



Oversigt over tekniske korrektioner og bevillinger indarbejdet i
budgetforslag 2018-2021

Tabel 1: Ændringer i driftsudgifter

Tekst	Bemærkning	Total
Opr. budget 2018		1.513.025.159
Demografi / Kapacitet		
Dagplejen – demografi	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	524.241
Dagtilbud demografi	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-9.308.958
Dagtilbud Takster	Justering af takster i forhold til forældrebetalingssandel på 25 pct.	3.413.768
Demografi rammetilretning skoler	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 6 - 16-årige	-360.464
Demografi CVO	Tilpasning på baggrund af befolkningsprognose 2018	-1.878.312
Flygtninge - boligplacering ny prognose	Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge	-2.003.288
Flygtninge - hjælp i særlige tilfælde mm	Udgifter til flygtninge i forhold til bl.a. transport, tandbehandling m.v.	470.000
Flygtninge grundtilskud	Nedjustering af indtægter vedr. grundtilskud som følge af færre flygtninge	6.104.844
Flygtninge midlertidig boligplacering	Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge	1.788.196
Flygtninge rettelser	Tilpasning i forhold til ny flygtningeprognose	-894.098
Forventet Regnskab 1 - 2017	Mødesag	612.985
Grundtilskud 2018 - 2021 Flygtninge	Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge	1.761.728
Integration 2018	Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge	-3.336.557





Tekst	Bemærkning	Total
Korrektion sygedagpenge	Genberegning af budget på job og arbejdsmarkedsområdet på baggrund af Lejre Kommunes forventninger til 2018. I reguleringen indgår et lavere antal flygtning på integrationsydelse	2.199.999
Midlertidige boligplaceringer flygtninge	Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge	-6.201.096
Reg. PL dagtilbud 3.30.41 Demografipulje	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-809
Reg. PL dagtilbud 3.30.41 Frit valg	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-211.590
Reg. PL dagtilbud 3.30.42 Forældrebetaling	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-5.475
Reg. PL dagtilbud 3.30.43 Fripladser og søskendtilskud	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-61.688
Reg. PL dagtilbud 3.30.45 Dagpleje	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-6.691
Reg. PL dagtilbud 3.30.49 - 52 Indtægter frokostordn.	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	-21.033
Reg. PL dagtilbud 3.30.49 - 60 Tildeling	Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0 - 5-årige	85.861
Sundhedspleje – Budgetmodel	Tilpasning på baggrund af budgetmodel vedr. sundhedspleje	-285.676
Specialiserede voksenområde - kapacitetstilpasning	Budgettet er tilrettet på baggrund af de aktuelle disponeringer. Herudover er der indarbejdet en forventet tilgang på voksenområdet på 3,2 mio. kr. pga. borgere, der overgår fra børneområdet	8.548.000
Sundhed - Aktivitetsbaserede medfinansiering	Budgettet er tilrettet på baggrund af udmelding fra KL omkring forventer til Lejre Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018	7.500.000
Job og arbejdsmarked	Genberegning af budget på job og arbejdsmarkedsområdet på baggrund af Lejre Kommunes forventninger til 2018. I reguleringen indgår et lavere antal flygtning på integrationsydelse	1.661.081
Demografi / Kapacitet Total		10.094.968
Politiske ændringer		
Besparelse energirenovering vejbelysning	KB beslutning den 27. marts omkring energirenovering af vejbelysning. Beløbet er besparelsen i 2018 og frem	-287.600
Forventet regnskab 2016-3	Kapitalforvaltning hvor der er modpost i forhold til renteindtægter	92.018
Forventet regnskab 2017- 0	Indeholder bevilling i forhold til Rottebekæmpelse og BBR	1.043.998
Reduktion vintervedligeholdelse	Tilpasning på baggrund af de seneste års faktiske udgifter	-1.200.000



Tekst	Bemærkning	Total
Reg PL CVO	PL regulering	170.400
Teknisk korrektion Sagnlandet	Pris- og lønjustering i forhold til støttetilsagn til Sagnlandet	-107.278
Tilretning rotter efter ny aftale	Brugerfinansieret	-38.756
Brandvand	Afsættelse af budget til betaling af vandforbrug i forbindelse med brand til vandværker	10.000
Politiske ændringer, Total		-317.218
Tekniske ændringer		
Adm. Bidrag Udbetaling Danmark	Justering på baggrund af budgetudmelding fra udbetaling Danmark	225.912
Administrationsbidrag regulering	Renovation	1.901.140
Anden fremskrivning CVO	Tilpasning af budget i forhold til genoptræning, genoptræning under indlæggelse, Elever, Movia	-317.470
Arbejdsskadeforsikringer	Tilretning på baggrund af Aktuarrapport	-858.621
Dagtilbud andet (husleje)	Husleje Avnstrup	152.447
De sociale institutioner	Takstberegning i forhold til botilbud i henhold til rammeaftale	-69.686
Delbudget CVO	Delegerede sygeplejeydelser - Flere og flere ydelser ændres fra service- til sundhedsydelser, i takt med at flere borgere visiteres til disse ydelser, primært afledt af hurtigere udskrivning fra sygehuse og øget kompleksitet. Der er endvidere i budget 2018 sket tilpasning af timepris for de delegerede sygeplejeydelser fra 116,98 kr. til 150 kr. i timen.	1.080.710
Fishing Zealand	På baggrund af forpligtelse i forhold til medlemskab.	150.000
Genopr. til SSP ungdomsskolen	Rettelse af fejl i forhold til SSP	1.170.323
Indtægter renovation efter investering	Renovation	733.386
Kollektiv trafik efterregulering 2016	Regulering på baggrund af udmelding fra Movia	-460.000
Korr. administrationsbidrag renovation	Renovation	3.644
Korr. Samling på 2 råduse	Lukning af konto	-21.781
Korr. Takst privat hjemmepleje	Pris- og lønjustering i forhold til kontrakter med private	12.862
Lov- og cirkulærerprogram 2018	Afsættelse af budgetramme til LCP	200.000
PL-fremskrivning (juni 2017)	Ny udmelding omkring PL fra KL	-11.583.946



Tekst	Bemærkning	Total
Refusion fra CJA modtaget ikke 2018 og bo	Rettelse i forhold til refusioner	1.010.000
Renovation	Renovation	-47.047
Statsrefusion og midlertidig placering flygtninge	Tilpasning af refusion	1.010.421
Støttet boligbyggeri	Støttet boligbyggeri tilpasset aktuelt udgiftsniveau	-190.000
Tandplejen	Kørsel af budgetmodel på området	-228.586
Teknisk ændring CVO	Tekniske ændringer, hovedsageligt Fællessprog III hvor beløb i FR-1 er søgt overført til 2018	1.208.069
Udlejningsboliger ekskl. midlertidige boliger	Tilpasning af budget til almindelige udlejningsboliger på baggrund af det nuværende antal boliger	476.112
Administration	Indarbejdelse af budget til udbetaling Danmark på baggrund af budgetvejledning fra KL og tilpasning af budget til borgerrådgiver	690.000
Flygtninge	Tryghedsskabende foranstalt Lindenborg Kro	500.000
Fejlrettelse	Fejlrettelse og PL	698.001
Tekniske ændringer, Total		-2.554.110
Ændringer TOTAL		7.223.640
Hovedtotal		1.520.248.799

