

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillings-nr.	Bevilling	M/U	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
	LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT		1.486.738	1.516.409	1.520.249	1.516.724	1.517.283	1.516.929
	ØKONOMIUDVALG		172.564	172.532	175.723	170.740	168.328	168.503
	POLITISK ORGANISATION		6.524	6.822	6.924	6.924	6.924	6.924
1 10 10	VEDERLAG M.V.	UO	5.360	4.758	4.856	4.856	4.856	4.856
1 10 11	ØVRIG POLITISK ORGANISATION	UO	761	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
1 10 12	POLITISKE UDVALG	UO	243	302	302	302	302	302
1 10 13	FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	UO	61	31	31	31	31	31
1 10 15	ÆLDERRÅD	UO	64	59	64	64	64	64
1 10 16	HANDICAPRÅD	UO	32	36	36	36	36	36
1 10 17	HEGNSYN	UO	3	11	11	11	11	11
	ADMINISTRATIV ORGANISATION		147.577	152.303	152.053	150.499	150.375	150.376
1 20 30	FÆLLES FUNKTIONER	MO	26.820	26.440	26.075	25.467	25.467	25.467
1 20 31	BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIAT & UDVIKL.	MO	29.661	30.228	29.383	28.778	28.778	28.778
1 20 33	BUDGETRAMME KONCERNØKONOMI & ANALYSE	MO	12.672	13.555	13.021	13.021	13.021	13.021
1 20 34	BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM	MO	5.838	6.546	3.103	3.103	3.103	3.103
1 20 35	BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID	MO	1.615	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
1 20 36	BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING	MO	714	697	697	697	697	697
1 20 37	BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM.	MO	14.226	12.652	12.654	12.654	12.654	12.654
1 20 38	-2016 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD	UO	1.013	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
1 20 39	BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ	MO	14.016	14.369	18.552	18.323	18.199	18.200
1 20 41	BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL	MO	24.811	28.852	27.560	27.421	27.421	27.421
1 20 42	BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG	MO	7.552	7.962	7.965	7.965	7.965	7.965
1 20 44	BORGERRÅDGIVER	MO	745	651	725	725	725	725
1 20 45	ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER UDBE	UO	7.894	7.721	9.688	9.713	9.713	9.713
	UDLEJNING M.V.		-20.412	-19.442	-16.572	-16.464	-16.464	-16.464
1 30 50	UDLEJNINGSBOLIGER	UO	-4.527	-6.803	-3.203	-3.095	-3.095	-3.095
1 30 51	ÆLDREBOLIGER	UO	-15.767	-12.923	-13.525	-13.525	-13.525	-13.525
1 30 52	FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V.	UO	-419	-202	-142	-142	-142	-142
1 30 53	STØTTET BOLIGBYGGERI	UO	301	485	298	298	298	298
	BEREDSKAB		6.367	5.520	5.938	5.938	5.938	5.938
1 35 55	BEREDSKAB	MO	6.367	5.520	5.938	5.938	5.938	5.938
	IT OG KOMMUNIKATION		22.537	22.980	22.493	22.491	22.622	22.622
1 38 58	IT OG KOMMUNIKATION	MO	22.537	22.980	22.493	22.491	22.622	22.622
	FORSIKRINGER OG VIKARPULJER		11.514	13.653	11.311	11.407	11.490	11.663
1 40 60	BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER	MO	2.652	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
1 40 61	ARBEJDSKADFORSIKRINGER	UO	1.926	2.299	1.639	1.735	1.818	1.991
1 40 62	FÆLLES VIKARPULJE	MO	6.937	7.778	6.096	6.096	6.096	6.096
	GEBYRER		-883	-982	-1.081	-982	-982	-982
1 50 65	GEBYRER	MO	-883	-982	-1.081	-982	-982	-982
	PULJER TIL SPAREMÅL		-660	-8.321	-5.343	-9.072	-11.575	-11.575
1 70 80	SPAREKRAV, RAMMEBESP, LEDELSESUDV. PROJ	MO	-660	-8.343	-5.343	-9.072	-11.575	-11.575
1 70 81	SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE	MO		22	0	0	0	0
	UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		32.913	32.217	27.144	28.791	28.791	28.791
	KULTUR & FRITID		32.913	32.217	27.144	28.791	28.791	28.791
2 10 10	FÆLLES FACILITETER	MO	5.270	4.191	3.522	3.522	3.522	3.522
2 10 11	IDRÆTSHALLER	MO	3.589	3.858	1.217	1.217	1.217	1.217
2 10 12	BIBLIOTEK & ARKIV	MO	8.721	8.877	8.905	8.905	8.905	8.905
2 10 13	MUSIKSKOLEN	MO	3.600	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
2 10 14	FRITIDSaktiviteter M.V. UNDER FOLKEOPLYS	UO	5.603	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973
2 10 16	TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV	UO	5.419	5.611	5.469	5.469	5.469	5.469

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillings-nr.	Bevilling	M/U	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
2 10 17	EKSTERNE PROJEKTMIDLER	MO	1.358	0	-1.647	0	0	0
	UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM		480.145	480.610	470.702	468.755	466.784	467.485
	SKOLETILBUD		286.415	289.091	281.702	277.446	272.548	270.046
3 10 10	FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	UO	17.944	25.495	22.507	18.189	13.226	10.724
3 10 11	FORÆLDREBETALING SFO	UO	-25.576	-26.547	-26.172	-26.172	-26.172	-26.172
3 10 12	FRIPLADSER, SØSKENDERABAR M.V.	UO	8.787	9.722	9.593	9.593	9.593	9.593
3 10 13	BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S	UO	34.576	37.233	37.543	37.605	37.605	37.605
3 10 14	ALLERSLEV SKOLE	MO	38.191	37.020	35.628	35.628	35.628	35.628
3 10 15	BRAMSNÆSVIG SKOLE	MO	26.196	26.073	25.093	25.093	25.093	25.093
3 10 16	HVALSØ SKOLE	MO	42.540	41.619	38.939	38.939	38.939	38.939
3 10 17	KIRKE SAABY SKOLE	MO	22.178	20.188	20.204	20.204	20.204	20.204
3 10 18	KIRKE HYLLINGE SKOLE	MO	26.162	25.401	25.962	25.962	26.027	26.027
3 10 19	OSTED SKOLE	MO	18.025	18.615	17.416	17.416	17.416	17.416
3 10 20	TRÆLLERUP SKOLE	MO	20.530	20.902	19.108	19.108	19.108	19.108
3 10 21	FIRKLØVERSKOLEN	MO	18.400	18.684	18.297	18.297	18.297	18.297
3 10 22	UNGDOMSSKOLEN	MO	5.302	5.141	7.667	7.667	7.667	7.667
3 10 23	SPECIALUNDERVISNING M.V.	UO	33.161	29.546	29.915	29.915	29.915	29.915
	BØRN, UNGE OG FAMILIE		94.587	90.301	90.346	90.419	90.516	90.634
3 20 30	FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG	UO	6.404	7.140	6.590	6.590	6.590	6.590
3 20 31	STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST.	UO	5.766	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031
3 20 32	SÆRLIGE TILBUD	UO	56.648	49.243	50.369	50.369	50.369	50.369
3 20 34	PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING	MO	10.167	10.685	10.628	10.628	10.628	10.628
3 20 35	FAMILIEHUSET	MO	3.847	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
3 20 36	SUNDHEDSPLEJEN	MO	3.465	3.496	3.210	3.210	3.210	3.210
3 20 37	TANDPLEJEN	MO	8.289	8.442	8.255	8.328	8.424	8.542
	DAGTILBUD		99.143	101.218	98.654	100.890	103.720	106.805
3 30 40	FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V.	UO	4.757	4.218	5.575	6.030	6.030	6.030
3 30 41	TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI	UO	23.541	21.861	24.509	27.397	30.497	34.208
3 30 42	FORÆLDREBETALING DAGTILBUD	UO	-27.692	-29.979	-28.654	-28.146	-28.034	-27.709
3 30 43	FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V.	UO	7.005	7.851	7.774	7.633	7.601	7.511
3 30 45	DAGPLEJEN	MO	24.134	28.454	21.009	20.629	20.465	20.305
3 30 49	OMRÅDE A	MO	28.468	28.386	28.696	28.196	28.116	27.821
3 30 50	OMRÅDE C	MO	12.727	12.827	12.696	12.505	12.464	12.340
3 30 52	OMRÅDE B	MO	21.431	22.425	22.847	22.499	22.431	22.199
3 30 60	SELVEJENDE INSTITUTIONER	MO	4.771	5.175	4.201	4.147	4.150	4.099
	UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		97.263	115.102	116.193	112.912	113.125	113.125
	TEKNIK & MILJØ		4.147	3.802	4.112	4.112	4.112	4.112
4 10 10	NATUR, MILJØ OG PLAN	MO	3.555	3.121	3.061	3.061	3.061	3.061
4 10 11	IT-FAGSYSTEMER (GIS)	MO	447	567	937	937	937	937
4 10 12	BYFORNYELSE	MO	15	114	114	114	114	114
4 10 14	GEBYRER	UO	130					
	VEJE & TRAFIK		52.890	66.695	62.830	61.963	62.176	62.176
4 20 20	GRØNNE AREALER	MO	4.996	4.346	5.537	5.537	5.537	5.537
4 20 21	MATERIELGÅRDEN	MO	6.443	11.633	7.609	7.609	7.607	7.607
4 20 22	VEJVEDLIGEHOEDELSE	MO	17.548	20.296	11.566	11.566	11.566	11.566
4 20 23	VINTERVEDLIGEHOEDELSE	MO	5.967	5.790	5.856	5.856	5.856	5.856
4 20 24	KOLLEKTIV TRAFIK	UO	17.936	24.630	24.307	23.439	23.654	23.654
4 20 26	VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG	MO			7.956	7.956	7.956	7.956
	FORSYNINGSVIRKSOMHED		1.603	2.430	669	-1.744	-1.744	-1.744
4 25 27	RENOVATION	UO	1.882	3.357	633	-1.655	-1.655	-1.655

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillings-nr.	Bevilling	M/U	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
4 25 28	ROTTEBEKÆMPELSE	UO	-279	-927	36	-90	-90	-90
	EJENDOMSDRIFT		38.623	42.175	48.582	48.582	48.582	48.582
4 30 30	EJENDOMSVEDLIGEHOJDELSE	MO	2.425	2.681	2.676	2.676	2.676	2.676
4 30 31	DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER	MO	2.511	3.004	2.909	2.909	2.909	2.909
4 30 32	ENERGIFORBRUG	MO	12.710	13.029	12.943	12.943	12.943	12.943
4 30 33	ENERGISTYRING OG -MÆRKNING	MO	286	2.467	441	441	441	441
4 30 34	SAMORDNET RENGØRING	MO	20.691	20.993	19.786	19.786	19.786	19.786
4 30 35	TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER	MO			9.827	9.827	9.827	9.827
	UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED		173.242	172.116	165.071	164.168	162.750	161.433
	JOBCENTER		173.242	172.116	165.071	164.168	162.750	161.433
5 10 10	UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD.	UO	4.068	4.086	3.926	4.017	4.017	4.017
5 10 11	ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER	UO	86.259	96.580	87.081	87.669	88.317	88.965
5 10 12	INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER	UO	14.918	18.737	14.517	12.304	10.238	8.272
5 10 13	SYGEDAGPENGE	UO	32.801	23.048	28.772	28.787	28.787	28.787
5 10 14	DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE	UO	35.196	29.665	30.776	31.391	31.391	31.391
	UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE		528.667	542.291	563.724	569.665	575.812	575.900
	VELFÆRD & OMSORG		312.423	327.237	333.970	337.766	344.280	345.139
6 10 10	FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG	MO	17.851	19.824	20.786	20.618	25.628	25.627
6 10 12	AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN	UO	100.633	104.097	110.133	110.384	111.103	111.134
6 10 13	PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER	MO	68.745	70.174	69.346	71.157	71.157	71.157
6 10 14	BESTILLERFUNKTION MV.	UO	56.498	12.986	56.183	56.878	57.461	57.960
6 10 15	MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV.	UO	-3.203	-5.015	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197
6 10 16	HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV.	UO	15.205	18.133	17.744	17.934	18.071	18.212
6 10 18	HJEMMEPLEJE - UDFØRER	MO	4.800	51.748	7.252	7.357	7.444	7.527
6 10 19	NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR	MO	49.393	52.574	53.033	53.933	53.906	54.008
6 10 21	AKTIVITETSCENTRE	MO	2.500	2.714	2.691	2.701	2.706	2.712
	SOCIALE TILBUD		129.912	132.342	135.343	135.482	135.482	135.482
6 20 30	FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER	UO	3.820	4.687	1.486	1.624	1.624	1.624
6 20 31	DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE	UO	110.422	113.189	133.903	133.903	133.903	133.903
6 20 32	ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSAT	UO	18.146	13.498	0	0	0	0
6 20 33	TEAM BOSTØTTE	MO	3.112	3.238	1.711	1.711	1.711	1.711
6 20 34	SOLVANG	MO	-1.696	-874	-855	-855	-855	-855
6 20 35	BRAMSNÆSVIG	MO	-1.600	-947	-988	-988	-988	-988
6 20 36	BOFÆLLESSKABER	MO	-2.291	-448	87	87	87	87
	DIVERSE YDELSER MV.		86.332	82.711	94.410	96.417	96.050	95.279
6 30 41	STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE	MO	266	268	268	268	268	268
6 30 42	FØRTIDSPENSION	UO	76.251	71.063	77.002	75.344	73.933	72.838
6 30 43	FLYGTNINGE	UO	-5.522	-6.137	-525	3.140	4.183	4.507
6 30 44	UDBETALING DANMARK MV.	UO	15.336	17.518	17.665	17.665	17.665	17.665
	UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME		1.944	1.542	1.692	1.692	1.692	1.692
	ERHVERV & TURISME		1.944	1.542	1.692	1.692	1.692	1.692
7 10 10	Erhverv & Turisme	MO	1.944	1.542	1.692	1.692	1.692	1.692