



Lejre 
Kommune

Budgetbemærkninger for Budget 2024

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Budgettet kort fortalt.....	4
Budgettet i tal.....	5
Økonomiudvalget.....	8
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.....	13
Udvalget for Børn & Ungdom.....	15
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 2024-2027 giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for 2024.

Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning 2024-2027, og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter.

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.

I Lejre Kommunes skal budget 2024-27 bl.a. håndtere stigende udgifter på det specialiserede børne- og voksenområde og stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling. Årets Økonomiaftale mellem Regeringen og KL indeholder ikke fuld finansiering til netop disse områder. Derudover er der en generelt underkompenseret pris- og lønfremskrivning, betyder, at finansieringsbehovet er stort og der er behov for reduktioner i budget 2024-2027.

Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2024, og KL har udsendt prognosemodel for 2025 til 2027.

Drift

Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.467,6 mio. kr. (inkl. andel af rammeløft på 1,7 mia. kr.) i 2024 for Lejre Kommune. I 1. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.507,2 mio. kr. hvilket er 39,6 mio. kr. mere 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 84,7 mio. kr. Det er kommunens andel af anlægsrammen på 19,3 mia. kr. for alle kommuner. Budgetforslag 2024 - 2027 indeholder bruttoanlægsudgifter for 128,8 mio. kr. i 2024, hvilket er 44,1 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 2024 er der tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. (svarende til 4,6 mio. kr. i Lejre) af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte anlægsniveau på 19,3 mia. kr. ved budgetvedtagelsen. Der er ingen sanktion på regnskabet.

I budgetlægningen er det således et mål at reducere de samlede anlægsudgifter i 2024.

Budgettet i tal

Tabel 0.1. Budgetoversigt 2024-2027

Mio. kr.	Budget 2024 (Vedtaget i 2022)	BF2024	BF2025	BF2026	BF2027
Driftsudgifter	1.821,6	1.952,9	1.966,6	1.974,6	1.983,3
Service robusthedspulje		5,2	8,0	8,0	10,5
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.829,6	1.958,1	1.974,6	1.982,6	1.993,8
B. Anlægsvirksomhed	108,9	128,8	96,2	103,1	84,1
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	56,4	0,0	91,8	188,7	289,4
Drift og anlæg i alt	1.995,0	2.086,9	2.162,6	2.274,4	2.367,3
C. RENTER	10,5	10,5	8,5	7,4	6,6
D. Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	38,1	37,9	38,4	38,8	38,4
SUM (A + B + C + D + E)	2.044,9	2.136,5	2.210,7	2.321,9	2.413,5
Forbrug af likviditet / Kasseopbygning	-35,7	-35,9	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Finansiering	-2.008,4	-2.032,7	-2.158,9	-2.284,7	-2.406,6
Finansiering i alt	-2.044,7	-2.069,2	-2.159,4	-2.285,3	-2.407,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	0,2	67,3	51,3	36,6	6,4
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Hvad bruger vi pengene til?

Lejre Kommunes driftsbudget er på ca. 1,96 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 5 mio. kr., primært på kernevelværdien, 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.

Tabel 0.2. Skatteindtægter, tilskud og udligning

Mio. kr.	Budget 2023	Budget 2024 (Vedtaget i 2022)	BF 2024	Ændring i forhold til budgetaftale 2023-2027 (2024)
Kommunal indkomstskat	-1.504,3	-1.558,6	-1.596,9	-38,2
Andel af skat af dødsboer	-4,4	0,0	-0,8	-0,8
Selskabsskat	-41,8	-48,7	-40,2	8,5
Grundskyld	-175,9	-175,9	-166,0	9,9
Anden skat på fast ejendom	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Skatter i alt	-1.726,7	-1.783,5	-1.804,2	-20,6
Tilskud og udligning	-190,2	-225,7	-230,9	-5,1
Moms	0,9	0,9	2,3	1,4
Indtægter i alt	-1.916,0	-2.008,4	-2.032,7	-24,3

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 2021 afregnes i 2024. Derfor er provenuvurderingen for kommunernes andel af selskabsskatten i 2024-2027 baseret på tal for selskabsskatten i 2021 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2022-2023.

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.

Ejendomsskat

En bred kreds af partier i Folketinget vedtog den 30. maj 2023 forslag til ny ejendomsskattelov og følgelovforslaget opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af

grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025.

Indtægter fra grundskyld

Lejre Kommune modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat).

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsjere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. Lejre Kommunes loft for fastsættelse af grundskyldspromillen for 2024-2028 er fastlagt til 9,6 promille.

Det er staten (SKAT), der foretager vurderingerne, og Lejre Kommune har ingen indflydelse på disse vurderinger.

Til og med skatteåret 2023 er det Lejre Kommune der varetager opgaver med at beregne og opkræve indtægterne fra kommunal ejendomsskat fra boligejere og virksomheder mv.

Men fra skatteåret 2024 overgår opgaven til skattemyndighederne. Overordnet set vil skattemyndighederne opkræve grundskyld for ejerboliger via forskudsregistrering og årsopgørelser, som det allerede kendes for den statslige ejendomsværdiskat. For andre ejendomme end ejerboliger foretages en opkrævning hos virksomheder mv. Staten vil herudover overtage opgaver forbundet med administration af indefrysningsslån og lån til betaling af grundskyld for pensionister mv. Uanset at de administrative opgaver overgår til staten, er der stadig tale om kommunale indtægter.

Tilskud og udligning

Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets udmeldinger i "Kommunal udligning og generelle tilskud 2024". 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

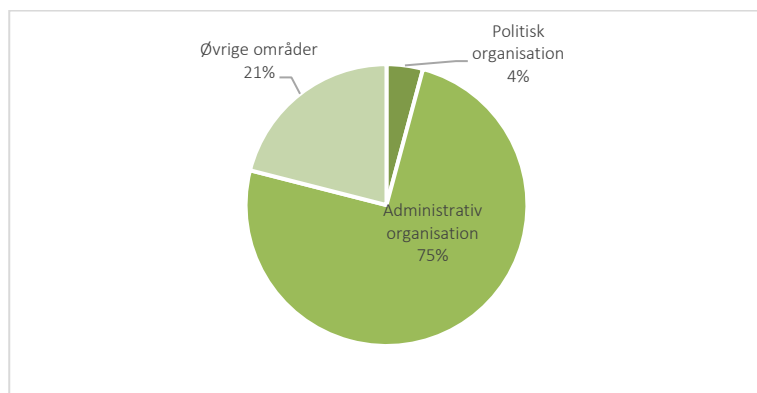
De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbud, skoleområdet og ældreområdet.

Tabel 0.3. Forventet befolkningsudvikling 2024-2027

Antal borgere pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 årige	893	942	959	979	980
3-5 årige	1.080	1.080	1.156	1.128	1.152
6-16 årige	4.014	4.015	4.094	4.136	4.176
17-24 årige	2.136	2.213	2.206	2.195	2.162
25-64 årige	14.959	15.128	15.414	15.486	15.562
65-79 årige	4.372	4.346	4.312	4.255	4.175
80 + årige	1.475	1.603	1.736	1.888	2.042
I alt	28.929	29.327	29.877	30.067	30.249

Økonomiudvalget

Budgetfordeling i budget 2024



(mio. kr.)	B2024
Politisk organisation	9,2
Administrativ organisation	164,1
Øvrige områder	46,1
I alt	219,4

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

Tabel 1.2. Budget 2024-2027, anlæg, Økonomiudvalget

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2024-niveau.	2024	2025	2026	2027
Udponeret pulje				24,2
I alt				24,2

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.10.10 Vederlag m.v.	7,2	6,8	6,5	6,5	6,5	6,5
1.10.11 Øvrig politisk organisation	2,7	1,2	2,2	2,5	2,2	1,3
1.10.12 Politiske udvalg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Bevilling mio. kr. Faste priser 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
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 Hegnssyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	10,4	8,6	9,2	9,6	9,2	8,3

*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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.20.30 Fælles funktioner	28,9	27,5	18,1	18,4	18,4	18,4
1.20.31 Borgmester- & Direktionssekretariat	12,2	13,3	7,1	7,1	7,1	7,1
1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi & HR	19,6	19,5	23,2	23,2	23,2	23,2
1.20.34 Budgetramme Center for Service & Ejendomme	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1.20.35 Budgetramme Center for Kultur & Fritid	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.20.36 Budgetramme Center for Børn & Læring	2,4	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
1.20.39 Budgetramme Center for Teknik & Miljø	19,7	21,0	24,1	24,1	24,1	24,1
1.20.41 Budgetramme Center for Job & Social	48,6	46,7	49,4	49,3	49,3	49,3
1.20.42 Budgetramme Center for Velfærd og Omsorg	3,3	3,2	3,8	3,8	3,8	3,8
1.20.44 Borgerrådgiver	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
1.20.45 Tjenestemandspensioner	10,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
1.20.46 Budgetramme Center for Borgerservice & Digitalisering	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2
Drift i alt	168,6	169,3	164,1	164,2	164,2	164,2

*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 sparemaal.

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 boligplaceringens 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.

Tabel 1.5. Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.30.50 Udlejningsboliger	-2,4	-0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1.30.51 Ældreboliger	-9,4	-12,8	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,2	-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
I alt	-11,8	-13,4	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2

* 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.

Tabel 1.6. Øvrige politikområder – IT og digitalisering, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.38.58 IT og Digitalisering	22,3	25,4	33,6	33,4	32,8	32,7
I alt	22,3	25,4	33,6	33,4	32,8	32,7

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.35.55 Beredskab	7,0	5,3	6,9	6,9	6,9	6,9
I alt	7,0	5,3	6,9	6,9	6,9	6,9

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.40.60 Bygnings- og løvsøreforsikringer	3,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer	3,8	4,2	4,2	4,2	4,6	4,9
1.40.62 Fælles vikarpulje	8,7	9,9	10,0	10,0	10,0	10,0
I alt	16,3	17,4	17,6	17,6	18,0	18,3

* 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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.50.65 Gebyrer	-0,9	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
I alt	-0,9	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Puljer til sparemål omfatter en robusthedspulje på 5,2 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:

- Indkøbsbesparelser på -2,5 mio. kr.
- Karensperiode ved stillingsophør på -7,3 mio. kr.
- Lov- og cirkulærerprogram 3,6 mio. kr.

Tabel 1.10. Øvrige politikområder - puljer til sparemål, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
1.70.80 Råderum og gæld	0,4	-2,5	-1,0	-16,8	-16,8	-16,8
I alt	0,4	-2,5	-1,0	-16,8	-16,8	-16,8

Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget

Tabel 1.11. skatteudskrivning

Skatteudskrivning	R2022	B2023	B2024
Udskrivningsprocent	25,31 %	25,31 %	25,31 %
Kirkeskatteprocent	1,05 %	1,05 %	1,05 %*
Grundskyldspromille	28,23 ‰	28,23 ‰	9,6 ‰

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Nøgletal (www.noegletal.dk) budgetmateriale 2024.

*Kirkeskatteprocenten er ikke endeligt fastsat, og afventer Lejre Provsti.

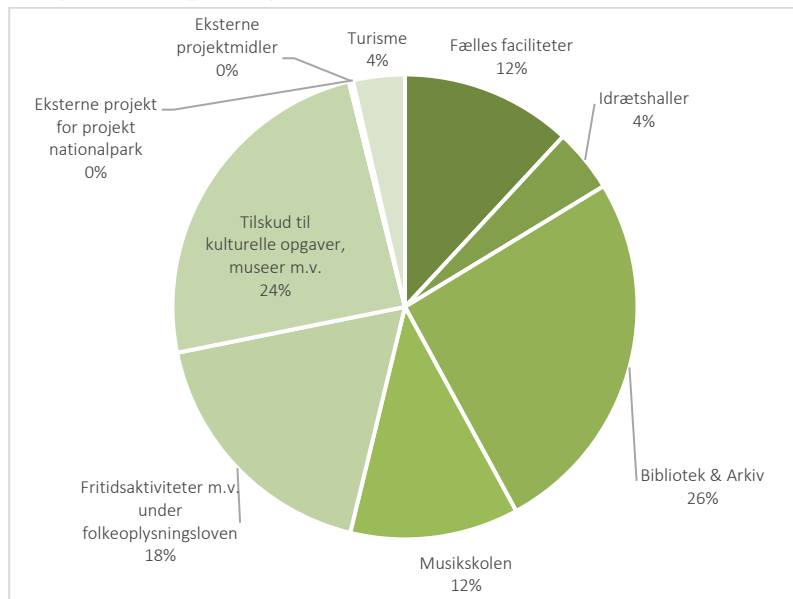
Tabel 1.12. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 4.10, 4.11, 9.40 og 9.41. Faste priser i 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
	kr. pr. indbygger		
Serviceudgifter	52.259	50.708	51.437
Politisk organisation	322	294	278
Administrativ organisation	7.998	7.474	9.710

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Budgetfordeling i budget 2024



(mio. kr.)	B2024
Fælles faciliteter	4,3
Idrætshaller	1,6
Bibliotek & Arkiv	9,3
Musikskolen	4,2
Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven	6,5
Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.	8,8
Eksterne projektmidler	0,1
Eksterne projekt for projekt nationalpark	0,0
Turisme	1,3
I alt	36,1

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

Tabel 2.2. Budget 2024-2027, anlæg, Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2024-niveau.	2024	2025	2026	2026
Halanlæg Kirke Hyllinge	0,7	8,2		
Kunststofbane i Kr. Hyllinge	5,5			
Kunstgræsbane i Kr. Såby		1,1	4,4	
Paddlebane Lejre,Hvalsø,Osted, Gevninge	0,4	0,4	0,4	0,4
Tennis Lejre renov./omlægning 2 baner		0,9		
Spærrenet - multifunktionel opd. haller	0,4			
Nationalpark 2024	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	7,6	11,1	5,4	0,9

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 en del frivillige folkeoplysende foreninger. Ca. 12.000 borgere i

Lejre Kommune, som er medlem af en idrætsforening, Idrætsforeningerne i Lejre har heraf 4.500 medlemmer under 25 år som er bosiddende i Lejre samt 6 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. Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
2.10.10 Fælles faciliteter	3,8	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3
2.10.11 Idrætshaller	1,2	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7
2.10.12 Bibliotek & Arkiv	9,0	9,0	9,3	9,3	9,3	9,3
2.10.13 Musikskolen	4,4	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2
2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	5,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg, museer m.v.	7,1	8,2	8,8	7,2	7,2	7,2
2.10.17 Eksterne projektmidler	-0,6	0,0	0,1	3,3	0,0	0,0
2.10.18 Eksterne projekt for projekt nationalpark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.10.19 Turisme	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
I alt	31,8	34,6	36,1	37,8	34,5	34,5

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

Supplerende oplysninger, Kultur, Fritid & Turisme

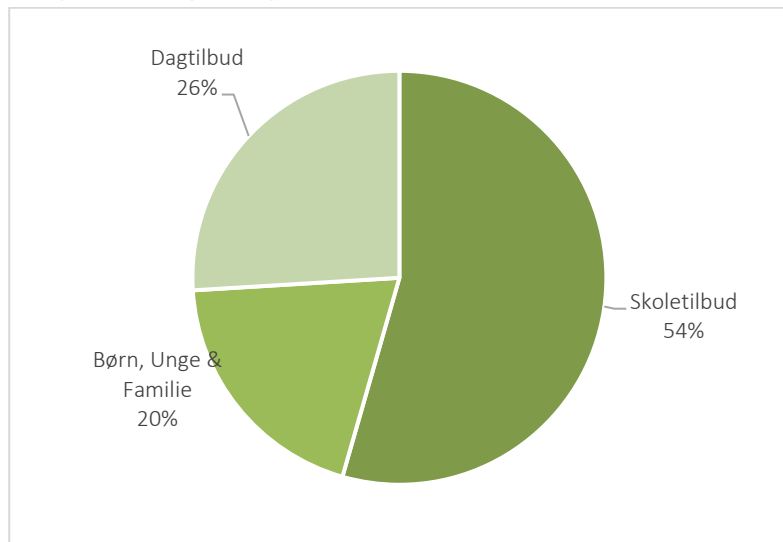
Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Nøgletal Faste priser i 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
	kr. pr. indbygger		
Fritid, biblioteksvæsen, kultur	1.359	1.391	1.354
Folkeoplysning	215	253	262

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

Udvalget for Børn & Ungdom

Budgetfordeling i budget 2024



(mio. kr.)	B2024
Skoletilbud	327,9
Børn, Unge & Familie	118,0
Dagtilbud	156,4
I alt	602,3

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

Tabel 3.2. Budget 2024-2027, anlæg, Udvalget for Børn & Ungdom

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2024-niveau.	2023	2024	2025	2026
Nyt børnehus i Hvalsø	18,2			
Dagtilbudskapacitet flere pladser i Ejby			8,8	
Nyt børnehus i Gevninge	27,6	8,8		
Udbygning Møllehuset Kr. Sonnerup	7,2			
Allerslev skole 1. etape	16,6	7,3		
Allerslev skole 2. etape		1,1	8,8	9,8
Hvalsø skole 1. etape	23,2	22,1		
Hvalsø skole 2. etape		3,3	12,2	13,1
Pulje til udbygning af dagtilbud		0,7	11,1	
I alt	92,8	43,3	40,9	22,9

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
3.10.10 Fælles udgifter og indtægter	26,2	27,3	30,4	34,9	37,5	40,5
3.10.11 Forældrebetaling SFO	-30,5	-29,0	-30,2	-30,7	-30,7	-30,7
3.10.12 Fripladser, søskenderabet m.v.	10,5	9,7	9,9	10,1	10,1	10,1
3.10.13 Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	36,3	38,6	39,1	39,1	39,1	39,1
3.10.14 Allerslev skole	43,2	41,1	43,1	43,9	43,8	43,6
3.10.15 Bramsnæsvig skole	27,7	26,2	26,9	27,0	27,0	27,0
3.10.16 Hvalsø skole	43,4	40,8	41,8	41,3	41,2	41,0
3.10.17 Kirke Saaby skole	28,8	24,7	25,6	25,8	25,8	25,8
3.10.18 Kirke Hyllinge skole	30,1	28,5	29,0	28,9	28,9	28,9
3.10.19 Osted skole	18,8	18,2	18,6	18,7	18,7	18,7
3.10.20 Trællerup skole	20,9	18,5	18,9	19,4	19,4	19,4
3.10.21 Firkløverskolen	25,2	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10.22 Ungdomsskolen	7,1	6,6	6,6	6,7	6,7	6,7
3.10.23 Specialundervisningen mv.	29,3	38,5	64,6	64,6	64,6	64,6
3.10.25 Ungdommens Uddannelsesvejledning	3,6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
I alt	320,7	317,9	327,9	333,2	335,6	338,2

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

Supplerende oplysninger, Skoletilbud

Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar 2023-2027

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
6-16 årige	4.014	4.015	4.094	4.136	4.176

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2024.

Tabel 3.5. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 6.10, 6,11 og 6.20.	2021	2022	B2023
Folkeskoler kr. pr. 6-16 årig	45.728	51.035	47.636
Skolefritidsordning kr. pr. 6-10 årig	11.119	12.393	12.205
Klassekvotient	20,6	20,6	21,0

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
3.20.30 Fællesudg. + Kompensation løn/merudg.	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.20.32 Det specialiserede børneområde	64,4	69,2	83,2	84,8	85,6	85,9
3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning	13,3	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
3.20.35 Familiehuset	9,1	9,5	10,8	10,8	10,8	10,8
3.20.37 Tandplejen	10,8	10,4	11,4	12,1	12,3	12,3
I alt	108,4	101,8	118,0	120,4	121,3	121,6

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

Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie

Tabel 3.7. Befolkningstal pr. 1. januar 2023-2027

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
0-17 årige	6.370	6.370	6.465	6.577	6.642

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2024.

Tabel 3.8. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 6.10, 6.11, 8.60 og 8.61. Faste priser i 2023-niveau.	R2022	B2023	B2024
Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr. 6-16 årig	3.349	3.174	3.106
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr. 0-22 årig	4.576	4.092	4.056
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr. 0-22 årig	5.353	5.184	5.148
Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr. 0-22 årig	248	285	283

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

Dagtilbud

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

Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består i 2024 af i alt 14 virksomheder, fordelt på 13 kommunalt ejede daginstitutioner, én selvejende daginstitution, med to børnehuse samt den kommunale dagpleje. I 2024 åbner en ny kommunalt ejet daginstitution i Hvalsø udover dem som allerede er der.

Der er dagplejere 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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
3.30.20 Birken	3,7	3,8	7,2	7,4	7,4	7,4
3.30.21 Børnehuset Den Grønne Kile	16,7	15,4	15,0	15,3	15,5	15,5
3.30.22 Børnehuset Fjordly	6,0	5,8	6,5	6,7	6,7	6,7
3.30.23 Børnehuset Skjoldungerne	18,2	17,6	14,7	15,0	15,2	15,2
3.30.25 Lærkereden	6,4	5,8	7,9	8,1	8,2	8,2
3.30.26 Myreturen	5,2	5,1	4,9	5,0	5,1	5,1
3.30.27 Møllebjerghave	8,3	7,5	7,4	7,6	7,7	7,7
3.30.28 Møllehuset	7,8	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9

3.30.29 Osted børnehushus	8,2	7,5	11,3	11,6	11,7	11,6
3.30.30 Skovvejens børnehave	5,4	7,9	5,2	5,3	5,4	5,3
3.30.31 Solsikken	9,4	8,5	9,1	9,4	9,5	9,4
3.30.32 Tusindfryd	7,6	7,2	8,9	9,1	9,2	9,2
3.30.33 Lejre Børnehushus	8,9	8,3	9,4	9,6	9,7	9,7
3.30.34 Ny institution i Hvalsø	0,0	0,1	6,5	6,7	6,7	6,7
3.30.36 Selvejende institutioner	10,7	12,0	13,1	13,4	13,5	13,5
3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.	-2,8	-3,6	5,8	5,3	4,0	4,0
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	28,1	36,5	29,1	29,5	29,6	29,7
3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud	-37,5	-39,1	-47,5	-48,7	-49,1	-49,0
3.30.43 Fripladser, søskendetilskud m.v.	9,1	9,9	10,1	10,3	10,4	10,4
3.30.45 Dagplejen	17,5	16,3	15,2	15,2	15,2	15,2
3.30.70 Sundhedsplejen	5,0	5,2	5,2	4,9	4,9	4,9
3.30.71 Ressourcepædagoger i dagtilbud	3,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
I alt	145,8	148,9	156,4	158,3	158,0	157,8

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

Supplerende oplysninger, Dagtilbud

Tabel 3.10. Befolkningstal pr. 1. januar 2023-2027

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
0-2 årige	893	942	959	979	980
3-5 årige	1.080	1.080	1.156	1.128	1.152

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2024.

Tabel 3.11. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 5.10 & 5.11	R2022	B2023	B2024
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	82.193	76.112	77.111

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

Tabel 3.12. Antal børn der forventes passet

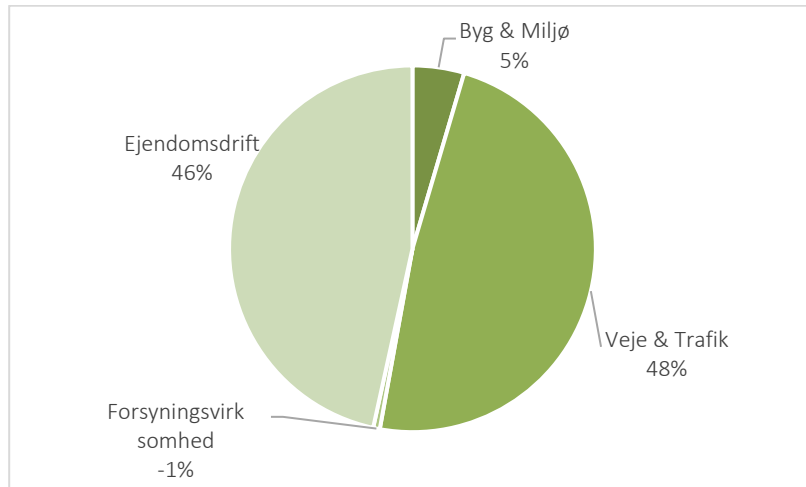
	2024	2025	2026	2027
Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 år)	607	617	626	624
Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 år)	23	26	26	26
0-2 årige Lejrebørn der passes i alt	630	643	652	650

Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 år)	1.014	1.040	1.039	1.039
Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 år)	13	15	16	17
3-5 årige Lejrebørn der passes i alt	1.027	1.055	1.055	1.056
Lejrebørn der passes i alt	1.597	1.462	1.523	1.586

Kilde: Dagpasningsprognose og budgetmateriale 2024.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Budgetfordeling i budget 2024



(mio. kr.)	B2024
Byg & Miljø	5,2
Veje & Trafik	55,0
Forsyningsvirksomhed	-0,7
Ejendomsdrift	53,0
I alt	112,5

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

Tabel 4.2. Budget 2024-2027, anlæg, Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2024-niveau.	2024	2025	2026	2027
Cykelsti Sæby-Kirke Hyllinge		6,1		
Skovrejsning			-0,1	
Pulje til tilgængelighed handicap 2023	0,0	0,0		
Vedl. kommunale bygninger 2023			-0,0	
Asfalt og slidlag 2023			-0,0	
Broer 2023	-0,0		0,0	
Landsbypuljen 2023	-0,0			
Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2023		-0,0		
Cykelsti Munkholmbroen-Lyndby, 50% tilsk			13,3	
Broer 2024	2,2	2,2	2,4	2,5
Trafiksikkerhed, cykel- og gangstier 2024	5,5	5,5	6,5	7,0
Asfalt og slidlag 2024	7,0	7,0	7,0	6,5
Pulje til tilgængelighed handicap 2024	0,6	0,6	0,6	0,6
Landsbypuljen 2024	1,0	1,0	1,0	2,2
Vedl. kommunale bygninger 2024	9,0	17,2	17,3	17,3
I alt	25,2	39,6	48,0	36,1

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
4.10.10 Natur, Miljø og Plan	3,7	3,7	4,0	3,8	3,8	3,8
4.10.11 IT-Fagsystemer (GIS)	0,8	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
4.10.12 Byfornyelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	4,5	4,8	5,2	4,9	4,9	4,9

Supplerende oplysninger, Byg & Miljø

Tabel 4.4. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 9.90 & 9.91. Faste priser i 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger	116	103	134

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
4.20.20 Vej og Park	29,1	28,4	29,3	29,4	29,4	29,4
4.20.24 Kollektiv trafik	25,0	20,9	23,5	22,1	22,1	22,1
4.20.26 Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	-0,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
I alt	53,5	50,5	55,0	53,6	53,6	53,6

*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 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger	791	778	767
Vejvæsen kr. pr. meter vej	67	67	67

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
4.25.27 Renovation	0,5	-2,9	-0,4	0,4	0,4	0,4
4.25.28 Rottebekæmpelse	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
I alt	-0,5	-3,2	-0,7	0,1	0,1	0,1

*Pga. afrundinger 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.

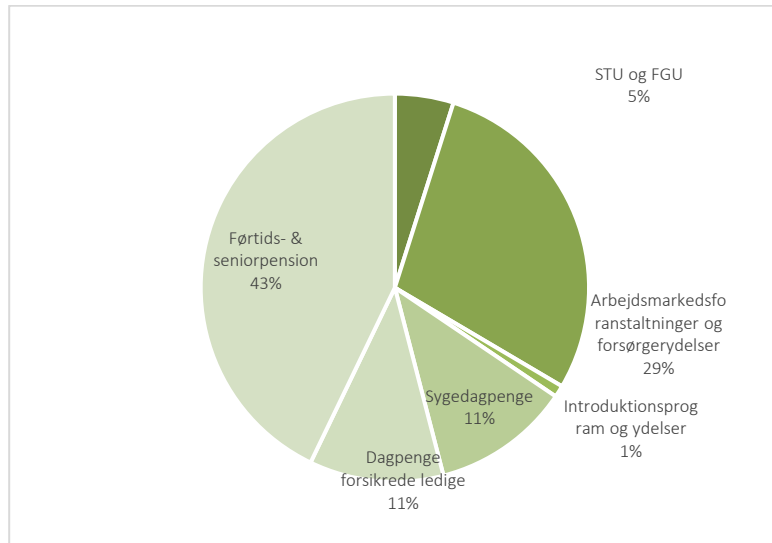
Tabel 4.8. Ejendomsdrift, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse	3,0	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4
4.30.31 Drift af administrationsbygninger	5,1	3,4	2,8	2,8	2,8	2,8
4.30.32 Energiforbrug	19,2	11,5	14,7	14,9	14,9	14,9
4.30.34 Samordnet Rengøring	25,2	24,4	24,7	25,1	24,9	24,8
4.30.35 Tekniske Servicefunktioner	9,6	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5
I alt	62,1	49,7	53,0	53,7	53,5	53,3

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

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Budgetfordeling i budget 2024



(mio. kr.)	B2024
STU og FGU	17,3
Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser	101,2
Introduktionsprogram og ydelser	3,5
Sygedagpenge	40,7
Dagpenge forsikrede ledige	39,6
Førtids- & seniorpension	151,6
I alt	353,7

* 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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
5.10.10 STU og FGU	13,2	13,8	17,3	16,0	14,8	14,2
5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	104,5	103,2	101,2	102,5	103,4	103,4
5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser	-0,3	2,1	3,5	4,0	4,4	3,6

5.10.13 Sygedagpenge	46,5	37,5	40,7	40,7	40,7	40,7
5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige	38,0	39,0	39,6	39,6	39,6	39,6
5.10.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.10.16 Førtids- & seniorpension	113,0	126,9	151,6	166,2	172,8	181,1
I alt	314,9	322,6	353,7	369,0	375,6	382,6

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

Supplerende oplysninger, Job, Arbejdsmarked & Integration

Table 5.2. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2023-2027

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
17-66 årige	16.898	17.095	17.341	17.620	17.681

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2024.

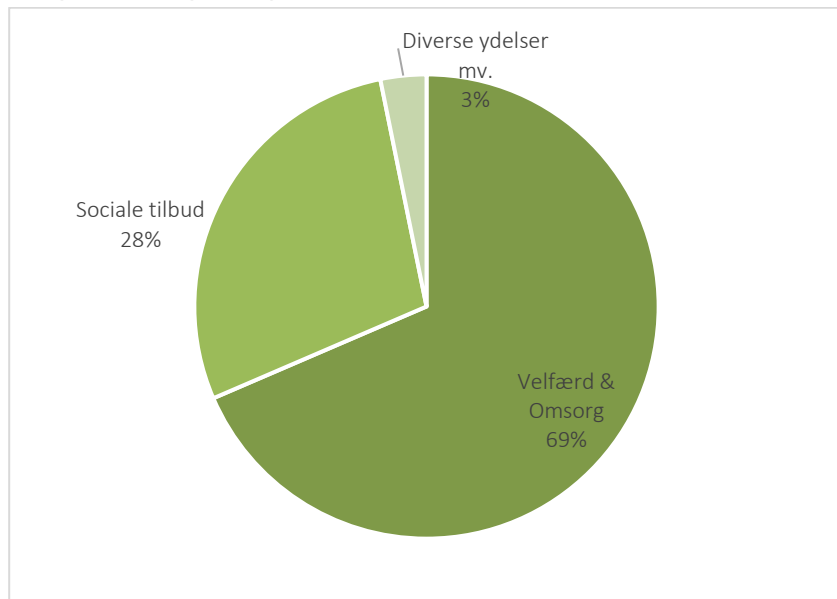
Table 5.3. Job, Arbejdsmarked & Integration, driftsbudget

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 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
	kr. pr. 17-66 årig		
Dagpenge til forsikrede ledige	2.280	2.307	2.280
Kontanthjælp mv.	1.165	1.166	1.305
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	773	804	830
Sygedagpenge	2.790	2.222	2.151
Førtidspensioner (ekskl. seniorpension)	6.034	6.416	6.342
Tilbud til udlændinge kr. pr. 18-66 årig (nettodriftsudgifter)	-17	126	124

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Budgetfordeling i budget 2024



(mio. kr.)	B2024
Velfærd & Omsorg	433,2
Sociale tilbud	178,7
Diverse ydelser mv.	20,2
I alt	632,1

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

Tabel 6.2. Budget 2024-2027, anlæg, Udvalget for Social, sundhed og ældre

Anlæg (mio. kr.) Faste priser i 2024-niveau.	2024	2025	2026	2027
Plejecenter Hvalsø	3,2	2,2	8,8	
I alt	3,2	2,2	8,8	

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
6.10.10 Fællesudgifter CVO	14,6	12,2	17,3	17,3	17,3	17,3

6.10.12 Akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsen	123,5	123,5	123,9	123,9	123,9	123,9
6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.10.14 Visitation	81,5	84,4	97,0	98,7	100,2	101,6
6.10.18 Hjemmepleje	14,6	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0
6.10.19 Hjemmesygepleje	25,4	25,0	25,3	25,4	25,4	25,5
6.10.20 Genoptræning	26,4	29,1	30,2	31,2	32,0	32,7
6.10.21 Aktivitetscentre	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
6.10.22 Sundhed og Udvikling	18,2	20,5	21,2	21,2	21,2	21,2
6.10.23 Ammershøjparken Ældrecenter	36,2	39,3	40,3	40,3	40,3	40,3
6.10.24 Plejecentret Bøgebakken	37,4	40,3	40,5	40,5	40,5	40,5
6.10.25 Hvalsø Ældrecenter	29,8	24,0	24,1	24,1	24,1	24,1
I alt	408,9	411,4	433,2	436,0	438,4	440,5

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

Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg

Tabel 6.4. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2023-2027

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
67+ årige	5.746	5.847	5.949	6.048	6.143

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2024.

Tabel 6.5. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 9.70, 9.71, 7.10 og 7.11. Faste priser i 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
	kr. pr. indbygger		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	4.383	4.269	4.211
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	750	796	825
Sundhedsfremme og forebyggelse	122	207	211
Pleje og omsorg kr. pr. 67+ årige	42.527	40.057	40.318

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

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 servicere 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 midlertidige 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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighed	158,3	164,0	174,7	177,2	177,1	177,4
6.20.33 Team Bostøtte	6,2	6,0	7,1	7,1	7,2	7,2
6.20.34 Solvang	0,4	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
6.20.35 Bramsnæsvig	0,6	-1,2	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
6.20.36 Bofællesskaber	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt	165,5	167,7	178,7	181,2	181,2	181,5

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

Supplerende oplysninger, Sociale tilbud

Tabel 6.7. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2023-2027

Befolkning pr. 1. januar	2023	2024	2025	2026	2027
18+ årige	22.254	22.559	22.862	23.300	23.425

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2024.

Tabel 6.8. Nøgletal

Nøgletal. ECO tabel: 8.70 og 8.71. Faste priser i 2024-niveau.	R2022	B2023	B2024
	kr. pr. 18+ årig		
Botilbud	6.149	6.153	5.992
Behandling af alkohol- og stofmisbrug	217	221	218
Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse	1.156	1.169	1.154

Kilde: ECO nøgletal og budgetmateriale 2024.

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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
6.30.41 Støtte frivilligt socialt arbejde	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6.30.42 Førtidspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.30.43 Flygtninge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.30.44 Udbetaling Danmark m.v.	17,7	19,6	19,9	20,1	20,1	20,1
I alt	18,0	19,9	20,2	20,4	20,5	20,5

*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 2024-niveau	Forbrug 2022	Opr. 2023	2024	2025	2026	2027
7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0