835	-540.038	-540.038

Økonomiudvalget

Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
011 + 013	Tilretning af budget for faste ejendomme på grund af ændrede kontrakter og salg af ejendomme	dok. 75499-13	77.550	77.550	77.550	77.550
-	Total, tillægsbevillinger-flerårige, perioden 1/1 - 23/5 2013		1.203.078	1.203.078	1.203.078	1.203.078
	Konsekvenser af tidligere års beslutninger-jfr. budget 2013, flerårige:					
651.01.200.09	Reduktion i porto		-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
670.01.070.09	Udmøntning af sparekatalog-pulje til løn i opsigelsesperiode		-1.043.955	-1.769.243	-2.087.910	-2.087.910
670.01.067.03	Regulering af udbetaling til Udbetaling Danmark		-1.068.100	-1.156.556	-1.156.556	-1.156.556
670.01.055.02	Indkøb	-1.043.955	-1.043.955	-2.087.910	-2.087.910	-2.087.910
651.37.510.50	Byggesagshonorar støttet byggeri	-1.012.949	953.955	953.955	953.955	953.955
651.01.486.00	FLIS-betaling	483.010	156.594	156.594	156.594	156.594
651.01.686.05	Arkivering af data til Statens Arkiv - kun 2013	1.043.960	-1.043.960	-1.043.960	-1.043.960	-1.043.960
651.01.688.50	Medfinansiering ifm digitalisering af byggesagsarkiv - via byggesagshonorar		-208.791	-208.791	-208.791	-208.791
651.01.689.07	Medfinansiering ifm digitalisering af byggesagsarkiv - via lønninger		-208.791	-208.791	-208.791	-208.791
670.01.084.04	Modernisering, digitalisering m.m.	-1.017.500	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
651.01.404.09	Fratrædelsesbeløb ifm med åremålasansættelse & generationsaftaler, tilpasset til indgåede aftaler	857.600	-131.600	214.400	0	-857.600
670.01.065.09	Energibesparende foranstaltninger	-5.111.920	-2.087.910	-4.175.820	-4.175.820	-4.175.820

Økonomiudvalget

Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger

(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)						
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
670.01.065.09	Energibesparende foranstaltninger, finansiering af renter og afdrag på optagne lån	0	-1.800.000	-3.600.000	-5.400.000	-5.400.000
231.05.491.02	Handicapkørsel, regulering tidligere år	-457.875	457.875	457.875	457.875	457.875
651.11.015.04	2 midlertidige projektmedarbejderstillinger BUF-ophører i 31.08.2014		-568.288	-852.400	-852.400	-852.400
	Budgetopfølgning 30.08.2012 - flerårige:					
-	Tilpasning af lederlønninger		69.849	69.849	69.849	69.849
Udvalget i alt			-8.421.449	-14.205.170	-16.538.237	-17.395.837

Økonomiudvalget

Øvrige ændringer

		(ændringer i forhold til 2013-budget i hele kroner + = merudgifter)				
Konto	Tekst	Budget 2013	Ændringer i 2014	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017
-	Ændring i P/L - lønninger (1,2 til 0,3)		-2.045.520	-2.045.520	-2.045.520	-2.045.520
	Budgetopfølgning 30.08.2013 - flerårige:					
	Akutpulje - 1 øre		75.000	75.000	75.000	75.000
Udvalget i alt			-1.970.520	-1.970.520	-1.970.520	-1.970.520