



Høring af budgetforslag 2023-26

Som led i budgetprocessen for Lejre Kommune i årene 2023-26 har borgmesteren d. 5. september 2022 på Økonomiudvalgsmøde fremsat "Borgmesterens forslag til budget 2023-26" efter en forudgående dialog med partierne repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Et enigt Økonomiudvalg besluttede at sende forslaget i høring, selvom der i udvalget ikke var fuld enighed om selve forslaget.

Høringsperioden løber frem til d. 29. september 2022 kl. 12.00, hvorefter vi politisk vil forholde os til de indkomne høringssvar og øvrige politiske drøftelser frem mod en endelig vedtagelse af et budget for perioden 2023-26 i Kommunalbestyrelsen d. 10. oktober 2022.

Rammesætning

Lejre Kommunes budgetlægning skal ske indenfor de økonomiske rammer, som udstikkes med årets aftale om kommunernes økonomi, som er indgået af Regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen for 2023 indeholder meget stramme rammer for hvor mange udgifter kommunerne må afholde til både løbende service-/driftsudgifter (eksempelvis udgifter til løn) og særligt for anlægsinvesteringer (eksempelvis udgifter til tilbygninger, bygningsvedligeholdelse m.v.). Det betyder, at Lejre Kommune på lige fod med mange andre kommuner er nødt til at foretage en vanskelig prioritering af hvilke anlæg der skal fremmes i 2023-26.

I sidste års budgetlægning havde vi besluttet at bygge for 102 mio. kr. Efterfølgende er det blevet synligt, at der er behov for yderligere investeringer i udbygning af skoler samt dagtilbud. Dette er en konsekvens af den positive befolkningsudvikling vi har haft de seneste år og som forventes at fortsætte de kommende år.

Anlægsrammen som Lejre Kommune har fået udmeldt er ca. 82. mio. kr. og der er derfor brug for at prioritere, mellem de forskellige anlægsinvesteringer.

Service-/driftsudgifterne er i budgetforslaget indenfor rammen, men der er ikke mulighed for at øge udgifterne her væsentligt

Sidste rammevilkår er Kommunalbestyrelsens ønske om at der er balance mellem indtægter og udgifter over budgetperioden, således at der ikke er varige kassereduktioner i budgettet. Det betyder at hvis udgifterne på nogle områder stiger mere end indtægterne stiger, så vil der være behov for at reducere i udgifterne på andre områder.

Budgetforslaget skal derfor ses i lyset af dette.





Elementerne i budgetforslaget:

Nedenfor præsenteres de forslag til politiske prioriteringer som er medtaget i budgetforslaget udsendt af Økonomiudvalget.

Skole og daginstitutionsområdet/Udvalget for Børn og Ungdom:

1. Vi prioriterer yderligere 3,6 mio. kr. til dagtilbudsområdet, således at vi i Lejre Kommune allerede i 2023 lever op til de kommende lovkrav om minimumsnormering også efter den nye og opdaterede opgørelsesmetode.
2. Løft af folkeskolen: Der afsættes 2 mio. kr. ekstra til almenområdet. Beløbet er øremærket afprøvning af to-lærer-ordning på alle syv skoler som led i indsatsen "melleformer". Indsatsen skal løbende evalueres og den forventes at afspejle sig i forbedrede faglige resultater og i elevernes trivselsmåling.
3. Meritpædagoguddannelse: I bestræbelserne på at højne andelen af medarbejdere med en pædagoguddannelse afsættes en central pulje på 150.000 kr. til opkvalificering af medarbejdere fra pædagogmedhjælper til pædagog. Den centrale pulje målrettes dækning af uddannelsesudgiften til meritpædagoguddannelsen. Det er lederen af dagtilbuddet, der har kompetencen til at beslutte, hvilke medarbejdere der kan imødekommes.
4. Meritlæreruddannelse: I bestræbelserne på at højne andelen af undervisere med en læreruddannelse afsættes en central pulje på 150.000 kr. til opkvalificering af medarbejdere med en formel læreruddannelse. Den centrale pulje målrettes dækning af uddannelsesudgiften til meritlæreruddannelsen. Det er skolelederen, der har kompetencen til at beslutte, hvilke medarbejdere der kan imødekommes.
5. Der afsættes anlægsmidler til udbygning af både Allerslev Skole og Hvalsø Skole som skal udvides med flere klasselokaler, flere faglokaler og plads til lærernes forberedelse. Byggerierne udføres begge steder i to etaper. I alt afsættes 100 mio. kr. til de to skoleudvidelser.
6. Osted Skole og Børnehus færdiggøres i 2023
7. Nyt børnehus i Hvalsø bygges som planlagt i løbet af 2023 og begyndelsen af 2024
8. Nyt børnehus i Gevninge planlægges og projekteres i 2023 mens selve byggeriet opføres i 2024. Det nye børnehus skal erstatte den nuværende idrætsinstitution Myretuen, der er meget nedslidt. Hensigten er at opføre den nye idrætsinstitution i tilknytning til Trælleruphallen og med sigte på muligheden for i fremtiden at kunne videreføre det lokale initiativ om et "multihus" omkring skole og fritidsliv.
9. Udbygning dagtilbud Kr. Sonnerup. Også i Kr. Sonnerup er der tilvækst i antallet af boliger, familier og dermed også børn. Møllehuset udvides med to grupperum og opdateres i den eksisterende bygning.
10. Der afsættes en pulje på 18 mio. kr. i 2025 og 2026 til udbygning af dagtilbud i f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre, så vi er forberedt, hvis børneprognooserne holder.
11. I Kr. Hyllinge er der allerede nu behov for flere vuggestuepladser. En god og varig løsning tager tid at planlægge og bygge. Derfor afsættes der midler til at gøre bygningerne omkring den eksisterende Børnehave Birken klar til at huse to vuggestuegrupper allerede i løbet af 2023.
12. Der disponeres med mulig etablering af yderligere udbygning af Ejby Børnehus i 2026, såfremt boligudbygningen fortsætter som planlagt.



13. På både Allerslev og Hvalsø skoler planlægges der med udbygning af flere klasselokaler, faglokaler og lokaler til lærernes forberedelse. Dette byggeri vil tage flere år at gennemføre og i mellemtiden er der behov for at opstille pavilloner ved disse skoler. Der afsættes budget til disse udgifter.
14. Der blev i 2021 opsat pavilloner omkring dagtilbuddene Lærkereden, Hvalsø, Lejre Børnehus og Osted. Disse pavilloner var i første omgang planlagt til at skulle fjernes igen i 2023. Vi afsætter her budget til at kunne lade disse pavilloner stå i et par år yderligere, indtil vi er sikre på at der ikke er behov for at anvende dem.
15. Generel reduktion i budgettet til skolesekretærer. Der spares ca. 20 timer ugentligt samlet på alle skolerne i kommunen. Det forventes at kunne gennemføres uden serviceforringelser, da der løbende effektiviseres i arbejdsgangene og indføres elektroniske løsninger. Reduktionen sker i dialog mellem chef og skoleledere og udmøntes differentieret.

Social, sundhed og ældre:

16. Det er tanken, at der skal udvikles et nyt projekt omkring det nuværende Plejecenter i Hvalsø. Det kunne være funktioner som multihus, køkken og cafe, træning, sygeplejeklinik mv. Nuværende plejecenterkapacitet skal ikke udvides, men der skal skabes et miljø med relevante funktioner i nærhed til både ældreboliger i området og nuværende plejeboliger.
17. Der skal samtidig arbejdes med et projekt for at tiltrække et friplejehjem til Hvalsø, som skal kunne optage det stigende behov for plejecenterpladser. Således vil der være et samspil mellem et friplejehjem og et kommunalt plejecenter.
18. Lejre Kommune anerkender den indsats, som tidligere udsendte soldater har ydet for landet. Nogle af dem har brug for samlingssteder efter hjemkomsten. Der afsættes et årligt driftstilskud på 30.000 kr. til Veterancafeen på Egholm Slot.
19. Der afsættes budget på 1,5 mio. kr. til den løbende drift af et Daghjem på plejecenter Ammershøjparken. Således vil der være daghjem på alle tre plejecentre. I forbindelse med opstarten forventes det at møblering og andet nødvendigt udstyr kan finansieres af mindreforbrug på ældreområdet i 2022. Opstarten skal planlægges ordentligt, og der skal rekrutteres kompetente medarbejdere. Derfor forventes åbning midt på året i 2023 og 750.000 kr. er afsat det første år.
20. Bevillingen til visitationen på ældreområdet reduceres tilsvarende med 1,5 mio. kr. til finansiering af daghjemmet. Der afsættes kun 750.000 kr. i 2023. Bevillingen har ikke været brugt fuldt ud de seneste år, så det forventes ikke at medføre servicereduktioner i ældreplejen.
21. Der er tre områder, hvor der har været afsat på et lidt for højt budget i forhold til udgifterne. Det tilpasser vi nu og forventer stadig samme serviceniveau for borgerne og samme arbejdsforhold for medarbejderne.
 - a. Ammershøj plejecenter. Budget tilpasses til samme niveau som Bøgebakken og Hvalsø
 - b. Retvisende budgettildeling til personligt udpegede hjælpere
 - c. Retvisende budget til Social- og Sundheds-elever



Beskæftigelse:

22. Reduktion af budgettet til FGU på 1 mio. kr. og forøgelse af budgettet til aktive indsatser med 0,4 mio. kr. Netto-reduktion på 600.000 kr. Som et led i omstillingen af indsatsen for at få unge i uddannelse flyttes nogle midler fra FGU til Virksomheds- og uddannelsesrettet fokus på indsatsen for de unge. FGU-skolerne har målrettet deres optag, så der er færre udgifter. Til gengæld er der behov for andre indsatser.
23. Der er behov for, at det nuværende antal medarbejdere i Jobcenteret fastholdes således, at indsatserne for at få ledige i job kan fortsætte. Det betyder, at der er behov for at øge budgettet med 600.000 kr. Dette er i forlængelse af de budskaber, som blev præsenteret i den analyse af jobcenteret, som blev præsenteret på budgetseminar 3 for Kommunalbestyrelsen.

Kultur, Fritid og Turisme:

24. Vi ønsker at tildele et midlertidigt udviklingstilskud på 1,43 mio. kr. til vores museumsfællesskab ROMU. Pengene skal gå til særlige bygningsrenoveringer på museumsbygningen i Gl. Lejre.
25. Beslutningen fra sidste års budget om at anlægge en kunstgræsbane i Kr. Hillinge fastholdes. Dog bliver det således, at projektering og indledende arbejder begynder i 2023, men banen står først klar i 2024.
26. Der afsættes ligeledes budget til en kunstgræsbane i Kr. Såby, som forventes klar i 2026.
27. Budgettet indeholder opførelse af padlebaner ved tennisklubberne i hhv. Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kr. Hillinge. Der bygges i en by om året de kommende 5 år.
28. Tennisbanerne i Lejre har brug for en renovering/omlægning af 2 baner. Dette planlægges til udførelse i 2025.
29. Der opsættes spærrenet i alle haller, hvilket giver mulighed for en multifunktionel anvendelse og bedre udnyttelse af halkapaciteten.
30. Endelig ønsker vi at hjælpe Såby Fodbold med medfinansiering af containere til materialer og en udvidelse af omklædningsfaciliteter. I alt 300.000 kr. som lægges sammen med frivillig arbejdskraft og klubbens egne midler.

Trafik, Miljø og Byggeri:

31. Der ønskes en prioritering af opgaver omkring lokalplanlægning og myndighedsbehandling af ansøgninger fra erhvervsdrivende. Et såkaldt Fast Track. Der afsættes derfor ekstra ressourcer til dette (650.000 kr. svarende til en ekstra medarbejder)
32. I budgetforslaget er indarbejdet en forhøjelse af driftsbudgettet til Beredskabet. Mange af vores køretøjer skal skiftes indenfor de nærmeste år. Der er nu i budgettet afsat midler til at betale leasingydelse på nye køretøjer i beredskabet.
33. Cykelstien mellem Sæby og Kr. Hillinge har været ønsket længe. Den bliver nu fastsat til at blive gennemført i 2025

Der planlægges også med at forlænge cykelstien langs Munkholmvej. Fra Rye til Munkholmbroen. Staten giver et tilskud på 50% af udgiften, og vi afsætter derfor kun den anden halvdel af omkostningen. Da dette anlæg vil udgøre ca.



25 % af anlægsrammen i det år den planlægges, er der fortsat ikke taget politisk stilling til realiseringen af den.

Generelt:

34. For at opnå balance i det flerårige budget igangsættes allerede nu et arbejde i administrationen med at udarbejde et omfordelingskatalog på 20 mio. kr. I budgetforslaget er der indlagt besparelser på 15 mio. kr. i 2025.
35. Servicerobusthedspuljen reduceres med 4,5 mio. kr. i 2023 samt 2,5 mio. kr. i de efterfølgende år, således at der vil være 6 mio. kr. i puljen i 2023 og 8 mio. kr. i 2024 og frem.
36. De faste anlæg i Investeringsoversigten er fastholdt som vedtaget i sidste års budget. Eneste ændring er, at rammebudgettet til vedligeholdelse af broer og bygværker fastholdes på 2 mio. kr. i stedet for at være steget til 2,2 med prisudviklingen. Og så er der i 2023 og 2024 reduceret kraftigt i puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Det skyldes dels, at vi de foregående år har investeret ekstra meget i dette, og dels at der skal bygges en del nye bygninger, hvilket kræver finansiering og plads i anlægsrammen.
37. Det forventes at der i servicerobusthedspuljen for 2022 vil være et mindreforbrug. I forbindelse med overførselssagen til 2023 vil vi prioritere, at de overskydende midler fra 2022 anvendes til kvalitetsudviklingen i folkeskolen (flere midler i punkt 2) samt til at øge budgettet til vedligeholdelse af kommunens bygninger, som er reduceret i dette budgetforslag (punkt 37).
38. Budgettet til at anlægge affaldsgårde ved de kommunale bygninger, således at der er plads til flere containere i forbindelse med øget affaldssortering, er udgået af dette budgetforslag. I stedet forventes en bevillingssag til beslutning i efteråret 2022 så arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt i 2022.

Det øvrige høringsmateriale som findes på hjemmesiden www.lejre.dk/budget indeholder et notat der beskriver det tekniske budgetgrundlag (budgetstatus 2), bevillingsoversigt (teknisk udgangspunkt), Investeringsoversigt (teknisk udgangspunkt), forslag til takster (her vil taksten for Ungdomsklub blive reduceret til 0 kr. i 2023 jf. beslutning i Udvalget for Børn og Unge), budgetbemærkninger på alle områder samt et notat der beskriver kommunens indtægter. Det er ligeledes muligt at se en videogennemgang af det tekniske budget.

Vi ser frem til at modtage jeres hørings svar senest 29. september kl. 12.00 på budget@lejre.dk.

Med venlig hilsen

Tina Mandrup
Borgmester

