

# Bevillingsoversigt budget 2019 -2022

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 kr.)	Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med)	2017 forbrug i 2019 priser	Budget 2018 (opr. i 2019 pl)	BF2019	BF2020	BF2021	BF2022
	<b>LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT</b>		<b>1.532.298</b>	<b>1.540.520</b>	<b>1.561.007</b>	<b>1.560.263</b>	<b>1.565.265</b>	<b>1.571.741</b>
	<b>ØKONOMIUDVALG</b>		<b>186.851</b>	<b>185.288</b>	<b>190.695</b>	<b>187.304</b>	<b>187.495</b>	<b>187.506</b>
	POLITISK ORGANISATION		6.508	7.612	7.960	7.960	7.959	7.959
1 10 10	VEDERLAG M.V.	UO	4.483	5.468	5.468	5.468	5.468	5.468
1 10 11	ØVRIG POLITISK ORGANISATION	UO	1.645	1.655	1.960	1.960	1.959	1.959
1 10 12	POLITISKE UDVALG	UO	295	307	350	350	350	350
1 10 13	FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	UO	35	32	32	32	32	32
1 10 15	ÆLDERRÅD	UO	54	101	101	101	101	101
1 10 16	HANDICAPRÅD	UO	36	37	37	37	37	37
1 10 17	HEGNSYN	UO	6	11	11	11	11	11
1 10 18	VANDRÅDET	UO	-46	0	0	0	0	0
	ADMINISTRATIV ORGANISATION		154.256	155.576	155.884	155.285	155.286	155.286
1 20 30	FÆLLES FUNKTIONER	MO	27.056	27.682	26.567	26.059	26.059	26.059
1 20 31	BUDGETRAMME SEKRETARIAT & IMPLEMENTERING	MO	29.918	29.728	26.686	26.686	26.686	26.681
1 20 33	BUDGETRAMME CENTER FOR ØKONOMI & HR	MO	12.978	13.172	16.206	16.206	16.206	16.206
1 20 34	BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM	MO	3.749	3.130	2.997	2.997	2.997	3.002
1 20 35	BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID	MO	1.261	1.274	1.203	1.203	1.203	1.203
1 20 36	BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING	MO	1.848	705	2.094	2.094	2.094	2.094
1 20 37	BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM.	MO	13.300	12.800	0	0	0	0
1 20 38	-2016 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD	UO	0	1.389	0	0	0	0
1 20 39	BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ	MO	18.554	18.763	18.652	18.527	18.528	18.528
1 20 41	BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL	MO	29.199	28.291	41.563	41.597	41.597	41.597
1 20 42	BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG	MO	7.783	8.056	9.219	9.219	9.219	9.219
1 20 44	BORGERRÅDGIVER	MO	543	734	734	734	734	734
1 20 45	ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER UDBE	UO	8.002	9.852	9.963	9.963	9.963	9.963
	UDLEJNING M.V.		-17.051	-16.165	-15.024	-15.024	-15.024	-15.024
1 30 50	UDLEJNINGSBOLIGER	UO	-3.162	-2.997	-2.311	-2.311	-2.311	-2.311
1 30 51	ÆLDREBOLIGER	UO	-13.878	-13.326	-12.871	-12.871	-12.871	-12.871
1 30 52	FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V.	UO	-287	-144	-144	-144	-144	-144
1 30 53	STØTTET BOLIGBYGGERI	UO	277	302	302	302	302	302
	BEREDSKAB		5.560	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
1 35 55	BEREDSKAB	UO	5.560	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
	IT OG KOMMUNIKATION		24.570	22.810	23.752	23.886	23.886	23.886
1 38 58	IT OG KOMMUNIKATION	MO	24.570	22.810	23.752	23.886	23.886	23.886
	FORSIKRINGER OG VIKARPULJER		14.081	11.052	17.725	18.359	18.550	18.561
1 40 60	BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER	MO	3.162	3.634	3.634	3.634	3.634	3.634
1 40 61	ARBEJDSKADFORSIKRINGER	UO	5.194	1.665	4.149	4.234	4.410	4.410
1 40 62	FÆLLES VIKARPULJE	MO	5.725	5.753	9.942	10.492	10.506	10.518
	GEBYRER		-946	-1.099	-998	-998	-998	-998
1 50 65	GEBYRER	UO	-946	-1.099	-998	-998	-998	-998
	PULJER TIL SPAREMÅL		-127	-532	-4.638	-8.198	-8.198	-8.198
1 70 80	SPAREKRAV, RAMMEBESP, LEDELSESUDV. PROJ	MO	-127	-532	-4.638	-8.198	-8.198	-8.198
	<b>UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID</b>		<b>29.151</b>	<b>28.085</b>	<b>30.254</b>	<b>30.321</b>	<b>30.321</b>	<b>30.321</b>

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 kr.)	Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med)	2017 forbrug i 2019 priser	Budget 2018 (opr. i 2019 pl)	BF2019	BF2020	BF2021	BF2022
	KULTUR & FRITID		29.151	28.085	30.254	30.321	30.321	30.321
2 10 10	FÆLLES FACILITETER	MO	3.398	3.858	3.682	3.682	3.682	3.682
2 10 11	IDRÆTSHALLER	MO	1.848	993	1.531	1.531	1.531	1.531
2 10 12	BIBLIOTEK & ARKIV	MO	8.681	8.659	8.722	8.784	8.784	8.784
2 10 13	MUSIKSKOLEN	MO	3.641	3.729	3.730	3.730	3.730	3.730
2 10 14	FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS	MO	5.832	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121
2 10 16	TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV	MO	5.799	6.400	6.470	6.470	6.470	6.470
2 10 17	EKSTERNE PROJEKTMIDLER	MO	-47	-1.676	0	0	0	0
	<b>UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM</b>		<b>480.803</b>	<b>475.736</b>	<b>478.274</b>	<b>478.080</b>	<b>482.105</b>	<b>484.342</b>
	SKOLETILBUD		288.688	284.142	282.560	281.185	282.772	282.084
3 10 10	FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	MO	21.755	23.350	22.321	20.946	22.532	21.845
3 10 11	FORÆLDREBETALING SFO	UO	-27.891	-26.595	-26.448	-26.448	-26.448	-26.448
3 10 12	FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V.	UO	9.630	9.718	9.521	9.521	9.521	9.521
3 10 13	BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S	MO	37.309	38.070	38.134	38.134	38.134	38.134
3 10 14	ALLERSLEV SKOLE	MO	37.335	35.981	34.670	34.670	34.670	34.670
3 10 15	BRAMSNÆSVIGSKOLEN	MO	25.192	25.342	24.730	24.730	24.730	24.730
3 10 16	HVALSØ SKOLE	MO	39.954	39.326	37.343	37.343	37.343	37.343
3 10 17	KIRKE SAABY SKOLE	MO	20.024	20.406	21.057	21.057	21.057	21.057
3 10 18	KIRKE HYLLINGE SKOLE	MO	25.689	26.217	26.751	26.751	26.751	26.751
3 10 19	OSTED SKOLE	MO	18.578	17.592	18.938	18.938	18.938	18.938
3 10 20	TRÆLLERUPSKOLEN	MO	20.021	19.298	20.116	20.116	20.116	20.116
3 10 21	FIRKLØVERSKOLEN	MO	18.273	18.497	18.924	18.924	18.924	18.924
3 10 22	UNGDOMSSKOLEN	MO	5.999	6.549	6.114	6.114	6.114	6.114
3 10 23	SPECIALUNDERVISNING M.V.	MO	36.820	30.389	30.389	30.389	30.389	30.389
	BØRN, UNGE OG FAMILIE		81.931	80.752	80.814	80.798	80.876	80.953
3 20 30	FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG	UO	4.803	6.632	6.541	6.541	6.541	6.541
3 20 32	SÆRLIGE TILBUD	UO	54.618	50.695	50.143	50.143	50.143	49.521
3 20 34	PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING	MO	9.929	10.754	10.754	10.754	10.754	10.754
3 20 35	FAMILIEHUSET	MO	4.276	4.313	5.020	5.020	5.020	5.642
3 20 37	TANDPLEJEN	MO	8.305	8.359	8.355	8.340	8.418	8.495
	DAGTILBUD		110.183	110.842	114.900	116.096	118.457	121.305
3 30 40	FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V.	MO	5.536	5.640	5.843	5.843	5.843	5.843
3 30 41	TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI	MO	22.751	25.637	25.110	28.163	31.918	34.753
3 30 42	FORÆLDREBETALING DAGTILBUD	UO	-29.798	-29.118	-29.967	-29.310	-28.662	-28.475
3 30 43	FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V.	UO	7.937	7.875	8.110	7.926	7.746	7.692
3 30 45	DAGPLEJEN	MO	23.596	21.251	21.593	20.482	19.927	20.642
3 30 49	OMRÅDE A	MO	29.804	29.008	29.868	29.406	28.864	28.563
3 30 50	OMRÅDE C	MO	13.030	12.841	13.554	13.343	13.106	12.989
3 30 52	OMRÅDE B	MO	24.129	23.097	25.328	24.719	24.251	24.042
3 30 60	SELVEJENDE INSTITUTIONER	MO	4.617	4.249	4.926	4.988	4.929	4.720
3 30 70	SUNDHEDSPLEJEN	MO	3.330	3.249	3.421	3.422	3.422	3.422
3 30 71	STØTTEPÆDAGOGER	MO	5.252	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114
<b>#VÆRDI!</b>	<b>UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ</b>		<b>112.657</b>	<b>115.147</b>	<b>110.647</b>	<b>109.812</b>	<b>109.883</b>	<b>109.797</b>
	TEKNIK & MILJØ		4.224	4.178	4.655	4.340	4.340	4.340
4 10 10	NATUR, MILJØ OG PLAN	MO	3.422	3.111	3.605	3.290	3.290	3.290
4 10 11	IT-FAGSYSTEMER (GIS)	MO	787	951	934	934	934	934
4 10 12	BYFORNYELSE	MO	14	116	116	116	116	116

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 kr.)	Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med)	2017 forbrug i 2019 priser	Budget 2018 (opr. i 2019 pl)	BF2019	BF2020	BF2021	BF2022
	VEJE & TRAFIK		62.395	60.686	57.559	57.674	57.881	57.794
4 20 20	GRØNNE AREALER	MO	4.162	5.594	8.298	8.298	8.341	8.341
4 20 21	MATERIELGÅRDEN	MO	10.796	7.687	5.268	5.268	5.268	5.268
4 20 22	VEJVEDLIGEHOJDELSE	MO	10.717	11.732	11.732	11.732	11.732	11.732
4 20 23	VINTERVEDLIGEHOJDELSE	MO	5.987	5.913	5.807	5.809	5.809	5.809
4 20 24	KOLLEKTIV TRAFIK	UO	25.371	24.948	21.641	21.754	21.919	21.832
4 20 26	VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG	MO	5.362	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
	FORSYNINGSVIRKSOMHED		-118	664	-840	-1.482	-1.482	-1.482
4 25 27	RENOVATION	MO	-548	630	-706	-1.347	-1.347	-1.347
4 25 28	ROTTEBEKÆMPELSE	MO	430	35	-134	-134	-134	-134
	EJENDOMSDRIFT		46.156	49.620	49.273	49.280	49.144	49.144
4 30 30	EJENDOMSVEDLIGEHOJDELSE	MO	2.253	2.710	2.055	2.055	2.055	2.055
4 30 31	DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER	MO	2.664	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
4 30 32	ENERGIFORBRUG	MO	13.081	13.324	13.327	13.330	13.330	13.330
4 30 33	ENERGISTYRING OG -MÆRKNING	MO	1.201	448	448	448	448	448
4 30 34	SAMORDNET RENGØRING	MO	19.059	20.255	20.557	20.557	20.557	20.557
4 30 35	TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER	MO	7.897	9.940	9.943	9.946	9.810	9.810
	<b>UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED</b>		<b>166.412</b>	<b>166.865</b>	<b>169.426</b>	<b>167.539</b>	<b>167.885</b>	<b>168.362</b>
	JOBCENTER		166.412	166.865	169.426	167.539	167.885	168.362
5 10 10	UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD.	UO	4.664	3.982	4.536	4.536	4.536	4.536
5 10 11	ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER	UO	86.874	87.958	92.399	93.909	94.811	95.433
5 10 12	INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER	UO	8.283	14.671	10.114	7.811	7.256	7.110
5 10 13	SYGEDAGPENGE	UO	29.500	29.050	27.464	27.464	27.464	27.464
5 10 14	DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE	UO	37.091	31.204	34.913	33.819	33.819	33.819
	<b>UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE</b>		<b>554.755</b>	<b>567.680</b>	<b>579.992</b>	<b>585.487</b>	<b>585.856</b>	<b>589.694</b>
	VELFÆRD & OMSORG		333.508	338.061	356.779	364.700	366.511	371.339
6 10 10	FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG	MO	15.678	21.022	23.488	28.576	28.582	28.603
6 10 12	AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN	UO	106.545	111.554	117.515	118.332	118.460	118.481
6 10 13	PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER	MO	69.598	70.289	83.150	87.143	87.210	89.905
6 10 14	BESTILLERFUNKTION MV.	UO	59.507	56.863	61.423	59.075	60.039	61.093
6 10 15	MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV.	UO	3.186	-3.249	-164	-164	-164	-164
6 10 16	HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV.	UO	16.332	17.881	17.390	17.547	17.712	17.855
6 10 18	HJEMMEPLEJE - UDFØRER	MO	5.659	7.336	7.943	8.114	8.420	8.583
6 10 19	NATTEVAGT, SYGEPL. DAGCENTRE & GENOPTRÆN	MO	54.330	53.644	44.143	44.180	44.349	45.078
6 10 21	AKTIVITETSCENTRE	MO	2.672	2.722	1.891	1.897	1.903	1.906
	SOCIALE TILBUD		132.603	134.019	133.307	132.291	131.783	131.783
6 20 30	FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER	UO	1.497	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
6 20 31	DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE	UO	132.596	132.763	132.051	131.036	130.528	130.528
6 20 33	TEAM BOSTØTTE	MO	2.060	1.722	1.722	1.722	1.722	1.722
6 20 34	SOLVANG	MO	-1.627	-942	-942	-942	-942	-942
6 20 35	BRAMSNÆSVIG	MO	-1.236	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
6 20 36	BOFÆLLESSKABER	MO	-690	62	62	62	62	62
	DIVERSE YDELSER MV.		88.644	95.601	89.906	88.495	87.562	86.572
6 30 41	STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE	MO	270	275	275	275	275	275
6 30 42	FØRTIDSPENSION	UO	80.209	78.003	73.638	71.165	69.902	68.912
6 30 43	FLYGTNINGE	UO	-9.210	-552	-1.882	-820	-490	-490

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 kr.)	Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med)	2017 forbrug i 2019 priser	Budget 2018 (opr. i 2019 pl)	BF2019	BF2020	BF2021	BF2022
6 30 04	UDBETALING DANMARK MV.	UO	17.375	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875
	<b>UDVALGET FOR ERHVERV &amp; TURISME</b>		<b>1.669</b>	<b>1.719</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>
	ERHVERV & TURISME		1.669	1.719	1.720	1.720	1.720	1.720
7 10 10	Erhverv & Turisme	UO	1.669	1.719	1.720	1.720	1.720	1.720