

Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	Budgetforslag 2024-2027				Overførselsadgang
				2024	2025	2026	2027	
	LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	1.847.890	1.838.059	1.958.064	1.974.555	1.982.551	1.993.772	
	Økonomiudvalg	212.158	209.363	219.369	203.904	203.310	202.703	
	Politisk organisation	10.374	8.600	9.165	9.562	9.169	8.340	
11010	Vederlag m.v.	7.247	6.830	6.464	6.464	6.464	6.464	Uden overførselsadgang
11011	Øvrig politisk organisation	2.667	1.243	2.150	2.547	2.154	1.325	Uden overførselsadgang
11012	Politiske udvalg	269	331	346	346	346	346	Uden overførselsadgang
11013	Folkeoplysningsudvalget	31	34	36	36	36	36	Uden overførselsadgang
11015	Ældreråd	136	109	113	113	113	113	Med overførselsadgang
11016	Handicapråd	20	41	44	44	44	44	Med overførselsadgang
11017	Hegnsyn	3	12	12	12	12	12	Uden overførselsadgang
	Administrativ organisation	168.560	169.270	164.074	164.211	164.237	164.245	
12030	Fælles funktioner	28.915	27.502	18.051	18.400	18.412	18.420	Med overførselsadgang
12031	Borgmester- & Direktionssekretariat	12.230	13.300	7.073	7.073	7.073	7.073	Med overførselsadgang
12033	Budgetramme Center for Økonomi & HR	19.621	19.542	23.158	23.170	23.182	23.182	Med overførselsadgang
12034	Budgetramme Center for Service & Ejendom	2.631	2.421	2.361	2.361	2.361	2.361	Med overførselsadgang
12035	Budgetramme Center for Kultur & Fritid	1.828	2.022	2.029	2.029	2.029	2.029	Med overførselsadgang
12036	Budgetramme Center for Børn & Læring	2.371	2.971	3.137	3.136	3.136	3.136	Med overførselsadgang
12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	19.744	21.029	24.129	24.129	24.129	24.129	Med overførselsadgang
12041	Budgetramme Center for Job & Social	48.634	46.667	49.429	49.274	49.275	49.275	Med overførselsadgang
12042	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	3.281	3.202	3.815	3.815	3.815	3.815	Med overførselsadgang
12044	Borgerrådgiver	745	799	884	884	884	884	Med overførselsadgang
12045	Tjenestemandspensioner	10.570	11.760	11.791	11.791	11.791	11.791	Uden overførselsadgang
12046	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	17.991	18.054	18.220	18.150	18.150	18.150	Med overførselsadgang
	Udlejning m.v.	-11.797	-13.410	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221	
13050	Udlejningsboliger	-2.407	-773	764	764	764	764	Uden overførselsadgang
13051	Ældreboliger	-9.445	-12.757	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105	Uden overførselsadgang
13052	Forpagtningsafgifter m.v.	-152	-157	-159	-159	-159	-159	Uden overførselsadgang
13053	Støttet boligbyggeri	207	276	279	279	279	279	Uden overførselsadgang
	Beredskab	6.977	5.350	6.932	6.916	6.927	6.927	
13555	Beredskab	6.977	5.350	6.932	6.916	6.927	6.927	Med overførselsadgang
	IT og Digitalisering	22.274	25.418	33.589	33.428	32.827	32.730	
13858	IT OG Digitalisering	22.274	25.418	33.589	33.428	32.827	32.730	Med overførselsadgang
	Forsikringer og Vikarpuljer	16.303	17.374	17.615	17.606	17.969	18.280	
14060	Bygnings- og lø søreforsikringer	3.800	3.257	3.419	3.419	3.419	3.419	Med overførselsadgang
14061	Arbejdsskadeforsikringer	3.841	4.207	4.241	4.228	4.586	4.897	Uden overførselsadgang
14062	Fælles vikarpulje	8.662	9.910	9.955	9.960	9.964	9.964	Med overførselsadgang
	Gebyrer	-931	-741	-759	-759	-759	-759	
15065	Gebyrer	-931	-741	-759	-759	-759	-759	Uden overførselsadgang
	Puljer til sparemål	400	-2.496	-1.027	-16.840	-16.839	-16.839	
17080	Råderum og gæld	400	-2.496	-1.027	-16.840	-16.839	-16.839	Med overførselsadgang
	Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	31.767	34.636	36.055	37.794	34.540	34.540	
	Kultur, Fritid og Turisme	31.767	34.636	36.055	37.794	34.540	34.540	
21010	Fælles faciliteter	3.757	4.046	4.291	4.291	4.291	4.291	Med overførselsadgang
21011	Idrætshaller	1.174	1.349	1.588	1.686	1.686	1.686	Med overførselsadgang
21012	Bibliotek & Arkiv	9.024	9.022	9.286	9.286	9.286	9.286	Med overførselsadgang

Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027	Overførselsadgang
21013	Musikskolen	4.436	4.255	4.228	4.228	4.228	4.228	Med overførselsadgang
21014	Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	5.630	6.557	6.508	6.508	6.508	6.508	Med overførselsadgang
21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	7.095	8.169	8.750	7.242	7.242	7.242	Med overførselsadgang
21017	Eksterne projektmidler	-618	-19	104	3.253	0	0	Med overførselsadgang
21019	Turisme	1.269	1.257	1.298	1.298	1.298	1.298	Med overførselsadgang
	Udvalget for Børn & Ungdom	574.974	568.624	602.319	611.868	614.922	617.587	
	Skoletilbud	320.719	317.949	327.903	333.188	335.644	338.164	
31010	Fælles udgifter og indtægter	26.169	27.281	30.426	34.873	37.519	40.531	Med overførselsadgang
31011	Forældrebetaling SFO	-30.473	-29.018	-30.179	-30.704	-30.704	-30.704	Uden overførselsadgang
31012	Fripladser, søskenderabet m.v.	10.536	9.675	9.886	10.058	10.058	10.058	Uden overførselsadgang
31013	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	36.312	38.633	39.072	39.072	39.072	39.072	Med overførselsadgang
31014	Allerslev skole	43.225	41.139	43.119	43.935	43.841	43.594	Med overførselsadgang
31015	Bramsnæsvig skole	27.672	26.189	26.892	27.028	27.028	27.028	Med overførselsadgang
31016	Hvalsø skole	43.400	40.783	41.789	41.326	41.231	40.985	Med overførselsadgang
31017	Kirke Saaby skole	28.844	24.742	25.650	25.828	25.828	25.828	Med overførselsadgang
31018	Kirke Hyllinge skole	30.058	28.482	28.987	28.939	28.939	28.939	Med overførselsadgang
31019	Osted skole	18.798	18.242	18.623	18.729	18.729	18.729	Med overførselsadgang
31020	Trællerup skole	20.870	18.493	18.930	19.379	19.379	19.379	Med overførselsadgang
31021	Firkløverskolen	25.247	24.824	25.300	25.300	25.300	25.300	Med overførselsadgang
31022	Ungdomsskolen	7.120	6.560	6.647	6.663	6.663	6.663	Med overførselsadgang
31023	Specialundervisningen mv.	29.344	38.481	39.291	39.291	39.291	39.291	Med overførselsadgang
31025	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.597	3.443	3.471	3.471	3.471	3.471	Med overførselsadgang
	Børn, Unge og Familie	108.409	101.753	118.008	120.427	121.326	121.630	
32032	Det specialiserede børneområde	75.173	69.186	83.180	84.831	85.588	85.892	Uden overførselsadgang
32034	Pædagogisk psykologisk rådgivning	13.313	12.578	12.622	12.622	12.622	12.622	Med overførselsadgang
32035	Familiehuset	9.084	9.542	10.831	10.831	10.831	10.831	Med overførselsadgang
32037	Tandplejen	10.840	10.447	11.375	12.143	12.285	12.285	Med overførselsadgang
	Dagtilbud	145.847	148.922	156.408	158.253	157.952	157.793	
33020	Birken	3.738	3.838	7.193	7.368	7.426	7.411	Med overførselsadgang
33021	Børnehuset Den Grønne Kile	16.694	15.449	14.958	15.342	15.502	15.463	Med overførselsadgang
33022	Børnehuset Fjordly	6.022	5.800	6.517	6.672	6.724	6.711	Med overførselsadgang
33023	Børnehuset Skjoldungerne	18.188	17.597	14.665	15.044	15.185	15.150	Med overførselsadgang
33025	Lærkereden	6.429	5.837	7.937	8.132	8.206	8.188	Med overførselsadgang
33026	Myreturen	5.249	5.088	4.929	5.042	5.075	5.067	Med overførselsadgang
33027	Møllebjerghave	8.329	7.483	7.444	7.628	7.686	7.671	Med overførselsadgang
33028	Møllehuset	7.801	6.607	6.677	6.834	6.897	6.881	Med overførselsadgang
33029	Osted børnehus	8.150	7.497	11.280	11.578	11.665	11.642	Med overførselsadgang
33030	Skovvejens børnehave	5.394	7.926	5.206	5.329	5.357	5.350	Med overførselsadgang
33031	Solsikken	9.445	8.527	9.144	9.368	9.475	9.449	Med overførselsadgang
33032	Tusindfryd	7.559	7.193	8.920	9.139	9.240	9.215	Med overførselsadgang
33033	Lejre Børnehus	8.945	8.311	9.351	9.578	9.701	9.671	Med overførselsadgang
33034	Ny institution i Hvalsø		57	6.502	6.655	6.715	6.700	Med overførselsadgang
33036	Selvende institutioner	10.717	12.013	13.101	13.428	13.514	13.491	Med overførselsadgang
33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	-2.824	-3.583	5.821	5.277	3.993	3.994	Med overførselsadgang
33041	Tilskudsordninger og demografi	28.113	36.474	29.071	29.540	29.607	29.674	Med overførselsadgang
33042	Forældrebetaling dagtilbud	-37.507	-39.088	-47.469	-48.746	-49.143	-49.041	Uden overførselsadgang
33043	Fripladser, søskendetilskud m.v.	9.113	9.870	10.127	10.337	10.416	10.396	Uden overførselsadgang
33045	Daglejen	17.455	16.274	15.220	15.220	15.220	15.220	Med overførselsadgang

Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027	Overførselsadgang
33070	Sundhedsplejen	5.015	5.190	5.230	4.907	4.907	4.907	Med overførselsadgang
33071	Ressourcepædagoger i dagtilbud	3.821	4.562	4.583	4.583	4.583	4.583	Med overførselsadgang
	Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	119.639	101.764	112.478	112.390	112.148	111.935	
	Teknik og Miljø	4.500	4.811	5.190	4.930	4.901	4.901	
41010	Natur, Miljø og Plan	3.743	3.722	4.045	3.785	3.756	3.756	Med overførselsadgang
41011	IT-Fagsystemer (GIS)	758	1.019	1.071	1.071	1.071	1.071	Med overførselsadgang
41012	Byfornyelse		71	74	74	74	74	Med overførselsadgang
	Veje og Trafik	53.500	50.454	54.968	53.616	53.586	53.556	
42020	Vej og Park	29.102	28.352	29.336	29.414	29.384	29.353	Med overførselsadgang
42024	Kollektiv trafik	25.009	20.874	23.497	22.067	22.067	22.067	Uden overførselsadgang
42026	Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	-610	1.228	2.135	2.135	2.135	2.135	Med overførselsadgang
	Forsyningsvirksomhed	-463	-3.223	-666	130	130	130	
42527	Renovation	457	-2.887	-390	406	406	406	Uden overførselsadgang
42528	Rottebekæmpelse	-920	-336	-276	-276	-276	-276	Uden overførselsadgang
	Ejendomsdrift	62.102	49.722	52.987	53.715	53.532	53.349	
43030	Ejendomsvedligeholdelse	3.039	2.047	2.287	2.367	2.367	2.367	Med overførselsadgang
43031	Drift af administrationsbygninger	5.130	3.350	2.790	2.790	2.790	2.790	Med overførselsadgang
43032	Energiforbrug	19.217	11.544	14.682	14.950	14.905	14.861	Med overførselsadgang
43034	Samordnet Rengøring	25.159	24.445	24.714	25.073	24.942	24.812	Med overførselsadgang
43035	Tekniske Servicefunktioner	9.557	8.334	8.514	8.535	8.527	8.519	Med overførselsadgang
	Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314.852	322.572	353.741	369.002	375.636	382.584	
	Jobcenter	314.852	322.572	353.741	369.002	375.636	382.584	
51010	STU og FGU	13.161	13.766	17.285	16.016	14.767	14.240	Uden overførselsadgang
51011	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	104.499	103.208	101.158	102.466	103.373	103.367	Uden overførselsadgang
51012	Introdukt.program udlænd. & ydelser	-281	2.127	3.452	4.028	4.384	3.564	Uden overførselsadgang
51013	Sygedagpenge	46.510	37.543	40.710	40.710	40.710	40.710	Uden overførselsadgang
51014	Dagpenge til forsikrede ledige	38.013	38.978	39.571	39.571	39.571	39.571	Uden overførselsadgang
51015	Førtids- & seniorpension	112.951	126.950	151.566	166.211	172.831	181.132	Uden overførselsadgang
	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	592.328	598.975	632.148	637.644	640.040	642.468	
	Velfærd og Omsorg	408.867	411.360	433.226	436.002	438.377	440.516	
61010	Fællesudgifter CVO	14.581	12.193	17.316	17.275	17.275	17.275	Med overførselsadgang
61012	Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	123.465	123.487	123.887	123.887	123.887	123.887	Uden overførselsadgang
61013	Plejecentre og aflastningsboliger		0	0	0	0	0	Med overførselsadgang
61014	Visitation	81.521	84.377	96.987	98.674	100.231	101.628	Uden overførselsadgang
61018	Hjemmepleje	14.577	11.820	12.024	12.025	12.025	12.025	Med overførselsadgang
61019	Hjemmesygepleje	25.439	25.005	25.323	25.430	25.449	25.451	Med overførselsadgang
61020	Genoptræning	26.436	29.146	30.211	31.166	31.964	32.703	Med overførselsadgang
61021	Aktivitetscentre	1.189	1.313	1.360	1.363	1.363	1.363	Med overførselsadgang
61022	Sundhed og Udvikling	18.236	20.476	21.156	21.221	21.221	21.221	Med overførselsadgang
61023	Ammershøjparken Ældrecenter	36.237	39.297	40.297	40.297	40.297	40.297	Med overførselsadgang
61024	Plejecentret Bøgebakken	37.380	40.279	40.539	40.539	40.539	40.539	Med overførselsadgang
61025	Hvalsø Ældrecenter	29.805	23.969	24.126	24.126	24.126	24.126	Med overførselsadgang
	Sociale tilbud	165.494	167.706	178.724	181.217	181.205	181.494	
62031	Det specialiserede voksenområde myndighe	158.290	163.972	174.653	177.206	177.077	177.366	Uden overførselsadgang
62033	Team Bostøtte	6.156	6.036	7.140	7.079	7.197	7.197	Med overførselsadgang
62034	Solvang	382	-1.141	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422	Med overførselsadgang
62035	Bramsnæsvig	649	-1.204	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581	Med overførselsadgang
62036	Bofællesskaber	17	43	-67	-67	-67	-67	Med overførselsadgang

Bilag 4 -Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Regnskab 2022	Opr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027	Overførselsadgang
	Diverse ydelser m.v.	17.967	19.909	20.198	20.425	20.457	20.457	
63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	233	336	347	347	347	347	Med overførselsadgang
63043	Førtidspension							Uden overførselsadgang
63044	Flygtninge	0						Uden overførselsadgang
	Udbetaling Danmark m.v.	17.733	19.572	19.850	20.077	20.110	20.110	
	Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	2.172	2.125	1.955	1.955	1.955	1.955	
71010	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2.172	2.125	1.955	1.955	1.955	1.955	Med overførselsadgang