

Budgetseminar 1

den 22. april 2021

Budget 2022 -25

Program for budgetseminar den 22. april 2021



Velkommen v/ Carsten Rasmussen

Budgetproces 2022-25 v. Inger Marie Vynne

Det allerede vedtagne budget 2022

Drift:

-Gennemgang af budgettet og de forudsætninger det hviler på v. Snorre Brink Pedersen

Hvilke forudsætninger har ændret sig eller må formodes at ændre sig?

- Ny befolkningsprognose og tilhørende forudsætninger v. Henrik Frølund
- FR 1 med fokus på beskæftigelsen og status for de specialiserede områder v. Peter Olsen

Anlæg:

- Gennemgang af det allerede vedtagne anlægsprogram-/budget (investeringsoversigt) v. Snorre Brink Pedersen
- Hvilke konsekvenser har den nye befolkningsprognose for kapacitetsbehov og byggeprogram:
 - Dagtilbud v. Kristina Koch Sloth
 - Skoler v. Kristina Koch Sloth
 - Plejeboliger v. Inger Marie Vynne
- Hvilke anlægsinvesteringer er herudover nævnt eller i "politisk spil" v. Inger Marie Vynne

Likviditet:

- Faktisk og gennemsnitlig likviditet samt "overskudslikviditet" og politiske handlemuligheder v. Snorre Brink Pedersen

Opsummering Budget 2022-25 v. Snorre Brink Pedersen og Inger Marie Vynne

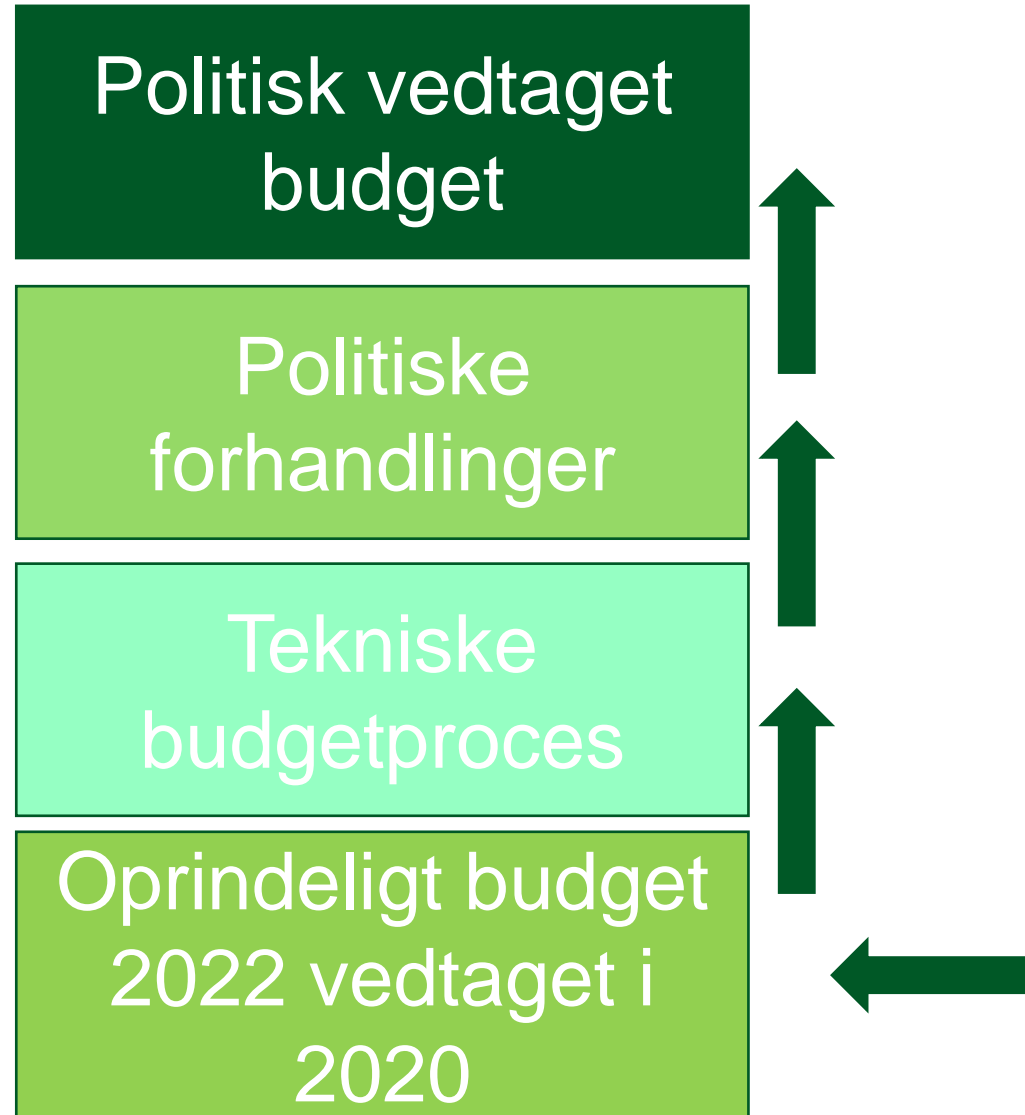
Økonomiske nøgletal, folkeskole

- Præsentation af de økonomiske nøgletal på skoleområdet v. Morten Mygind og Henrik Frølund

Det allerede vedtagne budget 2022



Hvordan bliver budgettet til?



Hvor langt er vi ?



Status Aktivitet

- X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2022–25 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til KB 23. marts 2021.
 - X Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO, Sundhedspleje, Specialiserede områder samt Tandpleje)
 - X Øvrige tekniske korrektioner
 - X Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april)
- Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2019 og tidligere år.
Lånoptagelse
- X Skøn for renter og afdrag
- Takstkatalog
- Prisregulerede takster
- Satsreguleringer
- X Investeringsoversigt
- Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi
- Lov- og Cirkulærerprogram
- Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
- Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag
- Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje §16
- Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale
- Beslutninger i forbindelse med FR-1
- Beslutninger i forbindelse med FR-2

Drift

Budget 2022,

- som vedtaget i oktober 2020 + pl-regulering + pol. beslutninger + demografi og øvrige tekniske korrektioner jf. oversigt

	Budget 2022 (Vedtaget i 2020)	April skøn BF 2022
Driftsudgifter	1.710,3	1.712,3
Service robusthedspulje	10,1	10,1
A. Driftsvirksomhed inkl. tekniske korektioner	1.720,4	1.722,4
B. Anlægsvirksomhed	92,7	92,2
Drift og anlæg i alt	1.813,1	1.814,6
C. RENTER	9,5	10,5
D. Balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger)	1,3	1,3
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSE	32,2	33,1
SUM (A + B + C + D + E)	1.856,1	1.859,5
Forøgelse af likviditet (Ekstra tilskud)	0,0	0,0
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-0,5	-0,5
Finansiering	-1.854,6	-1.854,6
Finansiering i alt	-1.855,1	-1.855,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)		
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	1,0	4,3



Hvad er der lagt ind ?

Type (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Oprindeligt driftbudget	1.720,0	1.717,9	1.728,5	1.728,5
<i>Forslag til tekniske korrektioner</i>				
Pris- og lønskøn	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
KB beslutning	-1,0	-0,1	-0,8	-1,0
Demografi	-2,2	1,0	8,2	19,7
Kalkulatoriske poster	1,0	-0,2	-1,3	-0,6
Overførelsesudgift	9,3	16,1	17,2	17,6
Øvrige	-0,1	-1,2	-1,7	-1,4
Ændringer i alt	2,4	10,8	16,9	29,6

Budget 2022 – Udvalgsopdelt

Mio. kr.	Regnskab 2020	Opr. Budget 2021	Kor. Budget 2021	BF 2022	BF2023	BF2024	BF2025
LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	1.638,6	1.720,4	1.743,0	1.722,4	1.728,7	1.745,4	1.758,3
▶ Økonomiudvalg	185,3	205,5	199,4	192,2	190,8	190,7	191,1
▶ Udvalget for Kultur og Fritid	28,6	29,7	31,7	29,9	29,9	29,9	29,9
▶ Udvalget for Børn og Ungdom	488,4	506,7	517,5	510,9	519,2	528,1	536,7
▶ Skoletilbud	277,8	284,2	288,9	279,6	284,8	289,3	293,4
▶ Børn, Unge og Familie	92,5	96,9	98,0	100,6	102,6	104,9	105,8
▶ Dagtilbud	118,1	125,7	130,6	130,7	131,9	133,9	137,5
▶ Udvalget for Teknik og Miljø	103,0	100,9	106,1	100,8	100,8	101,3	101,1
▶ Udvalget for Job og Arbejdsmarked	213,4	236,0	235,6	218,5	208,6	207,9	207,6
▶ Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	617,9	639,4	649,7	667,8	677,0	685,1	689,5
▶ Velfærd og Omsorg	351,9	368,1	376,9	380,2	383,1	385,7	387,9
▶ Sociale tilbud	153,1	158,8	160,3	160,8	164,1	167,7	169,1
▶ Diverse ydelser m.v.	113,0	112,4	112,5	126,8	129,8	131,7	132,4
▶ Udvalget for Erhverv & Turisme	1,9	2,3	2,9	2,3	2,3	2,3	2,3

Væsentligste ændringer til Budget 2022-2025

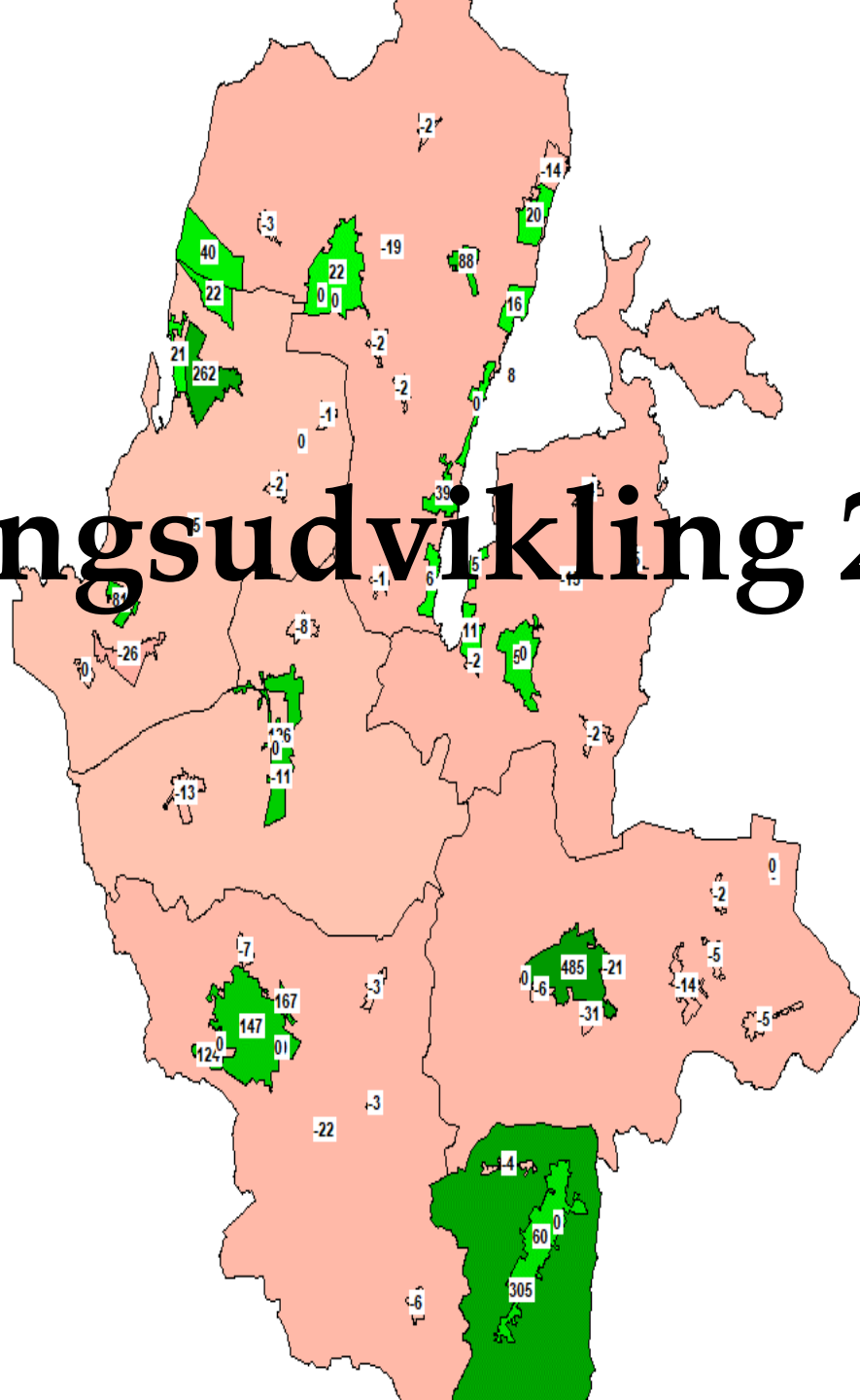
- ✓ Befolkningsprognose
- ✓ Beskæftigelsesområdet
- ✓ Politiske beslutninger og øvrige korrektioner

Usikkerhed:

- ✓ Ukendte konsekvenser af Covid-19
- ✓ Indtægter fra skat og tilskud



Befolkningsudvikling 2021-2025



Lejre
Kommune

Befolkningsprognose – De væsentligste parametre

Fertilitet og dødelighed

Fertilitet er baseret på historikken i 2016-20

Mortalitet baseret på historikken i 2011-20

Fra- og tilflytningsmønstre

Baseret på historisk udvikling

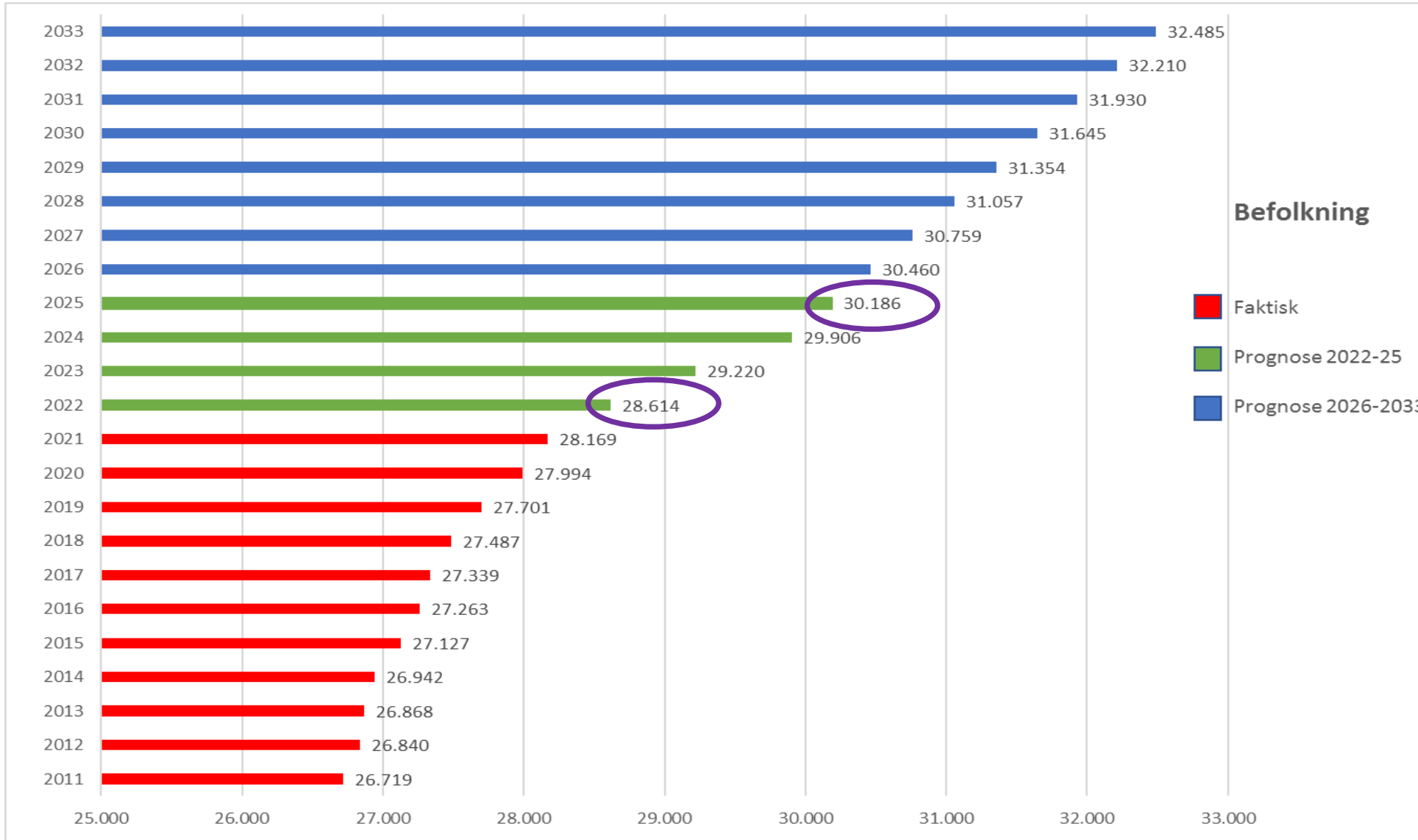
Boligbyggeprogram
Lejre Kommunes vurdering



Status befolkningen pr. 2021 og prognose 2022

Aldersgruppe	Faktisk 01-01- 2020	Faktisk 01-01- 2021	Prognose for 2021	Udvikling 2020 - 2021	Afvigelse faktisk 2021 og prognose	Stigning 2020 til 2021
			(Udarbejdet 2020)			
0- 5	1.780	1.863	1.862	83	1	4,7%
6-16	4.001	4.004	4.031	3	-27	0,1%
17-24	2.139	2.048	2.159	-91	-111	-4,3%
25-64	13.833	13.888	14.041	55	-153	0,4%
65-79	4.992	5.036	5.059	44	-23	0,9%
80+	1.249	1.330	1.326	81	4	6,5%
Hovedtotal	27.994	28.169	28.478	175	-309	0,6%

Befolkningsprognose 2011-2032



Boligbyggeprogram



Skoledistrikt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allerslev	70	71	117	35	60	60	50
Bramsnæsrig	2	5	3	40	43	20	20
Osted	0	24	0	30	35	54	0
Hvalsø	17	3	56	141	85	0	0
Kr. Såby	0	2	0	5	36	0	0
Kr. Hyllinge	2	5	52	67	35	0	0
Trællerup	1	2	1	0	30	0	0
Prognose for hele kommunen	0	0	0	0	0	130	130
I alt	92	112	229	318	324	264	200

Befolkningsudvikling (hele befolkningen) fordelt på skoledistrikter



SKOLEDISTR	2017	2021	Stigning 2017- 2021	2022	2025	Stigning 2021- 2025 (2022 prognose)	Stigning 2021- 2025 (2021 prognose)
Allerslev Skoledistrikt	4.017	4.411	394	4.678	4.939	528	347
Osted Skoledistrikt	2.619	2.647	28	2.641	2.966	319	491
Hvalsø Skoledistrikt	5.221	5.488	267	5.598	5.996	508	362
Kirke Såby Skoledistrikt	2.939	2.910	-29	2.902	2.988	78	59
Bramsnæs vig Skoledistrikt	4.010	4.058	48	4.067	4.340	282	30
Kirke Hyllinge Skoledistrikt	5.586	5.769	183	5.856	6.037	268	382
Gevninge Skoledistrikt	2.887	2.842	-45	2.826	2.867	25	-46
Adm. adresser	60	44	-16	46	52	8	24
Hovedtotal	27.339	28.169	830	28.614	30.186	2.017	1.652

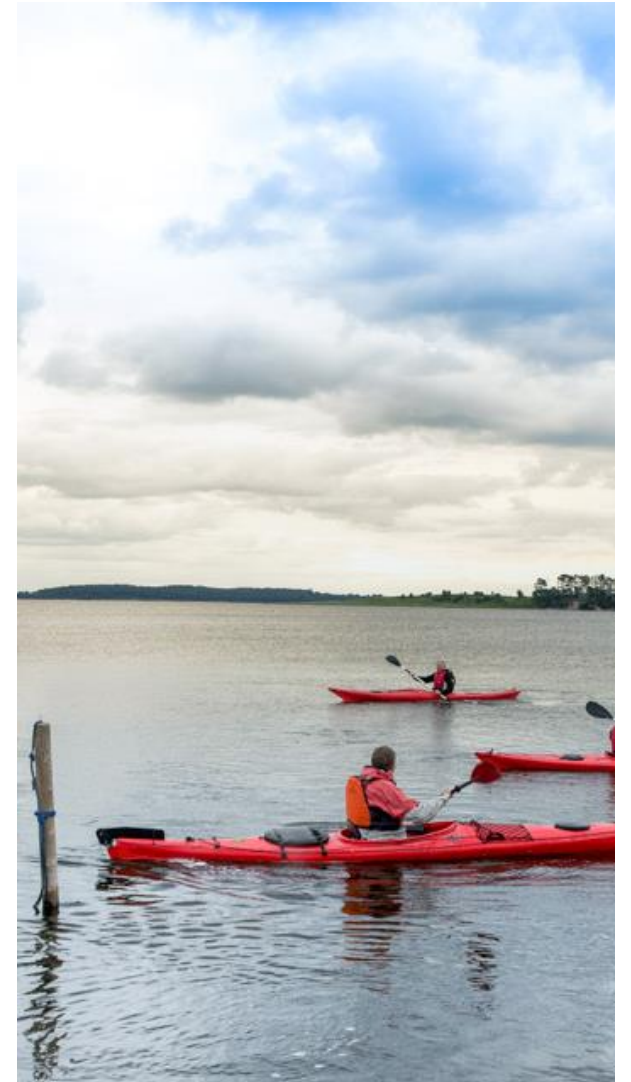
Forventet Regnskab 2021

Hvad ved vi fra FR-1?

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.816,3	-1.811,9	4,4	4,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.691,1	1.692,1	3,8	0,9
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	0,0	2,0	2,0
Anlægsudgifter	120,9	124,1	135,2	14,3	11,1
Optagne lån	-17,5	-86,2	-74,4	-56,9	11,8
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	32,7	32,7	0,5	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.754,4	1.780,3	-36,3	25,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-61,9	-31,6	-31,9	30,3

Væsentligste hovedkonklusioner i FR-1

- Det forventes samlet set at budgettet overholdes og der regnes således ikke med budgetudfordringer som skal håndteres i 2022.
- Vi er dog udfordret på beskæftigelsesområdet som følge af Covid-19 og manglende viden om kompensation.
- En del af dette forventes at have effekt i 2022 og er derfor indregnet i budgettet for 2022 allerede nu.
- Det forventede anlægsforbrug er 135,2 mio. kr. og det der ligger ud over det normale anlægsniveau finansieres af ekstra lånoptagelse.



Beskæftigelse



Hvor ligger udfordringerne til 2022-2025?

COVID-19

Udviklingen på det danske arbejdsmarked er voldsomt påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen. Regeringen forventer i de seneste prognoser, at beskæftigelsen er tilbage på samme niveau som før krisen allerede i 2022, men det er forbundet med endnu større usikkerhed end normalt.

Seniorpension

Der forventes en markant stigning i antallet af fuldtidspersoner – set i forhold til oprindeligt budget. Ved 1. budgetstatus for Budget 2022 forventes der i 2022 at være 80 fuldtidspersoner på seniorpension mod oprindeligt 11. Økonomisk afvigelse: 10,2 mio. kr.

Førtidspension

Fra budgetlægning 2021 var vurderingen at antallet af fuldtidspersoner vil falde i 2022 og fremefter. Således at der i 2022 skulle være 751 fuldtidspersoner fra et budgetlagt niveau på 757 i budget 2021.

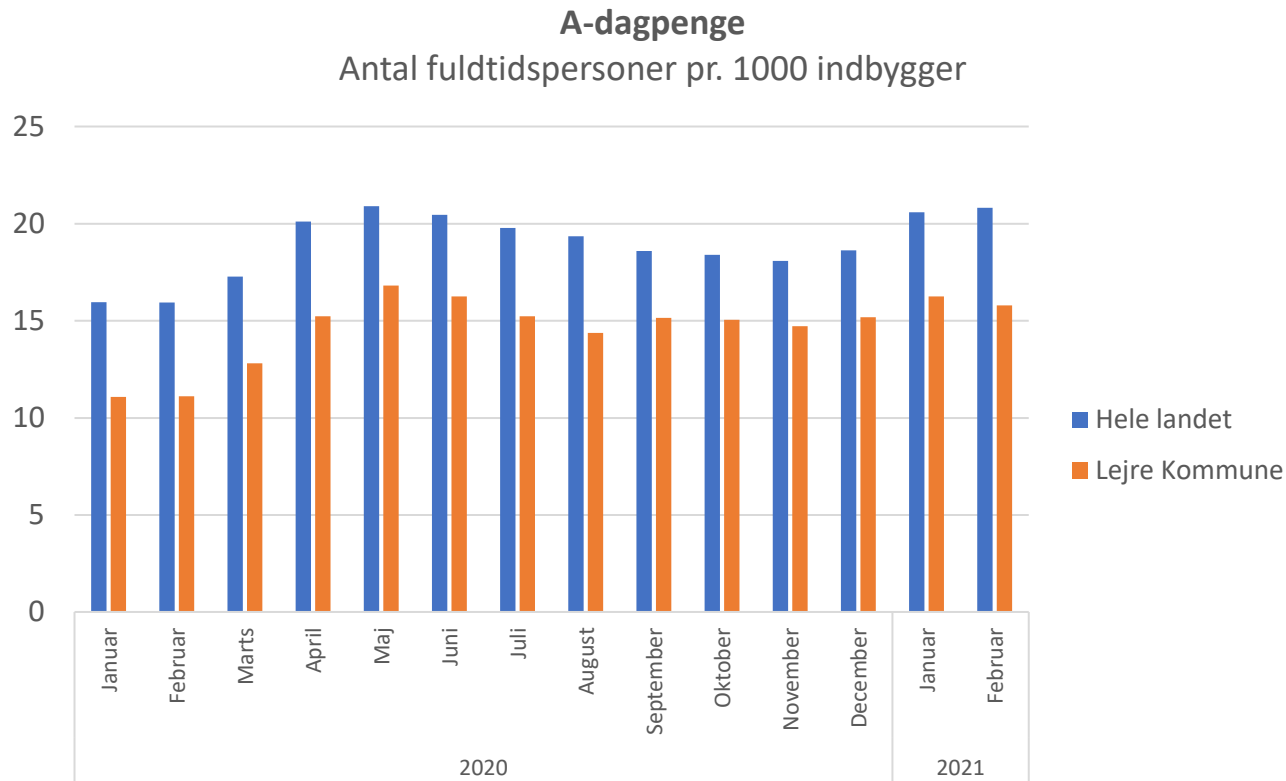
Ved 1. budgetstatus for Budget 2022, vurderes det, at antallet af fuldtidspersoner vil stige til 767 i 2022. Økonomisk afvigelse: 4,0 mio. kr.

Sygedagpenge

Fra budgetlægning 2021 var vurderingen at antallet af fuldtidspersoner vil normalisere sig i 2022, og antallet af fuldtidspersoner vil være 305.

Ved 1. budgetstatus for Budget 2022, vurderes det, at grundniveauet på 305 fuldtidspersoner, er for lavt sat og i stedet bør ligge på 330 fuldtidspersoner med baggrund i normalåret 2019 (året uden covid-19).

Lejre Kommune vs. landsniveau



Helårligt antal fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger

	2020	2021
Hele landet	18,6	20,7
Lejre Kommune	14,4	16,0

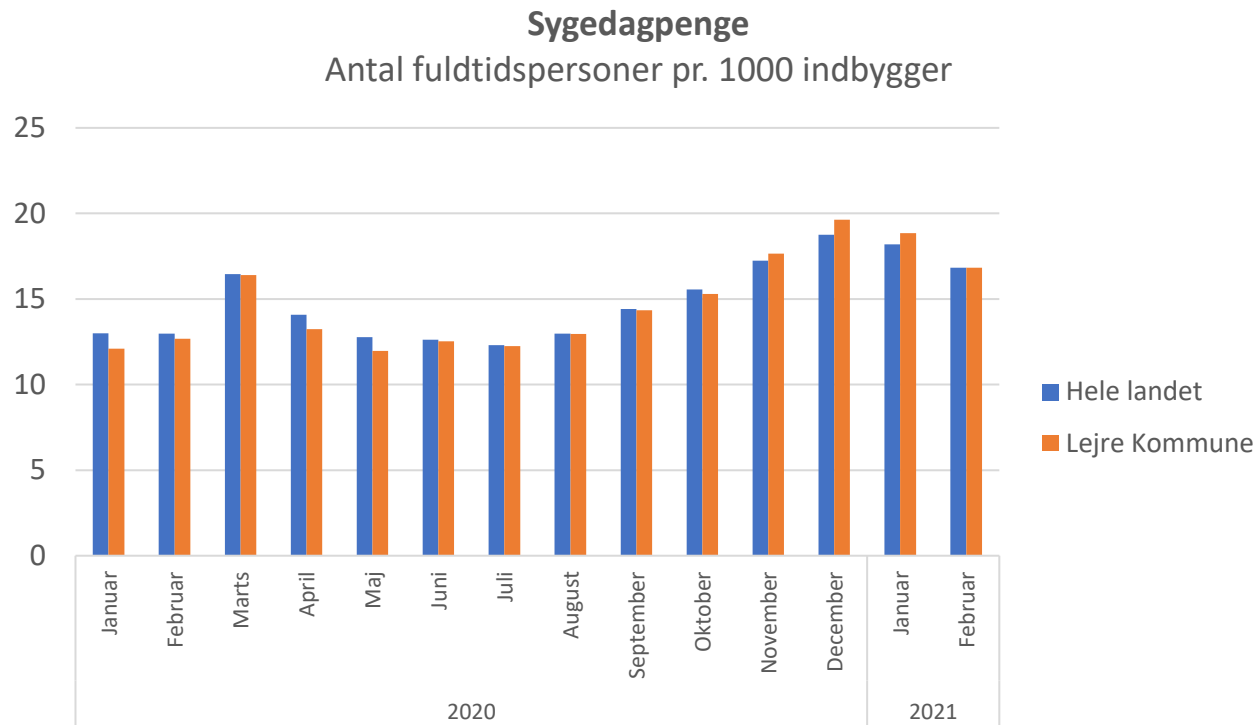
Konklusion:

Lejre Kommune har færre fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger for overførselsydelsen *a-dagpenge*.

Lejre Kommune isoleret set

A-dagpenge (priser i 2022-PL)						
	RG2019	RG2020	B2021	FR1-2021	Oprindeligt budget-forslag 2022	1. budget-prognose budget-forslag 2022
Antal fuldtidspersoner	278	407	459	430	410	385
Udgiftsniveau i mio. kr.	39,0	55,8	62,8	58,0	55,5	52,1

Lejre Kommune vs. landsniveau



Helårligt antal fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger

	2020	2021
Hele landet	14,4	17,5
Lejre Kommune	14,3	17,8

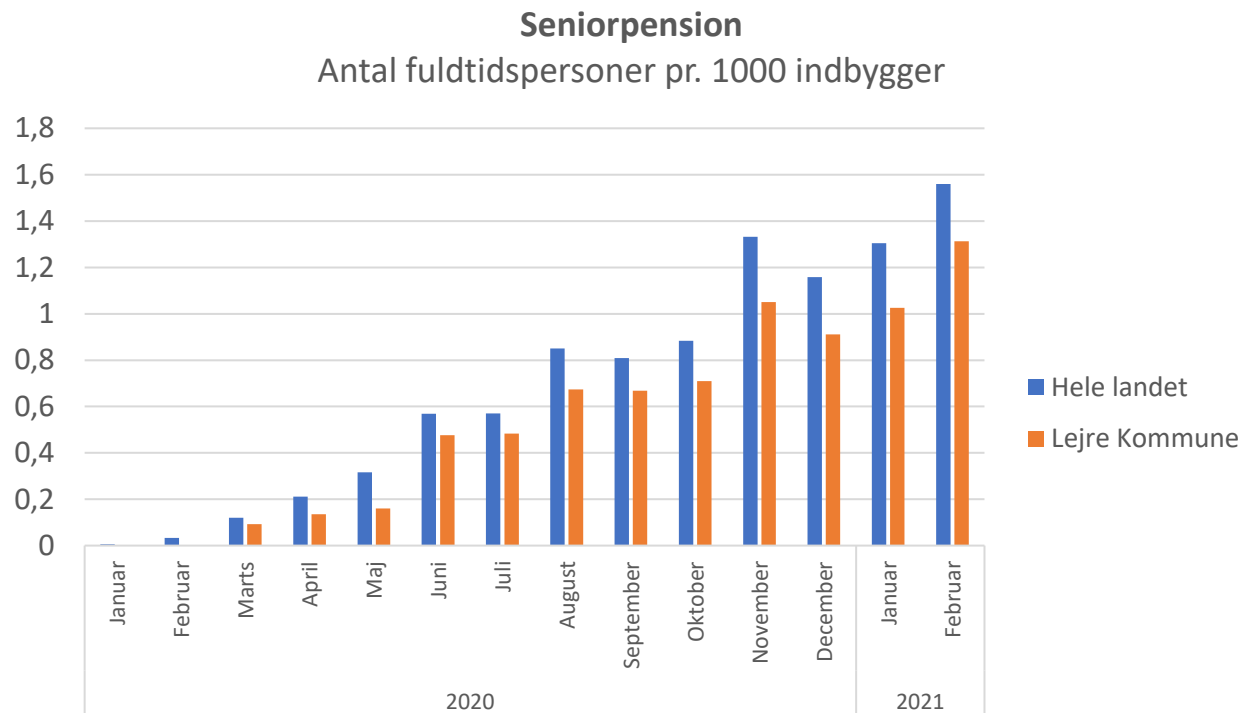
Konklusion:

Lejre Kommune ligger stort set på landsniveau, i forhold til antallet af fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger for overførselsydelsen *sygedagpenge*.

Lejre Kommune isoleret set

Sygedagpenge (priser i 2022-PL)						
	RG2019	RG2020	B2021	FR1-2021	Oprindeligt budget-forslag 2022	1. budget-prognose budget-forslag 2022
Antal fuldtidspersoner	333	400	351	425	305	330
Udgiftsniveau i mio. kr.	34,4	39,8	33,9	42,8	29,7	33,5

Lejre Kommune vs. landsniveau



Helårligt antal fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger

	2020	2021
Hele landet	0,6	1,4
Lejre Kommune	0,4	1,2

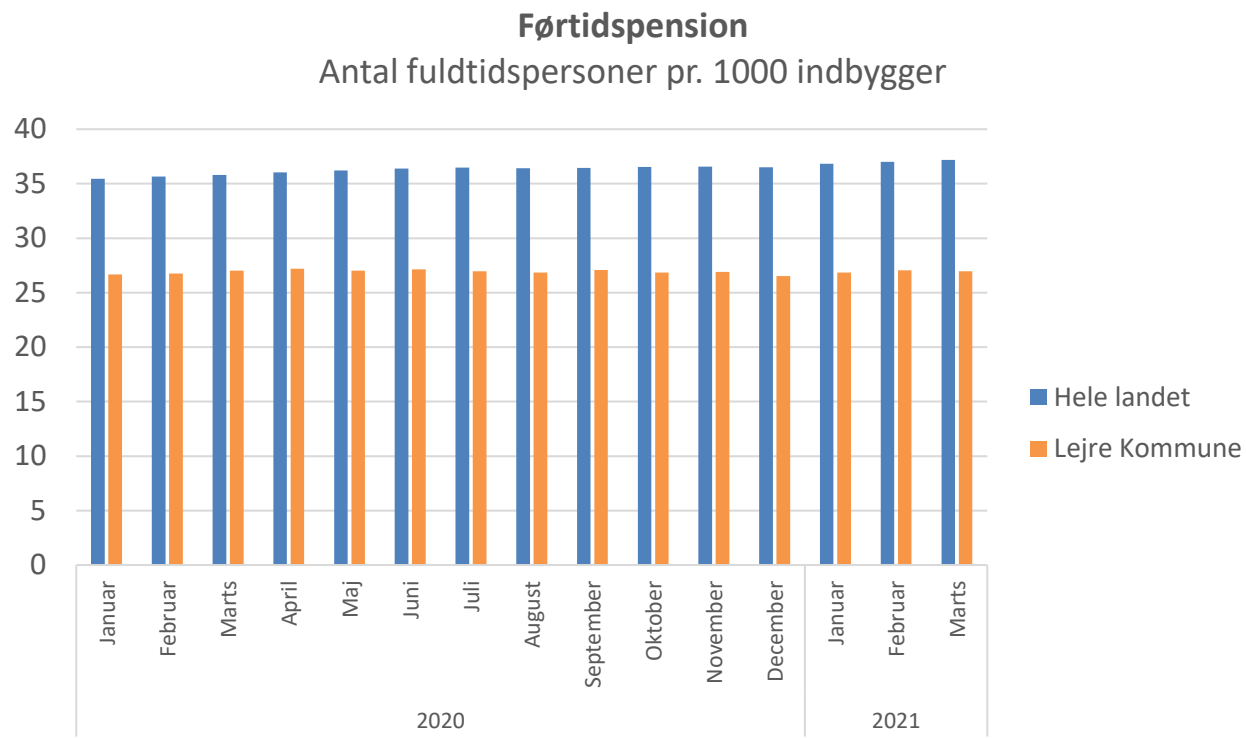
Konklusion:

Lejre Kommune ligger lavere end landsniveau i forhold til antallet af fuldtidspersoner på overførselsydelsen *seniorpension*.

Lejre Kommune isoleret set

Seniorpension (priser i 2022-PL)						
	RG2019	RG2020	B2021	FR1-2021	Oprindeligt budget-forslag 2022	1. budget-prognose budget-forslag 2022
Antal fuldtidspersoner	-	13	9	54	11	80
Udgiftsniveau i mio. kr.	-	1,6	1,2	7,9	1,5	11,7

Lejre Kommune vs. landsniveau



Helårligt antal fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger

	2020	2021
Hele landet	36,2	37,0
Lejre Kommune	26,9	27,0

Konklusion:

Lejre Kommune har færre fuldtidspersoner pr. 1000 indbygger på overførselsydelsen *førtidspension*.

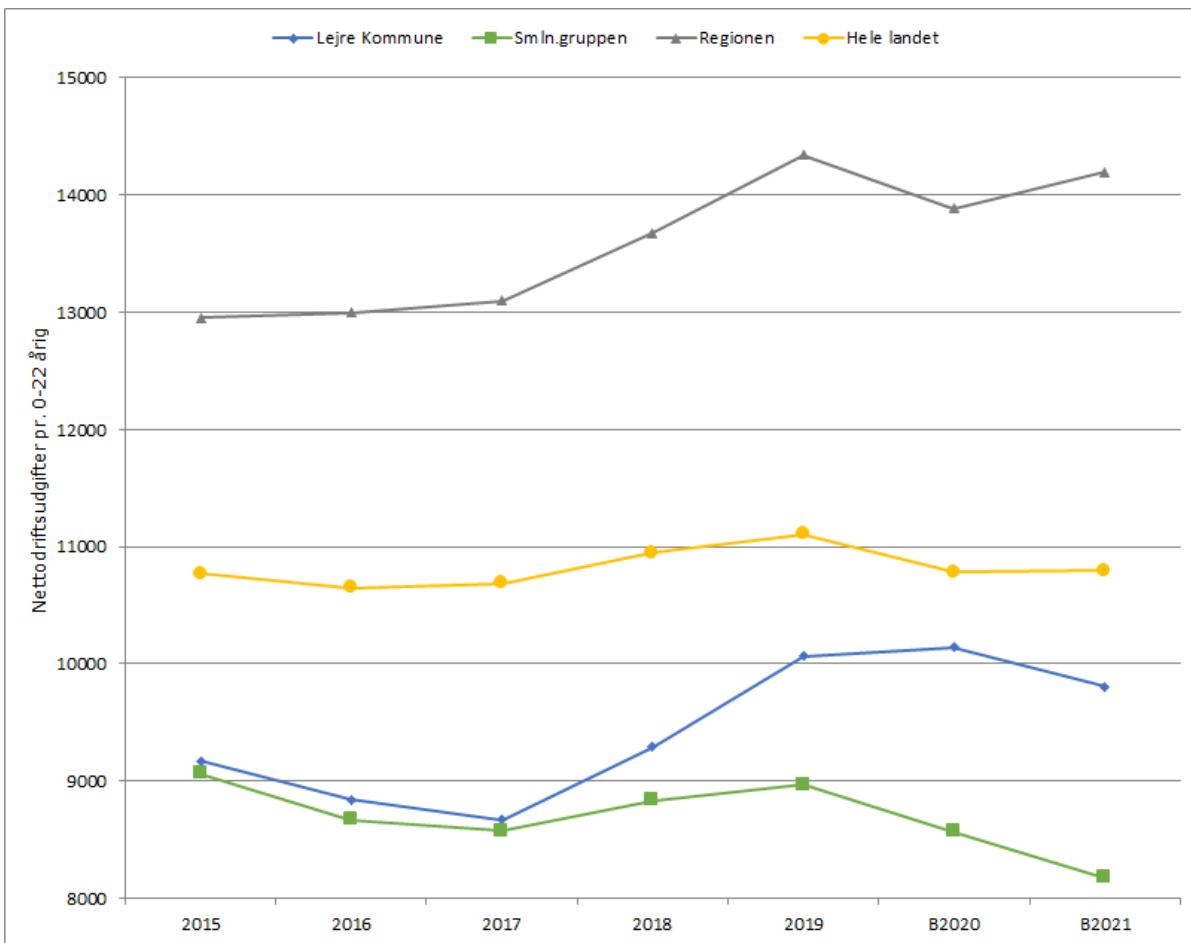
Lejre Kommune isoleret set

Førtidspension (priser i 2022-PL)						
	RG2019	RG2020	B2021	FR1-2021	Oprindeligt budget-forslag 2022	1. budget-prognose budget-forslag 2022
Antal fuldtidspersoner	744	758	757	760	751	767
Udgiftsniveau i mio. kr.	90,1	94,2	92,4	94,7	91,1	96,3

Specialiserede områder



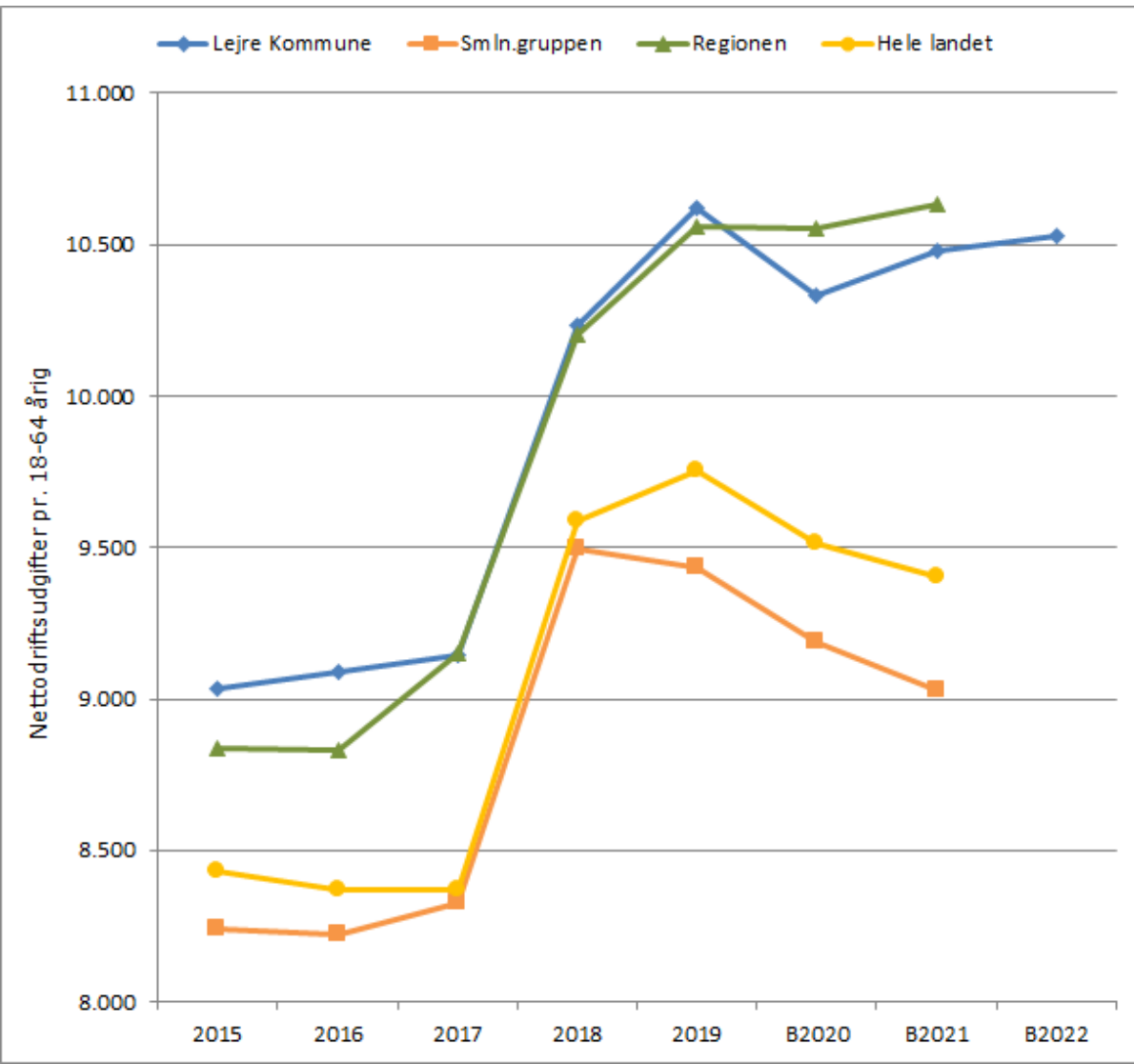
Specialiserede børn- og unge



Budget 2022-priser	Regn. 2020	FR1 2021	Opr. Bud. 2022	Teknisk budget 2022
Anbringelse	40.764	38.931	33.520	33.520
Forebyggende foranstaltninger	32.616	28.471	37.487	37.487
§41-42	7.558	6.899	7.948	8.074
Øvrige	1.947	1.706	2.420	2.420
Indtæger refusion	-2.495	-2.152	-4.791	-2.140
Forventet tilgang/tilgang i budget	0	2.389	0	736
Samlet budget	80.391	76.244	76.583	80.097

Årspersoner	Regn. 2020	FR1-2021	Opr. Bud. 2022	Teknisk budget 2022
Anbringelse	66,9	56,4	54,7	55,6
Forebyggende foranstaltninger	128,9	100,6	149,9	152,1
§41-42	115,9	112,0	122,1	123,9
Øvrige	4,7	4,3	7,2	7,3
Samlede antal årspersoner	316,4	273,3	334,0	338,9

Specialiserede voksne



Budget 2022-priser	Regn. 2020	FR1 2021	Opr. Bud. 2022	Teknisk budget 2022
<i>Botilbud</i>	110.658	114.448	114.762	115.773
<i>Støtte og hjælp</i>	20.889	18.136	18.204	18.364
<i>Misbrug</i>	4.350	4.954	4.972	5.016
<i>Øvrige</i>	31.710	33.626	33.751	34.048
<i>Indtæger refusion</i>	-9.934	-15.896	-15.896	-15.896
<i>Fælles udg. leder</i>	-178	-33	-34	-34
Samlet budget	157.496	155.234	155.759	157.271

Årspersoner	Regn. 2020	FR1-2021	Opr. Bud. 2022	Terknisk budget 2022
<i>Botilbud</i>	128,1	126,8	143,5	128,6
<i>Støtte og hjælp</i>	152,4	164,0	151,0	166,3
<i>Misbrug</i>	63,6	60,0	53,1	60,8
<i>Øvrige</i>	212,2	209,3	211,5	212,2
Samlede antal årspersoner	556,3	560,1	559,1	567,9

Anlæg



Investeringsoversigt

Anlæg	2022	2023	2024	2025	I alt 2022 - 2025
Skattefinansieret anlæg					
<i>Faste anlægsrammer</i>					
Broer	2.119	2.119	2.119	2.119	8.475
Asfalt og slidlag	5.650	5.650	5.650	5.650	22.599
Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti	6.053	6.053	6.053	6.053	24.214
Pulje til tilgængelighed handicap	504	504	504	504	2.018
Byfornyelsepulje	2.018	2.018	2.018	2.018	8.071
Nationalpark	434	434	434	434	1.735
Vedl. kommunale bygninger	20.900	16.763	9.373	9.373	56.410
Faste anlæg i alt	37.678	33.541	26.151	26.151	123.522
Anlægsprojekter					
1. Ældreområde					
Plejecenter Hvalsø	10.089	25.223	25.223	0	60.534
Ombygning Hvalsø Ældrecenter	0	0	0	0	0
Servicearealer Ammershøj Plejecenter	0	0	0	0	0
2. Skole- og dagtilbudsområde					0
Skole- og daginstitution i Osted	34.303	18.715	0	0	53.018
Ny daginstitution Ejby	6.963				6.963
Daginstitutionspulje	99	3.027	9.080		12.206
3. Øvrige					
Digitalisering	3.051	0	0	0	3.051
Anlægsprojekter i alt	54.505	46.964	34.303	0	135.772
Udleveret anlægspulje	0	1.463	6.805	43.149	51.418
Skattefinansieret anlæg i alt	92.183	81.969	67.259	69.300	310.711



Den årlige anlægsramme

Udgangspunktet 75 mio. kr. årligt

Beslutning ifm. fremrykning af anlæg og
lånefinansiering af dette:

Renter og afdrag på "fremrykningslån" skal
finansieres af anlægsrammen.

Dette er beregnet til 5,7 mio. kr. årligt.

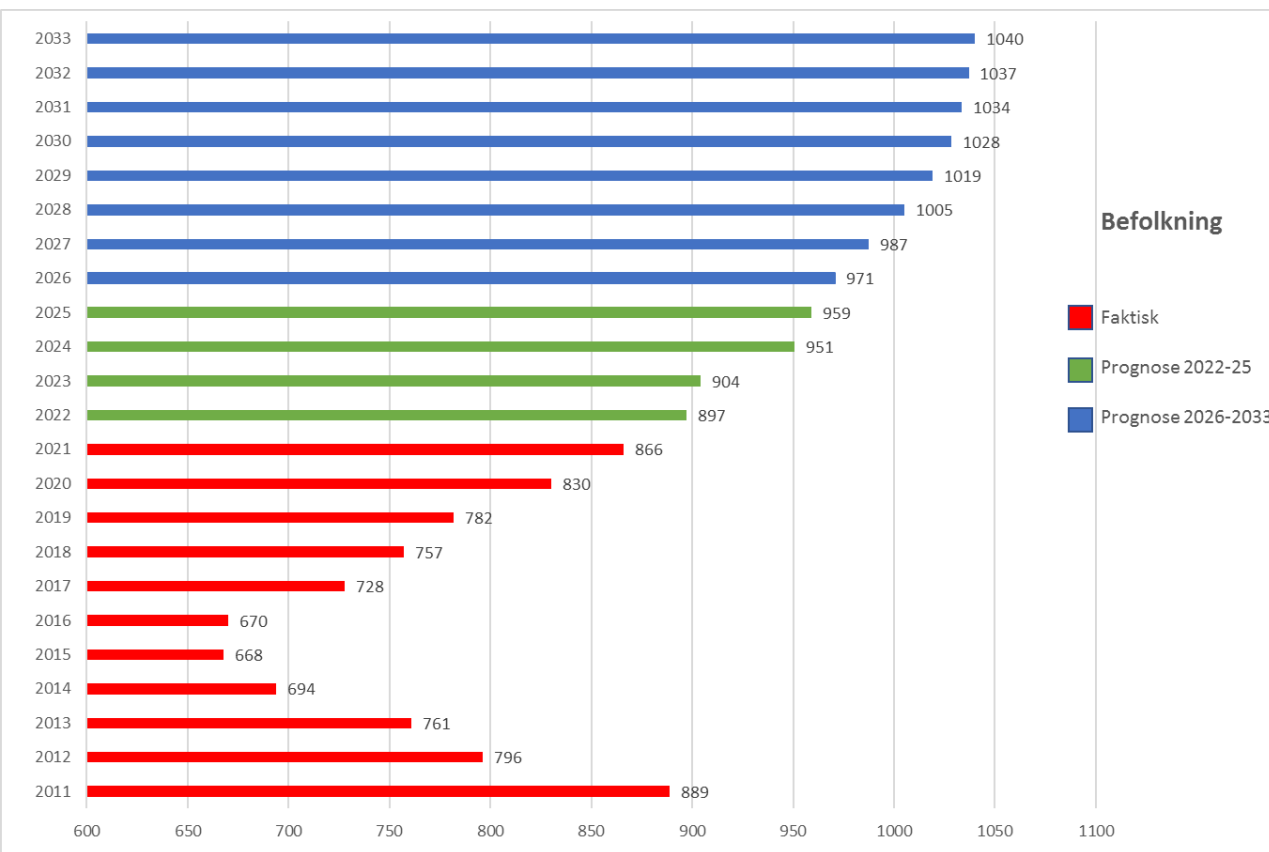
Ny anlægsramme: 69,3 mio. kr. årligt



**Kapacitetsbehov på
velfærdsområder med
befolkningstilvækst**

Dagtilbud 0-2 årige

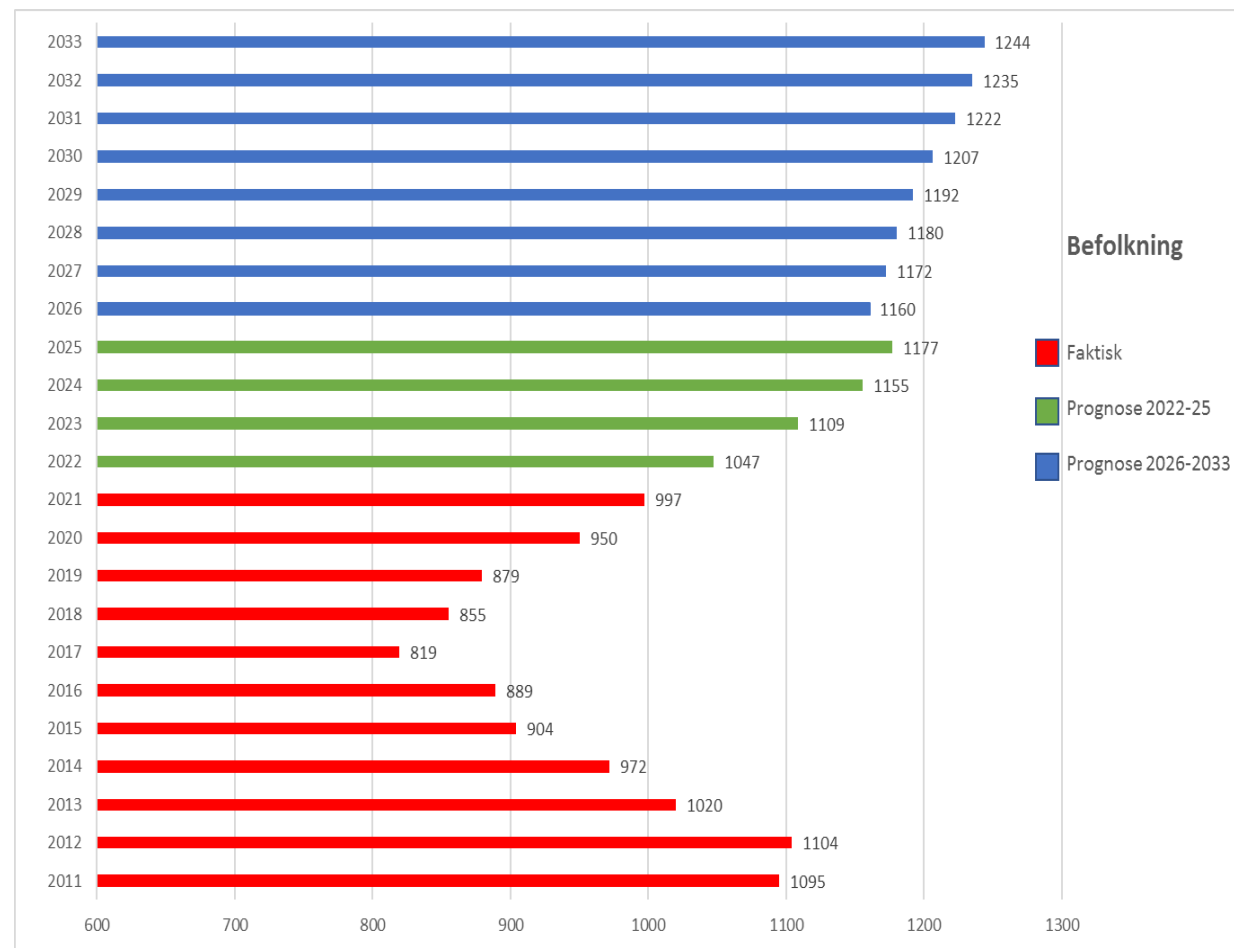
Antallet af 0-2-årige i Lejre Kommune er faldet fra 889 i 2011 til 668 i 2015. Dette fald er fra 2016 vendt til en stigning i 2021 til 866 børn. Det forventes, i følge prognosen, at denne udvikling fortsætter. I år 2025 vil antallet af 0-2-årige være på 959 børn og i 2033 vil der være 1040 børn. Det svarer til en stigning på hhv. 10,7% og 20,9 % i forhold til 2021.



Dagtilbud 3-5 årige

Antallet i denne aldersgruppe er faldet fra 1.095 i år 2011 til 819 i 2017.

Fra 2018 er udviklingen vendt, så antallet af 3-5-årige er steget til 997 i 2021. Frem mod 2025 forventes der yderligere at ske en stigning således, at der vil være 1.177 3-5-årige svarende til en stigning på 18 pct. fra 2021. Frem imod 2033 vil tallet igen stige til 1244, med en procentvis fremgang på 24 pct. i forhold til 2021.



Stigning pr. område 0-5 årige

Område	2021	2022	2023	2024	2025	Stigning 2021-2025	
						Antal	Procent
Allerslev Skoledistrikt	362	402	386	381	389	27	7,5%
Osted Skoledistrikt	180	186	197	210	240	60	33,6%
Hvalsø Skoledistrikt	382	399	433	454	447	65	16,9%
Kirke Såby Skoledistrikt	189	190	191	212	212	23	12,3%
Bramsnæsrig Skoledistrikt	261	263	279	294	297	36	13,9%
Kirke Hyllinge Skoledistrikt	316	331	351	365	360	44	13,9%
Gevninge Skoledistrikt	172	172	174	186	186	14	8,0%
Adm. adresser	1	3	3	4	4	3	327,4%
Hovedtotal	1.863	1.944	2.013	2.106	2.136	273	14,6%

Afvigelse fra sidste års prognose 0-5 årige

Aldersgruppe	Sidste års prognose 2022	Års prognose	Sidste års prognose 2025	Års prognose 2025
0-2 årige	896	897	958	959
3-5 årige	1.038	1.047	1.152	1.177
I alt 0-5 årige	1.935	1.944	2.109	2.136

9

27

Der investeres i de kommende år på dagtilbudsområdet



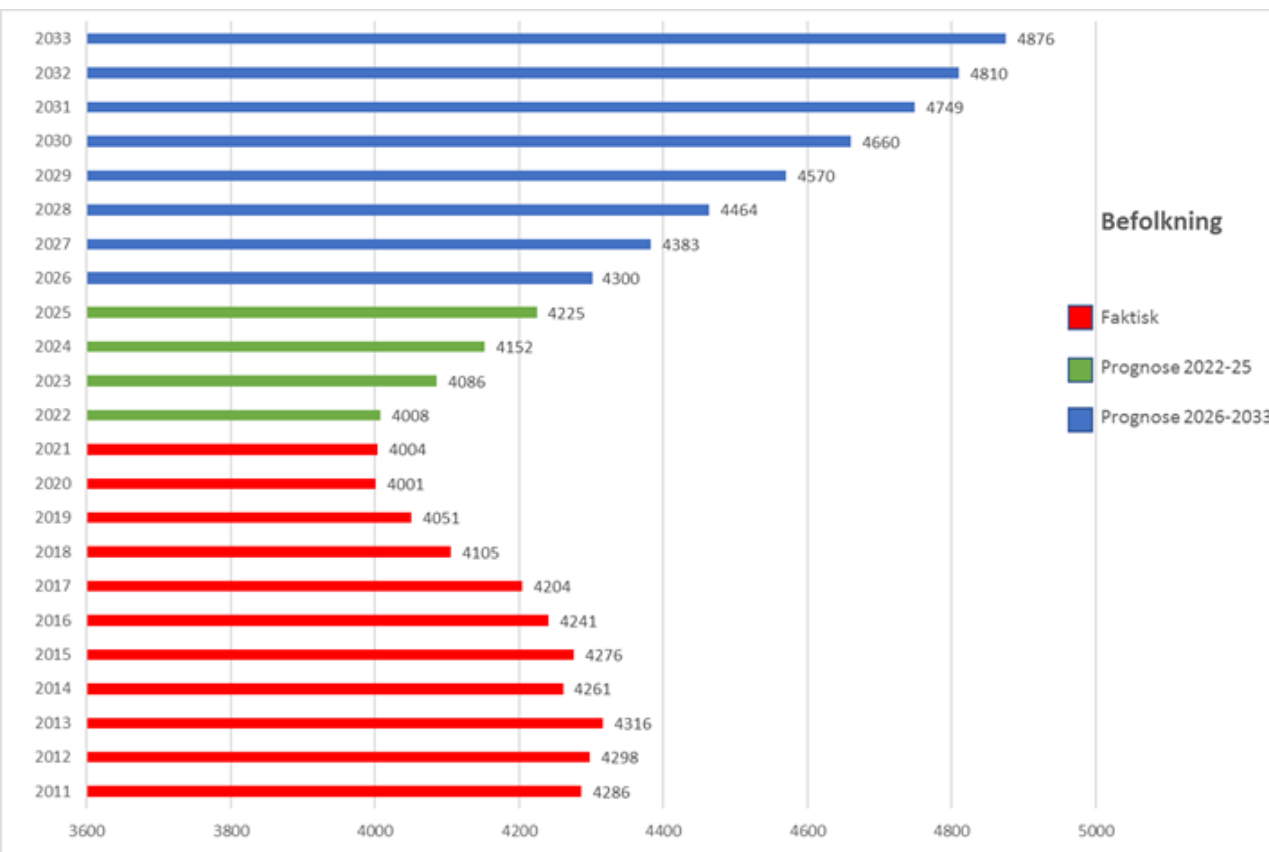
Anlægsprojekter 2021 -			Pladser		
	Anlægssum	Færdigt	Vuggestue	Børnehave	Erstatter
Lejre Børnehus	25,9	2021	20	60	
Ejby Børnehus	23,1	2022	24	60	Hyllebjerg og Rollingen
Osted Skole og Børnehus	23	2022	33	106	Osted Børnehus
Daginstitutionspulje	21,5	2035			

Skoler

Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra 4.290 i 2011 til 4.001 i 2020.

Der skønnes, at denne faldende tendens vil vende frem mod 2025, hvor der forventes at være 4.225 i denne aldersgruppe.

Og igen i 2033 forventes stigningen at forsætte, sådan at der vil være 4.876 personer mellem 6 og 16 i 2033.



Stigning pr. område

Område	2021	2022	2023	2024	2025	Stigning 2021-2025	
						Antal	Procent
Allerslev	750	787	798	813	836	86	11,4%
Osted	448	439	455	463	484	36	8,0%
Hvalsø	952	952	976	1.008	991	39	4,1%
Kirke Såby	430	427	428	437	435	5	1,2%
Bramsnæsvig	540	541	563	580	588	48	8,9%
Kirke Hyllinge	825	828	835	837	827	2	0,3%
Gevninge	431	416	404	416	412	-19	-4,5%
Adm. adresser	4	5	8	10	11	7	167,5%
Hovedtotal	4.380	4.395	4.468	4.565	4.584	204	4,6%

Afvigelse fra sidste års prognose 6-16 årige

Aldersgruppe	Sidste års prognose 2022	Års prognose	Sidste års prognose 2025	Års prognose 2025
6-16 årige	4.045	4.008	4.241	4.225

-37

-16

Der investeres i de kommende år på skoleområdet

Anlægsprojekter 2021-	Anlægssum
Renovering faglokaler 3 skoler	2,5
Osted Skole og Børnehus	45,4
Kirke Hyllinge skole	23,7
Kirke Såby Skole	4,7
I alt	76,3

Disse investeringer giver ikke kapacitet til flere klasser på skolerne



Plejeboliger



Baggrund

Der har været en løbende udvidelse af kapaciteten i de seneste 10 år med i alt 70 boliger

- **2011** +34 nye plejeboligpladser (heraf tre ægtepar-plejeboliger) på Bøgebakken
- **2013** blev Hvalsø udvidet med 12 nye plejeboligpladser.
- **Ultimo 2021** udvides Ammershøjparken med 24 nye plejeboliger, hvoraf 4 er reserveret som midlertidige boliger.

Der er yderligere i 2025 planlagt 72 nye boliger i Hvalsø der skal erstatte 42 pladser på det gamle Hvalsø Ældrecenter



Udvikling i antal plejehjemspladser

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Planlagt udvikling i antallet af pladser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bøgebakken Pleje og ældrecenter	63	63	63	63	63	63
Ammershøjparken Ældrecenter	50	70	70	70	70	70
Hvalsø Ældrecenter	42	42	42	42	42	0
Nyt Hvalsø Plejecenter	0	0	0	0	0	72
I alt	155	175	175	175	175	205

Hvad siger prognosen ?

I dag er der 155 plejeboligpladser i Lejre Kommune og antallet vil med de nuværende planer stige til 205 i 2025.

I 2025 vil det forventet behov være 193 og fortsat stigende



Prognose for pladser sammenlignet med behov	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Samlede pladser ud fra planlagt udvikling	155	175	175	175	175	205	205	205
Opdateret prognose for pladsbehov	155	161	166	174	183	193	203	214
Over/underskud af pladser	0	14	9	1	-8	12	2	-9

Øvrige anlægsprojekter som er "i spil"

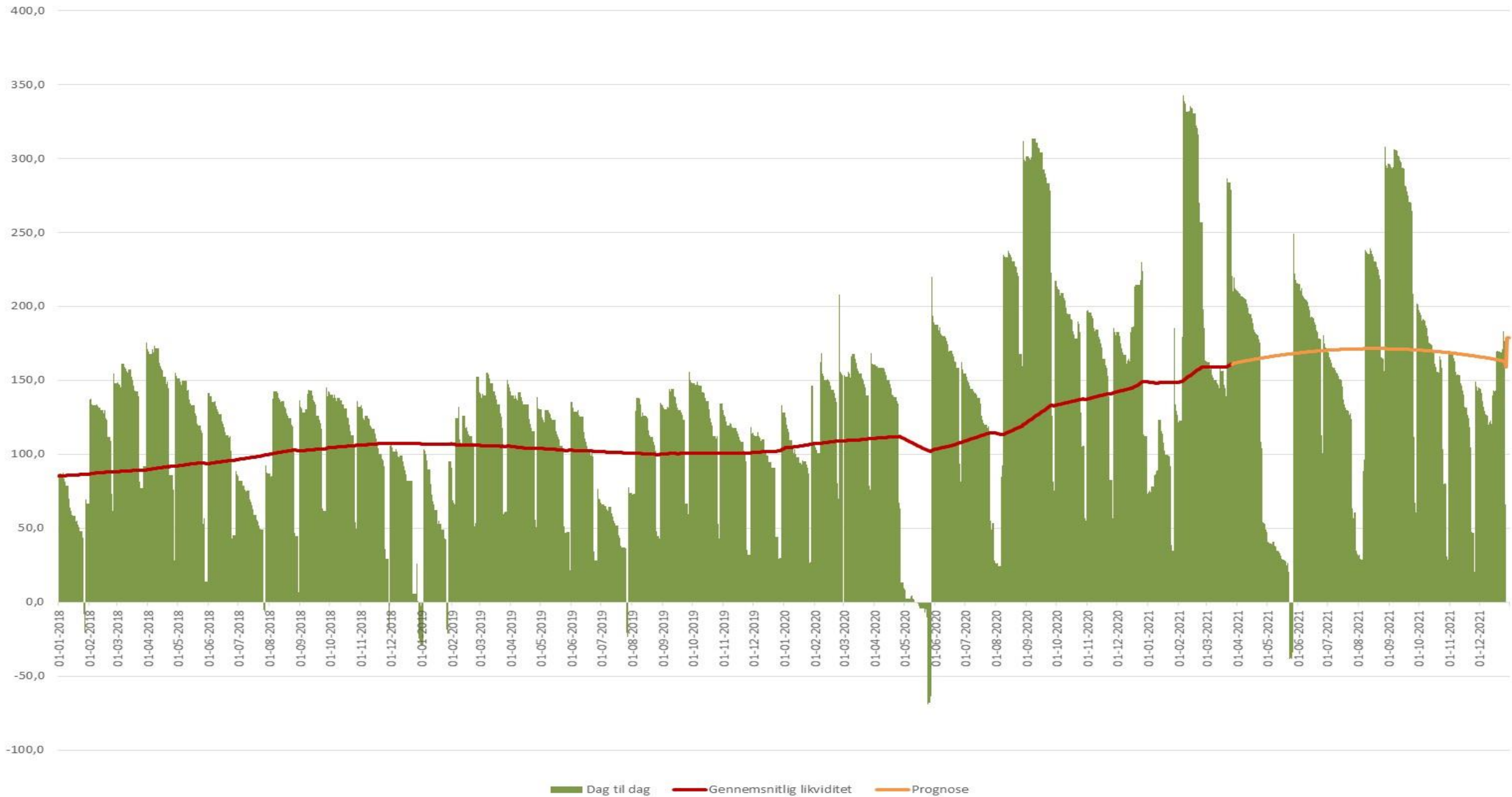
- Børnehave Gevninge: 35 mio. kr.
- Børnehave Hvalsø: 25 mio. kr.
- Garanti til Lejre Højskole: 12 mio. kr.
- Køkkener på plejecentre
- Der er modtaget ansøgninger fra idrætsforeninger om opførelse af kunstgræsbaner i Kirke Såby og Kirke Hyllinge samt om Padel-tennisbaner i flere byer

Sammenfatning anlægsbehov

- Dagtilbud: Der er planlagt med udvidelse af kapaciteten så den matcher prognosen.
 - Dog er der behov for ”noget” i Hvalsø. Kan medfinansieres af Daginstitutionspuljen som er i budgettet 2024-25. Kapacitetsundersøgelse i udvalget
 - Skoler: Der forventes ikke behov for væsentlige kapacitetsudvidelser i budgetperioden
 - Plejeboliger: Der er planlagt med udvidelse af kapaciteten så den matcher prognosen.
-
- Der er et fornuftigt niveau for anlægsprojekter generelt set.
 - Hvis nye ideer/projekter skal prioriteres i budget 2022 så bør andet nedprioriteres/udskydes
 - Der er begrænset udisponeret anlægspulje i 2023 og 2024. Først i 2025 er der reelt råderum til prioritering.

Likviditet

Gennemsnitlig likviditet 2018-2021



Forudsætninger for likviditetsprognose

- Resultat i regnskab 2021 som FR-1 og dermed overførsel af budget til 2022 på ca. 20 mio. kr. drift samt ca. 20 mio. kr. anlæg
- Regnskaber de kommende år hvor kassebeholdningen påvirkes med 0 kr.

Forpligtelser som kassebeholdningen bør kunne modstå

- Hvis alle overførte anlæg realiseres i 2021 (fratrullet lånefinansieringen): 17,5 mio. kr.
- Hvis alle overførte driftsbudgetter realiseres i 2021 uden nye overførsler til 2022: 23,5 mio.kr
- Gæld til feriefonden efter det besluttede afdrag i 2021: 53 mio. kr.
- Mellemværende med kommunale ældreboliger: 25 mio. kr.

Anbefalinger likviditet

Vedtagne økonomiske politik: Minimum 50 mio. kr. maksimum 100 mio. kr.

Tommelfingerregel fra KL:

2,9% af budgettet + decentral opsparing: 49 mio. kr. + 40 mio. kr. = 89 mio. kr.

Likviditet i Lejre (ultimo 2020): 5.297 kr. pr. indbygger

Gennemsnit i alle kommuner: 9.058 kr. pr. indbygger

Lejre har den 64. højeste likviditet pr. indbygger

I 2017 havde Lejre den 86. højeste likviditet pr. indbygger (3.129 kr)

Kæmpe opsparinger i den danske offentlige sektor, som ligger i kommunernes kasser. Måske et problem og måske kommer der et indgreb fra staten

Daglig kassebeholdning

- Daglig likviditet mellem 0 og 340 mio. kr.
 - Heraf værdipapirer: 33,8 mio. kr.
 - Og indestående på bankkonto: -35 til 310 mio. kr

Negativ rente på bankkonto : -0,37%

Renteudgift 1. kvartal: 240.000 kr.

Dette bør optimeres

Daglig kassebeholdning

- Forslag om at nedbringe indestående på bankkonto således at den sjældent er over 0 kr.
 - Ved at øge midler i kapitalforvaltning
 - Ved at indbetale yderligere til feriefonden
 - Ved at købe realkreditobligationer
 - Ved at øge kassekreditten
- Forslaget udarbejdes sammen med finansiel rådgiver og fremlægges snarest i Økonomiudvalget.

Opsamling Budget 2022-25

Budget 2022-2025

Fornuftigt udgangspunkt (kun ubalance på 4 mio. kr.)

Forventningerne holder på driftsområderne

Fokus på beskæftigelsesområdet

Afventer aftalen om kommunernes økonomi

Afventer udmelding om skat og tilskud

Råderum til politiske prioriteringer ved at reducere tilsvarende i budgettet

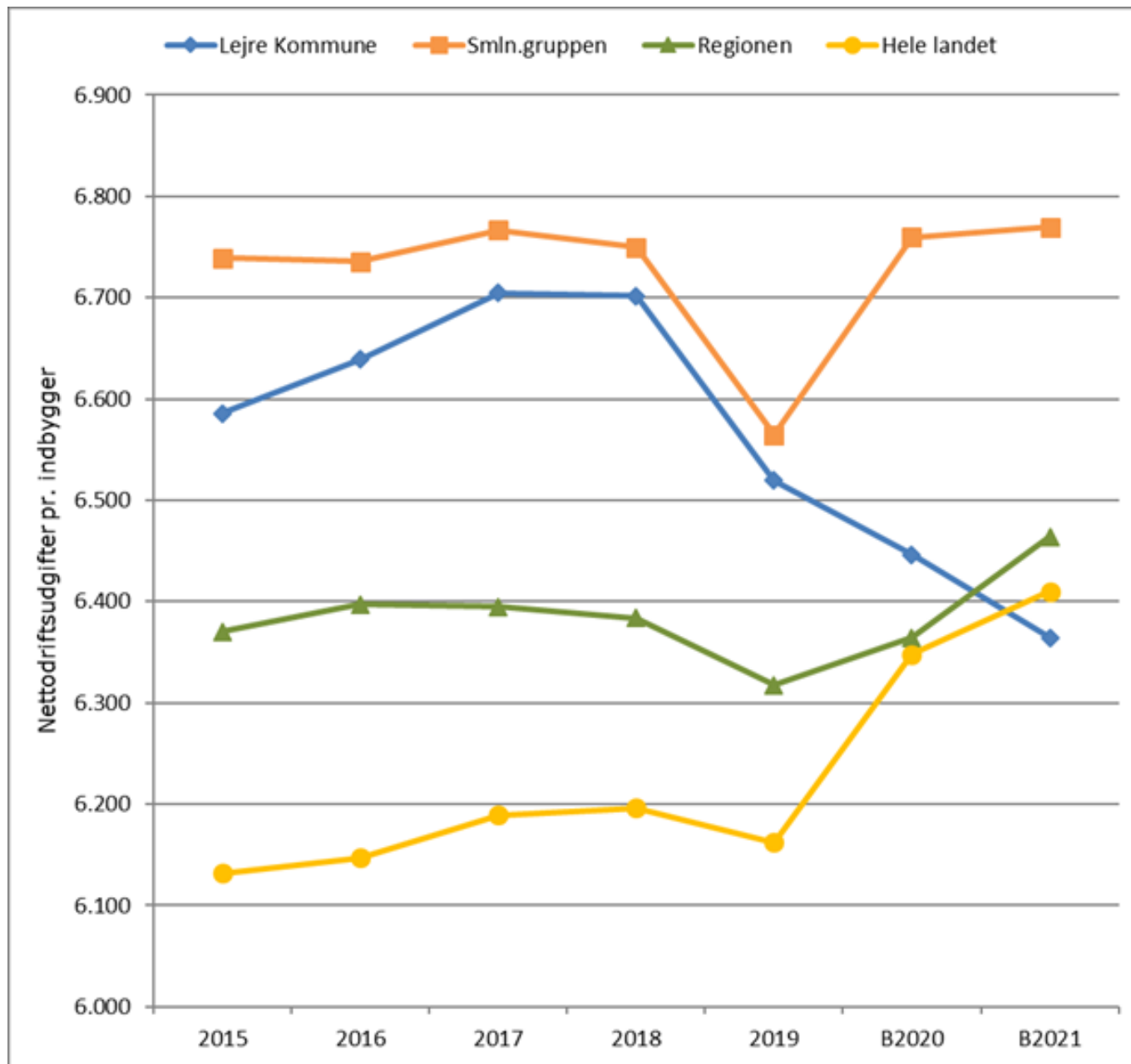


Nøgletal

Administration

Udgiftsniveau, administration
konto 6 (2015-2021 (2021 priser))

Opgørelsen er ekskl. løn-/barselspuljer,
lønm.feriemidler, tj.mandspension og
interne forsikringspuljer



Administration

Lejre Kommune har et udgiftsniveau, indeks på 99,3 i budget 2021

Det beregnet udgiftsbehov, er på indeks 106,6

Budget 2021 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger	Lejre	Smnl. Gruppen	Region Sjælland	Hele landet
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	8	4	20	12
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	246	203	197	158
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	16	17	21	16
6.45.50 Administrationsbygninger	123	191	202	230
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	3.019	3.388	2.815	2.991
6.45.52 Fælles IT og telefoni	745	946	698	724
6.45.53 Jobcentre	797	760	867	875
6.45.54 Naturbeskyttelse	36	56	68	47
6.45.55 Miljøbeskyttelse	81	83	132	100
6.45.56 Byggesagsbehandling	89	98	77	89
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	392	345	432	361
6.45.58 Det specialiserede socialområde	478	354	486	400
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	258	226	242	215
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	-2	7	3
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	26	25	52	53
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	2	0	4
6.48.66 Innovation og ny teknologi	0	1	5	18
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	51	70	137	103
6.48.68 Ud. af yder- og landdistriktsområder	0	3	8	12
6.52.70 Løn- og barselspuljer	304	267	215	229
6.52.71 Indbet. til Lønmodtagernes Feriemidler	0	66	258	231
6.52.72 Tjenestemandspension	392	670	490	864
6.52.74 Interne forsikringspuljer	220	118	60	57
6.52.76 Generelle reserver	191	203	270	249
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	0
I alt kr. indb.	7.471	8.092	7.758	8.040
I alt ekskl. løn-/barselspuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension og interne forsikringspuljer	6.365	6.769	6.464	6.410

Økonomiske nøgletal, folkeskole

Skoleområdes performance:

- **Udgiftsniveau**
 - Udgifter anvendt på almindelig folkeskole og på specialundervisning
 - Antal procent af elever der modtager specialundervisning
 - Elev-lærer ratio
 - Klassekvotienter
- **Kvalitet i undervisning, målt ved:**
 - Karaktergennemsnit i prøvebundne fag
 - Inklusionsgrad

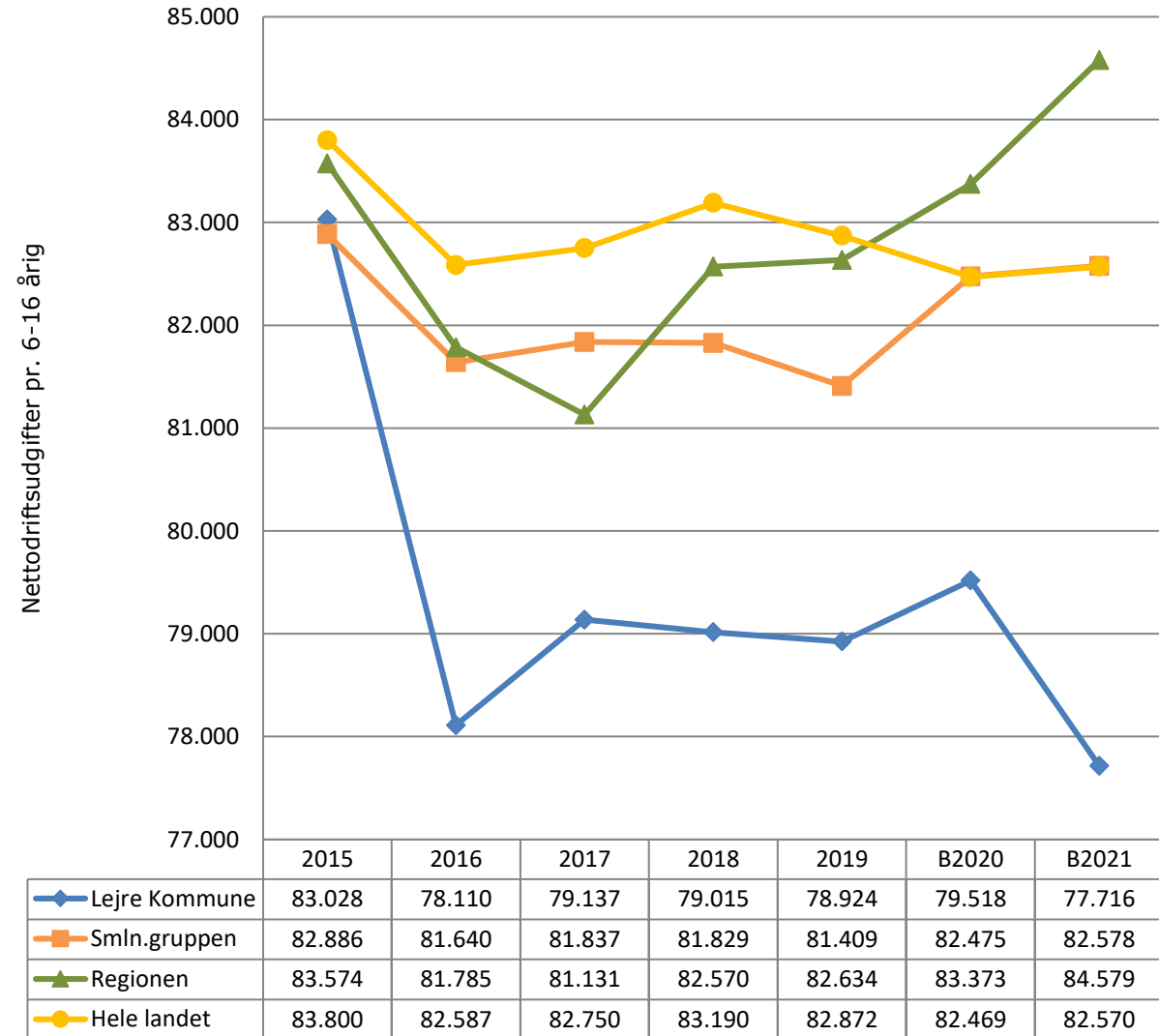
1.a) udgiftsniveau 2015-2021

Skoleområdet udgiftsniveau

Udgiftsniveauet ligger for Lejre Kommune i Budget 2021 4.862 kr. under pr. 6-16 årig niveauet for sammenligningsgruppen.



Udgiftsniveau, folkeskolen 2015-2021 (2021-priser)



1.a) udgiftsfordeling i budget 2021

Hvor er de store forskelle til sammenligningsgruppen?

Her budgetterer Lejre markant lavere end smnl.gruppe:

- Almindelig folkeskoledrift (forskul 6.448 kr.pr. 6-16 årig)

Her budgetterer Lejre markant højere end smnl.gruppe:

- Specialtilbud og dagbehandlingstilbud (forskul 3.154 kr.pr. 6-16 årig)
- Med udgifter til folkeskolen på 43.800 kr. ligger Lejre Kommune 8. lavest. Laveste er Gentofte med 39.575. Højeste er Læss

	Lejre Kommune	Smnl. gruppe	Region Sjælland	Hele landet
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	43.800	50.648	48.978	51.622
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	1.259	1.075	1.470	918
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	2.903	2.222	2.263	1.932
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	1.913	1.342	1.936	1.559
3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 åri	343	456	273	238
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder kr. 6-16 årig	12.065	8.911	10.207	7.708
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig	123	248	174	166
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler, kr. 6-16 årig	6.679	7.136	8.195	6.925
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	577	411	451	398
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler kr. 14-18 årig	3.103	2.467	2.810	3.202
3.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning mv. kr. 14-18 årig	1.647	1.493	2.404	1.761
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	0	977	1.216	855
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	2.565	3.054	4.215	4.607
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig	0	-53	-131	-112
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	72.603	76.401	79.262	76.366
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	12.408	9.367	10.480	7.946
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	12.285	11.247	11.880	11.242
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	0	0	503
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	0	3.645	1.055	2.695
I alt kr. pr. 6-16 årig	77.716	82.578	84.579	82.570

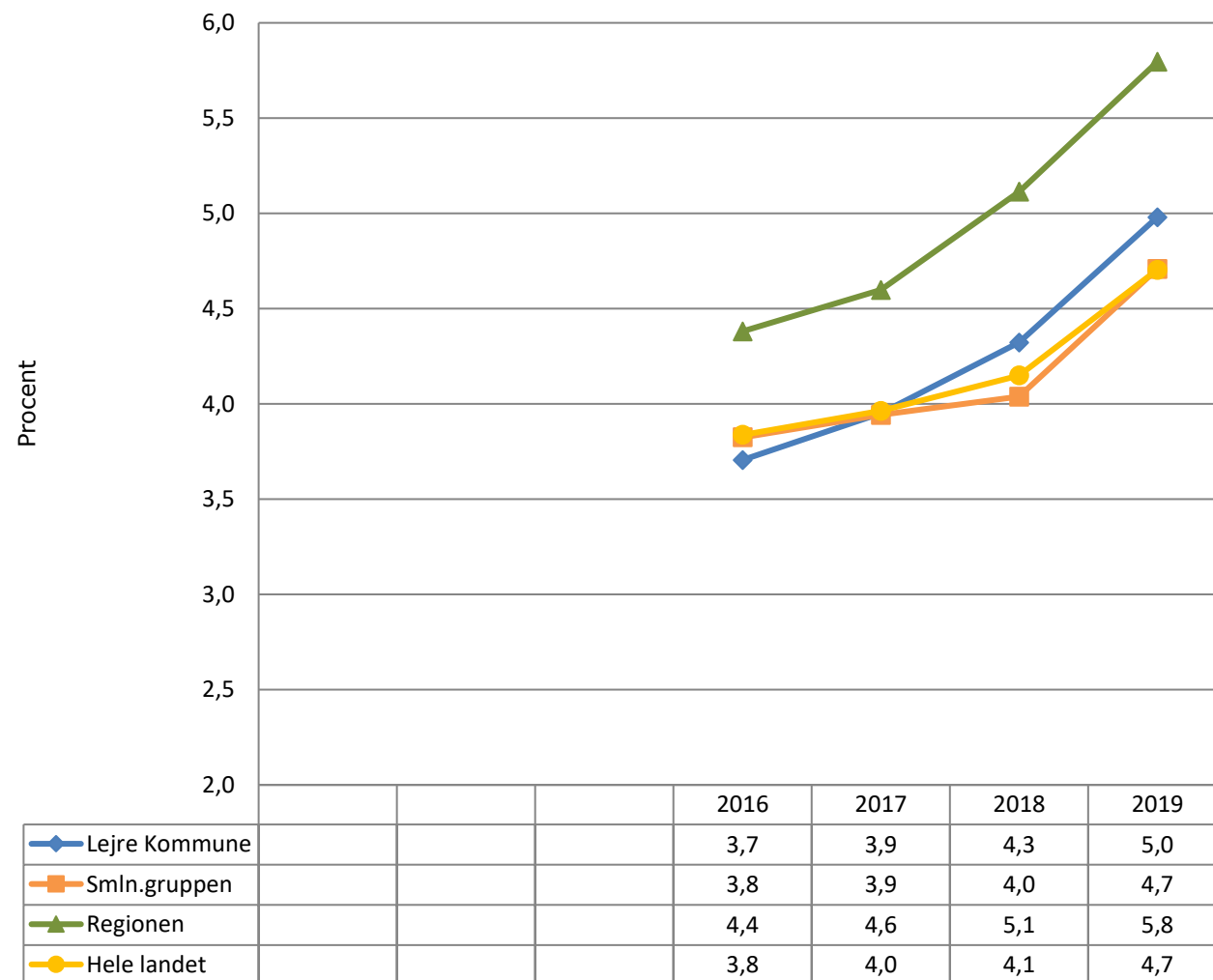
1.B) ANTAL PROCENT AF ELEVER DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING

Udgifter til specialundervisning

Lejre Kommune budgetterer med et højere udgiftsniveau til specialundervisning i forhold til sammenligningsgruppe.

Samtidig modtager relativt flere dog også specialundervisning i Lejre Kommune i forhold til sammenligningsgruppe (5,0 % modtager specialundervisning i Lejre, mens det i smnl.gruppen er 4,7 % i 2019).

Andel segregerede specialundervisningselever pr. 1. april 2016-2019



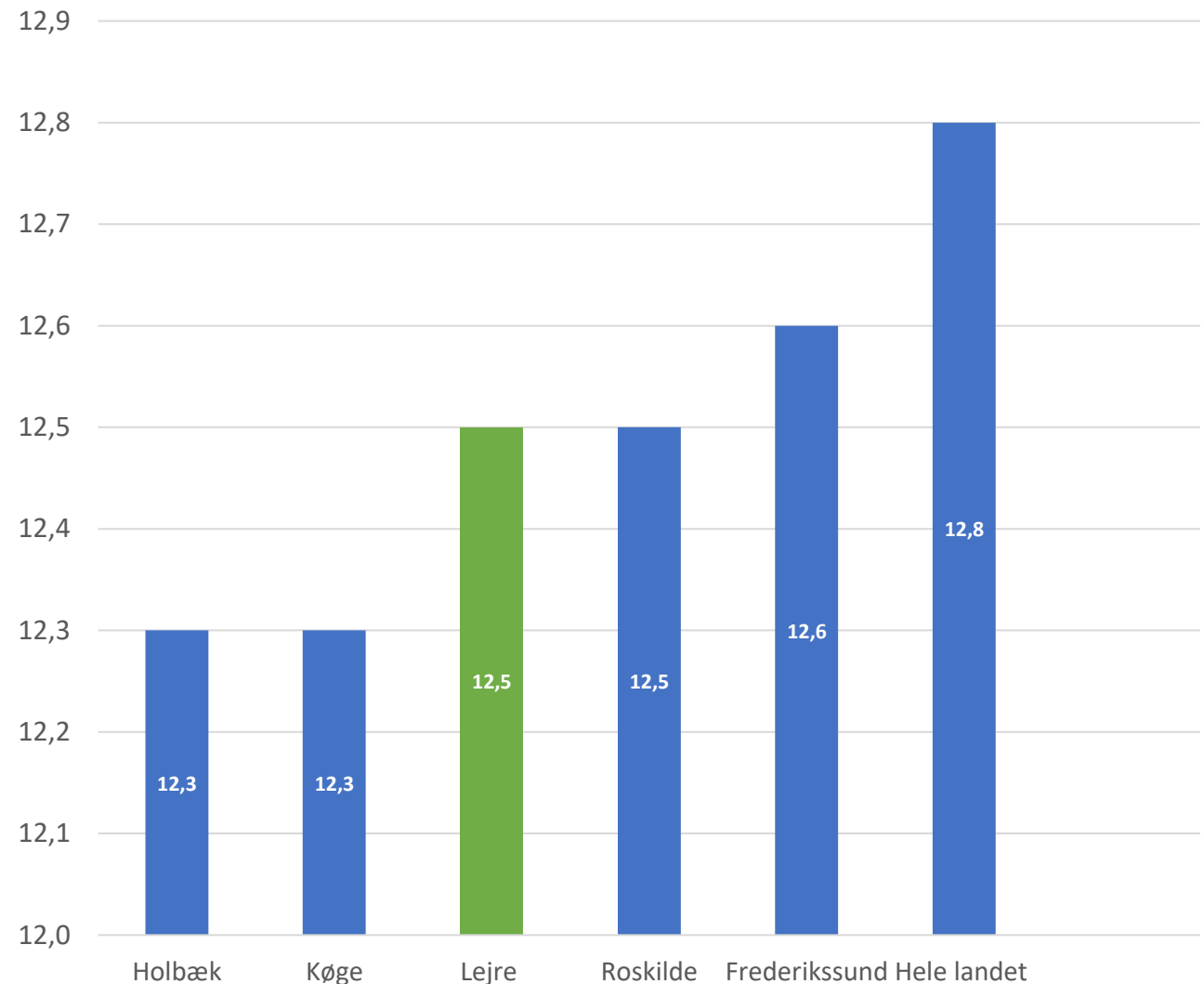
1.D) ELEV- LÆRER RATIO

Elev-lærer ratio

Indikatoren 'elever pr. lærerårsværk' beskriver antallet af elever pr. lærer – omregnet til fuldtidslærere. I tallet indgår også lederes tid til undervisning.

Indikatoren 'elever pr. årsværk' beskriver antallet af elever i forhold til al personale med undervisningsopgaver – omregnet til fuldtidspersonale.

Elever pr. lærerårsværk 2019/2020



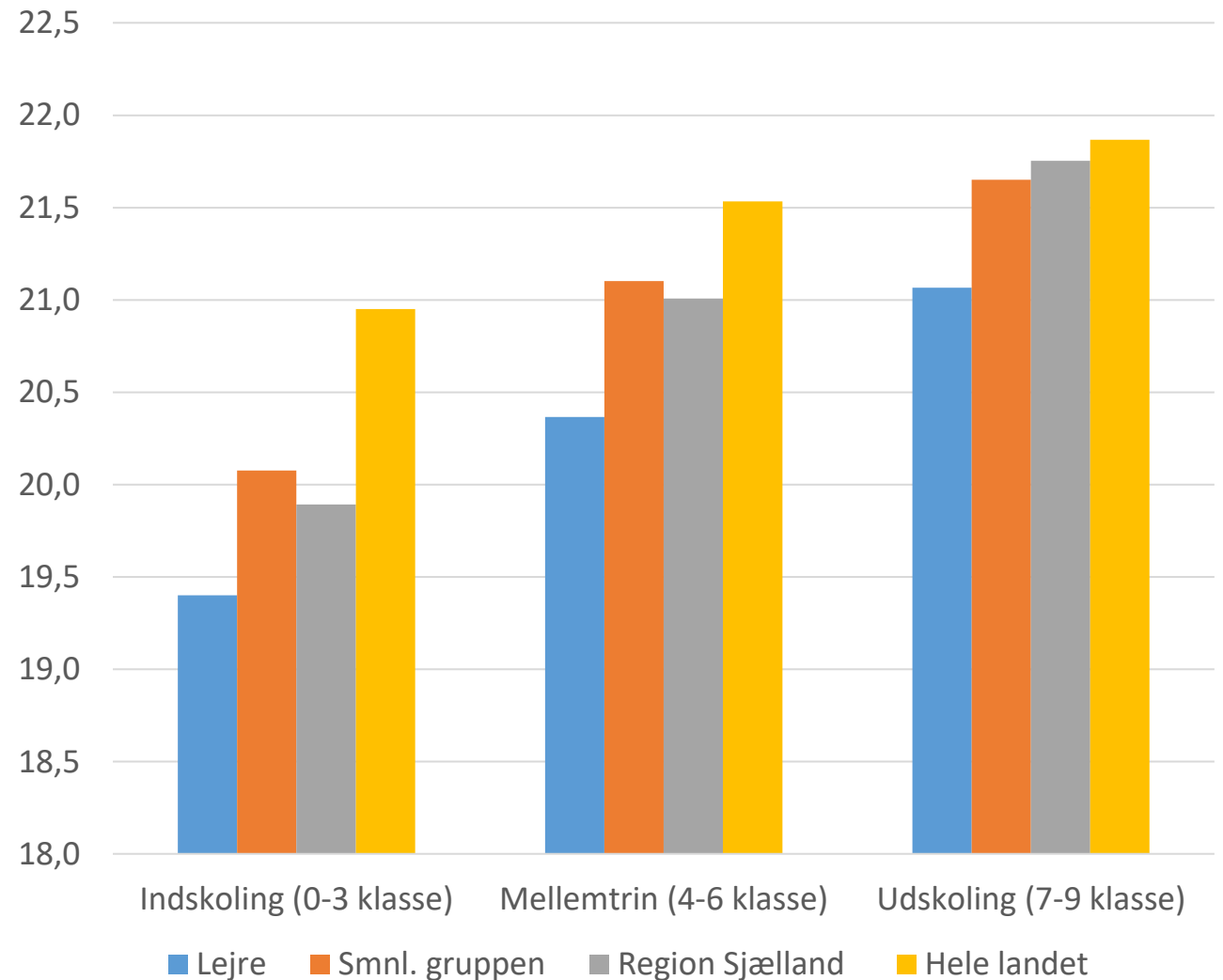
1.E) KLASSE- KVOTIENTER

Klassekvotienter

En klassekvotient viser, hvor mange elever der i gennemsnit går i en klasse.

Lejre har en lavere klassekvotient end sammenligningsgruppen, samt regions- og landsniveau.

Klassekvotienter for normalklasser



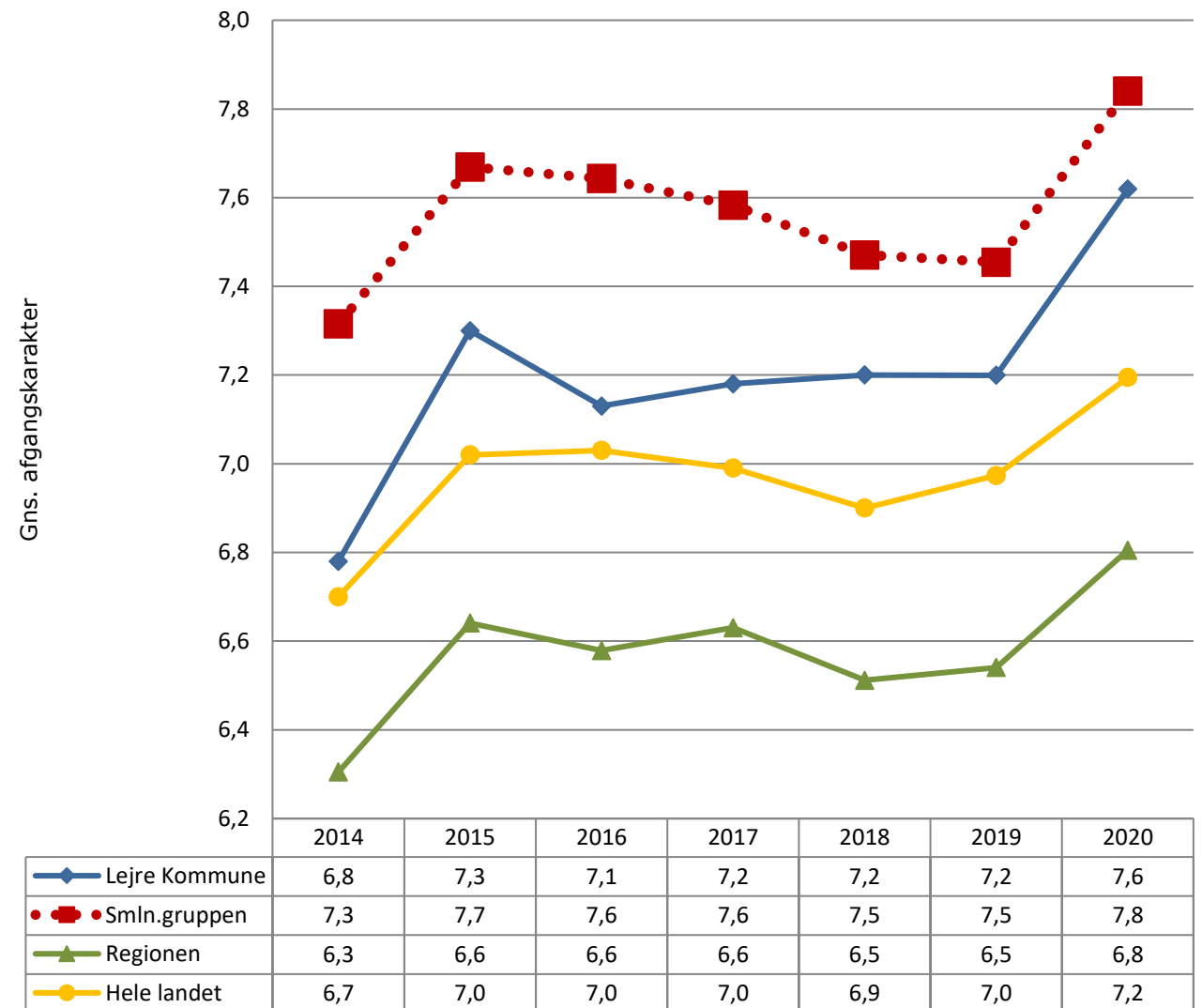
2.A) KARAKTERGENNEMSNIT I PRØVEBUNDNE FAG

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnittet baserer sig på de prøvebundne fag i dansk, engelsk, matematik og fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

I 2020 er standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer pga. covid-19.

Karakterer ved folkeskolens afgangsprøve 2014-2020

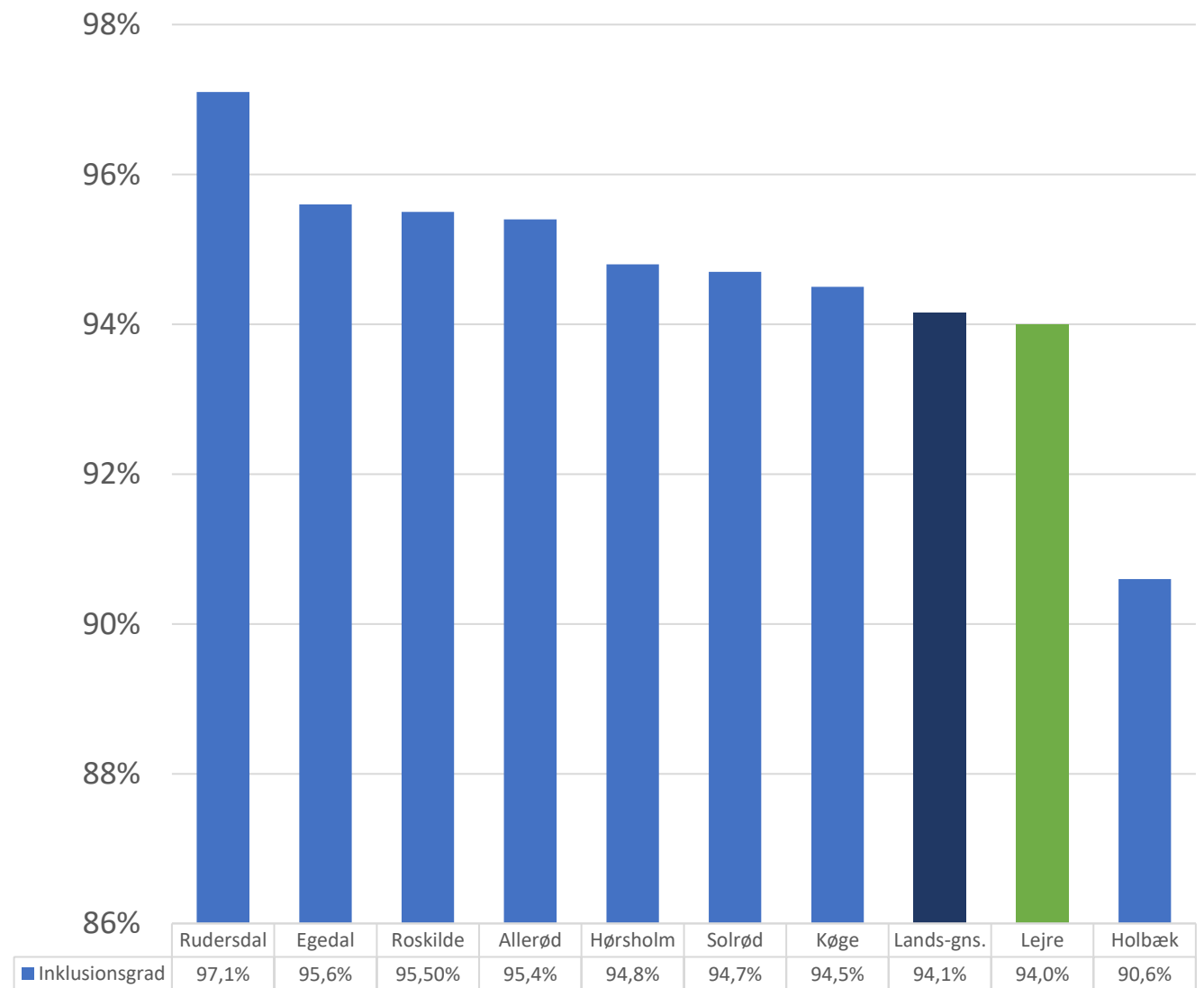


2.B) INKLUSIONSGRAD

Inklusionsgrad

Lejre Kommune ligger i skoleåret 2019/2020 under landsgennemsnittet i forhold til at inkludere samtlige elever i normalundervisning.

Inklusionsgrad 2019/2020



Den videre budgetproces

22. april	Kommunalbestyrelsen holder budgetseminar 1
21. juni	Frist for budgetforslag fra eksterne aktører
Medio juni	Økonomiaftale 2022
24. juni	Kommunalbestyrelsen holder budgetseminar 2 med fokus på økonomiaftalen
25. august	Kommunalbestyrelsen holder budgetseminar 3
1. september/ 9. september	1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
10. september – 27. september	Høringsperiode
29. september/ 7. oktober	2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Tak for i dag



Lejre
Kommune