A close-up photograph of a large pile of Euro coins and banknotes. The coins are in the foreground, showing various denominations like 1 Euro and 2 Euro. The banknotes are visible in the background, including a 10 Euro note. The text 'Borgermøde om budget 2023' is overlaid in a bright green, sans-serif font across the middle of the image.

Borgermøde om budget 2023

Hvordan ser det ud for dansk økonomi?

Usikkerhed

Højere priser og stigende renteudgifter.

Risiko for faldende skatteindtægter

Hvad består 1. budgetstatus af?



Hovedoversigt 1. budgetstatus

	Budget 2023 (Vedtage t i 2021)	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Driftsudgifter	1.738,7	1.772,5	1.815,1	1.837,2	1.851,4
Service robusthedspulje	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.748,8	1.783,0	1.825,6	1.847,7	1.861,9
B. Anlægsvirksomhed	97,9	102,5	84,1	90,1	76,2
Drift og anlæg i alt	1.846,7	1.885,5	1.909,7	1.937,9	1.938,2
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	35,5	0,0	56,0	113,9	173,4
C. RENTER	7,3	11,1	10,5	9,8	9,8
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	37,6	37,6	38,1	38,6	38,6
SUM (A + B + C + D + E)	1.928,4	1.935,4	2.015,6	2.101,5	2.161,3
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-20,5	-20,5	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.907,4	-1.916,0	-2.008,4	-2.084,8	-2.165,0
Finansiering i alt	-1.928,4	-1.937,0	-2.009,0	-2.085,4	-2.165,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	0,0	-1,6	6,6	16,1	-4,3
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Særlig opmærksomhed

1. Finansiering Arnes Pension
2. Kollektiv trafik
3. Minimumsnormeringer



Ansøgninger – Særtilskud og Lånedispensation

- Der er sendt en ansøgning om særtilskud på 10 mio. kr. som vanskeligt stillet kommune.
- Der er sendt en ansøgning om lånedispensation på 30 mio. kr. i 2023 til Hvalsø Børnehus



1. Budgetstatus

- *Drift*



Hovedoversigt 1. budgetstatus

	Budget 2023 (Vedtage t i 2021)	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Driftsudgifter	1.738,7	1.772,5	1.815,1	1.837,2	1.851,4
Service robusthedspulje	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.748,8	1.783,0	1.825,6	1.847,7	1.861,9
B. Anlægsvirksomhed	97,9	102,5	84,1	90,1	76,2
Drift og anlæg i alt	1.846,7	1.885,5	1.909,7	1.937,9	1.938,2
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	35,5	0,0	56,0	113,9	173,4
C. RENTER	7,3	11,1	10,5	9,8	9,8
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	37,6	37,6	38,1	38,6	38,6
SUM (A + B + C + D + E)	1.928,4	1.935,4	2.015,6	2.101,5	2.161,3
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-20,5	-20,5	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.907,4	-1.916,0	-2.008,4	-2.084,8	-2.165,0
Finansiering i alt	-1.928,4	-1.937,0	-2.009,0	-2.085,4	-2.165,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	0,0	-1,6	6,6	16,1	-4,3
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Budgetjusteringer

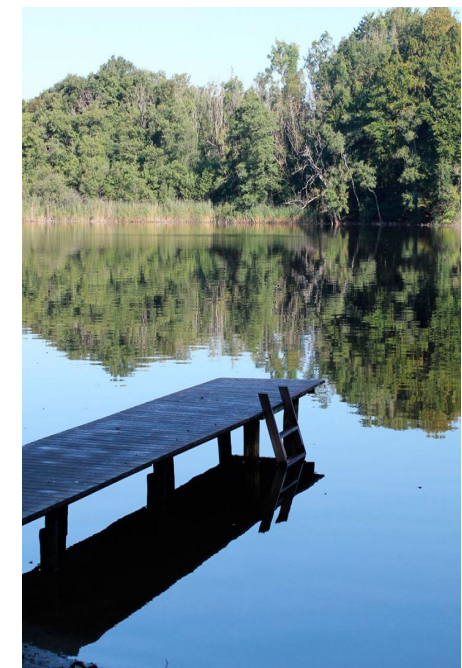
1. budgetstatus

Type	2023	2024	2025	2026
Oprindeligt driftbudget	1.783.388	1.803.090	1.813.704	1.813.704
<i>Forslag til tekniske korrektioner</i>				
Pris- og lønskøn	19.629	19.829	20.013	20.079
KB beslutning	940	3.262	3.262	3.262
Demografi	-9.538	-9.153	-7.603	-1.919
Specialiserede socialområde	-5.055	-3.275	588	2.257
Kalkulatoriske poster	1.567	15.912	16.253	17.772
Overførelsesudgift	-7.903	-4.087	1.528	6.795
Øvrige	0	0	0	0
Ændringer i alt	-361	22.488	34.041	48.245
Korrigeet budget efter tekniske korektioner	1.783.027	1.825.577	1.847.745	1.861.949

Budgetjusteringer 2023-2026

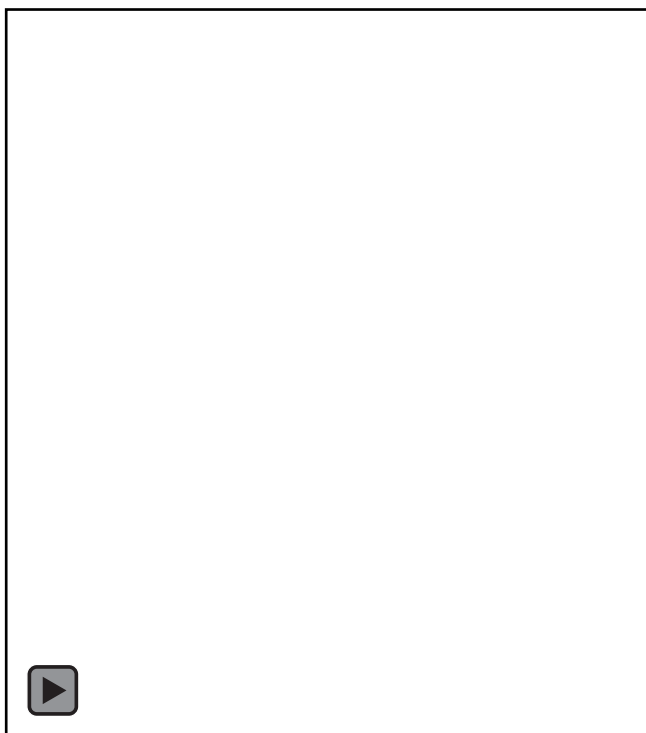
KB-beslutninger

	2023	2024	2025	2026
Salg af Langetofte 9A, Osted	406	406	406	406
Indtægt fra salg af seks akutboliger og vedligehold	374	374	374	374
Lyd- og videotransmission fra rådsalen til KB-møder	90	90	90	90
Finans midler i B2022 indfangning herreløse katte og reg af råger	160	160	160	160
FR3-21 Tillægsbevillinger (Retvisende budget for Makerspace)	-188	0	0	0
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	541	541	541	541
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	-816	0	0	0
Nyt dagtilbud i Hvalsø	210	1.528	1.528	1.528
Politiske udvalg - fordeling af budgetramme	0	0	0	0
Frigivelse af midler til trafiksikkerhedsprojekter 2022	31	31	31	31
Indkøb af grøn strøm	132	132	132	132
KB beslutning i alt	940	3.262	3.262	3.262



Budgetjusteringer 2021-2024

Kalkulatoriske poster

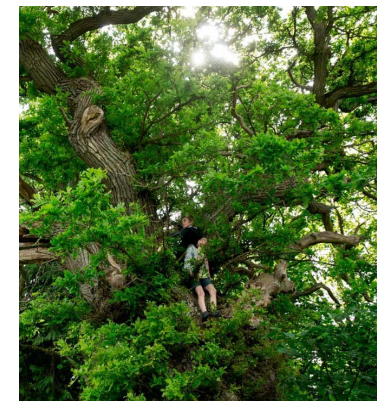


Overskrift	2023	2024	2025	2026
kalkulatoriske poster				
Løn til løntilskudsborgere ansat i kommunen	200	200	200	200
Boligsikring, tilpasning til befolkningsudvikling	430	584	805	837
Administrationsbidrag Renovation, budgettilpasning	-53	-53	-53	-53
Teknisk budgettilpasning Movia	-3.663	-3.663	-3.663	-3.663
Specialundervisning, tilretning	0	-929	-929	-929
Finansiering af nyt valgsystem	0	0	163	163
Adm.bidrag seniorpension og udb.danmark iht sektorskrivelse	58	154	0	0
Partistøtte reg ift antal stemmer ved kommunalvalg	-5	-5	-5	0
CVO Genoptræning reg. Iht faktisk antal GOP	296	519	754	1.546
Dagtilbud, driftsudg. Og ledelse Hvalsø Børnehus	-155	-158	78	78
Huslejenævn, regulering	17	17	17	17
Valg, forskydning i år	0	0	-715	-845
Nulstilling af budget Fjordlandet bev. 2.10.17	-8	-8	-8	-8
Folketingsvalg, reg ift beløb brugt til Folkeafstemning i 2022	715	0	0	0
Arbejdsskader, tilretning ift. aktuarrapport	1.698	1.568	1.448	1.633
CVO Frit valg, budgettilretning	-173	-173	-173	-172
Valg tilretning	-1.061	884	4	-23
Kommunal medfinansiering, forskydning i afregningsperiode ift KL udmeld.	400	400	400	400
Bankgebyrer prisstigninger	480	492	504	516
Reg. Forsikringsdækning ansatte tj.mænd	134	134	134	134
Minimumsnormeringer i DUT 2024-24	0	9.212	9.213	9.213
PL juni 2022 - dagpleje 2023-26	-3	-3	-1	-1
PL juni 2022 - friplads og søsk.tilskud 2023-26	138	139	140	142
PL juni 2022 - kommunale og selv. 2023-26	-182	-162	-161	-158
PL juni 2022 - pasning eget barn 2023-26	27	28	29	30
PL juni 2022 - privatinstitutioner 2023-26	-131	-110	-112	-112
PL juni 2022 - forældrebet. Anbragte børn 2023-26	-2	-2	-2	-2
PL juni 2022 - forældrebetaling 2023-26	128	137	140	138
PL juni 2022 - private børnepassere 2023-26	110	110	110	110
PL juni 2022 - frit valg 2023-26	10	10	11	10
PL juni 2022 - Puljeordninger 2023-26	-105	-105	-104	-104
Præmiestigning motorkøretøjsforsikring	27	27	27	27
Renovation	125	1.640	2.395	2.395
Facit prisændring IT	150	150	150	150
Revisionsudgift, bl.a. social revision	320	320	320	320
Valg, Nulstilling af Folketingsvalg i 2023 mv.	-445	-104	0	-178
Udb. Danmark, adm.bidrag tilrettet iht brev af 1. juli	180	173	164	164
Movia budgetforslag 2023på baggrund af Lejre Kommunes trafikbestilling	676	676	676	676
Sagnlandet PL Regulering	-80	-80	-80	-80
Minumumsnormeringer 2023-26	3.751	4.372	4.740	4.728
DUT - Lov- og Cirkulæreprogram	1.261	2.084	2.680	2.680
Kalkulatoriske poster i alt	5.263	18.475	19.296	19.979

Budgetjusteringer 2021-2024

Demografi

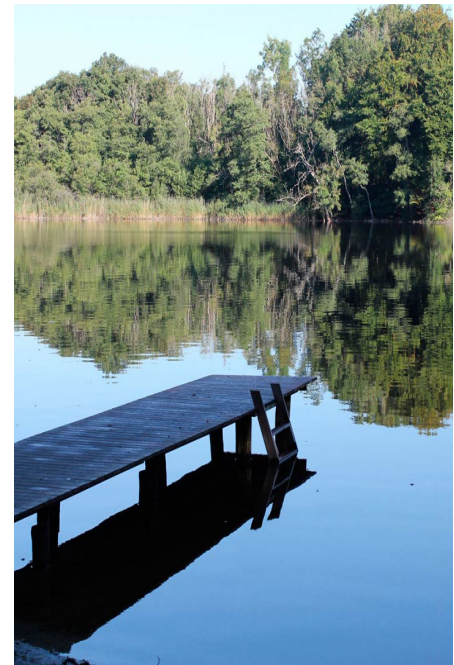
Overskrift	2023	2024	2025	2026
Demografi				
Skoler, rammeregulering	-3.587	-3.656	-2.386	1.448
Erhvervshus Sjælland + KL kontingent reg iht befolkningsprognose	63	64	65	76
Tandplejen reg iht befolkningsprognose	-214	-609	-714	-577
CVO demografiregulering	458	807	924	2.471
Dagtilbud, demografi Frit valg	-2.734	-2.688	-2.641	-2.593
Dagtilbud, demografi Dagpleje	-850	-850	-852	-852
Dagtilbud, demografi Forældrebetaling	1.818	464	157	180
Dagtilbud, demografi Fripladser og søskendetilskud	-816	-980	-937	-707
Dagtilbud, demografi Kommunale og selvejende	-1.555	4.098	5.137	5.067
Dagtilbud, demografi Pasning af eget barn	-572	-527	-481	-413
Dagtilbud, demografi Privatinstitutioner	-175	-2.493	-2.569	-2.438
Dagtilbud, demografi Puljeordninger	-237	-620	-707	-707
Dagtilbud, demografi Private børnepassere	-318	-650	-736	-736
Sundhedspleje, demografireg. 2023-24 (reg over 200 tkr)	294	294	0	0
Dagtilbud, Ledelse Hvalsø Børnehus	-55	-712	-729	-729
Dagtilbud - demografi Frit valg, ændret børnetal	230	243	255	269
Dagtilbud - reg demografi og søskendetilskud ændr børnetal jun	7	7	8	7
Dagtilbud - Regulering demografi udenbys privatindstitutioner	-1.294	-1.345	-1.398	-1.453
Dagtilbud - demografi fripladser + søskendetilsk (reg ark TK46)	0	0	0	-231
Demografi i alt	-9.538	-9.153	-7.603	-1.919



Service ramme

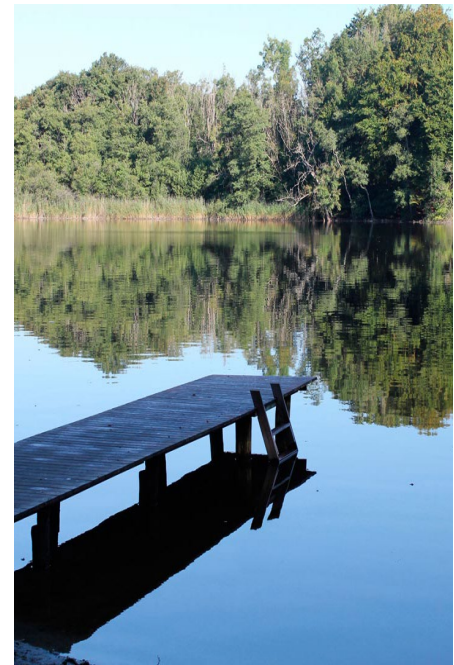
Samlet service ramme 1.368,2 – vejledende

Serviceudgifter i det tekniske budget 1.366,2



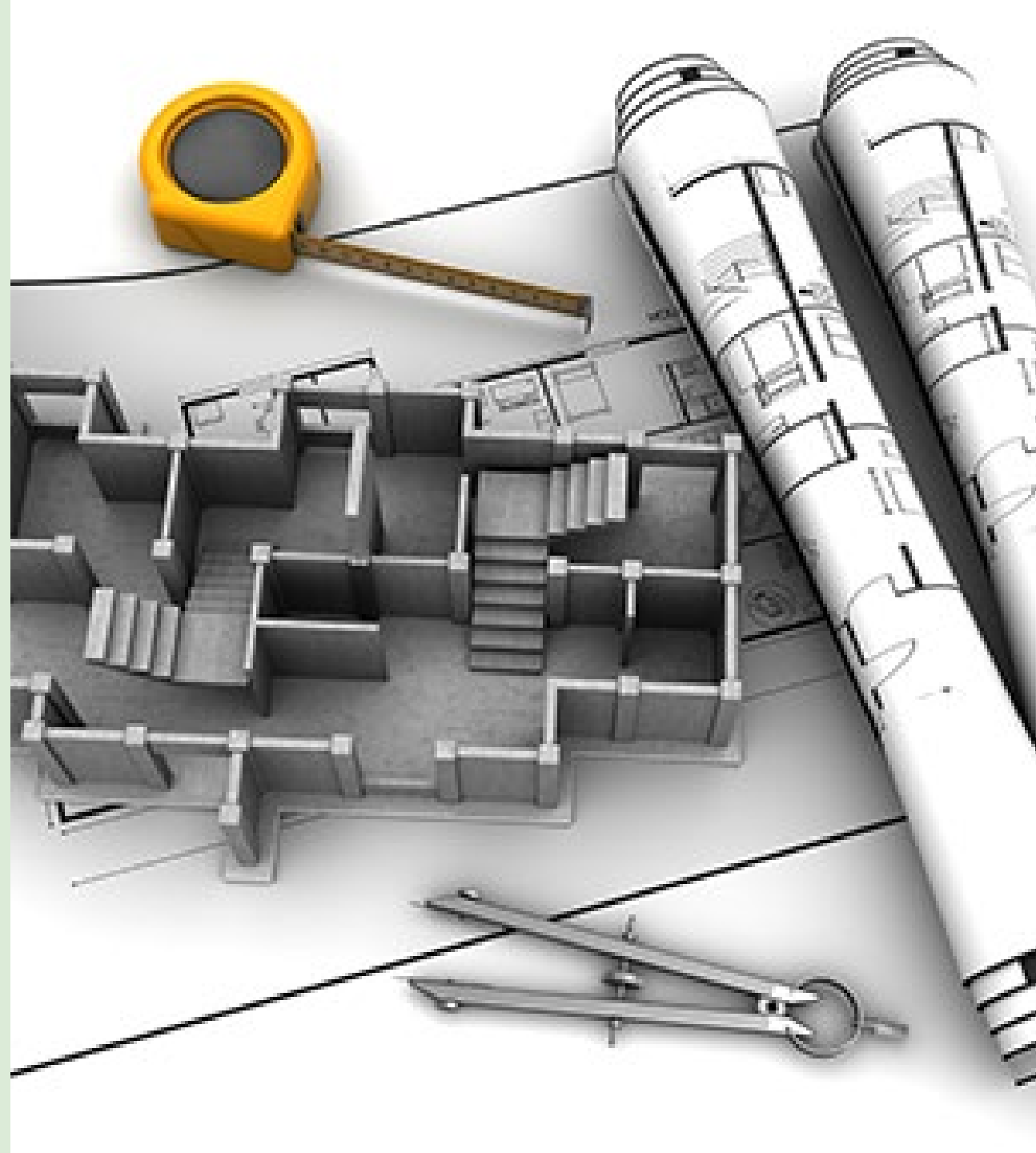
Reduktionspulje fra budget 2022

- Vedtaget reduktionspulje på -15 mio. kr. ifm.
Budget 2022-25
- Budgetrammerne skal reduceres.
- Forslag bliver også en del af høringsmaterialet



1. Budgetstatus

- *Anlæg*



Principper for anlægsbudgettering

- 76 mio. kr. årligt
- Der skelnes mellem "faste anlæg" og "anlægsprojekter"



10-årig anlægsoversigt (2023-2032)

Anlæg	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Skattefinansieret anlæg										
<i>Faste anlægsrammer</i>										
Broer	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217
Asfalt og slidlag	4.241	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334	6.334
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911	5.911
Pulje til tilgængelighed handicap	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528
Byfornyelsespulje	1.065	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
Nationalpark	454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Vedl. kommunale bygninger	10.425	10.435	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630	15.630
Faste anlæg i alt	24.840	27.989	33.184	33.184	33.184	33.184	33.184	33.184	33.184	33.184
Anlægsprojekter										
1. Ældreområde										
Plejecenter Hvalsø	6.301	29.320	36.934	0	0	0	0	0	0	0
2. Skole- og dagtilbudsområde										
Osted Skole og Børnehus	19.581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads	785	628	0	0	0	0	0	0	0	0
3 nye daginstitutioner	2.443	26.157	15.694	0	0	0	0	0	0	0
Nyt børnehus i Hvalsø	39.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Øvrige										
Kunststofbane i Kr. Hyllinge	5.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Affaldsgårde i kommunale virksomheder	3.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsprojekter i alt	77.622	56.105	52.628	0	0	0	0	0	0	0
Udisponeret anlægspulje	0	0	4.308	43.016	43.016	43.016	43.016	43.016	43.016	43.016
Skattefinansieret anlæg i alt	102.462	84.094	90.120	76.201	76.201	76.201	76.201	76.201	76.201	76.201

Nye anlægsbehov

- Vuggestuepladser Kr. Hyllinge fx udbygning Birken 2 mio. kr.
- Øget behov Kr. Sonnerup - udbygning Møllehuset 11,5 mio. kr.
- Nyt børnehus i Gevninge 35 mio. kr.
- Udbygning Allerslev Skole 23,6 mio. kr.
- Udbygning Hvalsø Skole 42 mio. kr.
- Cykelsti Sæby – Kr. Hyllinge (noget er sparet op) 5,5 mio. kr.
- Cykelsti Munkholmbroen – Rye 50% tilskud fra staten 12 mio. kr.



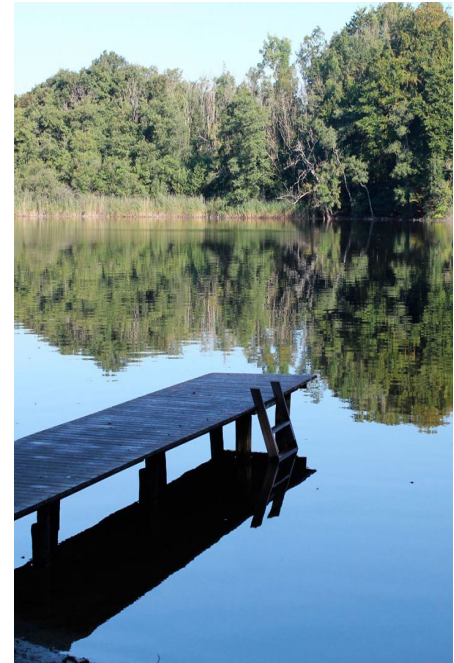
Håndtag i anlægsprioritering

- Midlertidigt nedsætte de faste anlægsprojekter
- Flytte faste anlægsprojekter til drift (måske også en udfordring med serviceramme)
- Hvis der afsættes budget til konkrete cykelstier kan puljen reduceres
- Udskyde anlægsprojekter
- Gentænke beslutningen om at bygge nyt plejecenter i Hvalsø. Der er flere forskellige mulige modeller med kombinationer af friplejehjem og fortsat drift af en del af nuværende plejecenter.
- Reducere i projekters størrelse
- Helt undlade konkrete anlægsprojekter



Anlægsramme

- Vejledende anlægsramme udmeldt af KL på 82,7 mio. kr.
- Anlægsudgifter i det tekniske budget 102,5



1. Budgetstatus - *Finansiering*



Lejre
Kommune



Hvilke indtægter har Lejre Kommune?

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023 (Vedtaget i 2021)	BF 2023	Ændring i forhold til budgetaftale 2021 -2024 (2022)
Kommunal indkomstskat	-1.391,80	-1.479,00	-1.504,30	25,3
Andel af skat af dødsboer	0	0	-4,4	4,4
Selskabsskat	-35,2	-28,8	-41,8	12,9
Grundskyld	-165,2	-165,2	-175,9	10,7
Anden skat på fast ejendom	-0,3	-0,3	-0,3	0
Skatter i alt	-1.592,50	-1.673,40	-1.726,70	53,3
Tilskud og udligning	-267,4	-234,8	-190,2	-44,6
Moms	0,9	0,9	0,9	0
Indtægter i alt	-1.859,00	-1.907,40	-1.916,00	8,6

-1.000 kr.	Budgetforslag 2023
7.62.80 Udligning og generelle tilskud	
001 Kommunal udligning	209.866
002 Statstilskud til kommuner	-363.196
010 Udligning af selskabsskat	-4.447
011 Udligning af dækningsafgift af offent. ejend.	-396
7.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	
001 Udligning vedrørende udlændinge	5.064
7.62.82 Kommunalt udviklingsbidrag til regionerne	
002 Kommunalt udviklingsbidrag	3.424
7.62.86 Særlige tilskud	
013 Tilskud til bedre dagtilbud	-3.288
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.165
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.581
019 Finansieringstilskud	-7.344
024 Tilskud til værdig ældrepleje	-5.844
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-552
028 Tilskud og bidrag til udsatte hovedstadskommuner - netto	-13.752
I alt	-190.210

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering

Stor usikkerhed

Økonomisk krise kan betyde:

- Stop i nybygning og tilflytning
- Færre skatteindtægter

Beregninger og anbefaling udarbejdes i september når seneste skøn er opdateret.

Budgetprocessen herfra

- Indledende politiske forhandlinger mellem partierne i KB er i gang
- Budgetforslag 1. behandling i ØU 5.9
- Budgetforslag sendes til offentlig høring 6.9
- 1. Behandling i KB 12.9
- Frist for at indsende høringssvar 29.9
- Færdiggørelse af politisk budgetaftale efter høringssvar
- 2. Behandling af budgetforslag med ændringsforslag i ØU 3.10
- 2. Behandling i KB 10.10