

Specifikation af ændringer i basisbudgettet

(i 1.000 kr., 2015-pl)	2015	2016	2017	2018	Politikområde
Prisfremskrivning jf. nyt pris- og lønskøn fra KL	-12	-129	-133	-242	Alle
Ændringer/omplaceringer jf. Byråd/Økonomiudvalg	16.215	-682	-1.460	-1.460	Alle
Serviceudgifter:					
Afvigelse mellem ramme og udvalgenes budgetforslag	13.576	15.404	15.404	15.404	Flere politikområder
Lov- og cirkulæreprogram	1.598	1.352	845	263	Flere politikområder
Moderniseringsaftale	-4.638	-4.882	-5.655	-5.922	Administrativ organisation
Øvrige tekniske ændringer:					
Budgetbuffer	25.000				Politisk organisation
Løft af sundhedsområdet med 350 mio. kr.	5.852	5.852	5.852	5.852	Sundhedsområdet
Budget for skoler tilpasses i 2018				20.100	Skoler
Effektivisering af beredskab jf. økonomiaftalen	-2.508	-2.926	-2.926	-2.926	Beredskabsområdet
Diverse tekniske ændringer i budgetforslaget	-338	-338	-590	2.715	Alle politikområder
Genvurdering af aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. Økonomiaftalen	-1.841	-1.840	-1.840	-1.840	Sundhedsområdet
Udviklingspuljen hæves i 2018 til 25 mio. kr. fratrukket disponerede beløb				3.100	Politisk organisation
Negativ demografi (se specifikation nedenfor)	-12.902	-15.013	-18.064	-23.664	
Demografiregulering efter ny befolkningsprognose på ældreområdet	563	1.315	1.705	716	Politisk organisation
Negativ demografi vedr. efterregulering for 2014	-1.615	-1.615	-1.615	-1.615	Skoler
Demografiregulering efter ny befolkningsprognose	-7.763	-10.626	-14.067	-18.678	Dagtilbud
Efterregulering af demografiregulering i 2014	-4.087	-4.087	-4.087	-4.087	Ældreområdet
Øvrige tekniske ændringer i alt	13.263	-14.265	-17.568	3.337	
Serviceudgifter i alt	23.799	-2.391	-6.974	13.082	
Overførselsudgifter:					
Afvigelse mellem ramme og budgetforslag	-95.915	-91.479	-111.883	-125.347	
Lov- og cirkulæreprogram	-25.901	-26.698	-21.681	-22.012	Alle
Øvrige tekniske ændringer:					
Genvurdering af udgiftsniveauet til sygedagpenge i 2015-2018	10.000	10.000	10.000	10.000	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Genvurdering af udgiftsniveauet vedrørende førtidspensioner	-18.747	-31.501	-44.258	-57.015	Pensioner og boligstøtte
Rettelse til Beregninger/skøn til budget 2015-2018 (forår 2014)	675	675	675	675	Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Øvrige tekniske ændringer i alt	-8.072	-20.826	-33.583	-46.340	
Overførselsudgifter i alt	-129.888	-139.003	-167.147	-193.699	
Total	-89.886	-142.205	-175.714	-182.319	