



## Økonomiudvalget

### REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Onsdag den 2. september 2020

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 18:00

Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand)  
Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)  
Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)  
Grethe Saabye (C) (Medlem)  
Ole Blickfeldt (O) (Medlem)  
Tina Mandrup (V) (Medlem)  
Line Jacobsen (V) (Medlem)  
Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende:

# Indholdsfortegnelse

1. ØU - Godkendelse af dagsorden .....	1
2. ØU - 1. behandling af budget 2021-2024 .....	2
3. ØU - Godkendelse af referat .....	6

<b>Lejre Kommune</b> Økonomiudvalget	02-09-2020	Side 1
---	------------	--------

## 1. ØU - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

### **Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2020**

Godkendt.

## 2. ØU - 1. behandling af budget 2021-2024

00.30.00.000

20/5825

Åben sag

### Resumé

Budgetforslag 2021-2024 tager udgangspunkt i 2. budgetstatus. Denne består af 1. budgetstatus, som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 27. august 2020, plus de økonomiske konsekvenser af Kommunalbestyrelsens beslutninger den 25. august 2020. Budgetbalancen for 2. budgetstatus viser et underskud i 2021 på 13,4 mio. kr.

2. budgetstatus udgør den tekniske fremskrivning til budget 2021-2024, og denne tager ikke højde for eventuelt særlige udfordringer i budgettet. Baseret på den nuværende situation og på den historiske udgiftsudvikling, er det direktionens vurdering, at det vil være nødvendigt at tilføre yderligere 10 mio. kr. på det specialiserede voksenområde for at opnå retvisende budgetter i 2021.

Befolkningsprognosen i 2. budgetstatus er baseret på beregninger fra Boelplan A/S. Administrationen har udover denne prognose fået udarbejdet en befolkningsprognose fra COWI baseret på hhv. "gammel" boligbyggeprogram og et opdateret boligbyggeprogram. Befolkningsprognoserne viser et forskelligt resultat – anvendes COWIs prognose skal budgettet øges med i alt ca. 5,9 mio. kr. (pba. "gammel" boligbyggeprogram) og 5,2 mio. kr. (pba. opdateret boligbyggeprogram).

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at befolkningsprognose udarbejdet af COWI og med opdateret boligbyggeprogram (forslag C) indarbejdes i budget 2021-2024,
2. at der indarbejdes 10 mio. kr. årligt på bevilling 6.20.31- Det specialiserede voksenområde myndighed i budgetforslag 2021-2024,
3. at Økonomiudvalget fremsender 2. budgetstatus for budget 2021-2024 som budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 10. september 2020 med indarbejdelse af beslutninger i punkt 1 -2,
4. at 2. budgetstatus med beslutninger punkt 1-2, inkl. bilag sendes i høring i perioden 3. september til 24. september 2020.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Økonomiudvalget den 02-09-2020

Ad 1) Indstillingen anbefales med den ændring, at de beregnede, økonomiske konsekvenser af COWI's befolkningsprognose for 2021-24: 5,9 mio. kr., 7,2 mio. kr., 10,8 mio. kr., 6,3 mio. kr. indarbejdes i 3. budgetstatus, som sendes i høring og lægges til grund til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Ad 2) Indstillingen anbefales

Ad 3) Indstillingen anbefales

Ad 4) Indstillingen anbefales

### Sagsfremstilling

2. budgetstatus

2. budgetstatus bygger på 1. budgetstatus – som blev fremlagt på budgetseminar 3 den 27. august 2020 – plus økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger den 25. august og enkelte øvrige tekniske korrektioner.

2. budgetstatus viser et samlet budgetunderskud på 13,4 mio. kr. i 2021. I overslagsårene 2022-2024 falder underskuddet til hhv. 7,1 mio. kr., 6,2 mio. kr. og 2,1 mio. kr.

2. budgetstatus er nærmere beskrevet i bilag 1.

1. budgetstatus viste et budgetunderskud på 14,8 mio. kr. Af tabellen nedenfor fremgår ændringerne fra 1. til 2. budgetstatus.

Tabel 1, Ændringer indarbejdet i budget 2021-2024 fra 1. budgetstatus til 2. budgetstatus

<b>1. budgetstatus (1.000 kr.)</b>	<b>1.688.828</b>	<b>1.683.658</b>	<b>1.675.738</b>	<b>1.677.974</b>
Fremskudte anlægsprojekter i 2020, 25.08.2020 i 2021-2024	70	70	70	70
Udskydelse af Tour de France til 2022, 25.08.2020 i 2021-2022	243	243	-	-
Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesindsatsen 2020, 25.08.2020 i 2021	1.312	-	-	-
Tilretning af PL	32	24	1	8
<b>I ALT</b>	<b>1.687.375</b>	<b>1.683.995</b>	<b>1.675.809</b>	<b>1.678.053</b>

Siden udarbejdelsen af 1. budgetstatus har der været afholdt kommunalbestyrelsesmøde den 25. august 2020. Det er de økonomiske konsekvenser af disse beslutninger, der nu er indarbejdet i 2. budgetstatus.

Ændringerne indebærer, at driftsudgifterne reduceres med 1,4 mio. kr. til i alt 1.687,4 mio. kr. Der sker ikke ændringer på andre poster end driftsudgifterne, og budgetbalancen forbedres dermed tilsvarende ændringen på driftssiden; resultatet er herefter et underskud på 13,4 mio. kr. (vs. et underskud på 14,8 mio. kr. i 1. budgetstatus).

#### Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen i 2. budgetstatus er baseret på beregninger fra Boelplan A/S (forslag A), som har leveret befolkningsprognose til Lejre de senere år. Administrationen har derudover fået udarbejdet en befolkningsprognose af COWI (forslag B), som fremover skal levere befolkningsprognoser til kommunen. De to prognoser viser et forskelligt resultat, både hvad angår skønnet for det samlede befolkningstal og fordelingen mellem de forskellige befolkningsgrupper.

COWIs beregninger viser således et samlet befolkningstal på 28.545 borgere, hvilket er 43 personer færre end Boelplans skøn på 28.587 borgere. Fordelingen mellem aldersgrupperne varierer i endnu højere grad. COWIs skøn er således, at der kommer 57 flere 0-5-årige og 43 flere 6-16-årige end Boelplan prognosticerer. Ligeledes skønner COWI, at der kommer 13 flere ældre end Boelplan.

Administrationen har lavet en opdatering af det boligbyggeprogram, som lå til grund for den oprindelige befolkningsprognose. Administrationen har derfor også bedt COWI om at lave en prognose på det opdaterede boligbyggeprogram (forslag C). Forslag C viser et samlet befolkningstal på 28.468 borgere, hvilket er 120 personer færre end Boelplans skøn på 28.587 borgere.

Tabel 2, Befolkningsprognose 2021 for hhv. Boelplan og COWI

Aldersgruppe	<b>Forslag A</b> 2. budgetstatus (Boelplan)	<b>Forslag B</b> COWI (med oprindeligt boligbyggeprogram)	<b>Forslag C</b> COWI (med revideret boligbyggeprogram)	Forslag A Mio. kr.	Forslag B Mio. kr.	Forslag C Mio. kr.
0-5 år	1.817	1.874	1.862	0,0	3,4	2,6
6-16 årige	3.999	4.042	4.031	0,0	2,3	2,3
17-24 årige	2.142	2.167	2.159	0,0	0,0	0,0
25-64 årige	14.257	14.082	14.041	0,0	0,0	0,0
65-79 år	5.060	5.054	5.049	0,0	0,0	0,0
80+ år	1.313	1.326	1.326	0,0	0,2	0,2
<b>Hovedtotal</b>	<b>28.587</b>	<b>28.545</b>	<b>28.468</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>

Administrationen har modtaget COWIs befolkningsprognose den 26. august, og har derfor ikke haft mulighed for at beregne de præcise økonomiske konsekvenser af prognosen. Beregnet ud fra gennemsnitsprisen for de forskellige aldersgrupper skønner administrationen, at COWIS befolkningsprognose (forslag B) medfører øgede udgifter på i alt 5,9 mio. kr. og Forslag C vil medføre merudgifter på 5,2 mio. kr. (jf. tabel 2). Administrationen vil forelægge de præcise økonomiske konsekvenser af COWIS prognose til økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021-2024.

#### De specialiserede socialområder

De specialiserede socialområder er på børne- og særligt på voksenområdet økonomisk presset i 2020.

I 2021 vil der fortsat være et økonomisk pres på områderne. På børneområdet vurderes det, at det afsatte budget i 2. budgetstatus på 75,2 mio. kr. vil kunne overholdes ved stram økonomisk styring og en forventet effekt af nuværende og kommende handleplaner. Det forventede udgiftsniveau i 2020 er 77,9 mio. kr.

På voksenområdet er situationen en anden. Her er det afsatte budget 2021 i 2. budgetstatus på 147,8 mio. kr. Det forventede udgiftsniveau i 2020 er i Forventet Regnskab 2 på 149 mio. kr. men med risiko for merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. Individuelle sagsgennemgange viser, at der allerede nu er disponeret for cirka 153 mio. kr. i 2021, og voksenområdet er præget af langt færre ændringer i borgernes behov end på børneområdet, i det en stor del af budgettet vedrører botilbud til borgere med handicap. Tilgangen på området har de senere år været større end afgang, og denne tendens forventes at fortsætte fremover. Det økonomiske pres, som har været på området hidtil, forventes dermed også at fortsætte i årene fremover.

Samlet set anbefales det at tilføre 10 mio. kr. om året i 2021 og overslagsår, således at budgettet i 2021 bliver på 157,8 mio. kr. Tabellen nedenfor viser udgiftsudviklingen 2017-2021.

	RG17	RG18	RG19	FV. Regnskab 2020	Budgetforslag 2021, 2. budgetstatus
Børn	61.584	65.781	72.856	77.864	79.898
Voksne	127.961	138.915	148.534	153.476	*147.777
<b>I alt</b>	<b>189.545</b>	<b>204.696</b>	<b>221.390</b>	<b>231.340</b>	<b>227.675</b>

*Dette beløb er ekskl. de 10 mio. kr., som administrationen indstiller at tilføre budgettet*

**Bilag:**

1	Åben Bilag 1 - 2. budgetstatus for budget 2021-2024	60882/20
2	Åben Bilag 2 - Hovedoversigt til budget 2021 -2024.DOCX	61268/20
3	Åben Bilag 3 - Bevillingsoversigt 2021-2024	60902/20
4	Åben Bilag 4 - Investeringsoversigt 2021-2030 2 budgetstatus	60898/20
5	Åben Bilag 5 - Oversigt over budgetjusteringer 2021-2024	60885/20
6	Åben Bilag 6 - Takstkatalog 2021	60884/20

**Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at 2. budgetstatus er et retvisende teknisk grundlag.

Der foreligger tre forslag til befolkningsprognoser – 2. budgetstatus bygger på prognosen fra foråret 2020 som er udarbejdet af Boelplan. Cowi har herefter i august udarbejdet en befolkningsprognose (med henholdsvis "gammel" og opdateret boligbyggeprogram), som grundet tekniske problemer i Sundhedsdatastyrelsen er modtaget forsinket den 26. august. Det har derfor ikke været muligt præcist at beregne konsekvenserne af COWIS prognoser, men anslået vil en beslutning om at lægge Cowi's befolkningsprognose til grund forværre resultatet med yderligere 5,9 mio. kr. i 2021 (forslag B) og 5,2 mio. kr. (forslag C). Der vil til Økonomiudvalgets møde den 2. september 2020 foreligge de præcise beregninger af de økonomiske konsekvenser i forslag B og C.

Endelig vurderer administrationen, at der bør tilføres 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde.

**Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

**Økonomi og finansiering**

Jf. sagsfremstilling

**3. ØU - Godkendelse af referat**

Åben sag





# NOTAT

## 2. budgetstatus for budget 2021 – 2024

---

### 1. Sammenfatning

Denne 2. budgetstatus for budget 2021–2024 er en opdatering af 1. budgetstatus på baggrund af beslutninger fra Kommunalbestyrelsesmøde den 25. august 2020, og herunder forventet regnskab 2.

2. budgetstatus tjener som informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen.

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på **13,4 mio. kr. i 2021** ved valg af statsgaranti.

2. budgetstatus er baseret på de seneste indtægtsskøn fra KL og Social- og Indenrigsministeriet og indeholder desuden en række tekniske korrektioner herunder tilpasninger i forhold til den demografiske udvikling, tilpasninger i forhold til ny lovgivning (DUT) samt Kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning i 2021 -2024.

KL og regeringen har den 29. maj 2020 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2021.

Hovedelementerne i aftalen er et løft vedr. velfærd på 1,5 mia. kr. samt et anlægsniveau på 21,6 mia. Derudover er der en kompensation på 2,6 mia. kr. vedr. COVID-19.

Covid-19 har medført store bevægelser på overførselsudgifterne, og grundet den igangværende krise er udviklingen på området fortsat forbundet med en høj grad af usikkerhed. I budgetforslaget er det lagt til grund, at udviklingen på udgiftssiden skal matche udviklingen på indtægtssiden. Der er indarbejdet 50,5 mio. kr. i stigende udgifter på beskæftigelsesområdet oveni de 20,7 mio. kr. der blev indarbejdet i forbindelse med Deloitte analysen. I alt er der tilført 71,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetforslag 2021.





På indtægtssiden er budgetforslaget påvirket af de negative fordelingsmæssige konsekvenser af udligningsreformen, hvor Lejre Kommune taber i alt 11,5 mio. kr. jf. opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Der er i reformen af tilskuds- og udligningsystemet indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, så reformen er fuldt ud indfaset for Lejre Kommune i 2022. Lejre Kommune vil i 2021 få et særligt tilskud på 5,5 mio. kr. Tabet for Lejre Kommune er således 6,0 mio. kr. i 2021 og 11,5 mio. kr. i 2022 som følge af udligningsreformen.

I forbindelse med udligningsreformen gives der mulighed for en tilpasning af indkomstskatten. Lejre Kommune har i 2021 mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til tabet i udligningsreformen med de 6,0 mio. kr. Der er i kommunens økonomiske politik ikke opstillet nogle retningslinjer i forhold til fastsættelsen af skatten, og administrationens vurdering er derfor, at fastsættelsen af skatten er entydig politisk, men der er søgt ministeriet omkring skatteforhøjelse således den politiske mulighed er åben.

Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret.

## **1. Hovedresultat i 2. budgetstatus**

Lejre Kommunes budgetlægning er – som alle andre kommuners budgetlægning – underlagt en række eksterne grundvilkår.

### *Indtægter*

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2022 til 2024.

Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 29,9 mio. kr. i 2021 set i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2020-2023. I de 29,9 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,2 mio. kr., overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken på 9,1 mio. kr. og tilskud til udsatte hovedstadskommuner med 12,9 mio. kr.

Modsat får Lejre Kommune 8,1 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end oprindeligt forventet i budget 2021 og Lejre Kommune vil i 2021 få 6,1 mio. kr. i indtægt vedr. udligning af selskabsskat.





*Tabel 1 - Skatteindtægter og tilskud og udligning*

Mio. kr.	Budget 2020	Opr. Budget 2021	BF 2021	Ændring i forhold til budgetaftale 2020 -2023 (2021)
Kommunal indkomstskat	-1.372,2	-1.389,0	-1.359,9	-29,0
Andel af skat af dødsboer	0,0	-2,0	-0,9	-1,1
Selskabsskat	-35,3	-32,4	-24,3	-8,1
Grundskyld	-153,4	-153,6	-157,5	3,8
Anden skat på fast ejendom	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Skatter i alt	-1.561,3	-1.577,3	-1.542,9	-34,4
Tilskud og udligning	-162,7	-204,0	-268,4	64,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-1.724,0</b>	<b>-1.781,3</b>	<b>-1.811,2</b>	<b>29,9</b>

#### *Anlæg*

Lejre Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme på 21,6 mia. kr. svarer til ca. 95 mio. kr. Budgetforslag 2021 - 2024 indeholder bruttoanlægsudgifter for 89,5 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. mindre end vores andel af bruttoanlægsrammen.

Det skal bemærkes, at anlægsbudgettet indeholder udgifter på 24,3 mio. kr. til 24 plejeboliger som ikke indgår i bruttoanlægsrammen. I alt indeholder budgetforslag 2021 nettoanlægsudgifter for 112,8 mio. kr. i 2021.

*Tabel 2 - Beregning af bruttoanlægsudgifter*

	2021
<b>Netto anlægsudgifter</b>	<b>112,8</b>
Indtægter	0,9
Ældreboliger	-24,3
<b>Bruttoanlægsramme</b>	<b>89,5</b>

#### *Serviceramme*

Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.273,3 mio. kr. i 2021 for Lejre Kommune. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.265,3 mio. kr. hvilket er 8,0 mio. kr. mindre end den vejledende tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Hvis kommunerne samlet overskrider det aftalte niveau for serviceudgifter, vil det udløse sanktioner, hvor 60 pct. vil blive fordelt individuelt mellem de kommuner, som bidrager til overskridelsen og 40 pct. vil blive fordelt kollektivt mellem alle landets kommuner.

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, viser 2. budgetstatus en likviditetsunderskud på 13,4 mio. kr. i 2021 og ca. 7-6 mio. kr. i overslagsårene.



Table 3. budgetstatus for budget 2021-2024.

	Vedttaget 2021 i budget 2020-23	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	1.624,3	1.675,4	1.672,0	1.663,8	1.666,1
Service robusthedspulje	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>A. Driftsvirksomhed</b>	<b>1.636,3</b>	<b>1.687,4</b>	<b>1.684,0</b>	<b>1.675,8</b>	<b>1.678,1</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>113,5</b>	<b>112,8</b>	<b>92,7</b>	<b>86,6</b>	<b>66,0</b>
<b>Pris- og lønstigninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,5</b>	<b>71,3</b>	<b>109,4</b>
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.749,8</b>	<b>1.800,2</b>	<b>1.812,2</b>	<b>1.833,7</b>	<b>1.853,4</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b> (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>28,0</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.772,4</b>	<b>1.827,1</b>	<b>1.855,2</b>	<b>1.876,7</b>	<b>1.896,5</b>
Forøgelse af likviditet	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.780,4	-1.810,3	-1.844,7	-1.867,1	-1.890,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>-1.813,8</b>	<b>-1.848,1</b>	<b>-1.870,5</b>	<b>-1.893,7</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>7,1</b>	<b>6,2</b>	<b>2,8</b>

### 3. Statsgaranti eller selvbudgettering

I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter - ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret, dvs. for 2021. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2021), mens overslagsårene (2021-24) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti, men valgte selvbudgettering i 2019.

I 2. budgetstatus vil der indgå en vurdering af statsgaranti i forhold til selvbudgettering, når nyere data forefindes i september.





#### 4. Pris- og Lønregulering (PL)

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2019 besluttet, at der ikke foretages pris- og lønfremskrivning i budget 2021 på en række bevillinger inden for servicerammen.

I de øvrige år er anvendt KL's seneste skøn fra juni 2020 for udviklingen i priser- og lønninger i forhold til drift og anlæg.

Tabel 3 - KL's pris- og lønfremskrivning indarbejdet i budgetforslag 2021 -2024

	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>1,83</b>	<b>2,86</b>	<b>1,55</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>
Brændsel (art 2.3)	-3,18	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	0,51	-0,10	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	0,77	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	1,26	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,69	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
<b>Priser i alt</b>	<b>0,93</b>	<b>1,06</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>Løn og priser i alt, nye skøn</b>	<b>1,6</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

#### 5. Budget 2019 -2022 – forudsætninger og væsentlige elementer

##### A. Drift

Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2021 fra det vedtagne budget 2020-2023 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2020-2023, PL-fremskrivning (delvist da det kun dækker ændringer fra 2018-2019, men ikke ændringer i 2019-2021, hvor der ikke pl-fremskrives i Lejre kommune), påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt er vedlagt som bilag 1.

2. budgetstatus for budget 2021-2024 tager udgangspunkt i følgende:

1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2021 samt overslagsår 2022-2024.



2. Konkrete politiske beslutninger i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2021–2024 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger).
3. Budgettet er fremskrevet med KL's seneste prognose for udviklingen i priser- og lønninger fra 2021 til 2022, 2022 til 2023 og 2023 til 2024.
4. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune forventes at udgøre i alt ca. 0,2 mio. kr. som er indarbejdet i budget 2021.
  1. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder, jf. politiske beslutninger om demografimodeller.
  2. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelse, sikringsydelse, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2021.
  3. I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der indarbejdet uændret udgiftsniveau i forhold til 2021.
  4. På de specialiserede socialområder er der indarbejdet en fremskrivning i forhold til den demografiske udvikling. Der er ikke indarbejdet stigende priser og mængder på området.

Der henvises desuden til oversigt over tekniske korrektioner, der er vedlagt som bilag 2.

## **B. Anlæg**

Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2021 i alt 112,8 mio. kr.

*Tabel 4 – anlægsudgifter 2021 -2024*

Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024
<b>Faste anlæg</b>				
Broer 2021	3.100	3.100	3.100	3.100
Asfalt og slidlag 2021	1.500	1.500	1.500	1.500
Trafiksikkerhed, cykel og gangstier 2021	5.600	5.600	5.600	5.600
Pulje til tilgængelighed handicap 2021	500	500	500	500
Byfornyelsespulje 2021	5.000	5.000	5.000	5.000
Nationalpark 2021	430	430	430	430
Vedl. kommunale bygninger 2021	9.800	14.100	14.400	5.400



Anlægsprojekt	2021	2022	2023	2024
<b>Faste anlæg i alt</b>	<b>25.930</b>	<b>30.230</b>	<b>30.530</b>	<b>21.530</b>
<b>Anlægsprojekter</b>				
24 plejeboliger i Ammershøjparken	30.727	0	0	0
Plejecenter Hvalsø	0	10.000	25.000	25.000
Osted Skole og daginstitution	14.000	35.000	20.000	0
Digitalisering	3.024	3.024	0	0
Kr. Hyllinge skole 2020	500	0	0	0
Ny daginstitution i Lejre	12.220	0	0	0
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>60.471</b>	<b>48.024</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>
Udisponeret pulje	26.430	14.450	11.050	19.470
<b>Samlet anlæg</b>	<b>112.831</b>	<b>92.704</b>	<b>86.580</b>	<b>66.000</b>

Der henvises endvidere til den 10-årige investeringsoversigt, der er vedlagt som bilag 4.

### **C. Finansiering – ansøgning af puljer**

Lejre Kommune har søgt om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet

Derudover er der søgt i forhold til lånepuljer målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.

I ansøgningen er der søgt til følgende 2 projekter:

- Sammentænkning af arealer til skole, daginstitutioner og SFO i Osted (66 mio. kr.)
- Ny daginstitution Ejby (20 mio. kr.)

Hvis Lejre Kommune skulle opnå lånetilsagn er vi ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed.

Der er desuden søgt om mulighed at sætte indkomstsatten op med 6,0 mio. kr., svarende til ca. 0,1 % i 2021. Lejre Kommune er ikke forpligtet til at udnytte denne mulighed.

## **6. Budgetproces – status**

I 2. budgetstatus 2021-2024 er indarbejdet følgende der er markerede med X:

Status	Aktivitet
X	Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2021-24 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 2. budgetstatus.
X	Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje)



X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april)
X	Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2018 og tidligere år.
	Låneoptagelse
X	Skøn for renter og afdrag
	Takstkatalog
X	Prisregulerede takster
X	Satsreguleringer
X	Investeringsoversigt
X	Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi
X	Lov- og Cirkulæreprogram
X	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet
	Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag
Søgt	Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje §16
Søgt	Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale
Søgt	Mulighed for skattestigning 6,0 mio. kr
X	Beslutninger i forbindelse med FR-1
X	Beslutninger i forbindelse med FR-2







## NOTAT

## Hovedoversigt til budget 2021 -2024

	Vedtaget 2021 i budget 2020-23	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	1.624,3	1.675,4	1.672,0	1.663,8	1.666,1
Service robusthedspulje	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>A. Driftsvirksomhed</b>	<b>1.636,3</b>	<b>1.687,4</b>	<b>1.684,0</b>	<b>1.675,8</b>	<b>1.678,1</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>	<b>113,5</b>	<b>112,8</b>	<b>92,7</b>	<b>86,6</b>	<b>66,0</b>
Pris- og lønstigninger	0,0	0,0	35,5	71,3	109,4
<b>Drift og anlæg i alt</b>	<b>1.749,8</b>	<b>1.800,2</b>	<b>1.812,2</b>	<b>1.833,7</b>	<b>1.853,4</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>
<b>D. Balanceforskydninger</b> (Indefrosset ejendomsskat 1,3 mio. kr. + byggekredit plejeboliger)	<b>-14,8</b>	<b>-14,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE</b>	<b>28,0</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.772,4</b>	<b>1.827,1</b>	<b>1.855,2</b>	<b>1.876,7</b>	<b>1.896,5</b>
Forøgelse af likviditet	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Finansiering	-1.780,4	-1.810,3	-1.844,7	-1.867,1	-1.890,3
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-1.772,4</b>	<b>-1.813,8</b>	<b>-1.848,1</b>	<b>-1.870,5</b>	<b>-1.893,7</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>7,1</b>	<b>6,2</b>	<b>2,8</b>

## Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Kapitalmidler	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
	<b>LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt</b>	<b>1.583,3</b>	<b>1.615,1</b>	<b>1.687,4</b>	<b>1.684,0</b>	<b>1.675,8</b>	<b>1.678,1</b>
	Økonomiudvalg	182,8	205,5	212,2	207,2	206,7	207,6
	Politisk organisation	8,1	8,6	8,5	7,3	8,0	8,0
11010	Vederlag m.v.	5,6	5,8	6,1	5,8	5,8	5,8
11011	Øvrig politisk organisation	2,1	2,0	1,9	1,1	1,7	1,7
11012	Politiske udvalg	0,3	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3
11013	Folkeoplysningsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11015	Ældreråd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11016	Handicapråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11017	Hegnsyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administrativ organisation	154,7	154,5	161,8	159,4	158,1	158,4
12030	Fælles funktioner	25,3	24,8	27,1	26,1	24,8	24,8
12031	Budgetramme Sekretariat & Implementering	10,1	10,3	10,9	10,3	10,3	10,3
12033	Budgetramme Center for Økonomi & HR	18,4	15,8	17,3	17,3	17,3	17,3
12034	Budgetramme Center for Service & Ejendom	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
12035	Budgetramme Center for Kulture & Fritid	1,6	1,2	2,1	2,1	2,1	2,1
12036	Budgetramme Center for Børn & Læring	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
12037	Budgetramme Center f. Børn, Unge & Fam.	0,0					
12039	Budgetramme Center for Teknik og Miljø	17,3	17,9	18,8	18,8	18,8	18,8
12041	Budgetramme Center for Job & Social	41,4	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
12042	Budgetramme Center f. Velfærd og Omsorg	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
12044	Borgerrådgiver	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12045	Tjenestemandspensioner	10,1	10,0	11,0	10,3	10,3	10,5
12046	Budgetramme Center f. Borgerservice/Digi	15,8	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1
	Udlejning m.v.	-17,1	-15,0	-15,1	-16,2	-16,2	-16,2
13050	Udlejningsboliger	-2,6	-2,4	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
13051	Ældreboliger	-14,5	-12,8	-13,2	-14,3	-14,3	-14,3
13052	Forpagtningsafgifter m.v.	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
13053	Støttet boligbyggeri	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Beredskab	6,4	6,8	6,0	6,1	6,0	6,0
13555	Beredskab	6,4	6,8	6,0	6,1	6,0	6,0
	IT og Digitalisering	20,6	22,3	21,3	21,1	21,0	21,1
13858	IT OG Digitalisering	20,6	22,3	21,3	21,1	21,0	21,1
	Forsikringer og Vikarpuljer	11,0	17,6	17,6	17,5	17,6	18,3
14060	Bygnings- og løssøreforsikringer	2,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
14061	Arbejdsskadeforsikringer	2,4	3,4	3,3	3,2	3,4	4,0
14062	Fælles vikarpulje	6,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
	Gebyrer	-1,0	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
15065	Gebyrer	-1,0	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
	Puljer til sparemaal	0,1	11,9	12,7	12,7	12,7	12,7
17080	Råderum og gæld	0,1	11,9	12,7	12,7	12,7	12,7
17083	Gæld		0,0				
	<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>30,4</b>	<b>30,8</b>	<b>29,4</b>	<b>29,6</b>	<b>29,4</b>	<b>29,4</b>
	Kultur og Fritid	30,4	30,8	29,4	29,6	29,4	29,4
21010	Fælles faciliteter	3,5	4,2	3,6	3,6	3,6	3,6
21011	Idrætshaller	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
21012	Bibliotek & Arkiv	9,0	8,7	8,3	8,3	8,3	8,3

## Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Kapitalmidler	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
21013	Musikskolen	3,5	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9
21014	Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys	5,4	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
21016	Tilskud t/ kulturelle opg. museer m.v.	6,5	6,4	6,1	6,4	6,1	6,1
21017	Eksterne projektmidler	1,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
	<b>Udvalget for Børn og Ungdom</b>	<b>486,7</b>	<b>492,9</b>	<b>491,5</b>	<b>491,9</b>	<b>494,8</b>	<b>494,6</b>
	Skoletilbud	278,7	279,0	276,6	275,4	276,6	275,0
31010	Fælles udgifter og indtægter	21,6	19,9	19,7	18,6	16,5	14,8
31011	Forældrebetaling SFO	-26,0	-26,9	-26,8	-26,2	-26,2	-26,2
31012	Fripladser, søskenderabet m.v.	8,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
31013	Bet. til/fra stat & kommuner -skoler & s	36,1	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
31014	Allerslev skole	35,4	34,5	34,7	34,7	34,9	35,1
31015	Bramsø skole	24,1	24,6	24,0	23,4	24,2	24,5
31016	Hvalsø skole	37,0	37,2	35,0	34,8	35,1	34,9
31017	Kirke Saaby skole	22,2	21,0	23,4	22,8	23,4	22,8
31018	Kirke Hyllinge skole	26,6	26,6	26,3	26,3	26,1	26,3
31019	Osted skole	18,7	18,9	16,8	16,7	16,7	16,7
31020	Trællerup skole	19,4	20,0	18,3	18,4	19,0	18,4
31021	Firkløverskolen	19,1	18,8	20,2	20,2	20,2	20,2
31022	Ungdomsskolen	5,9	6,1	5,8	5,8	5,8	5,8
31023	Specialundervisningen mv.	29,6	33,1	33,9	34,8	35,7	36,6
	<b>Børn, Unge og Familie</b>	<b>93,3</b>	<b>95,9</b>	<b>95,2</b>	<b>95,5</b>	<b>96,1</b>	<b>96,2</b>
32030	Fællesudg. + Kompensation løn/merudg.	7,0	7,6	7,8	7,8	7,8	7,8
32032	Særlige tilbud	59,6	61,6	60,4	60,5	60,7	60,6
32034	Pædagogisk psykologisk rådgivning	11,9	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
32035	Familiehuset	6,3	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
32037	Tandplejen	8,5	8,3	8,6	8,8	9,0	9,3
	<b>Dagtilbud</b>	<b>114,8</b>	<b>117,9</b>	<b>119,7</b>	<b>121,0</b>	<b>122,1</b>	<b>123,4</b>
33020	Birken		3,4	3,3	3,3	3,2	3,2
33021	Børnehuset Den Grønne Kile		9,4	12,0	11,3	11,0	10,8
33022	Børnehuset Fjordly		4,0	4,8	5,0	4,9	4,8
33023	Børnehuset Skjoldungerne		13,1	14,4	13,2	12,8	12,6
33024	Hyllebjerget		3,3	3,1	2,9	2,9	2,8
33025	Lærkereden		3,3	4,1	3,8	3,7	3,7
33026	Myreturen		3,5	3,8	3,6	3,5	3,4
33027	Møllebjerghave		8,0	7,0	6,7	6,5	6,4
33028	Møllehuset		4,0	4,7	4,4	4,3	4,2
33029	Osted børnehus		3,7	4,8	4,6	4,5	4,4
33030	Skovvejens børnehave		3,2	3,0	2,9	2,9	2,9
33031	Solsikken		6,3	6,5	6,2	6,0	5,9
33032	Tusindfryd		5,1	5,3	5,1	5,0	4,9
33033	Ny daginst. Lejre 2021			2,1	5,2	5,2	5,2
33036	Selvejende institutioner		5,0	4,7	4,6	4,5	4,5
33040	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
33041	Tilskudsordninger og demografi	26,5	34,8	30,8	33,3	36,6	39,5
33042	Forældrebetaling dagtilbud	-29,7	-30,2	-30,2	-30,8	-31,1	-31,4
33043	Fripladser, søskendetilskud m.v.	8,2	8,4	8,2	8,2	8,3	8,4
33045	Dagplejen	19,9	18,4	16,0	16,0	16,0	16,0
33049	OMRÅDE A	30,9					

## Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Kapitalmidler	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
33050	OMRÅDE C	14,5					
33052	OMRÅDE B	27,5	0,0				
33060	SELVEJENDE INSTITUTIONER	4,9					
33070	Sundhedsplejen	3,9	3,4	3,9	3,9	3,9	3,9
33071	Ressourcepædagoger i dagtilbud	5,2	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2
	<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>97,5</b>	<b>102,4</b>	<b>100,5</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,3</b>
	Teknik og Miljø	4,4	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
41010	Natur, Miljø og Plan	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
41011	IT-Fagsystemer (GIS)	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
41012	Byfornyelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Veje og Trafik	49,0	53,1	51,9	51,6	51,6	51,5
42020	Vej og Park	27,5	27,0	26,0	26,0	26,0	26,0
42024	Kollektiv trafik	19,7	22,6	22,5	22,2	22,2	22,1
42026	Vejbelysning og vejafvandingsbidrag	1,8	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
	Forsyningsvirksomhed	-1,5	-2,6	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
42527	Renovation	0,0	-2,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
42528	Rottebekæmpelse	-1,5	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	Ejendomsdrift	45,6	47,6	46,3	46,5	46,5	46,5
43030	Ejendomsvedligeholdelse	2,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
43031	Drift af administrationsbygninger	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5
43032	Energiforbrug	10,6	13,4	11,8	11,8	11,8	11,8
43034	Samordnet Rengøring	20,6	21,7	21,8	22,0	22,0	22,0
43035	Tekniske Servicefunktioner	8,7	7,8	8,1	8,0	8,0	8,0
	<b>Udvalget for Job og Arbejdsmarked</b>	<b>186,9</b>	<b>169,5</b>	<b>232,8</b>	<b>222,1</b>	<b>208,3</b>	<b>208,1</b>
	Jobcenter	186,9	169,5	232,8	222,1	208,3	208,1
51010	Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	5,8	9,4	14,2	14,2	14,2	14,2
51011	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	108,7	93,6	117,8	117,9	118,1	118,4
51012	Introdukt.program udlænd. & ydelser	2,7	4,7	5,1	4,8	4,2	3,8
51013	Sygedagpenge	32,7	28,2	33,5	29,7	29,7	29,7
51014	Dagpenge til forsikrede ledige	37,1	33,5	62,2	55,5	42,0	42,0
	<b>Udvalget for Social, Sundhed og Ældre</b>	<b>596,9</b>	<b>611,9</b>	<b>618,8</b>	<b>630,7</b>	<b>634,3</b>	<b>636,0</b>
	Velfærd og Omsorg	346,2	358,2	360,4	368,9	370,7	372,1
61010	Sundhed og Genoptræning	34,0	45,7	44,7	46,5	46,5	46,3
61012	Akt.bestemt finans. af sundhedsvæsen	118,8	120,8	122,2	122,3	122,4	122,5
61013	Plejecentre og aflastningsboliger	77,0	77,3	77,8	90,7	90,7	90,7
61014	HJEMMEPLEJE, VISITEREDE INDSATSER	53,4	56,9	56,0	49,1	50,2	51,4
61015	Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv.	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
61016	Hjælpe midler og tilskud mv.	18,2	17,5	17,3	17,6	17,9	18,1
61018	Hjemmepleje - udfører	12,9	7,9	10,7	10,8	10,8	10,8
61019	Nattevagt, Sygepleje & Dagcentre	27,4	27,2	26,9	27,2	27,4	27,6
61021	Aktivitetscentre	1,6	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	Sociale tilbud	148,2	150,8	147,8	151,1	152,8	152,8
62030	Fællesudgifter og lederlønninger	0,0					
62031	Det specialiserede voksenområde myndighe	148,3	150,9	147,8	151,1	152,8	152,8
62033	Team Bostøtte	1,5	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
62034	Solvang	-1,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
62035	Bramsnæs vig	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
62036	Bofællesskaber	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

## Bilag 3 - Bevillingsoversigt

Nr.	Kapitalmidler	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	BF2021	BF2022	BF2023	BF2024
	Diverse ydelser m.v.	102,5	102,9	110,6	110,6	110,9	111,1
63041	Støtte frivilligt socialt arbejde	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
63042	Førtidspension	85,6	85,6	92,6	92,6	92,9	93,1
63043	Flygtninge	-0,5	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
63044	Udbetaling Danmark m.v.	17,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
	Udvalget for Erhverv & Turisme	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Erhverv & Turisme	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
71010	Erhverv & Turisme	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

## Bilag 4 - Investeringsoversigt 2021 -2030

Anlæg	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt 2021 - 2029
<b>Skattefinansieret anlæg</b>											
<i>Faste anlægsrammer</i>											
Broer	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	31.000
Asfalt og slidlag	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
<b>Asfalt og slidlag (fremrykket til 2020)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>					<b>-26.000</b>
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	56.000
Pulje til tilgængelighed handicap	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
Byfornyelsespulje	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
Nationalpark	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	4.303
Vedl. kommunale bygninger	34.000	23.600	20.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	169.100
<b>Vedl. kommunale bygninger (fremrykket til 2020)</b>	<b>-24.200</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-85.300</b>
<b>Faste anlæg i alt</b>	<b>25.930</b>	<b>30.230</b>	<b>30.530</b>	<b>21.530</b>	<b>21.530</b>	<b>22.530</b>	<b>26.030</b>	<b>26.030</b>	<b>26.130</b>	<b>33.630</b>	<b>264.103</b>
<b>Anlægsprojekter</b>											
<b>1. Ældreområde</b>											
Plejecenter Hvalsø	0	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Ombygning Hvalsø Ældrecenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicearealer Ammershøj Plejecenter	6.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.476
<b>2. Skole- og dagtilbudsområde</b>											
Skole- og daginstitution i Osted	14.000	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000
Ny dginstitution Lejre	12.220										
Kirke Hyllinge skole	500										
<b>3. Øvrige</b>											
Opsætning af målerskabe vejbelysning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandhaner	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	1.350
<b>Brandhaner (fremrykket til 2020)</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>								<b>-1.350</b>
Digitalisering	3.024	3.024	0	0	0	0	0	0	0	0	6.048
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>36.220</b>	<b>48.024</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.524</b>
Udisponeret anlægspulje	26.430	14.450	11.050	19.470	38.203	38.203	38.203	38.203	38.203	41.956	304.373
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>88.580</b>	<b>92.704</b>	<b>86.580</b>	<b>66.000</b>	<b>59.734</b>	<b>60.734</b>	<b>64.234</b>	<b>64.234</b>	<b>64.334</b>	<b>75.587</b>	<b>710.000</b>
<b>Brugerfinansieret anlæg</b>											
24 plejeboliger i Ammershøjparken	24.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.251
<b>Brugerfinansieret anlæg i alt</b>	<b>24.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.251</b>
<b>Ny investeringsramme i alt</b>	<b>112.831</b>	<b>92.704</b>	<b>86.580</b>	<b>66.000</b>	<b>59.734</b>	<b>60.734</b>	<b>64.234</b>	<b>64.234</b>	<b>64.334</b>	<b>75.587</b>	<b>734.251</b>

Bilag 5 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
		<b>1.000 kr.</b>			
<b>Oprindeligt budget</b>		<b>1.636.266</b>	<b>1.656.011</b>	<b>1.668.469</b>	<b>1.668.469</b>
<b>Demografi</b>					
Demografi dagpleje	Demografi	-4.695	-4.956	-5.838	-5.838
Demografi Frit valg	Demografi	-1.104	-1.118	-1.045	-944
Demografi Kommunale og selvs.inst	Demografi	857	449	-790	231
Demografi Pasning eget barn	Demografi	651	702	778	837
Demografi Private børnepassere	Demografi	943	614	383	559
Demografi Privatinstitutioner	Demografi	-1.160	-1.578	-1.701	-1.612
Demografi Puljeinstitutioner	Demografi	-469	-853	-991	-881
Demografi Takster	Demografi	1.461	1.660	2.311	1.957
Forældrebetaling anbragte børn	Demografi	243	243	243	243
Friplads og søskendetilskud	Demografi	-656	-794	-954	-849
Demografi CVO	Demografi	-40	965	1.033	2.637
Rammeregulering skoleområdet	Demografi	-8.388	-16.606	-20.193	-22.700
Tandplejen	Demografi	-37	-113	15	272
Borgerblikket - demografi	Demografi	3	5	8	9
CPR - demografi	Demografi	0	0	1	1
Betaling den kommunale infrastruktur IT, demografi	Demografi	15	25	41	48
Mit sygefravær, demografi	Demografi	0	0	1	1
SAPA prisstigning og demografi	Demografi	169	177	191	197
Ydelsesrefusion, demografi	Demografi	3	5	8	9
KOMBIT serviceplatform, demografi	Demografi	2	3	5	5
KOMBIT Flis, demografi	Demografi	41	45	51	54
<b>Demografi i alt</b>		<b>-12.162</b>	<b>-21.126</b>	<b>-26.444</b>	<b>-25.763</b>
<b>kalkulatoriske poster</b>					
Nyt pris og lønskøn marts 2020	kalkulatoriske poster	-940	-946	-942	-942
Nyt pris og lønskøn juni 2020	kalkulatoriske poster	-1.101	-1.109	-1.115	-1.117
Fællesudgifter + lønk 2021 - 2024, Sociale formål	kalkulatoriske poster	-72	-32	0	0
Afregning KOMBIT serviceplatform	kalkulatoriske poster	59	59	59	59
Nulstilling af budget vedr. udlejning til VSBV	kalkulatoriske poster	476	476	476	476
Ældreboliger boligdelen jf budget BDK acadre 20 2519	kalkulatoriske poster				
		-188	-190	-190	-190
Fejlrettelse FR 2019-1 CVO ompl. af medarbejder CVO sundhed	kalkulatoriske poster	270	270	270	270
KL + Vederlag + Valg + Nævn tilretning	kalkulatoriske poster	265	254	267	277
Servicepakker CVO	kalkulatoriske poster	-1.369	-1.485	-1.485	-1.485

## Bilag 5 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
Særligt dyre enkeltsager CVO	kalkulatoriske poster	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Tinglysning CSI	kalkulatoriske poster	60	60	60	60
Udbetaling Danmark	kalkulatoriske poster	464	204	176	145
Movia	kalkulatoriske poster	-4	0	0	0
Ammershøjparken 24 nye boliger	kalkulatoriske poster	-227	-1.360	-1.360	-1.360
Tjenestemandspensioner, engangsbeøb over 37 års pensionsalder	kalkulatoriske poster	758	0	0	232
Tjenestemandspensioner, reg. Forsikringspct ansatte tjenestemænd	kalkulatoriske poster	285	285	285	285
Indtægter opkrævningsgebyr justering til R2019	kalkulatoriske poster	195	195	195	195
Serviceplatform prisændring	kalkulatoriske poster	59	59	59	59
Rotter	kalkulatoriske poster	-262	-262	-262	-262
Budget renovation	kalkulatoriske poster	994	966	952	952
Udgifter til erhvervsaffald	kalkulatoriske poster	165	165	165	165
Ny daginstitution i Lejre	kalkulatoriske poster	637	1.189	1.189	1.189
Genoptræning og elever CVO	kalkulatoriske poster	804	935	112	-32
Specialundervisning ift pl	kalkulatoriske poster	915	1.765	2.635	3.527
Plejecentrenes servicepakker just. efter nedlæggelse af 6 midl. Pladser + ny pl	kalkulatoriske poster	40	39	39	39
Kommunal medfinansiering	kalkulatoriske poster	1.138	1.138	1.138	1.138
Nye SDE regler Børn og unge	kalkulatoriske poster	-2.724	-2.728	-2.750	-2.741
Nye SDE regler Voksne	kalkulatoriske poster	-5.578	-5.578	-5.578	-5.578
Renovation tilpasning efter ny pl	kalkulatoriske poster	-24	-24	-24	-24
Udbetaling Danmark tilrettet iht sektorskrivelse juni 2020	kalkulatoriske poster	431	478	144	102
Movia tilpasning budget 28.06.2020	kalkulatoriske poster	-787	-728	-666	-708
Movia flex handicap tilpasning budget	kalkulatoriske poster	1	8	15	15
Løntilskud kontoplanændringer	kalkulatoriske poster	32	32	32	32
Tjenestemandspension - udtræden af VSBV	kalkulatoriske poster	20	20	20	20
Færre indtægter ved indførelse af digitalt sundhedskort	kalkulatoriske poster	69	111	111	111
Lov- og Cirkulæreprogram	kalkulatoriske poster	200	200	200	200
Nemrefusion, udgifter i forbindelse med genudbud	kalkulatoriske poster	81	83	17	17
<b>Kalkulatoriske poster i alt</b>		<b>-6.059</b>	<b>-6.652</b>	<b>-6.956</b>	<b>-6.072</b>
<b>KB beslutning</b>					
Lånoptagelse 2019, KB 17.12.2019	KB beslutning	-250	-250	-250	-250
UET budget (Tour de France), KB 25.02.2020	KB beslutning	-56	0	0	0
Pendlerp-plads Lejre station, KB 25.02.2020	KB beslutning	63	63	73	73
Opførelse af 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken, KB 28.04.2020	KB beslutning	192	192	192	192
FR-1 Tillægsbevillinger, KB 28.04.2020	KB beslutning	932	327	-274	-170



## Bilag 5 -Oversigt over tekniske korrektioner til budget 2021-2024

Overskrift	Type	2021	2022	2023	2024
Rettelse af TK 04 og 06 ift pl og beløb i år	KB beslutning	7	7	1	0
Fremskudte anlægsprojekter i 2020, 25.08.2020 i 2021-2024	KB beslutning	70	70	70	70
Udskydelse af Tour de France til 2022, 25.08.2020 i 2021-2022	KB beslutning	-243	243	0	0
Tilkendelse af puljemidler i beskæftigelsesindsatsen 2020, 25.08.2020 i 2021	KB beslutning	-1.312	0	0	0
<b>KB beslutning i alt</b>		<b>-597</b>	<b>652</b>	<b>-188</b>	<b>-85</b>
<b>Overførelsesudgifter</b>					
Beskæftigelsesområdet, FR1-2020	Overførelsesudgift	20.693	20.693	20.693	20.693
Uddannelsesaftaler 2021-2024	Overførelsesudgift	68	68	68	68
Augustvurdering af priser og mængder på beskæftigelsesområdet	Overførelsesudgift	50.532	38.424	24.901	24.958
<b>Overførelsesudgifter i alt</b>		<b>71.292</b>	<b>59.185</b>	<b>45.661</b>	<b>45.719</b>
<b>Øvrige</b>					
Administrationsbidrag renovation	Øvrige	33	46	60	60
Arbejdsskader, tilretning ift aktuarrapport	Øvrige	-272	-557	-910	-251
<b>Øvrige i alt</b>		<b>-239</b>	<b>-511</b>	<b>-850</b>	<b>-191</b>
<b>Specialiserede socialområde</b>					
Tilretning Fællesudgifter mv. ift ny befolkningsprognose (3.20.30)	Spec. Socialområde	-102	-165	-226	-241
Tilretning Særlige tilbud ift ny befolkningsprognose Voksne	Spec. Socialområde	-1.025	-3.198	-3.459	-3.583
<b>Specialiserede socialområder i alt</b>		<b>-1.127</b>	<b>-3.364</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.824</b>
<b>Korrigeret budget</b>		<b>1.687.374</b>	<b>1.684.195</b>	<b>1.676.009</b>	<b>1.678.253</b>

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
<b>ØKONOMIUDVALGET:</b>						
<b>Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn:</b>						
- hegnsyn	1.311	1.279	1.244	pr. hegnsyn		x
<b>Administrationen i øvrigt:</b>						
- 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	
- Gerbyr for underretning om udlægsforretning		450	450	pr. styk	x	
- Retsafgift ved udlæg i ejendom som følge af ejendomsskatterestance Grundafgift på 300kr. Overstiger kravet 3.000 kr. beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb. Den beregnede afgift afrundes op efter til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 10.		min. 300	min. 300		x	
- Trafikbog		79	77	pr. styk		x
- sundhedskort		208	202	pr. styk		x
- adresseoplysning		60	58	pr. styk		x
- bopælsattest		60	58	pr. styk		x
<b>UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID:</b>						
<b>Lokaleudlån:</b>						
Hal	603	588	572	Timepris	x	
Hal 2 - Hvalsø	510	498	484	Timepris	x	
Springgrav i hal	401	391	380	Pr. gang	x	
Gymnastiksal/Multisal	285	278	270	Timepris	x	
Mødelokale u/50 m2	274	267	260	Timepris	x	
Cafeteriaområde u/50 m2	274	267	260	Timepris	x	
Mødelokale o/50 m2	384	375	365	Timepris	x	
Cafeteriaområde o/50 m2	384	375	365	Timepris	x	
Faglokale på skolerne	494	482	469	Timepris	x	
Lån af lokale til klassearrangementer	50%	50%	50%	Timepris	x	
Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person)	291	284	276	Timepris	x	
Rengøring (timepris pr. person)	291	284	276	Timepris	x	
Stole (pr. gang)	15	15	15	Pr. gang	x	
Delux stole (pr. gang)	22	21	20	Pr. gang	x	
Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang)	44	43	42	Pr. gang	x	
Bordplader 200 x 100m (Pr. gang)	44	43	42	Pr. gang	x	
Bukke (pr. gang)	15	15	15	Pr. gang	x	
Flipover (prisen pr. gang)	110	107	104	Pr. gang	x	
Lærred (prisen pr. gang)	39	38	37	Pr. gang	x	
Projekter (pris pr. gang)	329	321	312	Pr. gang	x	
Overnatning (pr. person)	28	27	26	Pr. gang	x	
Bad (pr. person)	22	21	20	Pr. gang	x	
Fodboldbane	603	588	572	Timepris	x	
Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning	Gratis	Gratis	Gratis		x	

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
Note: Taksterne er PL-fremskrevet						
<b>Musikskolen:</b>						
- Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger)	650	630	620	Pr. forløb	x	
- Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger)	460	450	440	pr. forløb	x	
- Rytmik/Rytmask værksted/Showteam	650	630	620	pr. rate	x	
- Minihold - Mini-violin og mini-trompet, 4-6 elever	830	805	790	pr. rate	X	
- Soloundervisning/instrumentalundervisning	1.240	1.205	1.185	pr. rate	x	
- Sømmenspil	240	235	230	pr. rate	x	
- Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen)	240	235	230	pr. rate	x	
- Instrumentalhold, 3 elever	1.240	1.205	1.185	pr. rate	x	
- Musikhold	1.240	1.205	1.185	pr. rate	x	
- Hørelære/teori (gratis hvis du går til andet på musikskolen)	190	180	170	pr. rate	x	
- Talentlinie	1.700	1.660	1.630	pr. rate	x	
- Studieteknik/improvisationslære	240	235	230	pr. rate	x	
- Strygersammenspil	290	280	275	pr. rate	x	
- Fløjtesammenspil	130	120	120	pr. rate	x	
- Instrumentleje	360	350	340	pr. rate (3 el. 4 rater)	x	
<i>Note: Takster er fastsat af musikskolens bestyrelse. Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2020 er takster for skoleåret 2019-20 og takster for 2020 er takster for skoleåret 2020-21.</i>				3 rater pr. sæson.		
<b>Billedskolen:</b>						
- Billedskole hold. 30 uger	2.050	2.000		Pr. år.		
- Workshop, 5 uger	600	525		Pr. forløb		
- Familieworkshop, 5 uger. Pris for 2 personer (1 barn og 1 voksen)	770	750		Pr. forløb		
- Sommerbilledskole, 5 dage á 270 min	1.080	1.050		Pr. forløb		
<b>Bibliotek:</b>						
Overskridelse af lånetid						
<b>Børn:</b>						
Op til og med 7 dage	0	0	0		x	
Op til og med 14 dage	30	30	30	pr. bog	x	
Op til og med 30 dage	100	100	100	pr. bog	x	
<b>Voksne fra 14 år</b>						
Op til og med 7 dage	10	10	10	pr. bog	x	
Op til og med 14 dage	30	30	30	pr. bog	x	
Op til og med 30 dage	100	100	100	pr. bog	x	
- fotokopi sort/hvid pr. stk. A4	1	1	1	pr. kopi	x	
- fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3	2	2	2	pr. kopi	x	
- fotokopi farvet pr.stk A4	5	5	5	pr. kopi	x	
- fotokopi farvet pr. stk. A3	10	10	10	pr. kopi	x	
- print fra internet sort/hvid	1	1	1	pr. print	x	
- print fra internet farve	5	5	5	pr. print	x	
- salg af bøger voksne	5	5	5	pr. styk	x	

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
- salg af bøger børn	5	5	5	pr. styk	x	
Note: Taksterne for biblioteket er uændrede fra 2020.						
<b>UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM:</b>						
<b>Dagpleje (0-2 år) - forældrebetaling</b>						
- dagpleje, fuldtid	3.110	3.081	3.027	Juli bet.fri	x	
- dagpleje, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge	1.944	1.926	1.892	Juli bet.fri	x	
- dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge	1.944	1.926	1.892	Juli bet.fri	x	
- dagpleje, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge	2.754	2.728	2.680	Juli bet.fri	x	
<b>Vuggestue (0-2 år) - forældrebetaling:</b>						
- vuggestue, fuldtid	3.443	3.534	3.608	Juli bet.fri	x	
- vuggestue, delttid ved barselsfravær - 30 time pr. uge	2.375	2.464	2.538	Juli bet.fri	x	
- vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 30 time pr. uge	2.375	2.464	2.538	Juli bet.fri	x	
- vuggestue, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 time pr. uge	2.968	3.059	3.132	Juli bet.fri	x	
<b>Børnehave - forældrebetaling:</b>						
- børnehave over 3 år, fuldtid	1.707	1.751	1.819	Juli bet.fri	x	
- børnehave over 3 år, delttid ved barselsfravær - 30 timer pr. uge	1.199	1.243	1.305	Juli bet.fri	x	
- børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 30 timer pr. uge	1.199	1.243	1.305	Juli bet.fri	x	
- børnehave over 3 år, delttid ved kombinationstilbud - 42,5 timer pr. uge	1.481	1.525	1.591	Juli bet.fri	x	
<i>Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og dagpleje er 25 pct.</i>						
<b>Frokostordning børnehave:</b>						
Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning	769	751	749	Juli bet.fri	x	
<b>Tilskud til privat pasning:</b>						
- 24 uger til og med 2 årige - fuldtid	6.414	6.355	6.243	pr. måned	x	
- 3 årige til start i børnehaveklasse - fuldtid	3.521	3.612	3.718	pr. måned	x	
<b>Tilskud til fleksibel pasning - kombinationstilbud</b>						
- 24 uger til og med 2 år - pr. time	28	28	27	Pr. time	x	
- 3 årige til start i børnehaveklasse - pr. time	15	16	16	Pr. time	x	
<b>Tilskud til pasning af egne børn:</b>						
- ½ - 2 år	5.987	5.931	5.827	pr. måned	x	
- 3 - 5 år	3.286	3.372	3.470	pr. måned	x	
<b>SFO</b>						
SFO 0 - 3. klasse		1.657	1.612	Juli bet.fri	x	

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
SFO 4. - 5. klasse		968	942	Juli bet.fri	x	
SFO 6+		659	641	Juli bet.fri	x	
<b>Ungdomsskolen:</b>						
- Knallertbevis		464	451	pr. styk		x
- Ungdomsskoleklub (aftenklub)		313	304	pr. sæson	x	
<b>UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ</b>						
				engangsbeløb pr. Parkeringsplads		
Bidrag til parkeringsfond	30.963	30.505	29.674		x	
<b>Bygningsgebyr:</b>						
Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.)	0	0	0	pr. sag		
Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsjendomme	0	0	0	pr. bygning	x	
Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse	0	0	0	pr. sag	x	
Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse	0	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	0	pr. sag	x	
Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2)	0	0	0	pr. m2	x	
Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg	0	0	0	pr. sag	x	
Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr	0	0	0		x	
Erhvervsbyggeri og etageboliger	0	0	0	pr. m2	x	
<b>Rottebekæmpelse</b>						
Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten.	0,1204744	0,093556	0,156422	Promille		
<b>Renovation:</b>						
<b>Det faste gebyr:</b>						
Grundgebyr Administration	61	63	100	pr. år	x	
<b>Genbrugspladsgebyr</b>						
Papir, pap og glas	624	121	97	pr. år	x	
Metal og plast	0	405	307	pr. år	x	
<b>Genbrugspladsgebyr</b>						
Farligt affald - helårs	11	10	7	pr. år	x	
Farligt affald - sommerhus	6	5	4	pr. år	x	
Storskrald og haveaffald	54	40	56	pr. år	x	

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
Genbrugsplads - helårs	1.105	1.081	1.167	pr. år	x	
Genbrugsplads - sommerhus	553	541	584	pr. år	x	
<b>I alt genbrugsgebyr (helårs)</b>	<b>1.855</b>	<b>1.720</b>	<b>1.734</b>	pr. år	x	
<b>Variable gebyr:</b>						
Dagrenovation						
Restaffald og Bioaffald						
180 liter beholder - todelt - Restaffald og bioaffald	963	1.236	973		x	
240 liter beholder - todelt - Restaffald og bioaffald	1.171	1.272	1.034		x	
360 liter beholder - todelt - Restaffald og bioaffald	1.586	1.364	1.198		x	
180 liter beholder - Bioaffald	963	1.251	973		x	
240 liter beholder - Bioaffald	1.171	1.291	1.034		x	
180 liter beholder - Restaffald	963	1.229	973		x	
240 liter beholder - Restaffald	1.171	1.262	1.034		x	
360 liter beholder - Restaffald	1.586	1.349	1.229		x	
660 liter beholder - Restaffald	2.624	1.633	1.649		x	
<b>Diverse:</b>						
Ombytningsgebyr	222	222	215	pr. ombytning	x	
Ekstra sæk	38	38	41	pr. sæk	x	
<b>Gebyr fejlsortering/overfyldning mm.</b>						
2-hjulede beholdere	302	302		pr. tømning	x	
4-hjulede beholdere	309	309	307	pr. tømning	x	
Tilmelding til fællesordning	500	500	512		x	
Erstatning af beholder:						
140 l.	586	586	640	pr. beholder	x	
180 l.	606	606	640	pr. beholder	x	
240 l.	627	627	645	pr. beholder	x	
360 l.	789	789	768	pr. beholder	x	
660 l.	1.275	1.275	1.408	pr. beholder	x	
180 l. - todelt	705	705	701	pr. beholder	x	
240 l. - todelt	725	725	840	pr. beholder	x	
360 l. - todelt	1.025	1.025	983	pr. beholder	x	
<b>Gravitationslås til 660-770 liter beholder</b>	<b>688</b>	<b>688</b>			x	
<b>Erhvervsaffaldsgebyr</b>						
Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg ekskl. Moms	185	185	185	pr. besøg		
<b>Gebyr på ARGOs modtageanlæg</b>						
Fraktion navn						
Dagrenovation ekskl.moms	420	420	420			
Forbrændigseget affald ekskl. Moms	420	420	420			

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
Forbrændigsegnet affald til neddeling ekskl. Moms	615	600	600			
Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) ekskl. Moms	400	495	495			
Have- og parkoverskud ekskl. Moms	170	170	220			
Deponeringsegnet - særlig behandling ekskl. Moms	1.314	1.291	1.291			
Deponeringsegnet - sorteret ekskl. Moms	984	970	970			
Deponeringsegnet - til sortering ekskl. Moms	1.441	1.415	1.415			
Blandet affald til sortering ekskl. Moms	1.441	1.415	1.415			
<b>UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE</b>						
<b>Madservice</b>						
Egenbetaling for borger pr. hovedret	56	55	52	pr. hovedret	x	
<b>Plejecentre, servicepakker:</b>						
Egenbetaling for borger:						
Mad og drikkevarer	2.894	2.837	2.800	Pr. måned		
Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned	408	404	400	Pr. måned	x	
I alt - takst for plejecentrenes servicepakker	3.302	3.241	3.200			
<b>Aflastningsplads/venteplads/gæstestue</b>						
Egenbetaling for borger:						
Mad og drikkevarer	95	94	94	pr. døgn		
Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned	45	45	45	pr. døgn		
I alt - takst for aflastningsophold	140	139	139	pr. døgn	x	
<b>Frit valg hjemmepleje (ekskl. moms)</b>						
Ekstern leverandør:						
Praktisk hjælp	311	302	300	pr. time	x	
Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst)	403	381	380	pr. time	x	
Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst)	496	490	443	pr. time	x	
<b>Opholdsbetaling plejecentre (mellekommunal)</b>	1.762	1.711	1.638	pr. døgn	x	
<b>Genoptræning (mellekommunal)</b>						
	813	838	822	pr. time		
<b>Opholdsbetaling dagcenter (mellekommunal)</b>	587	556	554	pr. gang	x	
<b>Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86</b>	39	38	37	pr. gang	x	
<b>Botilbud kommunens egne tilbud</b>						
Solvang ABL §105/SEL §85		1.956	1.907	pr. døgn		

## Takstkatalog budget 2021

Område	Takster 2021	Takster 2020	Takster 2019	Betalingsenhed	Politisk bestemt	Fast takst
Bramsnæsvig ABL §105/SEL §85		2.350	2.355	pr. døgn		
Bofælleskaberne ABL §105/SEL §85		893	891	pr. døgn		
<b>Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud</b>						
Bofælleskaberne §85		362	362	pr. time		