



Høringsberettigede parter, budget 2020-23

Orientering om Lejre Kommunes budget 2020-2023

Lejre Kommunes budgetlægning for 2020-2023 er i gang. Processen i år præges dog af det nyligt afholdte Folketingsvalg, som indebærer, at forhandlingerne mellem kommunerne og staten er forsinket. Vi forventer derfor først at kende Lejre Kommunes endelige indtægter for 2020-2023 på den anden side af sommerferien.

E

Dato: 7. juni 2019
J.nr.:

Udgifterne bliver større end forventet

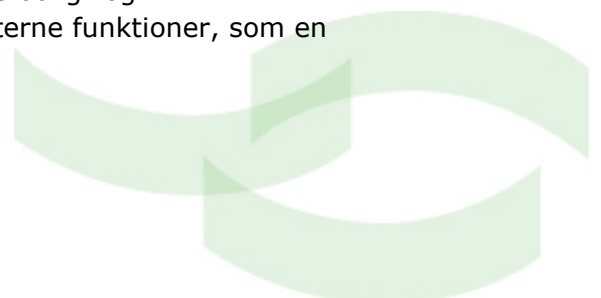
Allerede nu kan vi dog se, at de kommunale udgifter stiger de kommende år. Det skyldes først og fremmest den demografiske udvikling, der indebærer flere helt små børn og flere ældre over 80 år. Samtidig betyder et stort udgiftspres på de specialiserede områder (børn, unge og voksne med særlige behov) samt på nogle af overførselsudgifterne (førtidspension, sygedagpenge m.v.), at udgifterne vokser mere end forventet.

Samlet set står Lejre Kommune derfor de kommende år over for en budgetudfordring, som direktionen aktuelt vurderer til at være på 40 mio. kr. i 2020 og stigende de kommende år. Dette kan ændre sig med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men indtægterne forventes ikke at stige tilnærmelsesvist så meget.

I kan læse mere i denne sag >> som Økonomiudvalget drøfter på sit møde den 19. juni.

Behov for prioritering

Lejre Kommunes budget er på godt halvanden milliard kroner årligt. Pengene anvendes til mange forskellige velfærdsopgaver: dagpleje, børnehave og skole, tilbud til børn, unge og voksne med særlige behov, ældrepleje, hjælp til at komme i uddannelse eller job, anlæg og vedligehold af de grønne områder og veje, cykelstier m.v., vedligehold og renovering af 160.000 kvm. kommunale ejendomme, kultur- og fritidstilbud, udarbejdelse af lokalplaner, byggesagsbehandling, som muliggør udvikling af nye bolig- og erhvervsområder o.m.a. Hertil kommer en række interne funktioner, som en





organisation med mere end 2000 ansatte har behov for: IT, personale, jura, økonomi m.v.

Der vil i en kommune løbende være behov for budgettilpasninger, altså for at flytte penge fra nogle områder til andre. Det kan være som følge af national lovgivning eller lokalpolitiske prioriteringer. Sidste år prioriterede Kommunalbestyrelsen f.eks. at fordoble budgettet til vedligehold af de kommunale bygninger, fordi en del af bygningerne, herunder nogle af skolerne, har et stort behov for reovering. Det krævede besparelser i andre dele af budgettet.

Som nævnt presses økonomien af flere børn, unge og voksne med særlige behov, flere helt små børn og ældre over 80 år og af stigende udgifter til førtidspension, sygedagpenge m.v. Derfor vil der også være behov for omprioritering de kommende år.

Send jeres forslag til budgettet

Der er tradition for at høringsberettigede parter kan sende deres budgetforslag til Kommunalbestyrelsen hen over sommeren. Det er I også velkomne til at gøre i år.

Som det fremgår ovenfor, skal hver krone, vi bruger ekstra, findes et andet sted på budgettet. Vel at mærke et budget, der er under pres, jf. ovenfor.

Hvis I har forslag til, hvordan vi kan samarbejde om at bringe udgifterne ned, er de derfor meget velkomne.

Budgetforslag til budget 2020-2023 kan sendes til administrationen på budget@lejre.dk senest torsdag den 15. august 2019. Forslagene vil derefter blive samlet og forelagt Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 20. august.

Sådan forventes den videre proces at forløbe

Som nævnt ovenfor er der en vis usikkerhed om budgetprocessen i år på grund af det netop afholdte Folketingsvalg.

Vi forventer dog, at tidsplanen vil være som nedenfor:

28. august: Økonomiudvalget første-behandler Forslag til Budget 2020-2023.



29. august-19. september: Offentlig høring af Forslag til Budget 2020-2023. Høringsmaterialet vil ligge på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk, og hørings svar skal sendes til adressen budget@lejre.dk. Hørings svarene vil efter høringsperiodens udløb blive lagt på kommunens hjemmeside

3. oktober: Kommunalbestyrelsen vedtager det endelige Budget 2020-2023.

Har I spørgsmål til budgetprocessen, er I velkomne til at kontakte centerchef for Økonomi & HR, Camilla Vang Taankvist, på: budget@lejre.dk.

Carsten Rasmussen
Borgmester

Inger Marie Vynne
Kommunaldirektør

