



BRØNDBY KOMMUNE

Underbilag B til Budgetbilag II – Det tekniske budgetforslag

Administrative korrektioner

DRIFT OG REFUSION		BF	BO	BO	BO
<i>Opgjort i 1.000 kr., 2015-pl (Bå-1 prisniveau)</i>		2016	2017	2018	2019
Børneudvalget		8.279	9.070	9.110	9.126
03.22.01 Folkeskoler		-6.645	-5.672	-5.672	-5.672
Budgetopfølgning pr. 31.3.15, ændret elevtal egne skoler og SFO'er		-9.592	-8.619	-8.619	-8.619
Budgetopfølgning pr. 31.3.15, tilpasning af tilgang til frit skolevalg		2.925	2.925	2.925	2.925
Tilpasning til ændret elevantal i specialklasser		748	748	748	748
Tilpasning til ændret elevantal hos anbragte børn		266	266	266	266
Tilpasning af decentrale rammer for skole og SFO		-482	-482	-482	-482
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		811	811	811	811
Uddannelsesbudget fra funktion 032201 til 032209		-1.323	-1.323	-1.323	-1.323
Nulstilling af konto		2	2	2	2
03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning		-300	-300	-300	-300
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		-300	-300	-300	-300
03.22.05 Skolefritidsordninger		218	-16	-16	-16
Budgetopfølgning pr. 31.3.15, ændret elevtal egne skoler og SFO'er		567	195	195	195
Tilpasning af decentrale rammer for skole og SFO		55	55	55	55
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		-132	-132	-132	-132
Regulering af forældrebetaling, søskenderabat og fripladser		227	227	227	227
Diverse fejl og omplaceringer på konto 03		-499	-361	-361	-361
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud		-609	-609	-609	-609
Tilpasning til ændret elevantal på regionale tilbud		-609	-609	-609	-609
03.22.08 Kommunale specialskoler		4.372	4.372	4.372	4.372
Specialundervisning, ændret kontering		1.135	1.135	1.135	1.135
Budgetopfølgning pr. 31.3.15, tilpasning til ændret elevantal på specialskoler		3.237	3.237	3.237	3.237
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		1.000	1.000	1.000	1.000
Korr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af kontoplan fra 2015		1.000	1.000	1.000	1.000
03.22.09 Skolebiblioteker		1.323	1.323	1.323	1.323
Uddannelsesbudget fra funktion 032201 til 032209		1.323	1.323	1.323	1.323
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler		6.751	6.751	6.751	6.751
Tilpasning til ændret elevantal vedr. bidrag til specialskoler		-93	-93	-93	-93
Budgetopfølgning pr. 31.03.2015, privat- og efterskoleelever		6.844	6.844	6.844	6.844
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler		26	26	26	26
Budgetopfølgning pr. 31.03.2015, privat- og efterskoleelever		26	26	26	26
03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen		-27	-27	-27	-27
Tilpasning til ændret elevantal vedr. bistand til børn i førskolealderen		-27	-27	-27	-27
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		-80	-80	-80	-80
Diverse fejl og omplaceringer på konto 03		-80	-80	-80	-80
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste		223	275	316	332
Sundhedsplejens budget (tilpasning)		223	275	316	332
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-243	-243	-243	-243
Budgetopfølgning pr. 31.3.15, refusion for særligt dyre enkeltsager		-243	-243	-243	-243
05.25.10 Fælles formål		-941	-941	-941	-941
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		-306	-306	-306	-306
Opnormering Hyldebakkegård og Lindelund		-635	-635	-635	-635
05.25.13 Børnehaver		-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
Korr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af kontoplan fra 2015		-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
05.25.14 Integrerede daginstitutioner		7.054	7.054	7.054	7.054
Korr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af kontoplan fra 2015		3.172	3.172	3.172	3.172
Budgetopfølgning pr. 31.03.15		2.409	2.409	2.409	2.409
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		838	838	838	838
Opnormering Hyldebakkegård og Lindelund		635	635	635	635
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber		-2.135	-2.135	-2.135	-2.135
Specialundervisning, ændret kontering		-1.135	-1.135	-1.135	-1.135
Korr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændring af kontoplan fra 2015		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge		-3.500	-3.500	-3.501	-3.501
Ændret mængde		-3.500	-3.500	-3.501	-3.501
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		2.000	2.000	2.000	2.000
Ændret mængde		2.000	2.000	2.000	2.000
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge		300	300	300	300
Ændret mængde		1.500	1.500	1.500	1.500
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge		2.100	2.100	2.100	2.100
Budgetopfølgning pr. 31.3.15, sikrede institutioner		2.100	2.100	2.100	2.100
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger		564	564	564	564
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		564	564	564	564
Social- og Sundhedsudvalget		7.810	10.550	13.417	14.194
03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne		173	173	173	173
Tilpasning af budget i.f.m. opgavens overflytning til andet område		-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
Omplaceret midler i henhold til KB beslutning		1.240	1.240	1.240	1.240
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
JAC Vestegnen - Tilpasning af art 7.7 kommuneopholdsrefusion		4	4	4	4
JAC Vestegnen - tilpasning af Overhead art 9.4 ifm budgettakster 2016		-6	-6	-6	-6
Ændret mængde - færre STU elever end forventet		-1.169	-1.169	-1.169	-1.169
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		1.351	1.351	1.351	1.351
Inkontiensforløb i Kommunen - KB April 2015 pkt. 529		335	335	335	335
Stigning i antal genoptræningsplaner, er beskrevet i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015		1.047	1.047	1.047	1.047
Omplaceringer samt småkorrektioner indefor Ældre og Omsorgsområde		-31	-31	-31	-31
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse		1	1	1	1
Omplaceringer samt småkorrektioner indefor Ældre og Omsorgsområde		1	1	1	1

DRIFT OG REFUSION		BF	BO	BO	BO
<i>Opgjort i 1.000 kr., 2015-pl (Bå-I priseniveau)</i>		2016	2017	2018	2019
04.62.90 Andre sundhedsudgifter		132	132	132	132
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019		-68	-68	-68	-68
Åbning af to yderligere flekspladser på Nygårds Plads - KB April 2015 pkt. 528		-700	-700	-700	-700
Stigning i antal færdigbehandlet somatiske og Psykiatriske patienter, samt hospice pladser. Tilpasset forbruget i 2014 korrigeret for		900	900	900	900
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		900	900	900	900
Ændret mængde - færre dyre sager end forventet		1.100	1.100	1.100	1.100
Tilpasning af statsrefusionen i forhold til udgiftsniveauet i Ældre og Omsorg		-200	-200	-200	-200
05.32.30 Ældreboliger		-793	-793	-793	-793
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg for drift af Ældrecenterne		91	91	91	91
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg - korrekt kontering af husleje på flekspladserne		-884	-884	-884	-884
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede		819	1.445	2.886	4.814
Ændret mængde - tilgang af en ny sag		1.910	1.910	1.910	1.910
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg for drift af Ældrecenterne		-84	-84	-84	-84
Daghjemmet Æblehaven - Tilpasninger til regnskab 2014 niveauet		-160	-160	-160	-160
Korrigeret af tidligere afsat demografi til Sygeplejen, i forhold til befolkningsprognosen pr. 1. januar 2015		14	-31	172	518
IT-udgifter omplaceret fra Central-pulje under Socialudvalget		27	27	27	27
Tilpasning af fritvalgsområdet - personlig og praktisk hjælp - efter demografi og regnskab 2014 (Både intern og eksternt leverandør)		4.857	5.528	6.766	8.348
Regulering af indtægten for udenbysborgere i Ældre- og Plejeboliger		-86	-86	-86	-86
Omplaceringer på Ældrecenterne i forbindelse med ensartning af budgetterne		-5.777	-5.777	-5.777	-5.777
Omplaceringer samt småkorrektioner indefor Ældre og Omsorgsområde		118	118	118	118
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		8.565	8.565	8.565	8.565
JAC Vestegnen - Tilpasning af Intern indtægter Sundhedscentret/fysioterapi		4	4	4	4
JAC Vestegnen - tilpasning af Overhead art 9.4 ifm budgettakster 2016		4	4	4	4
Ændret mængde - flere sager		1.043	1.043	1.043	1.043
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg for drift af Ældrecenterne		63	63	63	63
Åbning af to yderligere flekspladser på Nygårds Plads - KB April 2015 pkt. 528		1.022	1.022	1.022	1.022
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg - korrekt kontering af husleje på flekspladserne		884	884	884	884
Kisumparken - Tilpasninger til regnskab 2014 niveauet		-200	-200	-200	-200
Omplaceringer på Ældrecenterne i forbindelse med ensartning af budgetterne		5.777	5.777	5.777	5.777
Omplaceringer samt småkorrektioner indefor Ældre og Omsorgsområde		-21	-21	-21	-21
Lundedammen - Tilpasning af takster		-15	-15	-15	-15
Tranumparken - Tilpasning af takster		-5	-5	-5	-5
Lundedammen - Tilpasning af overhead		7	7	7	7
Tranumparken - Tilpasning af overhead		2	2	2	2
05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger		1.057	1.057	1.057	1.057
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg for drift af Ældrecenterne		19	19	19	19
Betaling for ophold i udenbys pleje/beskyttede boliger - Tilpasninger til regnskab 2014 niveauet, samt den demografiske udvikling		1.038	1.038	1.038	1.038
05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		-734	-734	-734	-734
Hjælpebidler - Tilpasninger til regnskab 2014 niveauet		-734	-734	-734	-734
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		-16	-16	-16	-16
Plejevederlag - Tilpasninger til regnskab 2014 niveauet		-16	-16	-16	-16
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		-270	-270	-270	-270
JAC Vestegnen - Tilpasning af art 7.7 kommuneopholdsrefusion		-20	-20	-20	-20
JAC Vestegnen - tilpasning af Overhead art 9.4 ifm budgettakster 2016		1	1	1	1
Rådgivnings institutioner - Tilpasninger til regnskab 2014 niveauet		-251	-251	-251	-251
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)		13	13	13	13
Tilretning af statsrefusion, så denne er 50% af budgettet		13	13	13	13
05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)		-50	-50	-50	-50
Overflytning af lønmidler til Multihuset (under funktion 053859)		-50	-50	-50	-50
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		-945	-945	-945	-945
Udmøntning - regulering af takster 2013-2016		-349	-349	-349	-349
Ændret mængde		-565	-565	-565	-565
Boligerne Brøndbyøstervej - Tilpasning af takster		343	343	343	343
Lionslund - Tilpasning af takster		50	50	50	50
Boligerne Brøndbyøstervej - Tilpasning af overhead		-362	-362	-362	-362
Lionslund - Tilpasning af overhead		-62	-62	-62	-62
05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		-1.982	-1.160	-1.160	-1.160
Ændret mængde i forhold til eksisterende sager		-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
Ændret mængde i forhold til sager der forventes at tilgå fra BKIFV		1.034	1.856	1.856	1.856
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		-160	-160	-160	-160
Ændret mængde		-160	-160	-160	-160
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		-608	-608	-608	-608
JAC Vestegnen - Tilpasning af art 7.7 kommuneopholdsrefusion		57	57	57	57
JAC Vestegnen - tilpasning af Overhead art 9.4 ifm budgettakster 2016		-63	-63	-63	-63
Ændret mængde		-604	-604	-604	-604
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019		2	2	2	2
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		-653	-653	-653	-653
JAC Vestegnen - Tilpasning af art 7.7 kommuneopholdsrefusion		-46	-46	-46	-46
JAC Vestegnen - tilpasning af Overhead art 9.4 ifm budgettakster 2016		-19	-19	-19	-19
Ændret mængde		-638	-638	-638	-638
Overflytning af lønmidler fra BCB (under funktion 053845)		50	50	50	50
05.48.67 Personlige tillæg m.v.		-184	-184	-184	-184
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019		-314	-314	-314	-314
Refusionstilpasning ifm. Budgetlægning 2016 - 2019		130	130	130	130
05.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		1.680	1.737	1.794	917
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019		1.680	1.737	1.794	917
05.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003		-221	551	1.320	266
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019		-221	551	1.320	266

DRIFT OG REFUSION				
<i>Opgjort i 1.000 kr., 2015-pl (Bå-1 prisniveau)</i>				
	BF	BO	BO	BO
	2016	2017	2018	2019
05.48.70 Fortidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	2.000	2.600	3.200	3.800
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Konsekvenser af refusionsomlægningen	3.000	3.600	4.200	4.800
05.57.72 Sociale formål	-345	-342	-342	-342
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019	-711	-708	-708	-708
Refusionstilpasning ifm. Budgetlægning 2016 - 2019	366	366	366	366
05.57.73 Kontanthjælp	-424	-521	-521	-521
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019	-609	-745	-745	-745
Refusionstilpasning ifm. Budgetlægning 2016 - 2019	185	224	224	224
05.57.76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	-555	-598	-598	-598
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019	-555	-598	-598	-598
05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	330	330	330	330
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019	330	330	330	330
05.72.99 Øvrige sociale formål	-100	-100	-100	80
IT-driftsmidler tilpasset	-27	-27	-27	153
Omplaceringer samt småkorrektioner indefor Ældre og Omsorgsområde	-73	-73	-73	-73
Teknik- og Miljøudvalget	75			
02.22.01 Fælles formål	75			
Deltagelse i Gate 21 laboratorium for bekæmpelse af trafikstøj	75			
Økonomiudvalget	-3.631	-4.280	-4.290	-3.033
Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen	-100	-100	-100	-100
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område	-100	-100	-100	-100
Centralforvaltningen	-515	-1.157	-1.157	58
00.25.13 Andre faste ejendomme	-250	-250	-250	-250
Tilpasning af budgettet til indtægter vedr. Hjemfaldspligt	-250	-250	-250	-250
00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	318	318	318	318
Flytning af 'overskudsbudget' til 'lejetab ved fraflytninger'	318	318	318	318
05.58.72 Sociale formål	22	22	22	22
Nulstilling af DUT-puljer (Lov- og cirkulæreprogram 2015), ikke-serviceudgifter	22	22	22	22
05.72.99 Øvrige sociale formål	119	206	206	206
Nulstilling af DUT-puljer (Lov- og cirkulæreprogram 2015), serviceudgifter	119	206	206	206
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	-246	-246	-246	-246
Ikke Seniorsrådsvalg i 2019 (kopi af overslagsår 2018 nulstillet)	-246	-246	-246	-246
06.42.43 Valg m.v.	750			1.500
EU-valg i 2019	750			750
Folkeafstemning om EU-forbehold i 2016, jf. politisk aftale mellem "ja-partierne"	750			750
Forventet Folketingsvalg i 2019				750
06.45.50 Administrationsbygninger	-50	-50	-50	-50
Besparelse/tilpasning på rådhusrenoveringen	-50	-50	-50	-50
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-581	-582	-582	-582
JAC Vestegnen - tilpasning af Overhead art 9.4 ifm budgettakster 2016	83	83	83	83
Tilpasning af overhead, Botilbud og bofællesskaber	415	415	415	415
Nulstilling af Lov og Cirkulæreprogram 2014, lov om offentlighed i forvaltningen	-252	-252	-252	-252
Fejlrettelse, beløb udkonteret/udmøntet uden nulstilling tidligere	221	220	220	220
Tilpasning af tilskud til kantinedrift	50	50	50	50
Nulstilling af budget til 'intelligente forsider' vedr. Hjemmesiden	-16	-16	-16	-16
Fejlrettelse vedr. øget kommunikation med borgerne	-4	-4	-4	-4
Flytning af 'overskudsbudget' fra 'Midlertidig genhusning'	-318	-318	-318	-318
Besparelse/tilpasning af bidrag til sekretariat vedr. fysioterapi	-10	-10	-10	-10
Besparelse/tilpasning af kommunens portobudget grundet digital- og elektronisk post	-700	-700	-700	-700
Besparelse/tilpasning af kommunens øvrige kontorholdsudgifter	-50	-50	-50	-50
06.45.52 Fælles IT og telefoni	-781	-781	-781	-781
Tilpasning af budget vedr. Fuhitsu Prisme	-241	-241	-241	-241
Tilpasning af budget til kommunens telefonibudget til aktuelt niveau	-300	-300	-300	-300
Rettelse KMD OPUS - uddannelse	-40	-40	-40	-40
Besparelse/tilpasning af budget til digital post og fjernprint	-200	-200	-200	-200
06.48.63 Særlige udgifter	-30	-30	-30	30
Besparelse/tilpasning på diverse tilskud	-30	-30	-30	30
06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	-10	-10	-10	-109
Tilpasning af budget til venskabsbysamarbejde	-10	-10	-10	-109
Social- og Sundhedsforvaltningen	-16	-23	-33	9
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	651	651	651	651
Lov nr.285 udmøntet forkert	651	651	651	651
06.45.53 Jobcentre	-629	-630	-630	-630
Nulstilling budget LBR	-12	-13	-13	-13
Omplacering til 590	-617	-617	-617	-617
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	-38	-44	-54	-12
Regulering af tidligere bevilget demografi	-38	-44	-54	-12
Personaleafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.52.72 Tjenestemandspension	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Tilpasning af budget til aktuelt udgiftsniveau	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beskæftigelsesudvalget	44.278	46.312	48.217	51.479
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	281	281	281	281
Tilpasning fordeling integration	281	281	281	281
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	160	160	160	160
Stigende udgifter kontanthjælp til personer omfattet af integrationsprogrammet	160	160	160	160

DRIFT OG REFUSION		BF	BO	BO	BO
<i>Opgjort i 1.000 kr., 2015-pl (Bå-1 prisniveau)</i>		2016	2017	2018	2019
05.57.71 Sygedagpenge		-1.079	-1.280	-1.280	-1.280
SDP-reform medfører færre ydelsesmodtagere		-1.435	-1.636	-1.636	-1.636
Konsekvenser af refusionsomlægningen		356	356	356	356
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp		19.484	19.484	19.484	19.484
Konsekvenser af refusionsomlægningen		19.484	19.484	19.484	19.484
05.57.73 Kontanthjælp i form af passive ydelser med 35 pct. refusion		-1.604	-5.840	-5.840	-5.840
Ny ydelse og omplaceringer som følge af forventning om færre ydelsesmodtagere		-1.604	-5.840	-5.840	-5.840
05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		1.391	1.269	1.269	1.269
Ny ydelse og tilretning af budget til tidligere års forbrug		1.391	1.269	1.269	1.269
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige		6.852	7.809	5.565	4.084
Forlængning af ordningen for midlertidig arbejdsmarkedsydelse		2.507	3.641	1.514	111
Konsekvenser af refusionsomlægningen		4.345	4.168	4.051	3.973
05.58.80 Revalidering		1.322	1.322	1.322	1.322
Tilretning af statsrefusion, fremskrevet forkert		-2	-2	-2	-2
Konsekvenser af refusionsomlægningen		1.324	1.324	1.324	1.324
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftiget		3.465	3.455	3.472	3.644
Konsekvenser af refusionsomlægningen		3.465	3.455	3.472	3.644
05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftiget		-4.557	-4.263	-3.971	-2.849
Generelt færre personer end forventet		-4.557	-4.263	-3.971	-2.849
05.58.82 Ressourceforløb		26.395	33.548	37.388	40.837
JAC Vestegnen - Tilpasning af art 7.7 kommuneopholdsrefusion		-31	-31	-31	-31
Nye ydelsestyper ikke tidligere budgetteret		18.502	23.853	26.229	29.038
Konsekvenser af refusionsomlægningen		7.924	9.726	11.190	11.830
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		-1.198	-1.144	-1.144	-1.144
Færre antal helårspersoner end oprindeligt budgetteret		-1.203	-1.149	-1.149	-1.149
Nulstilling budgetter		5	5	5	5
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		23	23	23	23
Generelt færre personer end forventet		-2.821	-2.821	-2.821	-2.821
Konsekvenser af refusionsomlægningen		2.844	2.844	2.844	2.844
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud		-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
Kortere forløb og højere egenfinansiering		-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år		-4.106	-4.621	-4.621	-4.621
Færre personer i seniorjob end forventet		-4.106	-4.621	-4.621	-4.621
05.68.98 Beskæftigelsesordninger		-1.129	-2.469	-2.469	-2.469
Flere udgifter til mentorer og færre STU-elever end forventet		690	-2.662	-2.662	-2.662
Øgede indtægter statsrefusion som følge af flere udgifter til mentorer		-1.819	193	193	193
Idræts- og Fritidsudvalget		53	53	53	53
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg		14	14	14	14
Omplacering		-6	-6	-6	-6
Nedskrivning af indtægter Brøndby Strand Sejlklub		20	20	20	20
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller		-1	-1	-1	-1
Omplacering		-1	-1	-1	-1
03.38.73 Foreninger, klubber m.v.		4	4	4	4
Omplacering		4	4	4	4
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		37	37	37	37
Omplacering		37	37	37	37
03.38.74 Lokaletilskud		-3	-3	-3	-3
Omplacering		-3	-3	-3	-3
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed		2	2	2	2
Omplacering		2	2	2	2
Kulturudvalget		-152	-152	-152	-152
03.32.50 Folkebiblioteker		21	21	21	21
Omplacering bibliotek		-2	-2	-2	-2
Nedskrivning bøder og erstatninger bibliotek		23	23	23	23
03.35.64 Andre kulturelle opgaver		-173	-173	-173	-173
Omplacering bibliotek		2	2	2	2
Udmøntning af besparelser på Børneudvalgets område		-175	-175	-175	-175
HOVEDTOTAL		56.712	61.553	66.355	71.667

ANLÆG		BF	BO	BO	BO
<i>Opgjort i 1.000 kr., 2015-pl (Bå-I priseniveau)</i>		2016	2017	2018	2019
Social- og Sundhedsudvalget		375	0	0	0
04.62.85 Kommunal tandpleje		375	0	0	0
Udskiftning af tandlægeudstyr i Tandreguleringen - SOSU 22.04.2015		375	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget					-401
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer					-401
Fejl ved budget-ruining					-401
Idræts- og Fritidsudvalget					-10.003
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg					-10.003
Fejl ved budget-ruining					-10.003
HØVEDTOTAL		375	0	0	-10.404

RENTER OG BALANCEFORSKYDNINGER		BF	BO	BO	BO
<i>Opgjort i 1.000 kr., 2015-pl (Bå-1 prisniveau)</i>		2016	2017	2018	2019
Social- og Sundhedsudvalget		-992	-992	-992	-1.002
07.32.23 Udlån til beboerindskud		15	15	15	15
Tilpasning af budget i.f.m. budgetlægning 2016 - 2019		15	15	15	15
08.52.59 Mellemregningskonto		-1.007	-1.007	-1.007	-1.017
Tilpasning i forhold til Lejerbo's Budgetoplæg for drift af Ældrecenterne		-1.007	-1.007	-1.007	-1.017
HOVEDTOTAL		-992	-992	-992	-1.002