

Budgetaftale 2019-2022

Allerslev, den 25. september 2018

LEJRE
KOMMUNE



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

Der er indkommet mange høringsvar, som vi gerne vil sige tak for!

Budgetaftalen kan sammenfattes i følgende hovedtal:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Likviditetspåvirkning (+=underskud)	14,0	-5,3	-10,4	-13,1
Samlede driftsændringer i forhold til 3. budgetstatus	-16,6	-22,9	-27,2	-27,8
Årlige anlægsinvesteringer	105,0	75,0	75,0	75,0

Konkretiseringen af de samlede driftsændringer samt de årlige anlægsinvesteringer fremgår af de næste sider.

Aftaleparterne er enige om, at det for budgetaftalen 2019-2022 gør sig gældende, at alle væsentlige ændringer, der vedrører den samlede økonomi i Lejre Kommune i denne valgperiode frem til og med 2021, alene kan ske ved enstemmighed mellem parterne.

A blue ink signature in cursive script.

På vegne af Socialdemokratiet

A blue ink signature in cursive script.

På vegne af Venstre

A blue ink signature in cursive script.

På vegne af Socialistisk Folkeparti

A blue ink signature in cursive script.

På vegne af Det Konservative
Folkeparti

A blue ink signature in cursive script.

På vegne af Dansk
Folkeparti

A blue ink signature in cursive script.

På vegne af Radikale Venstre



1. Hvad kendetegner især budgetaftalen for 2019-2022?

Investeringer i anlæg, fortsat bæredygtig vækst

Vi står de kommende år over for nogle større investeringsbehov. Det skyldes, at vi bliver flere både børn og ældre, og det kræver investeringer i dagtilbud og plejeboliger m.v. Desuden er der et fortsat behov for at modernisere skoler, idrætshaller, kulturelle faciliteter m.v.

Samtidig efterspørger både borgere og erhvervsliv investeringer i infrastrukturen – også den digitale, som er så afgørende for den moderne familie og virksomhed, og dermed for vores landsbyer.

Med budgetaftalen for 2019-2022 er aftaleparterne derfor enige om at afsætte flere penge til anlæg og renovering, infrastruktur m.v. Det må ske gennem omprioriteringer, hvor vi flytter penge fra den løbende drift til anlægsinvesteringer m.v. og stabiliserer kassebeholdningen med henblik på fremtidige investeringer i kernevelfærden og jordopkøb der bidrager til at fremtidssikre kommunens udvikling og økonomi.

Selvom vi samlet set kan bruge lidt flere penge i 2019 end i 2018, vil omprioriteringen fra drift til anlæg af nogle kunne mærkes som besparelser og forringelser; af andre – de som får – som forbedringer. Hvis ikke vi gør noget, ville det være at stikke hovedet i busken, og det ville ramme Lejre Kommune hårdt i fremtiden. Vi omprioriterer i 2019 for 17,1 mio. kr. ud af et budget på ca. 1,6 mia. kr., svarende til 1,1 %.

Afsnit 2 beskriver, hvilke besparelser og effektiviseringer, vi politisk er enige om at gennemføre for at kunne øge investeringerne i anlæg og stabilisere kassebeholdningen de kommende år.

Samarbejde og partnerskaber, også om den kommunale drift

Lejre Kommune samarbejder aktivt med andre om at løse kerneopgaverne og skabe gode rammer for livet i Lejre Kommunes 49 landsbyer.

Samarbejdet spænder vidt. Fra samarbejde med andre kommuner om brandvæsen, ungdomsuddannelser, museum, nationalpark og turisme til samarbejde med lokale og nationale foreninger om sundhed, økologi og klima, erhvervsudvikling, forebyggelse af ensomhed og meget andet.

Hertil kommer samarbejdet med det private erhvervsliv, når virksomheder løser opgaver for Lejre Kommune – enten gennem almindelige kunde-leverandørrelationer eller gennem mere langsigtede partnerskabsaftaler om drift af dagtilbud, beskæftigelsesfremme, sprogskole, hjemmepleje m.v.

Samarbejde og partnerskaber må ikke blive et mål i sig selv. De skal kunne begrundes i bedre service for borgerne i Lejre Kommune, og/eller i nogle langsigtede mål som kun kan nås gennem samarbejde med andre – i regionen, i Danmark og globalt, jf. [FN's verdensmål](#), som Lejre Kommune aktivt ønsker at bidrage til.

Med budgetaftalen for 2019-2022 er parterne enige om at styrke Lejre Kommunes position som en attraktiv og professionel samarbejdspartner for andre kommuner, organisationer og privat virksomheder.



Det skal konkret udmønte sig i indgåelse af nye strategiske partnerskaber, begrundet i et eller flere af FN's verdensmål og en øget konkurrenceudsættelse målt på en positiv udvikling af konkurrenceudsættelsesgraden.

Tid til kerneopgaverne og effekt for borgerne

I 2017-2018 var Kernevelværdsudvalget – et politisk udvalg sammensat af borgere, virksomheder, politikere og ansatte i den kommunale organisation – ansvarlig for at finde nye veje til at udvikle kernevelværdien. Mere end 300 borgere og medarbejdere deltog aktivt i processen ved at give deres input til, hvordan kernevelværdien kan udvikles. På baggrund af udvalgets arbejde vedtog Kommunalbestyrelsen fem kerneopgaver for Lejre Kommune, samt et velfærdsudviklingsprogram der skal gennemføres de kommende år. De fem kerneopgaver handler alle sammen om at skabe værdi for og med borgerne:

1. Fællesskaber & fritid
2. Trivsel & læring
3. Uddannelse & beskæftigelse
4. Aktivt & selvstændigt liv
5. Bæredygtig vækst

Du kan læse mere om Kernevelværdsudvalgets arbejde og pejlemærker for samarbejde om kernevelværdien på www.lejre.dk og [her](#).

Aftaleparterne vil implementere Kernevelværdsudvalgets anbefalinger til bunds; på en måde der er mærkbar for borgere og medarbejdere. I centrum af dette arbejde er bl.a.:

- Afbureaukratisering og forenkling for at skabe tid til det vigtigste - kerneopgaverne
- "Din indgang" som skal sikre, at borgere, familier og virksomheder oplever en sammenhængende og koordineret service og kvalitet
- Træning i at forebygge klager ved systematisk at kontakte og tale med borgere og virksomheder der klager.
- Flytte sagsbehandlingen derhen, hvor borgerne og virksomhederne er.

Målet er bedre velfærd for de samme eller færre penge, og effekten skal kunne dokumenteres! Effekten for den unge, som skal videre fra folkeskole til ungdomsuddannelse, job, for den ældre som efter sygdom skal lære igen at være selvhjulpne eller leve med sin sygdom, for det barn som ikke trives og har behov for støtte, for den virksomhed som vokser og derfor har behov for tilladelser og erhvervsservice m.v.

Parterne er derfor med budgetaftalen for 2019-2022 enige om - i det løbende politiske arbejde i fagudvalgene og i Kommunalbestyrelsen – at prioritere indsatsen, der bidrager til de fem kerneopgaver på en dokumenterbar og vidensbaseret måde. Kommunalbestyrelsen vil systematisk overvåge om målsætningerne for kernevelværdien nås, jf. de [politiske vedtagne målsætninger](#) for kerneopgaverne og tilhørende tegn på succes.

De statslige rammer, finansloven

Som det også har været tilfældet de tidligere år, er der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019. I forhold til de seneste års aftaler er det positivt, at regeringen anerkender de udfordringer, kommunerne står overfor som følge af den demografiske udvikling –



Særligt i forhold til udviklingen i gruppen af ældre borgere. Samlet set er kommunernes serviceramme blevet løftet med 1,7 mia. kr. i forhold til 2018-rammen. Også kommunernes anlægsramme er blevet løftet i forhold til 2018. I 2019 udgør den samlede kommunale anlægsramme 17,8 mia. kr.

Til trods for løftet i de kommunale udgiftsrammer har der været markante udfordringer i forhold til at holde de kommunale budgetter indenfor de aftalte rammer. Særligt i forhold til anlægsinvesteringerne er der et markant pres, da en lang række af landets kommuner, ligesom os, oplever et behov for at udbygge kapaciteten på bl.a. dagtilbuds- og ældreområdet.

På tidspunktet for indgåelsen af denne budgetaftale er det endelige udfald af finanslovsforhandlingerne ikke kendt. Meget tyder dog på, at der med Finansloven vil blive aftalt nogle markante forventninger til kommunerne og afsat midler til løft på udvalgte områder, som vil blive tilført budgettet.

2. Hovedresultater i budgetaftalen

Som en del af budget 2019-2022 har administrationen udarbejdet et katalog over muligheder for omstilling og reduktion på driften. Kataloget er på 45,2 mio. kr. i 2019, stigende til 53,8 mio. kr. i 2022. De forslag fra kataloget, der indgår som en del af budgetaftalen, fremgår af tabel 1. De enkelte forslag er beskrevet nærmere i dokumentet Omstilling og reduktion som kan ses på www.lejre.dk.

Dernæst følger – til sidst i tabel 1 – en oversigt over de øvrige budgetmæssige ændringer, som aftalparterne er enige om at gennemføre.

Tabel 1. Oversigt over driftsændringer til budget 2019 -2022

Nr.	Udvalg	Overskrift	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
Driftsvirksomhed 3. budgetstatus			1.561.166	1.560.039	1.565.042	1.571.517
Budgetændringer			-16.597	-22.893	-27.153	-27.801
Driftsvirksomhed efter ændringer			1.544.569	1.537.146	1.537.889	1.543.716
Specifikation af ændringer						
Omstilling- og reduktionsforslag (katalog)			-17.247	-21.893	-22.853	-23.201
1.10-02	ØU	Reduktion i antallet af fagudvalg	0	0	0	-340
1.20-05	ØU	Besparelser via kontraktopfølgning	-200	-200	-200	-200
1.20-14	ØU	Nedsættelse af arbejdsgiverbidrag til fleksjob	-400	-400	-400	-400
1.38-01	ØU	Besparelse på IT driftsbevilling	-977	-977	-977	-977
2.10-01	UKF	Bibliotek og Arkiv	0	-200	-200	-200
2.10-02	UKF	Harmonisering af driftsaftaler	-150	-150	-150	-150
2.10-04	UKF	Reduktion af pulje til lokaletilskud	-100	-100	-100	-100
2.10-05	UKF	Reduktion af puljer	-150	-150	-150	-150
3.10-03	UBU	Fjerne centrale tilskud til efteruddannelse af ledere og medarbejdere i folkeskolen	-700	-700	-700	-700
3.10-04	UBU	Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til lærere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.10-05	UBU	Inddrage ekstra tid til efteruddannelse til pædagoger i SFO	-900	-900	-900	-900
3.20-01	UBU	Hjemgivelse/ændring af anbringelser (også efterværn)	-500	-500	-500	-500
3.20-02	UBU	Færre elever i skole-dagbehandlingstilbud	-500	-500	-500	-500



Nr.	Udvalg	Overskrift	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
3.20-03	UBU	Omlægning fra ekstern til intern familiebehandling	-600	-1.050	-1.500	-1.500
3.20-04	UBU	Omlægning fra ekstern til interne kontaktpersoner i Familierådgivningen	-400	-500	-500	-500
3.30-01 *	UBU	Ændret ledelse på dagtilbud	-650	-650	-650	-650
3.30-04	UBU	Tilpasning tildeling til Skjoldungerne	-194	-201	-206	-211
3.30-06	UBU	Nedsættelse af tilskud til pasning af eget barn fra 75% til 70%	-109	-113	-118	-121
4.20-02	UTM	Nedlæggelse af nogle offentlige skraldespande	-150	-150	-150	-150
4.20-03	UTM	Nedsat Serviceniveau Grønne områder	0	-400	-400	-400
4.20-04	UTM	Nedsat Serviceniveau vejområdet	-200	-400	-400	-400
4.20-05	UTM	Differentieret tømning af vejbrønde	-250	-350	-350	-350
4.30-01	UTM	Stoppe med sortering af mælk på skolerne	150	-500	-500	-500
4.30-02**	UTM	Stoppe med lukke- og weekend vagt i haller	-200	-817	-817	-817
4.30-03**	UTM	Stoppe med lukkevagt på skoler	-88	-727	-727	-727
6.10-01	USSÆ	Øget rehabiliteringsindsats	-650	-1.000	-1.000	-1.000
6.10-03	USSÆ	Centralvisitation af spl.indsatser/standard visitationer	-330	-330	-330	-330
6.10-05	USSÆ	Udvikling af forflytningsmetoder hos ældre borgere	-600	-600	-600	-600
6.10-06	USSÆ	Indkøbsordning på ældreområdet	-135	-135	-135	-135
6.10-08	USSÆ	Madservice - ændret egen betaling	-102	-204	-204	-204
6.10-09	USSÆ	Medicindosering hver 4. uge/standard	-990	-990	-990	-990
6.10-10	USSÆ	Redueret klippekortsordning på plejecentrene som udmøntes efter individuel visitation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.10-12	USSÆ	Revisitation af borgere der alene modtager rengøring	-580	-580	-580	-580
6.10-14	USSÆ	Hjemmepleje, tøjvask hver 2. uge	-285	-285	-285	-285
6.10-15	USSÆ	Revurdering af henvisninger til vederlagsfri fysioterapi	-300	-300	-300	-300
6.10-19***	USSÆ	Nedlæggelse af demenskoordinatorstilling	-500	-500	-500	-500
6.10-20	USSÆ	Nedlæggelse af frivillighedsfacilitator	-450	-450	-450	-450
6.10-22	USSÆ	Reducere i antallet af rengøringsstillinger på plejecentrene	-230	-230	-230	-230
6.10-26	USSÆ	Tjek af kørelister, indmøde tider i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.20-04	USSÆ	Udtage pladser af rammeaftalen for Botilbuddet Bramsnæsvej	-115	-230	-230	-230
6.20-05	USSÆ	Udbyde §85 støtte i grupper ved støttekontaktpersonerne i Bofællesskaberne	-50	-100	-100	-100
6.20-07	USSÆ	Kontraktforhandler ved køb af tilbud og opfølgning på det specialiserede sociale børn og voksenområde	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500
6.20-11	USSÆ	Udtage pladser af rammeaftalen fra Botilbuddet Solvang	-162	-324	-324	-324
Øvrige ændringer (udover omstillings- og reduktionskatalog)			650	-1.000	-4.300	-4.600
1	UTM	Reduktion i budget på det tekniske område	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
2	UET	Fastholdelse af budget til erhvervsfremme	350	350	350	350
3	UTM	Tilpasning af reduktionskrav - Effektiv ejendomsdrift	1.200	1.200	1.200	1.200



Nr.	Udvalg	Overskrift	2019 (1.000 kr.)	2020 (1.000 kr.)	2021 (1.000 kr.)	2022 (1.000 kr.)
4	ØU	IT-investeringer	1.500	1.850	550	250
5 ****	Alle	Effekt - Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP)	0	0	0	0
6	Alle	Effektiv administration	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000
7	ØU	Nærvær, sygefravær	500	500	500	500
8	ØU	Fremskudt visitation ved udskrivning af borgere fra sygehus	500	500	500	500
9	UKF	Tadre Mølle	100	100	100	100
10	ØU	Planlæggerstilling	500	500	500	500

* Aftaleparterne er enige om, at der i tilknytning til reduktionen skal arbejdes videre med organiseringen af ledelse på dagtilbudsområdet.

** Aftaleparterne er enige om, at der skal sikres mulighed for kontakt til en "døgnvagt" uden for det tekniske servicekorps åbningstid.

*** Aftaleparterne er enige om, at der skal være fokus på området, og at spørgsmålet om serviceniveau tages op igen senere i forhold til de fremtidige behov og indsatser.

**** Der henvises til punkt 5 på side 7.

1. Reduktion i budget på det tekniske område

Igennem den seneste årrække har der årligt været markante mindreforbrug på budgetrammerne under Udvalget for Teknik & Miljø. I perioden 2014-2017 har der i gennemsnit været et årligt mindreforbrug i størrelsesorden 10 mio. kr. En ikke uvæsentlig del af dette mindreforbrug har været på de såkaldte udførerenheder, som i hovedtræk dækker over Materielgårdens og Samordnet Rengørings opgaver. På den baggrund reduceres udførerenhedernes budgetter med 3 mio. kr. i 2019, stigende til 4 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

2. Fastholdelse af budget til erhvervsfremme

Parterne er med budgetaftalen for 2019-2022 enige om at styrke den lokale erhvervsservice, som Lejre Kommune tilbyder lokale virksomheder. Der afsættes derfor yderligere 350.000 kr. årligt til at udvikle erhvervsklimaet, herunder styrke kommunikationen og dialogen med erhvervslivet om de forhold, der betyder mest for virksomhederne, f.eks. rekruttering af arbejdskraft. Indsatserne skal gennemføres i samarbejde med blandt andre Lejre Erhvervsforum og brancheforeningerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

Lejre Kommunes erhvervs- og turismeindsats vil de kommende år bære præg af den nationale erhvervsfremmereform. Målet er at skabe et mere enkelt og overskueligt erhvervsfremmesystem for virksomhederne og udvikle kommunernes samarbejde om turisme.

3. Tilpasning af reduktionskrav – Effektiv ejendomsdrift

Ved budgetlægningen af budget 2015-2018 blev der, som en del af en større effektiviserings- og besparelsesøvelse, indarbejdet et reduktionskrav under overskriften Effektiv ejendomsdrift. Siden da har der været arbejdet målrettet med effektueringen af dette reduktionskrav, og der har løbende været forelagt såvel politisk afrapportering som beslutningsgrundlag.

Reduktionskravet er i 2019 på ca. 4,2 mio. kr., og den aktuelle status er, at der forventeligt kan realiseres ca. 3 mio. kr. med de iværksatte tiltag. Det er således ikke realistisk at komme fuldt i mål med reduktionskravet, og aftaleparterne er derfor enige om at "nulstille" de resterende 1,2 mio. kr. En nulstilling af den resterende del af reduktionskravet er ikke ensbetydende med, at der ikke fremadrettet kan og skal være potentialer at hente på ejendomsområdet. Dette skal der fortsat arbejdes



fokuseret med, men en nulstilling af det nuværende reduktionskrav vil betyde, at det fremover vil være muligt at håndtere og tage stilling til disse fremtidige potentialer med "en frisk tavle".

4. IT-investeringer

De kommunale IT-systemer er ikke umiddelbart synlige for borgerne. Men de har stor betydning for, hvor effektivt vores medarbejdere kan løse deres opgaver, og dermed også betydning for borgerne. Desuden påvirker borgernes mulighed for selv at søge informationer og betjene sig selv via hjemmesiden www.lejre.dk effektiviteten og borgernes oplevelse af den kommunale service.

Der er behov for at udskifte nogle af Lejre Kommunes IT-systemer, ligesom hjemmesiden skal udvikles. Derfor afsætter parterne ekstraordinært penge til investeringer i informationsteknologi, som over de kommende år vil betale sig selv tilbage i form af en mere effektiv kommunal drift med tid til kerneopgaverne og en bedre oplevet service for borgerne. Der er også heri afsat midler til at deltage i DIGIT's (digitaliseringsforening som Lejre Kommune deltager i sammen med andre kommuner i Region Sjælland) vidensopbygning om og test af robotter der kan automatisere arbejds gange.

5. Effekt - Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP)

Et væsentligt element i de årlige økonomiaftaler er det såkaldte Moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), hvor regeringen og KL gensidigt har forpligtet hinanden til årligt at frigøre 1 mia. kr. i de kommunale budgetter. Af disse får kommunerne lov til at beholde halvdelen til intern omprioritering. I praksis betyder det, at den kommunale serviceramme årligt bliver reduceret med 0,5 mia. kr. For Lejre Kommunes vedkommende betyder den en reduktion i størrelsesorden 4,5 mio. kr. i 2019 stigende til 6,8 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.

Parterne er enige om, at denne reduktion i serviceramme konkret skal udmøntes via en forholds-mæssig reduktion af de enkelte bevillinger i budgetgrundlaget.

6. Effektiv administration

Den kommunale organisation skal drives effektivt, med fokus på kerneopgaverne. Aftaleparterne er med budgetaftalen for 2019-2022 enige om at indarbejde en reduktion af administrationsudgifterne på 1 mio. kr. i 2019, stigende til 2 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. årligt fra 2021 og frem.

Direktionen får ansvar for konkret at udmønte reduktionskravet, blandt andet med afsæt i det udarbejdede omstillingskatalog.

Udgiftsudviklingen på det administrative område følges løbende og benchmarkes med sammenlignelige kommuner.

7. Nærvær, sygefravær

Lejre Kommune har gennem de senere år haft fokus på at reducere sygefraværet og herigennem skabe tid til kerneopgaverne og udvikle trivsel og arbejdsglæde. Sygefraværet er også bragt ned generelt – fra 12,8 i 2015 til 11,8 i 2017. Hermed placerer Lejre Kommune sig som nr. 55 ud af landets 98 kommuner.

Aftaleparterne er enige om, at sygefraværet skal bringes yderligere ned. Målet er at nedbringe sygefraværet med 0,5 dag om året de næste to år, således at sygefraværet ved udgangen af 2020 er på 10,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat medarbejder (disse tal er opgjort efter KRL som afviger en smule fra Lejre Kommunes egne løbende målinger).



Det skal ske gennem en revitalisering af den generelle indsats kombineret med en målrettet ledelses- og medarbejderindsats på de arbejdspladser som har et vedvarende højt sygefravær. Indsatsen forankres i Hovedudvalget og dermed i hele MED organisationen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til indsatsen, ud over de allerede afsatte 0,8 mio. kr. til Hovedudvalget.

8. Styrket indsats når borgere udskrives fra sygehus

Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt, blandt andet med den konsekvens at borgerne udskrives hurtigere fra hospitalerne. Det stiller nye krav til den kommunale del af sundhedsvæsenet.

Aftaleparterne er enige om, at borgere som udskrives fra et sygehus skal opleve en sammenhængende og koordineret service og størst mulig tryghed. Derfor bliver der fra 2019 og frem afsat 0,5 mio. kr. årligt til at etablere en "fremskudt visitation". I praksis betyder det, at Lejre Kommune vil have en medarbejder, som har sin daglige gang på de sygehuse, hvorfra Lejre Kommunes borgere udskrives. Medarbejderen skal have en aktiv rolle i de forberedende drøftelser og overvejelser inden en udskrivelse og sikre en tryk overgang for borgeren til eget hjem.

9. Tadre Mølle

Aftaleparterne er enige om at øge tilskuddet til drift af Tadre Mølle med 100.000 kr. årligt med henblik på at fremtidssikre driften. Det sker i forbindelse med Naturstyrelsens overdragelse af møllen.

10. Planlæggerstilling

Der er de senere år kommet mere "gang i hjulene" i Lejre Kommune, hvilket bl.a. har betydet en øget efterspørgsel på udviklings- og planinitiativer. Kommunalbestyrelsen har derfor af flere omgange besluttet at øge antallet af planlæggere i Lejre Kommune.

I december 2016 blev det besluttet at ansætte en planlægger, der skulle finansieres af 5 pct. af de grundsalgsindtægter, som kommunen ville opnå. Modellen indebærer, at der ved hvert grundsalg skal lægges 95 pct. af salsprovenuet i kassen, mens 5 pct. tilgår Center for Teknik & Miljø til finansiering af planlæggeren. Denne model bygger på en forudsætning om, at der ved årets afslutning bliver udarbejdet opgørelse over de samlede grundsalgsindtægter, og at de 5 pct. heraf er tilstrækkeligt til at finansiere den allerede afholdte lønudgift.

Denne model er tung at administrere i praksis, og de administrative ressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt. Aftaleparterne er derfor enige om, at planlæggerstillingen ikke længere finansieres via de opnåede grundsalgsindtægter, men finansieres via den almindelige drift. Fremadrettet vil alle indtægter fra grundsalg dermed kunne blive lagt i kassen.

3. Øvrige, væsentlige indsatser og prioriteringer

Indsatserne nedenfor er aftaleparterne enige om at prioritere i det løbende politiske – og administrative – arbejde:

En tidlig forebyggende indsats på børneområdet

Alle børn og unge er noget særligt og skal føle sig set, hørt og som en del af fællesskaberne. Det står som en klar præmis i kerneopgaven Trivsel & læring. Nogle børn og unge har i perioder eller varigt behov for ekstra støtte i børnehaven, skolen eller hjemme. Det kan skyldes et handicap, indlæringsvanskeligheder eller vanskelige livsvilkår i familien.



Aftaleparterne vil fra 2019 og frem sætte særligt fokus på at opspore og forebygge børns og unges problemer. I den forbindelse skal samarbejdet mellem fagpersoner i dagtilbud og skoler og fagpersoner fra de mere specialiserede områder (socialrådgivere, psykologer, sundhedspleje, terapeuter m.fl.) udvikles, så børn, unge og deres forældre oplever et smidigt samarbejde, centreret om en fælles handleplan for barnet eller den unge.

Endvidere skal børns, unges, forældres og fagpersoners mulighed for åben rådgivning synliggøres, og fordele og ulemper ved mere fysisk tilstedeværelse af blandt andre socialrådgivere på institutionerne skal undersøges.

Specialundervisning og -indsats

Nogle børn har behov for en målrettet indsats i kortere eller længere perioder. Nogle indsatser kan tilrettelægges i skolen, andre må foregå helt eller delvist i særlige forløb/klasser eller skoler f.eks. Firkløverskolen.

Aftaleparterne er med budgetaftalen for 2019-2022 enige om at sætte fokus på specialundervisningen. Formålet er at undersøge, om tilbuddene er de rette i forhold til børnenes behov og/eller om pengene kan anvendes på andre og bedre måder, herunder også at undersøge om der er den rette balance mellem special- og almentilbuddene og ud fra det princip, at pengene følger opgaven.

En indgang for borgere og familier med særlige behov

I forlængelse af målet om en tidlig forebyggende indsats sætter aftaleparterne også handling bag Kernevelfærdsudvalgets anbefaling om at gøre det nemmere for borgere og familier med særlige behov. Vi ved fra Kernevelfærdsudvalgets arbejde i 2017-2018, at borgere og familier med behov for støtte fra flere afdelinger og teams i den kommunale organisation kan opleve sig som kastebold og i værste tilfælde opleve selv at skulle koordinere deres "sag". Sådan må det ikke være.

For at styrke borgernes oplevelse af sammenhængende forløb er aftaleparterne enige om at iværksætte en indsats, hvor en gruppe rådgivere på tværs af den kommunale organisation får ansvar for at koordinere særligt komplekse forløb på tværs af den kommunale organisation. Konkret skal der indenfor de eksisterende budgetrammer frigøres to årsværk til denne indsats, som bliver forankret i Center for Job & Social.

Biblioteker og fællesskaber

Bibliotekerne i Lejre Kommune spiller en væsentlig rolle – som formidler og ramme for fællesskaber og lokalt engagement. Bibliotekerne er hermed en væsentlig bidragsyder til kernevelfærden i vores kommune.

Aftaleparterne er enige om at afsøge nye muligheder for samarbejde, der kan udvikle bibliotekernes rolle, herunder samarbejde mellem folke- og skolebiblioteker. Også andre muligheder for partnerskaber og lokal inddragelse, der styrker og giver bibliotekerne nye handlemuligheder de kommende år, skal afsøges. Parterne er enige om, at der ikke må nedlægges biblioteker i valgperioden med mindre der opstår en ny organisering, som alle bag denne budgetaftale er enige om.

Plejeboliger og ældreboliger

Antallet af ældre borgere i Lejre Kommune stiger markant i de kommende år. Som følge heraf er der blandt andet behov for at udvide antallet af pleje- og ældreboliger.



Med sidste års budgetaftale blev der iværksat et arbejde med at etablere 12 demensvenlige plejeboliger i Ammershøjparken. Desværre har det været nødvendigt kortvarigt at sætte dette arbejde på pause, da de indhentede tilbud på at etablere boligerne lå langt over det beløb, som vi lovgivningsmæssigt kan bygge for.

De besluttede 12 plejeboliger i Ammershøjparken udgør kun en mindre del af det fremtidige behov. En analyse fra 2017, viser, at der indenfor de næste 10 år vil være brug for 40-50 nye plejeboliger for at imødekomme behovet. Som følge heraf har der henover 2018 været arbejdet med en principbeslutning om, hvor mange plejeboliger der skal bygges, og hvor de skal bygges – En principbeslutning som vi forventer politisk at træffe inden årets udgang. Som følge af denne beslutning vil der i de kommende år være behov for at allokere yderligere anlægsmidler til etableringen af plejeboliger. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sætte præcise beløb på investeringsbehovet, da det blandt andet afhænger af, hvorvidt der eksempelvis bliver tale om tilbygning til eksisterende byggerier eller etablering af et nyt plejecenter.

Fremtidig udmøntning af klippekortordningerne i Lejre Kommune

Aftaleparterne er enige om at reducere midlerne til klippekortordningen på plejecentrene med 1 mio. kr. årligt. Der vil således fremadrettet være 0,8 mio. kr. årligt til at understøtte aktivitetstilbud på plejecentrene. Aftaleparterne er enige om, at disse midler skal sikre et bredt og varieret aktivitetstilbud for beboerne på kommunens tre plejecentre. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre skal hvert år i januar måned have forelagt en redegørelse for anvendelsen af midlerne.

Klippekortordningen for hjemmeboende borgere fortsætter uændret. Aftaleparterne ønsker dog at udvide anvendelsesmulighederne for ordningen, således at borgere i eget hjem kan bruge deres klip til at anvende varmtvandsbassinet på Bøgebakken.

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere

Lejre Kommune har 2.153 medarbejdere. Omsat til helårsværk bliver det til 1.734. Medarbejdergruppen spænder vidt – pædagoger, sygeplejersker, tekniske servicemedarbejdere, lærere, sosu-assistenters, planlæggere m.fl.

Kvaliteten af den kommunale velfærd hænger tæt sammen med evnen til at fastholde, udvikle og rekruttere dygtige og motiverede medarbejdere og ledere. Hovedudvalget har gennem de seneste år sat fokus på den sociale kapital – forstået som evnen til at samarbejde om kerneopgaverne på en måde der skaber tillid og en oplevelse af retfærdighed. Dette arbejde skal videreføres og suppleres med en analyse af personalesammensætningen inden for de forskellige overenskomstgrupper samt målrettede tiltag for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Aftaleparterne har i denne sammenhæng særlig opmærksomhed på personalet indenfor sundheds- og ældreområdet.

Aftaleparterne er enige om at forankre indsatsen i Hovedudvalget, hvis nuværende budget til tværgående indsatser opretholdes med forventning om at indsatser omkring fastholdelse og rekruttering kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme på 0,8 mio. kr. årligt.

Naturpleje og biodiversitet

Lejre Kommune er beriget med en enestående natur, som vi bl.a. samarbejder med private aktører, foreninger samt Nationalparken Skjoldungernes Land om at passe på.



Kommunen ejer også selv nogle arealer, som skal plejes, og hvor biodiversiteten skal sikres. Aftaleparterne er enige om at give lokale naturentusiaster mulighed for at varetage naturplejen af udvalgte kommunale arealer. Indsatsen skal konkretiseres nærmere i samarbejde med borgerne, og generelt skal dialogen mellem kommunens Vej- & Parkafdeling og borgerne udvikles.

Bygningsvedligeholdelse

Lejre Kommune ejer ca. 150.000 kvm. ejendomme, som udgør rammen for en række kommunale aktiviteter – idræt, undervisning, ældreaktiviteter, musik, bibliotek m.v. Med budgetaftalen for 2018-2021 fordoblede Kommunalbestyrelsen budgettet til udvendig bygningsvedligehold med et mål om at få mere vedligehold for pengene ved bl.a. at indføre systematisk forebyggende vedligehold og energibesparelser.

Dette arbejde skal videreføres med et mål om at skabe synlighed om, og systematik i, også den indvendige vedligeholdelse, herunder synliggøre budgetter og prioriteringer/aktiviteter. Det er aftaleparternes ønske, at det videre arbejde skal føre til, at indvendig vedligeholdelse fremadrettet bliver synliggjort via særskilte konti.

Trafikanalyse

Der er behov for at følge trafikudviklingen i Lejre Kommune, som grundlag for både de langsigtede trafikale planer for Lejre Kommune, og som afsæt for at Lejre Kommune kan spille en mere offensiv regional rolle. Aftaleparterne er derfor enige om at gennemføre en trafikanalyse i 2019.

Analyse af kommunens udgifter til kørsel af borgere

Lejre Kommune bruger ca. 37 mio. kr. årligt på kørsel, hvoraf 24 mio. kr. vedrører linjetrafik. De resterende 13 mio. kr. bruges til transport af borgere som er visiteret til særlig støtte, f.eks. specialundervisning eller træning.

Aftaleparterne er enige om i 2019 at gennemføre en nærmere analyse af, hvordan pengene til kørsel anvendes, og hvordan der kan ske en optimering med lavere udgifter til følge. Analysen skal afdække et muligt økonomisk potentiale, som i givet fald vil indgå i budget 2020 og frem.

Skilte – synliggøre vores steder

Skilte rundt om i vores kommune viser vej til de mange dejlige steder. Især for turister og besøgende er skiltningen vigtig – ligesom den er det, for de steder vi gerne vil synliggøre: virksomheder, kultur og naturoplevelser m.v.

Aftaleparterne er enige om at udarbejde en skiltepolitik med vægt på skiltningens muligheder for at understøtte turisme og branding af vores steder. Arbejdet forankres i Udvalget for Erhverv & Turisme.

Landsbyudvikling – § 17, stk. 4 udvalg

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med sin konstituering at nedsætte et landsbyudvalg som et § 17, stk. 4 udvalg i lighed med Kernevelfærdsudvalget. Udvalget får til opgave at fremme innovation og nytænkning af landsbyudviklingen.

Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdet. Parterne er enige om, at det skal ske i samarbejde med landsbyerne.



Unge – § 17, stk. 4 udvalg

Lejre Kommunes unge ønsker sig flere mødesteder, skabt på deres egne præmisser og med muligheden for fællesskaber på tværs af skoler og på tværs af klasser. De er mindre optagede af, om det er ungdomsskolen, klubberne eller fritidsmiljøerne, der er den organisatoriske ramme for unge-fællesskaberne.

For at fremme unges muligheder for at deltage i ungefællesskaber på tværs af skoler og klasser, samt unges indflydelse på den konkrete indretning af unge-fællesskaberne, nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg med deltagelse af unge. Udvalget får til opgave at komme med forslag til, hvordan ungefællesskaberne kan styrkes, herunder vurdere om nogle af de nuværende tilbud til unge – f.eks. aftenklubberne – kan udvikles eller afvikles til fordel for nye tilbud.

Udvalget skal afrapportere sit arbejde i juni måned 2019, således at eventuelle anbefalinger til indsats kan inddrages i budgetforhandlingerne for budget 2020-2023.

Visionskommune

Med projektet Visionskommune Lejre – Bevæg dig for Livet, ønsker aftaleparterne at underbygge et sundere liv i bevægelse, øget adgang til at dyrke motion i naturen, og ikke mindst det at være aktive i fællesskab. Når borgerne er fysisk aktive, er der mindre risiko for at få en række livstils- og folkesygdomme. Populært sagt lægger det at bevæge sig ikke bare år til livet, men også liv til årene. Bevægelse giver øget livskvalitet og har også en rigtig god forebyggende effekt. Visionen om Bevæg dig for Livet binder an til alle 5 kerneopgaver i Lejre Kommune.

Bevæg dig for Livet er et landsdækkende partnerskabsprojekt med DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Dansk Idræts Forbund) med ambitiøse målsætninger om at få flere til at bevæge sig mere. Når en aftale er på plads, er der 5 år til at gennemføre indsatsen.

4. Anlægsinvesteringer i budget 2019-2022

Med budget 2019-2022 prioriterer aftaleparterne, at der skal ske investeringer på anlægsområdet, så kommunen står godt rustet til fremtiden. I 2019 har vi afsat 105 mio. kr. til anlæg. Det er en betragtelig opjustering af anlægsniveauet i forhold til tidligere år, for vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil fremtidssikre kommunens udvikling og økonomi.

I 2019 afsætter aftaleparterne eksempelvis penge til udbygning af dagtilbudspladser i Hvalsø, til udbygning af idræts- og fritidsfaciliteter i Allerslev, til opførelse af plejeboliger foruden en stor, fast anlægsramme til ejendomsvedligehold. I 2020-2022 har vi afsat 75 mio. kr. årligt til anlæg – det er en forøgelse på 25 mio. kr. hvert år. Med en sådan stigning sikrer vi, at Lejre Kommune har mulighed for at leve op til de nye krav og behov, vi kommer til at stå over for de kommende år. Men vi lægger os ikke fast på konkrete projekter, inden vi ved præcist, hvad behovet er.

Kommunalbestyrelsen fik på deres møde den 29. maj 2018 (punkt 7) forelagt anlægsbeskrivelser for alle aktive anlæg, herunder også de konkrete anlægsprojekter for 65 mio. kr. som indgår i budget 2019. Der henvises til disse anlægsbeskrivelser for yderligere detaljer.

I perioden vil aftaleparterne udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet og institutioner vil blive renoveret med afsæt i en politisk enighed om at fremme mangfoldigheden i tilbuddene, herunder fremme institutioner i forskellig størrelse og med hver deres særlige kendetegn.



Tabel 2. Investeringsoversigt

	2019	2020	2021	2022	I alt 2019 - 2022
Faste anlægsrammer	40,0	40,0	40,0	40,0	160,0
Anlægsprojekter	65,0	35,0	35,0	35,0	170,0
I alt	105,0	75,0	75,0	75,0	330,0
Investeringsoversigt					
Faste anlægsrammer					
Broer	3,1	3,1	3,1	3,1	12,6
Asfalt og slidlag 2018	6,0	6,0	6,0	6,0	23,9
Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti	5,6	5,6	5,6	5,6	22,3
Pulje til tilgængelighed handicap 2018	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018	18,6	18,6	18,6	18,6	74,4
Byfornyelsespulje 2018	5,2	5,2	5,2	5,2	20,7
Anvendt borgernær teknologi	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Nationalpark 2018	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Faste anlæg i alt	40,0	40,0	40,0	40,0	160,0
Anlægsprojekter					
Styrket vedligehold græs fodboldbaner	0,7				0,7
Netdækning landsbyer	4,6				4,6
Erhvervsgrunde i Kr. Såby	0,8				0,8
Halanlæg Kirke Hyllinge	12,8				12,8
Kunstgræsbane i Osted	1,1				1,1
Degnejorden	0,6				0,6
Anvendt borgernær teknologi 2018	0,8				0,8
Pendlerparkering Lejre	0,4				0,4
Udbygning af idræts- og fritidsfac Allerslev	16,5				16,5
Lejrevej 15 salg	-5,4				-5,4
Opførelse 12 plejeboliger	15,3				15,3
Grund til 12 plejeboliger	-1,6				-1,6
Udvikling lokalområder 2017	0,6				0,6
Detailprojekt og anlæg vådområde Tempelkrog Nord	-2,4				-2,4
Indkøb af hjælpemidler	0,2				0,2
Sarbjerg - udstykning	0,1				0,1
Færdiggørelse Baunemosen	0,4				0,4
Den Grønne Kile	10,0				10,0
Udsponeret pulje	9,5	35,0	35,0	35,0	114,5
Anlægsprojekter i alt	65,0	35,0	35,0	35,0	170,0
Investeringer i alt	105,0	75,0	75,0	75,0	330,0



5. Likviditetsudviklingen

Med budgetaftalen vil likviditeten – som følge af det ambitiøse anlægsbudget i 2019 – falde frem mod 2020 for derefter at stige til ca. 83 mio. kr. i 2022. Dette ligger inden for det besluttede niveau i Lejre Kommunes økonomiske politik, hvor målsætningen er, at den gennemsnitlige likviditet mindst skal være 50 mio. kr.

Med budgetaftalen er der desuden plads til at "reservere" Lejre Kommunes gevinst ved selvbudgettering i 2019, såfremt det i 2022 viser sig, at kommunen skal betale penge tilbage til staten som en del af efterreguleringen ved selvbudgettering. Ligeledes er der plads til at betale kommunens andel af en eventuel kollektiv sanktion for et for højt anlægsniveau i forhold til Økonomaftalen 2019. Såfremt begge dele viser sig at blive en realitet, vil likviditeten forventeligt blive 25 mio. kr. lavere i 2022, men den vil fortsat holde sig over de 50 mio. kr.

Det skal bemærkes, at likvidetsprognosen *ikke* indeholder indtægter fra eventuelt jord- og ejendomssalg de kommende år.

