

Budgetseminar 2

den 22. juni 2022

Budget 2023 -26

Program for budgetseminar 2 den 22. juni 2022



Kl. 8.30	Velkomst og indledning v. Tina Mandrup
Kl. 8.35	Økonomiaftalen og rammerne for budget 2022
Kl. 9.30	Dagtilbudsprognosen og behovet for anlæg i 2023-26 <ul style="list-style-type: none">- Daginstitutioner i Allerslev, Hvalsø og Gevninge;- Øvrige behov for pladser/bygninger
Kl. 10.15	Pause
Kl. 10.30	Skoleprognosen og behovet for anlæg i 2023- <ul style="list-style-type: none">- Resultat af "teknisk gennemgang" af Hvalsø og Allerslev skoler- Behov i øvrige skoledistrikter
Kl. 11.30	Nuværende 10 årige investeringsoversigt <ul style="list-style-type: none">- Baggrund for dette års proces omkring anlæg- Anlægsramme fra økonomiaftalen
Kl. 12.00	Frokost
Kl. 12.45	Behov for plejeboliger i Lejre Kommune <ul style="list-style-type: none">- Boligbehovene i lyset af befolkningsprognosen- Fripølejem – rammer og regler- Videre proces for beslutninger om Plejecenter i Hvalsø
Kl. 14.00	Pause
Kl. 14.20	Politiske drøftelser i grupper om anlægsbehov på Dagtilbud og skoleområdet samt plejecenter i Hvalsø
Kl. 15.00	Fælles opsamling på politiske drøftelser
Kl. 15.15	Nøgletal – hvor ligger Lejre Kommune højt/lavt i udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner
Kl. 16.15	Et kig frem mod budgetseminaret i august og den videre budgetproces Afrunding v. Tina Mandrup



Økonomiaftalen og rammerne for budget 2022

Aftale om kommunernes økonomi for 2023

8. juni 2022

1. Indledning

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommunernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn for samfundet og den borgernære velfærd.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

AFTALE I EN NY ØKONOMISK SITUATION

Usikkerhed om fremtiden

- Er vi på vej ind i en større økonomisk krise?
- Hvad betyder det for boligbyggeriet og dermed for befolkningsprognosen?
- Det vil have effekt på både kommunens indtægter, antal børn i kapacitetsprognoserne og forventeligt også på priserne for byggeri.

DE ØKONOMISKE TEMAER



1,25 MIA. KR. TIL
DEMOGRAFI



18,5 MIA. KR. TIL
ANLÆG



SKATTEPULJE OG
SÆRTILSKUDSPULJE



HÅNDTERING AF
CORONA- OG
UKRAINEØKONOMI



MIDTVEJS-
REGULERING AF
OVERFØRSLER
OG PL

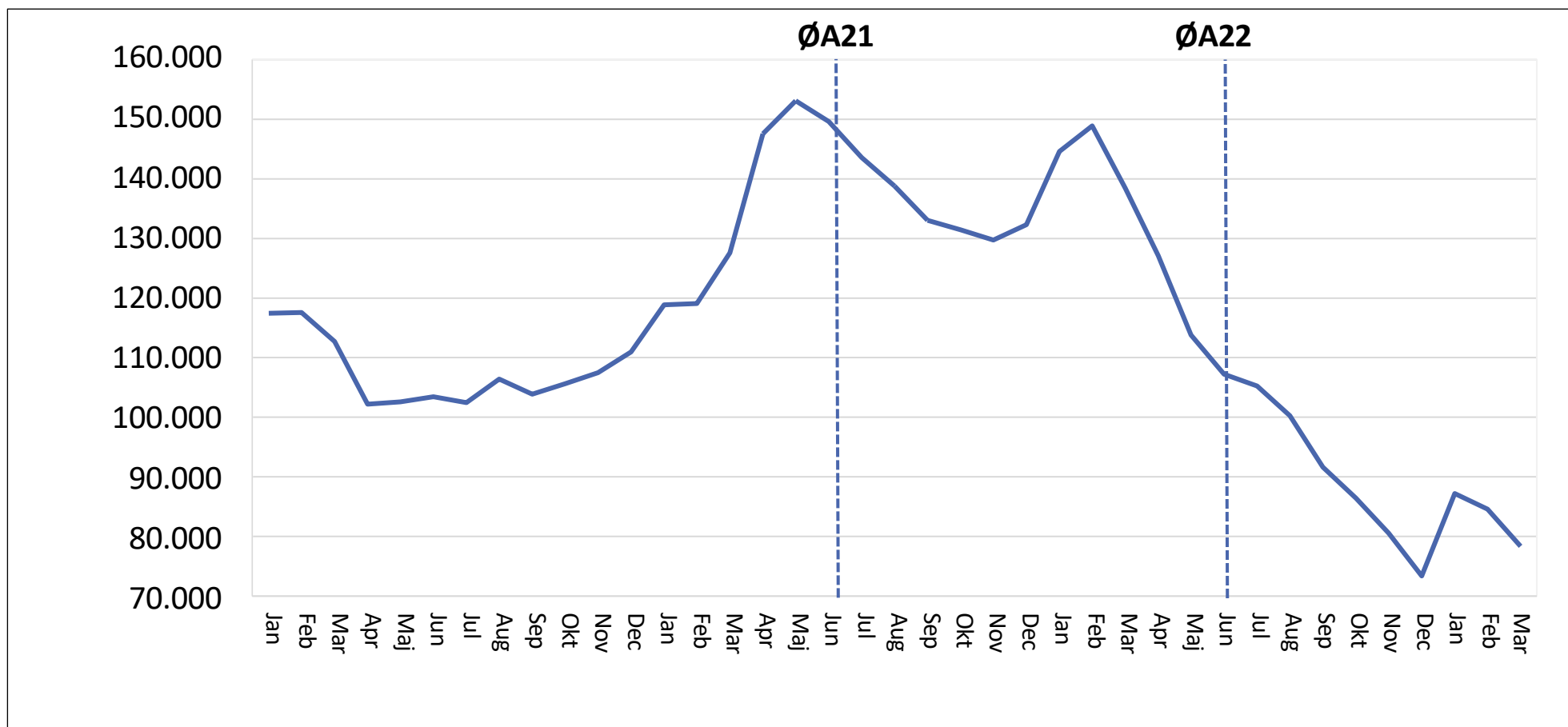
... OG SAMMENHÆNG MELLEM PENGE, POLITIK OG PRESSE

Velfærdsaftaler

- Hver kommune kan vælge et af tre velfærdsområder at indgå velfærdsaftale på.
 - Dagtilbud
 - Skoler
 - Ældrepleje
 - Beskæftigelse (kun 4 i hele landet)
- Formålet er bedre velfærd, bedre brug af ressourcerne og nytænkning af styring og ledelse
- Kommunen frisættes fra statslige rammer og regler på fagområdet
- Kommunen forpligter sig til at fjerne unødigt kommunal regulering
- Kommunen har ansvaret for kvaliteten

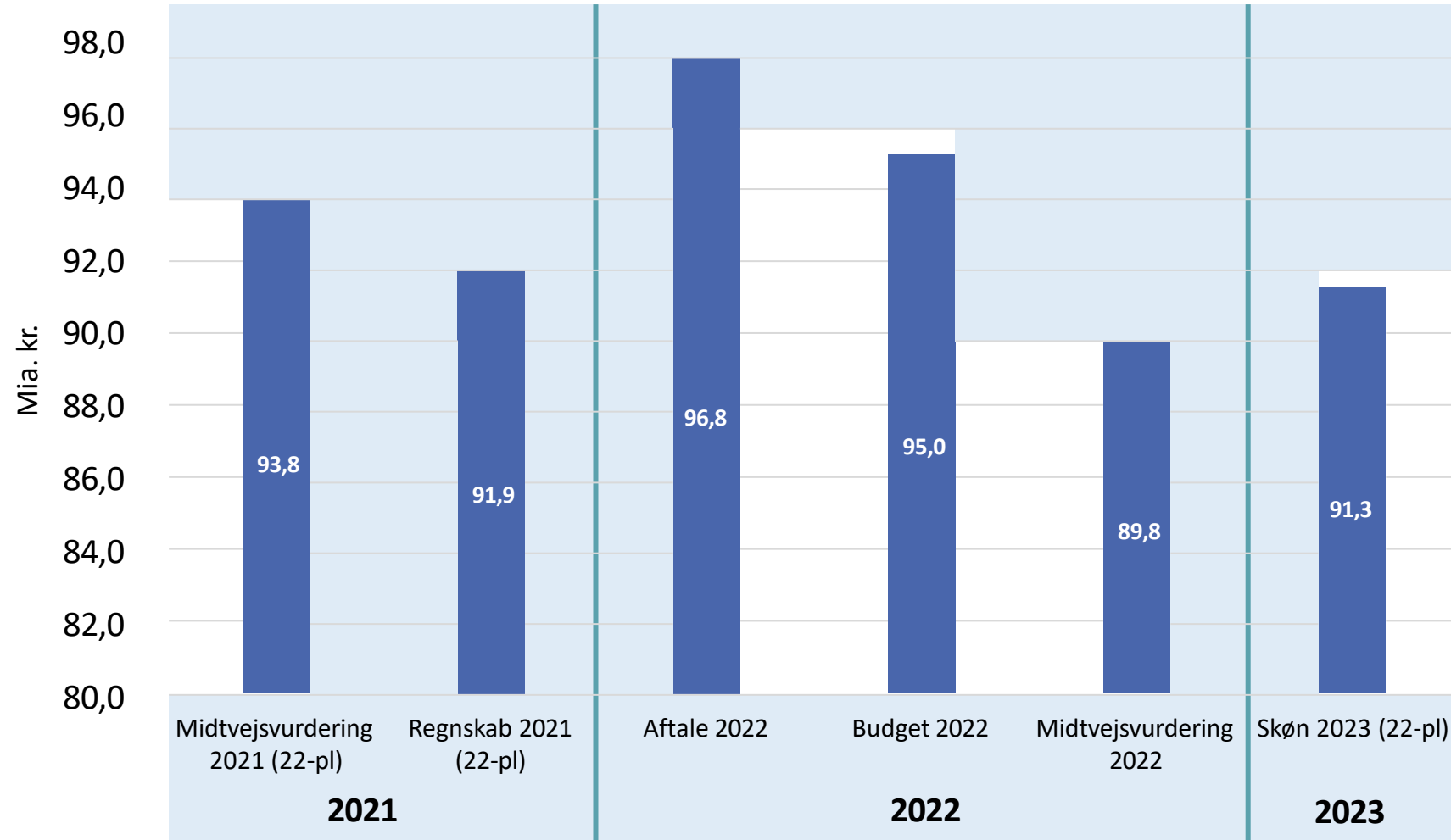
Udviklingen i bruttoledigheden

På landsplan

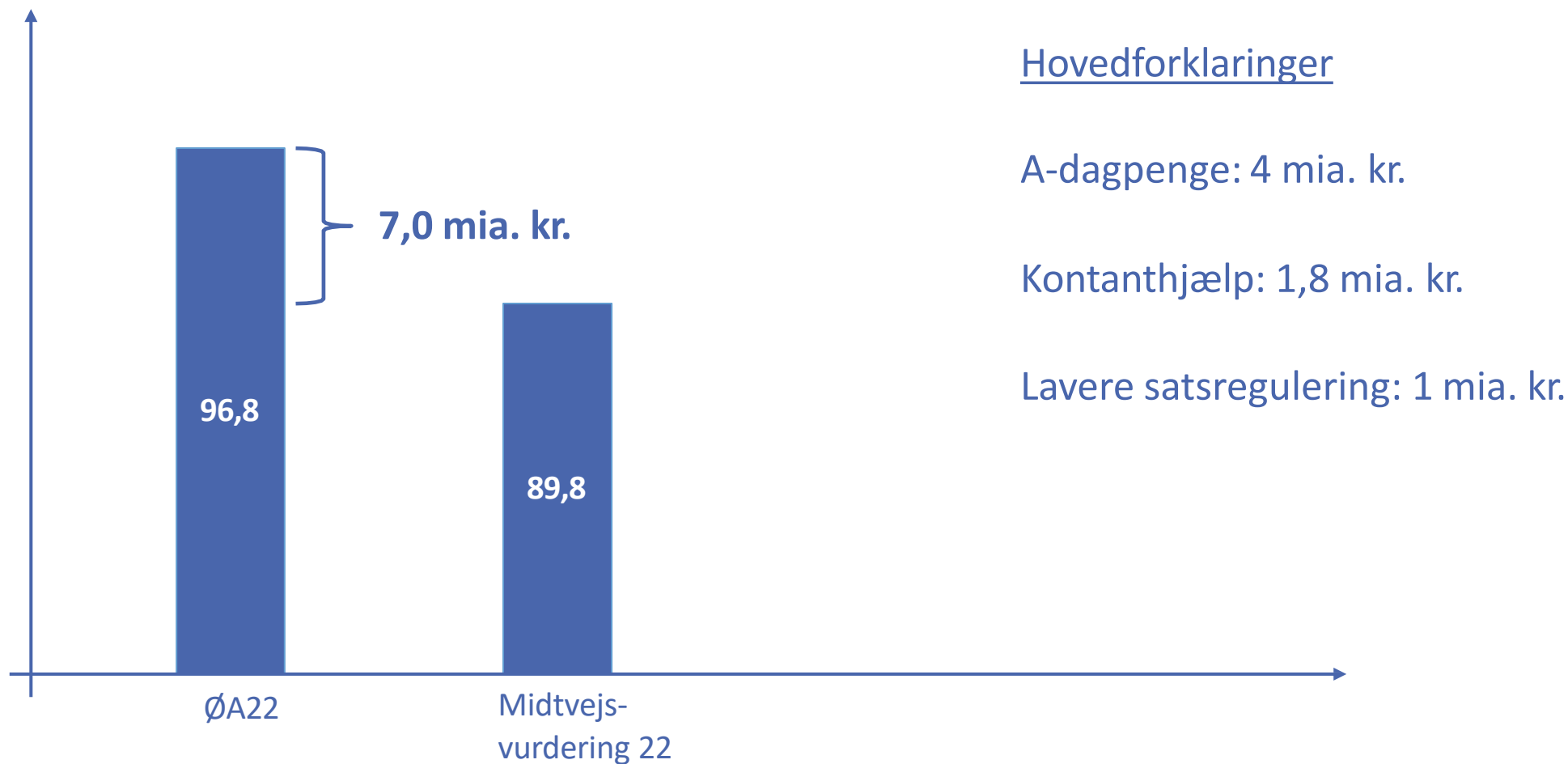


Overførselsudgifter

På landsplan

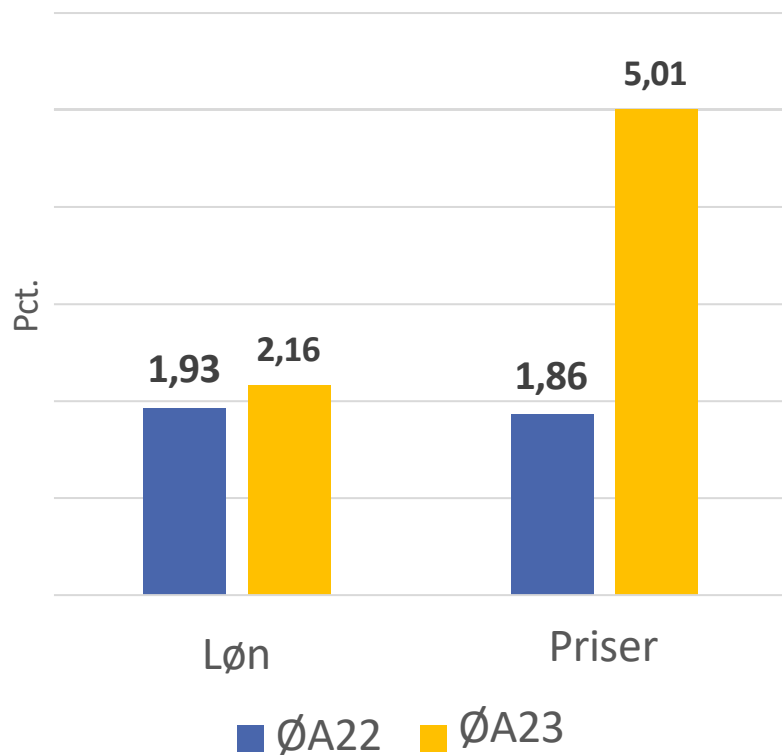


Midtvejsregulering af overførsler 2022

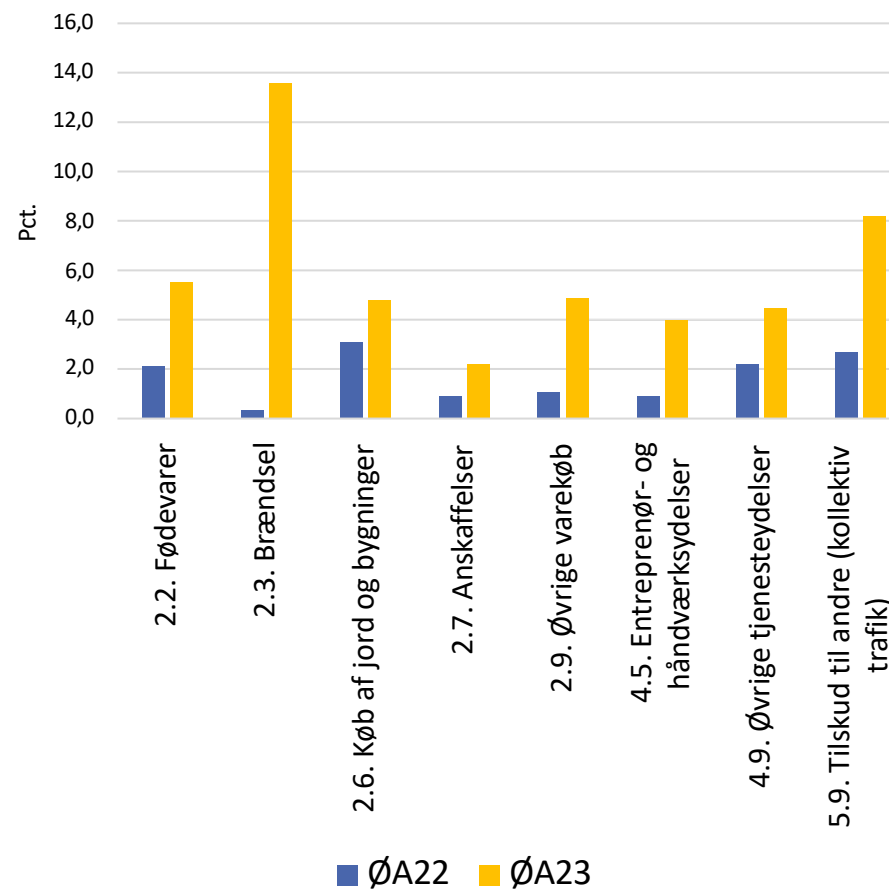


Pris- og lønudvikling i 2022

Samlet pl



Priser



Midtvejsregulering i Lejre

Andel af midtvejsregulering for overførsler -33,5 mio. kr.

Finansiering:

15 mio. kr. afsat i budgettet til midtvejsregulering

Yderligere forventet mindreforbrug i 2022 på 5 mio. Kr.

Mindreforbrug på overførselsområdet på 13,5 mio. kr. i 2021 som blev lagt i kassen.

Midtvejsregulering i Lejre

Andel af midtvejsregulering for P/L 14,4 mio. kr.

Reserveres til de bevillinger som har budget til energi og brændstof og som forventer merforbrug

Corona-økonomi



Corona-økonomi 2022:

- Kommunernes foreløbige udgifter i 2022 (som indberettet) dækkes, 0,6 mia. kr.

Ingen efterregulering af Corona-økonomi 2020-2021:

Lejres andel i 2022 er 2,8 mio. kr. som kan bruges til at kompensere for merudgifterne i relevante enheder.

Behov og fordeling er ikke opgjort endnu.

Ukraine-økonomi

Udgifter i 2022:

- Alle udgifter indmeldt til KL pr. 30. april dækkes (0,2 mia. kr.)
- Udgifterne følges i 2022 -> forventning om compensation

Særtilskud 2022:

- Målrettet finansiering på 0,2 mia. kr.

Service ramme 2023

Samlet service ramme for alle kommuner

287,4 mia. kr.

Lejres andel af service rammen mio. kr. ?

	Serviceudgifter 2023
Serviceudgifter, udgangspunkt (22-pl)	1.310,6
Ændret pris- og lønfremskrivning i 2022	13,4
Opregning til 23-pl	32,3
Teknisk udgangspunkt for serviceudgifter (23-pl)	1.356,3
Kompensation for demografi	6,4
Sundhedsklynger i 2023	0,0
Midler til flere lærere (profil på omlægning til bloktilskud)	1,5
Service ramme i 2023	1.364,2

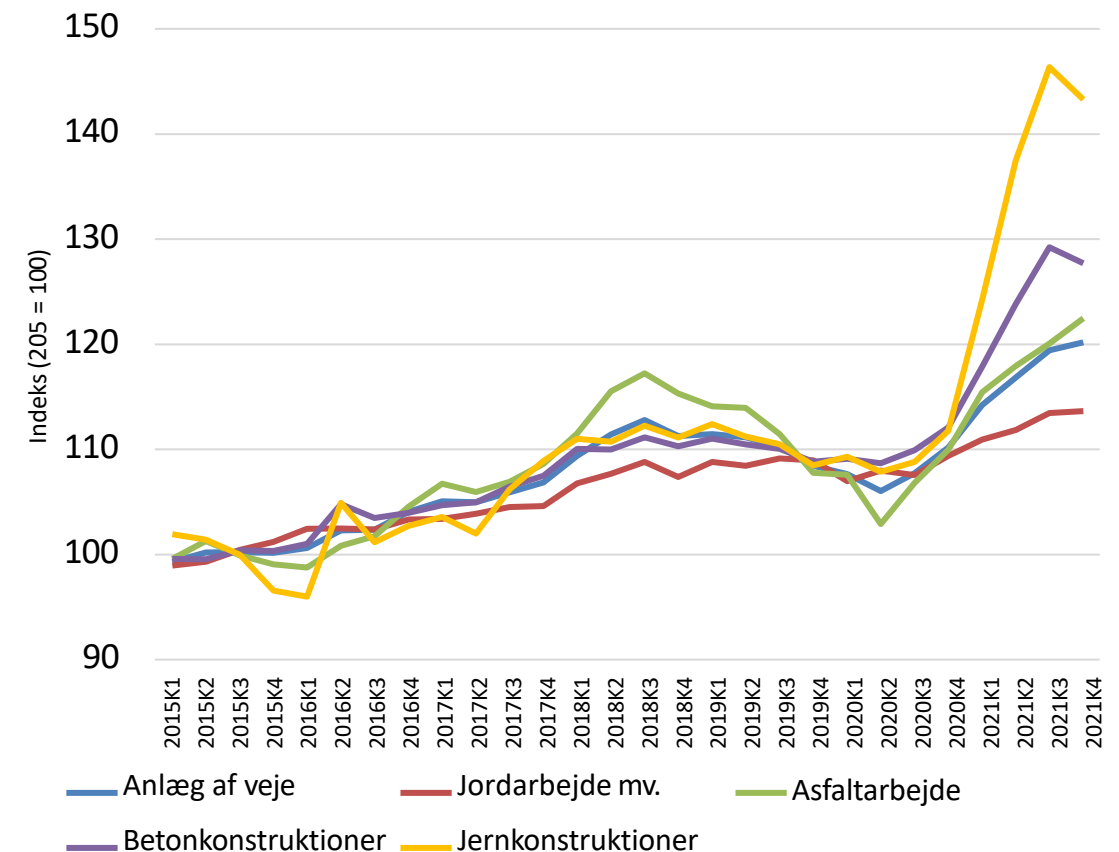
CØHs overslagsberegning

Status i bygge- og anlægsbranchen

Antal beskæftigede i bygge og anlæg, 2011-2022k1



Omkostningsindeks for anlæg



Anlægsramme 2023

Samlet anlægsramme for alle kommuner

18,5 mia. kr.

Lejres andel af anlægsrammen ?

Gennemsnit seneste 10 års anlægsudgifter

95,7 mio. kr.

Anlægsrammen fordelt efter folketal

90,6 mio. kr.

Vejledende udmelding fra KL (måske i dag?)

? (et sted mellem de to ovenstående)

Teknisk budgetgrundlag (Indtægter og udgifter)

Hvad består det tekniske budgetforslag af?



Budgetjusteringer

Type	2023	2024	2025	2026
Oprindeligt driftbudget	1.783.388	1.803.090	1.813.704	1.813.704
<i>Forslag til tekniske korrektioner</i>				
Pris- og lønskøn	19.629	19.829	20.013	20.079
KB beslutning	940	3.262	3.262	3.262
Demografi	-9.538	-9.153	-7.603	-1.919
Specialiserede socialområde	-5.055	-3.275	588	2.257
Kalkulatoriske poster	-4.118	-2.629	-3.687	-3.015
Overførelsesudgift	-6.364	-2.606	2.713	7.832
Øvrige	0	0	0	0
Ændringer i alt	-4.507	5.428	15.286	28.495
Korrigeret budget efter tekniske korektioner	1.778.881	1.808.518	1.828.990	1.842.199
<i>Budgetjusteringer der indstilles indarbejdet</i>				
Arbejdsskader, tilretning ift. aktuarrapport	1.698	1.568	1.448	1.633
Folketingsvalg, reg ift beløb brugt til				
Folkeafstemning i 2022	715	0	0	0
Finansiering af nyt valgssystem	0	0	163	163
Finansiering af DMO	50	50	50	50
Kor. budget	1.781.345	1.810.135	1.830.652	1.844.046

Pris- og lønregulering (drift)

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Løn (hovedart 1 og 5.1)	1,54	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
Brændsel (art 2.3)	11,55	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	2,05	4,85	3,30	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	3,97	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	1,29	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	5,61	8,21	2,32	2,32	2,32	2,32
Priser i alt	2,19	5,01	1,86	1,86	1,86	1,86
Løn og priser i alt, nye skøn	1,7	3,0	2,5	3,1	3,1	3,1
<i>Tidligere skøn</i>	1,8	2,3	2,7	3,1	3,1	3,1

Drift

2023 priser	Regnskab 2021	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Budget-forslag 2023	Ændring 2022-2023 mio. kr.	Ændring 2022-2023	Ændring 2021-2023
LEJRE KOMMUNE - Udvalgsopdelt	1.726,0	1.765,9	1.827,1	1.781,3	15,4	0,9%	3,2%
<i>Heraf serviceramme</i>	<i>1.306,6</i>	<i>1.356,3</i>	<i>1.392,9</i>	<i>1.362,7</i>	<i>6,4</i>	<i>0,5%</i>	<i>4,3%</i>
Økonomiudvalg	202,9	178,6	235,7	192,3	13,7	7,7%	-5,2%
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	29,8	30,6	35,3	32,4	1,9	6,1%	8,9%
Udvalget for Børn & Ungdom	525,0	540,3	552,2	542,4	2,0	0,4%	3,3%
Skoletilbud	291,5	296,7	309,3	304,9	8,2	2,8%	4,6%
Børn, Unge og Familie	100,2	100,8	101,6	99,9	-0,9	-0,9%	-0,3%
Dagtilbud	133,3	142,8	141,3	137,6	-5,2	-3,7%	3,2%
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	104,9	101,2	111,2	101,0	-0,2	-0,2%	-3,7%
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	215,5	222,9	312,0	322,1	99,2	44,5%	49,4%
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	644,7	689,0	578,5	589,0	-100,0	-14,5%	-8,6%
Velfærd og Omsorg	369,4	395,2	398,9	403,3	8,1	2,0%	9,2%
Sociale tilbud	152,3	164,5	161,7	166,3	1,9	1,1%	9,2%
Diverse ydelser m.v.	123,0	129,3	17,9	19,4	-110,0	-85,0%	-84,3%
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	3,3	2,3	2,1	-1,2	-35,3%	-33,4%

Estimat på serviceramme
1.364,2

Indeholder service
robusthedspulje på
10,5 mio. kr.

Førtidspension og
seniorpension er
flyttet fra USSÆ til
UAI med 125,9 mio.
kr. i 2023

Kendte udeståender (drift)

Minimumsnormeringer

Udskiftningsplan for køretøjer i Beredskabet

Tandplejen

Fællesudgifter skoleområdet

Nye politiske ønsker og prioriteringer

Indtægtsside

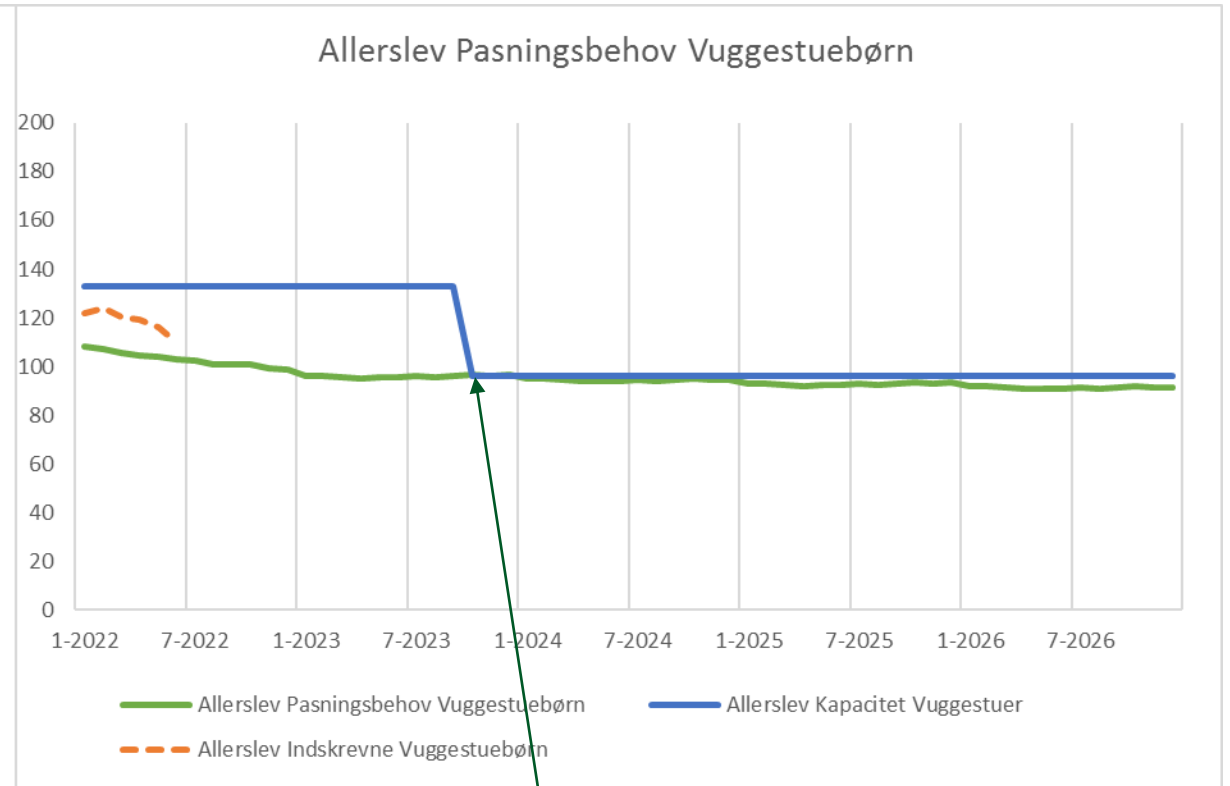
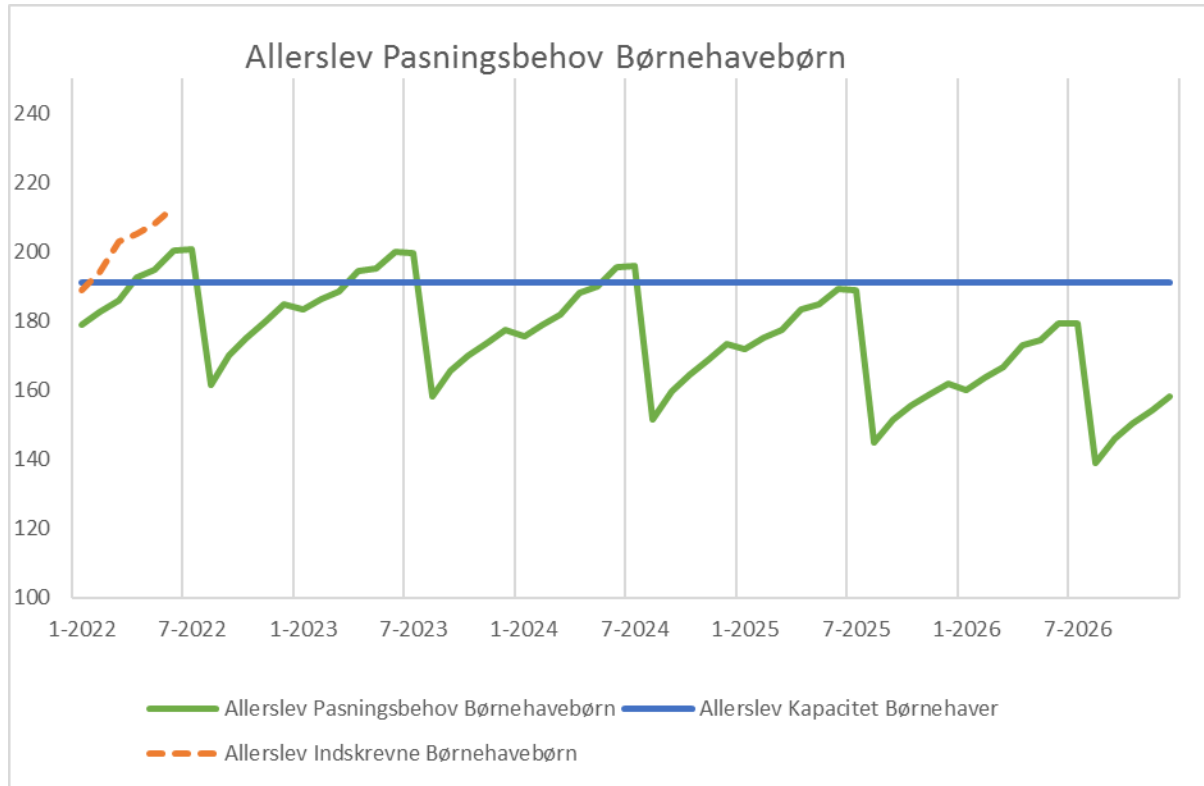
Mio. kr.	Budget 2022	2023 Budgetaftale 2022-2025	Budgetforslag 2023 (april KL- prognose)	Ændring 2022- april prognose 2023	Bemærkning
Kommunal indkomstskat	-1.391,8	-1.479,0	-1.506,9	-115,1	Indenrigs- og Boligministeriet bemærker, at der principielt stadig er tale om en foreløbig version.
Andel af skat af dødsboer	0,0	0,0	-4,1	-4,1	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Selskabsskat	-35,2	-28,8	-41,8	-6,6	Udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Grundskyld	-165,2	-165,2	-168,4	-3,2	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Anden skat på fast ejendom	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Skatter i alt	-1.592,5	-1.673,4	-1.721,6	-129,1	
Udligning og generelle tilskud	-227,4	-203,8	-138,7	88,6	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	5,1	5,4	5,4	0,3	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Kommunale bidrag til regionerne	3,3	3,4	3,4	0,2	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Særlige tilskud	-48,4	-39,8	-40,0	8,3	Afventer udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet
Tilskud og udligning	-267,4	-234,8	-169,9	97,5	
Indtægter i alt	-1.859,9	-1.908,3	-1.891,5	-31,6	

Hvor er vi i budgetprocessen?

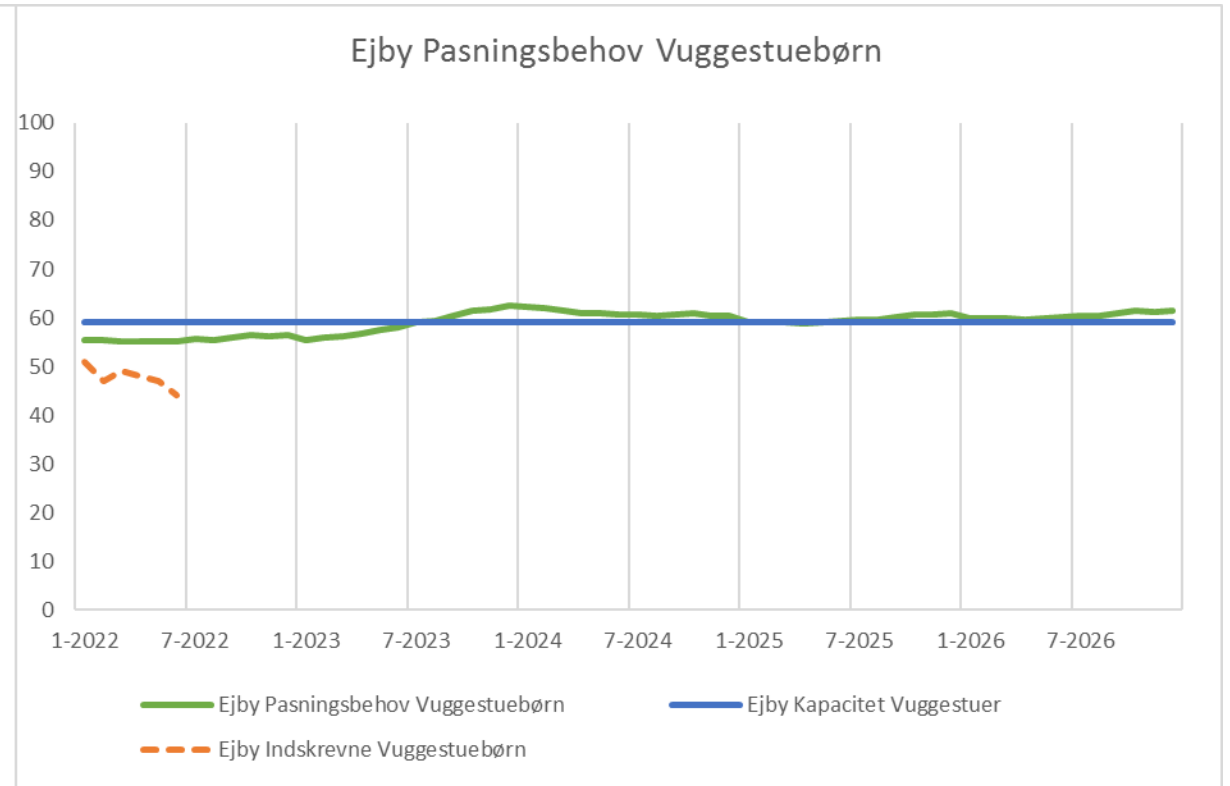
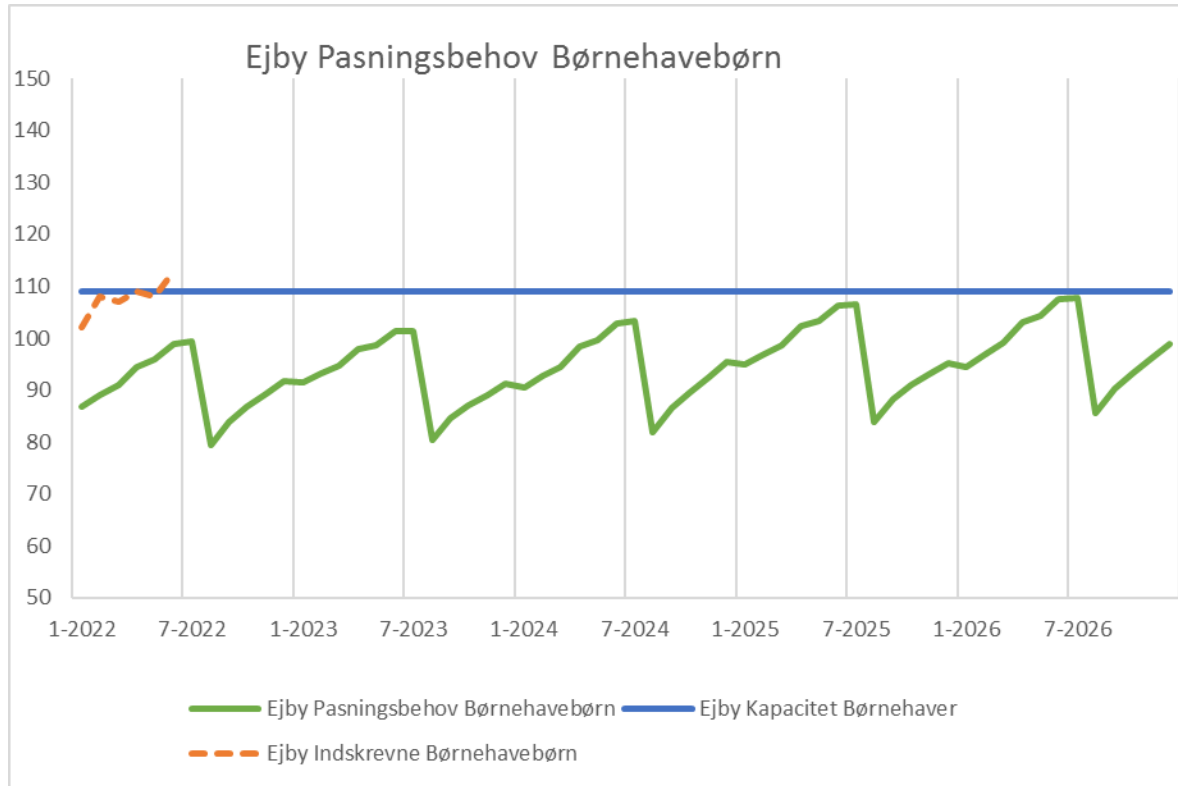
Status	Aktivitet
X	Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2023–26 er indarbejdet.
X	Demografi
X	Øvrige tekniske korrektioner
X	Pris- og lønfremskrivning (KL skøn juni)
X	Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2020 og tidligere år.
	Lånoptagelse
	Skøn for renter og afdrag
	Takstkatalog
	Prisregulerede takster
	Satsreguleringer
X	Investeringsoversigt
	Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi
	Lov- og Cirkulæreprogram
	Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og boligministeriet
	Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag
	Ansøgning om lånepuljer
X	Beslutninger i forbindelse med FR-1
	Beslutninger i forbindelse med FR-2

An aerial photograph of a large, complex topiary maze. The maze is constructed from dense, green, rounded hedges that form a series of interconnected paths and dead ends. The hedges are meticulously maintained and feature small, bright red flowers scattered throughout. In the center of the maze, there is a circular water feature, possibly a fountain or a small pond, which reflects the surrounding greenery. The overall scene is vibrant and well-manicured, set against a clear sky.

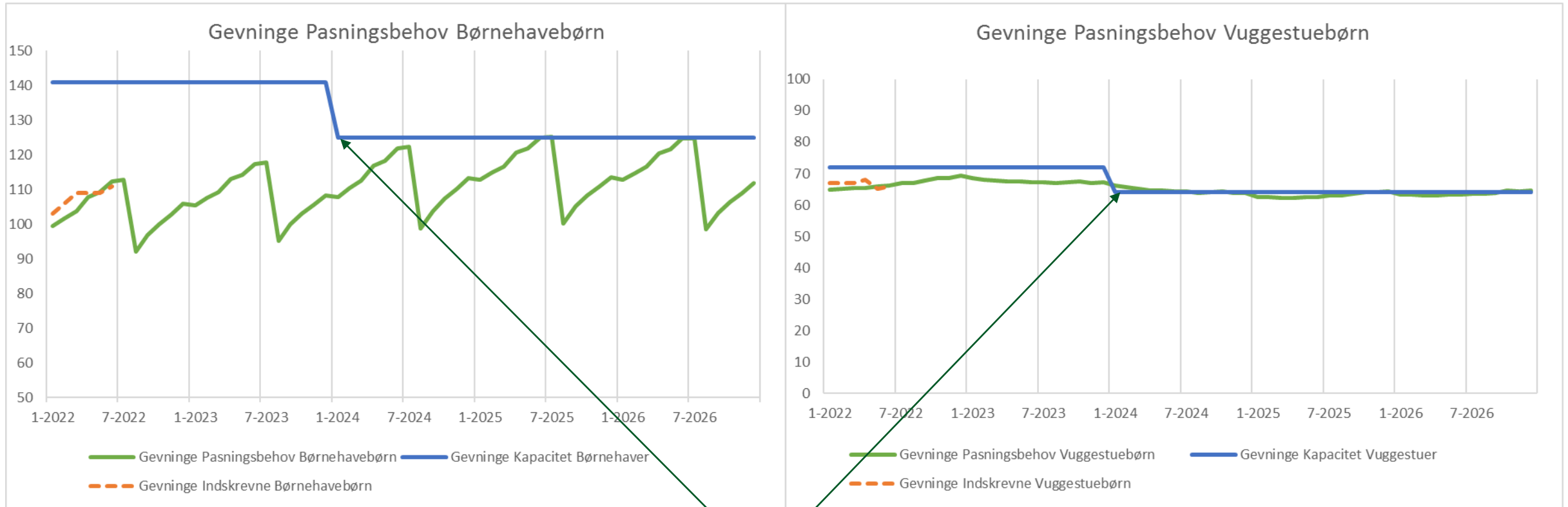
Dagtilbudsprognosen og behovet for anlæg i 2023-26



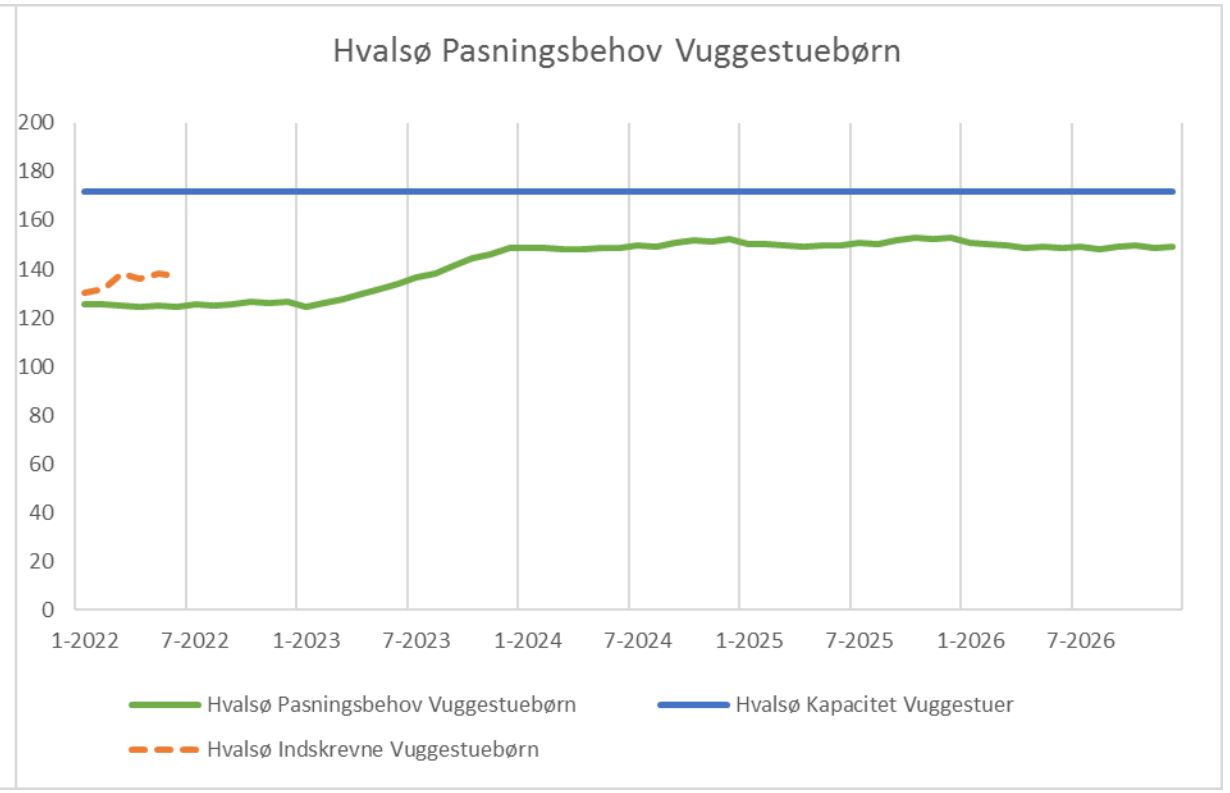
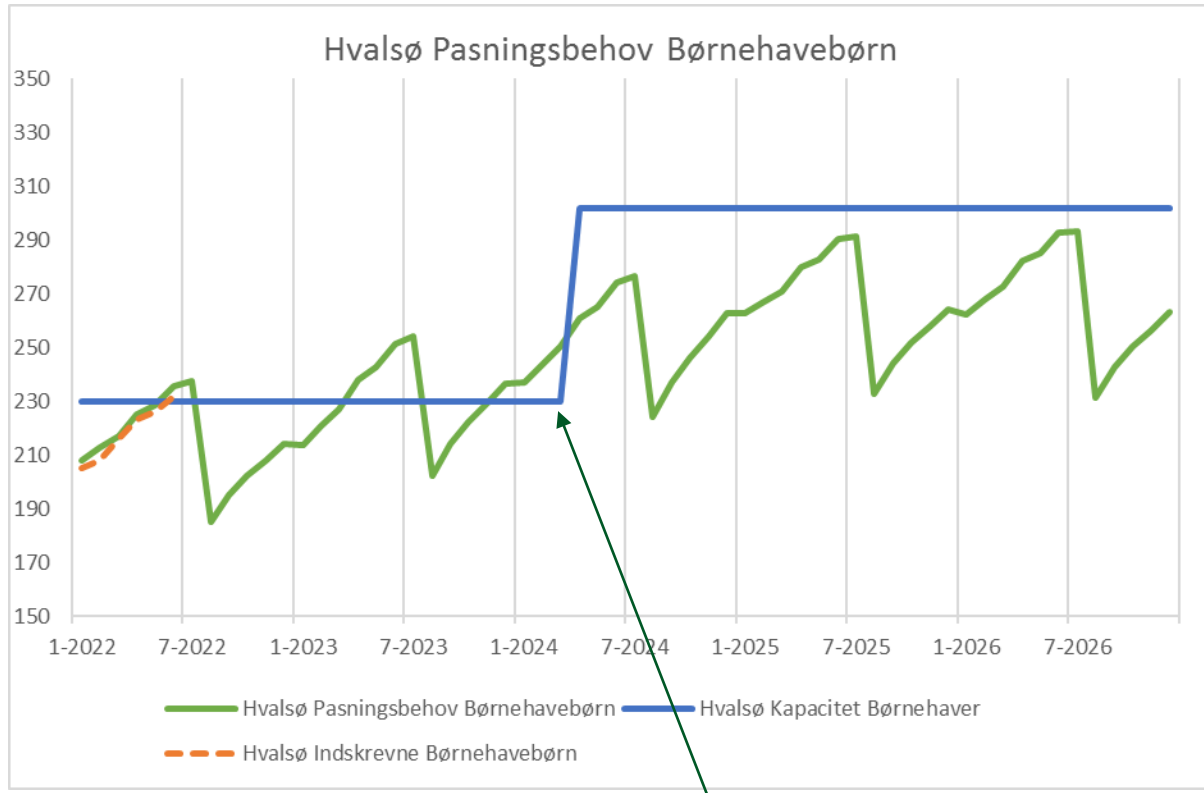
Fortsætte leje af pavilloner ved Skjoldungerne og Lejre Børnehus



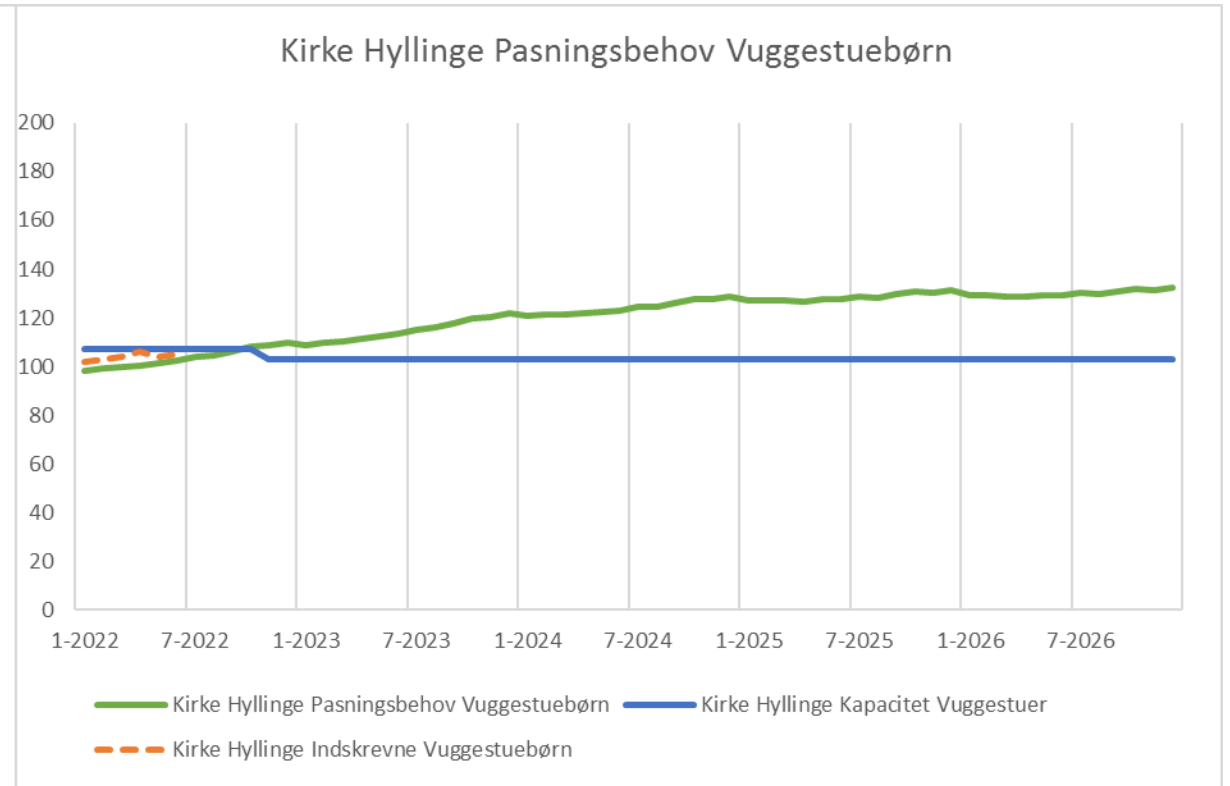
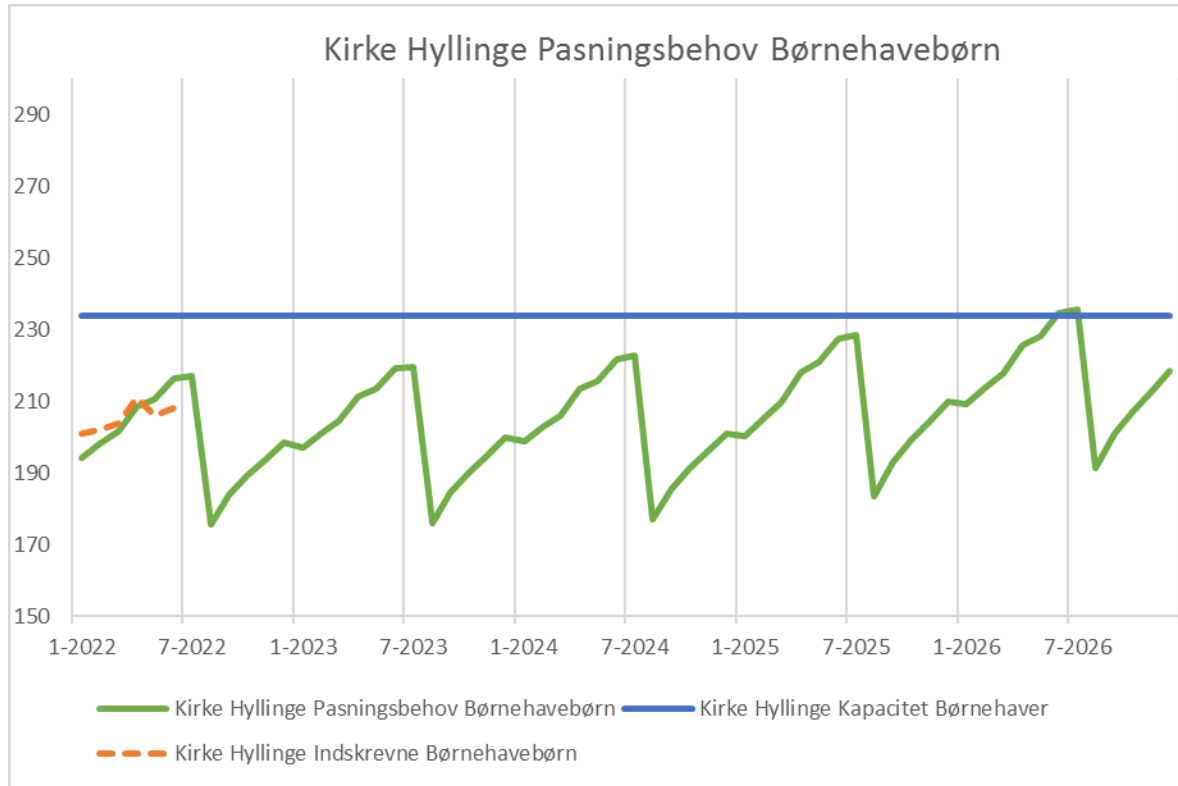
Evt. tilføje et grupperum til
Ejby Børnehus



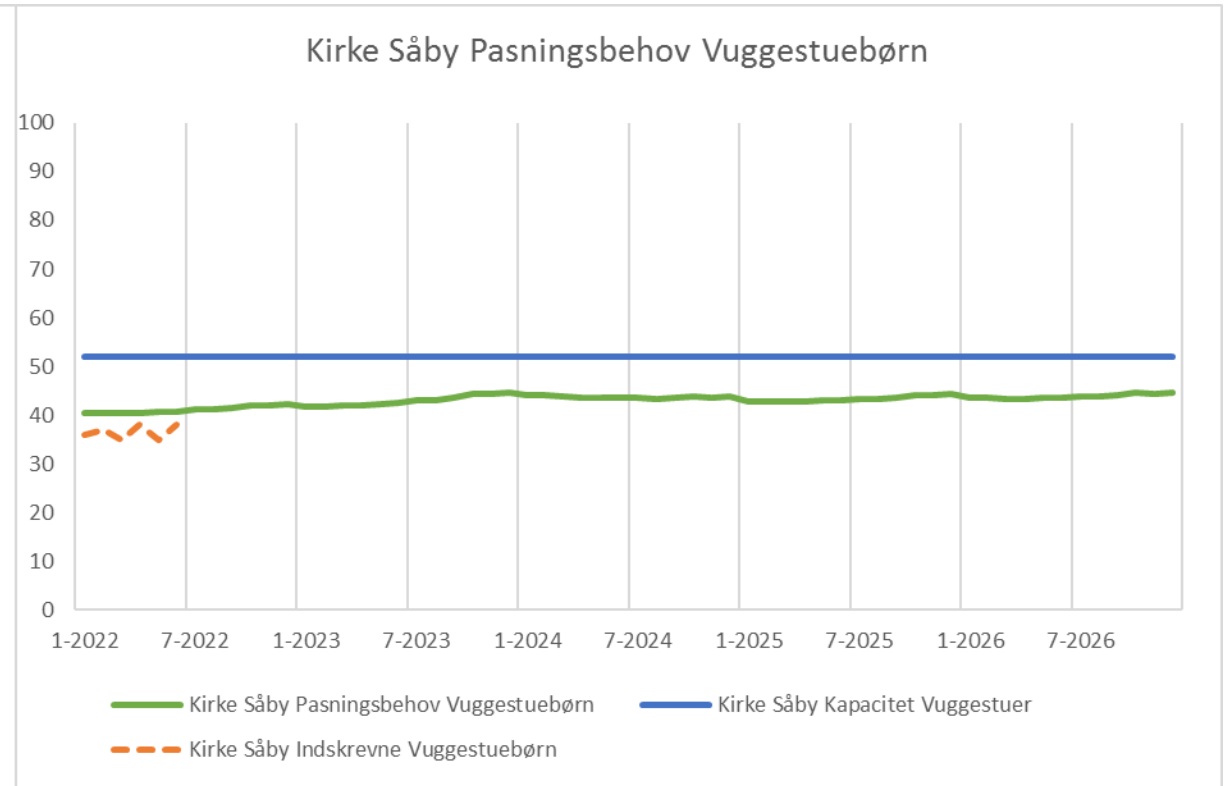
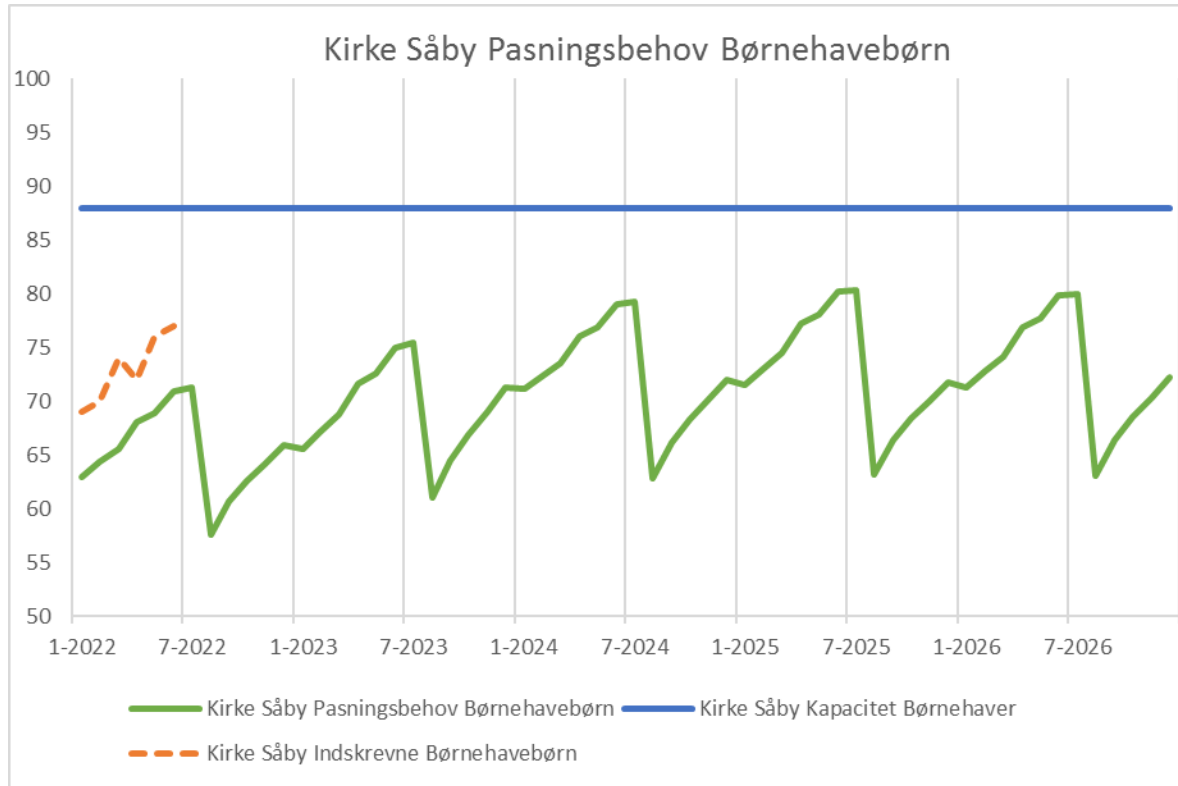
Igangsatte anlæg af nyt Dagtilbud til erstatning for Idrætsinstitutionen Myretuen



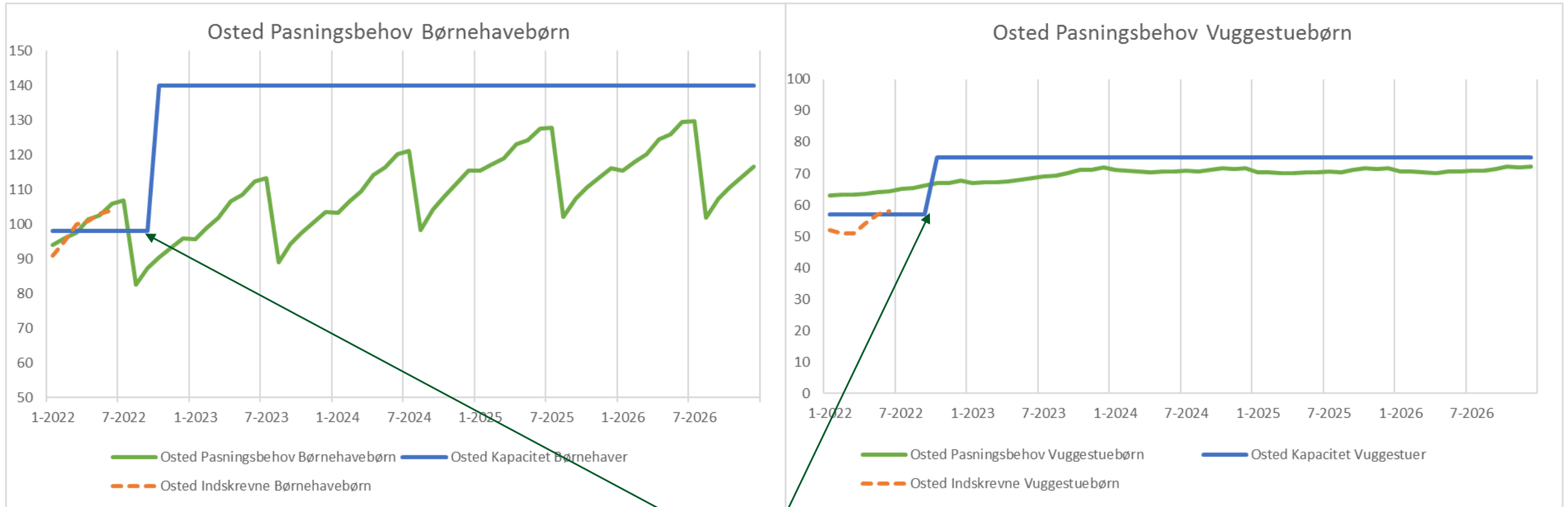
Nyt Børnehus i Hvalsø er besluttet i KB



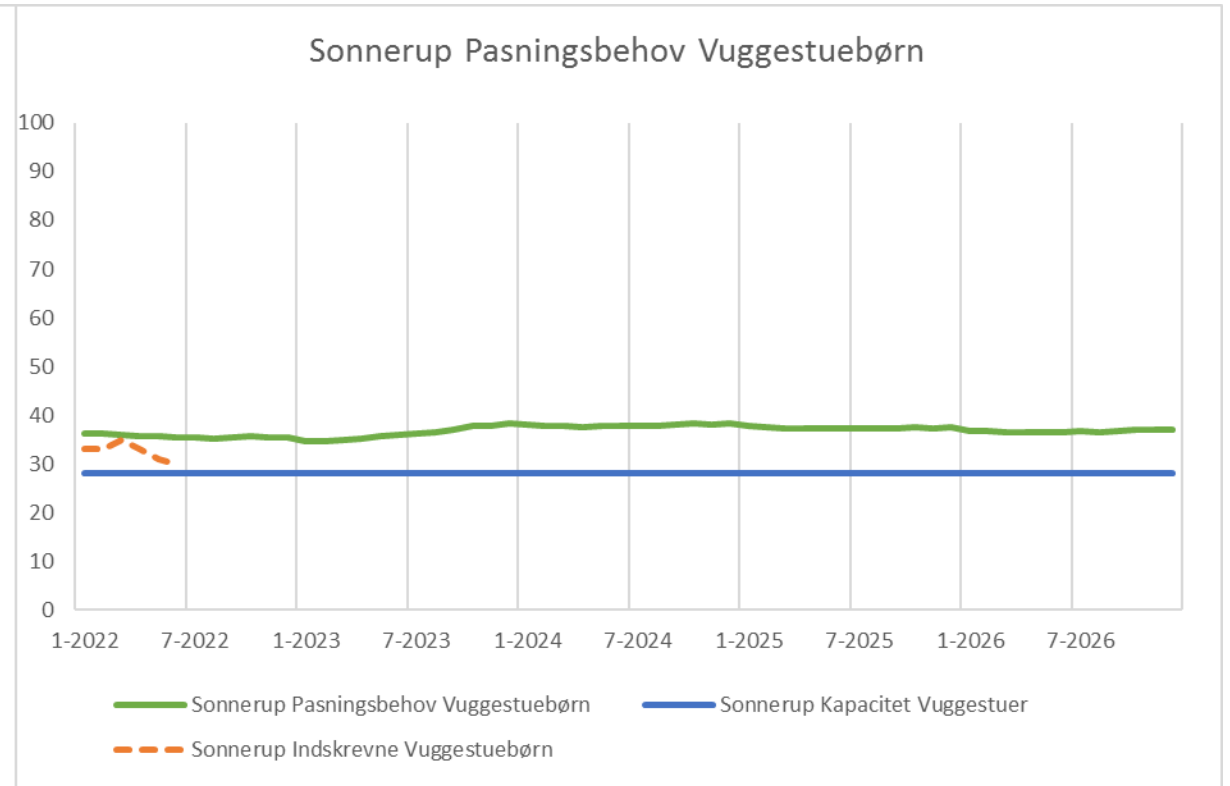
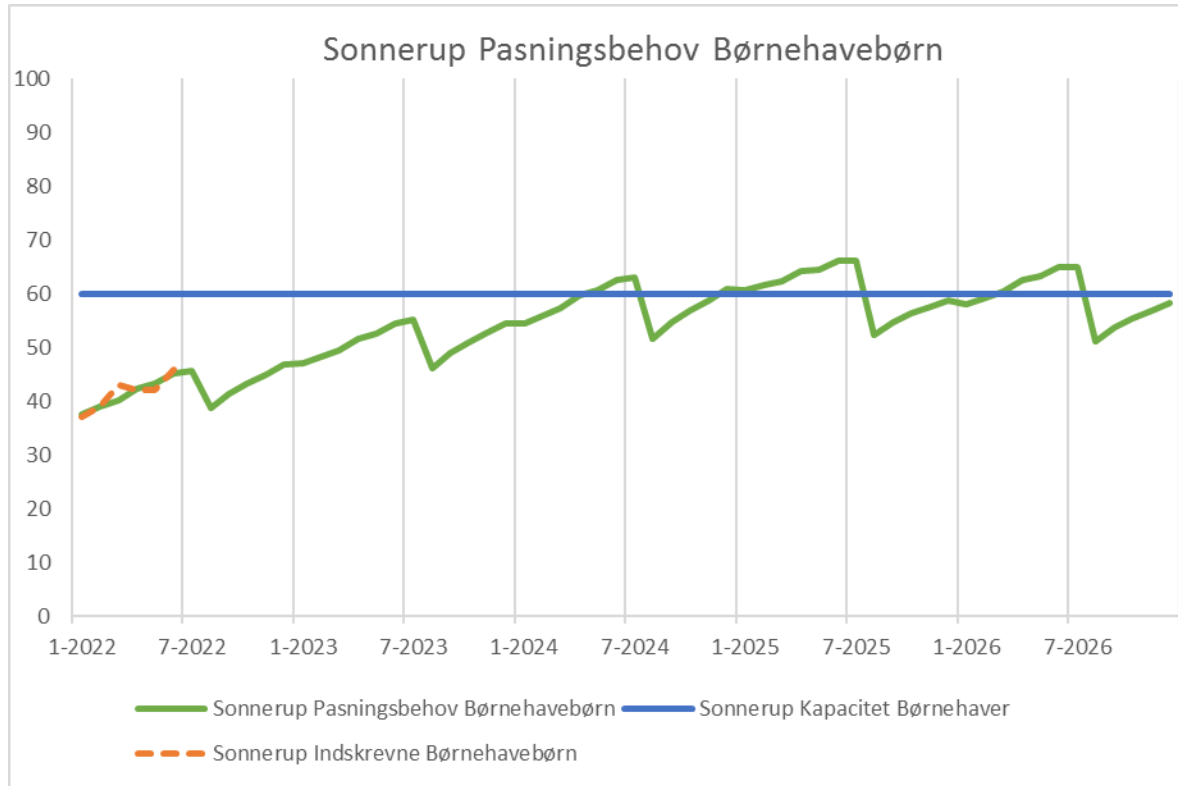
Behov for udvidelse med to vuggestuegrupper kan ske i Birken



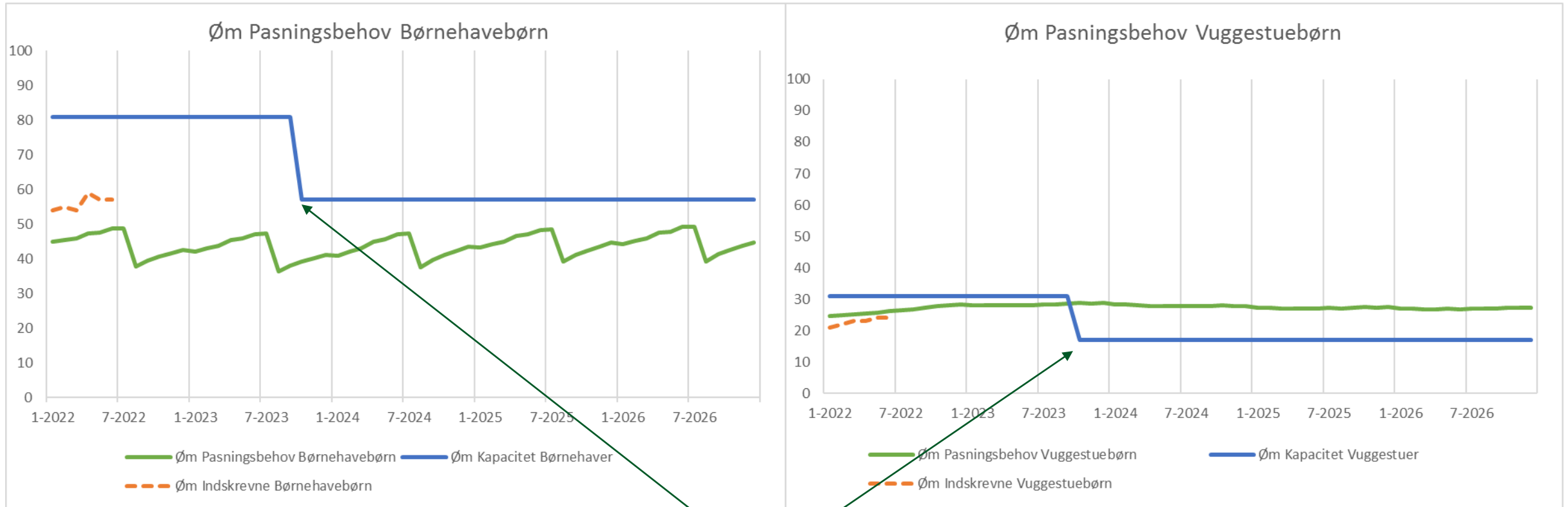
Fortsætte med at holde
 filial på Alsvej åben tidl.
 Fuglereden



Osted Børnehus Åbner



Behov for udvidelse af Møllehuset i Kirke Sonnerup med to grupperum inkl. Renovering af produktionskøkken og Møllehuset



Forlænge leje af pavilloner ved Lærkereden

Budget 2022

Budget 2022

Afsat 90 mio. kr. (fremskrevet til 93 mio. kr.)

Til etablering af 3 nye daginstitutioner i Lejre/Allerslev, Hvalsø og Gevninge.

Sidstnævnte i samarbejde med inspirationsgruppen omkring multihuset. Eventuelt provenu fra grundsalg - udover de afsatte 30 mio. kr. skal indgå.

Forslag til imødegåelse af kapacitetsbehov

• Hvalsø Børnehus (vedtaget)	39 mio. kr. + penge til grundkøb + 4. ben i rundkørslen
• Nyt Børnehus Gevninge	35 mio. kr.
• Kr. Sonnerup	11,5 mio. kr.
• Birken	2,0 mio. kr.
• Leje og drift af pavolloner yderligere 2 år	2,77 mio. kr.
• Evt. Ejby	4,5 mio. kr.
• Sum:	90,27
	+ evt. 4,5 (Ejby)
	+ grundkøb + vej (nyt børnehus i Hvalsø)



Anlæg



Lejre
Kommune



Anlægsbudgettet

- Dyreste priser på byggeri i denne generation
- Lav anlægsramme
- Der skubbes anlæg fra 2021 til 2022 for ca. 110 mio. kr.
- Måske tilsvarende fra 2022 til 2023 ?
- + et højt niveau i nuværende investeringsoversigt

Anlægsbudgettet

Nye anlægsønsker/behov:

Skoler: 100 mio. kr.

Cykelsti: 12 mio. kr. (24 mio. kr. anlægsramme)

Kirke Hyllingehallen: 8,6 mio. kr. oven i det tidligere afsatte 15 mio. kr.

(hvis det store projekt med Maersk gennemføres vil det påvirke anlægsrammen med 60 mio. kr. og kassebeholdning med 6 mio. kr. ekstra - fondsmoms)

Frokost



Hvalso Ældrecenter Friplejehjem



Lejre
Kommune

Agenda

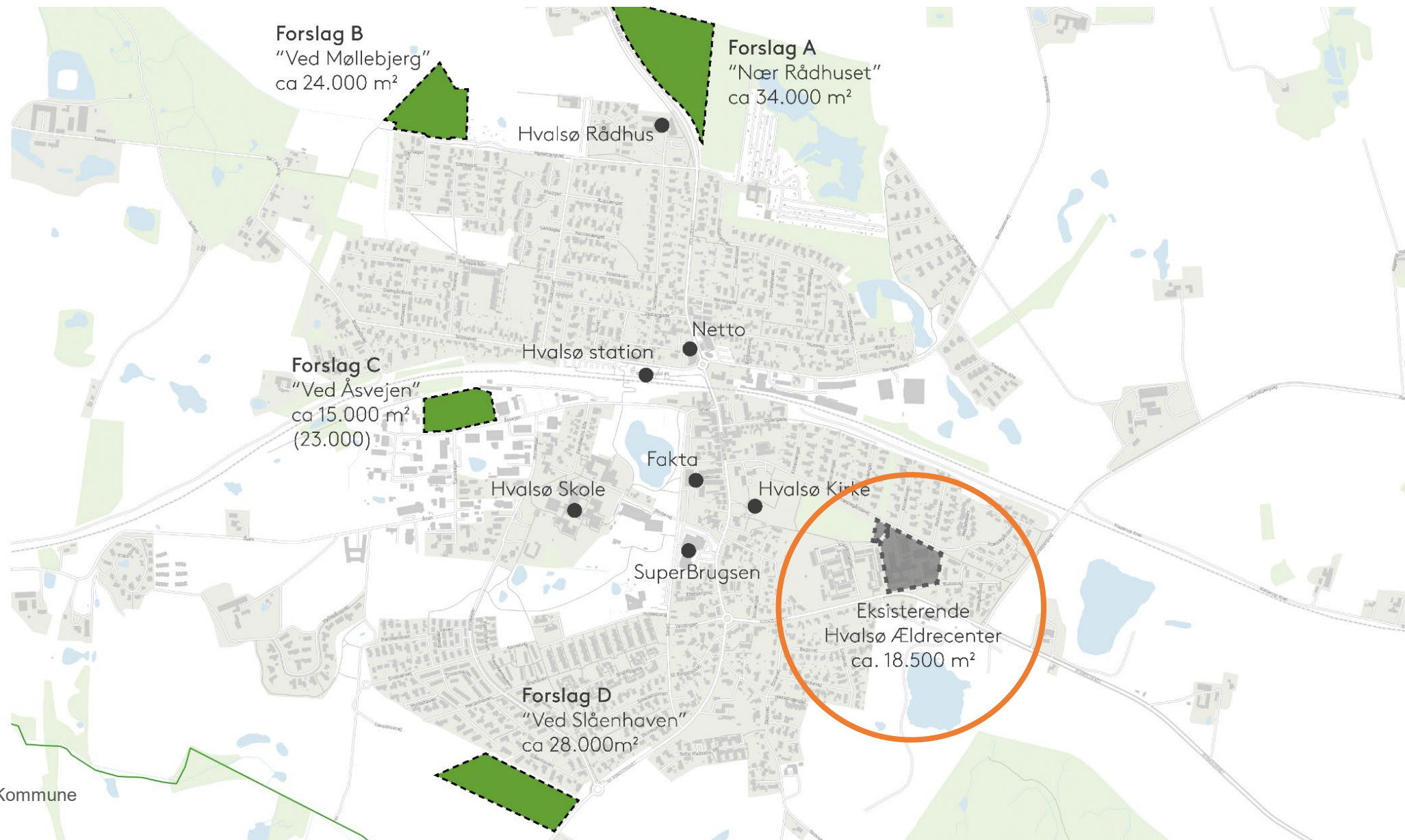
- Resumé af foranalyse juni 2021 v. Dorte Søndergaard
- Hvilken vej?
 - Kommunalt ældrecenter
 - Privat ældrecenter (Friplejehjem)
- Friplejeboliger i Danmark
- Anlægsmodeller og anlægsøkonomi
- Driftsøkonomi, planlægning og kvalitet
- Orienterende markedsdialog om friplejehjem
- Opsummering



Resumé af foranalyse juni 2021



Mulige placeringer jf. foranalyse juni 2021



Resumé: udvikling af eksist. ældrecenter

Forslag til nedrivning

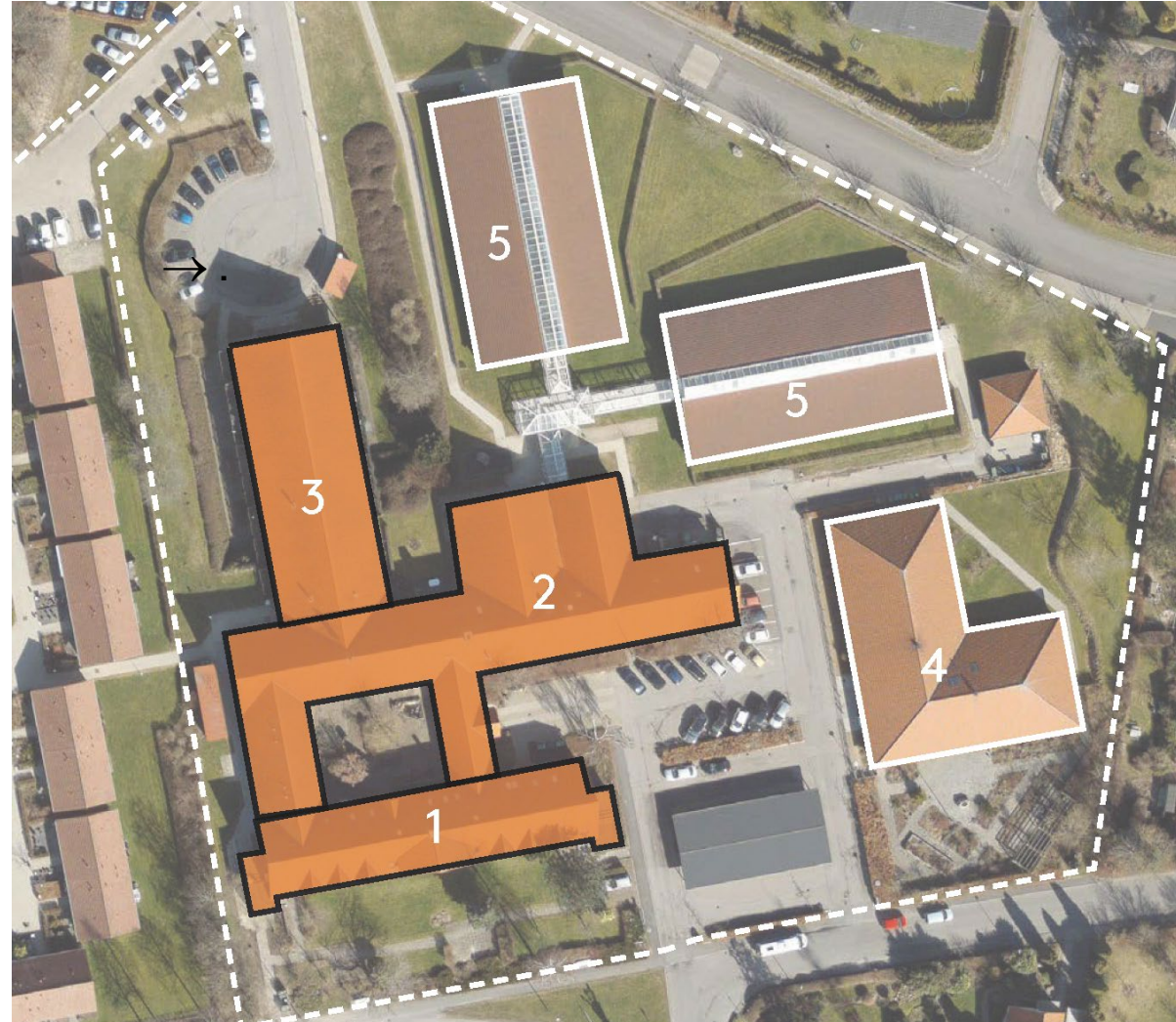
- Bygning 1 og 2: Birkely
- Bygning 3: Bøgely
 - Fjerner 21 boliger, hvoraf 12 er reg. som plejeboliger i kapaciteten

Forslag til bevarelse/renovere

- Bygning 4: Kløverhuset
- Bygninger 5: Blomsterhaven
 - 10 almene demensboliger, 2-rums
 - 1 almen gæstebolig, 1-rums
 - 20 almene plejeboliger

I alt:

- **30 almene 2-rumsboliger**
- **1 gæstebolig**



Resumé: positiv dialog om arealudvidelse



Resumé: principscenarier for om-/tilbygning

Eksempel ud af flere scenarier:

Eksisterende rammer:

- Kløverhuset: 10 boliger
- Blomsterhaven: 2 x 10 boliger

Nyt byggeri – boliger

- 2x10 boliger – **2 etager**
- 2x11 boliger – **2 etager**

Nyt byggeri – servicearealer

- Café/køkken og aktivitetscenter
- Administration og personale
- Sygepleje og hjemmepleje
- Træningscenter – variabel størrelse
- Mulighed for rehabiliteringsboliger

**Nyt og ombygget ældrecenter –
72 plejeboliger inkl. 4 flexboliger**



Mulige placeringer jf. foranalyse juni 2021



Resumé: principscenarier for barmarksprojekt

Eksempel ud af flere scenarier:

Nyt byggeri – boliger

- 3x12 boliger – *én etage*
- 3x12 boliger – *én etage*

Nyt byggeri – servicearealer

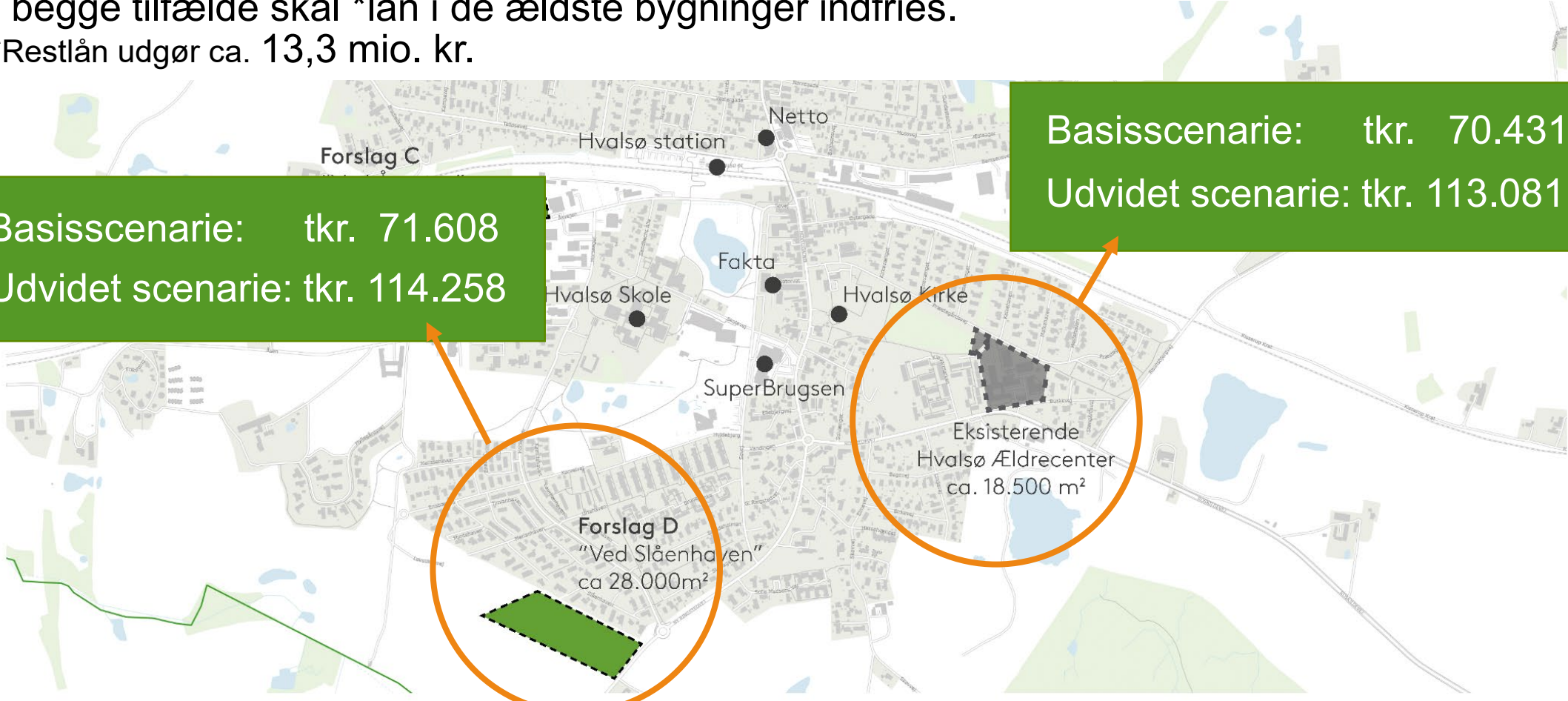
- Café/køkken og aktivitetscenter
- Administration og personale
- Sygepleje og hjemmepleje
- Træningscenter – variabel størrelse
- Mulighed for rehabiliteringsboliger

Nybygget ældrecenter med
72 plejeboliger inkl. 4 flexboliger



Resumé: økonomisk overslag anlægsbudget

Anlægsøkonomien er stort set den samme uanset placering.
I begge tilfælde er boligarealer forudsat opført som støttet byggeri.
I begge tilfælde skal *lån i de ældste bygninger indfries.
*Restlån udgør ca. 13,3 mio. kr.



Basisscenarie: tkr. 71.608
Udvidet scenarie: tkr. 114.258

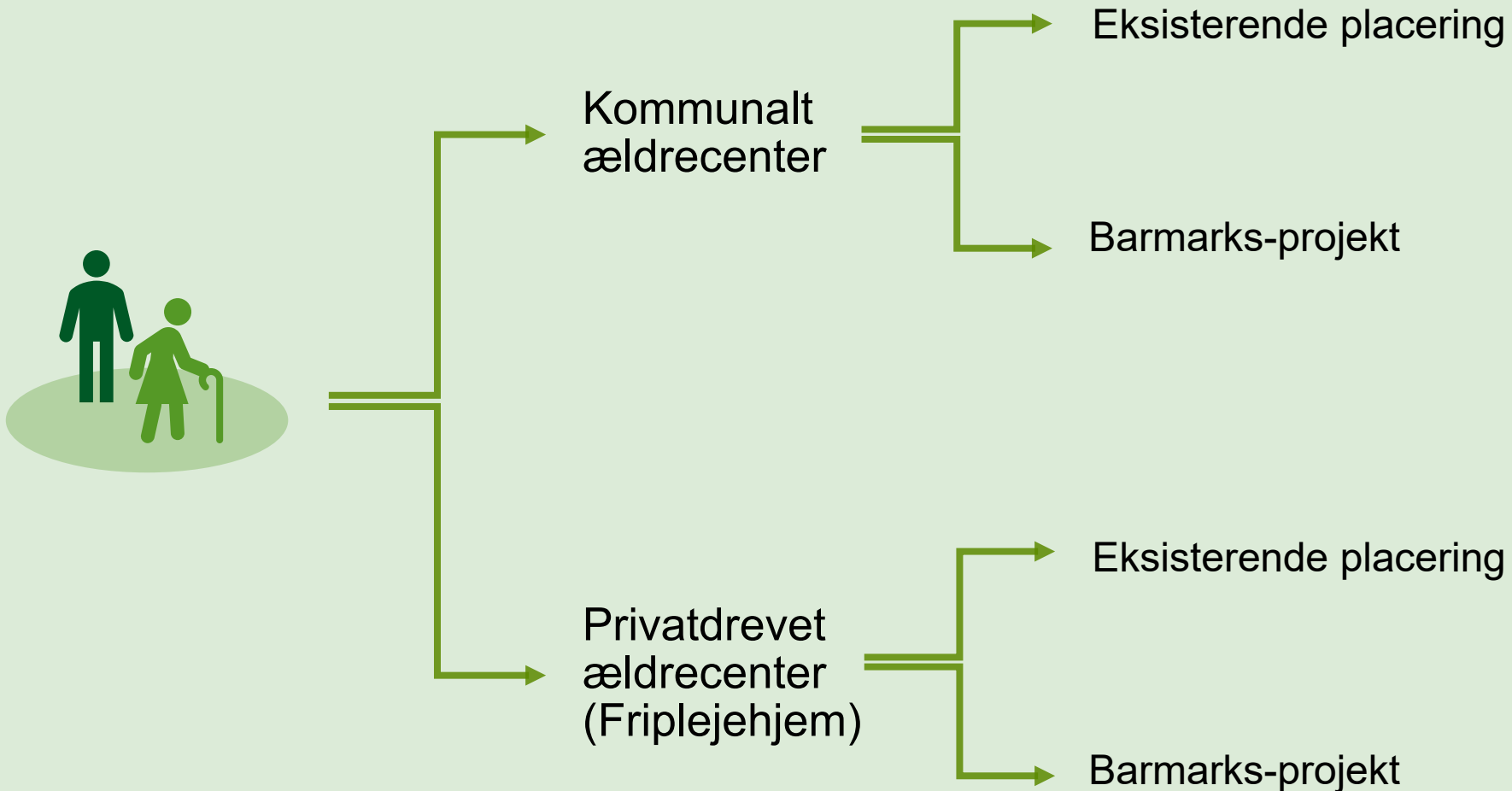
The map shows the Hvalsø area with various landmarks labeled: Netto, Hvalsø station, Fakta, Hvalsø Kirke, SuperBrugsen, Hvalsø Skole, and Eksisterende Hvalsø Ældrecenter. Two orange circles highlight specific areas: 'Forslag D' (a green rectangle) and 'Eksisterende Hvalsø Ældrecenter' (a grey rectangle). Arrows point from these circles to green boxes containing cost estimates.

Basisscenarie: tkr. 70.431
Udvidet scenarie: tkr. 113.081

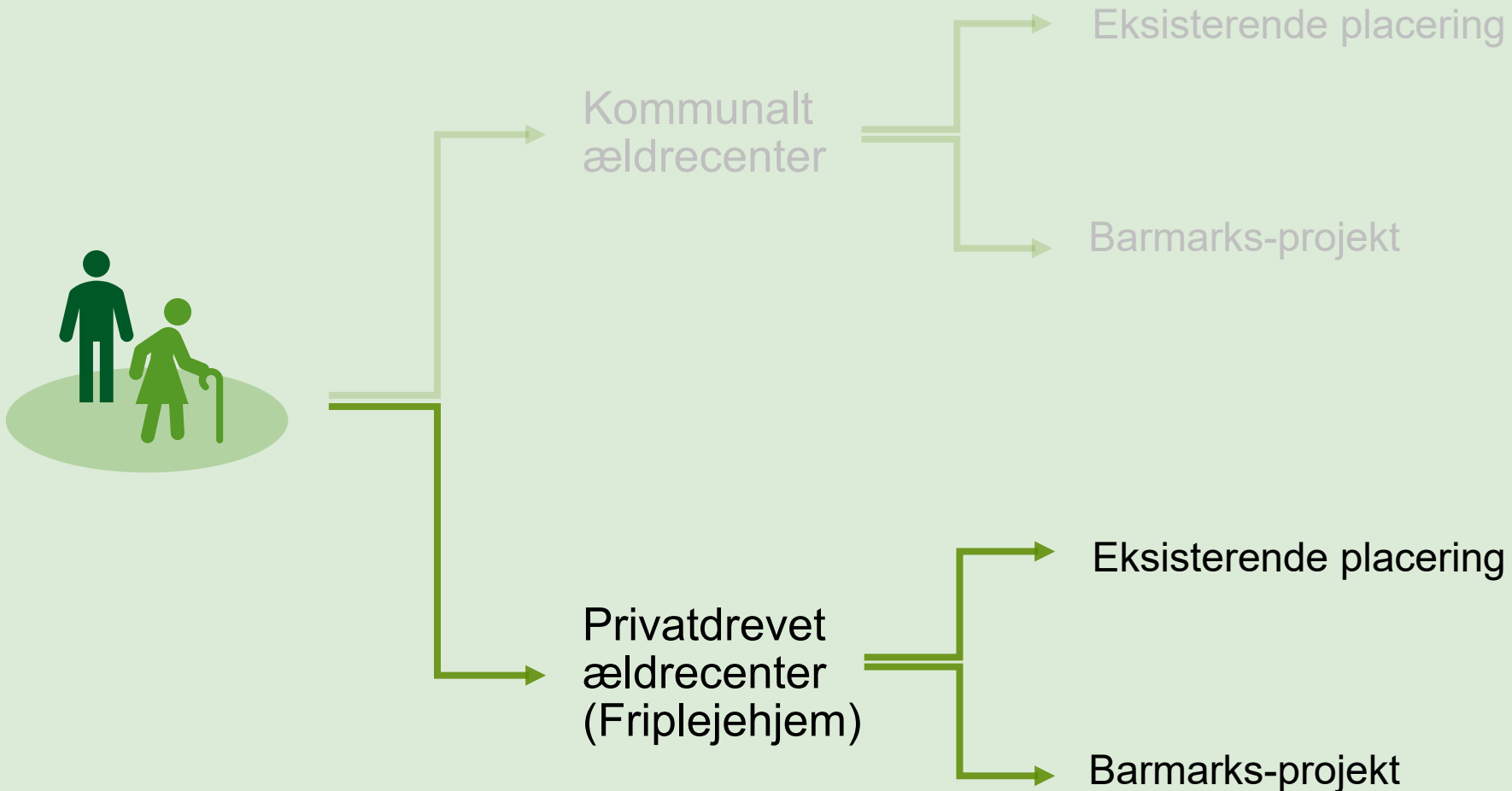
Forslag D
"Ved Slåenhaven"
ca 28.000m²

Eksisterende
Hvalsø Ældrecenter
ca. 18.500 m²

Nyt Hvalsø Ældrecenter – hvilken vej?



Nyt Hvalsø Ældrecenter – hvilken vej?



Friplejeboliger i Danmark

- Lov om friplejeboliger, vedtaget af Folketinget i 2007
Gør det muligt for private leverandører at bygge og drive plejeboliger.
- Lovens hensigt: styrke borgerens frie boligvalg og gøre det muligt for private leverandører at konkurrere med de kommunale tilbud på plejeboligområdet.
- Loven blev revideret i 2015 – bl.a. ift. afregning ml. leverandør og kommune.
- Antallet af ældre er steget det seneste årti, men antallet af ældre i plejebolig er uændret
- Antallet af ældre, der bor i friplejebolig, er steget fra 318 pladser i 2009 til 1510 i 2021

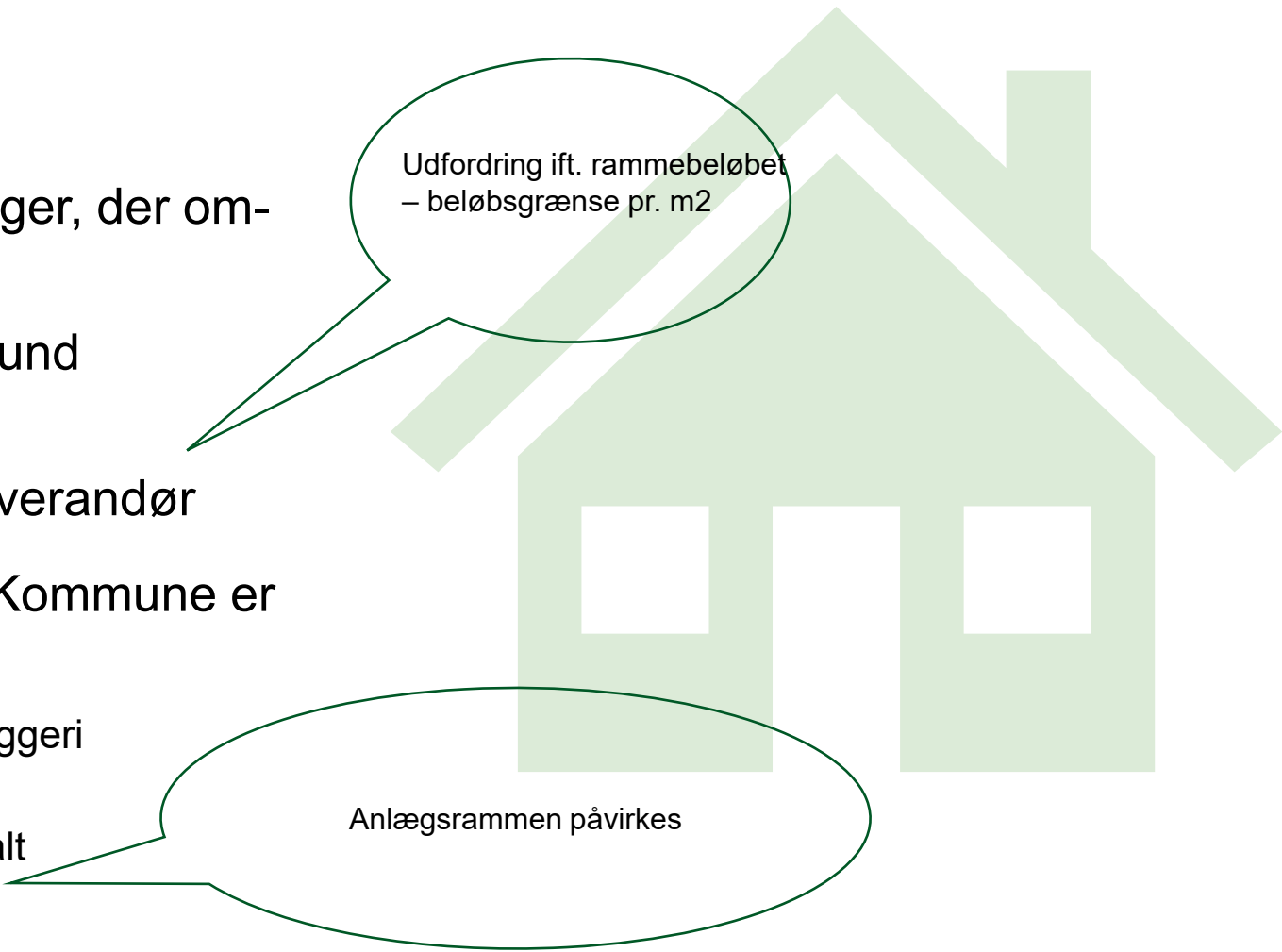


De fysiske rammer Anlægsmodeller og – økonomi



Kommunalt ældrecenter

- Kan etableres i eksisterende bygninger, der om- og tilbygges
- Kan nybygges på egen eller købt grund
- Bygninger kan etableres/drives af boligorganisation med kommunal leverandør
- De kommunale ældrecentre i Lejre Kommune er opført i henhold til Almenboligloven
 - Boligarealerne er opført som støttet byggeri med kommunal garanti
 - Servicearealer er opført som kommunalt finansieret og ejet areal



Udfordring ift. rammebeløbet
– beløbsgrænse pr. m²

Anlægsrammen påvirkes

Friplejehjem

- Kan etableres ved køb eller leje af eksist. bygninger, der om- og tilbygges
- Kan nybygges på erhvervet grund
- Bygningerne erhverves/opføres af friplejehjemsleverandøren selv eller af en ejendomsinvestor (fx en pensionskasse), som udlejer til en friplejehjemsleverandør
- Kan opføres i henhold til lov om friplejeboliger
- Kan opføres som 100% privatfinansieret byggeri
 - Ej bundet af Almenboliglovens arealnormer og rammebeløb



Anlægsmodeller og -økonomi (1)



- Et privatfinansieret friplejehjem påvirker ikke kommunens anlægsbudget - det vil sige hverken kommunens likviditet eller det kommunale anlægsloft
- I et kommunalt ældrecenter jf. Almenboligloven anlægges servicearealer (adm.- og personalelokaler, produktionskøkken, café, træning mv.) for kommunale anlægsmidler
- I et kommunalt ældrecenter jf. Almenboligloven er private -og fælles boligarealer støtteberettigede arealer, som ikke belaster kommunal likviditet eller anlægsloft
- Et friplejehjem på en kommunalt ejet grund og/eller i kommunal ejendom, forudsætter at kommunen *gennemfører et udbud af grunden/ejendommen*
- Ved byggeri af et kommunalt ældrecenter skal ligeledes ske *udbud af rådgivning og/eller entreprisarbejder*

Udbudspligten et grundvilkår uanset kommunalt eller friplejehjem.

Anlægsmodeller og –økonomi (2)



- Hvis kommunen ønsker fast råderet over (en del af) friplejehjemmets pladser, skal indgås aftale med driftsherren om anvisningsret

→ I givet fald skal kommunen deponere et beløb, svarende til værdien af (en del af) ejendommen.
Vi har gennem uformel markedsdialog erfaret, at der ikke er kutyme for at der ønskes anvisningsret og dermed deponeres.
- Den aktuelle markedssituation i byggebranchen med dyre priser betyder, at det er vanskeligt at realisere et byggeri til Almenboliglovens rammebeløb
- Det er et øjebliksbillede, som kan ændre sig ved markedsudvikling, regulering – herunder kendes ikke rammebeløbet for det kommende år
- På baggrund af uformel markedsdialog er det forståelsen, at der vil være interesse for at etablere friplejehjem både ved udbud af et barmarksprojekt og ved udbud af placeringen ved eksisterende ældrecenter

Anlægsøkonomi - resumé



I forhold til anlægsøkonomien vil friplejehjem modellen medføre:

- Aktuelt en fordel ikke at være bundet af Almenboliglovens rammebeløb*
- Den kommunale likviditet belastes ikke*
- Det kommunale anlægsloft påvirkes ikke
→ luft til anden kommunal anlægsopgave.*

Driftsøkonomi, planlægning og kvalitet



Certificering og tilsyn

- Fripølejoboliger certificeres af Sundhedsstyrelsen på samme måde som kommunale boligtilbud til samme målgrupper og skal som minimum kunne levere samme standard som tilsvarende kommunale tilbud jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 31. august 2015 (Fripølejoboligloven) §§5, 7 og 8.
- Lever fripølejoboligerne op til ovennævnte krav, kan borgere, der er visiteret til en kommunal pølejoblig, velge en fripølejoblig i stedet for en kommunal pølejoblig, jf. fripølejoblig-lovens kapitel 2.
- Borgeren lejer boligen af leverandøren, mens den kommune, hvor borgeren var hjemmehørende inden indflytningen, betaler en takst for pølen.
- Et fripølejobhem er underlagt de samme tilsynsregler som et kommunalt pølejobhem.



Direkte driftsøkonomi



Takster

- Loven giver to muligheder for at afregne ml. kommunen og privat leverandør:
 - Leverandøren fastsætter taksterne. Der forhandles ml. leverandør og kommune om plejeomkostningerne for hver borger ud fra borgerens behov.
 - Fast gennemsnitstakst pr. borger ud fra langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud. Taksten fastsættes med udgangspunkt i Social- og Indenrigsministeriets vejledning om omkostningskalkulation.
- Såfremt man vælger at afregne efter en gennemsnitstakst, vil udgiften i udgangspunktet være lig taksten for en kommunal plejebolig.

Ud fra en uformel markedsdialog er det forståelsen, at der er bedst erfaringer med at fastlægge en gennemsnitstakst til friplejehjemsleverandørens driftstilbud.

Servicetilbud og ydelser

- Ved et friplejehjem vil kommunen kunne opnå en besparelse på anlæg af servicearealer, som eksempelvis café, træningsfaciliteter mv.
Hvis et friplejehjem skal tilbyde disse ydelser og faciliteter vil det påføre kommunen en udgift til husleje eller tilkøb af servicetilbud udover døgnstaksten.

Takster

Aktuel døgntakst i Lejre Kommune

Lejre Kommunes aktuelle døgntakst er opgjort til 1.562 kr. pr. døgn, hvoraf de 1.458 kr. er direkte omkostninger (det som tildeles i budget til de nuværende plejecentre). De resterende 105 kr. er indirekte omposteringer (andel af centraladministration, forrentning, afskrivning på bygninger m.v.).

Taksten vurderes at ligge på niveau med andre kommuner på Sjælland. Taksten vil kunne opbrydes i forhold til alm. plejehjemspladser og demenspladser for et mere retvisende afregningsgrundlag.

Sundhedsudgifterne pr. borger estimeres til at udgøre ca. 30.000-35.000 kr. om året for både egne borger og borgere fra andre kommuner.

Det skal bemærkes, at Lejre Kommune fra borger fra andre kommuner vil få både skatteindtægter, tilskud og udligning.



Hvad indgår i Lejre Kommunes takster?

Den omkostningsbaserede takst er beregnet med udgangspunkt i den i Lejre kommune anvendte budgettildeling til plejecentrene og regnskabsopgørelserne for plejeboliger i Lejre Kommune på baggrund af de gennemsnitlige og langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud.

De udgiftstyper, som indgår i takstberegningen omfatter:

- Omkostninger, som plejecentrene får dækket via af den budgettildelingsmodel, der anvendes til fordeling af budget til kommunens plejecentre
- Omkostninger, som er forbundet med driften af plejecentrene, men hvor budgettet er placeret i andre enheder i CVO
- Omkostninger til serviceydelser, der er placeret i andre Centre, men er relateret til riften af plejecenter (f.eks. energi)som dækkes af Ældre og Handicapforvaltningen

Derimod indgår udgifter, der følger af kommunens myndighedsudøvelse, udgifter til levering af sygeplejeydelser efter sundhedsloven og videredelegerede sundhedslovsydelser skal ikke medtages i taksterne.

Generelt skal takstfastsættelsen gennemgås nøje såfremt Lejre Kommune vælger at gå videre med et friplejehjem. Der er tale om komplicerede beregninger

Direkte driftsøkonomi - resumé



I forhold til takster er driftsudgiften som udgangspunkt den samme for friplejehjem og kommunalt ældrecenter.

Obs. på at eventuelle tilkøb af servicetilbud og -ydelser udover døgntaksten kan fordyre driftsøkonomien.

Ønsker til og samarbejdsaftaler med friplejehjemmet skal afdækkes og belyses grundigt.

Øvrige driftsøkonomi



Kommunal administration

- Det må forudsættes, at der etableres et godt og dynamisk samarbejde mellem den kommunale administration og friplejehjemsleverandøren.
- Etablering af friplejehjem vil medføre nye og flersporede opgaver for den kommunale administrative drift – herunder vil der i etableringsfasen forventeligt skulle investeres i udfærdigelse af samarbejdsaftaler og afklaring af administrative processer og juridiske forhold er udover denne døgntakst.

Planlægning



Borgere fra andre kommuner

- Det er en ret at blive optaget på et kommunalt plejehjem i Lejre Kommune, hvis en borger af sine hjemkommune er visiteret til plejehjem (frit valg).
 - Det frie valg gælder også for friplejehjem. Det er vanskeligt at vurdere, om et friplejehjem vil tiltrække flere eller færre borgere fra andre kommune.
- Udgift til ophold på friplejehjem betales af hjemkommunen. Lejre Kommune afholder derimod alle sundhedslovsudgifter til alle bosiddende borgere.
 - For friplejeboliger vil det omfatte udgifter til genoptræning efter sundhedsloven, befordring til genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, begravelseshjælp og eventuelle liggedage på sygehus = samme regler for udenbys borgere på kommunalt plejecenter.
- Borgere fra andre kommuner, der bor i Lejre Kommune, er skattepligtige i Lejre Kommune og borgeren vil indgå i udligningsgrundlaget mellem kommuner.

Planlægning

Kapacitetsplanlægning

- Hvor stor en del af et friplejehjems kapacitet kan kommunen indregne i sin forsyningsforpligtelse?
- Ved kapacitetsberegning forudsættes at kommunen disponerer over alle pladser på kommunale plejehjem. Eventuelle borgere fra andre kommuner, modsvares af Lejreborgere, som bor på plejecentre i andre kommuner.
- Det findes ikke data på, om indflytningsmønsteret på et friplejehjem er anderledes end på et kommunalt plejehjem



Planlægning



Visitation af borgere

- Myndigheden i borgerens bopælskommune foretager visitation til plejehjem, men friplejehjemmet træffer beslutning, om en borger må flytte ind. Friplejehjemmet har med andre ord mulighed for at afvise en ansøger til en bolig.
- Vigtigt at kommunen har en forståelse med friplejehjemmet i forhold til, at friplejehjemmet modtager borgere på lige fod med de kommunale tilbud. Denne forståelse vil naturligt fordres af den gennemsnitlige døgntakst, som er friplejehjemsleverandørens driftsgrundlag.

I forhold til visitation er det et opmærksomhedspunkt ved friplejehjem – i forhold et kommunalt plejehjem - fordi friplejehjemmet ikke er forpligtet til at modtage en borger i tilbuddet.

Kvalitet



Kvalitetsstandarder og indsatser

- Et friplejehjem skal levere den samme ydelse, som et kommunalt plejehjem, men har frihed til selv at vælge metode. Et friplejehjem kan f.eks. i forhold til mad selv beslutte, hvilken form for madservice der skal være på plejehjemmet. Ligeledes er et friplejehjem heller ikke omfattet af særlige kommunale indsatser, men vil kunne iværksætte sine egne indsatser.
 - Kommunen kan påvirke friplejehjemsleverandørens kvalitative forpligtelser gennem udbudsbetingelser.

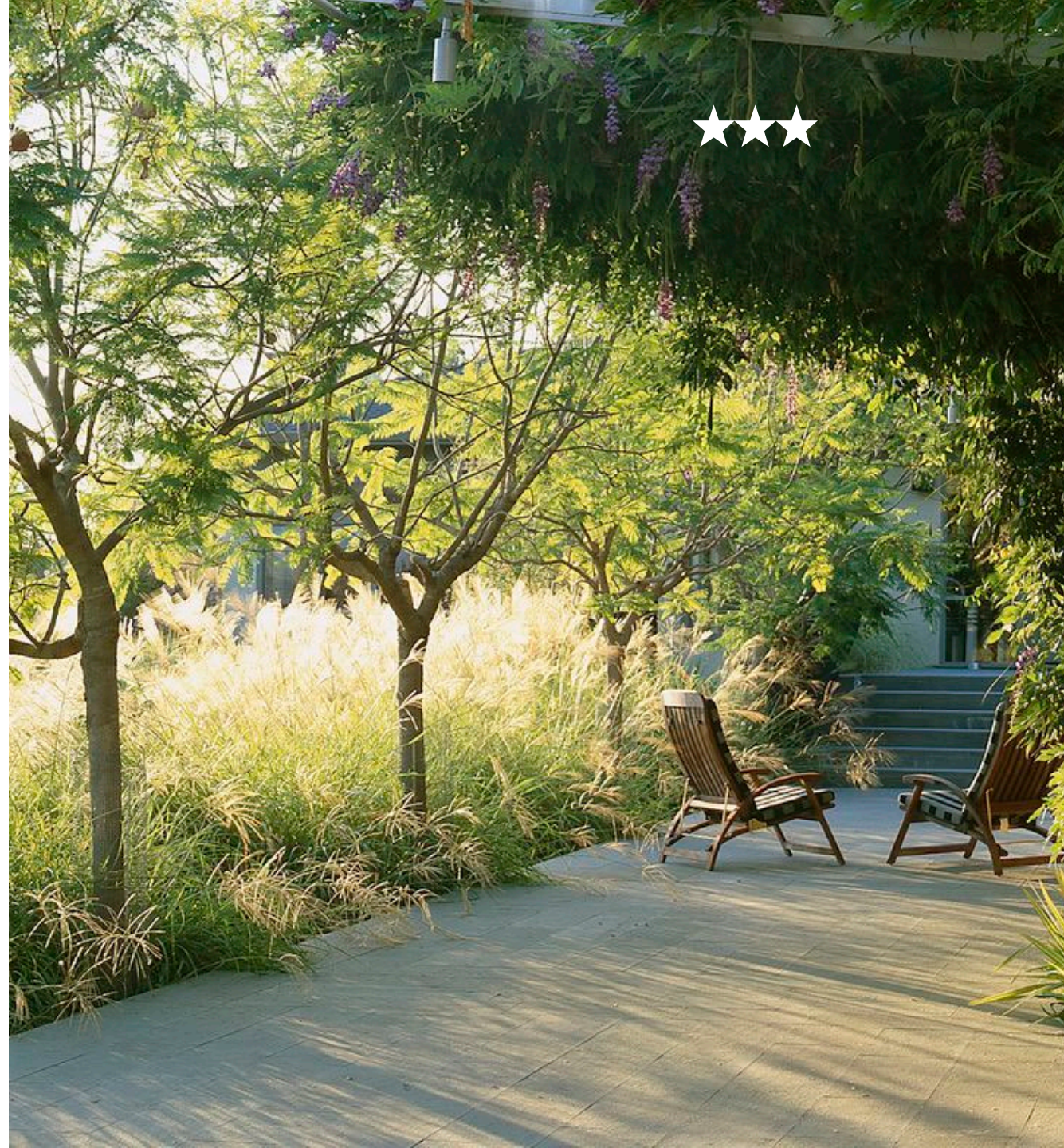
Mulighed for supplerende ydelser

- En friplejehjemsleverandør kan vælge at tilbyde supplerende ydelser og tiltag, som borgeren kan tilkøbe.
 - Dette kan give borgeren nogle spændende muligheder. Udbuddet af supplerende ydelser og kvaliteten af disse tilbud vil bero på den enkelte friplejehjemsleverandørs formåen og profil.

Kvalitet

Borgerens huslejebetaling

- Borgerne på et friplejehjem betaler husleje og kan modtage boligsikring på samme måde, som på et kommunalt ældrecenter.
Som udgangspunkt skal borgerens huslejeniveau pr. m² være det samme uanset om man bor på et kommunalt ældrecenter eller et friplejehjem.
- Indsigter fra andre kommuner samt friplejehjemsleverandører er at borgerens husleje pr. m² generelt er på niveau med en kommunal plejebolig.
- Friplejehjem kan dog lave større boliger = højere husleje



Kvalitet - resumé

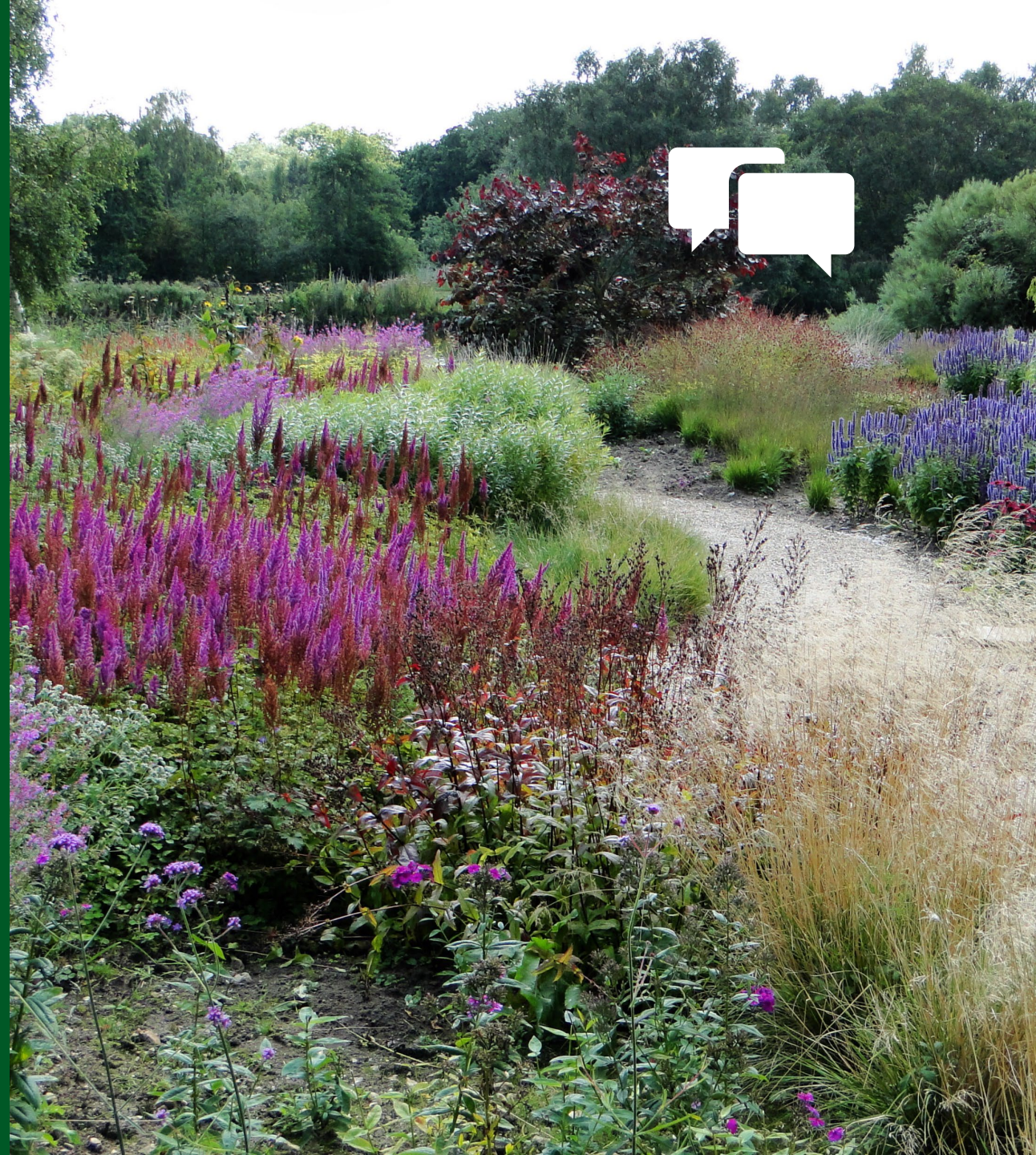


I forhold til kvalitetstandarder og indsatser driftes et friplejehjem anderledes end et kommunalt plejehjem. Det kan ikke forlods afgøres, om det er en fordel eller ulempe for borgeren.

Friplejehjemsleverandørens mulighed for at tilbyde supplerende ydelser kan være en fordel.

→ Friplejehjemsleverandørens boligtilbud og kvalitative forpligtelser kan påvirkes via udbudsbetingelser.

Orienterende markedsdialog



Private leverandører

I Danmark har vi grundlæggende to typer af private plejehjemsleverandører:

Non-profit organisationer bl.a.:

- Danske Diakonhjem,
- OK-Fonden
- Mariehjemmene

Profit-virksomheder bl.a.:

- Attendo (Sverige)
- Norlandia Care (Norge)
- Altiden (Ambea Sverige)
- evt. andre

Et friplejehjem kan også være selvejende institution med egen bestyrelse.



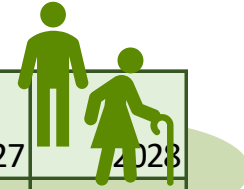
Orienterende markedsdialog



Det har betydning for en investor/privat leverandørs interesse...

- Der skal være et behov for plejeboliger – dvs. et kundegrundlag. Dette skal afdækkes og dokumenteres med solide prognoser. *Se prognose.*
- Døgtaksten pr. beboer udgør den driftsøkonomiske basis.
- Lægger stor vægt på et tæt og tillidsbaseret samarbejde med kommunen.
- Lægger vægt på at et bæredygtigt ældrecenter bør være min. 60 boliger.
- Den orienterende markedsdialog indikerer, at investor vil have interesse i både barmarksprojekt og i et udbud, hvor friplejehjemmet skal etableres ved kombination af nybygning og opdatering af eksisterende bygninger.
- Det er attraktivt for en tilbudsgiver, når planforhold/lokalplan er afklaret.
- Flere private vil gerne etablere seniorboliger og/eller rehabilitering i tilknytning nyt friplejehjem.
- Flere private vil gerne tilbyde og samarbejde om supplerende omsorgs- og plejeydelser.

Plejeboligprognose 2022



	Befolkning	Behovsgrad 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Under 60 år	20.339	0,01%	3	3	3	3	3	3
60-64	1.832	0,11%	2	2	2	2	2	2
65-66	707	0,57%	4	4	4	4	4	4
67-74	2.757	0,80%	22	21	21	21	21	22
75-79	1.598	1,63%	27	27	27	26	25	24
80-84	812	3,57%	31	34	38	41	45	47
85-89	377	7,43%	31	34	36	39	42	45
over 90	202	26,73%	57	59	64	67	70	76
Opdateret prognose for pladsbehov	28.624	0,59%	176	185	195	205	213	224
Samlede pladser ud fra planlagt udvikling			174	174	174	205	205	205
Over/underskud af pladser			-2	-11	-21	0	-8	-19
Prognose budgetseminar 22. april 2021			174	183	193	203	214	?

Antal pladser pt.:

- Ammershøj: 70
- Bøgebakken: 62
- Hvalsø: 42
- Midlertidige pladser: 12

Typisk "Standardproces"



1. Taksten skal beregnes og godkendes politisk
2. Kapacitetsbehov og plejebenhov fastlægges nærmere → det kan eksempelvis være særlige ønsker ift. hybridpladser, demenspladser og andet
3. Der gennemføres markedsdialog → her kan der bl.a. føres dialog om taksten, hvordan der skal og kan samarbejdes, særlige behov jf. ovenfor, dialog om hvor vidt "alle er velkomne" etc.
4. Udbudsproces ift. kommunal grund går i gang (med hjælp fra ekstern)

Opsummering



I Hvalsø forventes et samlet plejeboligbehov på 60 i 2026

Lejre Kommunes nuværende døgntakst på kr. 1.562 kan opdeles i forhold til demens og alm. Plejeboligpladser og vurderes at have et fornuftigt leje ift. et friplejehjem

Der er forudsat 72 plejeboliger på et nyt Hvalsø Ældrecenter.

Lejre Kommune kan afklare planforhold/lokalplan indenfor kort tid.

Spørgsmål og dialog

Pause



Lejre
Kommune

**Politiske drøftelser i grupper
om anlægsbehov
på Dagtilbud og skoleområdet
samt plejecenter i Hvalsø**



Lejre
Kommune

Tværpolitiske grupper

1. Lotte, Ivan, Rikke, Claus
2. Henning, Grethe, Klaus, Carsten R., Jens
3. Bente, Flemming, Bjørn, Martin
4. Irene, Birgitte, Ole, Christian, Mikael
5. Carsten H.R., Connie, Thomas, Martin, Tina

Fælles opsamling på politiske drøftelser

Nøgletal

– hvor ligger Lejre Kommune højt/lavt i udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner



Lejre
Kommune

Børn og unge med særlige behov

Udgift pr. barn/ung i Lejre Kommune

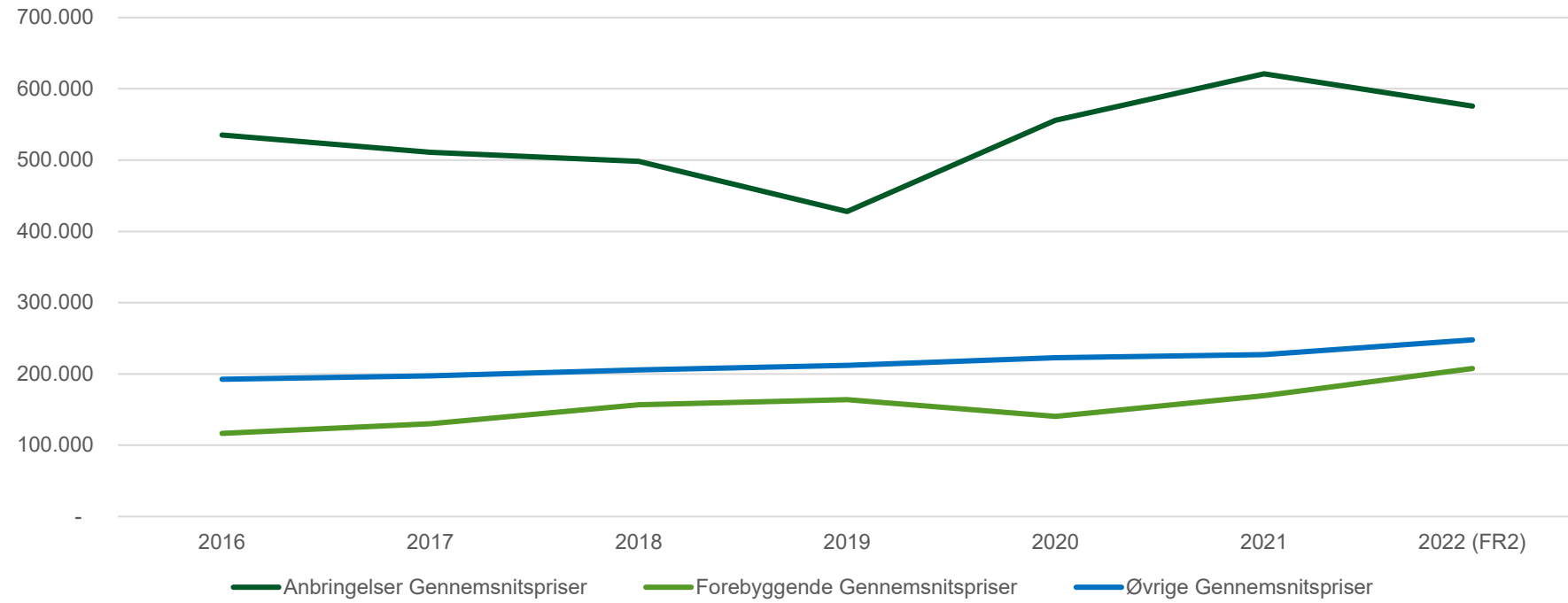
Børn og unge med særlige behov



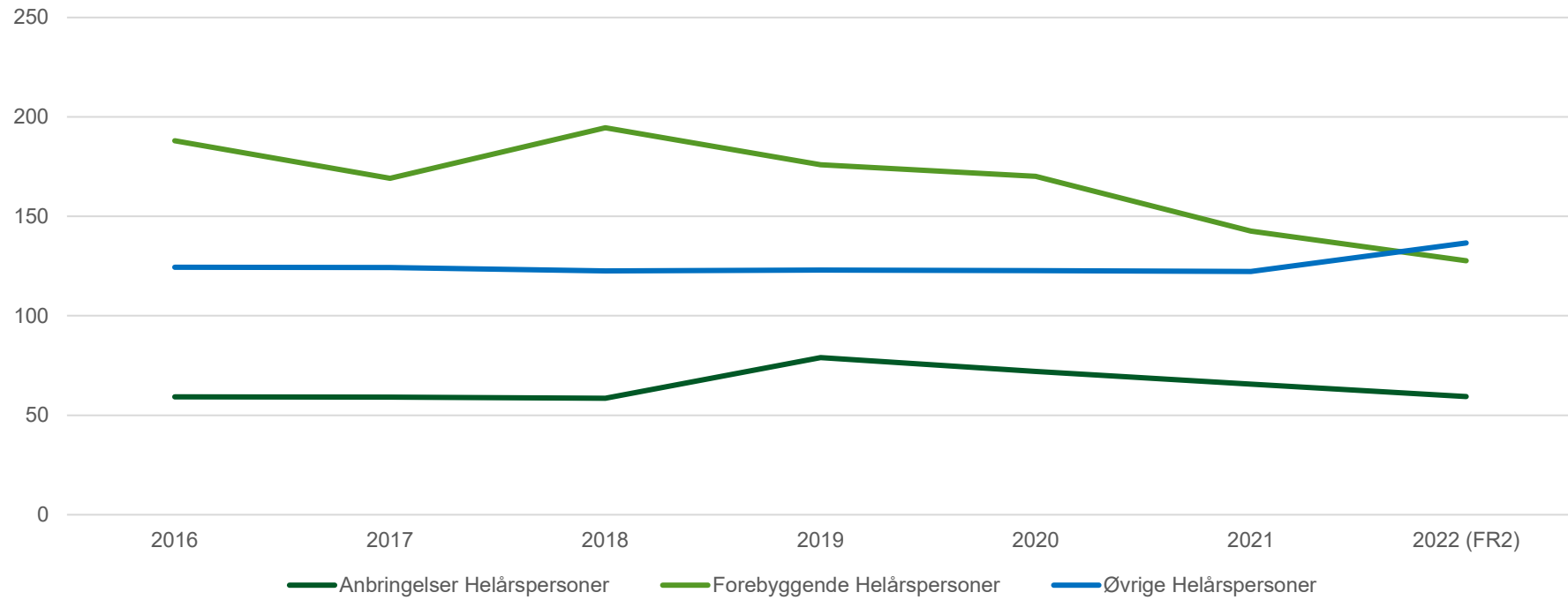
Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31 og REGK100. Funktion: 5.28.20, 21, 23, 24, 25, 26; 5.57.72 (grp. 009, 015, 016); 5.22.07 (grp. 001-005, 018, 020)

Gennemsnitspriser Specialiserede Børn og Unge

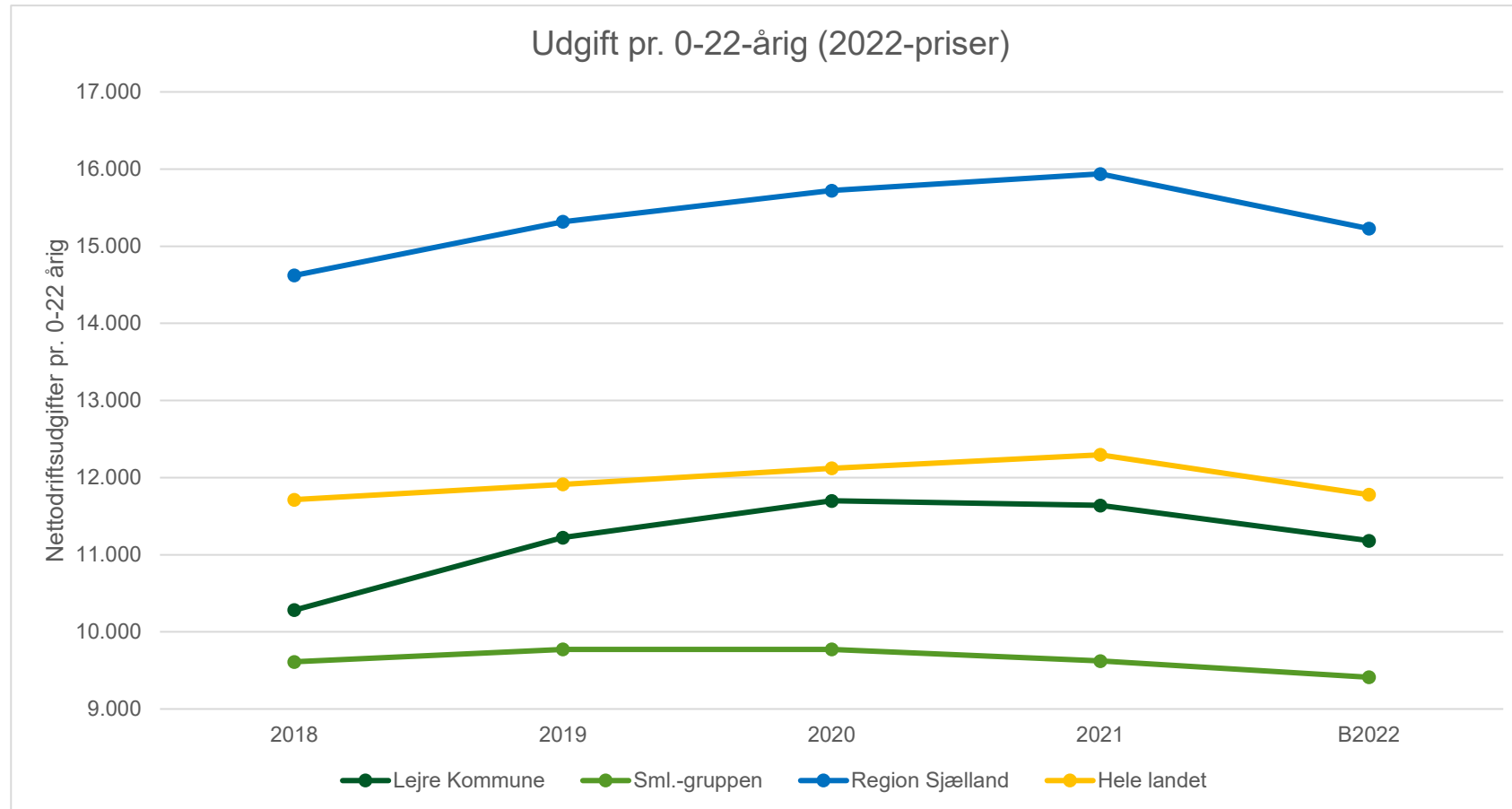


Helårspersoner Specialiserede Børn og Unge



Benchmarking - Udgifter pr. barn/ung

Børn og unge med særlige behov



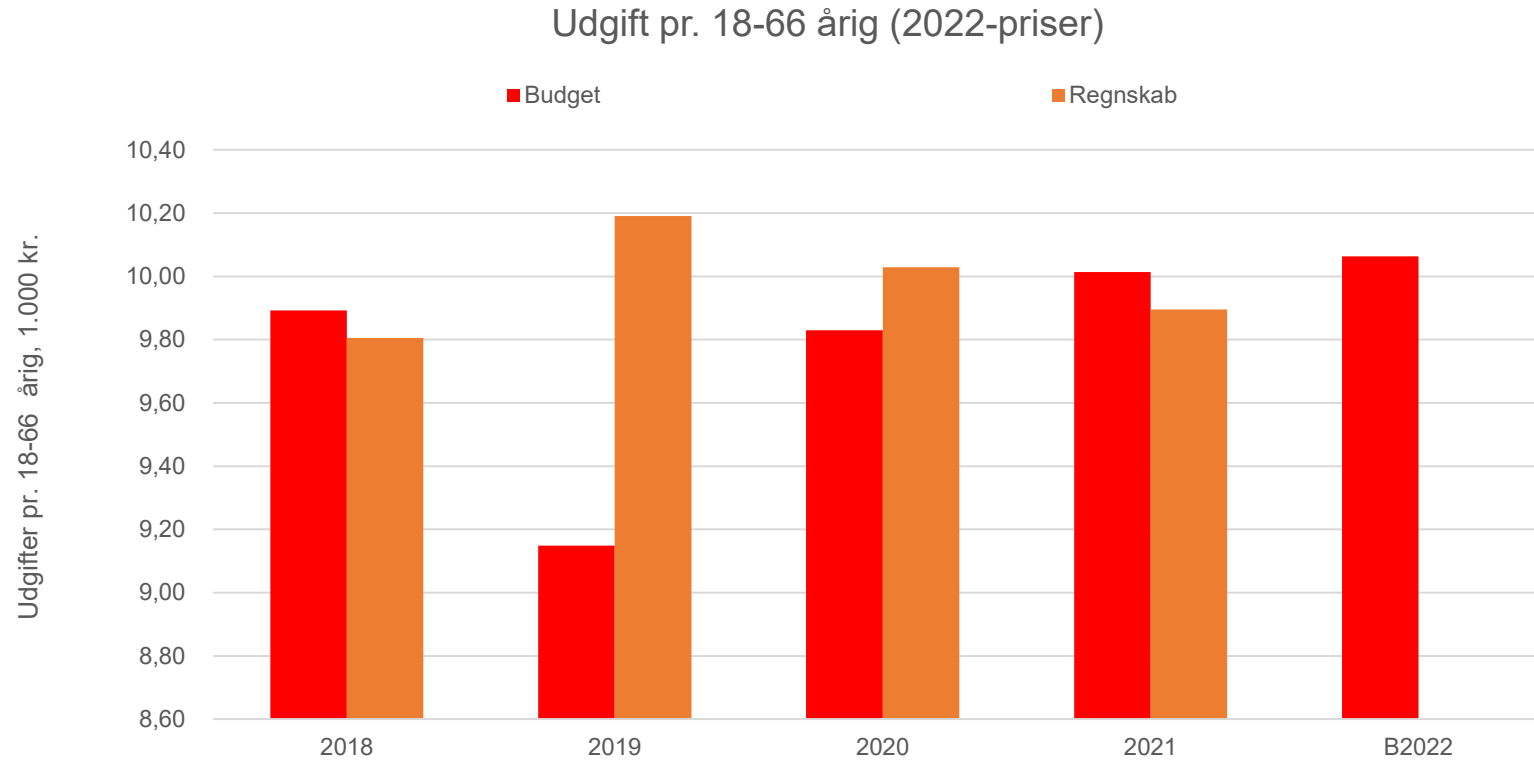
Note: Tal for 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.62

Voksne med særlige behov

Udgift pr. person i Lejre Kommune

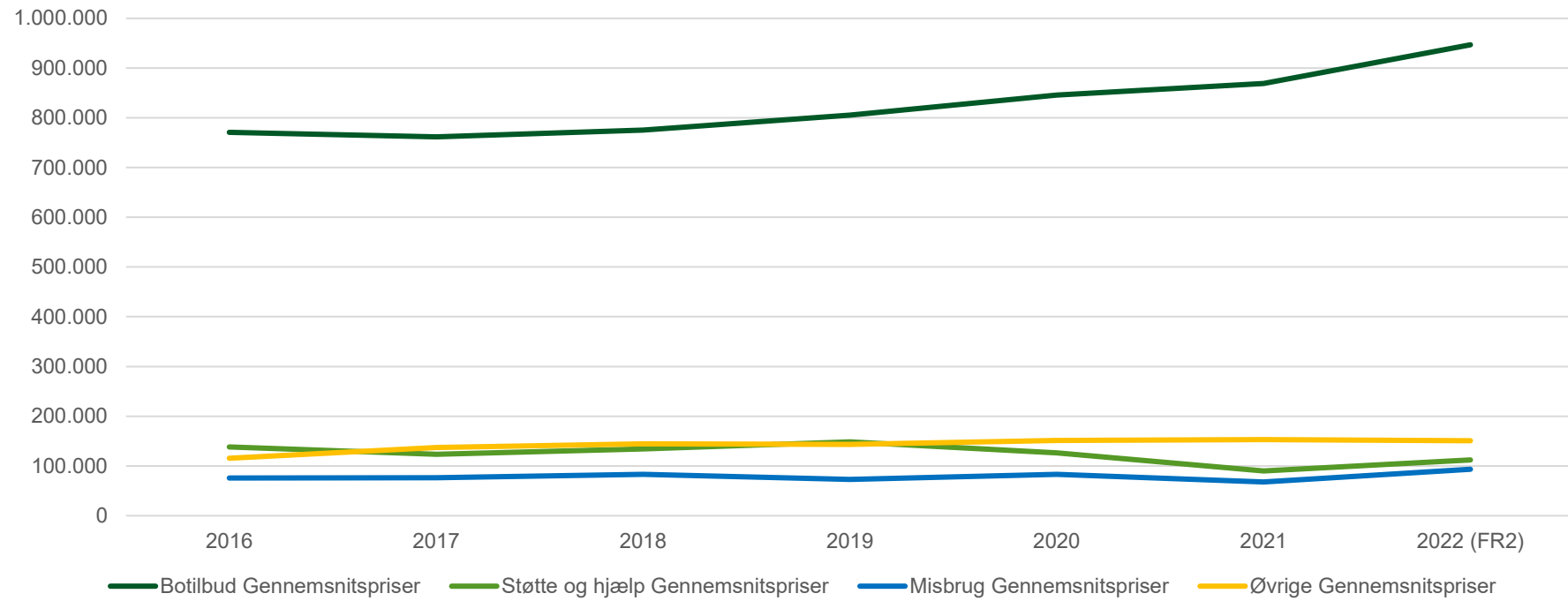
Voksne med særlige behov



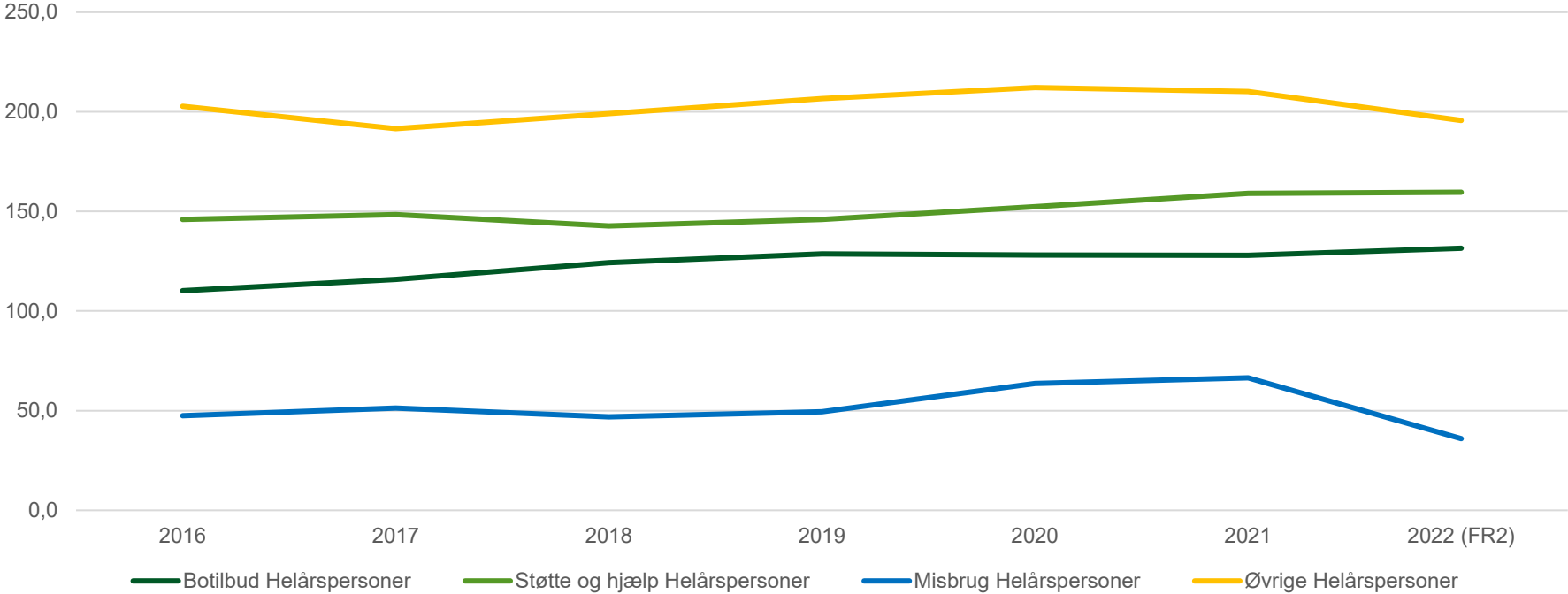
Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: Lejre Kommune og Danmarks Statistik, REGK31,REGK100, BUDK32 og BUDK100. Funktion: 5.38.38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59; 5.22.07 (grp.010-017, 106-109); 5.57.72 (grp. 010)

Gennemsnitspriser Specialiserede Voksen

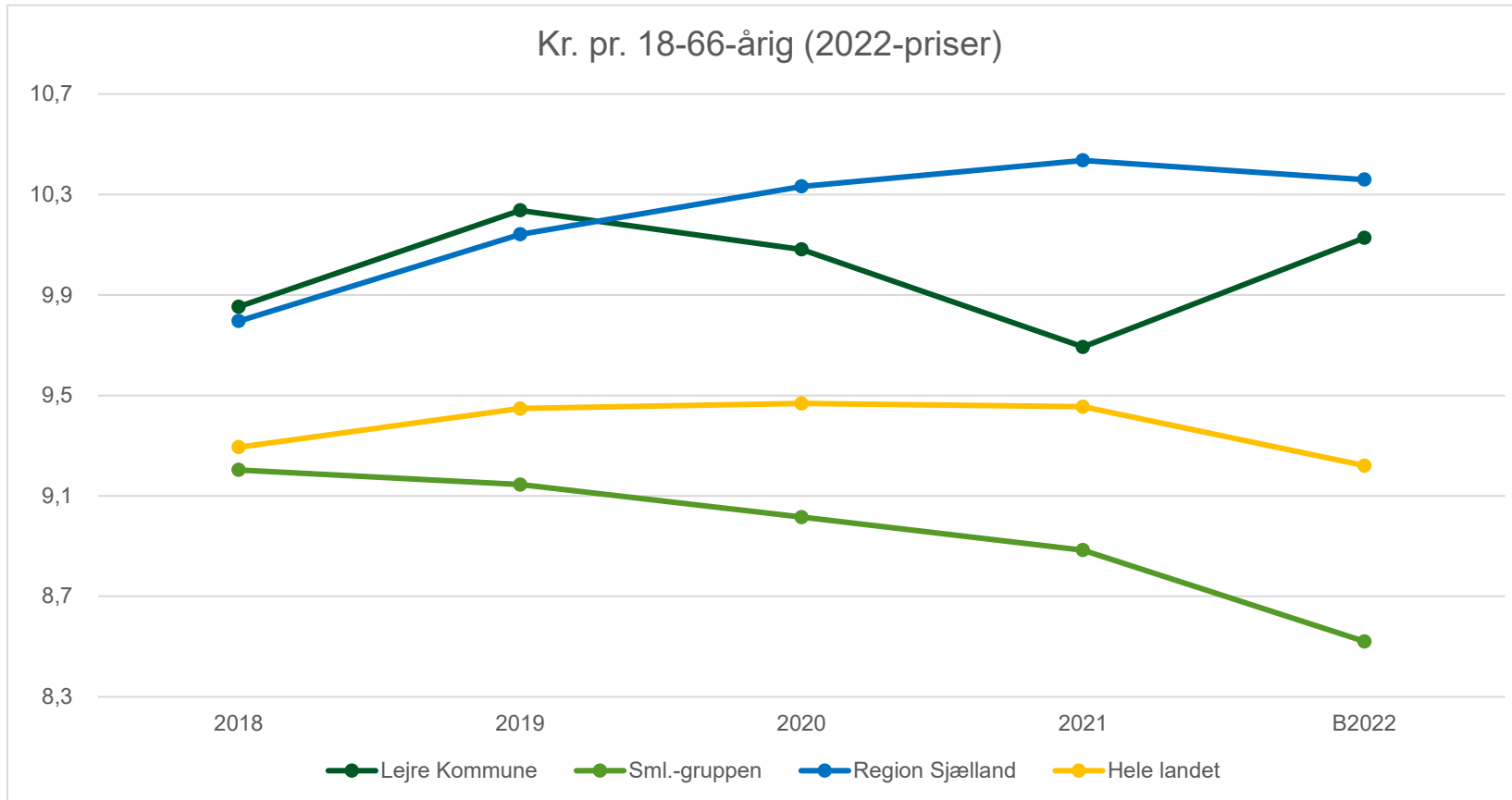


Helårspersoner Specialiserede Voksen



Benchmarking - Udgifter pr. voksen

Voksne med særlige behov



Note: Tal for 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

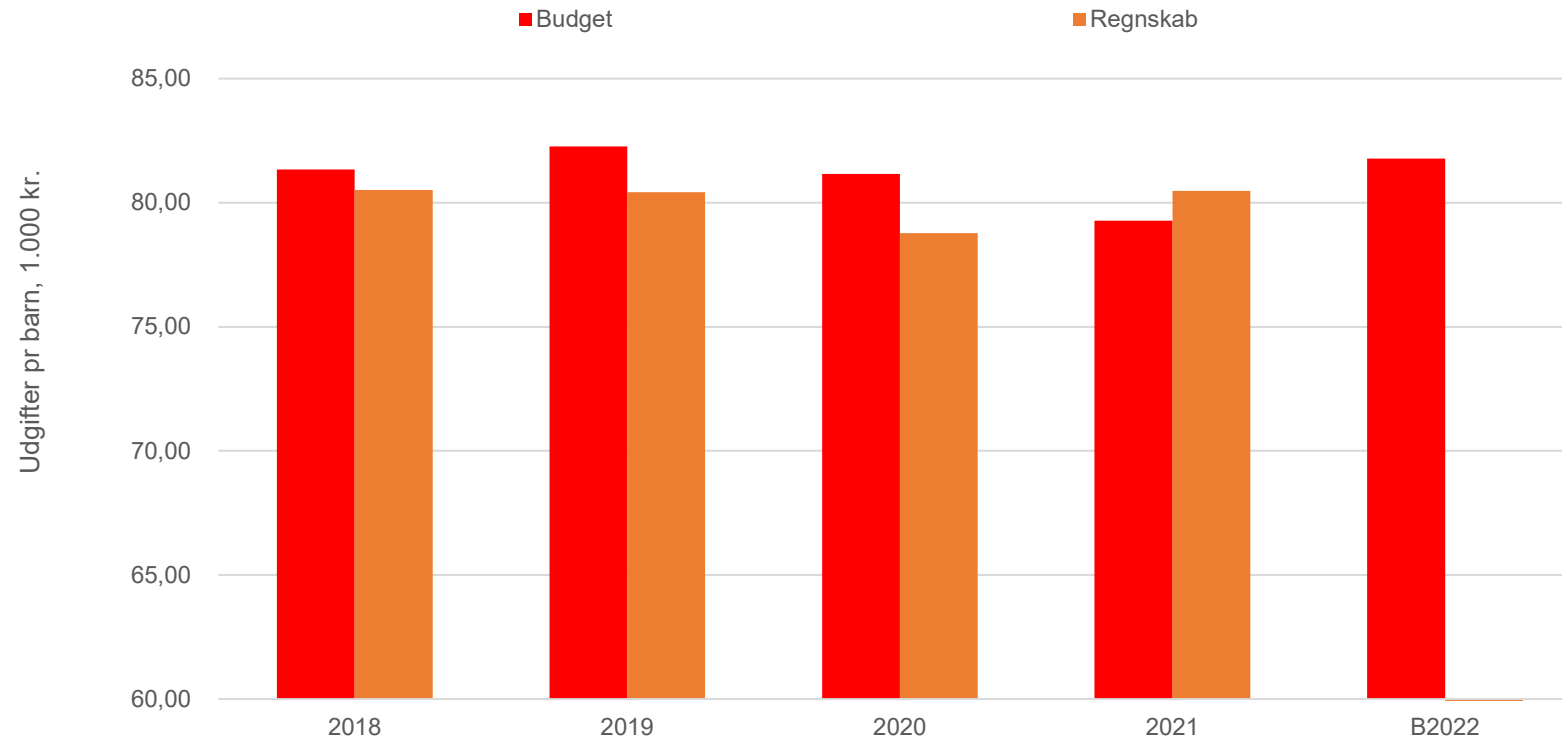
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 8.72

Undervisning

Udgift til undervisning pr. barn i Lejre Kommune

Undervisning

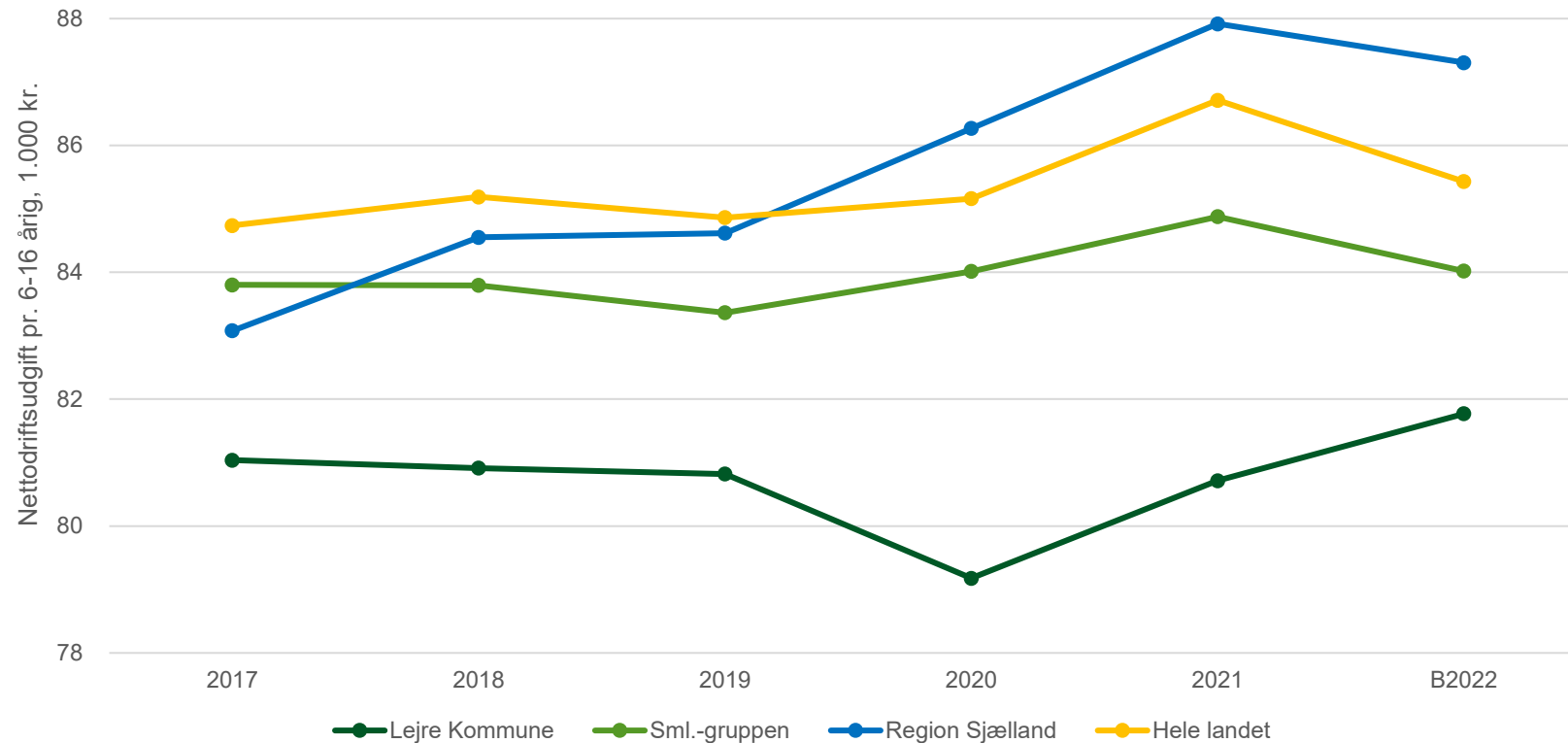
Kr. pr. 6-16-årig (2022-priser)



Benchmarking - Udgifter til undervisning pr. barn

Undervisning

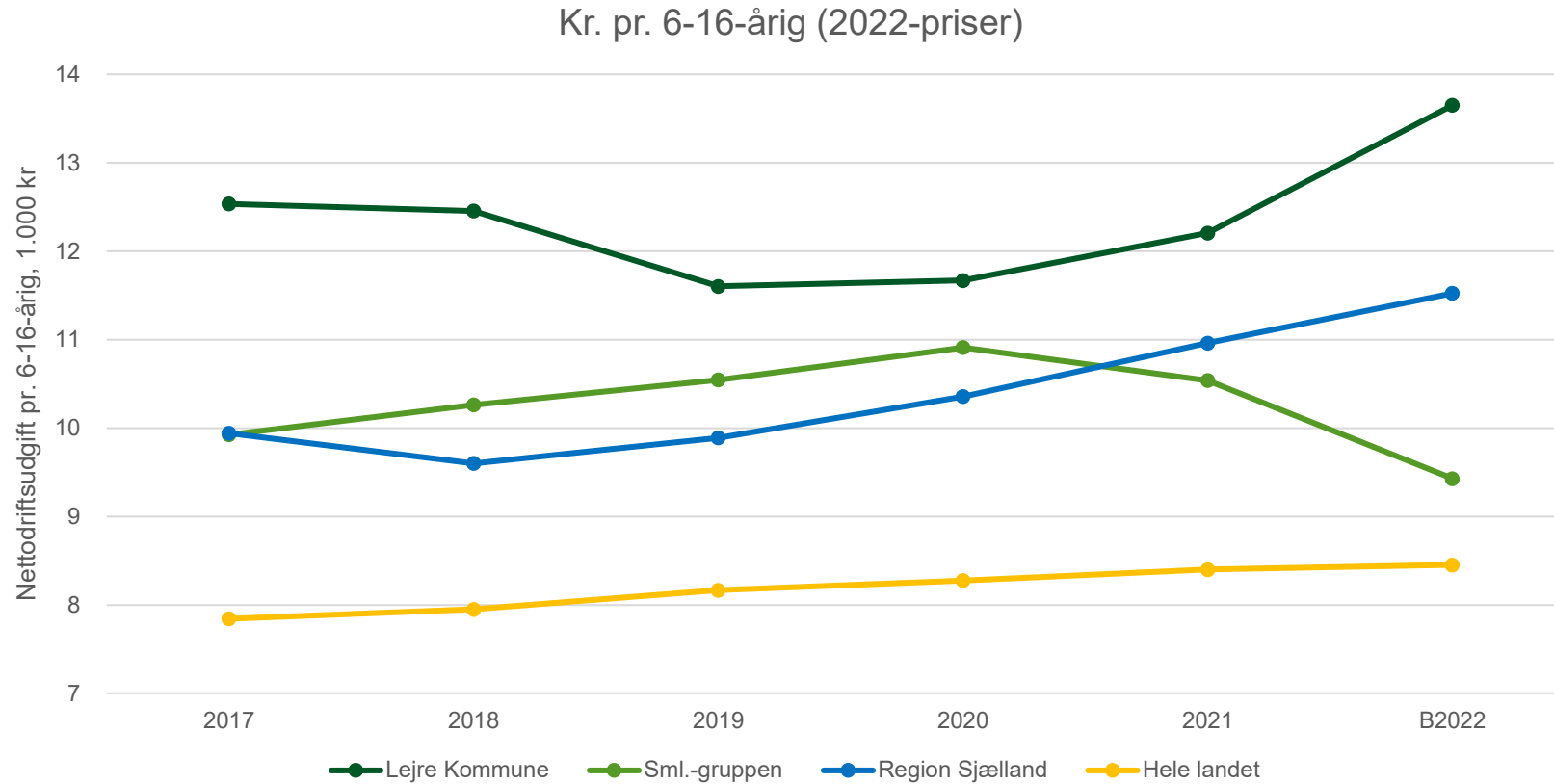
1.000 kr. pr. 6-16 årig (2022-priser)



Note: Tal for 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.12

Benchmarking - Udgifter til kommunale og regionale specialskoler Undervisning

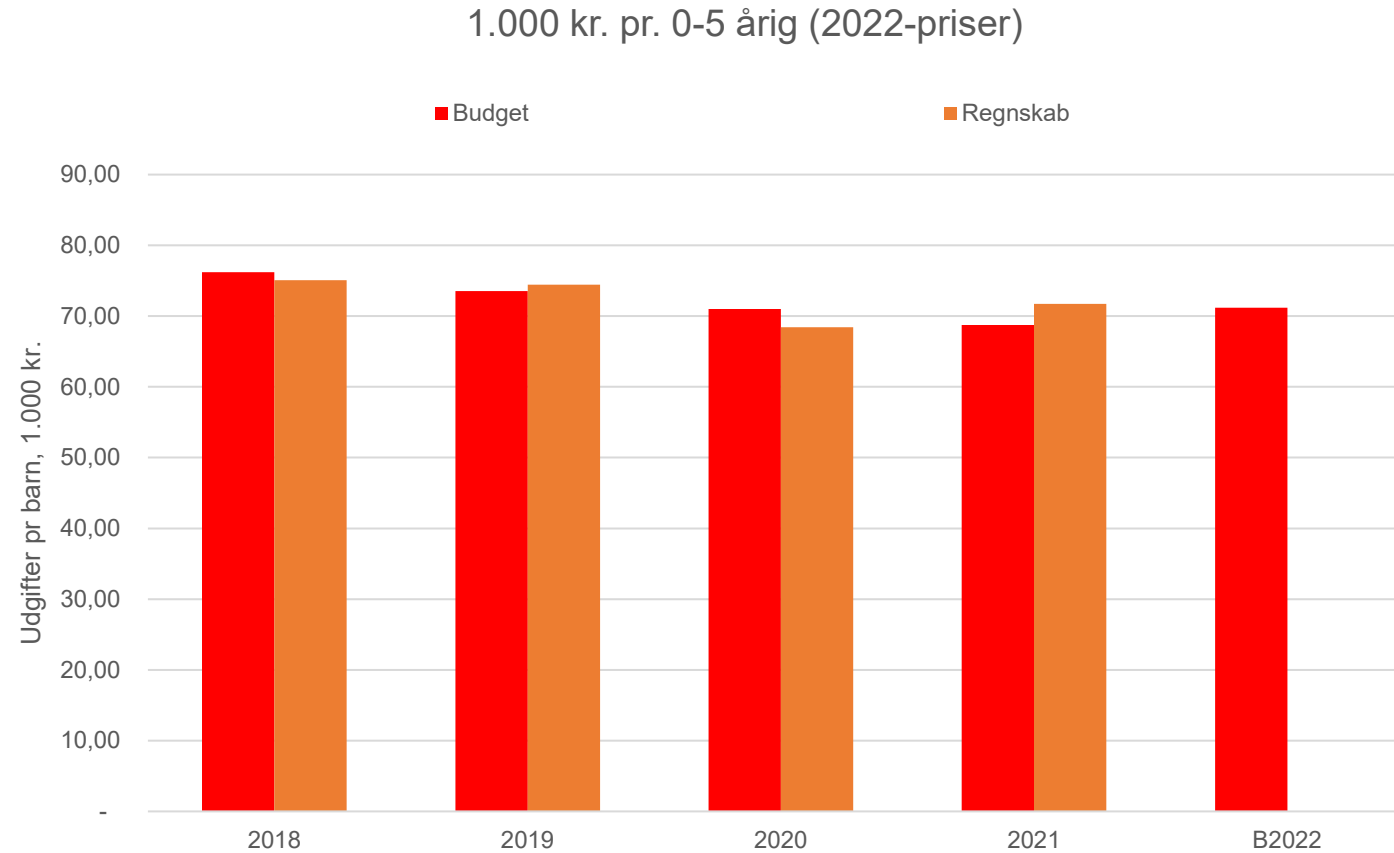


Note: Tal 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 6.13

Dagtilbud

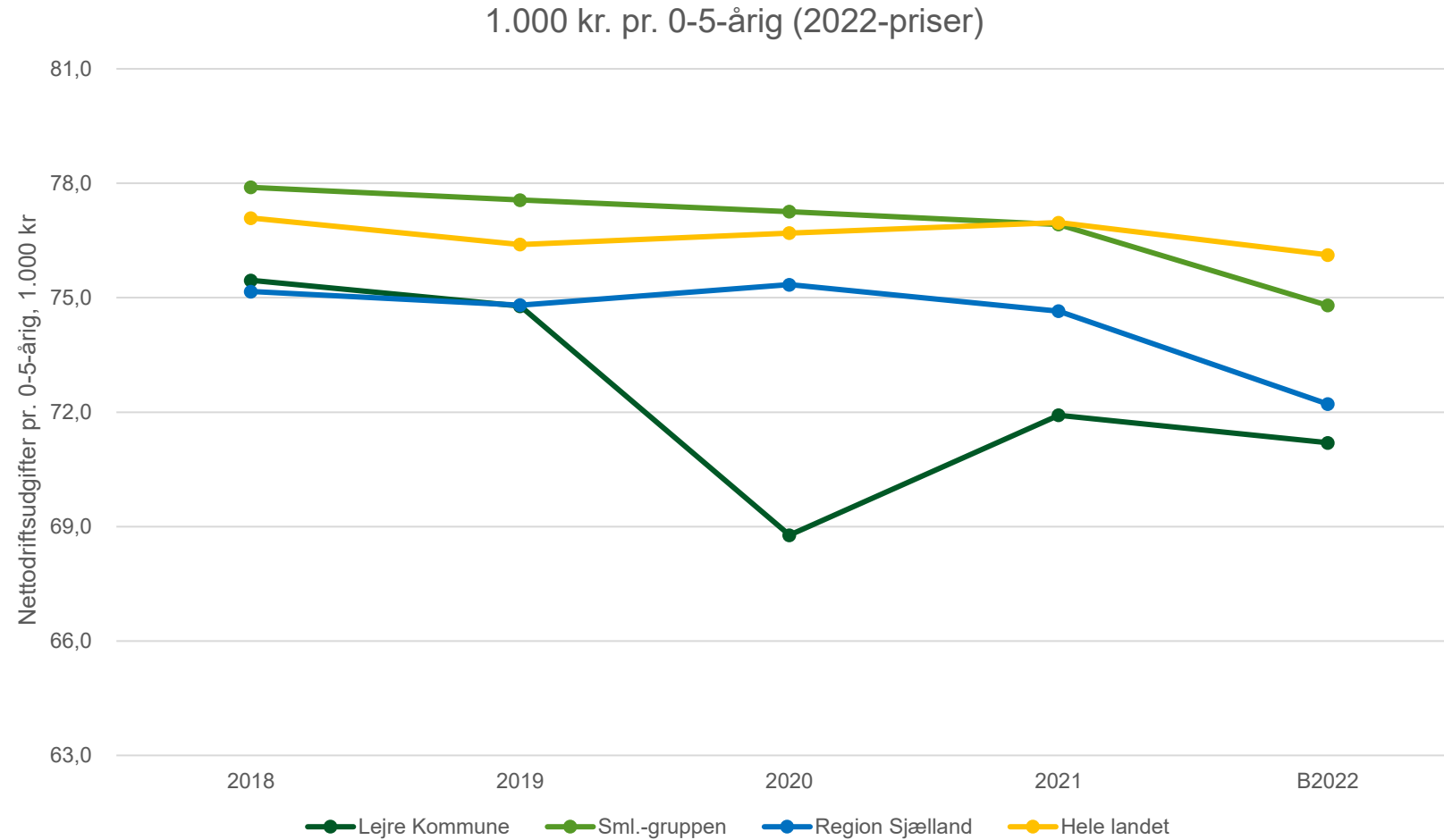
Udgift til børnepasning pr. barn i Lejre Kommune

Dagtilbud



Benchmarking - Udgift til dagtilbud pr. barn

Dagtilbud



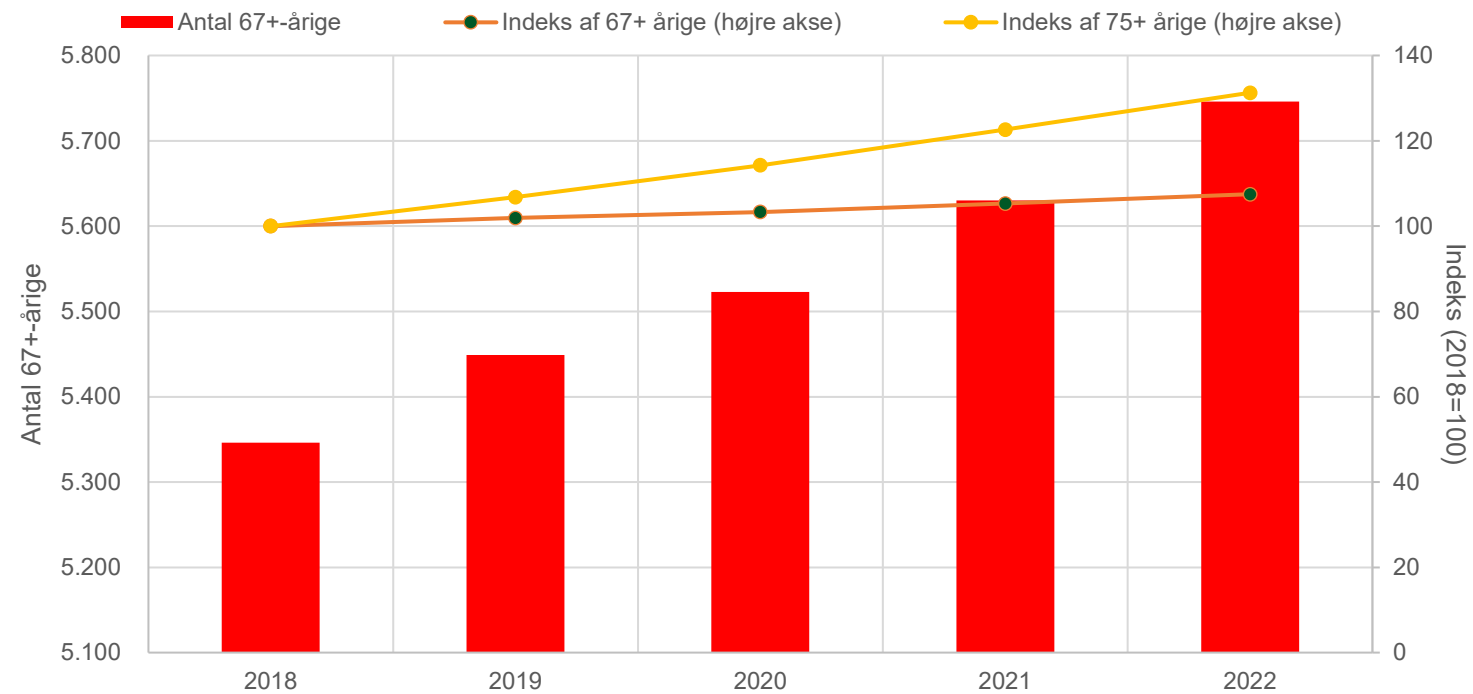
Note: Tal for 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 5.12

Tilbud til ældre

Udvikling af ældre i Lejre Kommune

Tilbud til ældre

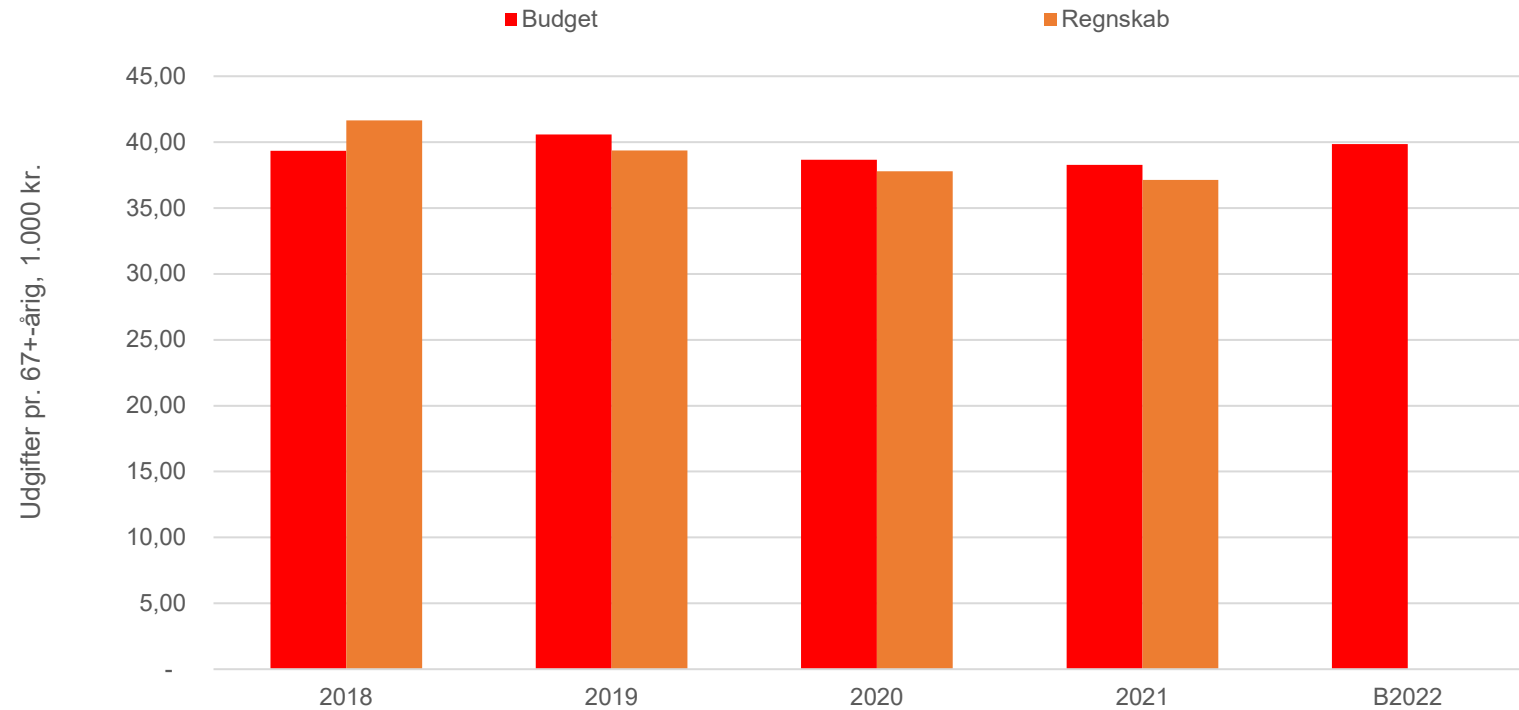
Udviklingen i antal +67-årige



Udgift pr. ældre i Lejre Kommune

Tilbud til ældre

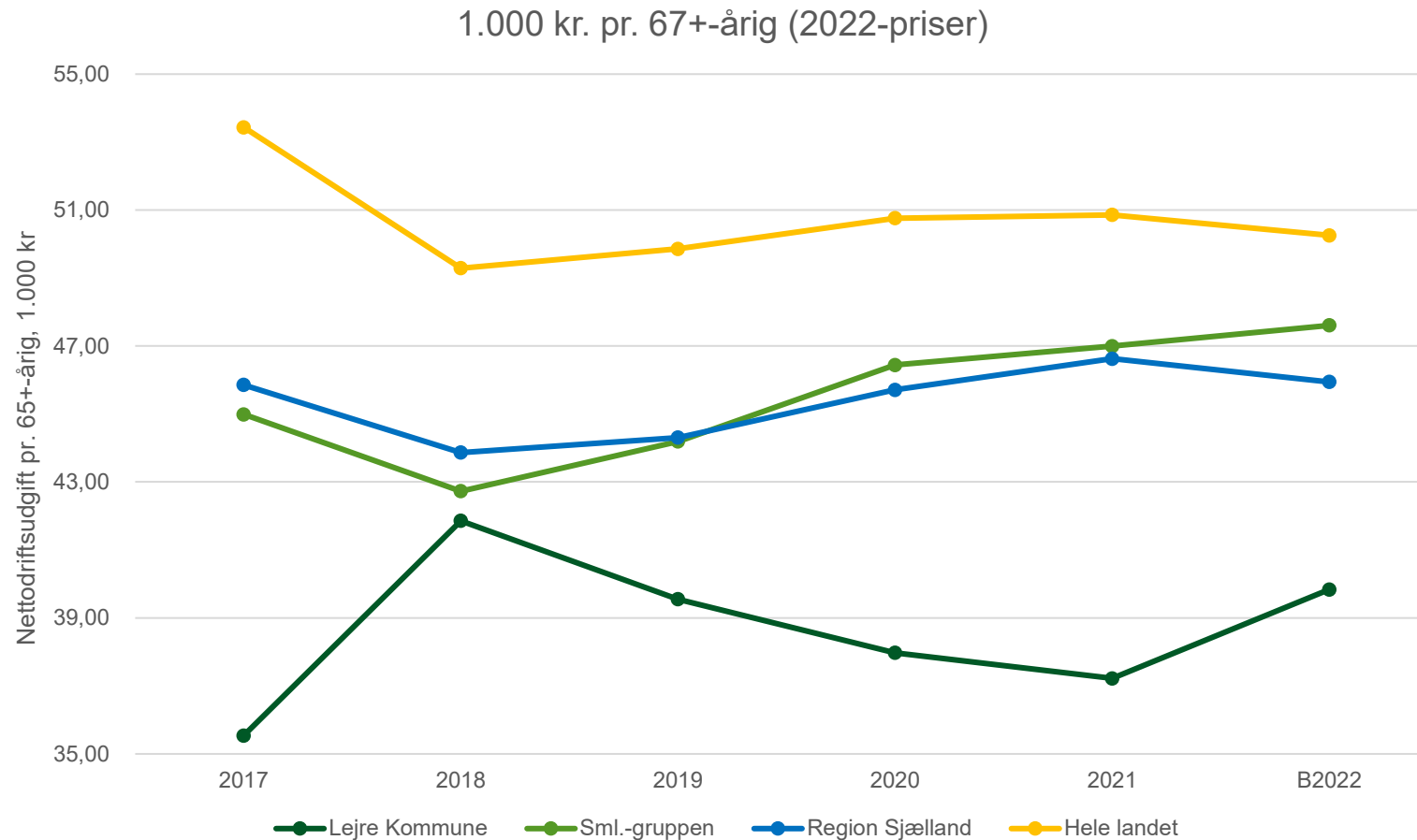
1.000 kr. pr. 67+-årig (2022-priser)



Note: Inklusiv refusion fra den centrale refusionsordning

Kilde: *Lejre Kommune* og *Danmarks Statistik*, REGK31 og REGK100. Funktion: 5.30.26, 5.30.27, 5.30.28, 5.30.29, 5.30.31, 5.30.36, 5.22.07(grp.100-105), 5.57.76

Benchmarking - Udgift pr. ældre over 67 år



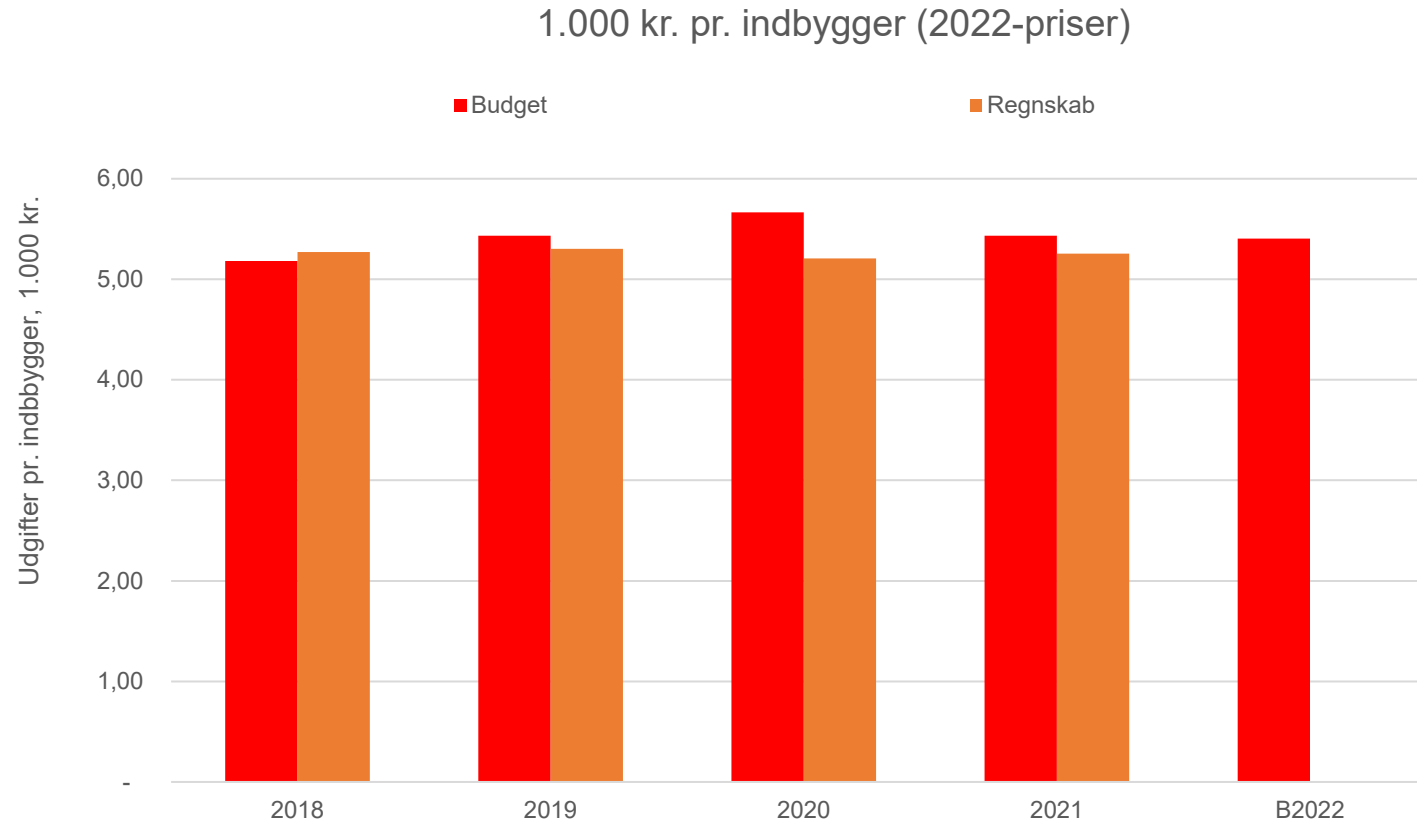
Note: Tal for 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber
Kilde: VIVE, ECO-nøgletal, 7.12

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse



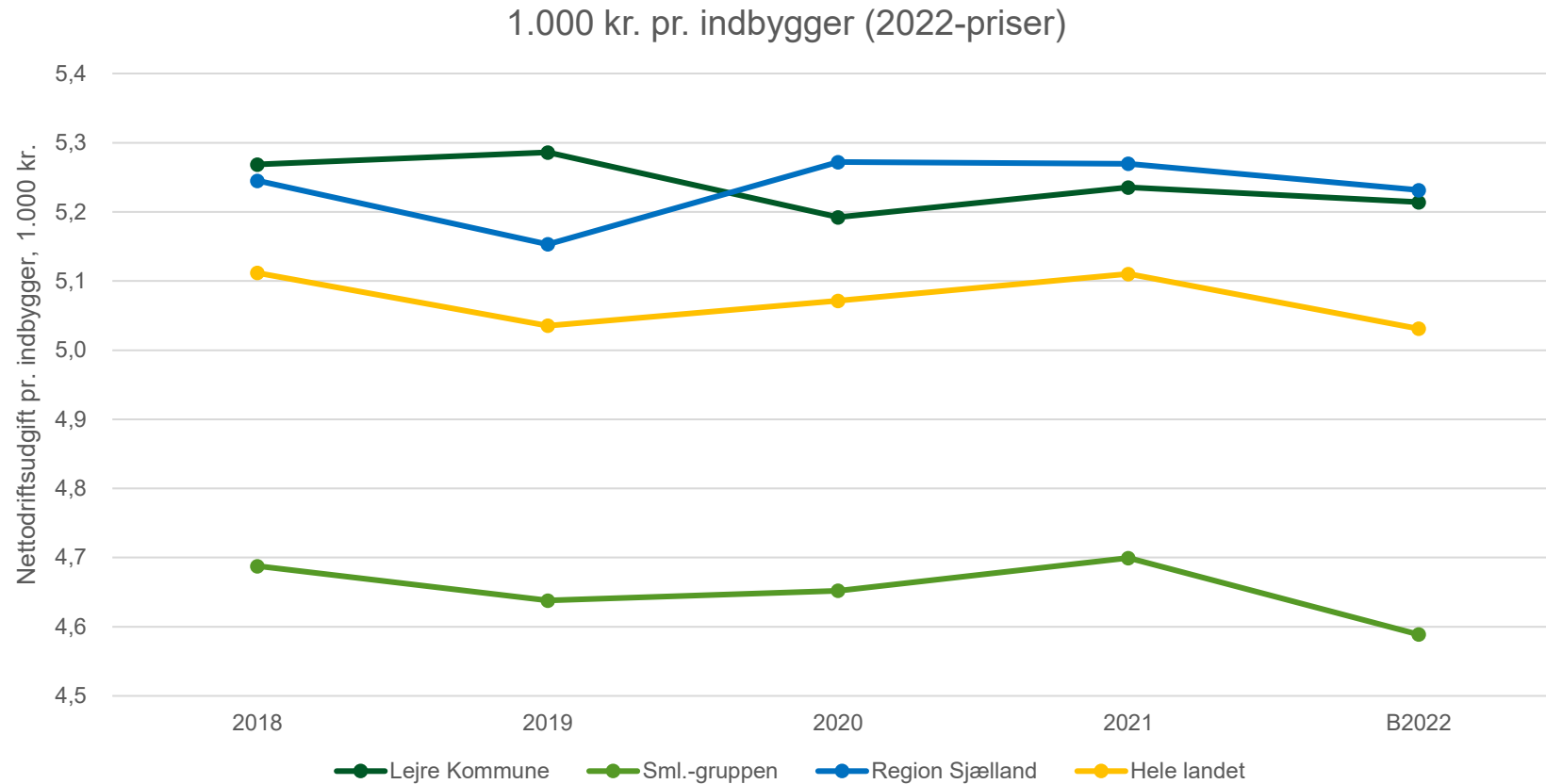
Udgift pr. indbygger i Lejre kommune

Sundhedsvæsen mv.



Benchmarking - Udgifter pr. indbygger

Sundhedsvæsen mv.



Note: Tal for 2022 er baseret på budgetter, hvor de tidligere år er på regnskaber

Kilde: VIVE, ECO-nøgletal. 9.72

A tall, dark blue ladder stands vertically in the center of a vast, arid desert landscape. The ground is sandy and uneven, with low, rolling hills in the distance. The sky is a clear, bright blue, filled with scattered white clouds. The sun is visible in the upper left corner, casting a long shadow of the ladder onto the ground. The text is overlaid in a bold, yellow font.

**Et kig frem mod
budgetseminaret
i august og den videre
budgetproces**

Tak for i dag



Lejre
Kommune