

**Budgetseminar 2**  
*den 24. juni 2021*

**Budget 2022 -25**

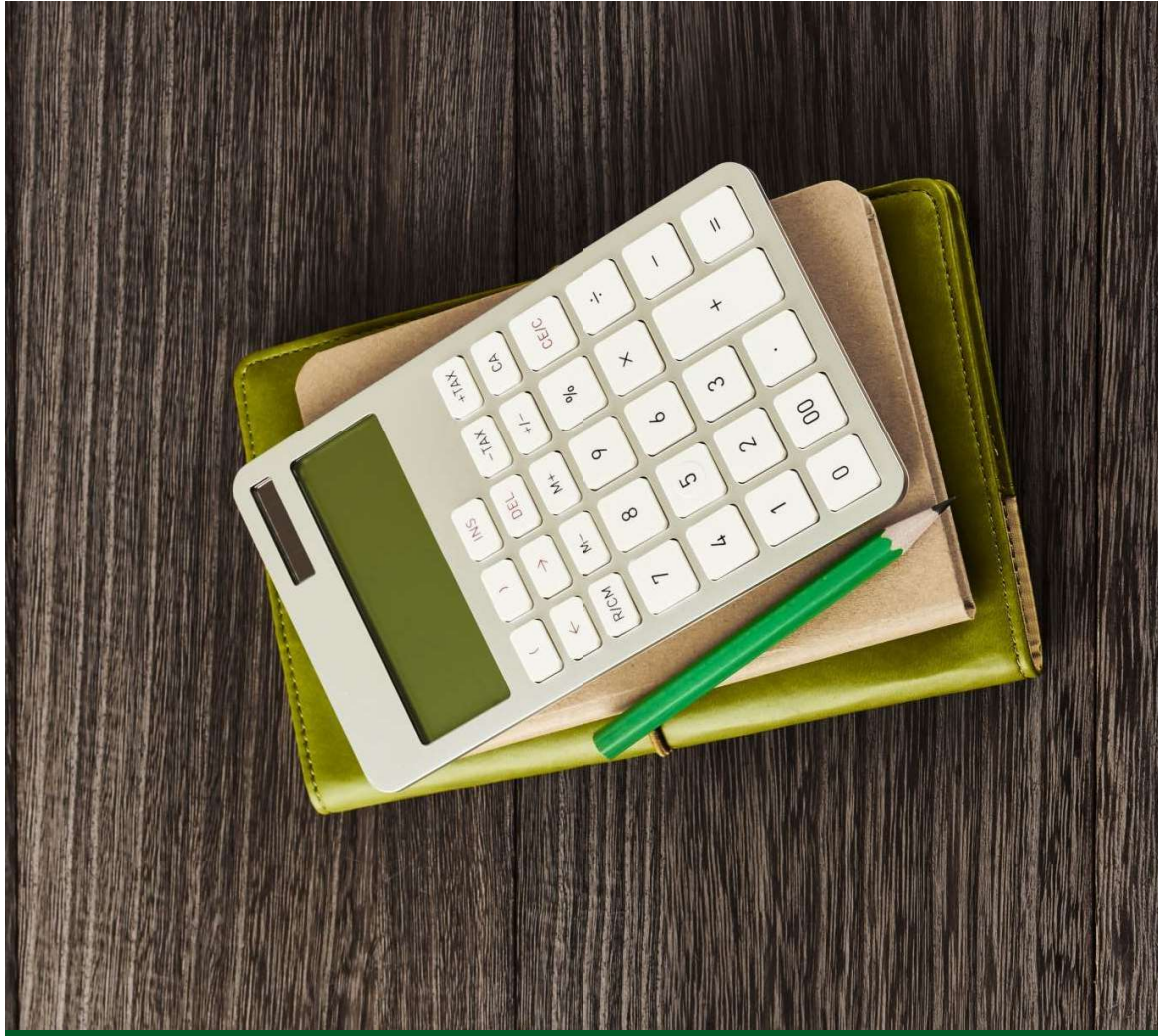


# Program for budgetseminar den 24. juni 2021



Kl. 9.00	Velkomst og indledning v/ borgmester Carsten Rasmussen
Kl. 9.10	Rammerne for budget 2022 <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomiaftalen</li><li>• Forventede indtægter</li><li>• Forventet regnskab 2021</li><li>• 1. budgetstatus</li><li>• Udgiftsbehov og usikkerheder som ikke er indregnet</li><li>• 10-årig Investeringsoversigt</li></ul>
10.30	Pause
Kl. 10.45	Hvad har vi råd til?
Kl. 11.15	Nøgletal
12.45	Frokost
Del 2	Politiske drøftelser
Kl. 13.45	Nye plejeboliger og udvikling af de nære sundhedstilbud
Pause	Kaffe
15.30	Køkkener, cafeer og mad til beboere på plejecentre
Ca. 16.15	Kapacitetsanalyse dagtilbud og skoler
Kl. 17.15	Opsummering og den videre budgetproces

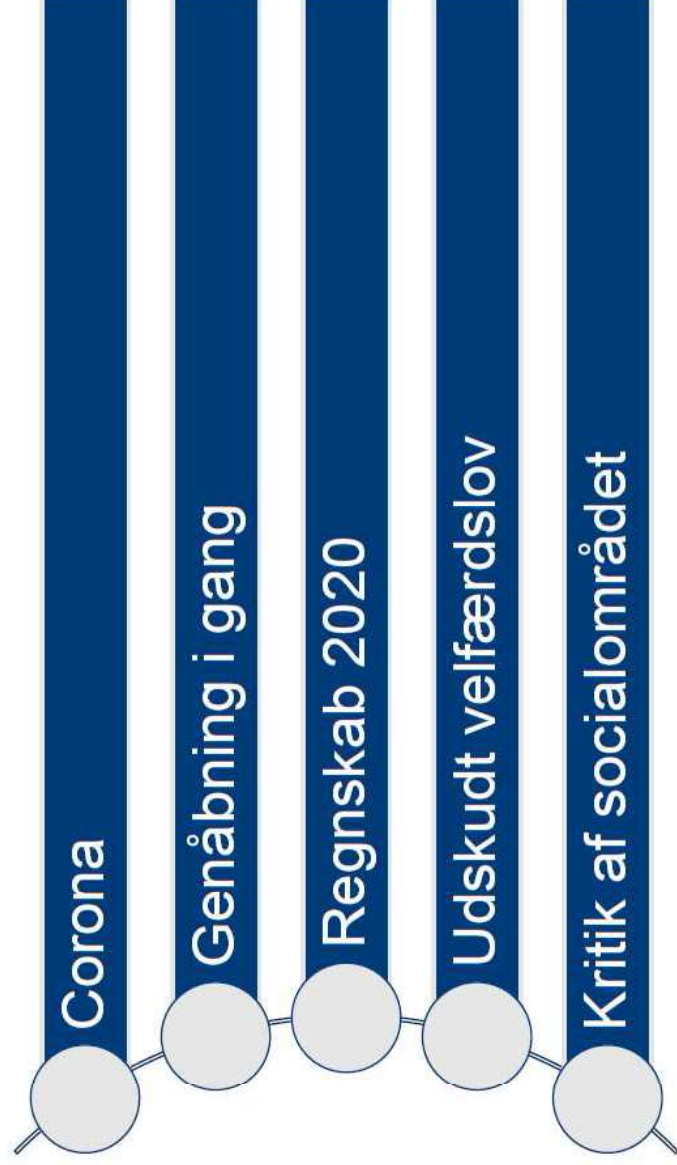
# Rammerne for budget 2022



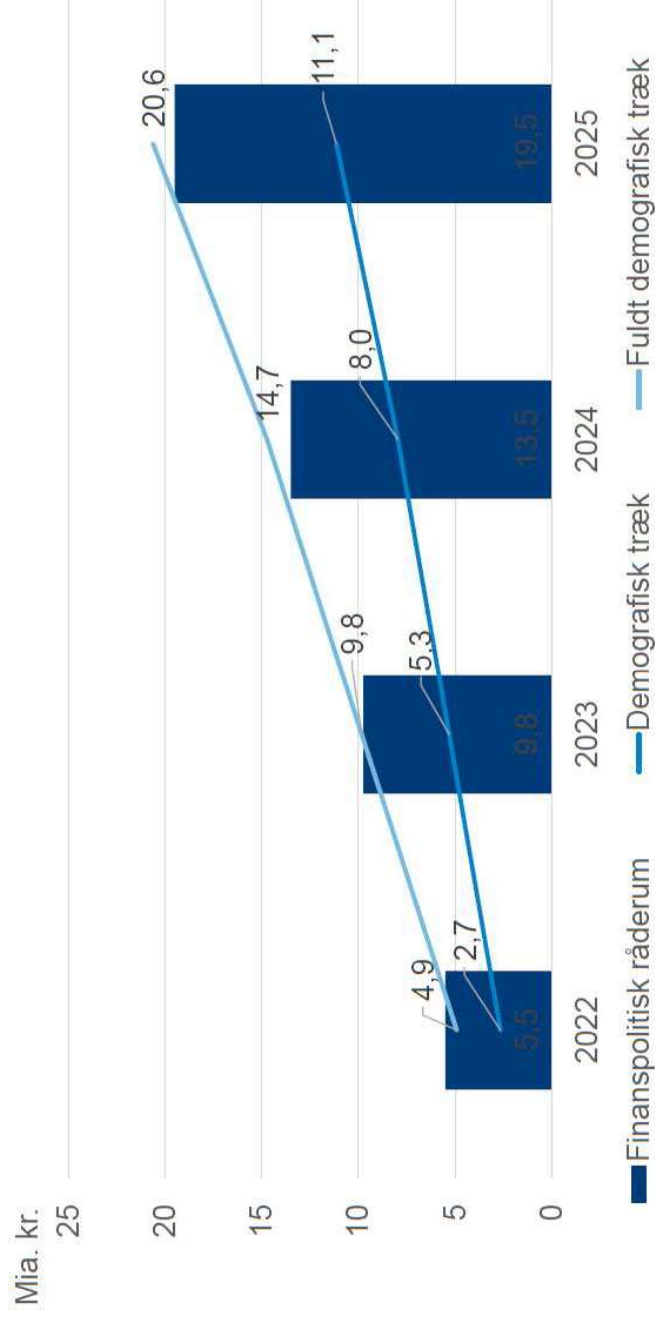
# Aftalen om kommunernes økonomi 2022



# Baggrund for forhandlingerne

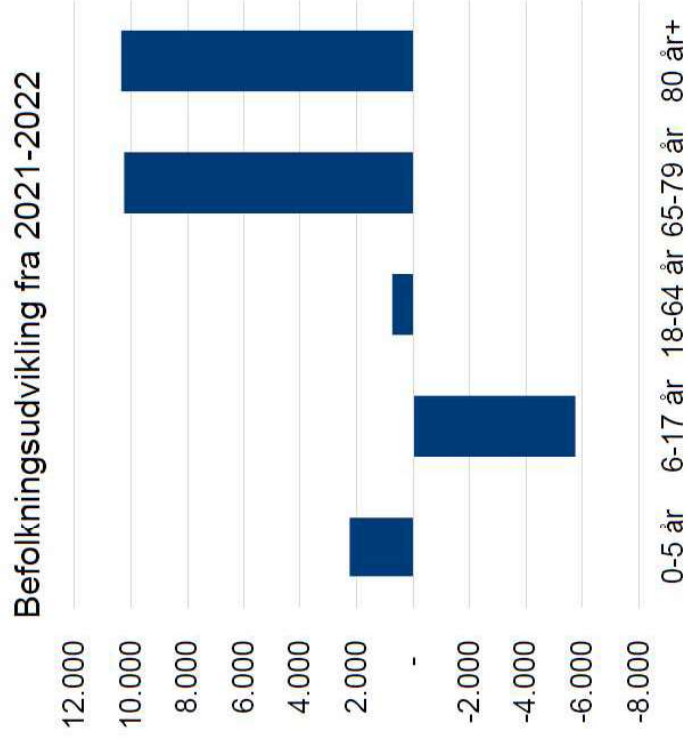
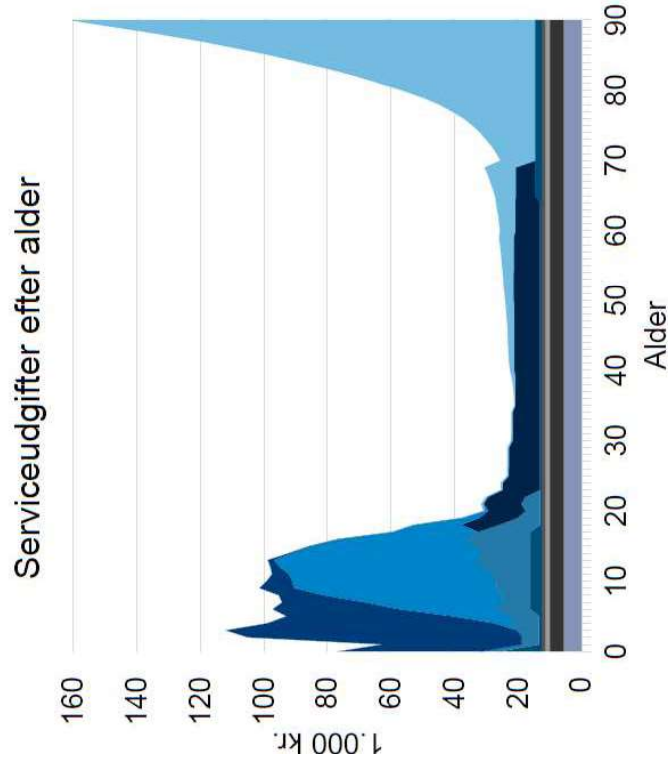


# Råderum

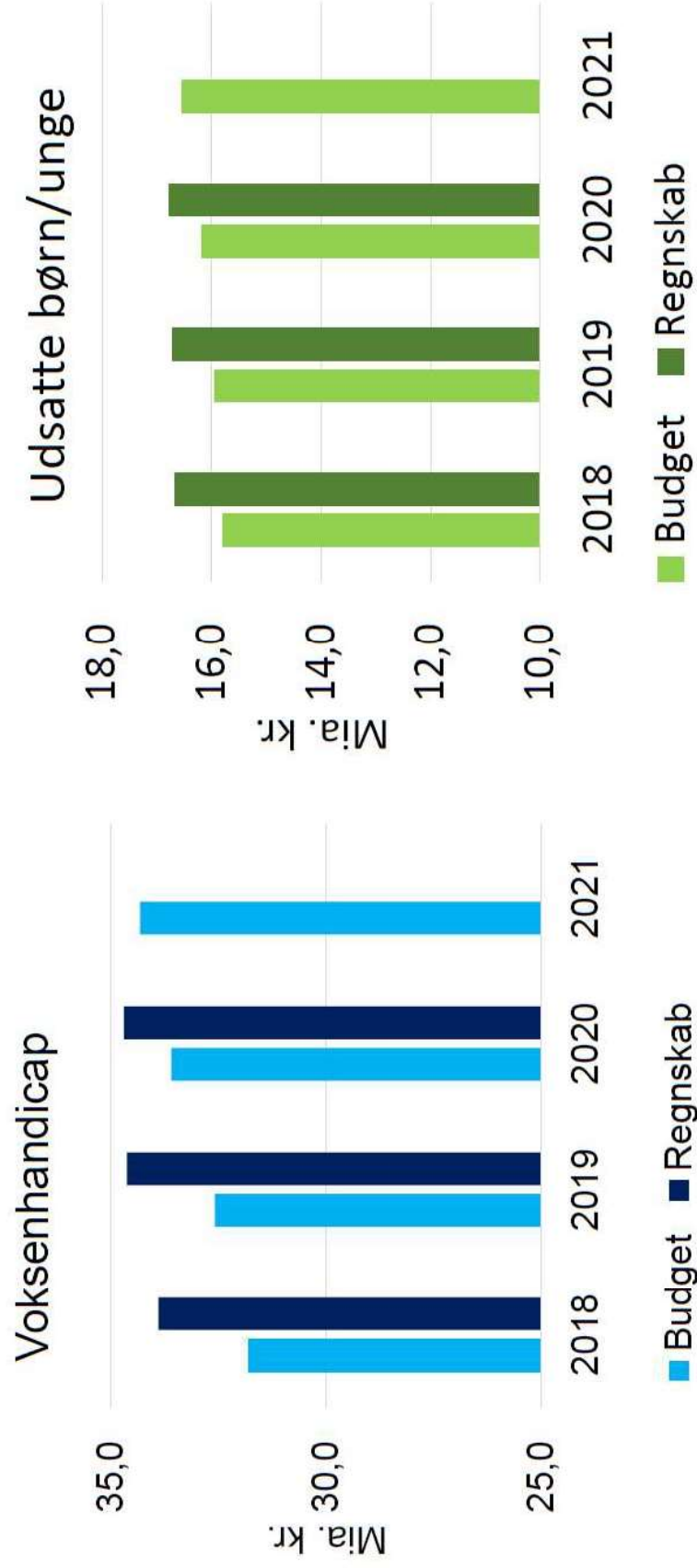


# Demografisk pres

## Demografi



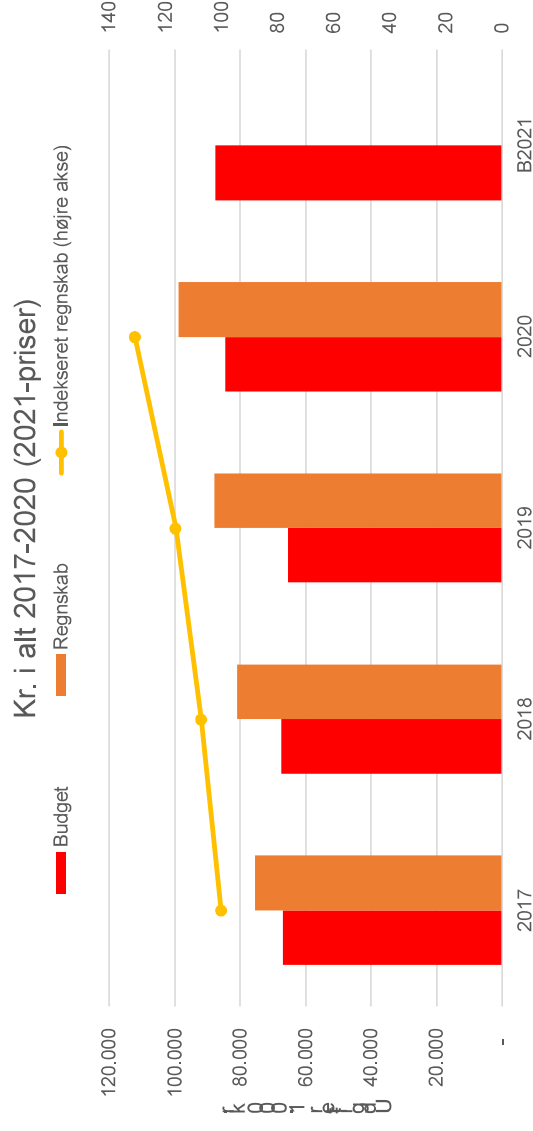
# Pres på socialområderne





# Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Børn og unge med særlige behov

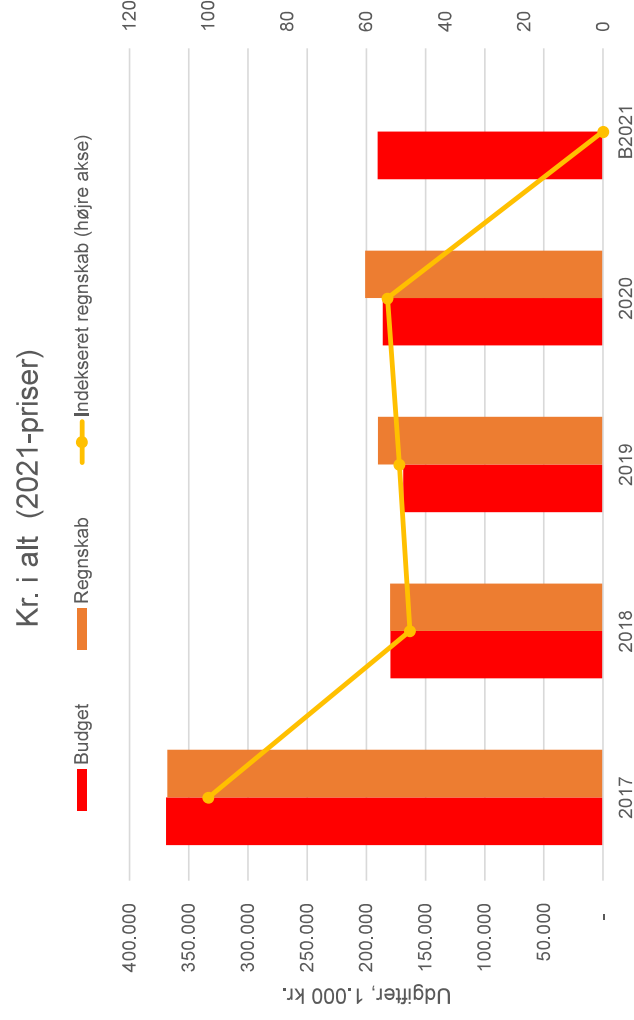


Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK53. Funktion: 5.28.20, 21, 23, 24; 5.57.72 (grp. 009, 015, 016)

# Budgetterede og faktiske udgifter i Lejre Kommune

Voksne med særlige behov

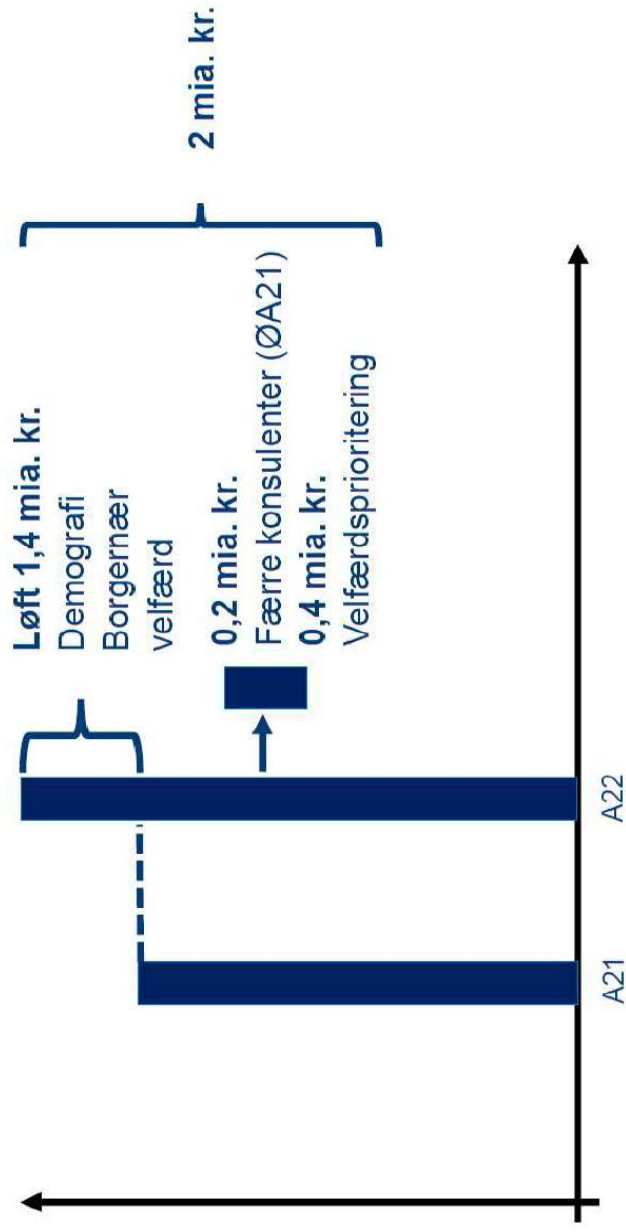


Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31, REGK53, BUDK32 og BUDK53. Funktion: 5.32.32(grp. 002-003), 33(grp. 004),

35(grp. 001-004, 008, 091); 5.35.40; 5.38.38, 39, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 58, 59; 5.57.72(grp. 010)

# Service ramme 2022



# Puljer fra de seneste finanslove

Pulje	2021	2022
Løft til bedre bemanning i ældreplejen (FL18)	500 mio. kr. Pulje	500 mio. kr. Omlagt til bloktilskud
Flere hænder i ældreplejen (FL21)	425 mio. kr. *	450 mio. kr. *
Løft af folkeskolen (FL20)	400 mio. kr. Pulje	550 mio. kr. Omlagt til bloktilskud
Minimumsnormeringer (FL20 og FL21)	800 mio. kr. Pulje	900 mio. kr.

Note: Udmøntning af pulje til flere hænder i ældreplejen er ikke fastsat endnu

# Budget 2022 i Lejre Kommune



# Budget 2022 i Lejre Kommune

- Endelig udmelding af skat, tilskud og udligning fra Indenrigs- og Boligministeriet 1. juli 2021.
- KLS tilskudsmodel ikke klar før
- Beregnet skøn over indtægterne af eksterne konsulenter
- Det er stadig kun forventninger til indtægterne. De endelige tal kommer 1. juli.
- Det er muligt at selvbudgettering netop i 2022 vil være fordelagtigt. Dette vil blive analyseret frem mod budgetseminar 3, 18. august.



# Teknisk budgetbalance

	Budget 2022 (Vedtaget i 2020)	Budget- sem inar 1	BF2022	BF2023	BF2024	BF2025
Driftsudgifter	1.710,3	1.712,3	1.725,2	1.733,7	1.750,0	1.760,7
Service robusthedspulje	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>A. Drifts virksomhed inkl. tekniske korektioner</b>	<b>1.720,4</b>	<b>1.722,4</b>	<b>1.735,3</b>	<b>1.743,8</b>	<b>1.760,1</b>	<b>1.770,8</b>
<b>B. Anlægs virksomhed</b>	<b>92,7</b>	<b>92,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,5</b>	<b>60,5</b>	<b>69,3</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.813,1</b>	<b>1.814,6</b>	<b>1.835,3</b>	<b>1.824,3</b>	<b>1.820,5</b>	<b>1.840,1</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,2</b>	<b>77,3</b>	<b>121,3</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>9,5</b>	<b>10,5</b>	<b>7,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,4</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>1,3</b>
<b>E AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>32,2</b>	<b>33,1</b>	<b>38,1</b>	<b>37,6</b>	<b>38,1</b>	<b>38,6</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.856,1</b>	<b>1.859,5</b>	<b>1.881,9</b>	<b>1.905,7</b>	<b>1.944,9</b>	<b>2.008,6</b>
Forøgelse af likviditet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering	-1.854,6	-1.854,6	-1.883,1	-1.898,4	-1.911,5	-1.929,2
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.855,1</b>	<b>-1.855,1</b>	<b>-1.883,6</b>	<b>-1.898,9</b>	<b>-1.912,1</b>	<b>-1.929,8</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>	<b>1,0</b>	<b>4,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>6,8</b>	<b>32,8</b>	<b>78,9</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>						
<b>Nedenstående indgår ikke i ovenstående</b>						
Løft til bedre bemanding i ældreplejen som er omlagt til bloktilskud			2,2	2,2	2,2	2,2
Løft folkeskolen omlagt til bloktilskud			2,5	2,5	2,5	2,5

# Teknisk budgetbalance

Seneste budgetbalance 22. april 2021 (underskud)	4,3 mio. kr.
Politiske beslutninger med effekt på balancen 2022	15,7 mio. kr.
Tekniske korrektioner (administrative ændringer)	7,4 mio. kr.
Nyt skøn over forventede indtægter	-35,0 mio. kr.
Endelig regulering selvbudgettering 2019	6,5 mio. kr.
Ny teknisk budgetbalance 18. juni 2021	-1,7 mio. kr.



# Indtægter

Mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022 vedtaget i 2020	Budgetforslag 2022	Ændring i forhold til budgettafte 2021 -2024 (2022)
Kommunal indkomstskat	-1.365,9	-1.381,8	-1.435,9	54,1
Andel af skat af dødsboer	-0,9	0,0	0,0	0,0
Selskabsskat	-24,3	-28,2	-35,2	7,0
Grundskyld	-157,5	-153,6	-164,7	11,1
Anden skat på fast ejendom	-0,3	-0,3	-0,4	0,1
Skatter i alt	-1.548,8	-1.563,9	-1.636,2	72,2
Tilskud og udligning	-268,3	-299,6	-253,5	-46,1
Endelig regulering selvbudgettering 2019	0,0	8,9	6,5	2,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.817,0</b>	<b>-1.854,6</b>	<b>-1.883,1</b>	<b>28,5</b>

# Opsamling FR2

Forventet regnskab 2 viser helt overordnet en forventning om at budgettet samlet for hele kommunen overholdes.

Der er kun et enkelt bevillingsområde hvor merforbruget i 2021 forventes at fortsætte ind i 2022. Det er IT-bevillingen

Derudover kommer en negativ ”midtvejsregulering” af bloktilskuddet – overførselsudgifter

# IT og Digitalisering

- Der arbejdes på en Digitaliseringspolitik. Forventes behandlet i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2021
- Konkrete budgetudfordringer på IT-bevillingen skyldes forventede besparelser, som ikke kan realiseres pga. forsinkede og for dårlige IT-systemer.
- Manglende PL fra 2019-21 har reduceret budgettets købekraft, men it-kontrakter stiger hvert år i pris.
- Medarbejder til projektledelse til at sikre implementering
- Budgetbehov til IT-bevillingen: 2,9 mio. kr.



# IT og Digitalisering

Lejre Kommune skal de kommende år investere mere i IT-systemer og digitalisering/automatisering af forskellige arbejds gange og funktioner end hidtil.

- For at ”følge med” i digitaliseringen i hele samfundet
- For at sikre borgernes data mod dataleak og hackerangreb.
- For at realisere effektiviseringsgevinster
- For at tilbyde borgere og virksomheder en fleksibel og individuel service
- For at imødegå kommende års rekrutteringsudfordringer

Der arbejdes på en model hvor nettogevinster fra et digitaliseringsprojekt kan investeres i det næste projekt

Vi har et efterslæb og derfor kommer der nok ikke store gevinster i kommunekassen de kommende år – de skal geninvesteres



# Nyt telefonisystem

- Nuværende telefonsystem vedligeholdes ikke længere fra leverandøren
- TDC har opsagt den teknologi som systemet benytter.
- Behov for at have et fremtidssikret telefonisystem som indeholder bedre funktioner for omstilling, telefongrupper osv.
- Der laves en konkret beslutningssag til politisk behandling.
- Budgetbehov 300.000 – 1.000.000 kr. i 2021



# IT Leasingaftale

- Gammel aftale med Kommuneleasing fra før 2007.
- IT anskaffelser for ca. 1,4 mio. kr. årligt og samtidig betaling af leasingydelse på 1,4 mio. kr. årligt.
- Aftalen kan ikke fortsættes
- Stadig behov for anskaffelser for ca. 1,4 mio. kr. årligt
- Tre muligheder:
  - IT-bevillingen forhøjes med 1,4 mio. kr. i 4 år indtil leasingaftalen er betalt ud. Så er der råd til løbende anskaffelser samtidig
  - Leasingaftalen betales en gang for alle i 2021 i alt 5,6 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen og budgetterne er fremadrettet uændrede
  - IT skal selv finansiere leasingydelseerne de kommende år uden øget budget. Det vil betyde at der ikke er budget til anskaffelser i 4 år, hvilket er urealistisk, da der er behov for at skifte servere, infrastruktur, købe virusprogrammer osv.



# Usikkerhed og budgetbehov - drift

Kost og køkkener på plejecentre 0-4,8 mio. kr.

IT driftsudgifter 2,9 mio. kr.

Reduktioner på jobcenteret til finansiering

af Tidlig pension (Arnes pension) ??

Affaldsgårde ???

Udgifter til kollektiv trafik (MOVIA) 0-1,4 mio. kr.

Budgetønsker fra høringsberettigede parter



# 1. Delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

- Aftalen om tidlig tilbagetrækning / ”Arne pensionen”
- Offentliggjort uden forvarsel i weekend

## Indhold:

- Længere mellem tilbuddene til de unge – fra max 4 uger til max 4 måneder mellem hvert tilbud
- Digitale samtaler efter 6 måneder
- Uddannelseshjælpsmodtagere der påbegynder uddannelse får ret til en uddannelsesmentor
- Ret til selvfunden praktik og løntilskud



# 1. Delaftale – økonomiske konsekvenser på landsplan

- DUT skal forhandles

Type	Beskrivelse af besparelse	Finansieres fra?	Regnskabsfunktion	Mio. kr. i 2021-pl			
				2022	2023	2024	2025
Delaftale 1	Samtaler over video eller telefon	Bevilling 1.20.41 (Budgetramme for Job & Social)	6.45.53 Jobcentre	20	20	20	20
Delaftale 1	Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere	Bevilling 5.10.11 (Arbejdsmarkedets foranstaltninger & forsørgerydelser)	5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	334	361	361	361
Delaftale 1	Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse	Bevilling 5.10.11 (Arbejdsmarkedets foranstaltninger & forsørgerydelser)	5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-10	-10	-10	-10
Delaftale 1	Nyret til selvfinden virksomhedspraktik og lærtilskud for uddannelseshjælpsmodtagere	Bevilling 5.10.10 (STU og FGU)	5.57.72 Sociale formål	0	0	0	0
<b>Deltotal</b>				<b>344</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
Endnu ikke aftak	Ukendt hvad der politisk aftales, herunder hvordan besparelse skal udnyttes	Ukendt pt. Forventeligt bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedets foranstaltninger & Forsørgerydelser, hvis besparelseeffekten som forventet fjernes fra kommunernes beskæftigelsesindsats	Ukendt pt. Forventeligt 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	379	729	729
<b>Deltotal</b>				<b>0</b>	<b>379</b>	<b>729</b>	<b>729</b>
<b>Hovedtotal</b>	<i>Den samlede besparelse aftak forhandles med aftaleindsatsen omkring Tillyg Pension</i>			<b>344</b>	<b>750</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

# 1. Delaftale – økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune

## Foreløbige beregninger:

Type	Beskrivelse af besparelse	Finansieres fra?	Regnskabsfunktion	Mio. kr. i 2021-pl			
				2022	2023	2024	2025
Delaftale 1	Samtaler over video eller telefon*	Bevilling 1.20.41 (Budgetramme for Job & Social)	6.45.53 Jobcentre	0,1	0,1	0,1	0,1
Delaftale 1	Færdige proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpmodtagere	Bevilling 5.10.11 (Arbejdsmarkedsforsanstaltninger & forsørgerydelser)	5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1,5	1,6	1,6	1,6
Delaftale 1	Styret understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse	Bevilling 5.10.11 (Arbejdsmarkedsforsanstaltninger & forsørgerydelser)	5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,0	0,0	0,0	0,0
Delaftale 1	Nyret til selvstændig virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpmodtagere	Bevilling 5.10.10 (STU og FGU)	5.57.72 Sociale formål	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Delafotal</b>				<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
Delaftale 2 (endnu ikke aftalt)	Ukendt hvad der politisk aftales, herunder hvordan besparelse skal udmøntes	Ukendt pt. Forventeligt bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedsforsanstaltninger & Forsørgerydelser, hvis besparelseseffekten som forventet tjernes fra kommunernes beskæftigelsesindsats	Ukendt pt. Forventeligt 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0,0	1,7	3,3	3,3
<b>Delafotal</b>				<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>
<b>Hovedafotal</b>	<i>Den samlede besparelse aftalt forbindelse med aftalingsløbsplan omkring Tollyk Panson</i>			<b>1,5</b>	<b>3,4</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>

Der til kommer en forventning om bortfald af refusioner på ressourceforløbsområdet på kr. 1,2 mio. kr. gældende for 2022

# Investeringsoversigt 2022-2031

Anlæg	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	I alt 2022 - 2031
<b>Skattefinansieret anlæg</b>											
<i>Faste anlægsrammer</i>											
Broer	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	2.119	21.187
Asfalt og slidlag	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650	56.498
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053	60.534
Pulje til tilgængelighed handicap	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	5.045
Byformyelsespulje	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	20.178
Nationalpark	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	4.338
Vedl. kommunale bygninger	20.900	16.763	9.373	9.373	9.373	9.373	9.373	9.373	9.373	9.373	112.649
<b>Faste anlæg i alt</b>	<b>37.678</b>	<b>33.541</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>26.151</b>	<b>280.429</b>
<b>Anlægsprojekter</b>											
<b>1. Ældreområde</b>											
Plejecenter Hvalsø	9.889	25.223	25.223								60.334
Ombygning Hvalsø Ældrecenter og indfrielse af lån	0	0	0	0							0
<b>2. Skole- og dagtilbudsområde</b>											
Osted Skole og Børnehus	42.571	18.715									61.286
Ejby Børnehus	6.963										6.963
Daginstitutionspulje	99	3.027	9.080								12.206
<b>3. Øvrige</b>											
Digitalisering	2.836										2.836
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>62.358</b>	<b>46.964</b>	<b>34.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.625</b>
Udisponeret anlægspulje	0	0	0	43.149	43.149	43.149	43.149	43.149	43.149	43.149	43.149
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>100.036</b>	<b>80.506</b>	<b>60.454</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>467.203</b>

# Anlægsbehov og -ønsker

- Dagtilbudskapacitet
  - Et børnehus koster 25-35 mio. kr.
- Køkkener på plejecentre 4-7 mio. kr.
- Hvalsø Plejecenter - Udgift ud over det afsatte 10-15 mio. kr. ?
- Anlægsønsker fra høringsberettigede parter

