



Til brugerbestyrelser, forældrebestyrelser, lokaludvalg, centerudvalg, hovedudvalg, og øvrige høringsberettigede parter

CØH Center for Økonomi &
HR

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Dato: 30. august 2018

Høring af budgetforslag 2019-2022

Vi sender hermed, på vegne af Økonomiudvalget, budgetforslag for 2019-22 i høring.

Høringsperioden er den 30. august - 20. september 2018. Hørings svar sendes til budget@lejre.dk.

Hvad er det vi sender i høring?

Budgetforslaget, som Økonomiudvalget sender i høring, er det tekniske grundlag (2. budgetstatus). Her er indarbejdet ændringer til det oprindeligt vedtagne budget 2019 og overslagsår. Ændringer som følger af den demografiske udvikling, national lovgivning m.v. Der er ikke i det tekniske grundlag indarbejdet ændringer i serviceniveau som følge af politiske beslutninger, og det er således et ægte "teknisk" grundlag som nu sendes i høring. Følgende bilag i høringsmaterialet uddyber 2. budgetstatus:

- *Budgetjusteringer i det tekniske budget 2019-2022*, som viser de budgetændringer, der er indarbejdet i 3. budgetstatus.
- *Bevillingsoversigt i det tekniske budget 2019-2022*, som viser Budget 2019-2022 fordelt på kommunens forskellige bevillinger
- *Takstkatalog 2018*, som viser de borgerrettede takster i 2019 hvis det tekniske grundlag vedtages som budget for 2019-22.

Derudover er som baggrundsinformation vedlagt:

- *Direktionens budgetoplæg*, hvor direktionen giver sine anbefalinger til budget 2019-2022. Det sker med udgangspunkt i 2. budgetstatus, altså budgetforslaget som er i høring.
- *Budgetstrategi 2019-2022*, der konkretiserer en række af målsætningerne i Lejre Kommunes økonomiske politik, og peger på, at der i budget 2019-2022 bør ske en omprioritering fra anlæg til drift.





- *Omstillings- og reduktionskatalog* der beskriver muligheder for at nedbringe driftsomkostningerne og dermed angiver hvordan Kommunalbestyrelsen kan nedbringe driftsomkostningerne for til gengæld at kunne bruge flere penge på bl.a. anlæg, jf. budgetstrategien.

Hvad viser 2. budgetstatus og hvorfor er der et omprioriteringskatalog?

2. budgetstatus viser et budget i balance. Der er således et lille overskud hvert af årene.

Der er imidlertid en positiv udvikling i Lejre Kommune, hvor flere borgere i alle aldre kommer til, og vi bliver flere ældre. Det skaber et behov for fremtidige investeringer på fx dagtilbuds- området og ældreområdet, så vi fortsat kan levere velfærdstjenester til alle borgere i kommunen. Pengene til nye investeringer må vi selv finde. Hvis vi skal bruge flere penge på ét område, må vi med andre ord bruge færre penge på andre områder. Det er baggrunden for, at der til budget 2019-2022 er udarbejdet et omstillings- og reduktionskatalog, der peger på muligheder for at bruge færre penge på Lejre Kommunes drift.

Hvorfor er der ikke et politisk budgetoplæg?

Det har desværre ikke været muligt i år at være klar med et forslag til en egentlig politisk aftale. Derfor er det det tekniske grundlag - 2. budgetstatus - som sendes i høring som budgetforslag.

Kommunalbestyrelsen har sin 1. behandling af budget 2019-22 den 6. september. Hvis der på dét tidspunkt foreligger et budgetforslag, som godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det naturligvis blive sendt frem til de høringsberettigede.

Find budgetforslaget på nettet:

Budgetforslaget finder du på kommunens hjemmeside: www.lejre.dk/budget2019

Efter høringsperiodens afslutning samles alle de indkomne høringssvar og bliver en del af det samlede budgetmateriale, der fremlægges til endelig politisk behandling den 4. oktober 2018. Høringssvarene vil desuden fremgå af kommunens hjemmeside www.lejre.dk efter høringsfristens udløb.

Med venlig hilsen

Carsten Rasmussen
Borgmester

Inger Marie Vynne
Kommunaldirektør

