



**Lejre**   
Kommune

# Budgetbemærkninger for Budget 2023

## Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Budgettet kort fortalt.....	4
Budgettet i tal .....	6
Økonomiudvalget.....	9
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme .....	14
Udvalget for Børn & Ungdom .....	16
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri .....	21
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration .....	25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre .....	27
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.....	31

# Indledning

Budget 2023-2026 giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for 2023.

Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning 2023-2026, og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen 2023-2026.

De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen:

- Økonomiudvalget
- Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme
- Udvalget for Børn & Ungdom
- Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri
- Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration
- Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
- Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

*God læselyst*



## Budgettet kort fortalt

Lejre Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning – underlagt en række eksterne grundvilkår. Der vil altid være en vis usikkerhed i de økonomiske skøn, men usikkerheden er på nuværende tidspunkt højere end den plejer at være. Ruslands invasion af Ukraine skabt har nye forstyrrelser i verdensøkonomien. Det omfatter usikkerheder om energiforsyninger fra Rusland, men også leverancer og priser på andre råvarer, fødevarer og produkter påvirkes af krigen samt de indførte sanktioner.

Dansk økonomi er ramt. I første omgang i form af prisstigninger. Det gælder navnlig energipriserne, som allerede i optakten til krigen var steget til et højt niveau. Krigen medfører også et antal fordrevne fra Ukraine, hasteindsatser for at sikre uafhængighed af russisk energi m.v. Et fuldstændigt stop i leverance af gas fra Rusland vil på kort sigt kunne øge de økonomiske konsekvenser betydeligt. Også andre forhold bidrager til stor usikkerhed, og nye nedlukninger i Kina understreger, at Coronapandemien fortsat kan ramme de globale forsyningskæder.

Den største og mest direkte påvirkning af Lejre Kommune, vil finde sted gennem højere priser på energi og stigende renteudgifter. Men også beskæftigelsesområdet kan blive påvirket.

Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2023, og KL har udsendt prognosemodel for 2024 til 2026.

Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får lidt flere indtægter, svarende til 8,6 mio. kr. i 2023 set i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2022-2025.

De skønnede indtægter for grundskyld er forhøjede fra 2023, og bygger på skøn fra Skatteministeriet for udviklingen i forhold til provenuet for Lejre Kommune, når alle kommende vurderinger er udsendt. Der er fortsat usikkerhed omkring hvornår alle nye vurdering er udsendt. Der vil derfor i 2023 kunne komme likviditetsmæssige forskydninger, som betyder at indtægter vedrørende 2023 først opkræves i 2024. Det er dog ikke indregnet i de forventede indtægtstal i det tekniske budgetforslag.

### *Drift*

Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.362,3 mio. kr. i 2023 for Lejre Kommune. Hertil kommer kommunens andel af en demografisk vækst af servicerammen det er ca. 5,9 mio. kr. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.368,1 mio. kr. hvilket er 5,8 mio. kr. mindre end den samlede vejledende serviceramme for Lejre Kommune, svarende til andel af den demografiske vækst.

Hvis kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner.

### *Anlæg*

Lejre Kommunes tekniske bruttoanlægsramme udmeldt af KL er på 82,7 mio. kr. Det er kommunens andel af anlægsrammen på 18,5 mia. kr. for alle kommuner. Budgetforslag 2023 - 2026 indeholder bruttoanlægsudgifter for 102,5 mio. kr. i 2023, hvilket er 19,8 mio. kr. mere end vores andel af bruttoanlægsrammen.

Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger. Det vil sige at hvis der er et anlægsprojekt som koster 8 mio. kr. men hvor en fond eller staten giver et tilskud på fx 3 mio. kr. så koster projektet netto 5 mio. kr. for

kommunekassen, men i forhold til anlægsrammen koster projektet stadig 8 mio. kr. som er bruttoudgiften. Det gælder ligeledes med salgsindtægter fx i et udstykningsprojekt.

I 2023 er der tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. (svarer til 4,8 mio. kr. i Lejre) af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte anlægsniveau på 18,5 mia. kr. ved budgetvedtagelsen. Der er ingen sanktion på regnskabet.

I budgetlægningen er det således et mål at reducere de samlede anlægsudgifter i 2023 med 19,8 mio. kr. til 82,7 mio. kr.

# Budgettet i tal

Tabel 0.1. Budgetoversigt 2023-2026

	Budget 2023 (Vedtaget i 2021)	BF2023	BF2024	BF2025	BF2026
Driftsudgifter	1.738,7	1.773,0	1.815,6	1.837,7	1.851,9
Service robusthedspulje	10,1	10,5	10,5	10,5	10,5
<b>A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner</b>	<b>1.748,8</b>	<b>1.783,5</b>	<b>1.826,1</b>	<b>1.848,2</b>	<b>1.862,4</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>97,9</b>	<b>102,5</b>	<b>84,1</b>	<b>90,1</b>	<b>76,2</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.846,7</b>	<b>1.886,0</b>	<b>1.910,1</b>	<b>1.938,3</b>	<b>1.938,6</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>35,5</b>	<b>0,0</b>	<b>56,1</b>	<b>114,1</b>	<b>173,7</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>7,3</b>	<b>11,1</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1</b>	<b>38,6</b>	<b>38,6</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.928,4</b>	<b>1.935,9</b>	<b>2.016,1</b>	<b>2.102,1</b>	<b>2.162,1</b>
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
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.928,4</b>	<b>-1.937,0</b>	<b>-2.009,0</b>	<b>-2.085,4</b>	<b>-2.165,6</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,1</b>	<b>7,2</b>	<b>16,7</b>	<b>-3,5</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>					

## Hvad bruger vi pengene til?

Lejre Kommunes driftsbudget er på ca. 1,8 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 5 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder:

- På børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid
- På at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende, og i det hele taget få et aktivt og selvstændigt liv
- På at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi
- På at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund.

## Hvor kommer pengene fra?

Lejre Kommunes indtægter kan henføres til to indkomsttyper, nemlig 1) skatter samt 2) tilskud og udligning.

Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom.

Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemets formål er til en vis grad at udjævne disse forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere.

**Table 0.2. Skatteindtægter, tilskud og udligning**

Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023 (Vedtaget i 2021)	BF 2023	Ændring i forhold til budgetaftale 2022-2025 (2023)
Kommunal indkomstskat	-1.391,8	-1.479,0	-1.504,3	25,3
Andel af skat af dødsboer	0,0	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	0,0
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.592,5</b>	<b>-1.673,4</b>	<b>-1.726,7</b>	<b>53,3</b>
Tilskud og udligning	-267,4	-234,8	-190,2	-44,6
Moms	0,9	0,9	0,9	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.859,0</b>	<b>-1.907,4</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>8,6</b>

#### *Kommunal indkomstskat*

Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag.

#### *Selskabsskat*

Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter.

Selskabsskatten afregnes tre år bagud, sådan at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2020 afregnes i 2020. Derfor er provenuvurderingen for kommunernes andel af selskabsskatten i 2023-2026 baseret på tal for selskabsskatten i 2020 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2020-2023.

Kommunens selskabsskat afhænger dels af virksomhedernes overskud, placering af moderselskabet samt antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i kommunen. Indtægten kan påvirkes erhvervspolitisk med henblik på at øge antallet af selskaber og antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i Lejre Kommune.

#### *Grundskyld*

Lejre Kommune modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat). Det er staten (SKAT), der foretager vurderingerne. Kommunerne har ingen indflydelse på disse vurderinger.

Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indfrysningsskema. Lejre Kommune har mulighed for at finansiere udlånet ved

lånoptagelse hos KommuneKredit, idet lånebekendtgørelsen giver adgang til at optage lån hertil. Lejre Kommune forudsætter at beløbet lånefinansieres via KommuneKredit.

#### *Tilskud og udligning*

Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger i ”Kommunal udligning og generelle tilskud 2023”. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL’s tilskudsmodel. KL forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, hvilket betyder, at kommunerne får faldende tilskuds- og udligningsindtægter.

#### **Forventet befolkningsudvikling**

De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbud, skoleområdet og ældreområdet.

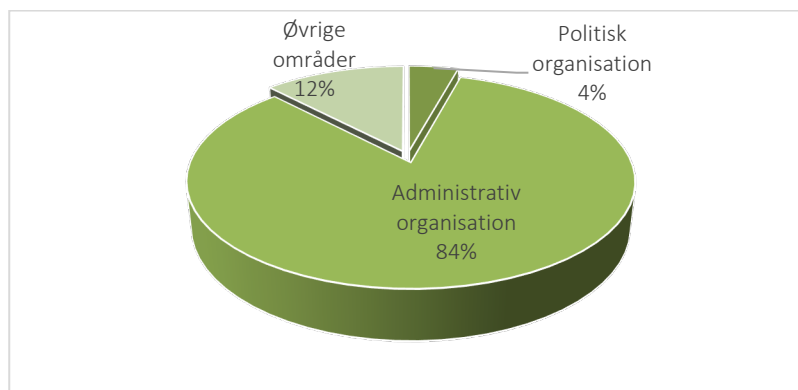
***Tabel 0.3. Forventet befolkningsudvikling 2023-2026***

Antal borgere pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026
Små børn 0-2 år	947	1.019	1.023	1.031	1.035
Mindre børn 3-5 år	1.100	1.150	1.212	1.206	1.225
Skolebørn 6-16 år	3.994	4.051	4.135	4.193	4.268
Unge 17-24 år	2.092	2.190	2.170	2.162	2.142
Erhvervsaktive 25-66 år	14.910	15.294	15.485	15.552	15.645
Seniorer 67-79 år	4.362	4.354	4.319	4.267	4.195
Ældre 80+ år	1.497	1.630	1.770	1.917	2.068
<b>I alt</b>	<b>28.901</b>	<b>29.688</b>	<b>30.114</b>	<b>30.330</b>	<b>30.577</b>



# Økonomiudvalget

## Budgetfordeling i budget 2023



(mio. kr.)	B2023
Politisk organisation	8,3
Administrativ organisation	161,7
Øvrige områder	23,7
<b>I alt</b>	<b>193,7</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb

Tabel 1.2. Budget 2023-2026, anlæg, Økonomiudvalget

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2023-niveau.	2023	2024	2025	2026
Udisponeret pulje			4,3	43,0
<b>I alt</b>			<b>4,3</b>	<b>43,0</b>

## Politisk organisation

Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn.

Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag mv.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutninger samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune §20 og §21.

Bevillingen til Øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder, forplejning til kommunalbestyrelsens medlemmer samt udgifter ved valg. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer.

Tabel 1.3. Politisk organisation, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.10.10 Vederlag m.v.	5,9	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6
1.10.11 Øvrig politisk organisation	1,9	1,1	1,2	2,0	2,3	2,0
1.10.12 Politiske udvalg	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.10.13 Folkeoplysningsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.15 Ældreråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.10.16 Handicapråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.17 Hegnsynsævn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt*</b>	<b>8,0</b>	<b>7,6</b>	<b>8,3</b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>	<b>9,1</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Administrativ organisation

Administrativ organisation dækker en bred vifte af udgifter til dels fælles funktioner, dels bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 9 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter er udgifter, der vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, lægeerklæringer til borgere i jobcenteret, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark.

Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter til Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som indsatser omkring nedbringelse af sygefravær er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation.

Tabel 1.4. Administrativ organisation, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.20.30 Fælles funktioner	26,5	27,4	26,6	26,4	26,3	26,3
1.20.31 Budgetramme - Sekretariat & Implementering	11,6	11,9	12,7	12,0	12,0	12,0
1.20.33 Budgetramme - Center for Økonomi & HR	17,2	18,0	19,2	19,2	19,2	19,2
1.20.34 Budgetramme - Center for Service & Ejendomme	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
1.20.36 Budgetramme - Center for Børn & Læring	3,2	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
1.20.39 Budgetramme - Center for Teknik & Miljø	20,9	20,3	19,6	19,6	19,6	19,6
1.20.41 Budgetramme - Center for Job & Social	42,0	44,0	44,1	44,1	44,1	44,1
1.20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
1.20.44 Borgerrådgiver	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.20.45 Adm. udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension)	11,4	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
1.20.46 Budgetramme - Center for Borgerservice/Digitalisering	16,8	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5

I alt*	157,6	160,9	161,7	160,9	160,7	160,7
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Øvrige politikområder

De øvrige politikområder under økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Beredskabet, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt puljer til sparemål.

**Udlejning** indeholder kommunens driftsindtægter og – udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål, boliger til midlertidige boligplaceringer til flygtninge, herunder også private lejemål kommunen har måtte indgå for at opfylde boligplacerings forpligtigelser, samt andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængige af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri.

Table 1.5. Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.30.50 Udlejningsboliger	-3,6	-1,8	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
1.30.51 Ældreboliger	-10,7	-12,9	-13,0	-13,0	-14,4	-14,4
1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
1.30.53 Støttet boligbyggeri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>I alt</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,6</b>	<b>-13,7</b>	<b>-13,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>-15,1</b>

\* Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

**IT og digitalisering** dækker en række forskellige driftsområder, herunder telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, IT-sikkerhed samt KMD- og fagsystemer.

Table 1.6. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.38.58 IT og digitalisering	30,6	24,4	25,1	25,0	25,3	25,3
<b>I alt</b>	<b>30,6</b>	<b>24,4</b>	<b>25,1</b>	<b>25,0</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>

**Beredskab** dækker Lejre Kommunes udgifter til Lejre Brandvæsen. Brandvæsenet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Herudover løses dog også serviceopgaver for andre kommunale institutioner og virksomheder.

Tabel 1.7. Øvrige politikområder- Beredskab, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.30.56 Beredskab	5,6	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
<b>I alt</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>

**Forsikring og vikarpuljer** dækker bygnings- og løvsøreforsikringer, ulykkesforsikringer, rejseforsikringer, forsikringer vedrørende kriminalitet og forurening samt løvsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikringer vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder.

Tabel 1.8. Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.40.60 Bygnings- og løvsøreforsikringer	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2
1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer	3,8	2,4	4,1	4,1	4,3	4,5
1.40.62 Fælles vikarpulje	8,9	8,9	9,6	9,6	9,6	9,6
<b>I alt*</b>	<b>15,8</b>	<b>14,4</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>17,1</b>	<b>17,3</b>

\* Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

**Gebyrer** omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller fysiske sundhedskort.

Tabel 1.9. Øvrige politikområder - gebyrer, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.50.65 Gebyrer	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<b>I alt</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>

**Pulje til sparemål** omfatter en robusthedspulje på 10,5 mio. kr. som skal sikre at Lejre Kommune har en robusthed, for at kunne imødegå yderligere pres på kommunes økonomi. Derudover følgende ikke udmøntet besparelser:

- Omstilling- og effektiviseringspulje fra budget 2022-2025 på -15,6 mio. kr. i 2023
- Indkøbsbesparelser på -1,3 mio. kr.
- Karensperiode ved stillingsophør på -3,1 mio. kr.

- Lov- og cirkulærerprogram 0,4 mio. kr.

Tabel 1.10. Øvrige politikområder - gebyrer, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
1.70.80 Råderum & Gæld	0,5	-18,5	-9,1	-9,7	-9,7	-9,7
<b>I alt</b>	<b>0,5</b>	<b>-18,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>-9,7</b>

## Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget

Tabel 1.11. skatteudskrivning

Skatteudskrivning	R2021	B2022	B2023
Udskrivningsprocent	25,31 %	25,31 %	25,31 %
Kirkeskatteprocent	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Grundskyldspromille	28,23 ‰	28,23 ‰	28,23 ‰

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk))  
budgetmateriale 2023.

Tabel 1.12. Nøgletal

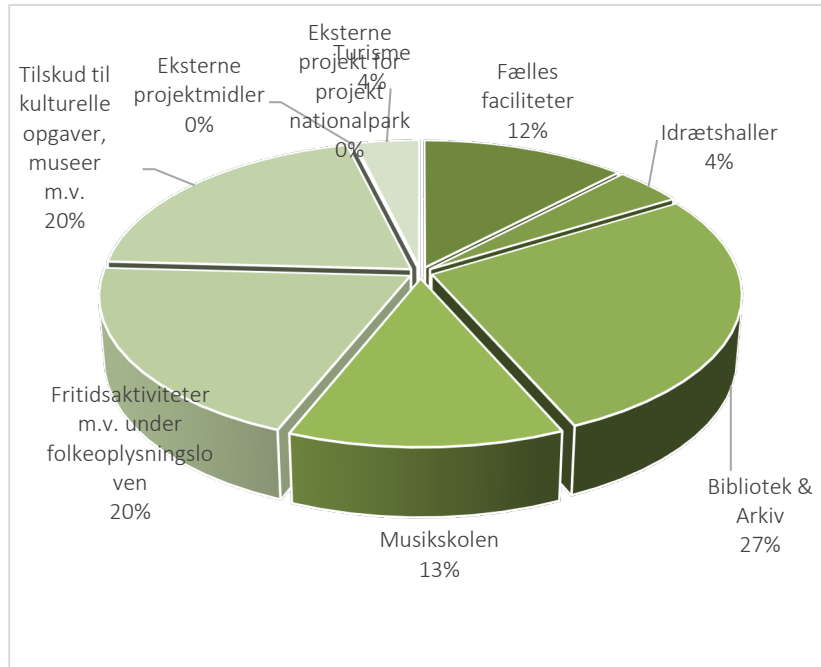
Nøgletal. ECO tabel: 4.10, 4.11, 9.40 og 9.41. Faste priser i 2023-niveau.	R2018	B2019	B2020
	kr. pr. indbygger		
Serviceudgifter	45.664	45.790	46.019
Politisk organisation	241	259	276
Administrativ organisation	7.229	6.564	6.820

Kilde: ECO nøgletal og OPUS.



# Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

## Budgetfordeling i budget 2023



(mio. kr.)	B 2023
Fælles faciliteter	3,9
Ildrætshaller	1,3
Bibliotek & Arkiv	8,8
Musikskolen	4,1
Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven	6,4
Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.	6,6
Eksterne projektmidler	0,0
Eksterne projekt for projekt nationalpark	0,0
Turisme	1,2
<b>I alt</b>	<b>32,3</b>

\*Pga. afrundinger kan **I alt** afvige fra summen af enkelte beløb.

Tabel 2.2. Budget 2023-2026, anlæg, Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2023-niveau.	2023	2024	2025	2026
Nationalpark 2023	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>I alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>

## Kultur, Fritid & Turisme

Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune.

Der er otte sportshaller og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen 5 biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnekulturprogrammet *Dronten*. Hertil kommer omkring 100 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 12.000 medlemmer, hvoraf 5.000 er under 25 år, samt 7 aftenskoler med en række af tilbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle.

Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
2.10.10 Fælles faciliteter	4,2	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9
2.10.11 Idrætshaller	1,7	1,0	1,3	1,4	1,4	1,4
2.10.12 Bibliotek & Arkiv	8,8	8,6	8,8	8,8	8,8	8,8
2.10.13 Musikskolen	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.	6,3	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
2.10.17 Eksterne Projektmidler	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.18 Eksterne projekt for projekt nationalpark		0,0				
2.10.19 Turisme			1,2	1,2	1,2	1,2
<b>I alt*</b>	<b>29,8</b>	<b>30,6</b>	<b>32,3</b>	<b>32,5</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Kultur, Fritid & Turisme

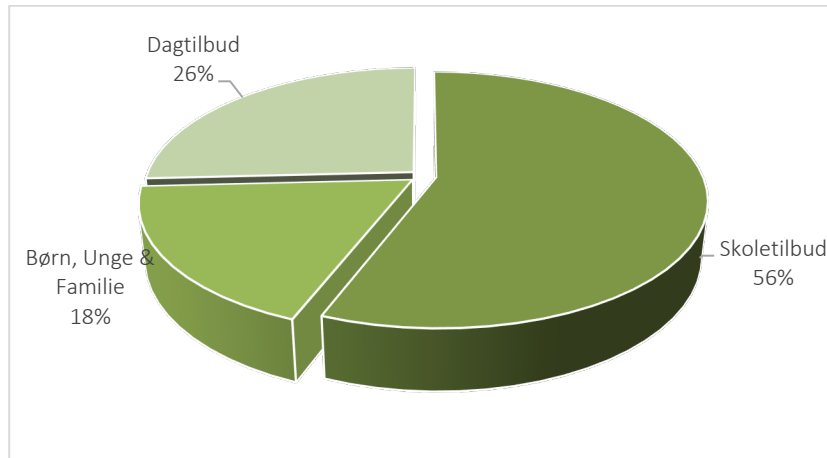
Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Nøgletal Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
	kr. pr. indbygger		
Fritid, biblioteksvæsen, kultur	1.258	1.275	1.271
Folkeoplysning	245	239	240

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

# Udvalget for Børn & Ungdom

## Budgetfordeling i budget 2023



(mio. kr.)	B 2023
Skoletilbud	306,2
Børn, Unge & Familie	99,9
Dagtilbud	141,2
<b>I alt</b>	<b>547,3</b>

\* Pga. afrundinger kan **I alt** afvige fra summen af enkelte beløb.

Tabel 3.2. Budget 2023-2026, anlæg, Udvalget for Børn & Ungdom

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2023-niveau.	2023	2024	2025	2026
Osted Skole og Børnehus	19,6		0,0	
Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads	0,8	0,6		
3 nye daginstitutioner	2,4	26,2	15,7	
Nyt børnehus i Hvalsø	39,4			
<b>I alt</b>	<b>62,2</b>	<b>26,8</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>

## Skoletilbud

Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med 0. til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år.

Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til undervisningsministeriets vejledende timetal. Det vejledende timetal er:

- 0.-3. klasse: 30 timer
- 4.-6. klasse: 33 timer
- 7.-9. klasse: 35 timer

Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver pris- og lønfremskrevet, herunder Ungdomsskolen og Firkløverskolen. Området finansierer samlet set budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen og Ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler.

Tabel 3.3. Skoletilbud, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
3.10.10 Fælles udgifter og indtægter	20,5	24,1	24,2	26,2	30,9	34,8
3.10.11 Forældrebetaling SFO	-27,2	-27,2	-28,2	-28,6	-29,1	-29,1
3.10.12 Fripladser, søskenderabat m.v.	9,3	9,3	9,4	9,6	9,7	9,7
3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO	36,3	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6
3.10.14 Allerslev skole	38,3	38,6	39,8	40,8	41,6	41,6
3.10.15 Bramsnæsrig skole	25,6	24,4	25,4	25,7	25,8	25,8
3.10.16 Hvalsø skole	38,3	37,7	39,5	39,5	39,1	39,1
3.10.17 Kirke Saaby skole	25,2	23,7	23,9	24,5	24,7	24,7
3.10.18 Kirke Hyllinge skole	28,1	26,9	27,6	27,6	27,6	27,6
3.10.19 Osted skole	17,8	17,3	17,7	17,8	17,9	17,9
3.10.20 Trællerup skole	18,9	18,2	17,9	18,1	18,5	18,5
3.10.21 Firkløverskolen	24,4	23,7	24,0	24,0	24,0	24,0
3.10.22 Ungdomsskolen	6,5	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4
3.10.23 Specialundervisning m.v.	29,4	36,2	37,7	37,7	37,7	37,7
3.10.25 Ungdommens Uddannelsesvejledning			3,3	3,3	3,3	3,3
<b>I alt*</b>	<b>291,5</b>	<b>296,7</b>	<b>306,2</b>	<b>310,2</b>	<b>315,7</b>	<b>319,6</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Skoletilbud

Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar 2022-2026

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026
6-16 årige	3.994	4.051	4.135	4.193	4.268

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2023.

Tabel 3.5. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 6.10, 6.11 og 6.20. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	2022	B2023
Folkeskoler kr. pr. 6-16 årig	47.915	46.384	46.391
Skolefritidsordning kr. pr. 6-10 årig	11.397	11.911	11.525
Klassekvotient	19,3	18,4	17,5

Kilde: ECO nøgletal og skoleprognose 2023 (ekskl. efterskoler vedrørende klassekvotient).

## Børn, Unge & Familie

Politikområdet dækker den sociale indsats, som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området ledes af chefen for Center for Job & Social, dog undtaget fra Tandplejen og PPR, der organisatorisk er forankret i Center for Børn & Læring.

De sociale indsatser dækker fx særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling.

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge fra 0-18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk.

Tandplejen giver tilbud til kommunens børn i alderen 0-17 år. Frem imod 2025 bliver dette hævet til at dække unge frem til 21 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0-15 årige på den kommunale tandklinik, mens unge efter det 16. år frit kan vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Familiehuset yder familierådgivning til familier med børn i alderen 0-22 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer, som har indflydelse på barnets trivsel. Familiehuset rummer ligeledes konsulenter, der bl.a. fungerer som kontaktpersoner for unge eller som arbejder med flygtningefamilier.

Tabel 3.6. Børn, Unge & Familie, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter	9,3	8,3	8,3	8,5	8,7	8,7
3.20.32 Særlige tilbud	62,9	62,1	60,9	62,7	63,8	64,3
3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2
3.20.35 Familiehuset	7,6	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
3.20.37 Tandplejen	8,2	9,1	9,4	9,5	9,7	9,8
<b>I alt*</b>	<b>100,2</b>	<b>100,8</b>	<b>99,9</b>	<b>102,1</b>	<b>103,6</b>	<b>104,3</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie

Tabel 3.7. Befolkningstal pr. 1. januar 2022-2026

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026
0-17 årige	6.423	6.640	6.735	6.825	6.895

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2023.



Tabel 3.8. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 6.10, 6.11, 8.60 og 8.61. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr. 6-16 årig	3.071	3.064	3.021
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr. 0-22 årig	5.178	3.980	3.846
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr. 0-22 årig	4.030	5.175	4.877
Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr. 0-22 årig	91	283	263

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

## Dagtilbud

Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet.

Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består i 2023 af i alt 14 virksomheder, fordelt på 13 kommunalt ejede daginstitutioner, én selvejende daginstitution, med to børnehuse samt den kommunale dagpleje. I 2023 åbner en ny kommunalt ejet daginstitution udover dem som allerede er der.

Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, tre puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden 70 pct. tilskud til pasning af egne børn. Derudover betaler Lejre Kommune tilskud til puljeinstitutionerne, private og selvejende institutioner. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antallet af børn, jf. princippet om at pengene følger barnet.

Tabel 3.9. Dagtilbud, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
3.30.20 Birken	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
3.30.21 Børnehuset Den Grønne Kile	14,9	15,9	14,9	15,7	15,8	15,8
3.30.22 Børnehuset Fjordly	5,3	5,4	5,6	5,9	5,9	5,9
3.30.23 Børnehuset Skjoldungerne	16,8	16,0	17,0	17,2	16,8	16,8
3.30.24 Hyllebjerget	3,8					
3.30.25 Lærkereden	5,1	5,3	5,6	5,9	6,0	6,0
3.30.26 Myreturen	4,9	5,0	4,9	5,1	5,2	5,2
3.30.27 Møllebjerghave	8,1	7,8	7,2	7,6	7,7	7,7
3.30.28 Møllehuset	5,2	5,4	6,4	6,7	6,8	6,8
3.30.29 Osted børnehus	5,8	7,5	7,3	7,6	7,7	7,7
3.30.30 Skovvejens børnehaven	3,3	3,1	7,7	4,7	3,5	3,5
3.30.31 Solsikken	7,6	7,3	8,2	8,7	8,8	8,8
3.30.32 Tusindfryd	6,1	6,2	7,0	7,2	7,3	7,3
3.30.33 Lejre Børnehus	3,8	7,3	8,0	8,4	8,5	8,5

3.30.34 Ny institution i Hvalsø			0,1	7,8	10,3	10,3
3.30.36 Selvejende institutioner	5,9	10,2	11,6	12,2	12,4	12,4
3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.	-2,0	-1,5	-3,9	3,3	3,3	3,3
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	32,1	40,2	32,9	31,1	31,4	31,6
3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud	-32,1	-37,5	-37,9	-40,4	-41,0	-41,0
3.30.43 Fripladser, søskendetilskud m.v.	8,3	9,7	9,6	9,8	9,9	9,9
3.30.45 Dagplejen	17,6	16,9	15,7	16,1	16,1	16,1
3.30.52 OMRÅDE B						
3.30.70 Sundhedsplejen	4,4	4,7	5,0	5,0	4,7	4,7
3.30.71 Ressourcepædagoger i dagtilbud	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
<b>I alt*</b>	<b>133,3</b>	<b>142,8</b>	<b>141,2</b>	<b>153,8</b>	<b>155,4</b>	<b>155,5</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Dagtilbud

Tabel 3.10. Befolkningstal pr. 1. januar 2022-2026

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 årige	947	1.019	1.023	1.031	1.035
3-5 årige	1.100	1.150	1.212	1.206	1.225

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2023.

Tabel 3.11. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 5.10 & 5.11. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	67.806	71.283	66.859

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

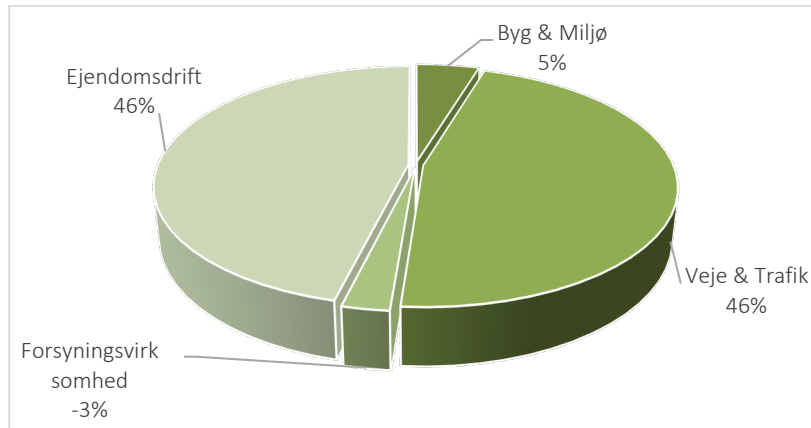
Tabel 3.12. Lejrebørn der forventes passet

	2023	2024	2025	2026
Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 årige)	624	647	647	647
Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 årige)	22	24	25	27
<b>0-2 årige Lejrebørn der passes i alt</b>	<b>646</b>	<b>671</b>	<b>672</b>	<b>673</b>
Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 årige)	1.106	1.158	1.190	1.196
Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 årige)	5	6	6	7
<b>3-5 årige Lejrebørn der passes i alt</b>	<b>1.111</b>	<b>1.163</b>	<b>1.196</b>	<b>1.204</b>
<b>Lejrebørn der passes i alt</b>	<b>1.757</b>	<b>1.834</b>	<b>1.868</b>	<b>1.877</b>

Kilde: Dagpasningsprognose og budgetmateriale 2023.

# Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

## Budgetfordeling i budget 2023



(mio. kr.)	B2023
Byg & Miljø	5,0
Veje & Trafik	49,1
Forsyningsvirksomhed	-2,7
Ejendomsdrift	48,7
<b>I alt</b>	<b>100,1</b>

\* Pga. afrundinger kan **I alt** afvige fra summen af enkelte beløb.

Table 4.2. Budget 2023-2026, anlæg, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2023-niveau.	2023	2024	2025	2026
Affaldsgårde i kommunale virksomheder	3,1			
Kunststofbane i Kr. Hyllinge	6,0			
Pulje til tilgængelighed handicap 2023	0,5	0,5	0,5	0,5
Vedl. kommunale bygninger 2023	10,4	10,4	15,6	15,6
Asfalt og slidlag 2023	4,2	6,3	6,3	6,3
Broer 2023	2,2	2,2	2,2	2,2
Byfornyelsespulje 2023	1,1	2,1	2,1	2,1
Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023	5,9	5,9	5,9	5,9
<b>I alt</b>	<b>33,5</b>	<b>27,5</b>	<b>32,7</b>	<b>32,7</b>

## Byg & Miljø

Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på det byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Teknik & Miljø og har ingen decentrale virksomheder.

Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse og vejplanlægning. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik og Miljø's administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget.

Tabel 4.3. Byg & Miljø, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
4.10.10 Natur, Miljø og Plan	3,4	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6
4.10.11 IT-Fagsystemer (GIS)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.10.12 Byfornyelse		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>I alt</b>	<b>4,2</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>

## Supplerende oplysninger, Byg & Miljø

Tabel 4.4. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 9.90 & 9.91. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger	118	115	105

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

## Veje & Trafik

Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organisatorisk delt på to centre: Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljø. Områderne, der traditionelt hører under Vej & Park, er organiseret i Center for Service & Ejendomme, og Vejmyndighed, herunder vejafvanding og vejbelysning samt Kollektiv trafik er organiseret under Center for Teknik & Miljø.

Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materialegård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik & Miljø's administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget.

Tabel 4.5. Veje & Trafik, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
4.20.20 Vej og Park	27,7	27,1	27,5	27,6	27,6	27,6
4.20.24 Kollektiv trafik	23,3	24,6	20,4	20,4	20,4	20,4
4.20.26 Vejbelysning & vejafvandingsbidrag	1,8	1,0	1,2	1,8	1,8	1,8
<b>I alt</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>	<b>49,1</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>	<b>49,8</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Veje & Trafik

Tabel 4.6. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 9.20 & 9.21. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger	795	740	738
Vejvæsen kr. pr. meter vej	57	53	53

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

## Forsyningsvirksomhed

Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Teknik og Miljø.

Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt.

Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald.

Tabel 4.7. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
4.25.27 Renovation	-1,7	-2,8	-2,4	-0,9	-0,1	-0,1
4.25.28 Rottebekæmpelse	0,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>I alt*</b>	<b>-0,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>

\*Pga. afrunding kan i alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Ejendomsdrift (politikområde)

Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Service & Ejendomme, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder Teknisk Service, Samordnet Rengøring og Vej & Park.

Center for Service & Ejendomme har ansvaret for den centrale, udvendige vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og energistyring. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Service & Ejendomme.



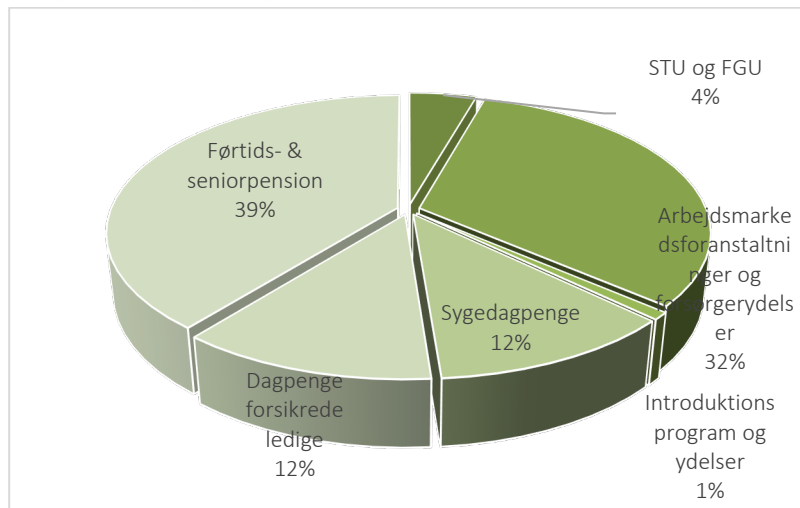
Tabel 4.8. Ejendomsdrift, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse	1,4	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2
4.30.31 Drift af administrationsbygninger	2,1	2,4	3,3	2,5	2,5	2,5
4.30.32 Energiforbrug	12,5	10,7	11,4	11,4	11,4	11,4
4.30.34 Samordnet Rengøring	24,1	23,5	23,7	23,4	23,5	23,5
4.30.35 Tekniske Servicefunktioner	8,9	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3
<b>I alt*</b>	<b>48,9</b>	<b>46,6</b>	<b>48,7</b>	<b>47,7</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

# Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

## Budgetfordeling i budget 2023



(mio. kr.)	B 2023
STU og FGU	14,0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser	101,1
Introduktionsprogram og ydelser	2,7
Sygedagpenge	36,7
Dagpenge forsikrede ledige	37,9
Førtids- & seniorpension	124,4
<b>I alt</b>	<b>316,8</b>

\* Pga. afrundinger kan **I alt** afvige fra summen af enkelte beløb.

## Jobcenter (politikområde)

Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcentret. Jobcentret varetager myndighedsfunktioner samt udfører funktioner, og er opdelt i teams, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Center for Økonomi & HR.

Der løses opgaver inden for følgende 4 områder:

- Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge 16-18 årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere
- Virksomhedsservice, eksempelvis i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling
- Råd og vejledning om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning
- Udbetaling af lovpligtige ydelse

Tabel 5.1. Job, Arbejdsmarked & Integration, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
5.10.10 STU og FGU	11,0	10,8	14,0	14,0	14,1	14,1
5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	100,7	116,4	101,1	103,0	103,7	104,6

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser	3,2	4,2	2,7	3,8	3,2	4,1
5.10.13 Sygedagpenge	46,4	37,3	36,7	36,7	36,7	36,7
5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige	51,2	50,8	37,9	37,9	37,9	37,9
5.10.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3,0	3,3				
5.10.16 Førtdids- & seniorpension			124,4	130,0	135,3	139,6
<b>I alt*</b>	<b>215,5</b>	<b>222,9</b>	<b>316,8</b>	<b>325,3</b>	<b>330,8</b>	<b>336,9</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Job, Arbejdsmarked & Integration

Tabel 5.2. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2022-2026

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026
17-66 årige	17.002	17.484	17.655	17.715	17.787

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2023.

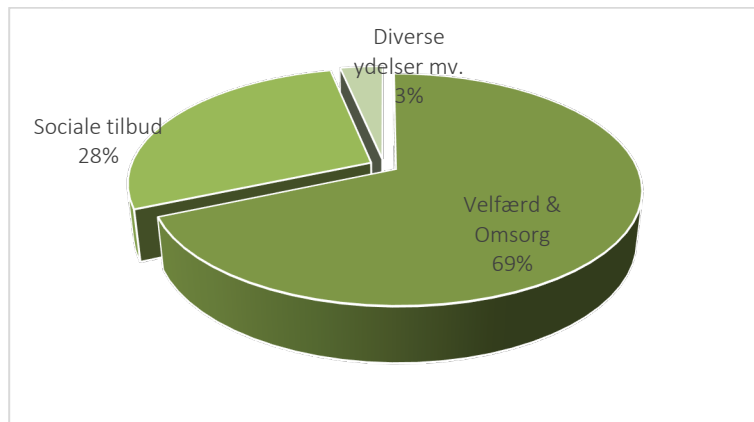
Tabel 5.3. Job, Arbejdsmarked & Integration, driftsbudget

Nøgletal. ECO tabel: 8.10, 8.11, 8.20, 8.21, 8.30, 8.31, 8.50, 8.51 8.80 og 8.81. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
	kr. pr. 17-66 årig		
Dagpenge til forsikrede ledige	3.031	2.990	2.170
Kontanthjælp mv.	452	249	238
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	769	789	793
Sygedagpenge	2.777	2.193	2.097
Førtidspensioner (ekskl. seniorpension)	5.756	5.787	6.083
Tilbud til udlændinge kr. pr. 18-66 årig (nettodriftsudgifter)	158	251	154

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

# Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Budgetfordeling i budget 2023



(mio. kr.)	B2023
Velfærd & Omsorg	403,7
Sociale tilbud	166,3
Diverse ydelser mv.	19,4
<b>I alt</b>	<b>589,4</b>

\* Pga. afrundinger kan **I alt** afvige fra summen af enkelte beløb.

Tabel 6.2. Budget 2023-2026, anlæg, Udvalget for Social, sundhed og ældre

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2023-niveau.	2023	2024	2025	2026
Plejecenter Hvalsø	6,3	29,3	36,9	
<b>I alt</b>	<b>6,3</b>	<b>29,3</b>	<b>36,9</b>	

## Velfærd & Omsorg

Center for Velfærd & Omsorg (CVO) leverer ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: "Aktiv & Sundhed – hele livet". Konceptet omfatter genoptræning, rehabilitering, sundheds- og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer et sundt liv og tager ansvar for eget helbred.

Centret omfatter følgende områder: Visitation, Sundhed og Genoptræning, Frit-valg (Hjemmepleje, Sygeplejersker og Dagcentre), Plejecentre og Aktivitetscentre.

Tabel 6.3. Velfærd & Omsorg, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
6.10.10 Fællesudgifter CVO	9,9	16,7	11,8	16,9	16,9	16,9
6.10.12 Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	119,0	118,2	119,8	119,8	119,8	119,8
6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.10.14 Visitation	83,1	82,3	86,7	88,8	90,4	91,9
6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv.						

6.10.16 Hjælpebidrag og tilskud mv.	0,0					
6.10.18 Hjemmepleje	9,9	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4
6.10.19 Hjemmesygepleje	19,6	22,9	24,2	24,4	24,5	24,5
6.10.20 Genoptræning	25,1	27,1	28,7	29,7	30,5	31,4
6.10.21 Aktivitetscentre	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
6.10.22 Sundhed og Udvikling	15,7	18,5	19,1	19,1	19,1	19,1
6.10.23 Ammershøjparken Ældrecenter	24,2	37,0	38,4	38,4	38,4	38,4
6.10.24 Plejecentret Bøgebakken	35,0	37,2	39,0	39,0	39,0	39,0
6.10.25 Hvalsø Ældrecenter	26,7	22,4	23,2	23,2	23,2	23,2
<b>I alt*</b>	<b>369,4</b>	<b>395,2</b>	<b>403,7</b>	<b>412,1</b>	<b>414,7</b>	<b>417,1</b>

\*Pga. afrunding kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg

Tabel 6.4. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2022-2023

Befolkning pr. 1. januar	2019	2020	2021	2022	2023
67+ årige	5.859	5.984	6.089	6.185	6.263

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2023.

Tabel 6.5. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 9.70, 9.71, 7.10 og 7.11. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
	kr. pr. indbygger		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.156	4.090	4.036
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	702	735	768
Sundhedsfremme og forebyggelse	98	139	177
Pleje og omsorg kr. pr. 67+ årig	35.690	38.552	38.320

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

## Sociale tilbud

Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Ud over de centrale bevillinger indeholder området to decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner.

Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af Solvang og en leder af Bramsnæsvig.



Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Lejre Kommune har i de seneste år oplevet en stigning i udgifterne til det specialiserede voksenområde. Tendensen er dog ikke unik for Lejre Kommune, da der også er lignende udgiftsstigninger i de øvrige kommuner. Dette er indregnet i budgettet.

Tabel 6.6. Sociale tilbud, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighed	149,1	160,8	162,8	168,1	172,8	173,9
6.20.33 Team Bostøtte	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
6.20.34 Solvang	-1,4	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
6.20.35 Bramsnæsvig	-1,4	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6.20.36 Bofællesskaber	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt*</b>	<b>152,3</b>	<b>164,5</b>	<b>166,3</b>	<b>171,7</b>	<b>176,4</b>	<b>177,5</b>

\*Pga. afrunding kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

## Supplerende oplysninger, Sociale tilbud

Tabel 6.7. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2022-2026

Befolkning pr. 1. januar	2022	2023	2024	2025	2026
18+ årige	22.478	23.048	23.378	23.506	23.682

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2023.

Tabel 6.8. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 8.70 og 8.71. Faste priser i 2023-niveau.	R2021	B2022	B2023
	kr. pr. 18+ årig		
Botilbud	5.350	5.448	5.496
Behandling af alkohol- og stofmisbrug	212	245	248
Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse	1.149	996	1.091

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2023.

## Diverse ydelser mv.

Området samler en række sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. Det drejer sig bl.a. om individuel boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring.

*Tabel 6.9. Diverse ydelser, driftsbudget*

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
6.30.41 Støtte frivilligt socialt arbejde	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6.30.42 Førtidspension	104,4	110,3				
6.30.43 Flygtninge	-0,5	0,0				
6.30.44 Udbetaling Danmark m.v.	19,0	18,7	19,1	19,2	19,4	19,5
<b>I alt*</b>	<b>123,0</b>	<b>129,3</b>	<b>19,4</b>	<b>19,5</b>	<b>19,7</b>	<b>19,8</b>

\*Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb.

# Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

## Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration.

Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Erhvervshus Sjælland om det specialiserede erhvervsservice til virksomheder i Lejre kommune

Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende.

Målet er at skabe et mere enkelt og overskueligt erhvervsfremmesystem for virksomhederne og udvikle kommunernes samarbejde om turisme.

Tabel 7.1. Erhverv, Klima & Lokal udvikling, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser i 2023-niveau.	Forbrug 2021	Opr. 2022	2023	2024	2025	2026
7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	3,3	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>I alt</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>