

## Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020 -2023

| Bevillingsnr. | Bevilling                                | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | Overførselsadgang |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|               | <b>LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT</b>     | 1.613.148,5 | 1.634.064,7 | 1.654.508,1 | 1.666.966,0 |                   |
|               | <b>ØKONOMIUDVALG</b>                     | 205.542,3   | 203.556,5   | 202.194,6   | 203.001,2   |                   |
|               | <b>POLITISK ORGANISATION</b>             | 8.641,9     | 8.208,0     | 7.039,9     | 7.720,9     |                   |
| 1 10 10       | VEDERLAG M.V.                            | 5.773,0     | 5.773,0     | 5.475,6     | 5.475,6     | UO                |
| 1 10 11       | ØVRIG POLITISK ORGANISATION              | 1.992,7     | 1.906,7     | 1.078,7     | 1.759,7     | UO                |
| 1 10 12       | POLITISKE UDVALG                         | 695,5       | 347,7       | 304,9       | 304,9       | UO                |
| 1 10 13       | FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET                  | 31,6        | 31,6        | 31,6        | 31,6        | UO                |
| 1 10 15       | ÆLDRE RÅD                                | 101,0       | 101,0       | 101,0       | 101,0       | UO                |
| 1 10 16       | HANDICAP RÅD                             | 37,0        | 37,0        | 37,0        | 37,0        | UO                |
| 1 10 17       | HEGNSYN                                  | 11,0        | 11,0        | 11,0        | 11,0        | UO                |
|               | <b>ADMINISTRATIV ORGANISATION</b>        | 154.494,2   | 154.774,3   | 154.633,2   | 154.272,9   | UO                |
| 1 20 30       | FÆLLES FUNKTIONER                        | 24.802,0    | 25.132,6    | 25.004,7    | 24.658,3    | MO                |
| 1 20 31       | BUDGETRAMME SEKRETARIAT & IMPLEMENTERING | 10.342,0    | 10.342,0    | 10.342,0    | 10.342,0    | MO                |
| 1 20 33       | BUDGETRAMME CENTER FOR ØKONOMI & HR      | 15.823,5    | 15.823,5    | 15.823,5    | 15.823,5    | MO                |
| 1 20 34       | BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM | 2.304,7     | 2.304,7     | 2.304,7     | 2.304,7     | MO                |
| 1 20 35       | BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID   | 1.193,8     | 1.193,8     | 1.193,8     | 1.193,8     | MO                |
| 1 20 36       | BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING     | 2.780,8     | 2.780,8     | 2.780,8     | 2.780,8     | MO                |
| 1 20 39       | BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ    | 17.899,0    | 17.848,4    | 17.834,9    | 17.821,1    | MO                |
| 1 20 41       | BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL      | 42.946,2    | 42.946,2    | 42.946,5    | 42.946,5    | MO                |
| 1 20 42       | BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG   | 9.542,6     | 9.542,6     | 9.542,6     | 9.542,6     | MO                |
| 1 20 44       | BORGERRÅDGIVER                           | 730,4       | 730,4       | 730,4       | 730,4       | MO                |
| 1 20 45       | Tjenestemandspensioner                   | 9.976,2     | 9.976,2     | 9.976,2     | 9.976,2     | UO                |
| 1 20 46       | BUDGETRAMME CENTER F BORGERSERVICE/DIGI  | 16.153,1    | 16.153,1    | 16.153,1    | 16.153,1    | MO                |
|               | <b>UDLEJNING M.V.</b>                    | -15.044,9   | -15.044,9   | -15.042,3   | -15.042,3   | UO                |
| 1 30 50       | UDLEJNINGSBOLIGER                        | -2.359,9    | -2.359,9    | -2.359,9    | -2.359,9    | UO                |
| 1 30 51       | ÆLDREBOLIGER                             | -12.802,7   | -12.802,7   | -12.800,0   | -12.800,0   | UO                |
| 1 30 52       | FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V.                | -144,0      | -144,0      | -144,0      | -144,0      | UO                |
| 1 30 53       | STØTTET BOLIGBYGGERI                     | 261,6       | 261,6       | 261,6       | 261,6       | UO                |
|               | <b>BEREDSKAB</b>                         | 6.788,5     | 6.801,3     | 6.856,8     | 6.819,6     | UO                |
| 1 35 55       | BEREDSKAB                                | 6.788,5     | 6.801,3     | 6.856,8     | 6.819,6     | UO                |
|               | <b>IT OG KOMMUNIKATION</b>               | 22.314,7    | 21.014,8    | 20.714,8    | 20.714,8    | UO                |
| 1 38 58       | IT OG Digitalisering                     | 22.314,7    | 21.014,8    | 20.714,8    | 20.714,8    | MO                |
|               | <b>FORSIKRINGER OG VIKARPULJER</b>       | 17.639,9    | 17.887,5    | 18.076,6    | 18.599,6    | UO                |
| 1 40 60       | BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER          | 3.872,8     | 3.872,8     | 3.872,8     | 3.872,8     | MO                |
| 1 40 61       | ARBEJDSKADFORSIKRINGER                   | 3.374,3     | 3.607,3     | 3.785,2     | 4.308,3     | UO                |
| 1 40 62       | FÆLLES VIKARPULJE                        | 10.392,7    | 10.407,3    | 10.418,5    | 10.418,5    | MO                |
|               | <b>GEBYRER</b>                           | -1.188,9    | -989,3      | -989,3      | -989,3      | UO                |
| 1 50 65       | GEBYRER                                  | -1.188,9    | -989,3      | -989,3      | -989,3      | UO                |
|               | <b>PULJER TIL SPAREMÅL</b>               | 11.896,9    | 10.904,9    | 10.904,9    | 10.904,9    | UO                |
| 1 70 80       | Råderum og gæld                          | 11.896,9    | 10.904,9    | 10.904,9    | 10.904,9    | MO                |
| 1 70 83       | Gæld                                     | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | MO                |
|               | <b>UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID</b>     | 29.643,1    | 30.423,1    | 30.124,0    | 30.124,0    | UO                |
|               | <b>KULTUR &amp; FRITID</b>               | 29.643,1    | 30.423,1    | 30.124,0    | 30.124,0    | UO                |
| 2 10 10       | FÆLLES FACILITETER                       | 3.651,6     | 3.651,6     | 3.651,6     | 3.651,6     | MO                |
| 2 10 11       | IDRÆTSHALLER                             | 1.515,5     | 1.515,5     | 1.515,5     | 1.515,5     | MO                |
| 2 10 12       | BIBLIOTEK & ARKIV                        | 8.713,8     | 8.713,8     | 8.713,8     | 8.713,8     | MO                |
| 2 10 13       | MUSIKSKOLEN                              | 3.713,9     | 3.713,9     | 3.713,9     | 3.713,9     | MO                |

## Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020 -2023

|         |  |                  |                  |                  |                  |           |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 2 10 14 | FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS | 5.885,7          | 5.885,7          | 5.885,7          | 5.885,7          | MO        |
| 2 10 16 | TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV     | 6.392,4          | 6.692,4          | 6.392,4          | 6.392,4          | MO        |
| 2 10 17 | EKSTERNE PROJEKTMIDLER                   | -230,0           | 250,0            | 250,9            | 250,9            | MO        |
| 2 10 18 | EKSTERNE PROJEKTER FORPROJEKT NATIONALPA | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | MO        |
|         | <b>UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM</b>       | <b>492.870,7</b> | <b>506.979,4</b> | <b>518.396,8</b> | <b>526.121,4</b> | <b>UO</b> |
|         | <b>SKOLETILBUD</b>                       | <b>279.009,1</b> | <b>284.267,5</b> | <b>290.460,3</b> | <b>294.354,5</b> | <b>UO</b> |
| 3 10 10 | FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER             | 19.872,1         | 25.124,3         | 30.688,5         | 34.582,6         | MO        |
| 3 10 11 | FORÆLDREBETALING SFO                     | -26.855,9        | -26.849,1        | -26.220,4        | -26.220,4        | UO        |
| 3 10 12 | FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V.           | 9.476,3          | 9.476,3          | 9.476,3          | 9.476,3          | UO        |
| 3 10 13 | BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S | 35.638,4         | 35.638,4         | 35.638,4         | 35.638,4         | MO        |
| 3 10 14 | ALLERSLEV SKOLE                          | 34.528,1         | 34.528,1         | 34.528,1         | 34.528,1         | MO        |
| 3 10 15 | BRAMSNÆSVIGSKOLEN                        | 24.628,9         | 24.628,9         | 24.628,9         | 24.628,9         | MO        |
| 3 10 16 | HVALSØ SKOLE                             | 37.190,7         | 37.190,6         | 37.190,6         | 37.190,6         | MO        |
| 3 10 17 | KIRKE SAABY SKOLE                        | 20.971,5         | 20.971,5         | 20.971,5         | 20.971,5         | MO        |
| 3 10 18 | KIRKE HYLLINGE SKOLE                     | 26.641,5         | 26.641,5         | 26.641,5         | 26.641,5         | MO        |
| 3 10 19 | OSTED SKOLE                              | 18.860,7         | 18.860,7         | 18.860,7         | 18.860,7         | MO        |
| 3 10 20 | TRÆLLERUPSKOLEN                          | 20.033,7         | 20.033,7         | 20.033,7         | 20.033,7         | MO        |
| 3 10 21 | FIRKLØVERSKOLEN                          | 18.850,0         | 18.850,0         | 18.850,0         | 18.850,0         | MO        |
| 3 10 22 | UNGDOMSSKOLEN                            | 6.077,7          | 6.077,7          | 6.077,7          | 6.077,7          | MO        |
| 3 10 23 | SPECIALUNDERVISNING M.V.                 | 33.095,5         | 33.094,8         | 33.094,8         | 33.094,8         | MO        |
|         | <b>BØRN, UNGE OG FAMILIE</b>             | <b>95.944,8</b>  | <b>99.359,1</b>  | <b>101.928,7</b> | <b>102.672,1</b> | <b>UO</b> |
| 3 20 30 | FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG     | 7.589,5          | 7.981,3          | 8.010,6          | 8.074,8          | UO        |
| 3 20 32 | SÆRLIGE TILBUD                           | 61.598,4         | 64.319,5         | 66.549,6         | 67.101,6         | UO        |
| 3 20 34 | PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING        | 11.488,3         | 11.488,3         | 11.488,3         | 11.488,3         | MO        |
| 3 20 35 | FAMILIEHUSET                             | 6.966,2          | 6.966,2          | 6.966,2          | 6.966,2          | MO        |
| 3 20 37 | TANDPLEJEN                               | 8.302,4          | 8.603,8          | 8.914,1          | 9.041,3          | MO        |
|         | <b>Dagtilbud</b>                         | <b>117.916,7</b> | <b>123.352,8</b> | <b>126.007,8</b> | <b>129.094,8</b> | <b>UO</b> |
| 3 30 20 | Birken                                   | 3.365,0          | 3.307,0          | 3.241,0          | 3.191,0          | MO        |
| 3 30 21 | Børnehuset Den Grønne Kile               | 9.365,0          | 9.179,0          | 9.030,0          | 9.099,0          | MO        |
| 3 30 22 | Børnehuset Fjordly                       | 4.029,0          | 3.945,0          | 3.892,0          | 3.961,0          | MO        |
| 3 30 23 | Børnehuset Skjoldungerne                 | 13.058,0         | 12.780,0         | 12.586,0         | 12.739,0         | MO        |
| 3 30 24 | Hyllebjerget                             | 3.346,0          | 3.282,0          | 3.240,0          | 3.288,0          | MO        |
| 3 30 25 | Lærkerøden                               | 3.317,0          | 3.252,0          | 3.210,0          | 3.260,0          | MO        |
| 3 30 26 | Myreturen                                | 3.490,0          | 3.416,0          | 3.369,0          | 3.442,0          | MO        |
| 3 30 27 | Møllebjerghave                           | 7.961,0          | 7.787,0          | 7.676,0          | 7.824,0          | MO        |
| 3 30 28 | Møllehuset                               | 4.031,0          | 3.947,0          | 3.889,0          | 3.940,0          | MO        |
| 3 30 29 | Osted børnehus                           | 3.699,0          | 3.636,0          | 3.572,0          | 3.549,0          | MO        |
| 3 30 30 | Skovvejens børnehaven                    | 3.217,0          | 3.164,0          | 3.100,0          | 3.058,0          | MO        |
| 3 30 31 | Solsikken                                | 6.307,0          | 6.177,0          | 6.081,0          | 6.158,0          | MO        |
| 3 30 32 | Tusindfynd                               | 5.062,0          | 4.964,0          | 4.882,0          | 4.917,0          | MO        |
| 3 30 36 | Selvejende institutioner                 | 4.976,0          | 4.888,0          | 4.787,0          | 4.714,0          | MO        |
| 3 30 40 | Fællesudgifter dagtilbud m.v.            | 3.231,4          | 3.231,4          | 3.231,4          | 3.231,4          | MO        |
| 3 30 41 | Tilskudsordninger og demografi           | 34.773,0         | 43.193,0         | 47.686,0         | 50.205,0         | MO        |
| 3 30 42 | Forældrebetaling dagtilbud               | -30.227,0        | -31.755,0        | -32.498,0        | -33.456,0        | UO        |
| 3 30 43 | Fripladser, søskendetilskud m.v.         | 8.364,0          | 8.821,0          | 9.040,0          | 9.292,0          | UO        |
| 3 30 45 | Dagplejen                                | 18.423,0         | 18.009,1         | 17.865,0         | 18.554,0         | MO        |
| 3 30 70 | Sundhedsplejen                           | 3.404,4          | 3.404,4          | 3.404,4          | 3.404,4          | MO        |
| 3 30 71 | Ressourcepædagoger i dagtilbud           | 4.724,9          | 4.724,9          | 4.724,0          | 4.724,0          | MO        |
|         | <b>UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ</b>      | <b>102.121,8</b> | <b>101.099,8</b> | <b>100.783,0</b> | <b>100.669,8</b> | <b>UO</b> |
|         | <b>TEKNIK &amp; MILJØ</b>                | <b>4.350,8</b>   | <b>4.321,0</b>   | <b>4.321,0</b>   | <b>4.321,0</b>   | <b>UO</b> |

## Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020 -2023

|         |   |                  |                  |                  |                  |           |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 4 10 10 | NATUR, MILJØ OG PLAN                        | 3.313,9          | 3.284,1          | 3.284,1          | 3.284,1          | MO        |
| 4 10 11 | IT-FAGSYSTEMER (GIS)                        | 922,8            | 922,8            | 922,8            | 922,8            | MO        |
| 4 10 12 | BYFORNYELSE                                 | 114,1            | 114,1            | 114,1            | 114,1            | MO        |
|         | <b>VEJE &amp; TRAFIK</b>                    | <b>52.864,8</b>  | <b>52.077,8</b>  | <b>51.738,9</b>  | <b>51.611,9</b>  | <b>UO</b> |
| 4 20 20 | GRØNNE AREALER                              | 26.997,2         | 26.146,4         | 26.156,9         | 26.156,9         | MO        |
| 4 20 21 | MATERIELGÅRDEN                              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | MO        |
| 4 20 22 | VEJVEDLIGEHOJDELSE                          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | MO        |
| 4 20 23 | VINTERVEDLIGEHOJDELSE                       | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | MO        |
| 4 20 24 | KOLLEKTIV TRAFIK                            | 22.345,7         | 22.409,5         | 22.060,1         | 21.933,1         | UO        |
| 4 20 26 | VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG          | 3.521,9          | 3.521,9          | 3.521,9          | 3.521,9          | MO        |
|         | <b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>                 | <b>-2.645,9</b>  | <b>-2.632,8</b>  | <b>-2.605,2</b>  | <b>-2.591,4</b>  | <b>UO</b> |
| 4 25 27 | RENOVATION                                  | -2.762,8         | -2.749,7         | -2.722,1         | -2.708,2         | UO        |
| 4 25 28 | ROTTEBEKÆMPELSE                             | 116,9            | 116,9            | 116,9            | 116,9            | UO        |
|         | <b>EJENDOMSDRIFT</b>                        | <b>47.552,1</b>  | <b>47.333,8</b>  | <b>47.328,2</b>  | <b>47.328,2</b>  | <b>UO</b> |
| 4 30 30 | EJENDOMSVEDLIGEHOJDELSE                     | 2.077,5          | 2.077,5          | 2.077,5          | 2.077,5          | MO        |
| 4 30 31 | DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER          | 2.617,2          | 2.617,2          | 2.617,2          | 2.617,2          | MO        |
| 4 30 32 | ENERGIFORBRUG                               | 13.355,8         | 13.358,9         | 13.367,9         | 13.367,9         | MO        |
| 4 30 33 | ENERGISTYRING OG -MÆRKNING                  | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | MO        |
| 4 30 34 | SAMORDNET RENGØRING                         | 21.741,2         | 21.653,3         | 21.689,4         | 21.689,4         | MO        |
| 4 30 35 | TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER                  | 7.760,4          | 7.627,0          | 7.576,2          | 7.576,2          | MO        |
|         | <b>UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED</b>    | <b>169.512,4</b> | <b>170.359,8</b> | <b>170.448,1</b> | <b>170.371,1</b> | <b>UO</b> |
|         | <b>JOBCENTER</b>                            | <b>169.512,4</b> | <b>170.359,8</b> | <b>170.448,1</b> | <b>170.371,1</b> | <b>UO</b> |
| 5 10 10 | UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD.        | 9.440,4          | 10.485,6         | 10.485,6         | 10.485,6         | UO        |
| 5 10 11 | ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER        | 93.650,3         | 93.650,3         | 93.654,0         | 93.654,0         | UO        |
| 5 10 12 | INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER         | 4.681,7          | 4.483,9          | 4.568,4          | 4.491,4          | UO        |
| 5 10 13 | SYGEDAGPENGE                                | 28.200,0         | 28.200,0         | 28.200,0         | 28.200,0         | UO        |
| 5 10 14 | DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE              | 33.540,0         | 33.540,0         | 33.540,0         | 33.540,0         | UO        |
|         | <b>UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE</b> | <b>611.814,6</b> | <b>619.602,6</b> | <b>630.518,1</b> | <b>634.635,0</b> | <b>UO</b> |
|         | <b>VELFÆRD &amp; OMSORG</b>                 | <b>358.080,1</b> | <b>361.203,8</b> | <b>368.737,0</b> | <b>371.216,4</b> | <b>UO</b> |
| 6 10 10 | SUNDHED & GENOPTRÆNING                      | 45.715,2         | 46.214,2         | 47.850,7         | 48.667,9         | MO        |
| 6 10 12 | AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN        | 120.759,7        | 120.864,8        | 120.947,1        | 121.015,9        | UO        |
| 6 10 13 | PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER           | 77.225,9         | 80.727,3         | 93.695,0         | 93.695,0         | MO        |
| 6 10 14 | HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER           | 56.891,8         | 55.026,3         | 47.300,7         | 48.468,6         | UO        |
| 6 10 15 | MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV.        | 2.982,3          | 2.953,0          | 2.865,0          | 2.865,0          | UO        |
| 6 10 16 | HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV.                 | 17.549,4         | 17.884,9         | 18.147,8         | 18.367,3         | UO        |
| 6 10 18 | HJEMMEPLEJE - UDFØRER                       | 7.860,1          | 8.167,6          | 8.333,5          | 8.340,7          | MO        |
| 6 10 19 | NATTEVAGT, SYGEPLJEJE & DAGCENTRE           | 27.224,9         | 27.488,3         | 27.714,8         | 27.909,4         | MO        |
| 6 10 21 | AKTIVITETSCENTRE                            | 1.870,9          | 1.877,4          | 1.882,5          | 1.886,8          | MO        |
|         | <b>SOCIALE TILBUD</b>                       | <b>150.849,7</b> | <b>155.182,3</b> | <b>158.553,1</b> | <b>160.190,6</b> | <b>UO</b> |
| 6 20 30 | FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER            | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | UO        |
| 6 20 31 | DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE    | 150.897,4        | 155.230,0        | 158.600,7        | 160.238,2        | UO        |
| 6 20 33 | TEAM BOSTØTTE                               | 1.746,1          | 1.746,1          | 1.746,1          | 1.746,1          | MO        |
| 6 20 34 | SOLVANG                                     | -877,4           | -877,4           | -877,4           | -877,4           | MO        |
| 6 20 35 | BRAMSNÆSVIG                                 | -1.004,2         | -1.004,2         | -1.004,2         | -1.004,2         | MO        |
| 6 20 36 | BOFÆLLESSKABER                              | 87,9             | 87,9             | 87,9             | 87,9             | MO        |
|         | <b>DIVERSE YDELSER MV.</b>                  | <b>102.884,8</b> | <b>103.216,5</b> | <b>103.228,0</b> | <b>103.228,0</b> | <b>UO</b> |
| 6 30 41 | STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE           | 270,5            | 270,5            | 270,5            | 270,5            | MO        |
| 6 30 42 | FØRTIDSPENSION                              | 85.600,0         | 85.600,0         | 85.600,0         | 85.600,0         | UO        |
| 6 30 43 | FLYGTNINGE                                  | -1.206,9         | -875,2           | -863,7           | -863,7           | UO        |
| 6 30 44 | UDBETALING DANMARK MV.                      | 18.221,2         | 18.221,2         | 18.221,2         | 18.221,2         | UO        |

## Bilag 2 - Bevillingsoversigt til budget 2020 -2023

|         |                                |         |         |         |         |    |
|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----|
|         | UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME | 2.043,7 | 2.043,5 | 2.043,5 | 2.043,5 | UO |
|         | ERHVERV & TURISME              | 2.043,7 | 2.043,5 | 2.043,5 | 2.043,5 | UO |
| 7 10 10 | Erhverv & Turisme              | 2.043,7 | 2.043,5 | 2.043,5 | 2.043,5 | MO |