

Bilag 2 - Bevillingsoversigt budget 2023-2026

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	Økonomiudvalgets forslag til budget 2023-2026				Overførselsadgang
				2023	2024	2025	2026	
	<b>LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt</b>	<b>1.726,0</b>	<b>1.765,9</b>	<b>1.783,5</b>	<b>1.826,1</b>	<b>1.848,2</b>	<b>1.862,4</b>	
	Økonomiudvalg	202,9	178,6	195,0	194,3	193,5	193,4	
	Politisk organisation	8,0	7,6	8,3	9,1	9,4	9,1	
11010	Vederlag m.v.	5,9	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	Uden overførselsadgang
11011	Øvrig politisk organisation	1,9	1,1	1,2	2,0	2,3	2,0	Uden overførselsadgang
11012	Politiske udvalg	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Uden overførselsadgang
11013	Folkeoplysningsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Uden overførselsadgang
11015	Ældreråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Uden overførselsadgang
11016	Handicapråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Uden overførselsadgang
11017	Hegnssyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Uden overførselsadgang
	Administrativ organisation	157,6	160,9	163,1	162,1	161,9	162,0	
12030	Fælles funktioner	26,5	27,4	26,7	26,4	26,3	26,3	Med overførselsadgang
12031	Budgetramme Sekretariat & Implementering	11,6	11,9	12,7	12,0	12,0	12,0	Med overførselsadgang
12033	Budgetramme Center for Økonomi & HR	17,2	18,0	19,2	19,2	19,2	19,2	Med overførselsadgang
12034	Budgetramme Center for Service & Ejendom	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	Med overførselsadgang
12035	Budgetramme Center for Kultur & Fritid	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	Med overførselsadgang
12036	Budgetramme Center for Børn & Læring	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	Med overførselsadgang
12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	20,9	20,3	19,7	19,6	19,6	19,6	Med overførselsadgang
12041	Budgetramme Center for Job & Social	42,0	44,0	44,9	44,9	44,9	44,9	Med overførselsadgang
12042	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	Med overførselsadgang
12044	Borgerrådgiver	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Med overførselsadgang
12045	Tjenestemandspensioner	11,4	10,8	11,4	11,4	11,4	11,4	Uden overførselsadgang
12046	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	16,8	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	Med overførselsadgang
	Udlejning m.v.	-14,2	-14,6	-13,7	-13,8	-15,1	-15,1	
13050	Udlejningsboliger	-3,6	-1,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	Uden overførselsadgang
13051	Ældreboliger	-10,7	-12,9	-13,0	-13,0	-14,4	-14,4	Uden overførselsadgang
13052	Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Uden overførselsadgang
13053	Støttet boligbyggeri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Uden overførselsadgang
	Beredskab	5,6	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	
13555	Beredskab	5,6	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	Med overførselsadgang
	IT og Digitalisering	30,6	24,4	25,0	25,0	25,3	25,3	
13858	IT OG Digitalisering	30,6	24,4	25,0	25,0	25,3	25,3	Med overførselsadgang
	Forsikringer og Vikarpuljer	15,8	14,4	16,9	16,9	17,1	17,3	
14060	Bygnings- og løseforsikringer	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	Med overførselsadgang
14061	Arbejdsskadeforsikringer	3,8	2,4	4,1	4,1	4,3	4,5	Uden overførselsadgang
14062	Fælles vikarpulje	8,9	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6	Med overførselsadgang
	Gebyrer	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
15065	Gebyrer	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	Uden overførselsadgang
	Puljer til sparemål	0,5	-18,5	-9,1	-9,7	-9,7	-9,7	
17080	Råderum og gæld	0,5	-18,5	-9,1	-9,7	-9,7	-9,7	Med overførselsadgang
	Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	29,8	30,6	32,3	32,5	32,4	32,4	
	Kultur, Fritid og Turisme	29,8	30,6	32,3	32,5	32,4	32,4	
21010	Fælles faciliteter	4,2	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	Med overførselsadgang
21011	Idrætshaller	1,7	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4	Med overførselsadgang
21012	Bibliotek & Arkiv	8,8	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8	Med overførselsadgang

## Bilag 2 - Bevillingsoversigt budget 2023-2026

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Overførselsadgang
21013	Musikskolen	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	Med overførselsadgang
21014	Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4	Med overførselsadgang
21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	6,3	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	Med overførselsadgang
21017	Eksterne projektmidler	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Med overførselsadgang
21019	Turisme			1,2	1,2	1,2	1,2	Med overførselsadgang
	<b>Udvalget for Børn &amp; Ungdom</b>	<b>525,0</b>	<b>540,3</b>	<b>547,4</b>	<b>566,7</b>	<b>575,8</b>	<b>580,6</b>	
	Skoletilbud	291,5	296,7	306,1	310,0	315,6	319,4	
31010	Fælles udgifter og indtægter	20,5	24,1	24,0	26,0	30,8	34,6	Med overførselsadgang
31011	Forældrebetaling SFO	-27,2	-27,2	-28,2	-28,6	-29,1	-29,1	Uden overførselsadgang
31012	Fripladser, søskenderabat m.v.	9,3	9,3	9,4	9,6	9,7	9,7	Uden overførselsadgang
31013	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	36,3	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	Med overførselsadgang
31014	Allerslev skole	38,3	38,6	39,8	40,8	41,6	41,6	Med overførselsadgang
31015	Bramsnæsvig skole	25,6	24,4	25,4	25,7	25,8	25,8	Med overførselsadgang
31016	Hvalsø skole	38,3	37,7	39,5	39,5	39,1	39,1	Med overførselsadgang
31017	Kirke Saaby skole	25,2	23,7	23,9	24,5	24,7	24,7	Med overførselsadgang
31018	Kirke Hyllinge skole	28,1	26,9	27,6	27,6	27,6	27,6	Med overførselsadgang
31019	Osted skole	17,8	17,3	17,7	17,8	17,9	17,9	Med overførselsadgang
31020	Trællerup skole	18,9	18,2	17,9	18,1	18,5	18,5	Med overførselsadgang
31021	Firkløverskolen	24,4	23,7	24,0	24,0	24,0	24,0	Med overførselsadgang
31022	Ungdomsskolen	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	Med overførselsadgang
31023	Specialundervisningen mv.	29,4	36,2	37,7	37,7	37,7	37,7	Med overførselsadgang
31025	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	Med overførselsadgang
	<b>Børn, Unge og Familie</b>	<b>100,2</b>	<b>100,8</b>	<b>100,1</b>	<b>102,9</b>	<b>104,9</b>	<b>105,6</b>	
32030	Fællesudg. + Kompensation løn/merudg.	9,3	8,3	8,3	8,5	8,7	8,7	Med overførselsadgang
32032	Særlige tilbud	62,9	62,1	60,3	62,1	63,2	63,8	Uden overførselsadgang
32034	Pædagogisk psykologisk rådgivning	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	Med overførselsadgang
32035	Familiehuset	7,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	Med overførselsadgang
32037	Tandplejen	8,2	9,1	10,2	10,8	11,6	11,7	Med overførselsadgang
	<b>Dagtilbud</b>	<b>133,3</b>	<b>142,8</b>	<b>141,2</b>	<b>153,8</b>	<b>155,4</b>	<b>155,5</b>	
33020	Birken	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	Med overførselsadgang
33021	Børnehuset Den Grønne Kile	14,9	15,9	14,9	15,7	15,8	15,8	Med overførselsadgang
33022	Børnehuset Fjordly	5,3	5,4	5,6	5,9	5,9	5,9	Med overførselsadgang
33023	Børnehuset Skjoldungerne	16,8	16,0	17,0	17,2	16,8	16,8	Med overførselsadgang
33024	Hyllebjerget	3,8						Med overførselsadgang
33025	Lærkereden	5,1	5,3	5,6	5,9	6,0	6,0	Med overførselsadgang
33026	Myreturen	4,9	5,0	4,9	5,1	5,2	5,2	Med overførselsadgang
33027	Møllebjerghave	8,1	7,8	7,2	7,6	7,7	7,7	Med overførselsadgang
33028	Møllehuset	5,2	5,4	6,4	6,7	6,8	6,8	Med overførselsadgang
33029	Osted børnehus	5,8	7,5	7,3	7,6	7,7	7,7	Med overførselsadgang
33030	Skovvejens børnehaven	3,3	3,1	7,7	4,7	3,5	3,5	Med overførselsadgang
33031	Solsikken	7,6	7,3	8,2	8,7	8,8	8,8	Med overførselsadgang
33032	Tusindfryd	6,1	6,2	7,0	7,2	7,3	7,3	Med overførselsadgang
33033	Lejre Børnehus	4	7,3	8,0	8,4	8,5	8,5	Med overførselsadgang
33034	Ny institution i Hvalsø			0,1	7,8	10,3	10,3	Med overførselsadgang
33036	Selvejende institutioner	5,9	10,2	11,6	12,2	12,4	12,4	Med overførselsadgang
33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	-2,0	-1,5	-3,9	3,3	3,3	3,3	Med overførselsadgang
33041	Tilskudsordninger og demografi	32,1	40,2	32,9	31,1	31,4	31,6	Med overførselsadgang
33042	Forældrebetaling dagtilbud	-32,1	-37,5	-37,9	-40,4	-41,0	-41,0	Uden overførselsadgang

## Bilag 2 - Bevillingsoversigt budget 2023-2026

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Overførselsadgang
33043	Fripladser, søskendetilskud m.v.	8,3	9,7	9,6	9,8	9,9	9,9	Uden overførselsadgang
33045	Dagplejen	17,6	16,9	15,7	16,1	16,1	16,1	Med overførselsadgang
33070	Sundhedsplejen	4,4	4,7	5,0	5,0	4,7	4,7	Med overførselsadgang
33071	Ressourcepædagoger i dagtilbud	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	Med overførselsadgang
	<b>Udvalget for Trafik, Miljø &amp; Byggeri</b>	<b>104,9</b>	<b>101,2</b>	<b>100,1</b>	<b>101,3</b>	<b>102,1</b>	<b>102,1</b>	
	Teknik og Miljø	4,2	5,0	5,0	5,0	4,8	4,8	
41010	Natur, Miljø og Plan	3,4	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	Med overførselsadgang
41011	IT-Fagsystemer (GIS)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Med overførselsadgang
41012	Byfornyelse		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Med overførselsadgang
	Veje og Trafik	52,7	52,7	49,1	49,8	49,8	49,8	
42020	Vej og Park	27,7	27,1	27,5	27,6	27,7	27,7	Med overførselsadgang
42024	Kollektiv trafik	23,3	24,6	20,4	20,4	20,4	20,4	Uden overførselsadgang
42026	Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	1,8	1,0	1,2	1,8	1,8	1,8	Med overførselsadgang
	Forsyningsvirksomhed	-0,9	-3,1	-2,7	-1,2	-0,4	-0,4	
42527	Renovation	-1,7	-2,8	-2,4	-0,9	-0,1	-0,1	Uden overførselsadgang
42528	Rottebekæmpelse	0,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Uden overførselsadgang
	Ejendomsdrift	48,9	46,6	48,7	47,7	47,9	47,9	
43030	Ejendomsvedligeholdelse	1,4	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	Med overførselsadgang
43031	Drift af administrationsbygninger	2,1	2,4	3,3	2,5	2,5	2,5	Med overførselsadgang
43032	Energiforbrug	12,5	10,7	11,4	11,4	11,4	11,4	Med overførselsadgang
43034	Samordnet Rengøring	24,1	23,5	23,7	23,4	23,5	23,5	Med overførselsadgang
43035	Tekniske Servicefunktioner	8,9	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	Med overførselsadgang
	<b>Udvalget for Job, Arbejdsmarked &amp; Integr</b>	<b>215,5</b>	<b>222,9</b>	<b>316,6</b>	<b>325,2</b>	<b>330,7</b>	<b>336,8</b>	
	Jobcenter	215,5	222,9	316,6	325,2	330,7	336,8	
51010	STU og FGU	11,0	10,8	14,0	14,0	14,1	14,1	Uden overførselsadgang
51011	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	100,7	116,4	101,0	102,8	103,5	104,4	Uden overførselsadgang
51012	Introdukt.program udlænd. & ydelser	3,2	4,2	2,7	3,8	3,2	4,1	Uden overførselsadgang
51013	Sygedagpenge	46,4	37,3	36,6	36,7	36,7	36,7	Uden overførselsadgang
51014	Dagpenge til forsikrede ledige	51,2	50,8	37,9	37,9	37,9	37,9	Uden overførselsadgang
51015	Førtids- & seniorpension			124,4	130,0	135,3	139,6	Uden overførselsadgang
	<b>Udvalget for Social, Sundhed &amp; Ældre</b>	<b>644,7</b>	<b>689,0</b>	<b>589,9</b>	<b>604,0</b>	<b>611,6</b>	<b>615,1</b>	
	Velfærd og Omsorg	369,4	395,2	404,4	412,9	415,6	417,9	
61010	Fællesudgifter CVO	9,9	16,7	11,8	16,9	16,9	16,9	Med overførselsadgang
61012	Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	119,0	118,2	119,8	119,8	119,8	119,8	Uden overførselsadgang
61013	Plejecentre og aflastningsboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Med overførselsadgang
61014	Visitation	83,1	82,3	86,1	88,2	89,8	91,3	Uden overførselsadgang
61018	Hjemmepleje	9,9	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	Med overførselsadgang
61019	Hjemmesygepleje	19,6	22,9	24,2	24,4	24,5	24,5	Med overførselsadgang
61020	Genoptræning	25	27	28,7	29,7	30,5	31,4	Med overførselsadgang
61021	Aktivitetscentre	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	Med overførselsadgang
61022	Sundhed og Udvikling	16	18	20,5	20,6	20,7	20,7	Med overførselsadgang
61023	Ammershøjparken Ældrecenter	24	37	38,4	38,4	38,4	38,4	Med overførselsadgang
61024	Plejecentret Bøgebakken	35	37	39,0	39,0	39,0	39,0	Med overførselsadgang
61025	Hvalsø Ældrecenter	27	22	23,2	23,2	23,2	23,2	Med overførselsadgang
	Sociale tilbud	152,3	164,5	166,1	171,5	176,3	177,4	
62031	Det specialiserede voksenområde myndighe	149,1	160,8	162,6	168,0	172,7	173,8	Uden overførselsadgang
62033	Team Bostøtte	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	Med overførselsadgang
62034	Solvang	-1,4	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Med overførselsadgang

Bilag 2 - Bevillingsoversigt budget 2023-2026

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2021	Opr. Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Overførselsadgang
62035	Bramsnæsvig	-1,4	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	Med overførselsadgang
62036	Bofællesskaber	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Med overførselsadgang
	Diverse ydelser m.v.	123,0	129,3	19,4	19,5	19,7	19,8	
63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	Med overførselsadgang
63042	Førtidspension	104,4	110,3					Uden overførselsadgang
63043	Flygtninge	-0,5	0,0					Uden overførselsadgang
63044	Udbetaling Danmark m.v.	19,0	18,7	19,1	19,2	19,4	19,5	Uden overførselsadgang
	Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1	
	Erhverv & Turisme	3,2	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1	
71010	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1	Med overførselsadgang