

## Vedtaget budgetændringer Budget 2018 - 2021 (11.10.2017)

Hele 1.000 kr.

Samlede ændringer	2018	2019	2020	2021
Politiske beslutninger	13.050	9.800	5.300	6.429
Administrative forslag til budgetændringer	1.204	1.204	1.204	1.204
Ny lovgivning	11.913	9.525	5.656	5.700
Demografi	4.771	5.893	13.364	21.355
Øvrige ændringer	3.035	6.245	6.283	7.078
<b>I alt - netto</b>	<b>33.973</b>	<b>32.667</b>	<b>31.807</b>	<b>41.766</b>

Hele 1.000 kr.

Politiske beslutninger	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	0	-1.000	-1.000	129
Børne- og Skoleudvalget	1.300	1.700	1.700	1.700
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	900	900	900	900
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	5.750	5.700	1.200	1.200
Social- og Sundhedsudvalget	4.700	2.100	2.100	2.100
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	400	400	400	400
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>13.050</b>	<b>9.800</b>	<b>5.300</b>	<b>6.429</b>

Hele 1.000 kr.

Administrative forslag til budgetændringer	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	704	704	704	704
Børne- og Skoleudvalget	500	500	500	500
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>	<b>1.204</b>

Hele 1.000 kr.

Ny lovgivning/kontrakt bundeområder	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	601	601	601	601
Børne- og Skoleudvalget	-356	-393	-502	-458
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-85	-85	-3.247	-3.247
Social- og Sundhedsudvalget	11.603	9.252	8.654	8.654
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	150	150	150	150
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>11.913</b>	<b>9.525</b>	<b>5.656</b>	<b>5.700</b>

Hele 1.000 kr.

Demografi	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	4.771	5.893	13.364	21.355
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	0	0	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	0	0	0	0
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>4.771</b>	<b>5.893</b>	<b>13.364</b>	<b>21.355</b>

Hele 1.000 kr.

Øvrige ændringer	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-6	-2.545	-2.509	-1.541
Børne- og Skoleudvalget	2.063	2.063	2.063	2.063
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	180	145	145	145
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	-61	-61	-61	-61
Social- og Sundhedsudvalget	2.594	5.991	5.758	5.685
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	-1.735	652	887	787
<b>Driftsudgifter - i alt</b>	<b>3.035</b>	<b>6.245</b>	<b>6.283</b>	<b>7.078</b>

Hele 1.000 kr.

Samlede ændringer - fordelt på udvalg	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	1.299	-2.240	-2.204	-107
Børne- og Skoleudvalget	8.278	9.763	17.125	25.160
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	1.080	1.045	1.045	1.045
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	5.604	5.554	-2.108	-2.108
Social- og Sundhedsudvalget	18.897	17.343	16.512	16.439
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	-1.185	1.202	1.437	1.337
<b>I alt - netto</b>	<b>33.973</b>	<b>32.667</b>	<b>31.807</b>	<b>41.766</b>