

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2021 priser	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
	LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	1.583,3	1.615,1	1.702,0	1.703,8	1.701,9	1.712,1
	Økonomiudvalg	182,8	205,5	212,0	207,0	206,5	207,5
	Politisk organisation	8,1	8,6	8,5	7,3	8,0	8,0
11010	Vederlag m.v.	5,6	5,8	6,1	5,8	5,8	5,8
11011	Øvrig politisk organisation	2,1	2,0	1,9	1,1	1,7	1,7
11012	Politiske udvalg	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
11013	Følgeoplysningsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11015	Ældreråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11016	Handicapråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11017	Hegnsyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administrativ organisation	154,7	154,5	161,6	159,2	157,9	158,2
12030	Fælles funktioner	25,3	24,8	27,1	26,1	24,8	24,8
12031	Budgetramme Sekretariat & Implementering	10,1	10,3	10,9	10,3	10,3	10,3
12033	Budgetramme Center for Økonomi & HR	18,4	15,8	17,3	17,3	17,3	17,3
12034	Budgetramme Center for Service & Ejendom	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
12035	Budgetramme Center for Kulture & Fritid	1,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
12036	Budgetramme Center for Børn & Læring	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
12037	Budgetramme Center f. Børn, Unge & Fam.	0,0					
12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	17,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
12041	Budgetramme Center for Job & Social	41,4	42,9	42,7	42,7	42,7	42,7
12042	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
12044	Borgerrådgiver	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12045	Tjenestemandspensioner	10,1	10,0	11,0	10,3	10,3	10,5
12046	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	15,8	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1
	Udlejning m.v.	-17,1	-15,0	-15,1	-16,2	-16,2	-16,2
13050	Udlejningsboliger	-2,6	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
13051	Ældreboliger	-14,5	-12,8	-13,2	-14,3	-14,3	-14,3
13052	Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
13053	Støttet boligbyggeri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Beredskab	6,4	6,8	6,0	6,1	6,0	6,0
13555	Beredskab	6,4	6,8	6,0	6,1	6,0	6,0
	IT og Digitalisering	20,6	22,3	21,3	21,1	21,0	21,1
13858	IT OG Digitalisering	20,6	22,3	21,3	21,1	21,0	21,1
	Forsikringer og Vikarpuljer	11,0	17,6	17,6	17,5	17,6	18,3
14060	Bygnings- og løssøreforsikringer	2,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
14061	Arbejdsskadeforsikringer	2,4	3,4	3,3	3,2	3,4	4,0
14062	Fælles vikarpulje	6,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	Gebyrer	-1,0	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
15065	Gebyrer	-1,0	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Puljer til sparemaal	0,1	11,9	12,7	12,7	12,7	12,7
17080	Råderum og gæld	0,1	11,9	12,7	12,7	12,7	12,7
17083	Gæld		0,0				
	Udvalget for Kultur og Fritid	30,4	30,8	29,4	29,6	29,4	29,4
	Kultur og Fritid	30,4	30,8	29,4	29,6	29,4	29,4
21010	Fælles faciliteter	3,5	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6
21011	Idrætshaller	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
21012	Bibliotek & Arkiv	9,0	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2021 priser	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
21013	Musikskolen	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9
21014	Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	5,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	6,5	6,4	6,1	6,4	6,1	6,1
21017	Eksterne projektmidler	1,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
	Udvalget for Børn og Ungdom	486,7	492,9	496,8	502,4	511,0	518,0
	Skoletilbud	278,7	279,0	278,2	279,8	284,0	288,1
31010	Fælles udgifter og indtægter	21,6	19,9	21,4	23,0	23,9	27,9
31011	Forældrebetaling SFO	-26,0	-26,9	-26,8	-26,2	-26,2	-26,2
31012	Fripladser, søskenderabet m.v.	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
31013	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	36,1	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
31014	Allerslev skole	35,4	34,5	34,7	34,7	34,9	35,1
31015	Bramsø skole	24,1	24,6	24,0	23,4	24,2	24,5
31016	Hvalsø skole	37,0	37,2	35,0	34,8	35,1	34,9
31017	Kirke Saaby skole	22,2	21,0	23,4	22,8	23,4	22,8
31018	Kirke Hyllinge skole	26,6	26,6	26,3	26,3	26,1	26,3
31019	Osted skole	18,7	18,9	16,8	16,7	16,7	16,7
31020	Trællerup skole	19,4	20,0	18,3	18,4	19,0	18,4
31021	Firkløverskolen	19,1	18,8	20,2	20,2	20,2	20,2
31022	Ungdomsskolen	5,9	6,1	5,8	5,8	5,8	5,8
31023	Specialundervisningen mv.	29,6	33,1	33,9	34,8	35,7	36,6
	Børn, Unge og Familie	93,3	95,9	95,2	95,5	96,1	96,2
32030	Fællesudg. + Kompensation løn/merudg.	7,0	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
32032	Særlige tilbud	59,6	61,6	60,4	60,5	60,7	60,6
32034	Pædagogisk psykologisk rådgivning	11,9	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
32035	Familiehuset	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
32037	Tandplejen	8,5	8,3	8,6	8,8	9,0	9,3
	Dagtilbud	114,8	117,9	123,3	127,1	131,0	133,8
33020	Birken		3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
33021	Børnehuset Den Grønne Kile		9,4	12,4	12,1	12,1	12,1
33022	Børnehuset Fjordly		4,0	5,0	5,3	5,3	5,3
33023	Børnehuset Skjoldungerne		13,1	15,0	14,2	14,2	14,1
33024	Hyllebjerget		3,3	3,2	3,1	3,1	3,1
33025	Lærkereden		3,3	4,2	4,1	4,1	4,1
33026	Myreturen		3,5	3,9	3,8	3,8	3,8
33027	Møllebjerghave		8,0	7,3	7,1	7,1	7,1
33028	Møllehuset		4,0	4,9	4,8	4,7	4,7
33029	Osted børnehus		3,7	4,9	4,9	4,9	4,9
33030	Skovvejens børnehave		3,2	3,1	3,1	3,2	3,2
33031	Solsikken		6,3	6,8	6,6	6,6	6,6
33032	Tusindfryd		5,1	5,5	5,4	5,4	5,4
33033	Ny daginst. Lejre 2021			2,1	5,2	5,2	5,2
33036	Selvejende institutioner		5,0	4,8	4,8	4,9	5,0
33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
33041	Tilskudsordninger og demografi	26,5	34,8	32,1	35,6	40,2	43,9
33042	Forældrebetaling dagtilbud	-29,7	-30,2	-31,3	-32,6	-33,8	-34,7
33043	Fripladser, søskendetilskud m.v.	8,2	8,4	8,4	8,7	9,1	9,3
33045	Daglejen	19,9	18,4	16,0	16,0	16,0	16,0
33049	OMRÅDE A	30,9					

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2021 priser	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
33050	OMRÅDE C	14,5					
33052	OMRÅDE B	27,5	0,0				
33060	SELVEJENDE INSTITUTIONER	4,9					
33070	Sundhedsplejen	3,9	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9
33071	Ressourcepædagoger i dagtilbud	5,2	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2
	Udvalget for Teknik og Miljø	97,5	102,4	99,2	99,1	99,3	99,7
	Teknik og Miljø	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
41010	Natur, Miljø og Plan	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
41011	IT-Fagsystemer (GIS)	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
41012	Byfornyelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Veje og Trafik	49,0	53,1	50,6	50,3	50,5	50,9
42020	Vej og Park	27,5	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0
42024	Kollektiv trafik	19,7	22,6	22,5	22,2	22,2	22,1
42026	Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	1,8	3,5	2,1	3,4	3,4	3,4
	Forsyningsvirksomhed	-1,5	-2,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
42527	Renovation	0,0	-2,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
42528	Rottebekæmpelse	-1,5	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Ejendomsdrift	45,6	47,6	46,3	46,5	46,5	46,5
43030	Ejendomsvedligeholdelse	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
43031	Drift af administrationsbygninger	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
43032	Energiforbrug	10,6	13,4	11,8	11,8	11,8	11,8
43034	Samordnet Rengøring	20,6	21,7	21,8	22,0	22,0	22,0
43035	Tekniske Servicefunktioner	8,7	7,8	8,1	8,0	8,0	8,0
	Udvalget for Job og Arbejdsmarked	186,9	169,5	233,0	222,4	208,7	208,5
	Jobcenter	186,9	169,5	233,0	222,4	208,7	208,5
51010	Ungdomsvej. og særlig tilrett. udd.	5,8	9,4	14,2	14,2	14,2	14,2
51011	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	108,7	93,6	118,0	118,2	118,5	118,8
51012	Introdukt.program udlænd. & ydelser	2,7	4,7	5,1	4,8	4,2	3,8
51013	Sygedagpenge	32,7	28,2	33,5	29,7	29,7	29,7
51014	Dagpenge til forsikrede ledige	37,1	33,5	62,1	55,5	42,1	42,1
	Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	596,9	611,9	629,6	641,5	645,5	647,5
	Velfærd og Omsorg	346,2	358,2	361,0	369,5	371,5	373,4
61010	Sundhed og Genoptræning	34,0	45,7	44,7	46,5	46,5	46,3
61012	Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen	118,8	120,8	122,2	122,3	122,4	122,5
61013	Plejecentre og aflastningsboliger	77,0	77,3	77,8	90,7	90,7	90,7
61014	HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER	53,4	56,9	56,6	49,7	51,0	52,4
61015	Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv.	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
61016	Hjælpe midler og tilskud mv.	18,2	17,5	17,3	17,6	17,9	18,2
61018	Hjemmepleje - udfører	12,9	7,9	10,7	10,8	10,8	10,8
61019	Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre	27,4	27,2	26,9	27,2	27,5	27,7
61021	Aktivitetscentre	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Sociale tilbud	148,2	150,8	158,0	161,4	163,0	163,0
62031	Det specialiserede voksenområde myndighe	148,3	150,9	158,0	161,4	163,0	163,0
62033	Team Bostøtte	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
62034	Solvang	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
62035	Brams næsvig	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
62036	Bofællesskaber	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Diverse ydelser m.v.	102,5	102,9	110,6	110,6	110,9	111,1

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2021 priser	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
63042	Førtidspension	85,6	85,6	92,6	92,6	92,9	93,1
63043	Flygtninge	-0,5	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
63044	Udbetaling Danmark m.v.	17,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
	Udvalget for Erhverv & Turisme	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Erhverv & Turisme	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
71010	Erhverv & Turisme	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0