

Bilag 5 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

		Budgetforslag 2025-2028					
Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2025 priser	Opr. Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Overførselsadgang
	<b>LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt</b>	<b>2.029.301</b>	<b>2.028.061</b>	<b>2.069.331</b>	<b>2.096.947</b>	<b>2.123.724</b>	
	Økonomiudvalg	238.775	248.585	250.379	249.730	249.927	
	Politisk organisation	9.310	9.522	9.185	8.326	8.326	
11010	Vederlag m.v.	6.793	6.708	6.708	6.708	6.708	Uden overførselsadgang
11011	Øvrig politisk organisation	2.040	2.345	2.008	1.149	1.149	Uden overførselsadgang
11012	Politiske udvalg	322	317	317	317	317	Uden overførselsadgang
11013	Folkeoplysningsudvalget	38	37	37	37	37	Uden overførselsadgang
11015	Ældreråd	59	59	59	59	59	Med overførselsadgang
11016	Handicapråd	45	44	44	44	44	Med overførselsadgang
11017	Hegnsyn	13	13	13	13	13	Uden overførselsadgang
	Administrativ organisation	182.515	188.592	186.809	186.750	186.509	
12030	Fælles funktioner	18.921	20.401	19.558	19.578	19.584	Med overførselsadgang
12031	Borgmester- & Direktionssekretariat	7.549	9.643	9.643	9.643	9.643	Med overførselsadgang
12033	Budgetramme Center for Økonomi & HR	22.993	23.346	22.774	22.844	22.914	Med overførselsadgang
12034	Budgetramme Center for Service & Ejendom	2.462	2.701	2.701	2.701	2.701	Med overførselsadgang
12035	Budgetramme Center for Kultur & Fritid	2.112	2.085	2.085	2.085	2.085	Med overførselsadgang
12036	Budgetramme Center for Børn & Læring	3.277	3.234	3.234	3.234	3.234	Med overførselsadgang
12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	23.461	23.334	23.376	23.376	23.376	Med overførselsadgang
12041	Budgetramme Center for Job & Social	55.633	54.599	54.601	54.601	54.601	Med overførselsadgang
12042	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	4.736	7.726	7.726	7.726	7.726	Med overførselsadgang
12044	Borgerrådgiver	928	916	916	916	916	Med overførselsadgang
12045	Tjenestemandspensioner	12.024	12.003	12.004	12.004	12.004	Uden overførselsadgang
12046	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	28.419	28.603	28.192	28.043	27.726	Med overførselsadgang
	Udlejning m.v.	-9.740	-2.403	-8.504	-8.972	-8.845	
13050	Udlejningsboliger	800	-791	-790	-790	-790	Uden overførselsadgang
13051	Ældreboliger	-10.611	-1.632	-7.733	-8.202	-8.074	Uden overførselsadgang
13052	Forpagtningsafgifter m.v.	-167	-166	-166	-166	-166	Uden overførselsadgang
13053	Støttet boligbyggeri	237	185	185	185	185	Uden overførselsadgang
	Beredskab	7.212	7.097	7.108	7.108	7.108	
13555	Beredskab	7.212	7.097	7.108	7.108	7.108	Med overførselsadgang
	IT og Digitalisering	27.118	22.790	22.168	22.068	22.068	
13858	IT OG Digitalisering	27.118	22.790	22.168	22.068	22.068	Med overførselsadgang
	Forsikringer og Vikarpuljer	17.981	17.740	18.117	18.441	18.441	
14060	Bygnings- og løssøreforsikringer	3.587	3.533	3.534	3.534	3.534	Med overførselsadgang
14061	Arbejdsskadeforsikringer	4.247	4.183	4.555	4.878	4.878	Uden overførselsadgang
14062	Fælles vikarpulje	10.147	10.024	10.029	10.029	10.029	Med overførselsadgang
	Gebyrer	-795	-789	-789	-789	-789	
15065	Gebyrer	-795	-789	-789	-789	-789	Uden overførselsadgang
	Puljer til sparemaal	5.173	6.036	16.285	16.799	17.108	
17080	Råderum og gæld	5.173	6.036	16.285	16.799	17.108	Med overførselsadgang
	Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	36.191	36.772	33.406	33.406	33.406	
	Kultur, Fritid og Turisme	36.191	36.772	33.406	33.406	33.406	
21010	Fælles faciliteter	4.587	3.998	3.999	3.999	3.999	Med overførselsadgang
21011	Idrætshaller	1.648	1.744	1.744	1.744	1.744	Med overførselsadgang
21012	Bibliotek & Arkiv	9.664	9.383	9.383	9.383	9.383	Med overførselsadgang

Bilag 5 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2025 priser	Opr. Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Overførselsadgang
21013	Musikskolen	3.979	3.876	3.876	3.876	3.876	Med overførselsadgang
21014	Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	5.964	5.947	5.947	5.947	5.947	Med overførselsadgang
21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	8.859	7.073	7.073	7.073	7.073	Med overførselsadgang
21017	Eksterne projektmidler	125	3.366	0	0	0	Med overførselsadgang
21019	Turisme	1.364	1.385	1.385	1.385	1.385	Med overførselsadgang
	<b>Udvalget for Børn &amp; Ungdom</b>	<b>621.347</b>	<b>624.856</b>	<b>634.404</b>	<b>641.068</b>	<b>645.395</b>	
	Skoletilbud	343.009	346.019	355.192	358.575	361.547	
31010	Fælles udgifter og indtægter	43.870	54.984	67.471	78.632	81.605	Med overførselsadgang
31011	Forældrebetaling SFO	-35.871	-36.127	-36.127	-36.127	-36.127	Uden overførselsadgang
31012	Fripladser, søskenderabet m.v.	11.356	11.556	11.556	11.556	11.556	Uden overførselsadgang
31013	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	40.519	40.426	40.426	40.426	40.426	Med overførselsadgang
31014	Allerslev skole	46.835	45.919	45.821	45.566	45.566	Med overførselsadgang
31015	Bramsnæs vig skole	26.624	26.114	26.115	26.115	26.115	Med overførselsadgang
31016	Hvalsø skole	45.838	44.715	44.617	44.362	44.362	Med overførselsadgang
31017	Kirke Saaby skole	24.445	23.623	23.623	23.623	23.623	Med overførselsadgang
31018	Kirke Hyllinge skole	29.036	28.470	28.470	28.470	28.470	Med overførselsadgang
31019	Osted skole	18.839	18.491	18.491	18.491	18.491	Med overførselsadgang
31020	Trællerup skole	22.020	21.604	21.604	21.604	21.604	Med overførselsadgang
31021	Firkløverskolen	28.111	27.482	27.482	27.482	27.482	Med overførselsadgang
31022	Ungdomsskolen	9.701	9.538	9.539	9.539	9.539	Med overførselsadgang
31023	Specialundervisningen mv.	28.038	25.623	22.504	15.235	15.235	Med overførselsadgang
31025	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.648	3.600	3.600	3.600	3.600	Med overførselsadgang
	<b>Børn, Unge og Familie</b>	<b>118.004</b>	<b>115.540</b>	<b>116.518</b>	<b>116.801</b>	<b>117.095</b>	
32032	Det specialiserede børneområde	76.685	74.067	74.896	75.180	75.473	Uden overførselsadgang
32034	Pædagogisk psykologisk rådgivning	13.265	13.093	13.093	13.093	13.093	Med overførselsadgang
32035	Familiehuset	16.055	15.736	15.737	15.737	15.737	Med overførselsadgang
32037	Tandplejen	12.000	12.644	12.792	12.792	12.792	Med overførselsadgang
	<b>Dagtilbud</b>	<b>160.333</b>	<b>163.296</b>	<b>162.695</b>	<b>165.692</b>	<b>166.753</b>	
33020	Birken	7.547	6.545	6.672	6.811	6.875	Med overførselsadgang
33021	Børnehuset Den Grønne Kile	15.693	16.745	16.829	17.286	17.492	Med overførselsadgang
33022	Børnehuset Fjordly	6.838	6.079	6.101	6.267	6.340	Med overførselsadgang
33023	Børnehuset Skjoldungerne	15.385	18.149	18.239	18.742	18.968	Med overførselsadgang
33025	Lærkereden	8.328	5.336	5.357	5.492	5.551	Med overførselsadgang
33026	Myreturen	5.175	8.166	8.176	8.494	8.628	Med overførselsadgang
33027	Møllebjerg have	7.811	8.989	9.039	9.243	9.338	Med overførselsadgang
33028	Møllehuset	7.006	6.783	6.817	6.967	7.036	Med overførselsadgang
33029	Osted børnehus	11.834	12.299	12.359	12.925	13.077	Med overførselsadgang
33030	Skovvejens børnehaven	5.462	4.792	4.850	4.808	4.800	Med overførselsadgang
33031	Solsikken	9.595	9.018	9.052	9.324	9.443	Med overførselsadgang
33032	Tusindfryd	9.360	8.850	8.886	9.140	9.253	Med overførselsadgang
33033	Løjre Børnehus	9.812	9.618	9.648	9.964	10.101	Med overførselsadgang
33034	Ny institution i Hvalsø	6.823	6.938	6.968	7.144	7.223	Med overførselsadgang
33036	Selvejende institutioner	13.747	12.534	12.616	12.827	12.928	Med overførselsadgang
33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	6.543	6.187	5.285	5.287	5.287	Med overførselsadgang
33041	Tilskudsordninger og demografi	30.024	31.542	31.542	31.599	31.542	Med overførselsadgang
33042	Forældrebetaling dagtilbud	-53.011	-51.280	-51.785	-52.883	-53.479	Uden overførselsadgang
33043	Fripladser, søskendetilskud m.v.	10.461	11.138	11.177	11.388	11.483	Uden overførselsadgang
33045	Dagplejen	15.592	15.025	15.025	15.025	15.025	Med overførselsadgang

Bilag 5 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2025 priser	Opr. Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Overførselsadgang
33070	Sundhedsplejen	5.496	5.089	5.089	5.089	5.089	Med overførselsadgang
33071	Ressourcepædagoger i dagtilbud	4.814	4.753	4.753	4.753	4.753	Med overførselsadgang
	<b>Udvalget for Trafik, Miljø &amp; Byggeri</b>	<b>116.143</b>	<b>107.983</b>	<b>113.363</b>	<b>111.931</b>	<b>111.700</b>	
	Teknik og Miljø	5.382	5.126	5.097	5.097	5.097	
41010	Natur, Miljø og Plan	4.181	3.949	3.919	3.919	3.919	Med overførselsadgang
41011	IT-Fagsystemer (GIS)	1.123	1.101	1.101	1.101	1.101	Med overførselsadgang
41012	Byfornyelse	78	77	77	77	77	Med overførselsadgang
	Veje og Trafik	55.565	53.732	53.959	53.927	53.927	
42020	Vej og Park	30.209	29.681	29.908	29.877	29.877	Med overførselsadgang
42024	Kollektiv trafik	23.152	21.972	21.972	21.972	21.972	Uden overførselsadgang
42026	Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	2.203	2.078	2.078	2.078	2.078	Med overførselsadgang
	Forsyningsvirksomhed	-645	-5.040	1.025	299	68	
42527	Renovation	-364	-5.247	817	91	-140	Uden overførselsadgang
42528	Rottebekæmpelse	-281	208	208	208	208	Uden overførselsadgang
	Ejendomsdrift	55.841	54.164	53.282	52.607	52.607	
43030	Ejendomsvedligeholdelse	2.382	2.169	1.924	1.434	1.434	Med overførselsadgang
43031	Drift af administrationsbygninger	2.889	3.191	3.191	3.191	3.191	Med overførselsadgang
43032	Energiforbrug	16.040	14.052	13.920	13.879	13.879	Med overførselsadgang
43034	Samordnet Rengøring	25.959	26.294	25.797	25.662	25.662	Med overførselsadgang
43035	Tekniske Servicefunktioner	8.571	8.458	8.450	8.442	8.442	Med overførselsadgang
	<b>Udvalget for Job, Arbejdsmarked &amp; Integr</b>	<b>366.455</b>	<b>367.825</b>	<b>390.639</b>	<b>408.907</b>	<b>428.197</b>	
	Jobcenter	366.455	367.825	390.639	408.907	428.197	
51010	STU og FGU	18.076	16.631	15.332	14.784	14.784	Uden overførselsadgang
51011	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	104.719	102.118	107.162	110.387	113.122	Uden overførselsadgang
51012	Introdukt.program udlænd. & ydelser	3.634	3.165	4.988	4.988	4.988	Uden overførselsadgang
51013	Sygedagpenge	42.046	43.603	44.785	44.898	46.812	Uden overførselsadgang
51014	Dagpenge til forsikrede ledige	40.995	42.003	51.225	54.282	58.103	Uden overførselsadgang
51015	Førtids- & seniorpension	156.985	160.307	167.147	179.568	190.388	Uden overførselsadgang
	<b>Udvalget for Social, Sundhed &amp; Ældre</b>	<b>648.355</b>	<b>640.026</b>	<b>645.125</b>	<b>649.891</b>	<b>653.085</b>	
	Velfærd og Omsorg	440.981	433.912	438.940	443.087	445.497	
61010	Fællesudgifter CVO	13.657	16.034	16.142	17.663	17.663	Med overførselsadgang
61012	Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	128.979	128.588	128.588	128.588	128.588	Uden overførselsadgang
61013	Visitation	100.564	97.332	98.925	100.316	101.493	Med overførselsadgang
61014	Hjemmepleje	12.057	38.487	38.736	38.964	39.208	Uden overførselsadgang
61018	Hjemmesygepleje	26.586	0	0	0	0	Med overførselsadgang
61019	Genoptræning	31.254	34.935	36.458	37.464	38.452	Med overførselsadgang
61020	Aktivitetscentre	1.399	1.334	1.334	1.334	1.334	Med overførselsadgang
61021	Sundhed og Udvikling	20.864	0	0	0	0	Med overførselsadgang
61022	Plejhjemmet Ammershøjparken	39.720	39.641	41.198	41.198	41.198	Med overførselsadgang
61023	Plejhjemmet Bøgebakken	41.169	40.585	40.585	40.585	40.585	Med overførselsadgang
61024	Hvalsø Plejhjem	24.731	24.544	24.544	24.544	24.544	Med overførselsadgang
61025	SSH- og SSA elever		12.431	12.431	12.431	12.431	Med overførselsadgang
	Sociale tilbud	186.507	184.979	185.017	185.636	186.420	
62031	Det specialiserede voksenområde myndighe	182.141	181.082	180.994	181.613	182.397	Uden overførselsadgang
62033	Team Bostøtte	7.492	7.313	7.437	7.437	7.437	Med overførselsadgang
62034	Solvang	-1.435	-1.540	-1.538	-1.538	-1.538	Med overførselsadgang
62035	Bramsnæsvig	-1.634	-1.783	-1.783	-1.783	-1.783	Med overførselsadgang
62036	Bofællesskaber	-57	-93	-93	-93	-93	Med overførselsadgang

Bilag 5 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

Nr.	Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2025 priser	Opr. Budget 2024	2025	2026	2027	2028	Overførselsadgang
	Diverse ydelser m.v.	20.867	21.135	21.168	21.168	21.168	
63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	361	359	359	359	359	Med overførselsadgang
63044	Udbetaling Danmark m.v.	20.506	20.776	20.810	20.810	20.810	Uden overførselsadgang
	Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	2.036	2.014	2.014	2.014	2.014	
	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2.036	2.014	2.014	2.014	2.014	
71010	Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2.036	2.014	2.014	2.014	2.014	Med overførselsadgang