

Driftsændringer

mio. kr.	Nr.	Bevilling	2023	2024	2025	2026
Driftsændringer (udvidelser og reduktioner):			2,1	4,1	-12,5	-13,5
ØU						
Udarbejdelse af omfordelingskatalog til budget 2024-2027 på 20 mio. kr. hvoraf 15 mio. kr. er besparelser i 2025 og frem og 5 mio. kr. er politisk prioriteringsrum.	17080	Råderum og gæld	0,00	0,00	-15,00	-15,00
Udskiftningsplan af udrykningskøretøjer i beredskabet	13555	Beredskab	0,22	0,32	0,32	0,33
Tilpasning af administrativ budgetramme på baggrund af analyse af beskæftigelsesområdet	12041	Budgetramme Center for Job & Social	0,60	0,60	0,60	0,60
Robusthedspulje	17080	Råderum og gæld	-4,50	-2,50	-2,50	-2,50
Fasttrack -Ekstra ressourcer byggesagsbehandling og planlægning	12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	0,65	0,65	0,65	0,65
Arkitekturpolitik	12030	Fælles funktioner	0,10	0,00	0,00	0,00
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme						
Udviklingstilskud ROMU	21016	Tilskud t/ kulturelle opgaver, museer m.v.	1,43	1,43	0,00	0,00
Udvalget for Børn & Ungdom						
Udgifter pavilloner Dagtilbud (Lærkereden, Hvalsø, Lejre Børnehus og Osted)	33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	0,20	1,40	1,20	
Den samlede ramme til ledelse og administration på Center for Børn & Lærings samlede område reduceres med 0,2 mio. kr. årligt	31010	Fælles udgifter og indtægter	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20
Udgifter pavilloner Allerslev og Hvalsø skoler	31010	Fælles udgifter og indtægter	1,50	0,22	0,22	0,35
Minimumsnormeringer, således at Lejre Kommune allerede i 2023 lever op til de kommende lovkrav om minimumsnormering også efter den nye og opdaterede opgørelsesmetode fra 2024.	33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	3,60	3,60	3,70	3,70
Yderligere ressourcer til at efteruddanne til pædagogisk assistent, meritpædagog og meritlærer	31010	Fælles udgifter og indtægter	0,3	0,30	0,30	0,30
Løft til Folkeskolen almen: "melleformer" 2-lærerprincip (inkluderende og differentierede undervisningsformer). Beløbet er øremærket afprøvning af to-lærer-ordning på alle syv skoler som led i indsatsen "melleformer". Indsatsen skal løbende evalueres og den forventes at	31010	Fælles udgifter og indtægter	2,00	2,00	2,00	2,00

mio. kr.	Nr.	Bevilling	2023	2024	2025	2026
afspejle sig i forbedrede faglige resultater og i elevernes trivselsmåling.						
'Udvalget for Social, Sundhed & Ældre						
Daghjem Ammershøjparken	61023	Ammershøjparken Ældrecenter	0,75	1,50	1,50	1,50
Demografisk pulje	61014	Visitation	-0,75	-1,50	-1,50	-1,50
Ammershøjparken Ældrecenter. Budget afsat i første omgang tilpasses til samme niveau som Bøgebakken og Hvalsø	61023	Ammershøjparken Ældrecenter	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Retvisende budgettildeling til Personligt udpegede hjælpere	61014	Visitation	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
Retvisende budget til SOSU-elever	61010	Fællesudgifter CVO	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
Veterancafeen	63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	0,04	0,04	0,04	0,04
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration						
FGU - Virksomheds- og uddannelsesrettet fokus på indsatsen for de unge, samtidig med at FGU-institutionerne har målrettet deres optag. Tilpasning af ramme til reelt forbrug og behov.	51010	STU og FGU	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60

Investeringsoversigt 2023-2026

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Broer	2,00	2,00	2,00	2,20
Trafiksikkerhed, cykel og gangstier	5,00	5,00	5,00	5,90
Asfalt og slidlag	4,00	6,30	6,30	6,33
Pulje til tilgængelighed handicap	0,53	0,53	0,53	0,53
Landsby- og Klimapulje (Byfornyelsespulje)	1,00	1,00	1,00	1,00
Nationalpark	0,45	0,45	0,45	0,45
Vedl. kommunale bygninger	8,10	8,10	15,60	15,63
Faste anlæg i alt	21,08	23,38	30,88	32,05
Anlægsprojekter				
1. Ældreområdet				
Hvalsø ældrecenter - multihus tilbygning (mad, træning)		2,90	2,00	8,00
Projekt friplejehjem	2,00			

mio. kr.	2023	2024	2025	2026
2. Skole- og dagtilbudsområde				
Osted Skole og Børnehus	19,58			
Dagtilbudskapacitet etablering af yderligere plads Ejby				8,00
Nyt børnehus i Hvalsø	30,00	9,40		
Nyt børnehus i Gevninge	2,00	25,00	8,00	
Pulje til udbygning af dagtilbud f.eks. Kirke Hyllinge og Lejre hvis behov			8,00	10,00
Udbygning Kr. Sonnerup (Møllehuset)	5,00	6,50		
Udbygning vuggestue Birken	2,00			
Allerslev Skole 1. etape	2,00	15,00	6,60	
Allerslev Skole 2. etape			1,00	8,00
Hvalsø Skole 1. etape	1,00	21,00	20,00	
Hvalsø Skole 2. etape			3,00	11,00
3. Øvrige				
Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge	1,00	5,00		
Kunstgræsbane Kr. Såby			1,00	4,00
Cykelsti Sæby-Kr. Hyllinge			5,50	
Cykelsti Munkholmbroen -Rye (tilskud på 50% fra staten)				12,00
Padelbane i hhv. Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge frem til 2027	0,40	0,40	0,40	0,40
Tennis Lejre renovering/omlægning 2 baner			0,77	
Spærrenet - multifunktionel opdeling haller	0,35	0,35		
Kr. Såby Fodbold container + omklædning	0,30			
Anlægsprojekter i alt	86,71	108,93	87,15	93,45

