

Bilag 2 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
		1.000 kr.			
Oprindeligt budget		1.636.266	1.656.011	1.668.469	1.668.469
Demografi					
Demografi dagpleje	Demografi	-4.695	-4.956	-5.838	-5.838
Demografi Frit valg	Demografi	-1.104	-1.118	-1.045	-944
Demografi Kommunale og selvs.inst	Demografi	857	449	-790	231
Demografi Pasning eget barn	Demografi	651	702	778	837
Demografi Private børnepassere	Demografi	943	614	383	559
Demografi Privatinstitutioner	Demografi	-1.160	-1.578	-1.701	-1.612
Demografi Puljeinstitutioner	Demografi	-469	-853	-991	-881
Demografi Takster	Demografi	1.461	1.660	2.311	1.957
Forældrebetaling anbragte børn	Demografi	243	243	243	243
Friplads og søskendetilskud	Demografi	-656	-794	-954	-849
Demografi CVO	Demografi	-40	965	1.033	2.637
Rammeregulering skoleområdet	Demografi	-8.388	-16.606	-20.193	-22.700
Tandplejen	Demografi	-37	-113	15	272
Borgerblikket - demografi	Demografi	3	5	8	9
CPR - demografi	Demografi	0	0	1	1
Betaling den kommunale infrastruktur IT, demografi	Demografi	15	25	41	48
Mit sygefravær, demografi	Demografi	0	0	1	1
SAPA prisstigning og demografi	Demografi	169	177	191	197
Ydelsesrefusion, demografi	Demografi	3	5	8	9
KOMBIT serviceplatform, demografi	Demografi	2	3	5	5
KOMBIT Flis, demografi	Demografi	41	45	51	54
CVO Demografi, Tilretning befolkningsprognose Cowi	Demografi	582	578	881	1.237
Skole Demografi, Tilretning befolkningsprognose Cowi	Demografi	1.744	4.523	7.520	13.079
Forældrebet. Anbragte børn - Demografi, befolkningsprognose Cowi	Demografi	-2	-2	-2	-2
Forældrebet. Demografi, befolkningsprognose Cowi	Demografi	-1.010	-1.796	-2.725	-3.256
Fripladser og Søsk.tilskud. Demografi, befolkningsprognose Cowi	Demografi	283	500	758	906
Frit valg dagninstitutioner, befolkningsprognose Cowi	Demografi	3	2	2	0
Kommunale og selvejende daginst, befolkningsprognose Cowi	Demografi	3.215	5.434	8.008	9.464
Private børnepassere, befolkningsprognose Cowi	Demografi	409	656	858	914
Privatinstitutioner, befolkningsprognose Cowi	Demografi	353	631	989	1.222
Puljeinstitutioner, befolkningsprognose Cowi	Demografi	357	619	930	1.111
Demografi i alt		-6.229	-9.981	-9.225	-1.088
kalkulatoriske poster					

Bilag 2 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
Nyt pris og lønskøn marts 2020	kalkulatoriske poster	-940	-946	-942	-942
Nyt pris og lønskøn juni 2020	kalkulatoriske poster	-1.101	-1.530	-1.499	-1.649
Fællesudgifter + lønk 2021 - 2024, Sociale formål	kalkulatoriske poster	-72	-32	0	0
Afregning KOMBIT serviceplatform	kalkulatoriske poster	59	59	59	59
Nulstilling af budget vedr. udlejning til VSBV	kalkulatoriske poster	476	476	476	476
Ældreboliger boligdelen jf budget BDK acadre 20 2519	kalkulatoriske poster	-188	-190	-190	-190
Fejlrettelse FR 2019-1 CVO opl. af medarbejder CVO sundhed	kalkulatoriske poster	270	270	270	270
KL + Vederlag + Valg + Nævn tilretning	kalkulatoriske poster	265	254	267	277
Servicepakker CVO	kalkulatoriske poster	-1.369	-1.485	-1.485	-1.485
Særligt dyre enkeltsager CVO	kalkulatoriske poster	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tinglysning CSI	kalkulatoriske poster	60	60	60	60
Udbetaling Danmark	kalkulatoriske poster	464	204	176	145
Movia	kalkulatoriske poster	-4	0	0	0
Ammershøjparken 24 nye boliger	kalkulatoriske poster	-227	-1.360	-1.360	-1.360
Tjenestemandspensioner, engangsbeøb over 37 års pensionsalder	kalkulatoriske poster	758	0	0	232
Tjenestemandspensioner, reg. Forsikringspct ansatte tjenestemænd	kalkulatoriske poster	285	285	285	285
Indtægter opkrævningsgebyr justering til R2019	kalkulatoriske poster	195	195	195	195
Serviceplatform prisændring	kalkulatoriske poster	59	59	59	59
Rotter	kalkulatoriske poster	-262	-262	-262	-262
Budget renovation	kalkulatoriske poster	994	966	952	952
Udgifter til erhvervsaffald	kalkulatoriske poster	165	165	165	165
Ny daginstitution i Lejre	kalkulatoriske poster	637	1.189	1.189	1.189
Genoptræning og elever CVO	kalkulatoriske poster	804	935	112	-32
Specialundervisning ift pl	kalkulatoriske poster	915	1.765	2.635	3.527
Plejecentrenes servicepakker just. efter nedlæggelse af 6 midl. Pladser + ny pl	kalkulatoriske poster	40	39	39	39
Kommunal medfinansiering	kalkulatoriske poster	1.138	1.138	1.138	1.138
Nye SDE regler Børn og unge	kalkulatoriske poster	-2.724	-2.728	-2.750	-2.741
Nye SDE regler Voksne	kalkulatoriske poster	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
Renovation tilpasning efter ny pl	kalkulatoriske poster	-24	-24	-24	-24
Udbetaling Danmark tilrettet iht sektorskrivelse juni 2020	kalkulatoriske poster	431	478	144	102
Movia tilpasning budget 28.06.2020	kalkulatoriske poster	-787	-728	-666	-708
Movia flex handicap tilpasning budget	kalkulatoriske poster	1	8	15	15
Løntilskud kontoplanændringer	kalkulatoriske poster	32	32	32	32
Tjenestemandspension - udtræden af VSBV	kalkulatoriske poster	20	20	20	20
Færre indtægter ved indførelse af digitalt sundhedskort	kalkulatoriske poster	69	111	111	111
Nemrefusion, udgifter i forbindelse med genudbud	kalkulatoriske poster	81	83	17	17
Lov & Cirkulære CJS	kalkulatoriske poster	258	374	485	485

Bilag 2 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
Lov & Cirkulære CBL	kalkulatoriske poster	-96	-96	-96	0
Botilbud stigning gns. priser	kalkulatoriske poster	10.000	10.000	10.000	10.000
Lov og Cirkulæreprogram CTM	kalkulatoriske poster	55	55	0	0
Vejafvandingsbidrag	kalkulatoriske poster	-1.283	-1.253	-1.131	-581
Kalkulatoriske poster i alt		2.675	1.808	1.718	3.100
KB beslutning					
Lånoptagelse 2019, KB 17.12.2019	KB beslutning	-250	-250	-250	-250
UET budget (Tour de France), KB 25.02.2020	KB beslutning	-56	0	0	0
Pendlerp-plads Lejre station, KB 25.02.2020	KB beslutning	63	63	73	73
Opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken, KB 28.04.2020	KB beslutning	192	192	192	192
Førtidspension	Overførelsesudgift				
Revalidering - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Flexjob - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Ledighedsydelse - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Ressourceforløb - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Jobafklaring - Arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Driftsudgifter - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Seniorjobber - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Kontanthjælp og udd.hjælp - arbejdsmarkedsydelse	Overførelsesudgift				
Ressourceforløb omplacering	Overførelsesudgift				
Augustvurdering af priser og mængder på beskæftigelsesområdet	Overførelsesudgift	50.532	38.424	24.901	24.958
Overførelsesudgifter i alt		71.292	59.185	45.661	45.719
Øvrige					
Administrationsbidrag renovation	Øvrige	33	46	60	60
Arbejdsskader, tilretning ift aktuarrapport	Øvrige	-272	-557	-910	-251
Øvrige i alt		-239	-511	-850	-191
Specialiserede socialområde					

Bilag 2 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
Tilretning Fællesudgifter mv. ift ny befolkningsprognose (3.20.30)	Spec. Socialområde	-102	-165	-226	-241
Tilretning Særlige tilbud ift ny befolkningsprognose	Spec. Socialområde	-1.025	-3.198	-3.459	-3.583
Voksne					
Specialiserede socialområder i alt		-1.127	-3.364	-3.684	-3.824
Korrigeret budget		1.702.042	1.703.801	1.701.901	1.712.100