

Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Opr. Budget 2023	Budgetforslag 2024-2027				Overførselsadgang
			2024	2025	2026	2027	
	LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	1.838.059	1.940.213	1.958.634	1.974.185	1.982.906	
	Økonomiudvalg	209.363	224.599	209.698	209.103	208.496	
	Politisk organisation	8.600	8.867	9.264	8.871	8.042	
11010	Vederlag m.v.	6.830	6.464	6.464	6.464	6.464	Uden overførselsadgang
11011	Øvrig politisk organisation	1.243	1.948	2.345	1.952	1.123	Uden overførselsadgang
11012	Politiske udvalg	331	306	306	306	306	Uden overførselsadgang
11013	Folkeoplysningsudvalget	34	36	36	36	36	Uden overførselsadgang
11015	Ældreråd	109	57	57	57	57	Med overførselsadgang
11016	Handicapråd	41	44	44	44	44	Med overførselsadgang
11017	Hegnsyn	12	12	12	12	12	Uden overførselsadgang
	Administrativ organisation	169.270	172.177	171.650	171.676	171.684	
12030	Fælles funktioner	27.502	18.000	18.095	18.107	18.115	Med overførselsadgang
12031	Borgmester- & Direktionssekretariat	13.300	7.182	7.183	7.183	7.183	Med overførselsadgang
12033	Budgetramme Center for Økonomi & HR	19.542	21.888	21.800	21.813	21.813	Med overførselsadgang
12034	Budgetramme Center for Service & Ejendom	2.421	2.342	2.342	2.342	2.342	Med overførselsadgang
12035	Budgetramme Center for Kultur & Fritid	2.022	2.010	2.009	2.009	2.009	Med overførselsadgang
12036	Budgetramme Center for Børn & Læring	2.971	3.118	3.118	3.118	3.118	Med overførselsadgang
12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	21.029	22.328	22.408	22.408	22.408	Med overførselsadgang
12041	Budgetramme Center for Job & Social	46.667	51.440	51.285	51.286	51.286	Med overførselsadgang
12042	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	3.202	4.506	4.506	4.506	4.506	Med overførselsadgang
12044	Borgerrådgiver	799	883	883	883	883	Med overførselsadgang
12045	Tjenestemandspensioner	11.760	11.441	11.441	11.441	11.441	Uden overførselsadgang
12046	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	18.054	27.040	26.580	26.580	26.580	Med overførselsadgang
	Udlejning m.v.	-13.410	-10.471	-10.521	-10.521	-10.521	
13050	Udlejningsboliger	-773	564	564	564	564	Uden overførselsadgang
13051	Ældreboliger	-12.757	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105	Uden overførselsadgang
13052	Forpagtningsafgifter m.v.	-157	-159	-159	-159	-159	Uden overførselsadgang
13053	Støttet boligbyggeri	276	229	179	179	179	Uden overførselsadgang
	Beredskab	5.350	6.924	6.908	6.919	6.919	
13555	Beredskab	5.350	6.924	6.908	6.919	6.919	Med overførselsadgang
	IT og Digitalisering	25.418	25.823	26.051	25.450	25.353	
13858	IT OG Digitalisering	25.418	25.823	26.051	25.450	25.353	Med overførselsadgang
	Forsikringer og Vikarpuljer	17.374	17.115	17.106	17.469	17.780	
14060	Bygnings- og løseforsikringer	3.257	3.419	3.419	3.419	3.419	Med overførselsadgang
14061	Arbejdsskadeforsikringer	4.207	4.041	4.028	4.386	4.697	Uden overførselsadgang
14062	Fælles vikarpulje	9.910	9.655	9.660	9.664	9.664	Med overførselsadgang
	Gebyrer	-741	-759	-759	-759	-759	
15065	Gebyrer	-741	-759	-759	-759	-759	Uden overførselsadgang
	Puljer til sparemaal	-2.496	4.923	-10.001	-10.002	-10.002	
17080	Råderum og gæld	-2.496	4.923	-10.001	-10.002	-10.002	Med overførselsadgang
	Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	34.636	34.664	35.887	32.634	32.634	
	Kultur, Fritid og Turisme	34.636	34.664	35.887	32.634	32.634	
21010	Fælles faciliteter	4.046	4.386	3.886	3.886	3.886	Med overførselsadgang
21011	Idrætshaller	1.349	1.588	1.686	1.686	1.686	Med overførselsadgang
21012	Bibliotek & Arkiv	9.022	9.256	9.241	9.241	9.241	Med overførselsadgang

Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Opr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027	Overførselsadgang
21013	Musikskolen	4.255	3.775	3.775	3.775	3.775	Med overførselsadgang
21014	Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	6.557	5.733	5.733	5.733	5.733	Med overførselsadgang
21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	8.169	8.523	7.014	7.014	7.014	Med overførselsadgang
21017	Eksterne projektmidler	-19	104	3.253	0	0	Med overførselsadgang
21019	Turisme	1.257	1.298	1.298	1.298	1.298	Med overførselsadgang
	Udvalget for Børn & Ungdom	568.624	594.822	609.370	618.426	619.091	
	Skoletilbud	317.949	327.953	339.474	347.932	348.452	
31010	Fælles udgifter og indtægter	27.281	41.955	56.520	68.168	76.180	Med overførselsadgang
31011	Forældrebetaling SFO	-29.018	-34.218	-34.742	-34.742	-34.742	Uden overførselsadgang
31012	Fripladser, søskenderabet m.v.	9.675	10.993	11.165	11.165	11.165	Uden overførselsadgang
31013	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	38.633	39.072	39.072	39.072	39.072	Med overførselsadgang
31014	Allerslev skole	41.139	44.705	44.705	44.611	44.364	Med overførselsadgang
31015	Bramsnæsvig skole	26.189	25.408	25.408	25.408	25.408	Med overførselsadgang
31016	Hvalsø skole	40.783	43.751	43.526	43.431	43.185	Med overførselsadgang
31017	Kirke Saaby skole	24.742	23.325	22.975	22.975	22.975	Med overførselsadgang
31018	Kirke Hyllinge skole	28.482	27.716	27.716	27.716	27.716	Med overførselsadgang
31019	Osted skole	18.242	17.974	17.974	17.974	17.974	Med overførselsadgang
31020	Trællerup skole	18.493	21.012	21.012	21.012	21.012	Med overførselsadgang
31021	Firkløverskolen	24.824	26.816	26.702	26.702	26.702	Med overførselsadgang
31022	Ungdomsskolen	6.560	9.245	9.245	9.245	9.245	Med overførselsadgang
31023	Specialundervisningen mv.	38.481	26.728	24.725	21.725	14.725	Med overførselsadgang
31025	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.443	3.471	3.471	3.471	3.471	Med overførselsadgang
	Børn, Unge og Familie	101.753	113.630	114.348	115.248	115.552	
32032	Det specialiserede børneområde	69.186	72.730	72.781	73.538	73.842	Uden overførselsadgang
32034	Pædagogisk psykologisk rådgivning	12.578	12.619	12.619	12.619	12.619	Med overførselsadgang
32035	Familiehuset	9.542	16.781	16.681	16.681	16.681	Med overførselsadgang
32037	Tandplejen	10.447	11.500	12.268	12.410	12.410	Med overførselsadgang
	Dagtilbud	148.922	153.240	155.548	155.247	155.088	
33020	Birken	3.838	7.193	7.368	7.426	7.411	Med overførselsadgang
33021	Børnehuset Den Grønne Kile	15.449	14.958	15.342	15.502	15.463	Med overførselsadgang
33022	Børnehuset Fjordly	5.800	6.517	6.672	6.724	6.711	Med overførselsadgang
33023	Børnehuset Skjoldungerne	17.597	14.665	15.044	15.185	15.150	Med overførselsadgang
33025	Lærkereden	5.837	7.937	8.132	8.206	8.188	Med overførselsadgang
33026	Myreturen	5.088	4.929	5.042	5.075	5.067	Med overførselsadgang
33027	Møllebjerghave	7.483	7.444	7.628	7.686	7.671	Med overførselsadgang
33028	Møllehuset	6.607	6.677	6.834	6.897	6.881	Med overførselsadgang
33029	Osted børnehus	7.497	11.280	11.578	11.665	11.642	Med overførselsadgang
33030	Skovvejens børnehave	7.926	5.206	5.329	5.357	5.350	Med overførselsadgang
33031	Solsikken	8.527	9.144	9.368	9.475	9.449	Med overførselsadgang
33032	Tusindfryd	7.193	8.920	9.139	9.240	9.215	Med overførselsadgang
33033	Lejre Børnehus	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	Selvejende institutioner	12.013	13.101	13.428	13.514	13.491	Med overførselsadgang
33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	-3.583	6.215	6.134	4.850	4.851	Med overførselsadgang
33041	Tilskudsordninger og demografi	36.474	28.983	29.451	29.519	29.586	Med overførselsadgang
33042	Forældrebetaling dagtilbud	-39.088	-50.569	-51.846	-52.243	-52.141	Uden overførselsadgang
33043	Fripladser, søskendetilskud m.v.	9.870	10.127	10.337	10.416	10.396	Uden overførselsadgang
33045	Dagplejen	16.274	14.851	14.851	14.851	14.851	Med overførselsadgang

Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Opr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027	Overførselsadgang
33070	Sundhedsplejen	5.190	5.229	4.906	4.906	4.906	Med overførselsadgang
33071	Ressourcepædagoger i dagtilbud	4.562	4.580	4.580	4.580	4.580	Med overførselsadgang
	Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	101.764	111.384	110.030	109.345	108.632	
	Teknik og Miljø	4.811	5.127	4.852	4.823	4.823	
41010	Natur, Miljø og Plan	3.722	3.982	3.707	3.678	3.678	Med overførselsadgang
41011	IT-Fagsystemer (GIS)	1.019	1.071	1.071	1.071	1.071	Med overførselsadgang
41012	Byfornyelse	71	74	74	74	74	Med overførselsadgang
	Veje og Trafik	50.454	53.284	51.932	52.152	52.122	
42020	Vej og Park	28.352	28.847	28.925	29.145	29.115	Med overførselsadgang
42024	Kollektiv trafik	20.874	22.302	20.872	20.872	20.872	Uden overførselsadgang
42026	Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	1.228	2.135	2.135	2.135	2.135	Med overførselsadgang
	Forsyningsvirksomhed	-3.223	-666	130	130	130	
42527	Renovation	-2.887	-390	406	406	406	Uden overførselsadgang
42528	Rottebekæmpelse	-336	-276	-276	-276	-276	Uden overførselsadgang
	Ejendomsdrift	49.722	53.639	53.116	52.240	51.557	
43030	Ejendomsvedligeholdelse	2.047	2.286	2.116	1.866	1.366	Med overførselsadgang
43031	Drift af administrationsbygninger	3.350	2.790	2.790	2.790	2.790	Med overførselsadgang
43032	Energiforbrug	11.544	15.682	14.950	14.809	14.765	Med overførselsadgang
43034	Samordnet Rengøring	24.445	24.713	25.072	24.594	24.464	Med overførselsadgang
43035	Tekniske Servicefunktioner	8.334	8.167	8.188	8.180	8.172	Med overførselsadgang
	Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	322.572	353.741	369.002	375.636	382.584	
	Jobcenter	322.572	353.741	369.002	375.636	382.584	
51010	STU og FGU	13.766	17.285	16.016	14.767	14.240	Uden overførselsadgang
51011	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	103.208	101.158	102.466	103.373	103.367	Uden overførselsadgang
51012	Introdukt.program udlænd. & ydelser	2.127	3.452	4.028	4.384	3.564	Uden overførselsadgang
51013	Sygedagpenge	37.543	40.710	40.710	40.710	40.710	Uden overførselsadgang
51014	Dagpenge til forsikrede ledige	38.978	39.571	39.571	39.571	39.571	Uden overførselsadgang
51015	Førtids- & seniorpension	126.950	151.566	166.211	172.831	181.132	Uden overførselsadgang
	Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	598.975	619.053	622.696	627.092	629.519	
	Velfærd og Omsorg	411.360	421.640	424.363	428.737	430.877	
61010	Fællesudgifter CVO	12.193	12.949	12.894	12.944	12.944	Med overførselsadgang
61012	Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	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	84.377	96.287	97.974	99.531	100.928	Uden overførselsadgang
61018	Hjemmepleje	11.820	11.474	11.475	11.475	11.475	Med overførselsadgang
61019	Hjemmesygepleje	25.005	25.323	25.430	25.449	25.451	Med overførselsadgang
61020	Genoptræning	29.146	29.811	30.766	31.564	32.303	Med overførselsadgang
61021	Aktivitetscentre	1.313	1.338	1.341	1.341	1.341	Med overførselsadgang
61022	Sundhed og Udvikling	20.476	19.859	19.884	20.334	20.334	Med overførselsadgang
61023	Ammershøjparken Ældrecenter	39.297	37.887	37.887	39.387	39.387	Med overførselsadgang
61024	Plejecentret Bøgebakken	40.279	39.249	39.249	39.249	39.249	Med overførselsadgang
61025	Hvalsø Ældrecenter	23.969	23.576	23.576	23.576	23.576	Med overførselsadgang
	Sociale tilbud	167.706	177.216	177.908	177.897	178.185	
62031	Det specialiserede voksenområde myndighe	163.972	173.153	173.906	173.777	174.066	Uden overførselsadgang
62033	Team Bostøtte	6.036	7.137	7.076	7.193	7.193	Med overførselsadgang
62034	Solvang	-1.141	-1.424	-1.424	-1.424	-1.424	Med overførselsadgang
62035	Bramsnæsvig	-1.204	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	Med overførselsadgang
62036	Bofællesskaber	43	-68	-68	-68	-68	Med overførselsadgang

Bilag 4 -Bevillingsoversigt budget 2024-2027

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2024 priser	Opr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027	Overførselsadgang
	Diverse ydelser m.v.	19.909	20.198	20.425	20.457	20.457	
63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	336	347	347	347	347	Med overførselsadgang
63044	Udbetaling Danmark m.v.		19.850	20.077	20.110	20.110	Uden overførselsadgang
	Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi		1.950	1.950	1.950	1.950	
	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2.125	1.950	1.950	1.950	1.950	
71010	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2.125	1.950	1.950	1.950	1.950	Med overførselsadgang