



LEJRE
KOMMUNE



BUDGET

2018 - 2021

Indholdsfortegnelse

Indledning	4
Budgettet kort fortalt	5
Økonomiudvalget	9
Udvalg for Kultur & Fritid	16
Udvalget for Børn & Ungdom	19
Udvalget for Teknik & Miljø	27
Udvalget for Job & Arbejdsmarked	33
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	35
Udvalget for Erhverv & Turisme	41
Budgetaftalen	41
Takster	52
Hovedoversigt	61
Investeringsoversigt	62
Bevillingsoversigt	63



Indledning

Budget 2018-2021 giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for 2018.

Det indledende kapitel – Budgettet kort fortalt – giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning 2018-2021, og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen 2018-2021.

De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv & Turisme.

I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Derudover fremgår udvalgets samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalget kan ses. Til

sidst i de enkelte kapitler er opstillet væsentlige nøgletal på politikområdet.

Efter de udvalgsopdelte kapitler fremgår budgetaftalen 2018-2021. Herefter følger en oversigt over udvalgte takster på kommunens områder, og dernæst en hovedoversigt for Budget 2018-2021, en bevillingsoversigt samt en investeringsoversigt.

God læselyst!



Budgettet kort fortalt

Ingen forringelser i kernevelfærden

Alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag budgetforliget for 2018-2021.

Budgettet for 2018-2021 bygger videre på den gode udvikling, som Lejre Kommune er inde i: Befolkningen vokser, der bliver skabt nye jobs i erhvervslivet, ledigheden er lav, ejendomsmæglerne melder om stor interesse for at flytte til Lejre Kommune, hvilket viser sig i stigende huspriser. Samtidig bliver der bygget mange nye boliger, der tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers behov.

Med budget 2018 -2021 fastholdes det nuværende serviceniveau. Der er ingen besparelser eller forringelser i kernevelfærden. Det er omvendt heller ikke et budget med "store armbevægelser" i betydningen, udvidelser af servicen. Enkelte steder bruges lidt flere penge i 2018 end i 2017. Der er afsat lidt flere penge til børn og voksne med særlige behov, og til boliger til ældre med særlige plejehov, f.eks. som følge af demens.

Børnehaver, skoler og plejehjem i Lejre Kommune får derfor samme service i 2018 som i 2017.

Lejre Kommune har en sund økonomi, og regnskabsresultaterne de seneste par år viser med al tydelighed, at vi har godt styr på økonomistyringen. Også kassebeholdningen er fornuftig og følger den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016. Den udvikling fastholdes, og det sikres med budget 2018-2021, en fortsat god balance mellem indtægter og udgifter i hvert af årene.

Vel at mærke efter der er afsat flere midler til anlægsinvesteringer og bygningsvedligeholdelse. Med budgettet sker der en fordobling i de kommende år i budgettet til bygningsvedligehold til gavn for brugerne af haller, skoler, børnehaver m.v.

Kan vi bruge pengene klogere?

Lejre Kommunes budget er på knap 1,6 mia. kr. Vi må hele tiden – ikke alene Kommunalbestyrelsen men også borgere og virksomheder, foreninger og bestyrelser, medarbejdere m.fl. – spørge os selv, om vi kan bruge tiden og pengene bedre. Kan vi skabe en bedre effekt, hvis vi prioriterer anderledes? Hvis vi gør tingene på en anden måde? Hvis vi holder op med at gøre noget vi har vænnet os til at gøre, men som ikke skaber værdi for borgerne?

Kommunalbestyrelsen har med nedsættelsen af Kernevelfærdsudvalget og indsatsen "Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne" skabt et nyt grundlag for at skabe afgørende forbedringer af kernevelfærden, for de samme eller færre penge.

Med budget 2018 vil Kommunalbestyrelsen følge Kernevelfærdsudvalgets arbejde i 2017 til dørs.

Anlægsinvesteringer

Budget 2018-2021 sikrer, at allerede planlagte og vigtige anlægsinvesteringer kan gennemføres.

Der opføres 12 demensboliger ved Ammershøjparken, ny børnehave og der investeres i energiforbedringer i forhold til eksisterende kommunale bygninger og øget vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Budgettet i tal

Tabel 0.1. Budgetoversigt 2018-2021

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
A. Driftsvirksomhed	1.521,10	1.514,20	1.512,30	1.511,40
B. Anlægsvirksomhed	66,6	53,8	53,8	53,8
Skattefinansieret	57,1	53,8	53,8	53,8
Brugerfinansieret	9,5	0	0	0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	36,3	73,3	111,2
Drift og anlæg i alt	1.587,60	1.604,40	1.639,40	1.676,40
C. RENTER	9	9,6	9,7	9,7
D. Balanceforskydninger	2,2	2,2	0	0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	28,3	29,4	30,5	30,7
SUM (A + B + C + D + E)	1.627,10	1.645,50	1.679,50	1.716,80
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-10,5	-5	-5	-5
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-144,1	-123,4	-113,5	-100,7
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,9	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.475,20	-1.521,70	-1.567,50	-1.626,10
Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem	-4	0	0	0
Finansiering i alt	-1.632,90	-1.649,20	-1.685,10	-1.730,90
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-5,8	-3,7	-5,6	-14,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)				

Hvad bruger vi pengene til?

Lejre Kommunes driftsbudget er på 1,6 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 4 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder:

- på børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid.
- på at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik

på at blive selvforsørgende.

- på målrettet støtte til borgere i alle aldre, som har et handicap eller af andre grunde har behov for støtte varigt eller i en periode.
- på at skabe engagerende fællesskaber og udvikle byerne erhvervslivet, så der også

fremover er liv i byerne og vækst i erhvervslivet.

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 2017	Budget			
		2018	2019	2020	2021
Kommunal indkomstskat	-1.235,90	-1.290,90	-1.335,50	-1.381,20	-1.439,60
Andel af skat af dødsboer	-0,1	-0,3	0	0	0
Selskabsskat	-26,8	-35	-36,9	-37	-37,1
Grundskyld	-149,5	-148,7	-149	-149,1	-149,1
Anden skat på fast ejendom	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Skatter i alt	-1.412,70	-1.475,20	-1.521,70	-1.567,50	-1.626,10
Tilskud og udligning	-172,3	-144,1	-123,4	-113,5	-100,7
Indtægter i alt	-1.585,00	-1.619,30	-1.645,10	-1.681,00	-1.726,80

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.

Generelt gælder, at virksomheder i Danmark betaler 25 pct. i selskabsskat til staten. Heraf tilfalder 13,4 pct. den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Indkomstår 2015 afregnes i budgetår 2018. Kommunens selskabsskatte 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.

”Kommunal udligning og generelle tilskud 2016”.
Tilskuds- og udligningsindtægterne i
overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel.

Grundskyld

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

Tilskud og udligning

Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på
Social- og Indenrigsministeriets udmeldinger i

Forventet befolkningsudvikling

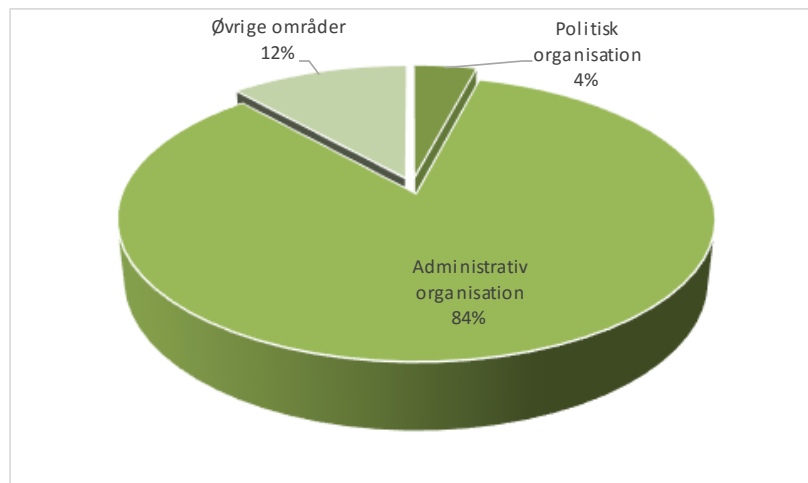
De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen
nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i
forhold til den demografiske udvikling på
henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og
ældreområdet.

Tabel 0.3. Forventet befolkningsudvikling 2017-2021

Antal borgere pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021
Små børn 0-2 år	733	728	762	776	807
Mindre børn 3-5 år	819	846	855	905	914
Skolebørn 6-16 år	4.199	4.090	4.006	3.912	3.864
Unge 17-24 år	2.128	2.133	2.113	2.069	2.035
Erhvervsaktive 25-64 år	13.617	13.673	13.806	13.871	14.012
Seniorer 65-79 år	4.820	4.847	4.906	4.985	5.009
Ældre 80+ år	1.086	1.153	1.215	1.268	1.336
I alt	27.402	27.470	27.663	27.786	27.977

Økonomiudvalget

Budgetfordeling i budget 2018



(mio. kr.)	B 2018
Politisk organisation	7,5
Administrativ organisation	153,7
Øvrige områder	21,2
I alt	182,4*

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

Nye tiltag og budgetændringer for 2018

Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af Lejre Kommunes samlede virksomhed.

Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker over blandt andet barselsfonden og puljer til sparemål.

Det vil sige, at udvalget også har en rolle med at omfordele tværgående fonde og puljer, og at dette er afspejlet i budgettets størrelse.

Administrative udgifter

Med budgetaftalen for 2017 blev aftalt at der skulle ske administrative besparelser på 3 mio. kr. i 2017, stigende til 5,8 mio. kr. i 2018. Denne besparelse er udmøntet i budget 2018.

Som følge af det stigende antal flygtninge har Lejre Kommune siden 2015 anvendt ca. 1,5 mio. kr. til 3,5 specifikke stillinger på flygtningeområdet. I 2015 og 2016 blev udgiften

finansieret af et ekstraordinært tilskud fra staten, mens det for 2017 blev en del af de indgåede to- og trepartsaftaler på flygtningeområdet.

Der er også i budget 2018-2019 sat midler til administration af flygtningeområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er et markant pres på ressourcerne som følge af de flygtninge, vi allerede har modtaget, eksempelvis i forhold til administration af boliger, opfølgning på flygtningenes integrationskontrakter samt behandling af ansøgninger om enkeltydelser. Særligt vigtigt i forhold til integrationsindsatsen er fokus på at understøtte flygtningenes mulighed for at udvikle de rette kompetencer, så de kan træde ind på det danske arbejdsmarked og på den måde blive selvforsørgende. I 2018 er der afsat 1,6 mio. kr., og i 2019 1,0 mio. kr. Der skal i indsatserne være særlig opmærksomhed på at understøtte en god introduktion af flygtningebørn i de kommunale dagtilbud.

Fra 2020 og frem er forudsætningen på nuværende tidspunkt, at arbejdsopgaverne som følge af flygtningesituationen har normaliseret sig igen, således at disse kan håndteres inden for de oprindelige budgetrammer.

Fjordturisme

I 2018 og årene frem er der afsat 250.000 kr. til at fremme turismen i kommunen. Dette sker i et samarbejde med vores nabo kommuner; Roskilde, Holbæk og Frederikssund.

Vores Sted og kerneopgaver

I 2018 fortsætter arbejdet med kerneopgaverne under overskriften: Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Der er afsat 500.000 kr. i budgettet til at understøtte dette og implementering af branding og udviklingsstrategien Vores Sted.

Futureland

Futureland er ideen om at skabe en ny platform for kulturhistorie, som på sigt vil udgøres af et fysisk tilholdssted og en række aktiviteter, hvor kulturarven bliver omdrejningspunktet for et skabende og kreativt miljø. Der er afsat 500.000 kr. årligt i 2018 og 2019.

Politikerhonorar

Den 1. januar 2017 trådte en ny lov i kraft, der medførte en stigning i borgmesterens vederlag på god 30 pct. I den forbindelse forblev vederlaget for viceborgmesteren, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer uændret. Kommunalbestyrelsen ønsker, at vederlaget til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer øges, svarende til stigningen i borgmestervederlaget. Dette beløb er 550.000 kr. årligt fra 2018 og frem.

Tabel 1.1. Ændringer i budget 2018-2021, drift, Økonomiudvalget

Drift (1.000 kr.)	Bevilling	2018	2019	2020	2021
Medarbejdere på flygtningeområdet	1.20.00	1.600	1.000	0	0
Vores Sted/Kernevefærdsudvalget	1.20.30	500	0	0	0
Fjordturisme	1.20.30	250	250	250	250
Futureland	1.20.30	500	500	0	0
Politikerhonorar	1.10.10	550	550	550	550
I alt		3.400	2.300	800	800

Tabel 1.2. Budget 2018-2021, anlæg, Økonomiudvalget

Anlæg (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Udisponeret pulje	0	10.000	12.700	12.700
Salg af Skolevang 2	-900	0	0	0
I alt	-900	10.000	12.700	12.700

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 og pension til afgåede borgmestre. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et

fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag, ligesom der er vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune § 20 og § 21.

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

Table 1.3. Politisk organisation, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.10.10 Vederlag m.v.	4,8	5,4	5,4	5,4	5,4
1.10.11 Øvrig politisk organisation	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
1.10.12 Politiske udvalg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1.10.13 Folkeoplysningsudvalget	0	0	0	0	0
1.10.15 Ældreråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1.10.16 Handicapråd	0	0	0	0	0
1.10.17 Hegnsynsnævn	0	0	0	0	0
I alt*	6,8	7,5	7,5	7,5	7,5

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

Administrativ organisation

Administrativ organisation dækker bevilling til fælles funktioner og 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,

kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktører og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark.

Udgifter til Borgerrådgiver samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner og fælles projekter som fx "Vores Sted", +DIG og økologiprojekter er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation.

Table 1.4. Administrativ organisation, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.20.30 Fælles funktioner	26,4	27,3	26,2	25,7	25,7
1.20.31 Budgetramme - Koncernsekretariat & Udvikling	30,2	29,4	28,8	28,8	28,8
1.20.33 Budgetramme - Koncernøkonomi & Analyse	13,6	13,0	13,0	13,0	13,0
1.20.34 Budgetramme - Center for Service & Ejendomme*	6,5	3,1	3,1	3,1	3,1
1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1.20.36 Budgetramme - Center for Børn & Læring	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.20.37 Budgetramme - Center for Børn, Unge & Familie	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
1.20.38 -2016 Budgetramme - Center for Dagtilbud	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1.20.39 Budgetramme - Center for Teknik & Miljø**	14,4	18,6	18,3	18,2	18,2
1.20.41 Budgetramme - Center for Job & Social	28,9	28,0	27,8	27,8	27,8
1.20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg	8	8,0	8,0	8,0	8,0
1.20.44 Borgerrådgiver	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1.20.45 Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension)	7,7	9,7	9,7	9,7	9,7
I alt*	152,3	153,7	151,7	151	151

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

** Der er i 2017 sket omstrukturering i administrationen, så en række opgaver og dermed ressourcer er overgået fra Center for Service & Ejendomme til Center for Byg & Miljø.

Øvrige politikområder

De øvrige politikområder under økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Beredskabet, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til spare mål.

Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål, boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge, herunder også private lejemål kommunen har måtte indgå,

for at opfylde boligplacerings forpligtigelser, samt andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig 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 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.30.50 Udlejningsboliger	-6,8	-3,2	-3,1	-3,1	-3,1
1.30.51 Ældreboliger	-12,9	-13,5	-13,5	-13,5	-13,5
1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
1.30.53 Støttet boligbyggeri	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
I alt*	-19,4	-16,6	-16,5	-16,5	-16,5

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

IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og

vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer.

Tabel 1.6. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.38.58 It og kommunikation	23	22,5	22,5	22,6	22,6
I alt	23	22,5	22,5	22,6	22,6

Beredskab dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår.

Brandvæsenet har to hovedopgaver: Det operative beredskab samt forebyggelsesopgaver.

Tabel 1.7. Øvrige politikområder- Beredskab, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.35.56 Beredskab	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9
I alt	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9

Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikring, rejseforsikring, forsikring vedrørende kriminalitet og forurening samt ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikring 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. Den fælles vikarpulje er også omfattet af dette bevillingsområde, puljen 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 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer	2,3	1,6	1,7	1,8	2,0
1.40.62 Fælles vikarpulje	7,8	5,7	5,7	5,7	5,7
I alt	13,7	10,9	11	11,1	11,3

Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen.

Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser.

Tabel 1.9. Øvrige politikområder -gebyrer, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.50.65 Gebyrer	-1	-1,1	-1	-1	-1
I alt	-1	-1,1	-1	-1	-1

Puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og

udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed.

Tabel 1.10. Øvrige politikområder - puljer til spare mål, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
1.70.80 Sparekrav, ledelsesudviklingsprojekt mv.	-8,3	-0,5	-4,8	-8,3	-8,3
I alt	-8,3	-0,5	-4,8	-8,3	-8,3

Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget

Tabel 1.11. skatteudskrivning

Skatteudskrivning	R2016	B2017	B2018
Udskrivningsprocent	25,30%	25,20%	25,20%
Kirkeskatteprocent	1,06%	1,06%	1,05%
Grundskyldspromille	28,23 ‰	28,23 ‰	28,23 ‰

Kilde: OIM nøgletal og Budgetaftale 2018

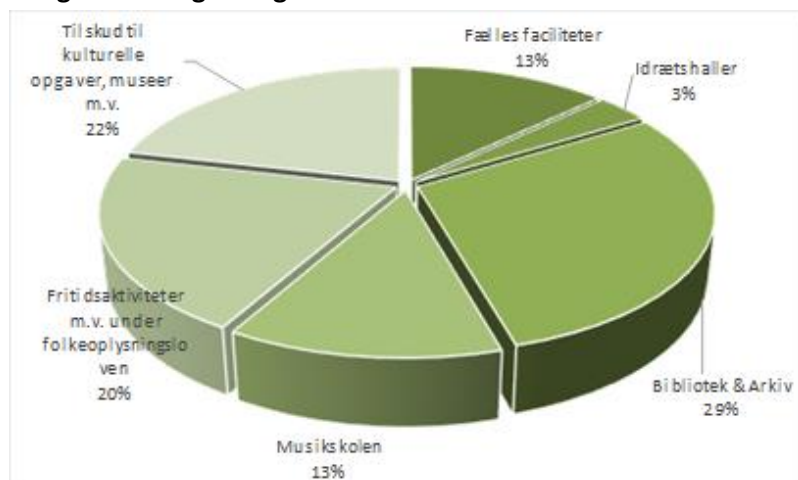
Tabel 1.12. Nøgletal

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
	kr. pr. indbygger		
Serviceudgifter	40.990	42.882	43.190
Politisk organisation	229	220	273
Administrativ organisation	5.862	6.658	6.916

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018

Udvalg for Kultur & Fritid

Budgetfordeling i budget 2018



(mio. kr.)	B 2018
Fælles faciliteter	3,8
Idrætshaller	1,0
Bibliotek & arkiv	8,6
Musikskolen	3,7
Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven	6,0
Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.	6,3
I alt	29,4*

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

Nye tiltag og budgetændringer for 2018

Børnekulturpakker

I budgetforlig 2018 er der afsat penge til børnekulturpakker. Formålet med børnekulturpakkerne er, at børn og unge i Lejre Kommune skal have mulighed for at udfolde deres kreativitet og kultur på en måde, der skaber værdi nu og her og senere i livet. Der afsættes 800.000 kr. årligt til forankring og til videre udvikling af kulturpakkerne.

Anlægsprojekter

I forlængelse af sidste års budgetaftale, hvor der blev afsat en pulje til børne- og kulturområdet, er det i 2018 besluttet at øge budgettet på de to områder. For kulturområdet betyder det, at der er afsat 5 mio. kr. til modernisering af haller, herunder ombygning til mere fleksible halfaciliteter.

I hvert af årene 2018-2021 er Nationalparken Skjoldungernes Land tildelt 500.000 kr. Pengene skal bidrage til aktiviteter og indsatser i samarbejde med Nationalparken for at værne om vores natur m.v.

Ligesom i 2017, er der i 2018 og 2019 afsat 712.000 kr. årligt til at styrke den løbende vedligeholdelse af kommunens græs fodboldbaner, der er slidte. Målet er at øge kvaliteten af banerne.

Det gamle vandhjul på Tadre Mølle er nedslidt. I 2018 er der afsat 300.000 kr. til et nyt hjul, så møllen fortsat kan skabe glæde for de mange besøgende, der kommer hvert år.

Tabel 2.1. Ændringer i budget 2018-2021, drift, Udvalget for Kultur & Fritid

Drift (1.000 kr.)	Bevilling	2018	2019	2020	2021
Børnekulturpakke	2.10.16	800	800	800	800
I alt		800	800	800	800

Tabel 2.2. Budget 2018-2021, anlæg, Udvalget for Kultur & Fritid

Anlæg (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Pulje til Halanlæg	5.000	0	0	0
Nationalpark	500	500	500	500
Styrket vedligehold græs fodboldbaner	700	700	0	0
Sæbybadet	600	0	0	0
Tadre Mølle Vandhjul	300	0	0	0
I alt	7.100	1.200	500	500

Kultur & Fritid

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 fem biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen

Kram Kamelen. Hertil kommer 97 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 12.200 medlemmer, hvoraf 5.500 er under 25 år, samt 7 aftenskoler med en række af tilbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle.

Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
2.10.10 Fælles faciliteter	4,2	3,8	3,8	3,8	3,8
2.10.11 Idrætshaller	3,9	1	1	1	1
2.10.12 Bibliotek & Arkiv	8,9	8,6	8,6	8,6	8,6
2.10.13 Musikskolen	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven	6	6	6	6	6
2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.	5,6	6,3	6,3	6,3	6,3
2.10.17 Eksterne projektmidler	0	-1,6	0	0	0
I alt*	32,2	27,7	29,4	29,4	29,4

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

Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid

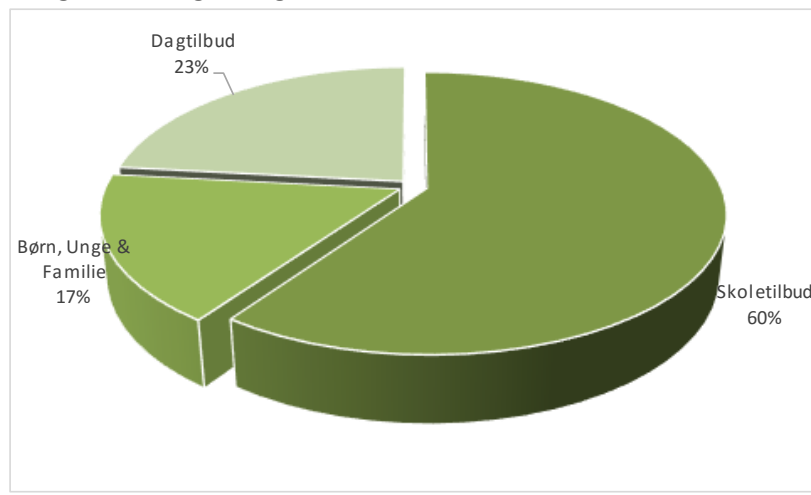
Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur & Fritid

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
	kr. pr. indbygger		
Fritid, biblioteksvæsen, kultur	1.297	1.258	1.241
Folkeoplysning	193	213	217

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2017

Udvalget for Børn & Ungdom

Budgetfordeling i budget 2018



(mio. kr.)	B 2018
Skoletilbud	281,2
Social, Unge & Familie	79,7
Dagtilbud	109,5
I alt	470,4*

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

Nye tiltag og budgetændringer for 2018

Skoleområdet

Budgetterne til skoleområdet er tilpasset udviklingen i antallet af undervisningspligtige elever, og der er tildelt ressourcer svarende til et uændret serviceniveau.

Forældrebetalingen til SFO er uændret bortset fra pris- og lønfremskrivning.

I 2017 er der via leasingaftaler indkøbt nye pc'ere og iPad's til skoleeleverne. Rent teknisk er der derfor flyttet penge vedr. IT på skoleområdet fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet til dækning af leasingafgiften.

Dagtilbud

Budgetterne til dagtilbudsområder er tilpasset udviklingen i antal børn under skolealderen, og der er tildelt ressourcer svarende til et uændret serviceniveau.

Lejre Kommune har fire puljeordninger, som modtager kommunalt driftstilskud.

Ressourcetildelingen til puljeinstitutioner sker i dag efter samme parametre som tildelingen til de kommunale og selvejende institutioner, hvad angår de børnerelaterede udgifter, men ikke for øvrige udgifter som f.eks. energi, rengøring og drift af grønne områder.

For i højere grad at sidestille puljeinstitutionerne med kommunale og selvejende institutioner, øges tildelingen til puljeinstitutionerne med samlet 0,6 mio. kr. fra 2018.

Det specialiserede børneområde

I budgettet for Særlige Tilbud på det specialiserede børneområde er indarbejdet en forventet effekt af det igangværende arbejde med handleplaner. Arbejdet fokuserer på omlægning af tilbud og gennemgang af sager. Effekten er indlagt med en reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. årligt fra 2018 til 2021.

Tabel 3.1. Ændringer i budget 2018-2021, drift, Udvalget for Børn & Ungdom

Drift (1.000 kr.)	Bevilling	2018	2019	2020	2021
Det specialiserede børneområde	3.20.32	-900	-900	-900	-900
Puljeinstitutioner – øget tilskud	3.30.41	600	600	600	600
I alt		-300	-300	-300	-300

Tabel 3.2. Budget 2018-2021, anlæg, Udvalget for Børn & Ungdom

Anlæg (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Pulje i køkkener i dagtilbud	1.200	0	0	0
Dagtilbud kapacitetstilpasning	10.000	0	0	0
I alt	11.200	0	0	0

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. 10. klasse tilbydes på Hvalsø Skole og i Roskilde i samarbejde med hhv. Holbæk EUC og Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. 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 timer tal 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, efterskoler samt produktionsskoler.

Tabel 3.3. Skoletilbud, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
3.10.10 Fælles udgifter og indtægter	25,5	23,2	18,9	13,9	11,4
3.10.11 Forældrebetaling SFO	-26,5	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2
3.10.12 Fripladser, søskenderabat mv.	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6
3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO	37,2	37,5	37,6	37,6	37,6
3.10.14 Allerslev skole	37	35,6	35,6	35,6	35,6
3.10.15 Bramsnæsvig skole	26,1	25,1	25,1	25,1	25,1
3.10.16 Hvalsø skole	41,6	38,9	38,9	38,9	38,9
3.10.17 Kirke Saaby skole	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
3.10.18 Kirke Hyllinge skole	25,4	26	26	26	26
3.10.19 Osted skole	18,6	17,4	17,4	17,4	17,4
3.10.20 Trællerup skole	20,9	19,1	19,1	19,1	19,1
3.10.21 Firkløverskolen	18,7	18,3	18,3	18,3	18,3
3.10.22 Ungdomsskolen	5,1	6,5	6,5	6,5	6,5
3.10.23 Specialundervisning mv.	29,5	29,9	29,9	29,9	29,9
I alt*	289,1	281,2	276,9	272	269,5

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

Supplerende oplysninger, Skoletilbud

Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar 2017-2021

Befolkning pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021
6-16 årige	4.199	4.090	4.006	3.912	3.864

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2018

Tabel 3.5. Nøgletal

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
Folkeskoler kr. pr. 6-16 årig	66.458	69.948	71.515
Skolefritidsordning kr. pr. 6-10 årig	11.778	13.106	13.822
Klassekvotient	21,9	20,8	20,8

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018

Tabel 3.6. Privatskole elever pr. 5. september i pågældende år

	2015	2016	2017
Privatskoleelever pr. 100 elever pr. 5/09 pågældende år	16,5	17,4	17,6

Kilde: Lejre kommunes skolesystem

Børn, Unge & Familie

Politikområdet dækker den sociale indsats, som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området er organiseret med en centerchef samt tre ledere af hhv. PPR, Tandplejen og Familiehuset.

De sociale indsatser dækker fx særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk-psykologiske 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. Tilbud om tandbehandling er for de 0 – 15 årige på den kommunale tandklinik, mens unge på 16–17 år frit kan vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Familiehuset yder familierådgivning til familier, som har et barn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer, familien møder, som har indflydelse på barnets trivsel.

Familiehuset rummer ligeledes ungekonsulenter, der bl.a. fungerer som kontaktpersoner for unge. Herudover arbejder integrationskonsulenterne med flygtningefamilier.

Tabel 3.7. Børn, Unge & Familie, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter	7,1	6,6	6,6	6,6	6,6
3.20.32 Særlige tilbud	49,2	50	50	50	50
3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning	10,7	10,6	10,6	10,6	10,6
3.20.35 Familiehuset	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
3.20.37 Tandplejen	8,4	8,3	8,3	8,4	8,5
I alt*	79,8	79,7	79,8	79,9	80

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

Supplerende oplysninger, Børn, Unge og Familie

Tabel 3.8. Befolkningstal pr. 1. januar 2017-2021

Befolkning pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021
0-17 årige	5.351	5.276	5.247	5.216	5.174

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017

Tabel 3.9. Nøgletal

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr. 6-16 årig	2.481	2.707	2.800
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr. 0-22 årig	3.092	3.067	3.246
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr. 0-22 årig	3.472	3.471	3.416
Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr. 0-22 årig	984	312	450

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018

Dagtilbud

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

Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt fem virksomheder, fordelt på tre områdeinstitutioner med kommunalt ejede børnehuse, en områdeinstitution med selvejende børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært

passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, fire puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder tilskud til pasning af egne børn, og udbetaler ligeledes tilskud til puljeinstitutioner samt de private og selvejende institutioner.

Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antal børn (princippet om at pengene følger barnet). Dagplejen får tildelt fast budget.

Tabel 3.10. Dagtilbud, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v.	4,2	5,6	6	6	6
3.30.41 Tilskudsordninger og demografi	21,9	25,1	28	31,1	34,8
3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud	-30	-28,7	-28,1	-28	-27,7
3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v.	7,9	7,8	7,6	7,6	7,5
3.30.45 Dagplejen	28,5	21	20,6	20,5	20,3
3.30.49 Område A	28,4	28,7	28,2	28,1	27,8
3.30.50 Område C	12,8	12,7	12,5	12,5	12,3
3.30.52 Område B	22,4	22,8	22,5	22,4	22,2
3.30.60 Selvejende institutioner	5,2	4,2	4,1	4,1	4,1
3.30.70 Sundhedsplejen	3,5	3,2	3,2	3,2	3,2
3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner	7	7	7	7	7
I alt*	101,2	109,5	111,7	114,6	117,6

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

Supplerende oplysninger, Dagtilbud

Tabel 3.11. Befolkningstal

Befolkning pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021
0-2 årige	733	728	762	776	807
3-5 årige	819	846	855	905	914

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2018

Tabel 3.12. Nøgletal

Nøgletal	R2015	B2016	B2017
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	68.281	73.149	72.629

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018

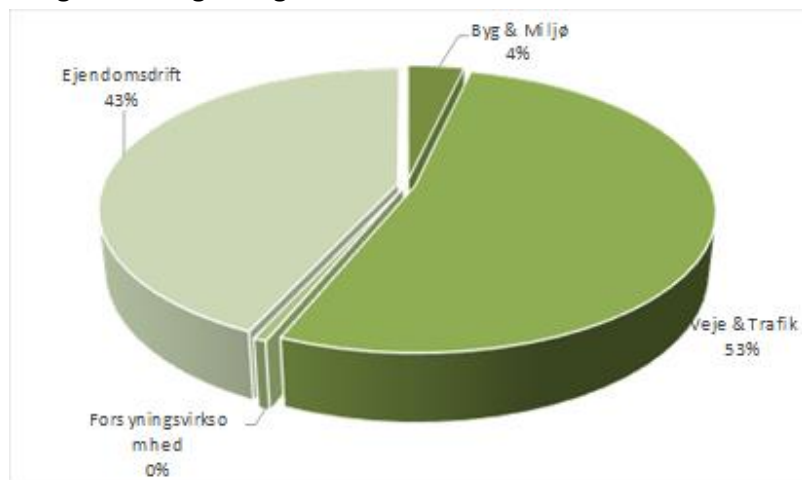
Tabel 3.13 Lejrebørn der forventes passet

	2018	2019	2020	2021
Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 årige)	479	493	513	538
Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 årige)	24	24	24	24
0-2 årige Lejrebørn der passes i alt	503	517	537	562
Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 årige)	906	634	975	1.013
Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 årige)	10	0	0	0
3-5 årige Lejrebørn der passes i alt	1.419	1.492	1.523	1.586

Kilde: Lejre kommunes institutionssystem

Udvalget for Teknik & Miljø

Budgetfordeling i budget 2018



(mio. kr.)	B 2018
Byg & Miljø	4,1
Veje & Trafik	59,6
Forsyningsvirksomhed	0,7
Ejendomsdrift	48,8
I alt	113,2*

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

Nye tiltag og budgetændringer for 2018

Byg og Miljø

De ændringer der er indarbejdet i budgettet for politikområdet Byg og Miljø, er omplaceringer fra andre bevillinger, som følge af omorganisering. Her tænkes specifikt på omplacering af 0,3 mio. kr. til vejplanlægning, som følge af at Vejmyndighed overgik til Center for Teknik & Miljø. Derudover er der omplaceret 0,4 mio.kr. til Gis-bevillingen til afholdelse af udgifter til andre fagsystemer. En udgift der tidligere har været afholdt af IT bevillingen

Veje og Trafik

På politikområdet for Veje og Trafik er der indarbejdet en reduktion af budgettet på i alt 6,9 mio. kr. Heraf vedrører de 3,6 mio. kr. besparelser som følge af tilbagekøb af vejbelysning, hvoraf de 0,3 mio. kr. kan henføres til mere energivenlige lyskilder. Derudover er vinterberedskabet reduceret med 1,2 mio.kr. som følge af de sidste års mildere vintre og deraf færre udgifter. Kollektiv trafik er reduceret med 0,5 mio. kr. som følge af resultatet for regnskab

2016. Derudover er der omplaceret budget for 1,6 mio.kr. vedr. vejplanlægning, som følge af at Vejmyndighed overgik fra daværende Center for Ejendomme og trafik til Center for Teknik & Miljø.

Ejendomsdrift

På politikområdet ejendomsdrift er der pr. 1. april 2017 sket en samling af de tekniske servicefunktioner i afdelingen Teknisk Service, organiseret under Center for Service & Ejendomme. Dette indebærer, at medarbejdere og lønbudgetter nu er samlet i én enhed, hvilket har øget budgettet for Ejendomsdrift med 8,6 mio. kr.

Anlæg

Anlægsbudgettet under Udvalget for Teknik & Miljø er i 2018 på i alt 23,5 mio. kr. Den største enkeltpost er vedligehold af kommunale ejendomme på 15 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. forudsættes anvendt til energioptimering. Derudover er der planlagt investeringer i nye affaldsbeholdere, som følge af øget kildesortering

for 9,5 mio. kr. Derudover er der ligesom tidligere år, afsat en række anlægspuljer vedrørende trafik (asfalt og slidlag samt trafikikkerhed). Ligeledes er der budgetteret med byudviklingspuljen, der primært er rettet mod udviklingen af Hvalsø Bymidte, og som vil fortsætte i 2018. Der er afsat

3 mio. kr. til at forbedre og udvide pendlerparkeringspladsen i Hvalsø. I 2018 er der ikke afsat budget til løbende vedligehold af broer, men disse penge er tilbage i budgettet fra 2019 og frem.

Tabel 4.2. Budget 2018-2021, anlæg, Udvalget for Teknik & Miljø

Anlæg (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Broer	0	3.100	3.100	3.100
Asfalt og slidlag	5.600	5.900	5.900	5.900
Trafikkerhed samt cykel-/gangsti	5.500	5.500	5.500	5.500
Pulje til tilgængelighed (handicap)	500	500	500	500
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	15.000	20.000	20.000	20.000
Risikostyring - etablering af ABA- anlæg	2.257	0	0	0
Byfornyelsespulje	4.800	5.100	5.100	5.100
Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering	9.500	0	0	0
Pendler P-plads Hvalsø	3.000	0	0	0
I alt	46.157	40.100	40.100	40.100

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 byggesags arkiv samt byfornyelse og vejplanlægning. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik & Miljø administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget.

Tabel 4.1 Byg & Miljø, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
4.10.10 Natur, miljø og plan	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4.10.11 IT - Fagsystemer (GIS)	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
4.10.12 Byfornyelse	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt	3,8	4,1	4,1	4,1	4,1

Supplerende oplysninger, Byg & Miljø

Tabel 4.2 Byg & Miljø, driftsbudget

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger	130	121	121

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018

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, hvor vejafvanding og vejbelysning samt Kollektivtrafik er organiseret under Center for Teknik & Miljø.

Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård 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 Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljø's administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget.

Tabel 4.3 Veje & Trafik, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
4.20.20 Grønne arealer	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
4.20.21 Materielgården	11,6	7,6	7,6	7,6	7,6
4.20.22 Vejvedligeholdelse	20,3	11,6	11,6	11,6	11,6
4.20.23 Vintervedligeholdelse	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
4.20.24 Kollektiv trafik	24,6	24,3	23,4	23,7	23,7
4.20.26 Vejbelysning & vejafvandingsbidrag		4,7	4,7	4,7	4,7
I alt*	66,7	59,6	58,7	58,9	58,9

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

Supplerende oplysninger, Veje & Trafik

Tabel 4.4 Veje & Trafik, driftsbudget

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger	1.086	1.382	1.155
Vejvæsen kr. pr. meter vej	89	114	111

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018

Forsyningsvirksomhed

Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Service & Ejendomme.

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 skal ses over en årrække.

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. Pr. 1. april 2018 træder en ny renovationsordning, med øget kildesortering, i kraft i Lejre Kommune. Der er derfor i anlægsbudgettet for 2018 afsat 9,5 mio. kr. til investering i nye renovationsbeholdere med tokammer-system.

Tabel 4.5. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
4.25.27 Renovation	3,4	0,6	-1,7	-1,7	-1,7
4.25.28 Rottebekæmpelse	-0,9	0	-0,1	-0,1	-0,1
I alt*	2,4	0,7	-1,7	-1,7	-1,7

* 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 Samordnet Rengøring og Vej & Park.

Center for Service & Ejendomme har ansvaret for den centrale, udvendige ejendomsvedligeholdelse 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 udgifter til energistyring, der ikke kan henføres til energiforbruget. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Service & Ejendomme.

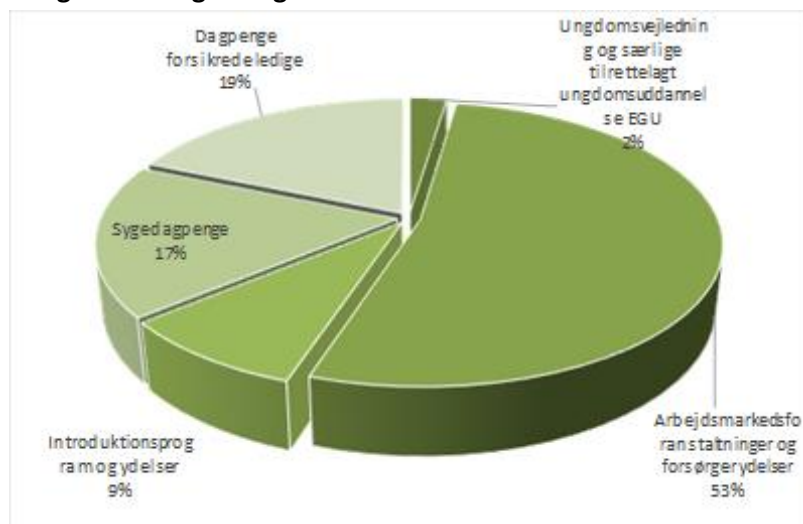
Tabel 4.6. Ejendomsdrift, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
4.30.31 Drift af administrationsbygninger	3	2,9	2,9	2,9	2,9
4.30.32 Energiforbrug	13	12,9	12,9	12,9	12,9
4.30.33 Energistyring og – mærkning	2,5	0,4	0,4	0,4	0,4
4.30.34 Samordnet Rengøring	21	20	20	20	20
4.30.35 Tekniske Servicefunktioner		9,8	9,8	9,8	9,8
I alt*	42,2	48,8	48,8	48,8	48,8

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

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budgetfordeling i budget 2018



(mio. kr.)	B 2018
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse EGU	3,9
Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser	87,1
Introduktionsprogram udlændinge og ydelser	14,5
Sygedagpenge	28,8
Dagpenge forsikrede ledige	30,8
I alt	165,1*

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

Nye tiltag og budgetændringer for 2018

På Job- og arbejdsmarkedsområdet er der ikke besluttet væsentlige ændringer eller tiltag med budget 2018.

Jobcenter (politikområde)

Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre.

Jobcentret varetager myndighedsfunktioner samt beskæftigelsesfremmende aktiverings- og revalideringstilbud, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse.

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 eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling.
- Råd og vejledning om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning.
- Udbetaling af lovpligtige ydelser.

Tabel 5.1. Job & Arbejdsmarked, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
5.10.10 Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	4,1	3,9	4	4	4
5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	96,6	87,1	87,7	88,3	89
5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser	18,7	14,5	12,3	10,2	8,3
5.10.13 Sygedagpenge	23	28,8	28,8	28,8	28,8
5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige	29,7	30,8	31,4	31,4	31,4
I alt*	172,1	165,1	164,2	162,8	161,4

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

Supplerende oplysninger, Job & Arbejdsmarked

Tabel 5.2. Befolkningsprognose

Befolkning pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021
17-64 årige	15.745	15.806	15.979	15.940	16.047

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2018.

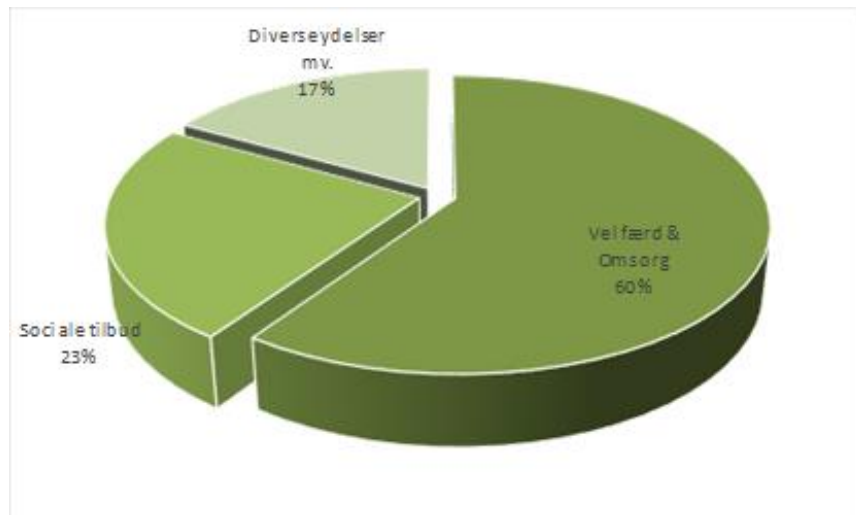
Tabel 5.3. Nøgletal

Nøgletal	R2016	B2017	B2018
	kr. pr. 17-64 årig		
Dagpenge til forsikrede ledige	2.164	1.864	1.947
Kontanthjælp mv.	1.610	2.049	1.839
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	749	1.072	948
Sygedagpenge	2.021	1.444	1.820
Førtidspensioner	4.698	4.453	3.421
Tilbud til udlændinge pr. 18+ årig (nettodriftsudgifter)	596	438	444

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Budgetfordeling i budget 2018



(mio. kr.)	B 2018
Velfærd & Omsorg	334,1
Sociale tilbud	132,1
Diverse ydelser mv.	94,4
I alt	560,7*

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

Nye tiltag og budgetændringer for 2018

Velfærd og Omsorg

Ved budgetforlig 2018 har aftalepartnerne forpligtet sig til at opføre 10-12 demensvenlige plejeboliger omkring ét af kommunens eksisterende plejecentre. Der er ikke afsat egentlige midler til dette, da det forudsættes opført som almene boliger, og at den kommunale udgift til grundkapital og servicearealer, forventes finansieret ved salg af arealet, hvorpå de nye boliger skal opføres. Såfremt det ikke kan realiseres, vil de nødvendige midler blive fundet inden for kommunens samlede budgetramme. Driftsudgifter ved udvidelsen vil blive indarbejdet i 2019 og frem.

Resultat af iværksat afdækning af ældreområdet vil i 2018 danne grundlag for videre politiske drøftelser omkring såvel kapacitetsmæssige behov som behov for eksempelvis kompetenceudvikling blandt medarbejderne på ældreområdet.

Der er endvidere afsat i alt 150.000 kr. årligt til kulturelle arrangementer og oplevelser for kommunens borgere på plejecentre. Der sker allerede i dag en lang række aktiviteter på plejecentrene – bl.a. ved hjælp af frivillige kræfter – men parterne ønsker at give mulighed for yderligere oplevelser.

Projekt om borgernær teknologi fortsætter

Der er som tidligere år bevilget 0,5 mio. kr. til borgernær teknologi, hvilket er et tværfagligt projekt mellem skole, dagtilbud og ældreområdet, forankret under CVO.

Derudover er der afsat et engangsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til demenssikring på Bøgebakken.

Sociale tilbud

I foråret 2017 er der gennemført en analyse på det specialiserede voksenområde. Analysen har

kortlagt årsager til det stigende omkostningsniveau for området. Med afsæt i analysen, er det besluttet at reducere budgettet for 2018 med 3,2 mio. kr. Reduktionen skal hentes ved nedbringelse af omkostningsniveauet

på en række foranstaltningstyper efter de anbefalinger, som analysen har peget på. For overslagsårene vil budgettet blive reduceret med henholdsvis 3,5 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 4,5 mio. kr.

Tabel 6.1. Ændringer i budget 2018-2021, drift, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Drift (1.000 kr.)	Bevilling	2018	2019	2020	2021
Det specialiserede børneområde	6.20.31	-3.200	-5.400	-6.400	-6.900
Kulturpakke til plejecentre	6.10.13	150	150	150	150
I alt		-3.050	-5.250	-6.250	-6.750

Tabel 6.2. Budget 2018-2021, anlæg, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Anlæg (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Anvendt borgernær teknologi	500	500	500	500
Demenssikring	500	0	0	0
I alt	500	500	500	500

Velfærd & Omsorg

Center for Velfærd & Omsorg (CVO) yder ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: "Aktiv & Sund - hele livet". Konceptet omfatter træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere

bevarer et sundt liv og tager ansvar for eget helbred.

Centret omfatter fire decentrale virksomheder: Bestiller funktion, Frit-valg, Plejecentre og Aktivitetscentre. Området er organiseret således, at hver virksomhed ledes af en virksomhedsleder.

Tabel 6.3. Velfærd & Omsorg, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg	19,8	20,8	20,6	25,6	25,6
6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet	104,1	110,1	110,4	111,1	111,1
6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger	70,2	69,5	71,3	71,3	71,3
6.10.14 Bestillerfunktion	13	56,2	56,9	57,5	58
6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv.	-5	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
6.10.16 Hjælpe midler og tilskud mv.	18,1	17,7	17,9	18,1	18,2
6.10.18 Hjemmepleje – udfører	51,1	7,3	7,4	7,4	7,5
6.10.19 Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet & samvær og Genoptræning	52,6	53	53,9	53,9	54
6.10.21 Aktivitetscentre	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
I alt*	327,2	334,1	337,9	344,4	345,3

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

Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg

Tabel 6.4. Befolkningsprognose

Befolkning pr. 1. januar	2017	2018	2019	2020	2021
65+ årige	5.906	6.000	6.121	6.253	6.345

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2018.

Tabel 6.5. Nøgletal

Nøgletal	R2015	B2016	B2017
	kr. pr. indbygger		
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	3.305	3.496	3.766
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	595	694	697
Sundhedsfremme og forebyggelse	3	7	10
Pleje og omsorg pr. 65+ årig	32.154	32.920	34.805

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018.

Sociale tilbud

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

Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af Solvang og en leder af Bramsnæsrig. Området er således blevet reduceret med to ledere.

Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud

om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Budget 2018 er stort set uændret i forhold til 2017. På bevillinger vedrørende henholdsvis Solvang, Bramsnæsrig, og Bofællesskaberne er budgettet reguleret i forhold til takstberegningen.

Tabel 6.6. Sociale tilbud, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
6.20.30 Fællesudgifter og Lederløbninger	4,7	1,5	1,6	1,6	1,6
6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighed	113,2	130,7	128,5	127,5	127
6.20.32 Alkohol- og stofmisbrug + socialt udsatte	13,5	0	0	0	0
6.20.33 Team Bostøtte	3,2	1,7	1,7	1,7	1,7
6.20.34 Solvang	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
6.20.35 Bramsnæsrig	-0,9	-1	-1	-1	-1
6.20.36 Bofællesskaber	-0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt*	132,3	132,1	130,1	129,1	128,6

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

Supplerende oplysninger, Sociale tilbud

Tabel 6.7. Befolkningsprognose

Befolkning pr. 1. januar	2016	2017	2018	2019	2020
18+ årige	21.276	21.420	21.664	21.829	22.028

Kilde: Notat om befolkningsprognose 2017.

Tabel 6.8. Nøgletal

Nøgletal	R2015	B2016	B2017
	kr. pr. 18+ årig		
Botilbud	5.119	5.641	3.548
Behandling af alkohol- og stofmisbrug	235	215	119
Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse	1.162	1.080	1.016

Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2018.

Diverse ydelser mv.

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

Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingesservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens § 10.

Tabel 6.9. Diverse ydelser, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
6.30.41 Støtte til frivilligt socialt arbejde	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6.30.42 Førtidspension	71,1	77	75,3	73,9	72,8
6.30.43 Flygtninge	-6,1	-0,5	3,1	4,2	4,5
6.30.44 Udbetaling Danmark mv	17,5	17,7	17,7	17,1	17,7
I alt*	82,7	94,4	96,4	96	95,3

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

Udvalget for Erhverv & Turisme

Erhverv & Turisme

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 Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder 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.

Tabel 7.1. Budget 2018-2021, anlæg, Udvalg for Erhverv & Turisme

Anlæg (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Net dækning i landsbyer	2.000	2.000	0	0
I alt	2.000	2.000	0	0

Tabel 7.2. Erhverv & Turisme, driftsbudget

Bevilling mio. kr. Faste priser 2018-niveau	Opr. 2017	2018	2019	2020	2021
7.10.10 Turisme og erhvervsfremme	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
I alt	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7

Budgetaftale 2018-2021

Allerslev, den 30. august 2017

LEJRE
KOMMUNE



Denne budgetaftale er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen.

Budgetaftalen danner grundlag for den forestående høringsproces med svarfrist den 22. september 2017, og parterne bag aftalen er indstillet på at foretage ændringer, som høringssvarene giver anledning til, såfremt der kan opnås fuld enighed herom blandt parterne.

Parterne har på flere møder drøftet det administrativt udarbejdede budgetmateriale, bestående af 3. budgetstatus 2018-2021 samt direktionens budgetoplæg for 2018-2021.

Budgetaftalen kan sammenfattes i følgende hovedtal:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Likviditetspåvirkning (+=underskud)	-4,9	-4,2	-5,1	-13,3
Samlede driftsændringer i forhold til 3. budgetstatus	0,9	-2,5	-5,0	-5,5
Årlige anlægsinvesteringer	67,5	53,8	53,8	53,8

Konkretiseringen af de samlede driftsændringer samt de årlige anlægsinvesteringer fremgår af de næste sider.

Parterne er enige om at betragte hinanden som ligeværdige budgetparter, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan ændres i aftalens indhold, forudsætninger eller prioriteringer, uden at der på forhånd er opnået enighed herom blandt alle underskrevne parter.

På vegne af flertalsgruppen

På vegne af Venstre

På vegne af Dansk Folkeparti

Handwritten signatures of representatives from the majority group and the Venstre party.

Handwritten signature of a representative from the Dansk Folkeparti.



Hvad vil vi med budget 2018-2021?

Bæredygtig vækst

Budgetaftalen for 2018-2021 bygger videre på den gode udvikling, som Lejre Kommune er inde i: Befolkningen vokser, der bliver skabt nye jobs i erhvervslivet, ledigheden er lav, ejendomsmedejerne melder om stor interesse for at flytte til Lejre Kommune, hvilket viser sig i stigende huspriser. Samtidig bliver der bygget mange nye boliger, de tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers behov.

Ingen forringelser i kernevelværdien

Med budgetaftalen fastholder vi det nuværende serviceniveau. Der er ingen besparelser eller forringelser i kernevelværdien. Det er omvendt heller ikke en aftale med de "store armbevægelser" i betydningen udvidelser af servicen. Enkelte steder lægger vi op til at bruge lidt flere penge i 2018 end i 2017. Vi afsætter f.eks. lidt flere penge til børn og voksne med særlige behov, og til boliger til ældre med særlige plejebehov, f.eks. som følge af demens. Det kan du læse mere om i høringsmaterialet. Samlet set vokser budgettet fra 2017 til 2018.

Et ansvarligt budget

Lejre Kommune har en sund økonomi, og regnskabsresultaterne de seneste par år viser med al tydelighed, at vi har godt styr på økonomistyringen. Også kassebeholdningen er fornuftig og følger den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016. Den linje skal vi holde fast i, og det sikrer denne budgetaftale med balance mellem indtægter og udgifter i hvert af årene. Vel at mærke efter der er afsat flere midler til anlægsinvesteringer og bygningsvedligeholdelse. Med budgetaftalen fordobler vi de kommende år budgettet til bygningsvedligeholdelse til gavn for brugerne af haller, skoler, børnehaver m.v. Samtidig vil Kommunalbestyrelsen afsøge muligheder for at rejse yderligere kapital til anlæg, f.eks. gennem offentlig-private partnerskaber (OPP) o.lign.

Kan vi bruge pengene klogere?

Lejre Kommunes budget er på knap 1,6 mia. kr. Vi må hele tiden – ikke alene os i Kommunalbestyrelsen men også borgere og virksomheder, foreninger og bestyrelser, medarbejdere m.fl. – spørge os selv: kan vi bruge tiden og pengene bedre? Kan vi skabe en bedre effekt, hvis vi prioriterer anderledes? Hvis vi gør tingene på en anden måde? Hvis vi holder op med at gøre noget vi har vænnet os til at gøre men som ikke skaber værdi for borgerne? Kommunalbestyrelsen har med nedsættelsen af Kernevelværdiudvalget og indsatsen "Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne" skabt et nyt grundlag for at skabe afgørende forbedringer af kernevelværdien, for de samme eller færre penge. Med denne budgetaftale vil parterne følge Kernevelværdiudvalgets arbejde i 2017 til dørs.



Hovedresultater i budgetaftalen

Budgetaftalen viser et likviditetsoverskud på 4,9 mio. kr. i 2018 og et samlet likviditetsoverskud på mere end 27,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.

De væsentligste elementer i 2018 er:

- Driftsudgifterne udgør samlet 1.521,1 mio. kr., hvilket er på niveau med oprindeligt budget 2017 (i 2018 PL)
- Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 67,5 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører nye affaldsbeholdere, og 5 mio. kr. vedrører energiinvesteringer
- Der optages lån på 5,5 mio. kr. vedr. finansiering af nye affaldsbeholdere og 5 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer.

Tabel 1, ændringer til budget 2018-2021

Nr.	Bevilling/ anlægsnr.	Ændringsforslag (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
3. budgetstatus (Teknisk budgetgrundlag)			-7.623	-15.856	11.061	3.161	-9.258
Ændringer							
Drift							
1	3 20 32 Særlige Tilbud	Det specialiserede børneområde	-900	-900	-900	-900	-3.600
2	6 20 31 Det Specialiserede Voksenområde	Det specialiserede voksenområde	-3.200	-5.400	-6.400	-6.900	-21.900
3	1 20 Adm. organisation	Medarbejdere på flygtningeområdet	1.600	1.000	0	0	2.600
4	1 20 30 Fælles funktioner	Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget	500	0	0	0	500
5	1 20 30 Fælles funktioner	Fjordturisme	250	250	250	250	1.000
6	3 30 41 Tilskudsordninger og Demografi	Puljeinstitutioner - øget tilskud	600	600	600	600	2.400
8	1 20 30 Fælles funktioner	Futureland	500	500	0	0	1.000
9	6 10 13 Plejecentre og aflastningsboliger	Kulturpakke til Plejecentre	150	150	150	150	600
10	1 10 10 Vederlag	Politikerhonorar	550	550	550	550	2.200
11	2 10 16 Tilskud til kulturelle opg.	Børnekulturpakke	800	800	800	800	3.200
Ændringer drift i alt			850	-2.450	-4.950	-5.450	-13.000
Anlæg							
9		Udvidelse jf. investeringsoversigt	6.877	18.900	-6.716	-6.716	12.345
Ændringer anlæg i alt			6.877	18.900	-6.716	-6.716	12.345



Nr.	Bevilling/ anlægsnr.	Ændringsforslag (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
Finansiering							
	Lånoptag	Energioptimering lånefinansieres	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
	Renter og afdrag	Renter og afdrag i forbindelse med energioptimering	0	245	490	735	1.470
Ændringer finansiering i alt			-5.000	-4.755	-4.510	-4.265	-18.530
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)			-4.896	-4.161	-5.115	-13.270	-27.442
LIKVIDITETOVERSKUD (-)							

Ændringer i forhold til 3. budgetstatus

Nedenfor beskrives de ændringer, der fremgår af tabel 1.

1. Det specialiserede børneområde

Med budgetaftalen lægger aftaleparterne op til, at niveauet fra 2017 bliver fastholdt i 2018 og årene fremover. I det tekniske budget er der tilført 1,9 mio. kr. til det specialiserede børneområde i budget 2018 på baggrund af de kendte disponeringer og den historiske tilgang på området. Aftaleparterne forudsætter en reduktion på 0,9 mio. kr. på området som effekt af den omlægning af tilbud, som allerede er i gang.

Tabel 2, udgiftsniveau det specialiserede børneområde

Område	Regnskab 2016	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Børn & Unge, jf. teknisk budget 2018	56,6	49,8	50,4
Effekt af handleplan, 2018 og frem	0	0	-0,9
Børn & Unge, i alt	56,6	49,8	49,5

2. Det specialiserede voksenområde

På baggrund af sidste års budgetaftale er der i løbet af 2017 gennemført en ekstern konsulentanalyse af det specialiserede voksenområde med det formål at få kortlagt årsager til det stigende omkostningsniveau samt handlemuligheder til fremtidig nedbringelse af niveauet.

Med afsæt i analysens anbefalinger er der udarbejdet en flerårig handleplan med reduktionsmål på det specialiserede voksenområde. I det tekniske budget 2018 er området tilført 8,5 mio. kr. ud fra kendte disponeringer og den forventede tilgang. Handleplanen lægger op til en effekt på 3,2 mio. kr. i 2018, og med forslaget vil der således netto blive tilført 5,3 mio. kr. til området i 2018.



Tabel 3, Forslag til reduktionsmål på det specialiserede voksenområde

	Reduktionsmål:			
	2018	2019	2020	2021
Botilbud og socialpædagogisk behandling	2,5	3,5	4,0	4,5
Aktivitets- og samværstilbud	0,5	1,0	1,0	1,0
Ledsagerordninger	0,2	0,5	0,5	0,5
Bostøtte/§ 85	0,3	0,5	1,0	1,0
Ekstern audit - KLK-rapport	-0,2			
Supervision og løbende kompetenceudvikling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sammentælling:	3,2	5,4	6,4	6,9

Med ovenstående forudsætning om reduktionsmål vil den økonomiske udvikling fra regnskab 2016 og frem til 2018 se ud som illustreret i tabel 4.

Tabel 4: Udgiftsniveau 2016-2018, det specialiserede voksenområde

Område	Regnskab 2016	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Budgetudgangspunktet	115,4	129,4	133,9
Reduktionsmål 2018	0	0	-3,2
Det specialiserede voksenområde i alt	115,4	129,4	130,7

3. Medarbejdere på flygtningeområdet

Som følge af det stigende antal flygtninge har Lejre Kommune siden 2015 anvendt ca. 1,5 mio. kr. til 3,5 specifikke stillinger på flygtningeområdet. I 2015 og 2016 blev udgiften finansieret af et ekstraordinært tilskud fra staten, mens det for 2017 blev en del af de indgåede to- og trepartsaf-taler på flygtningeområdet.

Det er aftaleparternes vurdering, at der også i 2018-2019 er behov for at tilføre midler til administration af flygtningeområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er et markant pres på ressourcerne som følge af de flygtninge, vi allerede har modtaget, eksempelvis i forhold til administration af boliger, opfølgning på flygtningenes integrationskontrakter samt behandling af ansøgninger om enkeltydelser. Særligt vigtigt i forhold til integrationsindsatsen er fokus på at understøtte flygtningenes mulighed for at udvikle de rette kompetencer, så de kan træde ind på det danske arbejdsmarked og på den måde blive selvforsørgende. I 2018 bliver der således afsat 1,6 mio. kr. og i 2019 bliver der afsat 1,0 mio. kr. Der skal i indsatserne være en opmærksomhed på at understøtte en god introduktion af flygtningebørn i de kommunale dagtilbud.

Fra 2020 og frem er forudsætningen på nuværende tidspunkt, at arbejdsopgaverne som følge af flygtningesituationen har normaliseret sig igen, således at disse kan håndteres indenfor de oprindelige budgetrammer.

4. Vores Sted/Kernevelefærdsudvalget

I budget 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med Vores Sted samt til at understøtte arbejdet i det nedsatte Kernevelefærdsudvalg.



I 2018 vil der skulle arbejdes videre med Kernevelfærdsudvalgets konklusioner, og til at understøtte dette arbejde bliver der afsat 0,5 mio. kr.

5. *Fjordlandssamarbejdet*

Lejre Kommune deltager i et turismesamarbejde med Roskilde, Frederikssund og Holbæk Kommuner – Fjordlandssamarbejdet. Formålet er at styrke turisterhvervet i alle fire kommuner ved at brande området stærkere. Der er som et led i samarbejdet gennemført en nærmere analyse og vurdering af, hvad der kan være kernefortællingen om Fjordlandet, og dermed indholdet i en stærkere brandingindsats. Der er blandt de fire kommuner enighed om, at en digital kommunikationsindsats, der kan bringe kernefortællingen ud over rampen, kræver særlige kompetencer og en meget fokuseret indsats af én medarbejder i en længere periode.

Aftaleparterne ønsker at bakke op om denne strategi for Fjordlandssamarbejdet og afsætter derfor 250.000 kr. i budget 2018 og overslagsår, som vil være Lejre Kommunes andel af finansieringen af den videre indsats i Fjordlandssamarbejdet.

6. *Puljeinstitutioner*

Lejre Kommune har 4 puljeordninger, som modtager driftstilskud fra Lejre Kommune. I 2014 blev afregningsmodellen til puljeinstitutionerne ændret, hvilket betød, at institutionerne generelt fik nedsat deres tilskud – de konkrete økonomiske konsekvenser af ændringen varierede for de 4 institutioner. Den nye afregningsmodel mellem kommunen og puljeinstitutionerne var en del af en økonomisk handleplan, der skulle reducere udgifterne på dagtilbudsområdet.

Ressourcetildelingen til puljeinstitutionerne sker i dag efter samme parametre som tildelingen til de selvejende og kommunale institutioner, hvad angår de børnerelaterede udgifter. Men de får ikke et tilskud, der fuldt ud svarer til, hvad det koster at drive en kommunal eller selvejende institution. Puljeinstitutionerne får fx ikke tildelt midler til energi, rengøring eller pleje af grønne områder.

Aftaleparterne ønsker i højere grad at sidestille puljeinstitutionerne med de selvejende/kommunale institutioner, og øger derfor tildelingen til puljeinstitutioner med samlet 0,6 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning af tildelingen vil blive forelagt politisk.

7. *FUTURELAND*

Ideen med FUTURELAND er at skabe en ny platform for kulturhistorie, som på sigt vil udgøres af et fysisk tilholdssted og en række aktiviteter, hvor kulturarven bliver omdrejningspunkt for et skabende og kreativt miljø. De unge skal ikke blot lære om kulturarven og Danmarks identitet, de skal aktivt bruge den til at skabe nye idéer for fremtiden. FUTURELAND bliver dermed landets første laboratorium for kulturarvseksperimenter i et samarbejde mellem de unge, kulturaktører og uddannelsesinstitutioner. Et unikt fællesskab og miljø, hvor de unge i de kommende år vil udvikle helt nye måder at tænke formidling og produktudvikling med vores fælles historie som omdrejningspunkt.

Lejre Kommune har mulighed for at gå i front som projektpartner og førende, lokal drivkraft, og være hjemsted for indsatser og arrangementer, med de fordele og den styrke, det vil give kommunens kulturhistoriske aktører, herunder bl.a. Sagnlandet, Lejre Museum, Nationalparken samt institutioner, foreningsliv og erhvervsliv. Projektet vil også understøtte kommunens egne strate-



gier for fællesskab, frirum, vækst og bosætning – Vores Sted. Aftaleparterne afsætter 500.000 kr. årligt i 2018 og 2019 som driftstilskud til projektet.

8. *Kulturpulje på plejecentre*

Aftaleparterne er enige om at afsætte 150.000 kr. årligt til kulturelle arrangementer og oplevelser for kommunens borgere på plejecentre. Der sker allerede i dag en lang række aktiviteter på plejecentrene – bl.a. ved hjælp af frivillige kræfter – men parterne ønsker at give mulighed for yderligere oplevelser.

9. *Politikerhonorar*

Pr. 1. januar 2017 trådte en ny lov i kraft, der medførte en stigning af borgmesterens vederlag på godt 30 pct. I forbindelse med lovændringen forblev vederlaget for viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer uændret. Aftaleparterne ønsker, at vederlaget til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer øges, svarende til stigningen i borgmestervederlag.

10. *Børnekulturpakker*

Aftaleparterne ønsker, at børn og unge i Lejre Kommune skal have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet og kultur på egne præmisser og på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet. Det sker gennem involverende møder med kunst og kultur, sådan som det er udviklet og beskrevet i børnekulturpakkerne, som netop er introduceret. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt til forankring og videre udvikling af børnekulturpakkerne.

11. *Anlæg*

Lejre Kommune står i de kommende år overfor en markant stigning i antallet af ældre borgere, herunder ikke mindst borgere med demens. Som følge heraf blev der med sidste års budgetaftale iværksat en nærmere afdækning af den aktuelle situation omkring demente borgere. Det endelige resultat af denne afdækning foreligger endnu ikke, men det står klart, at der – som følge af den stigende gruppe af ældre borgere – vil være et behov for at øge plejeboligkapaciteten over de næste 10-20 år.

Aftaleparterne forpligter sig med denne aftale til i 2018 at opføre 10-12 demensvenlige plejeboliger omkring ét af kommunens eksisterende plejecentre. Der er ikke afsat egentlige midler til opførelse af boligerne, da det forudsættes, at disse opføres som almene boliger, og at den kommunale udgift til grundkapitalindsud og servicearealer kan finansieres ved salg af arealet, hvorpå de nye boliger skal opføres. Hvis det viser sig, at denne forudsætning ikke kan realiseres, er der politisk vilje til at finde de nødvendige midler indenfor kommunens samlede budgetramme. Driftsudgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen vil blive indarbejdet i 2019 og frem.

Udover at der konkret skal opføres 10-12 demensvenlige plejeboliger, skal resultaterne af den iværksatte afdækning af ældreområdet i 2018 danne grundlag for videre politiske drøftelser omkring såvel kapacitetsmæssige behov som behov for eksempelvis kompetenceudvikling blandt medarbejderne på ældreområdet. Disse drøftelser bliver forankret i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.



Boligudbygningen i Lejre Kommune er godt i gang, og mere er på vej. Med afsæt i behovsprognosen og den eksisterende kapacitet vil aftaleparterne undersøge behovet – og muligheden – for at etablere en gårdbørnehave eller -institution i Hvalsø-området.

Table 5 – Investeringsoversigt 2018-2021

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
Faste anlæg				
Broer	0	3.100	3.100	3.100
Asfalt og slidlag	5.900	5.900	5.900	5.900
Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti	5.500	5.500	5.500	5.500
Pulje til tilgængelighed (handicap)	500	500	500	500
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	15.000	20.000	20.000	20.000
Byfornyelsespulje	5.100	5.100	5.100	5.100
Anvendt borgernær teknologi	500	500	500	500
Nationalpark	500	500	500	500
Faste i alt	33.000	41.100	41.100	41.100
Anlægsprojekter				
Demenssikring Bøgebakken	500	0	0	0
Risikostyring - etablering af ABA- anlæg	2.257	0	0	0
Styrket vedligehold græsboldbaner	700	700	0	0
Netdækning landsbyer	2.000	2.000	0	0
Pulje til køkkener i dagtilbud	1.200	0	0	0
Modernisering af haller/fleksible haller	5.000	0	0	0
Dagtilbud kapacitetstilpasning	10.000	0	0	0
Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering	9.500	0	0	0
Udponeret pulje	0	10.000	12.700	12.700
Tadre Mølle Vandhjul	300	0	0	0
Pendler P-plads Hvalsø	3.000	0	0	0
Anlægsprojekter i alt	34.457	12.700	12.700	12.700
I alt	67.457	53.800	53.800	53.800

Bemærkninger til investeringsoversigten

- Aftaleparterne prioriterer, at der skal ske øget vedligehold af kommunens bygninger. Med budgetaftalen fordobler vi de kommende år budgettet til bygningsvedligehold til gavn for brugerne af haller, skoler, børnehaver m.v. Det forudsættes, at en del af vedligeholdelsesprojekterne vil omhandle energioptimering, og at udgifterne til disse projekter – anslået 5 mio. kr. årligt – derfor kan lånefinansieres.

Såfremt det er juridisk muligt, er aftaleparterne indstillet på at bruge op til 1 mio. kr. årligt af de afsatte midler til energioptimering til etablering af solcellerparker/fællesanlæg.

- Med sidste års budgetaftale blev der afsat en pulje på godt 13 mio. kr. til børne- og kulturområdet. Med budgetaftalen øges budgettet samlet set til de to områder, således at der af-



sættes 1,2 mio. kr. til etablering af køkken i de daginstitutioner, hvor forældrene ønsker en madordning, 5 mio. kr. til modernisering af haller, herunder ombygning til mere fleksible hal-faciliteter og 10 mio. kr. til kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

- Det gamle vandhjul på Tadre Mølle er nedslidt. I 2018 afsættes der 300.000 kr. som bidrag til et nyt vandhjul, så møllen fortsat kan arbejde og dermed være til glæde for de mange besøgende, der hvert år kommer til Tadre Mølle.
- Der er behov for at udbygge pendlerparkeringspladsen ved Hvalsø Station, så borgerne har en reel mulighed for at benytte toget til og fra arbejde. Lejre Kommune er i dialog med DSB om etablering af parkeringspladsen, og aftaleparterne afsætter derfor 3 mio. kr. til projektet i 2018. Pengene finansieres af puljen til broer. I 2019 vil der igen være afsat godt 3 mio. kr. til renovering og vedligehold af broer i kommunen.
- I årene fremover vil der fortsat være en forholdsvis stor udisponeret pulje til anlægsprojekter på mellem 10 og godt 13 mio. kr. årligt, dvs. i alt mere end 30 mio. kr. Pengene skal bl.a. gå til udbygning af kapacitet på børne- og ældreområdet, og den konkrete politiske prioritering vil ske de kommende budgetår.
Det er aftaleparternes vurdering, at der er et større anlægsbehov, end puljen kan finansiere. Kommunens likviditet muliggør imidlertid, at der kan ske større investeringer, og investeringerne skal samtidig ses i sammenhæng med muligheden for engangsindtægter fra jord- og ejendomssalg.
- Fra 2017 til 2018 sker der ikke pris- og lønfremskrivning af anlægsinvesteringerne, men anlægsbevillinger budgetlægges i det gældende pris- og lønniveau for det år, projektet er planlagt.

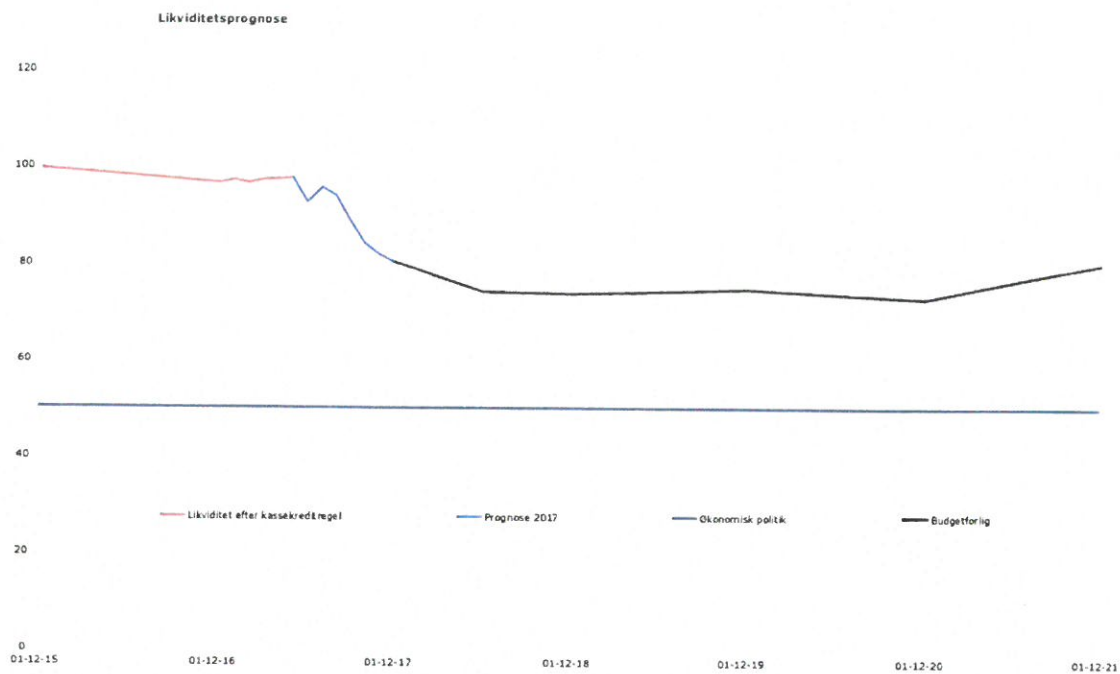
Likviditet

Med flertalsgruppens budgetforslag vil likviditeten frem til 2021 stige til ca. 80 mio. kr. 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 samtidig bemærkes, at likvidetsprognosen *ikke* indeholder indtægter fra eventuelt jord- og ejendomssalg de kommende år. Lejre Kommune ejer flere grunde, bl.a. Degnejorden, som forventes at kunne indbringe væsentlige indtægter, når grundene sættes til salg. Disse indtægter kan bruges til politisk prioriterede investeringer i form af nye strategiske jordkøb, ny-anlæg eller kasseopbygning.



Graf 1 - Likviditetsprognose





Budget 2018-21

Takstkatalog 2018

Denne oversigt indeholder forslag til takster i 2018 samt takstoversigt for 2017 i Lejre Kommune.

Takstbladet indeholder takster rettet mod borgere og virksomheder.

Taksterne er fastsat i overensstemmelse med budgetforslaget.

Enkelte takster er lovregulerede, og reguleres når de udmeldes til Lejre Kommune.

Område	Takst- forslag 2018	Takster 2017	Betalings- enhed	Politisk bestemt	Fast takst
ØKONOMIUDVALGET:					
Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn:					
- hegnsyn	1.215	1.194	pr. hegnsyn		x
Administrationen i øvrigt:					
- rykkerskrivelse - civilretslige krav	100,00 + rente	100,00 + rente	pr. styk	x	
- rykkerskrivelse - krav med udpantningsret	250,00 + rente	250,00 + rente	pr. styk	x	
- bevilling hyrevogn	1.603	1.576	pr. styk		x
- behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling	486	478	pr. styk		x
- førerkort hyrevogn	119	117	pr. styk		x
- Udstedelse fornyelse af førerkort	119	117	pr. styk		
- påtegning af toldattest hyrevogn	167	164	pr. styk		x
- Trafikbog	75	74	pr. styk		
- Grøn tillægsnummerplade	152	149	pr. styk		



Område	Takst- forslag 2018	Takster 2017	Betalings- enhed	Politisk bestemt	Fast takst
- sundhedskort	197	194	pr. styk		x
- adresseoplysning	57	56	pr. styk		x
- bopælsattest	57	56	pr. styk		x
- ejendomsoplysninger	439	432	pr. styk		x
- BBR-ejendomsoplysninger	76	75	pr. styk		x
- vurderingsattest	98	96	pr. styk		x
- skatteattest	98	96	pr. styk		x
- vielser udlændinge	539	530	pr. styk		x
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID:					
Lokaleudlån:					
Hal	559	550	Timepris	x	
Hal 2 – Hvalsø	473	465	Timepris	x	
Springgrav i hal	371	365	Pr. gang	x	
Gymnastiksal/Multisal	264	260	Timepris	x	
Mødelokale u/50 m2	254	250	Timepris	x	
Cafeteriaområde u/50 m2	254	250	Timepris	x	
Mødelokale o/50 m2	356	350	Timepris	x	
Cafeteriaområde o/50 m2	356	350	Timepris	x	
Faglokale på skolerne	458	450	Timepris	x	
Lån af lokal til klassearrangementer	50%	50%	Timepris	x	
Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person)	270	265	Timepris	x	
Rengøring (timepris pr. person)	270	265	Timepris	x	
Stole (pr. gang)	15	15	Pr. gang	x	
Delux stole (pr. gang)	20	20	Pr. gang	x	
Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang)	41	40	Pr. gang	x	
Bordplader 200 x 100m (Pr. gang)	41	40	Pr. gang	x	
Bukke (pr. gang)	15	15	Pr. gang	x	
Flipover (prisen pr. gang)	102	100	Pr. gang	x	
Lærred (prisen pr. gang)	36	35	Pr. gang	x	
Projekter (pris pr. gang)	305	300	Pr. gang	x	
Overnatning (pr. person)	25	25	Pr. gang	x	
Bad (pr. person)	20	20	Pr. gang	x	
Fodboldbane	559	550	Timepris	x	
Forberedelsestid	Gratis	Gratis		x	



Område	Takstforslag 2018	Takster 2017	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
Musikskolen:					
- Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger)	427	420	pr. forløb	x	
- Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger)	610	600	pr. forløb	x	
- Rytmask værksted/Musik og bevægelse	610	600	pr. rate	x	
- Soloundervisning/instrumentalundervisning	1.160	1140	pr. rate	x	
- Sømmespil	224	220	pr. rate	x	
Hørelære/teori	163	160	pr. rate	x	
- Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen)	224	220	pr. rate	x	
- Talentlinie	1.597	1570	pr. rate	x	
Improvisationslære	224	220	pr. rate	x	
Miniviolin, holdundervisning	773	760	pr. rate	x	
Miniviolin fortsætter	580	570	pr. rate	x	
Instrumentleje	326	320	pr. rate	x	
Musikhold	1.160	1140	pr. rate		
Instrumentalhold	1.160	1140	pr. rate		
Strygersammenspil	326	320	pr. rate		
<i>Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni 2017. Takstforslaget for 2018 gælder fra aug. 2017 til juni 2018.</i>					
Overskridelse af lånetid					
Børn:					
1 dag	-	-		x	
7 dage	-	-		x	
14 dage	31	30	pr. bog	x	
30 dage	102	100	pr. bog	x	
Voksne fra 14 år	0	0			
1 dag	10	10	pr. bog	x	
7 dage	10	10	pr. bog	x	
14 dage	31	30	pr. bog	x	
30 dage	102	100	pr. bog	x	
- fotokopi sort/hvid pr. stk. A4	1	1	pr. kopi	x	
- fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3	2	2	pr. kopi	x	
- fotokopi farvet pr.stk A4	5	5	pr. kopi	x	
- fotokopi farvet pr. stk. A3	10	10	pr. kopi	x	
- print fra internet sort/hvid	1	1	pr. print	x	
- print fra internet farve	5	5	pr. print	x	



Område	Takst-forslag 2018	Takster 2017	Betalings-enhed	Politisk bestemt	Fast takst
- salg af bøger voksne	5	5	pr. styk	x	
- salg af bøger børn	5	5	pr. styk	x	
Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede.					
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM:					
Dagpleje/vuggestue:					
- dagpleje	2.803	2.857	Juli bet.fri	x	
- vuggestue	3.594	3.549	Juli bet.fri	x	
Børnehave:					
- børnehave over 3 år fuldtid	1.779	1.835	Juli bet.fri	x	
Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct.					
Frokostordning børnehave:					
Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning	743	734	Juli bet.fri	x	
Tilskud til privat pasning:					
- 24 uger til og med 2 årige	5.781	5.892	pr. måned	x	
- 3 årige til start i børnhaveklasse	3.669	3.784	pr. måned	x	
Tilskud til pasning af egne børn:					
- ½ - 2 år	5.781	5.892	pr. måned	x	
- 3 - 5 år	3.669	3.784	pr. måned	x	
SFO					
SFO 0 - 3. klasse	1.574	1.547	Juli bet.fri	x	
SFO 4. - 5. klasse	920	904	Juli bet.fri	x	
SFO 6+	626	615	Juli bet.fri	x	
Ungdomsskolen:					
- Knallertbevis	440	440	pr. styk		x
- Ungdomsskoleklub (aftenklub)	297	297	pr. sæson	x	
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ					



Område	Takst-forslag 2018	Takster 2017	Betalings-enhed	Politisk bestemt	Fast takst
Bidrag til parkeringsfond	28.979	28.489	éngangs-beløb pr. Parkerings-plads	x	
Bygningsgebyr:					
Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.)	0	0	pr. sag		
Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme	0	0	pr. bygning	x	
Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse	0	0	pr. sag	x	
Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse	0	0	pr. boligenhed	x	
Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori	0	0	pr. sag	x	
Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2)	0	0	pr. m2	x	
Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg	0	0	pr. sag	x	
Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr	0	0		x	
Erhvervsbyggeri og etageboliger	0	0	pr. m2	x	
Rottebekæmpelse					
Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten.	0,058012	0,043344	Promille		
Renovation:					
Det faste gebyr:					
Administration	100	106	pr. år	x	
Genbrugsgebyr					
Indsamling af glas	-	40	pr. år	x	
Papir, pap og glas	95	-	pr. år	x	
Metal og plast	300	-	pr. år	x	
I alt genbrugsgebyr	395	40			



Område	Takst-forslag 2018	Takster 2017	Betalings-enhed	Politisk bestemt	Fast takst
Genbrugspladsgebyr					
Farligt affald - helårs	7	8	pr. år	x	
Farligt affald - sommerhus	3,5	8	pr. år	x	
Storskrald og haveaffald	55	105	pr. år	x	
Genbrugsplads - helårs	1.140	1.153	pr. år	x	
Genbrugsplads - sommerhus	570	1.153	pr. år	x	
I alt genbrugsgebyr	1.202	1.266	pr. år	x	
Variable gebyr:					
Dagrenovation					
- 140 l.	890	702	pr. år	x	
- 190 l.	950	953	pr. år	x	
- 240 l.	1.010	1.203	pr. år	x	
- 340 l./ 370 l. i 2018 og frem	1.200	1.805	pr. år	x	
- 660 l.	1.610	3.309	pr. år	x	
- 770 l.	1.770	3.861	pr. år	x	
Restaffald og Bioaffald (ny ordning i løbet af 2018)					
190 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald	950	-			
240 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald	1.010	-			
370 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald	1.170	-			
190 liter beholder - Bioaffald	950	-			
240 liter beholder - Bioaffald	1.010	-			
370 liter beholder - Bioaffald	1.200	-			
190 liter beholder - Restaffald	950	-			
240 liter beholder - Restaffald	1.010	-			
370 liter beholder - Restaffald	1.200	-			
660 liter beholder - Restaffald	1.610	-			
770 liter beholder - Restaffald	1770	-			
Papirbeholdere					
- 140 l. helårs	-	199	pr. år	x	
- 660 l. helårs	-	937	pr. år	x	
- 770 l. helårs	-	1.094	pr. år	x	
- 140 l. sommerhus	-	61	pr. år	x	



Område	Takst-forslag 2018	Takster 2017	Betalings-enhed	Politisk bestemt	Fast takst
- 660 l. sommerhus	-	288	pr. år	x	
Diverse:					
Ombytningsgebyr	210	199	pr. ombytning	x	
Ekstra sæk	40	35	pr. sæk	x	
Ekstra tømning 140 - 360 l.	-	204	pr. tømning	x	
Ekstra tømning 660 - 770 l.	-	408	pr. tømning	x	
Gebyr fejlsortering/overfyldning mm.					
2-hjulede	300	-	pr. tømning	x	
4-hjulede	300	-	pr. tømning	x	
Tilmelding til fællesordning	500	-		x	
Erstatning af beholdere:					
140 l.	625	422	pr. beholder	x	
190 l.	625	450	pr. beholder	x	
240 l.	630	480	pr. beholder	x	
370 l.	750	678	pr. beholder	x	
400 l.	1.150	-	pr. beholder	x	
660 l.	1.375	1.304	pr. beholder	x	
770 l.	1.415	1.384	pr. beholder	x	
190 l. - todelt	685	-	pr. beholder	x	
240 l. - todelt	820	-	pr. beholder	x	
370 l. - todelt	950	-	pr. beholder	x	
Kompostbeholder	820	620	pr. beholder	x	
Gravitationslås til 660 - 770 l containere	1.270	1.269	pr. beholder	x	
Erhvervsaffaldsgebyr					
Administrationsgebyr Lejre Kommune	452	445	pr. år	x	
Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg	231	231	pr. besøg		
Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg					
Fraktion navn					
Dagrenovation	569	569	pr. år		
Forbrændigsegnet affald	525	525	pr. år		



Område	Takst-forslag 2018	Takster 2017	Betalings-enhed	Politisk bestemt	Fast takst
Forbrændigsegnet affald til neddeling	750	750	pr. år		
Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)	619	850	pr. år		
Haveaffald	250	238	pr. år		
Rødder, stød og grene	138	138	pr. år		
Deponeringsegnet - særlig behandling	1.614	1.614	pr. år		
Deponeringsegnet - sorteret	1.213				
Deponeringsegnet - til sortering	1.769				
Blandet affald til sortering	1.769	1.769	pr. år		
Genbrug papir	244				
Genbrug pap	194				
Genbrug plastik	910				
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE					
Madservice					
Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året.	Udbud endnu ikke afsluttet	45,8	pr. hovedret	x	
Aflastningsplads/venteplads/gæstestue					
Egenbetalingen for borger:					
Kost	94	94	pr. døgn		
Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask	42	41	pr. døgn		
I alt - takst for aflastningsophold	136	135	pr. døgn	x	
Frit valg (ekskl. moms)					
Ekstern leverandør:					
Praktisk hjælp (ny udbudspris pr. 1/9-17)	295,00	301	pr. time	x	
Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst)	374,63	373	pr. time	x	
Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst)	437,76	420	pr. time	x	



Område	Takst-forslag 2018	Takster 2017	Betalings-enhed	Politisk bestemt	Fast takst
Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal)	1.587,72	1.551,38	pr. døgn	x	
Genoptræning (mellemkommunal)	748,80	594,34	pr. time		
Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86	36	35	pr. gang	x	



Hovedoversigt budgetforslag 2018

	Budgetaftale 2017-20 2018	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
A. Driftsvirksomhed	1.480,9	1.521,1	1.514,2	1.512,3	1.511,4
B. Anlægsvirksomhed	51,5	66,6	53,8	53,8	53,8
Skattefinansieret	51,5	57,1	53,8	53,8	53,8
Brugerfinansieret	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	32,4	0,0	36,3	73,3	111,2
Drift og anlæg i alt	1.564,7	1.587,6	1.604,4	1.639,4	1.676,4
C. RENTER	9,1	9,0	9,6	9,7	9,7
D. Balanceforskydninger	3,2	2,2	2,2	0,0	0,0
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE	28,0	28,3	29,4	30,5	30,7
SUM (A + B + C + D + E)	1.605,0	1.627,1	1.645,5	1.679,5	1.716,8
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-1,0	-10,5	-5,0	-5,0	-5,0
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-162,7	-144,1	-123,4	-113,5	-100,7
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	-1.449,5	-1.475,2	-1.521,7	-1.567,5	-1.626,1
Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering i alt	-1.612,3	-1.632,9	-1.649,2	-1.685,1	-1.730,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-7,3	-5,8	-3,7	-5,6	-14,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
Faste anlæg				
Broer	0	3.100	3.100	3.100
Asfalt og slidlag	5.600	5.900	5.900	5.900
Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti	5.500	5.500	5.500	5.500
Pulje til tilgængelighed (handicap)	500	500	500	500
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	15.000	20.000	20.000	20.000
Byfornyelsespulje	4.800	5.100	5.100	5.100
Anvendt borgernær teknologi	500	500	500	500
Nationalpark	500	500	500	500
Faste i alt	32.400	41.100	41.100	41.100
Anlægsprojekter				
Demenssikring Bøgebakken	500	0	0	0
Risikostyring - etablering af ABA- anlæg	2.257	0	0	0
Styrket vedligehold græs fodboldbaner	700	700	0	0
Netdækning landsbyer	2.000	2.000	0	0
Pulje til køkkener i dagtilbud	1.200	0	0	0
Modernisering af haller/fleksible haller	5.000	0	0	0
Dagtilbud kapacitetstilpasning	10.000	0	0	0
Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering	9.500	0	0	0
Udleveret pulje	0	10.000	12.700	12.700
Tadre Mølle Vandhjul	300	0	0	0
Pendler P-plads Hvalsø	3.000	0	0	0
Salg af Skolevang 2	-900	0	0	0
Renovering af Sæby-Gershøj badet	600			
Anlægsprojekter i alt	34.157	12.700	12.700	12.700
I alt	66.557	53.800	53.800	53.800

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 KR.)	Overførsels- adgang (UO= Uden MO= Med)	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
	LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT		1.486.738	1.516.409	1.521.067	1.514.242	1.512.301	1.511.447
	ØKONOMIUDVALG		172.564	172.532	182.378	176.296	172.384	172.558
	POLITISK ORGANISATION		6.524	6.822	7.474	7.474	7.474	7.474
1 10 10	VEDERLAG M.V.	UO	5.360	4.758	5.406	5.406	5.406	5.406
1 10 11	ØVRIG POLITISK ORGANISATION	UO	761	1.624	1.624	1.624	1.624	1.624
1 10 12	POLITISKE UDVALG	UO	243	302	302	302	302	302
1 10 13	FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	UO	61	31	31	31	31	31
1 10 15	ÆLDRERÅD	UO	64	59	64	64	64	64
1 10 16	HANDICAPRÅD	UO	32	36	36	36	36	36
1 10 17	HEGNSYN	UO	3	11	11	11	11	11
	ADMINISTRATIV ORGANISATION		147.577	152.303	153.713	151.658	151.035	151.036
1 20 30	FÆLLES FUNKTIONER	MO	26.820	26.440	27.325	26.217	25.717	25.717
1 20 31	BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIAT & UDVIKL.	MO	29.661	30.228	29.383	28.778	28.778	28.778
1 20 33	BUDGETRAMME KONCERNØKONOMI & ANALYSE	MO	12.672	13.555	13.021	13.021	13.021	13.021
1 20 34	BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM	MO	5.838	6.546	3.103	3.103	3.103	3.103
1 20 35	BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID	MO	1.615	1.258	1.258	1.258	1.258	1.258
1 20 36	BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING	MO	714	697	697	697	697	697
1 20 37	BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM.	MO	14.226	12.652	12.654	12.654	12.654	12.654
1 20 38	-2016 BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD	MO	1.013	1.373	1.373	1.373	1.373	1.373
1 20 39	BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ	MO	14.016	14.369	18.552	18.323	18.199	18.200
1 20 41	BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL	MO	24.811	28.852	27.969	27.831	27.831	27.831
1 20 42	BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG	MO	7.552	7.962	7.965	7.965	7.965	7.965
1 20 44	BORGERRÅDGIVER	MO	745	651	725	725	725	725
1 20 45	ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG TJENESTEMANDSPENSION	UO	7.894	7.721	9.688	9.713	9.713	9.713
	UDLEJNING M.V.		-20.412	-19.442	-16.572	-16.464	-16.464	-16.464
1 30 50	UDLEJNINGSBOLIGER	UO	-4.527	-6.803	-3.203	-3.095	-3.095	-3.095
1 30 51	ÆLDREBOLIGER	UO	-15.767	-12.923	-13.525	-13.525	-13.525	-13.525
1 30 52	FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V.	UO	-419	-202	-142	-142	-142	-142
1 30 53	STØTTET BOLIGBYGGERI	UO	301	485	298	298	298	298
	BEREDSKAB		6.367	5.520	5.938	5.938	5.938	5.938
1 35 55	BEREDSKAB	UO	6.367	5.520	5.938	5.938	5.938	5.938
	IT OG KOMMUNIKATION		22.537	22.980	22.493	22.491	22.622	22.622
1 38 58	IT OG KOMMUNIKATION	MO	22.537	22.980	22.493	22.491	22.622	22.622
	FORSIKRINGER OG VIKARPULJER		11.514	13.653	10.901	10.997	11.081	11.254
1 40 60	BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER	MO	2.652	3.576	3.576	3.576	3.576	3.576
1 40 61	ARBEJDSKADFORSIKRINGER	UO	1.926	2.299	1.639	1.735	1.818	1.991
1 40 62	FÆLLES VIKARPULJE	MO	6.937	7.778	5.687	5.687	5.687	5.687
	GEBYRER		-883	-982	-1.081	-982	-982	-982
1 50 65	GEBYRER	UO	-883	-982	-1.081	-982	-982	-982
	PULJER TIL SPAREMÅL		-660	-8.321	-488	-4.816	-8.320	-8.320
1 70 80	SPAREKRAV, RAMMEBESP, LEDELSESUDV. PROJ	MO	-660	-8.343	-488	-4.816	-8.320	-8.320
	UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID		32.913	32.217	27.709	29.356	29.356	29.356
	KULTUR & FRITID		32.913	32.217	27.709	29.356	29.356	29.356
2 10 10	FÆLLES FACILITETER	MO	5.270	4.191	3.819	3.819	3.819	3.819
2 10 11	IDRÆTSHALLER	MO	3.589	3.858	979	979	979	979

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 KR.)	Overførselsadgang (UO= Uden MO= Med)	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
2 10 12	BIBLIOTEK & ARKIV	MO	8.721	8.877	8.607	8.607	8.607	8.607
2 10 13	MUSIKSKOLEN	MO	3.600	3.707	3.707	3.707	3.707	3.707
2 10 14	FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS	MO	5.603	5.973	5.973	5.973	5.973	5.973
2 10 16	TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV	MO	5.419	5.611	6.271	6.271	6.271	6.271
2 10 17	EKSTERNE PROJEKTMIDLER	MO	1.358	0	-1.647	0	0	0
2 10 18	EKSTERNE PROJEKTER FORPROJEKT NATIONALPA	MO	-646	0	0	0	0	0
	UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM		480.145	480.610	470.400	468.452	466.481	467.183
	SKOLETILBUD		286.415	289.091	281.184	276.928	272.030	269.529
3 10 10	FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER	MO	17.944	25.495	23.184	18.865	13.903	11.401
3 10 11	FORÆLDREBETALING SFO	UO	-25.576	-26.547	-26.172	-26.172	-26.172	-26.172
3 10 12	FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V.	UO	8.787	9.722	9.593	9.593	9.593	9.593
3 10 13	BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S	MO	34.576	37.233	37.543	37.605	37.605	37.605
3 10 14	ALLERSLEV SKOLE	MO	38.191	37.020	35.628	35.628	35.628	35.628
3 10 15	BRAMSNÆSVIG SKOLE	MO	26.196	26.073	25.093	25.093	25.093	25.093
3 10 16	HVALSØ SKOLE	MO	42.540	41.619	38.939	38.939	38.939	38.939
3 10 17	KIRKE SAABY SKOLE	MO	22.178	20.188	20.204	20.204	20.204	20.204
3 10 18	KIRKE HYLLINGE SKOLE	MO	26.162	25.401	25.962	25.962	26.027	26.027
3 10 19	OSTED SKOLE	MO	18.025	18.615	17.416	17.416	17.416	17.416
3 10 20	TRÆLLERUP SKOLE	MO	20.530	20.902	19.108	19.108	19.108	19.108
3 10 21	FIRKLØVERSKOLEN	MO	18.400	18.684	18.295	18.295	18.295	18.295
3 10 22	UNGDOMSSKOLEN	MO	5.302	5.141	6.476	6.476	6.476	6.476
3 10 23	SPECIALUNDERVISNING M.V.	MO	33.161	29.546	29.915	29.915	29.915	29.915
	BØRN, UNGE OG FAMILIE		94.587	90.301	79.720	79.793	79.890	80.007
3 20 30	FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG	UO	6.404	7.140	6.590	6.590	6.590	6.590
3 20 32	SÆRLIGE TILBUD	UO	56.648	49.243	49.984	49.984	49.984	49.984
3 20 34	PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING	MO	10.167	10.685	10.628	10.628	10.628	10.628
3 20 35	FAMILIEHUSET	MO	3.847	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
3 20 37	TANDPLEJEN	MO	8.289	8.442	8.255	8.328	8.424	8.542
	DAGTILBUD		99.143	101.218	109.495	111.731	114.561	117.647
3 30 40	FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V.	MO	4.757	4.218	5.575	6.030	6.030	6.030
3 30 41	TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI	MO	23.541	21.861	25.109	27.997	31.097	34.808
3 30 42	FORÆLDREBETALING DAGTILBUD	UO	-27.692	-29.979	-28.654	-28.146	-28.034	-27.709
3 30 43	FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V.	UO	7.005	7.851	7.774	7.633	7.601	7.511
3 30 45	DAGPLEJEN	MO	24.134	28.454	21.009	20.629	20.465	20.305
3 30 49	OMRÅDE A	MO	28.468	28.386	28.696	28.196	28.116	27.821
3 30 50	OMRÅDE C	MO	12.727	12.827	12.696	12.505	12.464	12.340
3 30 52	OMRÅDE B	MO	21.431	22.425	22.847	22.499	22.431	22.199
3 30 60	SELVEJENDE INSTITUTIONER	MO	4.771	5.175	4.201	4.147	4.150	4.099
3 30 70	SUNDHEDSPLEJEN	MO	3.465	3.496	3.210	3.210	3.210	3.210
3 30 71	STØTTEPÆDAGOGER	MO	5.766	7.031	7.031	7.031	7.031	7.031
	UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ		97.263	115.102	113.144	109.863	110.076	110.076
	TEKNIK & MILJØ		4.147	3.802	4.112	4.112	4.112	4.112
4 10 10	NATUR, MILJØ OG PLAN	MO	3.555	3.121	3.061	3.061	3.061	3.061
4 10 11	IT-FAGSYSTEMER (GIS)	MO	447	567	937	937	937	937
4 10 12	BYFORNYELSE	MO	15	114	114	114	114	114
	VEJE & TRAFIK		52.890	66.695	59.575	58.707	58.921	58.921

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 KR.)	Overførsels- adgang (UO= Uden MO= Med)	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
4 20 20	GRØNNE AREALER	MO	4.996	4.346	5.537	5.537	5.537	5.537
4 20 21	MATERIELGÅRDEN	MO	6.443	11.633	7.609	7.609	7.607	7.607
4 20 22	VEJVEDLIGEHOJDELSE	MO	17.548	20.296	11.566	11.566	11.566	11.566
4 20 23	VINTERVEDLIGEHOJDELSE	MO	5.967	5.790	5.856	5.856	5.856	5.856
4 20 24	KOLLEKTIV TRAFIK	UO	17.936	24.630	24.307	23.439	23.654	23.654
4 20 26	VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG	MO			4.701	4.701	4.701	4.701
	FORSYNINGSVIRKSOMHED		1.603	2.430	669	-1.744	-1.744	-1.744
4 25 27	RENOVATION	UO	1.882	3.357	633	-1.655	-1.655	-1.655
4 25 28	ROTTEBEKÆMPELSE	UO	-279	-927	36	-90	-90	-90
	EJENDOMSDRIFT		38.623	42.175	48.788	48.788	48.788	48.788
4 30 30	EJENDOMSVEDLIGEHOJDELSE	MO	2.425	2.681	2.676	2.676	2.676	2.676
4 30 31	DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER	MO	2.511	3.004	2.909	2.909	2.909	2.909
4 30 32	ENERGIFORBRUG	MO	12.710	13.029	12.911	12.911	12.911	12.911
4 30 33	ENERGISTYRING OG -MÆRKNING	MO	286	2.467	441	441	441	441
4 30 34	SAMORDNET RENGØRING	MO	20.691	20.993	20.024	20.024	20.024	20.024
4 30 35	TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER	MO			9.827	9.827	9.827	9.827
	UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED		173.242	172.116	165.071	164.168	162.750	161.433
	JOBCENTER		173.242	172.116	165.071	164.168	162.750	161.433
5 10 10	UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD.	UO	4.068	4.086	3.926	4.017	4.017	4.017
5 10 11	ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER	UO	86.259	96.580	87.081	87.669	88.317	88.965
5 10 12	INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER	UO	14.918	18.737	14.517	12.304	10.238	8.272
5 10 13	SYGEDAGPENGE	UO	32.801	23.048	28.772	28.787	28.787	28.787
5 10 14	DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE	UO	35.196	29.665	30.776	31.391	31.391	31.391
	UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE		528.667	542.291	560.674	564.415	569.562	569.150
	VELFÆRD & OMSORG		312.423	327.237	334.120	337.916	344.430	345.289
6 10 10	FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG	MO	17.851	19.824	20.786	20.618	25.628	25.627
6 10 12	AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN	UO	100.633	104.097	110.133	110.384	111.103	111.134
6 10 13	PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER	MO	68.745	70.174	69.496	71.307	71.307	71.307
6 10 14	BESTILLERFUNKTION MV.	UO	56.498	12.986	56.183	56.878	57.461	57.960
6 10 15	MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV.	UO	-3.203	-5.015	-3.197	-3.197	-3.197	-3.197
6 10 16	HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV.	UO	15.205	18.133	17.744	17.934	18.071	18.212
6 10 18	HJEMMEPLEJE - UDFØRER	MO	4.800	51.748	7.252	7.357	7.444	7.527
6 10 19	NATTEVAGT, SYGEPL, AKT.&SAMVÆR & GENOPTR	MO	49.393	52.574	53.033	53.933	53.906	54.008
6 10 21	AKTIVITETSCENTRE	MO	2.500	2.714	2.691	2.701	2.706	2.712
	SOCIALE TILBUD		129.912	132.342	132.143	130.082	129.082	128.582
6 20 30	FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER	UO	3.820	4.687	1.486	1.624	1.624	1.624
6 20 31	DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE	UO	110.422	113.189	130.703	128.503	127.503	127.003
6 20 32	-2016 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSAT	UO	18.146	13.498	0	0	0	0
6 20 33	TEAM BOSTØTTE	MO	3.112	3.238	1.711	1.711	1.711	1.711
6 20 34	SOLVANG	MO	-1.696	-874	-855	-855	-855	-855
6 20 35	BRAMSNÆSVIG	MO	-1.600	-947	-988	-988	-988	-988
6 20 36	BOFÆLLESSKABER	MO	-2.291	-448	87	87	87	87
	DIVERSE YDELSER MV.		86.332	82.711	94.410	96.417	96.050	95.279
6 30 41	STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE	MO	266	268	268	268	268	268
6 30 42	FØRTIDSPENSION	UO	76.251	71.063	77.002	75.344	73.933	72.838
6 30 43	FLYGTNINGE	UO	-5.522	-6.137	-525	3.140	4.183	4.507

Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Bevillingsnr.	Bevilling (1.000 KR.)	Overførselsadgang (UO= Uden MO= Med)	Regnskab 2016	Budget 2017 (opr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
6 30 44	UDBETALING DANMARK MV.	UO	15.336	17.518	17.665	17.665	17.665	17.665
	UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME		1.944	1.542	1.692	1.692	1.692	1.692
	ERHVERV & TURISME		1.944	1.542	1.692	1.692	1.692	1.692
7 10 10	Erhverv & Turisme	MO	1.944	1.542	1.692	1.692	1.692	1.692



LEJRE
KOMMUNE



Koncernøkonomi & Analyse
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø