

Type	Område	Bemærkning	Beløb
Oprindelig budget			1.548.800.706
Demografi / Kapacitet	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet	Sundhedsdatastyrelsens skøn for Lejre Kommunes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering er lagt til grund for budget 2019	-2.000.000
Demografi / Kapacitet	Dagtilbud	Tilpasning på baggrund af befolkningsprognose 2019 samt takster	1.905.755
Demografi / Kapacitet	Flygtninge	Integration justering på baggrund af aktuelt antal flygtninge	-3.769.021
Demografi / Kapacitet	Flygtninge	Rettelse på baggrund af aktuelt antal flygtninge i forhold til udgifter til midlertidig boligplacering	-3.593.955
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Tilpasning af budget til A dagpenge 2019 - 2022 på baggrund af forventning til antal modtagere	3.102.866
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Beskæftigelsesordninger - arbejdsmarkedsydelse	-425.743
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Driftsudgifter arbejdsmarkedsydelse	5.691.236
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Flexjob arbejdsmarkedsydelse	-1.064.336
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Førtidspension	-2.697.057
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Hjælpebidler mv arbejdsmarkedsydelse	-18.846
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Ungdomsvejledning og særlige tilrettelse	-4.604.856
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Jobafklaring arbejdsmarkedsydelse	4.269.004
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Sygedagpenge	-993.815
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Ungdomsvejledning og særlige tilrettelse I	325.287
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Ungdomsvejledning og særlig tilrettelse	138.000
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Integration 2019 - 2022	-56.000
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Sygedagpenge 2019 - 2022	884.000
Demografi / Kapacitet	Jobcenter	Sygedagpenge investering	-1.489.600
Demografi / Kapacitet	Nye demensboliger Ammershøj	Politisk beslutning omkring 12 nye demens boliger og ny hæk Bøgebakken	490.800
Demografi / Kapacitet	Skoleområdet - rammeregulering	Tilpasning på baggrund af befolkningsprognose 2019 (antal 6-16 årige)	3.110.899
Demografi / Kapacitet	Tandplejen	Tilpasning på baggrund af befolkningsprognose 2019	-77.020
Demografi / Kapacitet	Ældreområdet	Ældreomsr. Tekni. Ændr. Rettelse	68.961
Demografi / Kapacitet	Ældreområdet	Særlige tilbud - tilpasning højere udg for objektiv finansiering	18.856
Demografi / Kapacitet	Ældreområdet	KMF skøn for 2019	5.415.510
Demografi / Kapacitet	Ældreområdet - demografi	Tilpasning på baggrund af befolkningsprognose 2019	6.409.145
Demografi / Kapacitet Total			11.040.070
Politiske ændring	Administration	Ny planlægger (ØU 07022018)	600.000
Politiske ændring	Brugerfinansieret	Udbud rottebekæmpelse	166.000
Politiske ændring	Natur og Miljø	Pleje af løgfrøhabitater	315.000
Politiske ændring	Trafik	Pendlerparkeringsplads ved Hvalsø station	110.000
Politiske ændring Total			1.191.000
Tekniske ændring	Administration	I henhold til data-beskyttelsesforordningen er der afsat budget til DPO på IT området	950.000
Tekniske ændring	Administration	Arbejdsskade	2.400.000

Type	Område	Bemærkning	Beløb
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Skadedyr - rett af art og psp vedr. gl medarb ressource	447
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Administrationsbidrag renovation	89.064
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Ældreboliger tilrettet ift afd budgetter	463.161
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Renovation 2019 - 2022	1.167.210
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Teknisk rettelse såldes storskrald og haveaffald nulstilles	-151.966
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Rottebekæmpelse tilretning ift nye opgaver og kontrakt	-199.534
Tekniske ændring	Brugerfinansieret	Regulering erhvervsaffaldsgebyr	-36.330
Tekniske ændring	Dagtilbud	Meritstuderende, ordning udløber 2018	-261.636
Tekniske ændring	Jobcenter	Investeringsprojekt på sygedagpengeområdet	500.000
Tekniske ændring	Natur og Miljø	Øget udgift KOMBI Byg og miljø CTM	27.838
Tekniske ændring	Natur og Miljø	Regulering bidrag BBR og DAR	-44.342
Tekniske ændring	Overenskomst	Bidrag barselsfonden	2.253.533
Tekniske ændring	Overenskomst	Rekrutteringspulje og nogle mindre særlige puljer i hhhold til overenskomst 2018	1.935.604
Tekniske ændring	Politikker	FR2018-1 omplaceringer (KB 29052018)	-44.500
Tekniske ændring	Politikker	KB budgetrettelse	4.794
Tekniske ændring	Pris- og Løn	Virkning nyt PL-skøn (juni)	-7.525.627
Tekniske ændring	Pris- og Løn	Ændring af PL-skøn for løn (barselsfond)	-2.253.537
Tekniske ændring	Pris- og Løn	Nye PL-skøn af 29.06.2018	-5.636.088
Tekniske ændring	Pris- og Løn	Pris- og løn tilretning af puljer m.v. på ældreområdet	45.516
Tekniske ændring	Sundhedspleje	Sundhedspleje ændringer art	-971
Tekniske ændring	Teknik	Ældreområdet. UET	43.300
Tekniske ændring	Teknik	Rettelse af teknisk fejl i forhold til nulstilling af lønbudget vedr. Haller	439.774
Tekniske ændring	Teknik	Haller - spildevand mm	300.000
Tekniske ændring	Tilpasning af nyt valgsystem impl og drift	På baggrund af udmelding fra KL omkring nyt valgssystem og forbruget evd senste valg er der foretaget en justering.	300.000
Tekniske ændring	Trafik	Kollektiv trafik - efterreg MOVIA 2017	-452.093
Tekniske ændring	Trafik	Movia - budgetforslag, 1. behandling fra Movia, som bestyrelsen har godkendt den 19. juni 2018	-1.751.173
Tekniske ændring	Ældreområde	Finanslovpuljer på ældreområdet (Pårørendevejleder + Værdig død for den ældre)	571.080
Tekniske ændring	Ældreområdet - andre fremskrivninger	Mellemkommunal afregning pleje i pl.bolig mv.	6.841.844
Tekniske ændring Total			-24.632
Ændringer i alt			12.206.438
Budgetforslag			1.561.007.144