

Bilag 3 - Bevillingsoversigt budget 2022-2025

Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Økonomiudvalgets forslag til budget 2022- 2025			
			2022	2023	2024	2025
LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	1.638,6	1.720,4	1.731,2	1.748,6	1.767,9	1.778,2
Økonomiudvalg	185,3	205,5	179,3	187,1	185,0	185,7
Politisk organisation	6,8	8,7	7,4	8,2	7,4	9,2
Vederlag m.v.	5,7	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9
Øvrig politisk organisation	0,7	1,9	1,0	1,8	1,0	2,8
Politiske udvalg	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Folkeoplysningsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældre råd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Handicapråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hegnsyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativ organisation	155,0	165,1	157,4	155,9	155,0	155,0
Fælles funktioner	24,9	27,4	26,8	25,5	25,3	25,2
Budgetramme Sekretariat & Implementering	11,1	11,2	11,6	11,6	11,0	11,0
Budgetramme Center for Økonomi & HR	18,1	17,7	17,6	17,6	17,6	17,6
Budgetramme Center for Service & Ejendom	1,9	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Budgetramme Center for Kultur & Fritid	2,1	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Budgetramme Center for Børn & Læring	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Budgetramme Center for Teknik og Miljø	18,2	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8
Budgetramme Center for Job & Social	40,2	43,3	43,0	43,0	43,0	43,0
Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	9,5	9,7	3,0	3,0	3,0	3,0
Borgerrådgiver	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Tjenestemandspensioner	10,2	11,3	10,5	10,5	10,5	10,5
Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	15,5	16,5	17,2	17,0	17,0	17,0
Udlejning m.v.	-20,6	-14,8	-14,9	-15,3	-15,3	-16,7
Udlejningsboliger	-5,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Ældreboliger	-15,6	-13,0	-13,1	-13,5	-13,5	-14,9
Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Støttet boligbyggeri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Beredskab	7,5	5,2	5,1	5,0	5,0	5,0
Beredskab	7,5	5,2	5,1	5,0	5,0	5,0
IT og Digitalisering	23,6	21,7	24,0	23,9	23,8	23,8
IT OG Digitalisering	23,6	21,7	24,0	23,9	23,8	23,8
Forsikringer og Vikarpuljer	13,1	15,0	14,1	14,0	14,2	14,4
Bygnings- og løvsøreforsikringer	2,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbejdsskadeforsikringer	2,2	3,4	2,3	2,3	2,4	2,7
Fælles vikarpulje	8,5	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Gebyrer	-1,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Gebyrer	-1,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Puljer til sparemål	0,8	5,4	-13,1	-3,9	-4,4	-4,4
Råderum og gæld	0,8	5,4	-13,1	-3,9	-4,4	-4,4
Udvalget for Kultur og Fritid	28,6	29,7	29,8	29,8	29,9	29,9
Kultur og Fritid	28,6	29,7	29,8	29,8	29,9	29,9
Fælles faciliteter	3,7	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Idrætshaller	1,1	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4
Bibliotek & Arkiv	8,1	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Bilag 3 - Bevillingsoversigt budget 2022-2025

Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Musikskolen	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	6,1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	6,4	6,3	6,6	6,4	6,4	6,4
Eksterne projektmidler	-0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Ungdom	488,4	506,7	529,1	537,3	544,6	550,5
Skoletilbud	277,8	284,2	290,9	296,2	300,9	305,0
Fælles udgifter og indtægter	19,2	22,6	26,2	28,4	33,3	37,6
Forældrebetaling SFO	-26,2	-27,4	-27,1	-27,1	-27,1	-27,1
Fripladser, søskenderabet m.v.	9,1	9,6	9,8	9,8	9,8	9,8
Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	36,3	36,3	36,8	36,8	36,8	36,8
Allerslev skole	34,9	35,4	35,7	36,0	36,1	36,1
Bramsø skole	25,2	24,5	24,1	24,9	25,2	25,2
Hvalsø skole	35,7	35,7	36,7	36,7	36,0	35,9
Kirke Saaby skole	24,1	23,8	23,4	24,1	23,4	23,4
Kirke Hyllinge skole	27,3	26,8	27,0	26,8	27,1	27,1
Osted skole	18,5	17,1	17,2	17,2	17,1	17,1
Trællerup skole	18,6	18,7	18,9	19,5	18,9	18,9
Firkløverskolen	20,8	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8
Ungdomsskolen	5,2	5,9	6,0	6,0	6,0	6,0
Specialundervisningen mv.	29,0	34,6	35,5	36,4	37,3	37,3
Børn, Unge og Familie	92,5	96,9	98,6	100,4	102,7	103,6
Fællesudg. + Kompensation løn/merudg.	2,1	8,0	8,1	8,3	8,5	8,6
Særlige tilbud	63,8	61,4	60,7	62,1	63,6	64,1
Pædagogisk psykologisk rådgivning	10,5	11,7	11,8	11,8	11,8	11,8
Familiehuset	7,8	7,1	9,0	9,0	9,0	9,0
Tandplejen	8,3	8,7	9,0	9,3	9,8	10,1
Dagtilbud	118,1	125,7	139,6	140,7	141,0	141,9
Birken	3,3	3,5	3,5	3,6	3,7	3,7
Børnehuset Den Grønne Kile	13,1	12,7	15,5	15,6	15,2	15,2
Børnehuset Fjordly	5,7	5,1	5,3	5,3	5,4	5,4
Børnehuset Skjoldungerne	14,7	15,3	15,7	15,8	16,0	16,1
Hyllebjerget	3,4	3,3				
Lærkereden	4,2	4,3	5,2	5,2	5,0	5,0
Myreturen	3,7	4,0	4,9	4,9	5,0	5,0
Møllebjerghave	7,3	7,4	7,7	7,7	7,9	7,9
Møllehuset	4,5	5,0	5,3	5,3	5,4	5,4
Osted børnehus	4,9	5,0	7,4	11,7	11,7	11,7
Skovvejens børnehave	3,1	3,1	3,0	3,0	3,1	3,1
Solsikken	6,5	6,9	7,2	7,2	7,3	7,3
Tusindfryd	5,7	5,6	6,1	6,1	6,2	6,3
Lejre Børnehus		2,2	7,1	7,1	6,9	6,9
Selvejende institutioner	5,5	4,9	10,0	10,4	10,5	10,6
Fællesudgifter dagtilbud m.v.	-0,2	3,3	-1,9	-3,9	-6,0	-6,0
Tilskudsordninger og demografi	26,8	32,7	39,5	38,8	41,7	42,5
Forældrebetaling dagtilbud	-30,2	-31,9	-36,7	-38,5	-39,6	-39,9
Fripladser, søskendetilskud m.v.	8,7	8,6	9,6	9,9	10,2	10,3
Dagplejen	19,0	16,3	16,5	16,5	16,5	16,5

Bilag 3 - Bevillingsoversigt budget 2022-2025

Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Sundhedsplejen	4,0	4,0	4,6	4,6	4,6	4,6
Ressourcepædagoger i dagtilbud	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Udvalget for Teknik og Miljø	103,0	100,9	99,2	98,9	99,1	98,9
Teknik og Miljø	4,2	4,4	4,9	4,6	4,6	4,4
Natur, Miljø og Plan	3,3	3,4	3,8	3,5	3,5	3,3
IT-Fagsystemer (GIS)	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Byfornyelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Veje og Trafik	53,4	51,6	51,6	51,8	52,3	52,3
Vej og Park	26,5	26,5	26,5	26,6	26,6	26,6
Kollektiv trafik	23,4	23,0	24,1	24,1	24,1	24,1
Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	3,6	2,1	1,0	1,1	1,7	1,7
Forsyningsvirksomhed	-2,1	-2,2	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Renovation	-2,2	-2,0	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Rottebekæmpelse	0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ejendomsdrift	47,4	47,1	45,8	45,5	45,1	45,1
Ejendomsvedligeholdelse	2,0	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Drift af administrationsbygninger	2,3	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Energiforbrug	11,6	11,9	10,5	10,5	10,5	10,5
Samordnet Rengøring	23,2	22,3	23,0	22,7	22,4	22,4
Tekniske Servicefunktioner	8,3	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	213,4	236,0	219,6	211,9	212,5	212,2
Jobcenter	213,4	236,0	219,6	211,9	212,5	212,2
STU og FGU	11,9	13,5	10,6	10,5	10,5	10,6
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	103,2	120,0	114,7	116,8	117,8	117,8
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,0	5,2	4,2	4,0	3,7	3,3
Sygedagpenge	39,3	34,1	36,7	34,6	34,6	34,6
Dagpenge til forsikrede ledige	55,0	63,2	50,1	42,7	42,7	42,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning			3,2	3,2	3,2	3,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	617,9	639,4	671,1	680,3	693,5	697,9
Velfærd og Omsorg	351,9	368,1	382,6	385,5	393,1	395,3
Fællesudgifter CVO	39,7	45,6	11,3	11,3	16,3	16,3
Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	119,7	124,5	116,2	116,2	116,2	116,2
Plejecentre og aflastningsboliger	82,1	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Visitation	55,6	57,7	80,8	82,7	84,4	85,9
Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv.	1,2	3,0				
Hjælpe midler og tilskud mv.	17,2	17,5				
Hjemmepleje	9,1	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Hjemmesygepleje	25,5	27,4	22,4	22,6	22,8	22,9
Genoptræning			26,6	27,3	28,0	28,7
Aktivitetscentre	1,5	1,9	1,3	1,3	1,3	1,3
Sundhed og Udvikling			18,1	18,1	18,1	18,1
Ammershøjparken Ældrecenter			36,3	36,3	36,3	36,3
Plejecentret Bøgebakken			36,4	36,4	36,4	36,4
Hvalsø Ældrecenter			21,9	21,9	21,9	21,9
Sociale tilbud	153,1	158,8	160,9	164,3	168,0	169,4
Det specialiserede voksenområde myndighe	154,8	158,9	157,3	160,7	164,3	165,7
Team Bostøtte	1,3	1,8	5,7	5,7	5,7	5,7

Bilag 3 - Bevillingsoversigt budget 2022-2025

Udvalg / Politikområde / Bevilling 1.000 kr. og i 2022 priser	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	2022	2023	2024	2025
Solvang	-0,8	-0,9	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9
Bramsnæs vig	-1,5	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Bofællesskaber	-0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Diverse ydelser m.v.	113,0	112,4	127,5	130,5	132,4	133,2
Støtte frivilligt socialt arbejde	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Førtidspension	94,4	94,1	108,8	111,8	113,6	114,4
Flygtninge	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,1
Udbetaling Danmark m.v.	19,1	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Udvalget for Erhverv & Turisme	1,9	2,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Erhverv & Turisme	1,9	2,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Erhverv & Turisme	1,9	2,3	3,2	3,2	3,2	3,2