

## Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

| Nr.   | Udvalg / Politikområde / Bevilling<br>1.000 kr. 2026 priser | Opr.<br>Budget<br>2025 | Budgetforslag 2026-2029 |                  |                  |                  | Overførselsadgang      |
|-------|---|------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
|       |   |                        | 2026                    | 2027             | 2028             | 2029             |                        |
|       | <b>LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt</b>                        | <b>2.092.219</b>       | <b>2.141.816</b>        | <b>1.989.344</b> | <b>2.010.764</b> | <b>2.040.312</b> |                        |
|       | Økonomiudvalg   | 254.459                | 263.610                 | 257.269          | 257.268          | 256.759          |                        |
|       | Politisk organisation                                       | 9.760                  | 9.469                   | 8.601            | 8.601            | 8.601            |                        |
| 11010 | Vederlag m.v.   | 6.869                  | 6.869                   | 6.869            | 6.869            | 6.869            | Uden overførselsadgang |
| 11011 | Øvrig politisk organisation                                 | 2.379                  | 2.032                   | 1.164            | 1.164            | 1.164            | Uden overførselsadgang |
| 11012 | Politiske udvalg  | 317                    | 361                     | 361              | 361              | 361              | Uden overførselsadgang |
| 11013 | Folkeoplysningsudvalget                                     | 37                     | 37                      | 37               | 37               | 37               | Uden overførselsadgang |
| 11015 | Ældreråd  | 100                    | 111                     | 111              | 111              | 111              | Med overførselsadgang  |
| 11016 | Handicapråd   | 46                     | 46                      | 46               | 46               | 46               | Med overførselsadgang  |
| 11017 | Hegnsyn   | 13                     | 13                      | 13               | 13               | 13               | Uden overførselsadgang |
|       | Administrativ organisation                                  | 197.546                | 197.503                 | 196.091          | 195.650          | 195.564          |                        |
| 12030 | Fælles funktioner   | 20.768                 | 19.909                  | 19.929           | 19.936           | 19.936           | Med overførselsadgang  |
| 12031 | Borgmester- & Direktionssekretariat                         | 10.641                 | 10.641                  | 10.641           | 10.641           | 10.641           | Med overførselsadgang  |
| 12033 | Budgetramme Center for Økonomi                              | 24.003                 | 23.571                  | 23.641           | 23.711           | 23.711           | Med overførselsadgang  |
| 12034 | Budgetramme Center for Service & Ejendom                    | 3.532                  | 3.532                   | 3.532            | 3.532            | 3.532            | Med overførselsadgang  |
| 12035 | Budgetramme Center for Kultur & Fritid                      | 2.803                  | 2.803                   | 2.137            | 2.137            | 2.137            | Med overførselsadgang  |
| 12036 | Budgetramme Center for Børn & Læring                        | 3.312                  | 3.313                   | 3.313            | 3.313            | 3.313            | Med overførselsadgang  |
| 12039 | Budgetramme Center for Teknik og Miljø                      | 25.923                 | 27.562                  | 27.368           | 27.271           | 27.278           | Med overførselsadgang  |
| 12041 | Budgetramme Center for Job & Social                         | 56.451                 | 56.458                  | 56.008           | 56.009           | 56.009           | Med overførselsadgang  |
| 12042 | Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg                     | 7.912                  | 8.158                   | 8.165            | 8.044            | 8.044            | Med overførselsadgang  |
| 12044 | Borgerrådgiver  | 936                    | 936                     | 936              | 936              | 936              | Med overførselsadgang  |
| 12045 | Tjenestemandspensioner                                      | 12.408                 | 11.997                  | 11.997           | 11.997           | 11.997           | Uden overførselsadgang |
| 12046 | Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi                    | 28.856                 | 28.623                  | 28.424           | 28.123           | 28.031           | Med overførselsadgang  |
|       | Udlejning m.v.  | -2.313                 | -4.440                  | -9.065           | -8.938           | -9.362           |                        |
| 13050 | Udlejningsboliger   | -816                   | -710                    | -723             | -723             | -723             | Uden overførselsadgang |
| 13051 | Ældreboliger  | -1.519                 | -3.852                  | -8.464           | -8.337           | -8.760           | Uden overførselsadgang |
| 13052 | Forpagtningsafgifter m.v.                                   | -171                   | -71                     | -71              | -71              | -71              | Uden overførselsadgang |
| 13053 | Støttet boligbyggeri  | 193                    | 193                     | 193              | 193              | 193              | Uden overførselsadgang |
|       | Beredskab   | 7.193                  | 8.946                   | 8.946            | 8.946            | 8.946            |                        |
| 13555 | Beredskab   | 7.193                  | 8.946                   | 8.946            | 8.946            | 8.946            | Med overførselsadgang  |
|       | IT og Digitalisering  | 22.876                 | 22.254                  | 22.154           | 22.154           | 22.154           |                        |
| 13858 | IT OG Digitalisering  | 22.876                 | 22.254                  | 22.154           | 22.154           | 22.154           | Med overførselsadgang  |
| 140   | Forsikringer og Vikarpuljer                                 | 17.929                 | 18.304                  | 18.619           | 18.619           | 18.619           |                        |
| 14060 | Bygnings- og løseforsikringer                               | 3.535                  | 3.542                   | 3.542            | 3.542            | 3.542            | Uden overførselsadgang |
| 14061 | Arbejdsskadeforsikringer                                    | 4.123                  | 4.487                   | 4.803            | 4.803            | 4.803            | Uden overførselsadgang |
| 14062 | Fælles vikarpulje   | 10.270                 | 10.275                  | 10.275           | 10.275           | 10.275           | Uden overførselsadgang |
|       | Gebyrer   | -808                   | -808                    | -808             | -808             | -808             |                        |
| 15065 | Gebyrer   | -808                   | -808                    | -808             | -808             | -808             | Uden overførselsadgang |
| 170   | Puljer til sparemål   | 2.276                  | 12.383                  | 12.731           | 13.044           | 13.044           |                        |
| 17080 | Råderum og gæld   | 2.276                  | 12.383                  | 12.731           | 13.044           | 13.044           | Med overførselsadgang  |
| 2     | Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme                       | 43.020                 | 41.791                  | 41.791           | 41.791           | 41.791           |                        |
|       | Kultur, Fritid og Turisme                                   | 43.020                 | 41.791                  | 41.791           | 41.791           | 41.791           |                        |
| 21010 | Fælles faciliteter  | 4.679                  | 5.120                   | 5.120            | 5.120            | 5.120            | Med overførselsadgang  |
| 21011 | Idrætshaller  | 1.754                  | 1.709                   | 1.709            | 1.709            | 1.709            | Med overførselsadgang  |
| 21012 | Bibliotek & Arkiv   | 9.556                  | 10.047                  | 10.047           | 10.047           | 10.047           | Med overførselsadgang  |

## Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

| Nr.   | Udvalg / Politikområde / Bevilling<br>1.000 kr. 2026 priser   | Opr.<br>Budget<br>2025 | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | Overførselsadgang      |
|-------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| 21014 | Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys  | 6.040                  | 6.039   | 6.039   | 6.039   | 6.039   | Med overførselsadgang  |
| 21016 | Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.  | 5.883                  | 7.367   | 7.367   | 7.367   | 7.367   | Med overførselsadgang  |
| 21017 | Eksterne projektmidler  | 3.374                  | 0       | 0       | 0       | 0       | Med overførselsadgang  |
| 21019 | Turisme   | 1.389                  | 1.463   | 1.463   | 1.463   | 1.463   | Med overførselsadgang  |
| 21020 | Musik-, billede- og ungdomsskole  | 10.345                 | 10.044  | 10.044  | 10.044  | 10.044  | Med overførselsadgang  |
| 3     | Udvalget for Børn & Ungdom  | 639.051                | 660.036 | 661.947 | 669.628 | 675.438 |                        |
|       | Skoletilbud "De endelige bevillinger fastsættes<br>efterfølgende på baggrund af elevtallet pr. 5. september." | 349.907                | 362.432 | 361.645 | 367.295 | 372.284 |                        |
| 31010 | Fælles udgifter og indtægter  | 58.166                 | 42.540  | 50.322  | 55.972  | 84.446  | Med overførselsadgang  |
| 31011 | Forældrebetaling SFO  | -37.015                | -38.714 | -38.714 | -38.714 | -38.714 | Uden overførselsadgang |
| 31012 | Fripladser, søskenderabet m.v.  | 12.076                 | 13.825  | 13.825  | 13.825  | 13.825  | Uden overførselsadgang |
| 31013 | Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s  | 42.079                 | 37.394  | 37.394  | 37.394  | 37.394  | Med overførselsadgang  |
| 31014 | Allerslev skole   | 46.993                 | 53.464  | 53.209  | 53.209  | 46.669  | Med overførselsadgang  |
| 31015 | Bramsnæsvig skole   | 26.732                 | 30.886  | 30.886  | 30.886  | 26.732  | Med overførselsadgang  |
| 31016 | Hvalsø skole  | 45.761                 | 50.406  | 50.151  | 50.151  | 45.440  | Med overførselsadgang  |
| 31017 | Kirke Saaby skole   | 24.182                 | 25.610  | 25.610  | 25.610  | 24.182  | Med overførselsadgang  |
| 31018 | Kirke Hyllinge skole  | 29.142                 | 32.847  | 32.847  | 32.847  | 29.142  | Med overførselsadgang  |
| 31019 | Osted skole   | 18.930                 | 19.206  | 19.206  | 19.206  | 18.930  | Med overførselsadgang  |
| 31020 | Trællerup skole   | 22.115                 | 24.787  | 24.787  | 24.787  | 22.115  | Med overførselsadgang  |
| 31021 | Firkløverskolen   | 28.362                 | 29.181  | 28.583  | 28.583  | 28.583  | Med overførselsadgang  |
| 31022 | Ungdomsskolen   | 0                      | 0       | 0       | 0       | 0       | Med overførselsadgang  |
| 31023 | Specialundervisningen mv.   | 28.706                 | 37.324  | 29.863  | 29.863  | 29.863  | Med overførselsadgang  |
| 31025 | Ungdommens Uddannelsesvejledning  | 3.679                  | 3.679   | 3.679   | 3.679   | 3.679   | Med overførselsadgang  |
|       | Børn, Unge og Familie   | 118.427                | 118.922 | 120.277 | 120.303 | 120.047 |                        |
| 32032 | Det specialiserede børneområde  | 74.456                 | 74.989  | 75.747  | 75.768  | 75.512  | Uden overførselsadgang |
| 32034 | Pædagogisk psykologisk rådgivning   | 14.753                 | 14.771  | 14.771  | 14.774  | 14.774  | Med overførselsadgang  |
| 32035 | Familiehuset  | 16.258                 | 15.806  | 16.403  | 16.403  | 16.403  | Med overførselsadgang  |
| 32037 | Tandplejen  | 12.960                 | 13.356  | 13.356  | 13.357  | 13.357  | Med overførselsadgang  |
|       | Dagtilbud   | 170.717                | 178.682 | 180.024 | 182.030 | 183.107 |                        |
| 33020 | Birken  | 6.706                  | 6.907   | 6.962   | 7.047   | 7.115   | Med overførselsadgang  |
| 33021 | Børnehuset Den Grønne Kile  | 17.160                 | 18.251  | 18.449  | 18.730  | 18.925  | Med overførselsadgang  |
| 33022 | Børnehuset Fjordly  | 6.229                  | 6.534   | 6.642   | 6.861   | 6.915   | Med overførselsadgang  |
| 33023 | Børnehuset Skjoldungerne  | 18.599                 | 22.529  | 22.873  | 23.302  | 23.529  | Med overførselsadgang  |
| 33025 | Lærkereden  | 5.468                  | 6.561   | 6.644   | 6.843   | 6.903   | Med overførselsadgang  |
| 33026 | Myreturen   | 8.368                  | 6.475   | 6.552   | 6.653   | 6.712   | Med overførselsadgang  |
| 33027 | Møllebjerghave  | 9.212                  | 9.659   | 9.747   | 9.880   | 9.980   | Med overførselsadgang  |
| 33028 | Møllehuset  | 6.951                  | 8.171   | 8.259   | 8.380   | 8.460   | Med overførselsadgang  |
| 33029 | Osted børnehus  | 12.604                 | 14.929  | 15.142  | 15.412  | 15.557  | Med overførselsadgang  |
| 33030 | Skovvejens børnehavn  | 4.911                  | 5.280   | 5.221   | 5.203   | 5.272   | Med overførselsadgang  |
| 33031 | Solsikken   | 9.241                  | 9.186   | 9.306   | 9.460   | 9.548   | Med overførselsadgang  |
| 33032 | Tusindfryd  | 9.069                  | 11.163  | 11.331  | 11.538  | 11.645  | Med overførselsadgang  |
| 33033 | Lejre Børnehus  | 9.856                  | 13.530  | 13.737  | 13.992  | 14.121  | Med overførselsadgang  |
| 33034 | Ny institution i Hvalsø   | 7.110                  | 7.350   | 7.484   | 7.636   | 7.695   | Med overførselsadgang  |
| 33036 | Selvejende institutioner  | 12.842                 | 15.567  | 15.605  | 15.733  | 15.908  | Med overførselsadgang  |
| 33040 | Fællesudgifter dagtilbud m.v.   | 7.275                  | 6.154   | 6.155   | 6.155   | 6.155   | Med overførselsadgang  |
| 33041 | Tilskudsordninger og demografi  | 34.259                 | 29.431  | 29.430  | 29.490  | 29.525  | Med overførselsadgang  |
| 33042 | Forældrebetaling dagtilbud  | -52.540                | -57.189 | -57.811 | -58.721 | -59.380 | Uden overførselsadgang |

## Bilag 4 - Bevillingsoversigt budget 2025-2028

| Nr.        | Udvalg / Politikområde / Bevilling<br>1.000 kr. 2026 priser | Opr.<br>Budget<br>2025 | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Overførselsadgang      |
|------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 33043      | Fripladser, søskendetilskud m.v.                            | 11.639                 | 12.493         | 12.595         | 12.734         | 12.820         | Uden overførselsadgang |
| 33045      | Dagplejen   | 15.387                 | 15.004         | 15.004         | 15.004         | 15.004         | Med overførselsadgang  |
| 33070      | Sundhedsplejen  | 5.507                  | 5.832          | 5.832          | 5.832          | 5.832          | Med overførselsadgang  |
| 33071      | Ressourcepædagoger i dagtilbud                              | 4.866                  | 4.866          | 4.866          | 4.866          | 4.866          | Med overførselsadgang  |
|            | <b>Udvalget for Trafik, Miljø &amp; Byggeri</b>             | <b>108.843</b>         | <b>114.647</b> | <b>113.052</b> | <b>113.047</b> | <b>113.350</b> |                        |
|            | Teknik og Miljø   | 5.211                  | 5.116          | 5.116          | 5.116          | 5.116          |                        |
| 41010      | Natur, Miljø og Plan  | 4.032                  | 3.937          | 3.937          | 3.937          | 3.937          | Med overførselsadgang  |
| 41011      | IT-Fagsystemer (GIS)  | 1.102                  | 1.102          | 1.102          | 1.102          | 1.102          | Med overførselsadgang  |
| 41012      | Byfornyelse   | 77                     | 77             | 77             | 77             | 77             | Med overførselsadgang  |
|            | Veje og Trafik  | 55.110                 | 55.153         | 54.234         | 54.230         | 54.230         |                        |
| 42020      | Vej og Park   | 30.189                 | 30.874         | 30.828         | 30.823         | 30.823         | Med overførselsadgang  |
| 42024      | Kollektiv trafik  | 22.850                 | 22.203         | 21.331         | 21.331         | 21.331         | Uden overførselsadgang |
| 42026      | Vejbelysning og vejafvandingsbidrag                         | 2.070                  | 2.076          | 2.076          | 2.076          | 2.076          | Uden overførselsadgang |
|            | Forsyningsvirksomhed  | -6.457                 | -166           | -166           | -166           | -166           |                        |
| 42527      | Renovation  | -6.598                 | -116           | -116           | -116           | -116           | Uden overførselsadgang |
| 42528      | Rottebekæmpelse   | 141                    | -50            | -50            | -50            | -50            | Uden overførselsadgang |
|            | Ejendomsdrift   | 54.979                 | 54.544         | 53.868         | 53.868         | 54.170         |                        |
| 43030      | Ejendomsvedligeholdelse                                     | 2.182                  | 1.999          | 1.510          | 1.510          | 1.510          | Med overførselsadgang  |
| 43031      | Drift af administrationsbygninger                           | 3.242                  | 3.343          | 3.343          | 3.343          | 3.494          | Med overførselsadgang  |
| 43032      | Energiforbrug   | 13.969                 | 13.398         | 13.357         | 13.357         | 13.357         | Uden overførselsadgang |
| 43034      | Samordnet Rengøring   | 26.934                 | 27.075         | 26.936         | 26.936         | 26.936         | Med overførselsadgang  |
| 43035      | Tekniske Servicefunktioner                                  | 8.652                  | 8.730          | 8.721          | 8.721          | 8.873          | Med overførselsadgang  |
|            | <b>Udvalget for Job, Arbejdsmarked &amp; Integr</b>         | <b>382.502</b>         | <b>390.462</b> | <b>397.493</b> | <b>405.380</b> | <b>411.963</b> |                        |
|            | Jobcenter   | 382.502                | 390.462        | 397.493        | 405.380        | 411.963        |                        |
| 51010      | STU og FGU  | 16.955                 | 14.696         | 14.140         | 14.140         | 14.140         | Uden overførselsadgang |
| 51011      | Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser                        | 105.820                | 113.702        | 108.364        | 107.430        | 106.936        | Uden overførselsadgang |
| 51012      | Introdukt.program udlænd. & ydelser                         | 3.183                  | -1.820         | 209            | 184            | 184            | Uden overførselsadgang |
| 51013      | Sygedagpenge  | 45.575                 | 47.048         | 49.115         | 49.689         | 50.264         | Uden overførselsadgang |
| 51014      | Dagpenge til forsikrede ledige                              | 43.784                 | 46.750         | 48.499         | 50.089         | 51.679         | Uden overførselsadgang |
| 51016      | Førtids- & seniorpension                                    | 167.185                | 170.086        | 177.166        | 183.847        | 188.761        | Uden overførselsadgang |
| <b>6</b>   | <b>Udvalget for Social, Sundhed &amp; Ældre</b>             | <b>662.304</b>         | <b>669.204</b> | <b>515.726</b> | <b>521.584</b> | <b>538.945</b> |                        |
| <b>610</b> | <b>Velfærd og Omsorg</b>                                    | <b>452.511</b>         | <b>461.992</b> | <b>308.674</b> | <b>314.261</b> | <b>330.541</b> |                        |
| 61010      | Fællesudgifter CVO  | 19.185                 | 10.054         | -14.685        | -17.011        | -17.011        | Med overførselsadgang  |
| 61012      | Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen                     | 131.985                | 132.080        | 0              | 0              | 0              | Uden overførselsadgang |
| 61014      | Visitation  | 100.707                | 102.751        | 104.119        | 110.333        | 125.400        | Med overførselsadgang  |
| 61018      | Hjemme- og Sygepleje  | 40.171                 | 47.181         | 48.083         | 48.624         | 48.945         | Med overførselsadgang  |
| 61020      | Genoptræning  | 35.854                 | 38.457         | 38.881         | 39.825         | 40.716         | Med overførselsadgang  |
| 61021      | Aktivitetscentre  | 1.367                  | 1.368          | 1.368          | 1.368          | 1.368          | Med overførselsadgang  |
| 61022      | Sundhed og Udvikling  | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0              | Med overførselsadgang  |
| 61023      | Plejehjemmet Ammershøjparken                                | 41.602                 | 44.965         | 45.235         | 45.306         | 45.306         | Med overførselsadgang  |
| 61024      | Plejehjemmet Bøgebakken                                     | 42.575                 | 44.236         | 44.505         | 44.576         | 44.576         | Med overførselsadgang  |
| 61025      | Hvalsø Plejehjem  | 25.740                 | 27.331         | 27.601         | 27.672         | 27.672         | Med overførselsadgang  |
| 61026      | SSH- og SSA elever  | 13.325                 | 13.568         | 13.568         | 13.568         | 13.568         | Med overførselsadgang  |
| <b>620</b> | <b>Sociale tilbud</b>                                       | <b>187.728</b>         | <b>187.054</b> | <b>186.895</b> | <b>187.166</b> | <b>188.246</b> |                        |
| 62031      | Det specialiserede voksenområde myndighe                    | 182.456                | 181.855        | 181.696        | 181.967        | 183.047        | Uden overførselsadgang |
| 62033      | Team Bostøtte   | 7.651                  | 7.066          | 7.066          | 7.066          | 7.066          | Med overførselsadgang  |
| 62034      | Solvang   | -1.193                 | -1.019         | -1.019         | -1.019         | -1.019         | Med overførselsadgang  |
| 62035      | Bramsnæsvig   | -1.275                 | -1.040         | -1.040         | -1.040         | -1.040         | Med overførselsadgang  |

Bilag 4 -Bevillingsoversigt budget 2025-2028

| Nr.   | Udvalg / Politikområde / Bevilling<br>1.000 kr. 2026 priser | Opr.<br>Budget<br>2025 | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | Overførselsadgang      |
|-------|---|------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
| 62036 | Bofællesskaber  | 90                     | 192    | 192    | 192    | 192    | Med overførselsadgang  |
| 630   | Diverse ydelser m.v.  | 22.065                 | 20.157 | 20.157 | 20.157 | 20.157 |                        |
| 63041 | Støtte frivilligt socialt arbejde                           | 368                    | 367    | 367    | 367    | 367    | Med overførselsadgang  |
| 63044 | Udbetaling Danmark m.v.                                     | 21.697                 | 19.790 | 19.790 | 19.790 | 19.790 | Uden overførselsadgang |
| 7     | Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi                    | 2.041                  | 2.066  | 2.066  | 2.066  | 2.066  |                        |
| 710   | Erhverv, Klima & Lokal udvikling                            | 2.041                  | 2.066  | 2.066  | 2.066  | 2.066  |                        |
| 71010 | Erhverv, Klima & Lokal udvikling                            | 2.041                  | 2.066  | 2.066  | 2.066  | 2.066  | Med overførselsadgang  |