

Budgetaftale 2020-2023

Allerslev, den 8. oktober 2019

LEJRE
KOMMUNE



Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i Lejre Kommune. Den bygger videre på budgetaftalen for 2019-22, som var starten på et forpligtende tværpolitisk samarbejde i hele valgperioden.

Aftaleparterne er enige om, at det også for budgetaftalen 2020-2023 gør sig gældende, at alle væsentlige ændringer, der vedrører den samlede økonomi i Lejre Kommune i denne valgperiode frem til og med 2021, alene kan ske ved enstemmighed mellem parterne.

Budgetaftalen danner grundlag for den forestående høringsproces med svarfrist den 28. oktober 2019, og parterne bag aftalen er indstillet på at foretage ændringer, som høringssvarene giver anledning til, såfremt der kan opnås fuld enighed herom blandt parterne.

Konkretisering af aftalepunkterne fremgår af de næste sider.

På vegne af Socialdemokratiet

På vegne af Venstre

På vegne af Socialistisk Folkeparti

På vegne af Det Konservative
Folkeparti

På vegne af Dansk
Folkeparti

På vegne af Radikale Venstre



1. Hvad kendetegner især budgetaftalen for 2020-2023?

Investeringer i anlæg – gode rammer for kernevelværdien

Vi står de kommende år over for nogle store investeringsbehov. Det skyldes, at vi bliver flere både børn og ældre, og det kræver investeringer i dagtilbud, skoler og plejebolig m.v. Det skyldes også et behov for at investere klogt i vedligeholdelsen af vores bygninger, så vi skal bruge færre penge på akut vedligehold og sikrer et godt indeklima for borgere og ansatte.

Samtidig efterspørger både borgere og erhvervsliv investeringer i infrastrukturen – også den digitale, som er så afgørende for den moderne familie og virksomhed, og dermed for vores landsbyer.

Med budgetaftalen for 2020-2023 er aftaleparterne derfor enige om at fastholde det høje investeringsniveau i anlæg og infrastruktur, som blev besluttet sidste år, og om at fremrykke investeringer i bygningsvedligehold.

Digitalisering og effektiv drift – frigøre ressourcer til borgernær velfærd

Der er behov for et fortsat fokus på at effektivisere driften m.h.p. at frigøre ressourcer og skabe tid til kerneopgaverne for vores medarbejdere. Aftaleparterne sætter derfor med denne budgetaftale fokus på at kortlægge og effektivisere arbejds gange gennem digitalisering og automatisering.

Det skal ske med afsæt i en politisk besluttet digitaliseringsstrategi, som skal sætte retningen for investeringer og gevinster de kommende år og tydeliggøre de nye krav, som digitaliseringen stiller til ledelse og kompetenceudvikling. Digitaliseringsstrategien skal udarbejdes og politisk godkendes i 2020.

Herudover skal der overalt i organisationen arbejdes med at skabe tid til det vigtigste – kerneopgaverne. Det skal bl.a. ske gennem forenkling af proces og dokumentationskrav, hvor det er muligt. Ligesom der skal være en kritisk vurdering af behovet for møder og mødedeltagelse og muligheder for effektivisering af udviklingsprocesser.

Klima – også her findes løsninger i landsbyernes fællesskaber

Lejre Kommune indgår sammen med 19 andre kommuner i DK2020, og har hermed forpligtet sig til at udvikle en klimaplan der lever op til målsætningerne i Parisaftalen om at reducere drivhusgasserne med 70 % inden 2030. Det er et ambitiøst mål, som kun kan nås gennem samarbejde med lokale virksomheder, borgere og organisationer. Kommunens egne aktiviteter står således kun for en brøkdel af den samlede udledning af CO₂ i Lejre Kommune.

Klimaarbejdet handler også om at passe på de kvaliteter og ressourcer, som er helt unikke for Lejre Kommune: Rent drikkevand, biodiversitet og et fortsat grønt lederskab, også inden for økologi.

Og ikke mindst handler det om landsbyudviklingen - om at styrke de lokale fællesskaber. Parisaftalens klimamål – og FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling – kræver handling lokalt, dér hvor vi bor og arbejder. Den kræver at vi hjælpes ad med at ændre adfærd.

Aftaleparterne er derfor enige om at invitere borgere, virksomheder og organisationer til at samarbejde om at nå de ambitiøse klimamål. Landsbyudvalgets arbejde vil spille en vigtig rolle i dette.

Landsbyudvikling og -udvalg



Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sin konstituering at nedsætte et landsbyudvalg som et §17, stk. 4 udvalg. Udvalget får til opgave at gennemføre et landsbyakademi for landsbyer, som ønsker at styrke sin egen udvikling, evt. i et samarbejde med andre landsbyer, og at fremme innovation og nytænkning med afsæt i visionen om Vores Sted.

Landsbyudvalget består af 11 borgere og 7 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i form af Økonomiudvalget. Det er forventningen at indsatsen vil sætte endnu mere skub i den positive udvikling som er i gang mange steder – og med et strategisk sigte for den overordnede udvikling af Vores Sted.

Rammerne – kommuneaftalen og finansloven

Som det også har været tilfældet de tidligere år, er der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Det er positivt, at regeringen anerkender de udfordringer, kommunerne står overfor som følge af den demografiske udvikling – Særligt i forhold til udviklingen i gruppen børn og ældre borgere, som Lejre Kommune får mange flere af, jf. tabel 1.

Tabel 1: Demografisk udvikling fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	Faktisk 2019	2020	2023	2032	Stigning 2019 - 2020	Stigning 2019 - 2023	Stigning 2019- 2032
0- 5	1.663	1.737 (1.709)	1.941	2.056	4,4%	16,7%	24,0%
6-16	4.056	4.073 (4.046)	4.381	5.029	0,4%	8,0%	24,0%
17-24	2.156	2.116 (2.106)	2.196	2.302	-1,9%	1,8%	7,0%
25-64	13.789	13.902 (13.819)	14.785	15.605	0,8%	7,2%	13,0%
65-79	4.919	5.007 (5.001)	5.086	5.316	1,8%	3,4%	8,0%
+80	1.192	1.247 (1.247)	1.479	2.232	4,7%	24,1%	87,0%
Hovedtotal	27.775	28.082 (27.928)*	29.868	32.541	1,1%	7,5%	17,2%

*Tallene i parentes angiver en revurderet befolkningsprognose efter der er sket opdatering af prognosen for Osted pr. august 2019.

Samlet set er kommunernes serviceramme blevet løftet med 1,7 mia. kr. i forhold til 2019-rammen. I forhold til Lejre Kommune svarer det til knap -8 mio. kr. Også kommunernes anlægsramme er blevet løftet i forhold til 2019.

Det er penge, som skal bruges til de flere børn, familier og ældre, og som altså bliver "givet videre" til plejecentre, børnehaver, skoler m.v. Samlet set øger den demografiske udvikling desuden behovet for anlægsinvesteringer i plejeboliger og dagtilbud, som der med denne budgetaftale bliver taget højde.

På tidspunktet for indgåelsen af denne budgetaftale er det endelige udfald af finanslovsforhandlingerne ikke kendt. Meget tyder dog på, at der med Finansloven vil blive indgået aftaler og afsat midler til løft på udvalgte områder, som i givet fald vil blive tilført budgettet.



2. Hovedoversigt i budget 2020-2023

Tabel 2: Hovedoversigt, budget 2020-2023

	2. budgetstatus			
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	1.603,1	1.624,3	1.644,7	1.657,2
Service robusthedspulje	12,0	12,0	12,0	12,0
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korrektioner	1.615,1	1.636,3	1.656,7	1.669,2
B. Anlægsvirksomhed	93,3	113,5	87,4	73,4
Faste anlægsudgifter	37,7	40,7	39,2	39,2
Anlægsprojekter	35,7	49,5	48,2	32,6
Udisponeret pulje	0,7	0,0	0,0	1,6
24 Plejeboliger	19,2	23,3	0,0	0,0
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	40,1	81,7
Drift og anlæg i alt	1.708,4	1.749,8	1.784,2	1.824,2
C. RENTER	9,5	9,5	9,5	9,5
D. Balanceforskydninger (Indfrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	-18,5	-14,8	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	27,7	28,0	28,0	28,0
SUM (A + B + C + D + E)	1.727,2	1.772,4	1.823,0	1.863,1
Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud)	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.724,0	-1.780,4	-1.834,0	-1.888,5
Finansiering i alt	-1.727,4	-1.783,8	-1.837,4	-1.891,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	-11,4	-14,4	-28,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Med den indgåede aftale er der budgetteret med et overskud i 2020 på 0,2 mio. kr. og et overskud i overslagsårene på 11,4 mio. kr. i 2021 stigende til 28,8 mio. kr. i 2023. Der er afsat 93,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2020, dette beløb stiger i 2021 til 113,5 mio. kr., og falder derefter til hhv. 87,4 mio. kr. i 2022 og 73,4 mio. kr. i 2023.

På driftssiden er budgetterne tilført penge i forhold til den demografiske udvikling, dvs. særligt på børne- og ældreområdet, ligesom budgettet på de specialiserede områder er opjusteret med henblik på at opnå retvisende budgetter. Der er ikke gennemført pris- og lønfremskrivning i 2020 og 2021. Der er desuden afsat en udisponeret pulje (service robusthedspulje) på 12 mio. kr.

Gældssanering



Aftaleparterne er enige om, at såfremt den udsponerede pulje ikke bruges helt eller delvist til andre udgifter i løbet af 2020, skal puljen anvendes til gældsafvikling. En række institutioner har i dag gæld, der er oparbejdet eller arvet fra tidligere år. Aftalen indebærer, at gælden bliver fastfrosset pr. 31/12-2018, og det således maksimalt er dette beløb, som afskrives for den enkelte institution (jf. bilag 2). Overførselsadgang på bevillingerne er uændret, dvs. oparbejdet mer- eller mindreforbrug i 2019 og 2020 vil blive overført til næstkommende år.

3. Væsentlige indsatser og prioriteringer

Indsatserne nedenfor er aftaleparterne enige om at prioritere i det løbende politiske – og administrative – arbejde. Nogle af indsatserne er en videreførelse af allerede aftalte indsatser – mens andre er nye. For aftaleparterne er det afgørende, at der sker en implementering til bunds, som kan dokumenteres bl.a. i de politisk vedtagne indikatorer på effekt inden for de fem kerneopgaver, jf. Kerneudvalgets arbejde. Indsatserne beskrevet nedenfor er ikke udtryk for de samlede indsatser i 2020 – de vil senere fremgå af fagudvalgenes årsplaner, som godkendes i begyndelsen af året.

En ny skolevision

Ambitionen med skolevisionen er, at børnene i Lejre Kommune har en skolegang, der både er med til at skabe fundamentet for deres fremtid, og samtidig giver de bedst mulige rammer for en barndom, hvor alle indgår i berigende fællesskaber – med trivsel, læring og udvikling.

Skolerne er en levende del af de lokale steder, og de skal i endnu højere grad aktivt samarbejde med virksomheder og foreninger, og bruge naturen og kulturen i Vores Sted. Eleverne skal lære af og samarbejde med alle aktører i lokalsamfundet – og have et nysgerrigt blik på verden.

Skolevisionen bliver skabt i samarbejde og dialog mellem skolernes parter: Eleverne, forældrene, skolernes bestyrelser, skolernes medarbejdere og Kommunalbestyrelsen. Den nye skolevision skal bidrage til at de nye muligheder, som folkeskoleloven giver, vurderes i forhold til, hvordan de enkelte elementer i loven bruges i netop Lejre Kommunes skoler. Den nye vision skal begynde at virke for skoleåret 2020-2021, og skal prioriteres ressourcemæssigt i Center for Børn & Læring, f.eks. i forhold til uddannelse.

En tidlig forebyggende indsats på børne- og unge området

Alle børn og unge er noget særligt og skal føle sig set, hørt og som en del af fællesskaberne. Det står som en klar præmis i kerneopgaven Trivsel & læring. Nogle børn og unge har i perioder eller varigt behov for ekstra støtte i børnehaven, skolen eller hjemme. Det kan skyldes et handicap, indlæringsvanskeligheder eller vanskelige livsvilkår i familien.

Aftaleparterne vil også i 2020 have særligt fokus på at opspore og forebygge børns og unges problemer. I den forbindelse skal samarbejdet mellem fagpersoner i dagtilbud og skoler og fagpersoner fra de mere specialiserede områder (socialrådgivere, psykologer, sundhedspleje, terapeuter m.fl.) udvikles, så børn, unge og deres forældre oplever et smidigt samarbejde, centreret om en fælles handleplan for barnet eller den unge.

Det er forventningen, at en tidlig indsats både er til gavn for børn, unge og deres familier og forebygger, at flere og flere ressourcer må flyttes fra andre velfærdsområder til de specialiserede børne- og voksenområder.



Specialundervisning og -indsats

Aftaleparterne satte med budgetaftalen for 2019 fokus på specialundervisningen, og dette videreføres i 2020. Formålet er at fortsætte udviklingen af tilbuddene med henblik på at børn og unge effektivt støttes i den almindelige skole og SFO, tæt på de lokale skolemiljøer.

Der skal være gennemsigthed i afgørelser og forløb, der resulterer i specialundervisning og supplerende undervisning. I 2020 skal der, f.eks. som en del af kvalitetsrapporten, sikres et fælles indblik i hvordan ressourcerne anvendes, såvel på den enkelte skole som på tværs af skolerne i forhold til de fælles puljemidler til specialundervisning.

Én indgang for borgere og familier med særlige behov

I forlængelse af målet om en tidlig forebyggende indsats prioriterer aftaleparterne fortsat indsatsen for at skabe sammenhængende og velkoordinerede forløb for borgere og familier med særlige behov. Fra Kernevelfærdsudvalgets arbejde i 2017-18 ved vi, at borgere og familier med behov for støtte og indsatser fra flere centre og teams, kan opleve sig som en kasterbold i systemet. Sådan må det ikke være.

I udviklingsindsatsen *Din indgang* arbejder fem rådgivere med at implementere samarbejdsmodellen 'Én familie, én indgang' på tværs af den kommunale organisation og i samarbejdet med familier med særlige behov. Også i 2020 skal der indenfor de eksisterende budgetrammer frigøres to årsværk til *Din indgang*, som er forankret i Center for Job & Social.

Med økonomisk støtte på kr. 2,8 mio. fra Socialstyrelsen udvides indsatsen i 2020-21, så også rådgivere i team handicap implementerer samarbejdsmodellen. Målet er, at borgerne og familierne oplever, at samarbejdet med kommunen er smidigt og at det bidrager til at styrke deres egne ressourcer og handlekraft. Effekterne følges ved både intern og ekstern evaluering.

De specialiserede socialområder

En stor del af landets kommuner oplever et stadigt stigende udgiftspres på de specialiserede socialområder – Ikke mindst på voksenområdet, hvor vi også her i Lejre Kommune oplever en markant stigning i gruppen af borgere med komplekse problemstillinger.

Udviklingen er bekymrende, da den medfører pres på de øvrige kommunale velfærdsområder. Der er som følge heraf brug for fortsat at følge den økonomiske udvikling på de specialiserede socialområder tæt, ligesom der er brug for kontinuerligt at arbejde med indsatser, der kan bidrage til at reducere og imødekomme et fremtidigt udgiftspres.

Med sidste års budgetaftale blev det besluttet at rekruttere en forhandlingskoordinator, ligesom der blev truffet beslutning om at omdanne et antal pladser på henholdsvis Solvang og Bramsnæsvig, således at disse fremadrettet kan målrettes kommunens borgeres behov. Aftaleparterne ønsker, at der i løbet af 2020 bliver lavet en evaluering af effekten af forhandlingskoordinatorens indsatser, ligesom der skal arbejdes videre med at udvikle den lokale tilbudsvifte på de specialiserede socialområder, hvilket forventes at kunne bidrage til at nedbringe gennemsnitsomkostningerne på området.

Bygningsvedligehold

Lejre Kommune ejer ca. 150.000 kvm. ejendomme, som udgør rammen for en række velfærdsaktiviteter – idræt, undervisning, pleje, musik, bibliotek, dagtilbud m.v. Der er i 2019 gennemført en systematisk tilstandsregistrering af disse og lagt 10-15 årlige vedligeholdelsesplaner, som sikrer en



gradvis indføring af forebyggende vedligehold, der på sigt minimerer udgifterne til akut genopretning. Disse planer skal gennemføres, og som et led heri er aftaleparterne enige om at fremrykke investeringer, så der investeres mere de kommende år.

Formålet er hurtigere forbedringer af tilstanden og nedbringelse af udgifter til akut vedligehold. Samtidig omlægges indkøb og udbud, og der gøres en særlig indsats for at styrke informationen til og dialogen med særligt bygge- og anlægsbranchen om de kommende udbud. Der er afsat i alt 126,4 mio. kr. til bygningsvedligehold i 2020 og overslagsår. Aftaleparterne er desuden enige om at sætte fokus på indvendig vedligehold.

Herudover fortsættes afviklingen af nogle af de kommunalt ejede udlejningsboliger – og i takt hermed skal vedligeholdelsesstanden forbedres for de resterende.

Dagtilbud

Der bliver flere små børn i Lejre Kommune, og det er dejligt. Det betyder bl.a. at der er behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet, så Lejre Kommune også fremover kan tilbyde vugge- og børnehavepladser til de mindste.

Aftaleparterne er derfor enige om at prioritere 35 mio. kr. til at bygge en ny institution i Osted som skal erstatte Osted Børnehave der er nedslidt, og samtidig sikre plads til de flere børn i Osted.

Endvidere afsættes 19 mio. til at bygge en ny institution i Allerslev, som udgangspunkt v. Bøgebakken fordi det er en praktisk beliggenhed tæt på skolen, og det åbner op for et samarbejde mellem Bøgebakken og de ældre og den nye institution. Der prioriteres også 0,9 mio. kr. til at sikre udvidelse af kapaciteten i Hvalsø med afsæt i Møllebjerghave eller Skovvejens Børnehave – eller en kombination. Forligspartierne er enige om, at der arbejdes for at oprette en skovbørnehave.

Endelig er aftaleparterne enige om at udbygge Tusindfryd for anslået 3 mio. kr., som skal finansieres gennem salg af Fuglemarken.

Plejeboliger og ældreboliger

Aftaleparterne er enige om at prioritere behovet for nye pleje- og ældreboliger højt, og det er derfor besluttet at udvide Ammershøjparken med 24 nye plejeboliger samt at bygge et nyt plejecenter i Hvalsø med 72 plejeboliger. Det skal ske i tæt dialog med repræsentanter for de ældre.

Der er i 2019 nedsat en bredt sammensat interessentgruppe i 2019, som har udarbejdet grundlaget for opførelse af de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken. Grundlaget er politisk vedtaget i oktober 2019 og vil være udgangspunktet for en forestående udbudsproces. De 24 nye plejeboliger forventes at stå klar til indflytning i 1. halvår af 2021.

Der skal, også i samarbejde med interessentgruppen, udarbejdes en nærmere plan for etableringen af et nyt plejecenter i Hvalsø. Aftaleparterne forventer, at der inden udgangen af 2020 er truffet beslutning om, hvornår et nyt plejecenter står klar. Der er afsat i alt 60 mio. kr. til etableringen af et nyt plejecenter fordelt over årene 2022-2024.

Fortsat styrkelse af det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen er fortsat i hastig udvikling, og på den landspolitiske dagsorden er der fokus på at styrke den nære sundhedsindsats, fordi det kan forebygge indlæggelser og sikre bedre kva-



litet for borgerne, når de kommer hjem efter indlæggelse på et sygehus. Med sidste års budgetaftale var parterne enige om at etablere en "fremskudt visitation", som skal bidrage til, at kommunens borgere oplever en sammenhængende og koordineret indsats, når de bliver udskrevet fra et sygehus.

Det har været en succes, der skal bygges videre på i de kommende år. Blandt andet i forhold til at synliggøre effekterne af denne og øvrige indsatser, som understøtter udviklingen af det nære sundhedsvæsen, herunder psykiatrien, i Lejre Kommune.

Naturpleje og biodiversitet

Lejre Kommune er beriget med en enestående natur, som vi bl.a. samarbejder med private aktører, foreninger samt Nationalparken Skjoldungernes Land om at passe på.

Kommunen ejer også selv nogle arealer, som skal plejes, og hvor biodiversiteten skal sikres. Aftaleparterne er enige om at give lokale naturentusiaster mulighed for at varetage naturplejen af udvalgte kommunale arealer. Indsatsen skal konkretiseres nærmere i samarbejde med borgerne, og generelt skal dialogen mellem kommunens Vej- & Parkafdeling og borgerne udvikles.

Partierne er endvidere enige om at der i aftaleperioden findes midler til skovrejsning.

Analyse af kommunens udgifter til kørsel af borgere

Lejre Kommune bruger ca. 43,8 mio. kr. årligt på kørsel, hvoraf 26,5 mio. kr. vedrører linjetrafik. De resterende 17,3 mio. kr. bruges til transport af borgere, som er visiteret til særlig støtte, f.eks. specialundervisning eller træning.

I 2019 er der gennemført en nærmere analyse af, hvordan pengene til kørsel anvendes, og hvordan der kan ske en optimering med lavere udgifter til følge. Analysens resultater i form af forventeligt et økonomisk potentiale vil senere blive indarbejdet i budget 2020-23.

Unge – Futureland

Erfaringerne med Futureland i 2019 viser værdien ved at finde nye måder at samarbejde med de unge på. Futureland bringer de unges viden og erfaring i spil og ind i udviklingen af livet udenfor storbyen, gennem samskabelsesmøder mellem unge, den offentlige forvaltning, virksomheder, institutioner og lokalsamfund.

I 2020 og 2021 videreføres indsatsen i Lejre Kommune. Formålet er bl.a. at bidrage til en flerårig indsats, der skal gøre Lejre Kommune ligeså attraktiv som bosætningskommune for de unge som for familierne og seniorerne. Men også på andre områder skal Futureland være Lejre Kommunes frontløber i forhold til at styrke båndene mellem kommunen og de unge. Blandt andet skal der i 2020-21 være et særligt fokus på at samle de unge om iværksætteri og innovation, som er en af de erhvervs-mæssige styrkepositioner i Lejre Kommune.

Der er årligt afsat 0,7 mio. kr. i 2020 og 2021 til Futureland, og det er forventningen at der herudover vil kunne fundraises eksterne midler.

Bevæg dig for livet





Lejre Kommune er Visionskommune – Bevæg dig for Livet, som er et landsdækkende partnerskabsprojekt med DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idræts Forbund) med ambitiøse målsætninger om at få flere til at bevæge sig mere.

Det handler om sundhed, fællesskaber og livskvalitet for alle, og i Lejre Kommune med et særligt fokus på borgere som af forskellige grunde ikke bevæger sig så meget som de kunne og som de ønsker.

Bevæg dig for livet skal ikke alene føre til mere sundhed for flere, men også til at vi afprøver nye måder at støtte borgere i at komme i uddannelse eller job, i at forebygge ensomhed, i at kunne klare sig selv derhjemme m.v. Aftalepartierne afsætter en årlig pulje på 0,5 mio. kr.

Kultur og fritid

I sidste års budgetaftale blev det vedtaget at harmonisere driftsaftalerne med foreninger i kommunalt ejede bygninger. I en naturlig forlængelse af dette arbejde skal der i det kommende år udarbejdes forslag, der sikrer lige vilkår for klubhuse, uanset om de benytter kommunale eller privatejede klubhuse.

Partnerskab med erhvervslivet og turisme

I 2019 blev der afsat ekstra midler til at styrke den lokale erhvervsservice og udvikle erhvervsklimaet, herunder styrke kommunikationen og dialogen med erhvervslivet om de forhold, der betyder mest for virksomhederne. Dette arbejde skal følges til dørs i 2020 og resultaterne skal kunne dokumenteres bl.a. i de årlige erhvervsklimaundersøgelser.

Lejre Kommune indgår i et turismesamarbejde med Roskilde og Frederikssund kommuner. Fjordlandet har et stort turismepotentiale. Det skal videreudvikles og konsolideres på en bæredygtig måde, bl.a. i samarbejde med Nationalparken.

Nærvær, sygefravær

Lejre Kommune har gennem de senere år haft fokus på at reducere sygefraværet og herigennem skabe tid til kerneopgaverne og udvikle trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet er også bragt ned generelt – fra 12,8 dage i 2015 til 11,6 dage i 2018. Hermed placerede Lejre Kommune sig ved indgangen til 2019 som nr. 33 ud af landets 98 kommuner.

Aftaleparterne besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2019-22 at sygefraværet skal bringes yderligere ned. Målet er at nedbringe sygefraværet så det ved udgangen af 2020 er på 10,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat medarbejder (disse tal er opgjort efter KRL som afviger en smule fra Lejre Kommunes egne løbende målinger).

I 2019 er der vedtaget en forstærket indsats for at forebygge sygdom og hjælpe de arbejdspladser, som har et vedvarende højt sygefravær. Det er et ledelsesansvar at øge nærværet, men det er også et anliggende for kollegerne og for den enkelte medarbejder.

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Lejre Kommune har knap 2.200 medarbejdere. Omsat til helårsværk bliver det til ca. 1.730. Medarbejdergruppen spænder vidt – pædagoger, sygeplejersker, tekniske servicemedarbejdere, lærere, sosu-assistenten, planlæggere m.fl.



Kvaliteten af den kommunale velfærd hænger tæt sammen med evnen til at fastholde, udvikle og rekruttere dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. Hovedudvalget har gennem de seneste år sat fokus på den sociale kapital – forstået som evnen til at samarbejde om kerneopgaverne på en måde der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed og derigennem attraktive arbejdspladser. Dette arbejde skal videreføres og suppleres med en analyse af personalesammensætningen inden for de forskellige overenskomstgrupper samt målrettede tiltag for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Aftaleparterne vedtog i 2019 at have særlig opmærksomhed på personalet indenfor sundheds- og ældreområdet og dette fokus skal fastholdes og suppleres med øvrige områder.

Indsatsen er forankret i Hovedudvalget, hvis nuværende budget til tværgående indsatser opretholdes med forventning om at indsatser vedrørende fastholdelse og rekruttering kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme på 0,8 mio. kr. årligt samt 0,5 mio. kr. målrettet øget nærvær, i alt ca. 1,3 mio. kr.

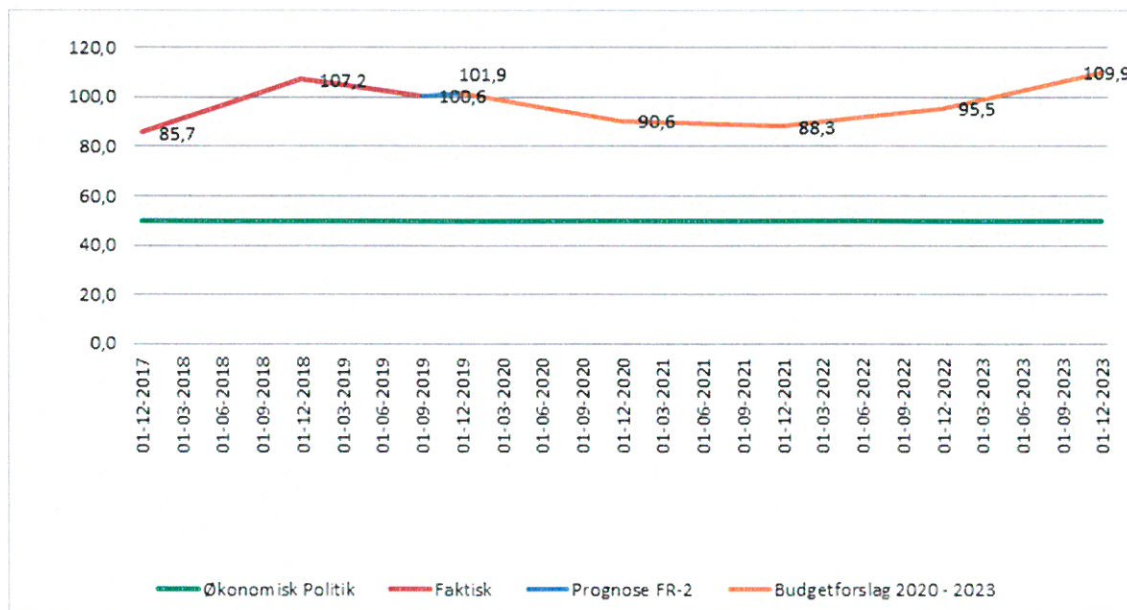
4. Anlægsinvesteringer i budget 2020-2023

Med budget 2020-2023 prioriterer aftaleparterne, at der skal ske investeringer på anlægsområdet, så kommunen står godt rustet til fremtiden. I 2020 har vi afsat 93,3 mio. kr. til anlæg, jf. bilag 1, som viser en 10-årig investeringsoversigt. Samlet set er der over de 10-årige afsat knap 800 mio. kr. til anlæg. Dette dækker over væsentlige investeringer på særligt børne- og ældreområdet samt ekstra ejendomsvedligeholdelse, udover de faste anlægsudgifter til bl.a. trafikikkerhed og cykelstier, byudvikling samt asfalt og broer.

5. Likviditetsudviklingen

Med budgetaftalen vil likviditeten – som følge af det ambitiøse anlægsbudget de kommende år – falde frem mod 2022, for derefter at stige til ca. 110 mio. kr. i 2023 som følge af likviditetsoverskuddet i 2021 til 2023. Dette ligger inden for det besluttede niveau i Lejre Kommunes økonomiske politik, hvor målsætningen er, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være 50 mio. kr.

Det skal bemærkes, at likviditetsprognosen *ikke* indeholder indtægter fra eventuelt jord- og ejendomssalg de kommende år.



Bilag 1 - Investeringsoversigt 2020 -2029

Anlæg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 2020 - 2029
Skattefinansieret anlæg											
<i>Faste anlægsrammer</i>											
Broer	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	31.000
Asfalt og slidlag	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	56.000
Pulje til tilgængelighed handicap	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
Byfornylsespulje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Nationalpark	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.300
Vedl. kommunale bygninger	18.600	18.600	18.600	18.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	152.400
Faste anlæg i alt	39.230	39.230	39.230	39.230	33.630	33.630	33.630	33.630	33.630	33.630	358.700
<i>Anlægsprojekter</i>											
1. Ejendomsvedligeholdelse											
Ekstra ejendomsvedligeholdelse	13.200	15.400	14.700	8.700	0	0	0	0	0	0	52.000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ældreområde											
Plejecenter Hvalsø	0	0	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	60.000
Ombygning Hvalsø Ældrecenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicearealer Ammershøj Plejecenter	4.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
3. Dagtilbudsområde											
Daginstitution - Allerslev	10.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Daginstitution - Østed	0	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Kapacitetstilpasning i Møllebjerghave	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
Udbygning Kirke Saaby	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Øvrige											
Opsætning af målerskabe vejbelysning	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
Brandhaner	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	1.800
Pulje til ændring af signalanlæg, beplantning mv.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Lejre pendlerparkeringsplads	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Digitalisering	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Integrationsboliger	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Skaterpark	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
Netdækning landsbyer											

Bilag 1 - Investeringsoversigt 2020 -2029

Anlæg	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt 2020 - 2029
Anlægsprojekter i alt	34.150	50.950	48.150	34.150	25.000	0	0	0	0	0	192.400
Udponeret anlægspulje	720	0	0	0	16.370	36.602	36.602	36.602	36.602	36.602	200.100
Skattefinansieret anlæg i alt	74.100	90.180	87.380	73.380	75.000	70.232	70.232	70.232	70.232	70.232	751.200
Brugerfinansieret anlæg											
24 plejeboliger i Ammershøjparken	22.124	23.330	0	0	0	0	0	0	0	0	45.454
24 plejeboliger i Ammershøjparken grundsalg	-2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.883
Brugerfinansieret anlæg i alt	19.241	23.330	0	0	0	0	0	0	0	0	42.570
Investeringsramme i alt	93.341	113.510	87.380	73.380	75.000	70.232	70.232	70.232	70.232	70.232	793.770

Bilag 2 - Gæld pr. 31-12-2018

Gæld (1.000 kr.)	31-12-2018
I alt	-15.344,0
Merforbrug, ØU Fællesfunktioner	-2.345,0
Merforbrug, ØU Budgetramme CSE	-129,0
Merforbrug, ØU Budgetramme CKF	-48,0
Merforbrug, ØU Budgetramme CBU	-90,0
Merforbrug, KF Fælles faciliteter	-268,0
Merforbrug, CBU Bramsnæsvig skole	-691,0
Merforbrug, CBU Kirke Saaby skole	-2.510,0
Merforbrug, CBU Kirke Hyllinge skole	89,0
Merforbrug, CBU Osted skole	-711,0
Merforbrug, CD Område A	-5.338,0
Merforbrug, CD Område C	-635,0
Merforbrug, CSE Energiforbrug	-95,0
Merforbrug, CVO Plejecentre	0,0
Merforbrug, Eksterne Projektmidler	42,0
Merforbrug, ØU Budgetramme CTM	-107,0
Merforbrug, CBU Tilskudsordning/demograf	-49,0
Merforbrug, CBU Dagplejen	-1.116,0
Merforbrug, CSE Materielgården	-154,0
Merforbrug, CTM Vejbelysning & Vejafvand	-260,0
Merforbrug, Budgetramme Job & Social	-916,0
Merforbrug, Idrætshaller	106,0
Merforbrug, Bibliotek & Arkiv	352,0
Merforbrug, Fælles udgifter og indtægter	-225,0
Merforbrug, Familiehuset	-39,0
Merforbrug, Sundhedsplejen	-52,0
Merforbrug, Team bostøtte	-155,0

