



Budgetaftale 2021-2024

Allerslev, den 5. oktober 2020

Denne budgetaftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten i Lejre Kommune.

På vegne af Socialdemokratiet

På vegne af Socialistisk Folkeparti

På vegne af Det Konservative
Folkeparti

På vegne af Dansk Folkeparti

På vegne af Det Radikale Venstre

På vegne af Enhedslisten



1. Hvad kendetegner især budgetaftalen for 2021-2024?

Der er 5 gennemgående temaer, som aftaleparterne bag budgetaftalen er enige om at prioritere højt i hele perioden 2021-24:

Ældre borgere – nære tilbud

Aftalepartierne sætter med budgetaftalen 2021-24 et særligt fokus på ældre- og sundhedsområdet – både i forhold til at sikre egnede boliger og i forhold til den kvalitet i plejen, som ældre borgere trygt skal kunne regne med. Der afsættes 0,4 mio. kr. i budgettet for 2021, som fordeles med 0,1 til hver af de tre plejecentre og 0,1 til Hjemmeplejen m.h.p. at sætte yderligere fokus på kvalitet i plejen.

Vi bliver flere ældre – og med alderdommen følger nye eller ændrede behov. Det kan være behovet for at flytte til en mindre bolig, behandling i forbindelse med en kronisk sygdom, hjælp i eget hjem, genoptræning efter en indlæggelse, og behovet for at indgå i fællesskaber med andre. Samtidig sker der i disse år en omstilling til det nære sundhedsvæsen, hvor flere borgere skal tilbydes behandling i eller tæt på deres eget hjem, bl.a. gennem brug af digitale løsninger og velfærdsteknologi. Lejre Kommune skal være aktiv i denne omstilling i et fortsat tæt og godt samarbejde med Region Sjælland.

De specialiserede socialområder - styring og effekt

En stor del af landets kommuner oplever et stadigt stigende udgiftspres på de specialiserede socialområder. Udviklingen er så markant på landsplan, at KL og regeringen i økonomiaftalen for 2021 har aftalt at gennemføre en undersøgelse af årsagerne til udviklingen. Udviklingen mærkes også i Lejre Kommune, og for at sikre retvisende budgetter er aftalepartierne enige om at tilføre 8 mio. kr. til det specialiserede voksenområde i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 og frem.

Budgetudvidelsen skal gå hånd i hånd med en fortsat indsats for at forbedre styringen af områderne, og en faglig kvalitet der skaber effekt for borgerne.

Kvalitet i dagtilbud – minimumsnormeringer

Aftalepartierne vil i perioden 2021-24 have et særligt fokus på den pædagogiske kvalitet i dagtilbud, herunder på rekruttering og udvikling af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere. Fra 2022 afsættes penge til at indføre minimumsnormeringer.

Alle børn skal have en god start på livet. Det er forældrenes ansvar, men kommunen har også et ansvar: Sundhedsplejen vejleder kommende og nye forældre, og pædagogisk personale i dagplejen og i dagtilbud har ansvar for, at hver enkelt barn føler sig set og hørt og er en del af fællesskaberne i dagtilbuddet.

Vores klima – vores landsbyer

Lejre Kommune har i 2020 deltaget i partnerskabet DK2020 og udviklet en klimaplan, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen om at reducere drivhusgasserne med 70 % inden 2030. Klimaarbejdet handler om at bidrage til FN's verdensmål og om at passe på de kvaliteter og ressourcer, som er helt unikke for Lejre Kommune: Rent drikkevand, biodiversitet og et fortsat grønt lederskab, også inden for økologi.

Aftaleparterne er således enige om at arbejde for øget biodiversitet, bl.a. ved ud- og omlægning af områder med beplantning, der styrker biodiversiteten. Der afsættes 0,4 mio. kr. til skovrejsning som



både fremmer biodiversitet og reducerer CO₂-påvirkningerne, som er en del af målet i Lejre Kommunes klimaplan DK2020.

Det er et ambitiøst mål, som forudsætter, at alle trækker i samme retning, og som kræver lokal handling, dér hvor vi bor og lever: I landsbyerne. Landsbyudvalget, som er et politisk ad hoc udvalg med deltagelse af medlemmerne af Økonomiudvalget og 11 borgere fra landsbyerne, er i fuld gang og vil gennem sit arbejde og samarbejde med landsbyerne skabe rammerne for nogle af de adfærdsændringer der – jf. klimaplanen – skal bringe Lejre Kommunes borgere og virksomheder tættere på klimamålene.

Investeringer i anlæg - gode rammer for kernevelfærden

I 2020 fik Lejre Kommune mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer for knap 100 mio. kr. ved at optage lån. Anledningen var Corona-krisen og behovet for at øge efterspørgslen og sætte gang i den danske økonomi. Resultatet er et markant og hurtigt kvalitetsløft af Lejre Kommunes bygningsmasse og infrastruktur.

Men investeringsbehovet forbliver stort også de kommende år. Aftalepartierne er derfor enige om at fastholde et højt investeringsniveau i anlæg – over de næste 10 år. Samlet set indebærer de fremrykkede anlæg i 2020, jf. bilag 1, og det fortsat høje investeringsniveau over de næste 10 år, et markant løft af kvaliteten af bl.a.: vores veje, bygningsvedligehold, faglokaler på skolerne, rammer for Musikskolen, dagtilbud til vores mindste børn, flere plejeboliger til vores ældre, nye sammenhængende skole- og dagtilbud i Osted m.v. Energi- og miljøvenligt byggeri har fortsat høj prioritet i anlægsprogrammet.

2. Rammerne - kommuneaftalen og finansloven

Der er i juni måned 2020 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021. Økonomiaftalen tager højde for den demografiske udvikling med flere børn og ældre, som flere kommuner, herunder Lejre Kommune, står overfor, jf. tabel 1 nedenfor.

Kort forinden – i maj måned – vedtog Folketinget en reform af udligningssystemet. Konsekvensen blev et tab for Lejre Kommune, som med den nye udligningsreform får 11,5 mio. kr. om året mindre til den borgernære velfærd. I forvejen – også inden udligningsreformen – havde Lejre Kommune ikke råd til den samme service som mange andre kommuner. Det skyldes, at udligningen mellem kommunerne især bestemmes af en lang række socioøkonomiske faktorer i befolkningen, f.eks. indkomst- og uddannelsesmæssige forhold, antallet af almene boliger, levealder m.v. Lejre Kommunes borgere ligger i top hvad angår mange af disse forhold, og det er jo godt. Men hele grundantagelsen i udligningen bygger på, at kommuner der ligger i den socioøkonomiske top ikke har samme behov for velfærdsservices og dermed for penge; udligningsreformen i 2020 stiller reelt borgerne i Lejre Kommune ringere end før.

Kort sagt har Lejre Kommune råd til omkring 70% af den velfærd – målt på kr. og øre –, som en gennemsnitlig kommune har, og dét skal serviceniveauerne/udgiftsbehovet afspejle på de områder, hvor de socioøkonomiske faktorer spiller en rolle i udligningen.

Aftalepartierne sætter derfor med denne budgetaftale et styrket strategisk fokus på økonomi – både i forhold til at synliggøre udgiftsniveauerne, holdt op imod hvad Lejre Kommune har råd til at tilbyde borgerne, og i forhold til at påvirke og styre udgiftsniveauet.



Tabel 1: Demografisk udvikling fordelt på aldersgrupper

Aldersgruppe	Faktisk 2020	2021	2024	Stigning 2020 - 2021	Stigning 2020 - 2024
0- 5	1.779	1.862	2.092	4,6%	17,6%
6-16	4.001	4.031	4.183	0,7%	4,6%
17-24	2.141	2.159	2.273	0,9%	6,2%
25-64	13.834	14.041	14.850	1,5%	7,3%
65-79	4.992	5.049	5.110	1,1%	2,4%
+80	1.249	1.326	1.636	6,2%	31,0%
Hovedtotal	27.996	28.468	30.145	1,7%	7,7%

Samlet set er kommunernes serviceramme i 2021 blevet løftet med 1,5 mia. kr. i forhold til 2020-rammen. For Lejre Kommune svarer det til ca. 6,5 mio. kr. Også kommunernes anlægsramme er blevet løftet i forhold til 2020.

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

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



3. Hovedoversigt i budget 2021-2024

Tabel 2: Hovedoversigt, budget 2021-2024

	Vedtaget 2021 i budget 2020-23	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	1.624,3	1.676,3	1.675,7	1.673,6	1.684,0
Servicerobusthedspulje	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
A. Driftsvirksomhed	1.636,3	1.686,3	1.685,7	1.683,6	1.694,0
B. Anlægsvirksomhed	113,5	120,9	91,4	81,3	66,7
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	35,9	72,4	111,7
Drift og anlæg i alt	1.749,8	1.807,2	1.813,0	1.837,3	1.872,4
C. RENTER	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
D. Balanceforskydninger (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	-14,8	-14,8	1,3	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	28,0	34,1	34,1	34,1	34,1
SUM (A + B + C + D + E)	1.772,4	1.836,0	1.858,0	1.882,3	1.917,4
Forøgelse af likviditet	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-19,4	-2,4	-2,4	-2,4
Finansiering	-1.780,4	-1.816,3	-1.854,6	-1.879,5	-1.914,6
Finansiering i alt	-1.772,4	-1.835,7	-1.857,0	-1.881,9	-1.917,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	0,3	1,0	0,4	0,4

Udligningsreformen har straffet Lejre Kommune økonomisk. For at afbøde konsekvenserne af dette er der budgetteret med en skattestigning på 0,11 % i 2021.

Med den indgåede aftale er der budgetteret med et underskud i 2021 på 0,3 mio. kr. og mindre underskud i overslagsårene mellem 1 mio. kr. og 0,4 mio. kr. Der er afsat 120,9 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2021. Dette beløb falder i 2022 i 91,4 mio. kr., og derefter til hhv. 81,3 mio. kr. i 2023 og 66,7 mio. kr. i 2024.

På driftssiden er budgetterne tilført penge i forhold til den demografiske udvikling, dvs. særligt på børne- og ældreområdet, ligesom budgettet på de specialiserede områder er opjusteret med 8 mio. kr. i 2021 og med 5 mio. kr. årligt i 2022-24. Der er ikke gennemført pris- og lønfremskrivning i 2021, men i de efterfølgende år. Der er desuden afsat en udisponeret service-robusthedspulje på 10 mio. kr.



Gældssanering

Aftaleparterne er enige om, at såfremt den udisponerede pulje ikke bruges helt eller delvist til andre udgifter i løbet af 2021, skal puljen anvendes til gældsafvikling. En række institutioner har i dag gæld, der er oparbejdet eller arvet fra tidligere år. Aftalen indebærer, at gælden bliver fastfrosset pr.

31/12-2018, og det således maksimalt er dette beløb, som afskrives for den enkelte institution, jf. bilag. Overførselsadgangen på bevillingerne er uændret, dvs. nyt oparbejdet mer- eller mindreforbrug vil blive overført til næste år.

4. Væsentlige indsatser og prioriteringer

Aftalepartierne er enige om at prioritere en række indsatser i 2021 og frem. Nogle af indsatserne er en videreførelse af igangværende aktiviteter, mens andre er nye. Beskrivelsen nedenfor er ikke udtryk for de samlede indsatser i 2021 – de vil senere fremgå af fagudvalgenes årsplaner, som godkendes i begyndelsen af 2021.

Ny kommuneplan

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny kommuneplan inden udgangen af 2021. Planen tager afsæt i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2020 og skal muliggøre strategiens mål og pejlemærker for attraktive boliger til hele livet, stærkere samspil mellem bosætning og erhverv samt klima, energiomstilling og mobilitet.

Aftalepartierne er enige om, at der de senere år og aktuelt sker en betydelig udbygning i og af Lejre og Hvalsø, hvor efterspørgslen har været størst, og at fokus nu skal rettes mod udbygning i andre dele af kommunen.

Lokalplanlægning

Der er gang i Lejre Kommune – og efterspørgslen efter lokalplaner, som muliggør nye aktiviteter, er stor: nye boliger, udvidelse af eksisterende erhverv og muliggørelse af helt nye erhverv.

Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal afsættes midler i budgettet til at bemande planafdelingen i Center for Teknik & Miljø op med et årsværk. Der skal samtidig etableres et system, som sikrer gennemsigtighed i planer og prioriteringer samt øger effektiviteten i interne og eksterne processer.

Råger

Der er flere steder i Lejre Kommune behov for en regulering af bestanden af råger. Aftaleparterne lægger derfor vægt på, at der gennemføres en flerårig regulering, som sættes i gang nu.

Den ekstraordinære indsats vil blive prioriteret inden for rammerne af den eksisterende drift, og hvis der herudover er behov for midler, er aftalepartierne parate til at finde dem inden for det samlede anlægsbudget.

Klimaplan – DK2020

Klimaplanen, som Kommunalbestyrelsen vedtager i begyndelsen af 2021, skal omsættes til handling. Aftalepartierne er enige om, at Landsbyudvalget og den fortsatte landsbyudvikling bliver



et vigtigt omdrejningspunkt i dette, og at midler – herunder landsbypuljen – som anvendes til at understøtte landsbyernes udvikling, skal målrettes tiltag i klimaplanen. Også andre kommunale puljer – og kommunale aktiviteter generelt – skal have et eftersyn i løbet af 2021 for at vurdere, om de kan målrettes til at understøtte Lejre Kommunes klimaplan.

Aftaleparterne vil, som en del af klimaplanen, udskifte kommunens bilpark, så den bliver grøn, og der skal i den sammenhæng opsættes el-ladestander til brug for de kommunale biler, men som også er offentligt tilgængelige for borgere og virksomheder i Lejre Kommune.

Plejeboliger og ældreboliger

Aftaleparterne prioriterer behovet for nye pleje- og ældreboliger højt. I løbet af 2021 vil 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken være klar til at blive taget i brug. I løbet af 2021 skal Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere rammen for 72 plejeboliger i Hvalsø konkretiseres – der er afsat 60 mio. kr. til dette fordelt over årene 2022-24, og målet er ikke alene at bygge nye boliger/nyt plejecenter, men at nytænke dette så boligerne, visitationsreglerne og servicen fleksibelt kan tilpasses borgernes behov, frem for at borgerne skal flytte bolig for at få den service, som de har behov for. Ambitionen vil kræve nytænkning og udfordring af lovgivning og regler. Parterne er enige om at afsøge mulige eksterne samarbejdspartnere og fonde.

Dette skal gå hånd i hånd med en fakta- og vidensbaseret plan for udviklingen af de nære sundhedstilbud i hele Lejre Kommune, herunder udvikling af madservice og cafemiljøer på plejecentrene som ramme for engagerende fællesskaber og sundhed for ældre. Interessenterne, herunder ældrerådet og handicaprådet, vil løbende blive inddraget.

Tryk alderdom - kvalitet i plejen

Borgere, som har behov for støtte og pleje i hjemmet eller på et af vores tre plejecentre, og deres pårørende skal være trygge ved den kommunale pleje. Hjælpen skal være professionel, respektfuld og værdig, herunder, så vidt det er muligt, afspejle den enkeltes behov og livssituation.

Vi skal også møde vores ansatte i ældreplejen med respekt, for det er en grundlæggende forudsætning for, at Lejre Kommune også fremover kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,4 mio. kr. i budget 2021, som fordeles med 0,1 til hvert af plejecentrene og Hjemmeplejen. Pengene skal anvendes til at udvikle kultur og kommunikation tæt på praksis.

Hvis en borger eller pårørende oplever det modsatte af professionel, respektfuld og værdig pleje skal der være hjælp at hente. Først og fremmest gennem henvendelse til den lokale ledelse og/eller Borgerrådgiveren, som i langt de fleste tilfælde vil kunne hjælpe. Men som en ekstra sikkerhed indfører Lejre Kommune også i januar 2021 en whistleblower ordning, som borgere og medarbejdere kan rette anonym henvendelse til ved alvorlige fejl.

Studieboliger

Med budgetaftalen for 2020 var aftaleparterne enige om at videreføre Futureland og om at styrke Lejre Kommune som attraktiv bosætningskommune for unge.

I 2021 og frem vil partierne arbejde for etableringen af studieboliger og evt. andre typer af ungdomsboliger, så Lejre Kommunes potentiale som attraktiv bosætningskommune tæt på større byer og hovedstaden realiseres.



En ny skolevision

I 2020 nedsatte Kommunalbestyrelsen et politisk ad hoc-udvalg (stk. 17,4 udvalg), som fik til opgave at udvikle en ny skolevision gennem en bred, inddragende proces. Skolevisionen skal sætte retningen for skoleudviklingen med afsæt i den politisk besluttede kerneopgave Trivsel & Læring, herunder åbne skolerne yderligere mod lokalsamfundene. Corona har vist, at meget undervisning kan foregå uden for og gennemføres på en måde, der skaber langt mere bevægelse for børnene og de unge. Aftaleparterne ønsker, at de gode erfaringer fastholdes og udbygges – som en del af skolevisionen og i sammenhæng med Bevæg dig for livet.

Udvalget afslutter sit arbejde i 2021, og herefter skal skolevisionen omsættes i konkrete handlinger på hver enkelt skole. Aftaleparterne afsætter 0,8 mio. kr., som fordeles med 0,1 mio. kr. til hver af skolerne m.h.p. at skolerne arbejder med skolevisionen.

Flere lærere i skolerne

Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give eleverne en undervisning af høj, faglig kvalitet. Folketinget har derfor med finansloven for 2020 afsat penge til et løft af folkeskolen, som skal anvendes til at ansætte flere lærere m.h.p. at øge kvaliteten i undervisningen, herunder styrke de inkluderende læringsmiljøer.

Aftalepartierne er enige om, at de midler, som Lejre Kommune får andel i, ubetinget og med dette formål skal tilføres skolerne, når Lejre Kommune modtager pengene.

Dagtilbud

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

I 2020 påbegyndtes en ny børnehave i Allerslev som del af det fremskudte anlægsprogram, der også sikrede udbygning og forbedring af Tusindfryd i Kirke Såby og Fjordly i Lyndby, jf. bilag 1. Børnehaven i Allerslev skal gøres færdig i 2021.

I budgetperioden er der herudover afsat 59 mio. kr. til et markant løft i Osted, hvor der bygges en ny, moderne institution til erstatning for Osted Børnehave, som er nedslidt, og til at ombygge Osted Skole til en fremtidssikret skole – alt i alt et projekt, som giver et kolossalt løft af velfærdstilbudene i Osted og danner grundlag for byens videre udvikling.

I budget 2021-24 er der desuden afsat 24 mio. kr. til forbedring/udbygning af daginstitutionskapaciteten.

Aftaleparterne er enige om, at udbygningen og renoveringen af de bygningsmæssige rammer for de mindste børn, og indførelsen af minimumsnormeringer fra 2022, skal gå hånd i hånd med en fortsat faglig kvalitetsudvikling, hvor bl.a. mere bevægelse – i sammenhæng med Bevæg dig for livet – skal indgå.

De specialiserede socialområder, børn og voksne

Der er et fortsat udgiftspres på de specialiserede socialområder. Tendensen er national, og det er en udvikling som i længden er uholdbar, fordi den risikerer at udhule ressourcerne til andre af de kommunale velfærdsområder. Derfor er aftalepartierne enige om, at udviklingen skal stoppes.

Parterne tilføjer med budgetaftalen 8 mio. kr. til det specialiserede voksenområde årligt i 2021 og 5 mio. kr. i 2022-24. Det sker under den klare præmis, at et fortsat udgiftspres skal håndteres



gennem tidlig forebyggende indsats på børne- og ungeområdet, gennem omlægning af tilbud, så Lejre Kommunes gennemsnitspriser på tilbud efter Serviceloven (botilbud, anbringelser, forebyggende ydelser m.v.) bringes ned, og gennem opfølgning på, om indsatserne skaber den målsatte effekt. Sagsbehandlingsressourcerne må ikke alene anvendes på undersøgelser af behov, f.eks. § 50 undersøgelser; de skal også - og i højere grad end hidtil - anvendes på opfølgning på handleplaner/målsat effekt. Parterne vil følge dette arbejde tæt i 2021.

Erhverv

Lejre Kommune har et varieret og stærkt erhvervsliv. Iværksætteres overlevelsesrate er den højeste i region Sjælland, der er en stabil vækst og efterspørgsel efter nye erhvervsområder.

Derfor er aftaleparterne enige om at "aktivere" nye erhvervsområder. Specifikt skal der i 2021 byggemodnes et erhvervsområde ved Kirke Såby – byggemodningen finansieres ved kassetræk, og grundsalgsindtægterne tilføres efterfølgende kassen. 2021 byder også på en ny erhvervsstrategi, der - som en "pendant" til bogen om Vores Sted – brander erhvervslivet i Lejre kommune, og fastholder ambitiøse mål for udviklingen af erhvervsklimaet. Bl.a. skal de senere års markante forbedringer af mobil- og bredbåndsdækningen udbygges yderligere.

Turisme - Fjordlandssamarbejdet

Lejre Kommune indgår i et turismesamarbejde med Roskilde og Frederikssund kommuner – Fjordlandssamarbejdet. Pr. 1. januar 2021 dannes et egentligt fælles selskab som grundlag for en endnu stærkere markedsføring og udvikling af turismeerhvervet. Potentialet er stort – Fjordlandet er udpeget som et fyrtårn i turismestrategien for hele Sjælland, og også her spiller nationalparken Skjoldungernes Land en enorm rolle.

Aftaleparterne afsætter yderligere 240.000 kr. om året for at styrke turismeerhvervet gennem Fjordlandssamarbejdet og samtidig sikre, at medlemskabet af Fishing Zealand og Dansk Cykelunion kan fastholdes i regi af Lejre Kommune.

Beskæftigelse

Udgifterne til beskæftigelsesområdet er vokset markant i takt med, at Corona epidemien gjorde sit indtog i foråret 2020, og fremtidens konjunkturer er vanskelige at forudse. Derfor skal Lejre Kommune gøre en ekstraordinær indsats for at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det gælder ikke mindst de unge, hvor samarbejdet med erhvervslivet om lære- og praktikpladser er afgørende.

Aftaleparterne er derfor enige om, at samarbejdet med erhvervslivet og dets organisationen skal styrkes, bl.a. ved at forny partnerskabsaftalen med Dansk Byggeri og Erhvervsskolen i Roskilde i 2021, og ved generelt at styrke samarbejdet mellem Lejre Kommunes jobcenter og erhvervslivet i 2021.

Integration

Antallet af flygtninge, som kommer til Danmark og herunder til Lejre Kommune, er faldet markant de senere år.

Indsatserne og budgetterne skal reguleres så de modsvarer det lavere antal flygtninge. Aftaleparterne er enige om at have dette som et fokuspunkt i 2021

Sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb

Kernevelfærdsprogrammet er en samlebetegnelse for en række indsatser, der går på tværs af de tre kerneopgaver Trivsel & Læring, Uddannelse & Beskæftigelse, Aktiv & Selvstændig hele livet.



Fælles for indsatserne er målet om at sætte tidligere og mere forebyggende ind, om at sætte borgernes egen motivation og mål i centrum, og om at minimere "dobbeltindsatser" bl.a. ved bedre koordination på tværs, og ud fra princippet om én familie – én handleplan.

I 2021 fortsættes implementeringsarbejdet, som er et udkomme af det tidligere §17,4 udvalg – Kernevelværdsudvalget.

Foreningsområdet

Foreningsområdet i Lejre Kommune står stærkt, og styrkepositionen skal videreudvikles.

Aftaleparterne er derfor enige om – i dialog med foreningslivet – at drøfte idrætspolitiske tiltag og mulige nye måder at tilrettelægge samspil og arbejdsdeling mellem foreningsliv og kommune. Formålet er at lette og styrke foreningerne og de frivillige kræfter, som er kernen i foreningslivet. Med fremrykkede anlægsbevillinger i 2020 til renovering af haller og andre anlæg sker der et løft af idrætsfaciliteterne. Kommunalbestyrelsen og de berørte parter skal med afsæt i dette løft drøfte håndteringen af eksisterende og kommende behov for de eksisterende og nye foreninger, der blomstrer frem.

I budget 2021 afsættes der 300.000 kr. til nyt LED lysanlæg boldbanebelysning i Hvalsø. De 200.000 kr. lånefinansieres via grønne investeringer og tilbagebetales ved mindre energiforbrug. Aftaleparterne er enige om også at fremme andre tilsvarende energiforbedrende tiltag på området med låneadgang og fornuftig tilbagebetalingstid.

Bevæg dig for livet

I budgettet for 2020-23 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt til indsatsen Bevæg dig for livet, som er et landsdækkende partnerskabs- projekt med DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idræts Forbund). Indsatsen er bl.a. forankret i et politisk ad hoc-udvalg med deltagelse af foreningslivet, DGI og DIF samt medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Målet er at få flere til at bevæge sig mere, og hermed om sundhed, fællesskaber og livskvalitet for alle.

I Lejre Kommune er der et særligt fokus på borgere, som af forskellige grunde ikke bevæger sig så meget, som de kunne og bør, og der skal som et led heri afprøves nye måder at støtte borgere i at komme i uddannelse eller job, i at forebygge ensomhed, i at kunne klare sig selv derhjemme m.v.

Bevæg dig for livet skal også inspirere til og understøtte mere bevægelse for børnene i vores dagtilbud og skoler og til et endnu stærkere foreningsliv.

Fleksible og digitale arbejdsformer – effektiv drift

Coronaudbruddet foråret 2020 har givet en række værdifulde erfaringer med nye, mere fleksible og digitale arbejdsformer. Erfaringerne skal anvendes til at udvikle en ny "normal" for arbejds- og mødeformer, også på den anden side af Corona.

Dette skal gå hånd i hånd med en skarpere rolleforståelse og forventningsafstemning mellem de forskellige ledelsesniveauer og medarbejderne i Lejre Kommune, fordi det er en forudsætning for at muliggøre den "selvledelse" og ledelse i øvrigt, som de nye arbejdsformer kræver. Målet er også at styrke implementeringskraften i forhold til at føre de politisk besluttede mål og indsatser hurtigere ud i livet – og på en måde, der er mærkbar for borgerne.

Aftaleparterne er enige om, at effekten skal måles på en mere effektiv drift, på borgernes oplevede kvalitet/brugertilfredshed og på øget nærvær. Det gennemsnitlige sygefravær skal som minimum fastholdes på måltallet for 2020, som var et gennemsnitligt sygefravær pr. fuldtidsansat



medarbejder (opgjort efter KRL metoden) på 10,3 dage.

Digitaliseringsstrategi

En ny, operationel digitaliseringsstrategi skal sætte retningen for investeringer og gevinster de kommende år og tydeliggøre de nye krav, som digitaliseringen stiller til ledelse og kompetenceudvikling. Opgaven er udsat fra 2020 og skal derfor prioriteres m.h.p. at strategien kan godkendes politisk i 1. halvår 2021.

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Kvaliteten af den kommunale velfærd hænger tæt sammen med evnen til at fastholde, udvikle og rekruttere dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. I 2019-2020 har administrationen gennemført en analyse på sundheds- og ældreområdet, og i 2021-22 skal fokus være på skole og dagtilbudsområdet (lærere og pædagoger).

Lejre Kommune deltager desuden i et partnerskabsprojekt, som sætter fokus på fuld tid, og som KL og forhandlingsfællesskabet står bag. De 15 deltagende kommuner, herunder Lejre Kommune, forpligter sig til at afprøve redskaber og dialogværktøjer, som efterfølgende kan bredes ud til de øvrige kommuner – med mål om, at flere medarbejdere går op i tid eller på fuld tid.

Herudover vil aftalepartierne skabe gode rammer for, at ansatte i Lejre Kommune, f.eks. inden for dagtilbuds- og ældreområdet, får mulighed for at efteruddanne sig. Målet er at løfte kompetenceniveauet og forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft. Det skal bl.a. ske med relevant støtte fra den kommunale kompetencefond. Der afsættes 0,3 mio. kr i budget 2021 med forventning om, at midlerne geares.

5. Anlægsinvesteringer i budget 2021-2024

Med budget 2021-2024 prioriterer aftaleparterne, at der skal ske investeringer på anlægsområdet, så kommunen står godt rustet til fremtiden. I 2021 har vi afsat 120,9 mio. kr. til anlæg, jf. bilag 2 som viser investeringsoversigten i budgetperioden. Samlet set er der over de 4 år afsat mere end 360 mio. kr. til anlæg. Dette dækker over væsentlige investeringer på særligt børne- og ældreområdet samt ekstra ejendomsvedligeholdelse, udover de faste anlægsudgifter til bl.a. trafiksikkerhed og cykelstier, byudvikling samt asfalt og broer.

Bilagsoversigt:

Bilag 1. Oversigt over ændringer til 5. budgetstatus 2021-2024.

Bilag 2. Investeringsoversigt.

Bilag 3. Gæld pr. 31.12.2018.