

# Budgetaftale 2018-2021

Allerslev, den 30. august 2017

LEJRE  
KOMMUNE



Denne budgetaftale er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen.

Budgetaftalen danner grundlag for den forestående høringsproces med svarfrist den 22. september 2017, og parterne bag aftalen er indstillet på at foretage ændringer, som høringssvarene giver anledning til, såfremt der kan opnås fuld enighed herom blandt parterne.

Parterne har på flere møder drøftet det administrativt udarbejdede budgetmateriale, bestående af 3. budgetstatus 2018-2021 samt direktionens budgetoplæg for 2018-2021.

Budgetaftalen kan sammenfattes i følgende hovedtal:

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Likviditetspåvirkning (+=underskud)	-4,9	-4,2	-5,1	-13,3
Samlede driftsændringer i forhold til 3. budgetstatus	0,9	-2,5	-5,0	-5,5
Årlige anlægsinvesteringer	67,5	53,8	53,8	53,8

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

Parterne er enige om at betragte hinanden som ligeværdige budgetparter, hvilket i praksis betyder, at der ikke kan ændres i aftalens indhold, forudsætninger eller prioriteringer, uden at der på forhånd er opnået enighed herom blandt alle underskrevne parter.

På vegne af flertalsgruppen

På vegne af Venstre

På vegne af Dansk Folkeparti

Handwritten signatures of representatives from the majority group and the Venstre party.

Handwritten signature of a representative from the Dansk Folkeparti.



## Hvad vil vi med budget 2018-2021?

### Bæredygtig vækst

Budgetaftalen for 2018-2021 bygger videre på den gode udvikling, som Lejre Kommune er inde i: Befolkningen vokser, der bliver skabt nye jobs i erhvervslivet, ledigheden er lav, ejendomsmæglerne melder om stor interesse for at flytte til Lejre Kommune, hvilket viser sig i stigende huspriser. Samtidig bliver der bygget mange nye boliger, de tilgodeser de forskellige befolkningsgruppers behov.

### Ingen forringelser i kernevelfærden

Med budgetaftalen fastholder vi det nuværende serviceniveau. Der er ingen besparelser eller forringelser i kernevelfærden. Det er omvendt heller ikke en aftale med de "store armbevægelser" i betydningen udvidelser af servicen. Enkelte steder lægger vi op til at bruge lidt flere penge i 2018 end i 2017. Vi afsætter f.eks. lidt flere penge til børn og voksne med særlige behov, og til boliger til ældre med særlige plejebehov, f.eks. som følge af demens. Det kan du læse mere om i høringsmaterialet. Samlet set vokser budgettet fra 2017 til 2018.

### Et ansvarligt budget

Lejre Kommune har en sund økonomi, og regnskabsresultaterne de seneste par år viser med al tydelighed, at vi har godt styr på økonomistyringen. Også kassebeholdningen er fornuftig og følger den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2016. Den linje skal vi holde fast i, og det sikrer denne budgetaftale med balance mellem indtægter og udgifter i hvert af årene. Vel at mærke efter der er afsat flere midler til anlægsinvesteringer og bygningsvedligeholdelse. Med budgetaftalen fordobler vi de kommende år budgettet til bygningsvedligehold til gavn for brugerne af haller, skoler, børnehaver m.v. Samtidig vil Kommunalbestyrelsen afsøge muligheder for at rejse yderligere kapital til anlæg, f.eks. gennem offentlig-private partnerskaber (OPP) o.lign.

### Kan vi bruge pengene klogere?

Lejre Kommunes budget er på knap 1,6 mia. kr. Vi må hele tiden – ikke alene os i Kommunalbestyrelsen men også borgere og virksomheder, foreninger og bestyrelser, medarbejdere m.fl. – spørge os selv: kan vi bruge tiden og pengene bedre? Kan vi skabe en bedre effekt, hvis vi prioriterer anderledes? Hvis vi gør tingene på en anden måde? Hvis vi holder op med at gøre noget vi har vænnet os til at gøre men som ikke skaber værdi for borgerne? Kommunalbestyrelsen har med nedsættelsen af Kernevelfærdsudvalget og indsatsen "Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne" skabt et nyt grundlag for at skabe afgørende forbedringer af kernevelfærden, for de samme eller færre penge. Med denne budgetaftale vil parterne følge Kernevelfærdsudvalgets arbejde i 2017 til dørs.



## Hovedresultater i budgetaftalen

Budgetaftalen viser et likviditetsoverskud på 4,9 mio. kr. i 2018 og et samlet likviditetsoverskud på mere end 27,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.

De væsentligste elementer i 2018 er:

- Driftsudgifterne udgør samlet 1.521,1 mio. kr., hvilket er på niveau med oprindeligt budget 2017 (i 2018 PL)
- Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 67,5 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører nye affaldsbeholdere, og 5 mio. kr. vedrører energiinvesteringer
- Der optages lån på 5,5 mio. kr. vedr. finansiering af nye affaldsbeholdere og 5 mio. kr. vedrørende energiinvesteringer.

Tabel 1, ændringer til budget 2018-2021

Nr.	Bevilling/ anlægsnr.	Ændringsforslag (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
<b>3. budgetstatus (Teknisk budgetgrundlag)</b>			<b>-7.623</b>	<b>-15.856</b>	<b>11.061</b>	<b>3.161</b>	<b>-9.258</b>
<b>Ændringer</b>							
<b>Drift</b>							
1	3 20 32 Særlige Tilbud	Det specialiserede børneområde	-900	-900	-900	-900	-3.600
2	6 20 31 Det Specialiserede Voksenområde	Det specialiserede voksenområde	-3.200	-5.400	-6.400	-6.900	-21.900
3	1 20 Adm. organisation	Medarbejdere på flygtningeområdet	1.600	1.000	0	0	2.600
4	1 20 30 Fælles funktioner	Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget	500	0	0	0	500
5	1 20 30 Fælles funktioner	Fjordturisme	250	250	250	250	1.000
6	3 30 41 Tilskudsordninger og Demografi	Puljeinstitutioner - øget tilskud	600	600	600	600	2.400
8	1 20 30 Fælles funktioner	Futureland	500	500	0	0	1.000
9	6 10 13 Plejecentre og aflastningsboliger	Kulturpakke til Plejecentre	150	150	150	150	600
10	1 10 10 Vederlag	Politikerhonorar	550	550	550	550	2.200
11	2 10 16 Tilskud til kulturelle opg.	Børnekulturpakke	800	800	800	800	3.200
<b>Ændringer drift i alt</b>			<b>850</b>	<b>-2.450</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.450</b>	<b>-13.000</b>
<b>Anlæg</b>							
9		Udvidelse jf. investeringsoversigt	6.877	18.900	-6.716	-6.716	12.345
<b>Ændringer anlæg i alt</b>			<b>6.877</b>	<b>18.900</b>	<b>-6.716</b>	<b>-6.716</b>	<b>12.345</b>



Nr.	Bevilling/ anlægsnr.	Ændringsforslag (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
<b>Finansiering</b>							
	Lånoptag	Energioptimering lånefinansieres	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
	Renter og afdrag	Renter og afdrag i forbindelse med energioptimering	0	245	490	735	1.470
<b>Ændringer finansiering i alt</b>			<b>-5.000</b>	<b>-4.755</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.265</b>	<b>-18.530</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>			<b>-4.896</b>	<b>-4.161</b>	<b>-5.115</b>	<b>-13.270</b>	<b>-27.442</b>
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>							

### Ændringer i forhold til 3. budgetstatus

Nedenfor beskrives de ændringer, der fremgår af tabel 1.

#### 1. Det specialiserede børneområde

Med budgetaftalen lægger aftaleparterne op til, at niveauet fra 2017 bliver fastholdt i 2018 og årene fremover. I det tekniske budget er der tilført 1,9 mio. kr. til det specialiserede børneområde i budget 2018 på baggrund af de kendte disponeringer og den historiske tilgang på området. Aftaleparterne forudsætter en reduktion på 0,9 mio. kr. på området som effekt af den omlægning af tilbud, som allerede er i gang.

Tabel 2, udgiftsniveau det specialiserede børneområde

Område	Regnskab 2016	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Børn & Unge, jf. teknisk budget 2018	56,6	49,8	50,4
Effekt af handleplan, 2018 og frem	0	0	-0,9
<b>Børn &amp; Unge, i alt</b>	<b>56,6</b>	<b>49,8</b>	<b>49,5</b>

#### 2. Det specialiserede voksenområde

På baggrund af sidste års budgetaftale er der i løbet af 2017 gennemført en ekstern konsulentanalyse af det specialiserede voksenområde med det formål at få kortlagt årsager til det stigende omkostningsniveau samt handlemuligheder til fremtidig nedbringelse af niveauet.

Med afsæt i analysens anbefalinger er der udarbejdet en flerårig handleplan med reduktionsmål på det specialiserede voksenområde. I det tekniske budget 2018 er området tilført 8,5 mio. kr. ud fra kendte disponeringer og den forventede tilgang. Handleplanen lægger op til en effekt på 3,2 mio. kr. i 2018, og med forslaget vil der således netto blive tilført 5,3 mio. kr. til området i 2018.



Tabel 3, Forslag til reduktionsmål på det specialiserede voksenområde

	Reduktionsmål:			
	2018	2019	2020	2021
Botilbud og socialpædagogisk behandling	2,5	3,5	4,0	4,5
Aktivitets- og samværstilbud	0,5	1,0	1,0	1,0
Ledsagerordninger	0,2	0,5	0,5	0,5
Bostøtte/§ 85	0,3	0,5	1,0	1,0
Ekstern audit - KLK-rapport	-0,2			
Supervision og løbende kompetenceudvikling	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Sammentælling:</b>	<b>3,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,9</b>

Med ovenstående forudsætning om reduktionsmål vil den økonomiske udvikling fra regnskab 2016 og frem til 2018 se ud som illustreret i tabel 4.

Tabel 4: Udgiftsniveau 2016-2018, det specialiserede voksenområde

Område	Regnskab 2016	Forventet 2017	Budgetforslag 2018
Budgetudgangspunktet	115,4	129,4	133,9
Reduktionsmål 2018	0	0	-3,2
<b>Det specialiserede voksenområde i alt</b>	<b>115,4</b>	<b>129,4</b>	<b>130,7</b>

### 3. Medarbejdere på flygtningeområdet

Som følge af det stigende antal flygtninge har Lejre Kommune siden 2015 anvendt ca. 1,5 mio. kr. til 3,5 specifikke stillinger på flygtningeområdet. I 2015 og 2016 blev udgiften finansieret af et ekstraordinært tilskud fra staten, mens det for 2017 blev en del af de indgåede to- og trepartsaf-taler på flygtningeområdet.

Det er aftaleparternes vurdering, at der også i 2018-2019 er behov for at tilføre midler til administration af flygtningeområdet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er et markant pres på ressourcerne som følge af de flygtninge, vi allerede har modtaget, eksempelvis i forhold til administration af boliger, opfølgning på flygtningenes integrationskontrakter samt behandling af ansøgninger om enkeltydelser. Særligt vigtigt i forhold til integrationsindsatsen er fokus på at understøtte flygtningenes mulighed for at udvikle de rette kompetencer, så de kan træde ind på det danske arbejdsmarked og på den måde blive selvforsørgende. I 2018 bliver der således afsat 1,6 mio. kr. og i 2019 bliver der afsat 1,0 mio. kr. Der skal i indsatserne være en opmærksomhed på at understøtte en god introduktion af flygtningebørn i de kommunale dagtilbud.

Fra 2020 og frem er forudsætningen på nuværende tidspunkt, at arbejdsopgaverne som følge af flygtningesituationen har normaliseret sig igen, således at disse kan håndteres indenfor de oprindelige budgetrammer.

### 4. Vores Sted/Kernevelefærdsudvalget

I budget 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med Vores Sted samt til at understøtte arbejdet i det nedsatte Kernevelefærdsudvalg.



I 2018 vil der skulle arbejdes videre med Kernevelfærdsudvalgets konklusioner, og til at understøtte dette arbejde bliver der afsat 0,5 mio. kr.

#### 5. *Fjordlandssamarbejdet*

Lejre Kommune deltager i et turismesamarbejde med Roskilde, Frederikssund og Holbæk Kommuner – Fjordlandssamarbejdet. Formålet er at styrke turisterhvervet i alle fire kommuner ved at brande området stærkere. Der er som et led i samarbejdet gennemført en nærmere analyse og vurdering af, hvad der kan være kernefortællingen om Fjordlandet, og dermed indholdet i en stærkere brandingindsats. Der er blandt de fire kommuner enighed om, at en digital kommunikationsindsats, der kan bringe kernefortællingen ud over rampen, kræver særlige kompetencer og en meget fokuseret indsats af én medarbejder i en længere periode.

Aftaleparterne ønsker at bakke op om denne strategi for Fjordlandssamarbejdet og afsætter derfor 250.000 kr. i budget 2018 og overslagsår, som vil være Lejre Kommunes andel af finansieringen af den videre indsats i Fjordlandssamarbejdet.

#### 6. *Puljeinstitutioner*

Lejre Kommune har 4 puljeordninger, som modtager driftstilskud fra Lejre Kommune. I 2014 blev afregningsmodellen til puljeinstitutionerne ændret, hvilket betød, at institutionerne generelt fik nedsat deres tilskud – de konkrete økonomiske konsekvenser af ændringen varierede for de 4 institutioner. Den nye afregningsmodel mellem kommunen og puljeinstitutionerne var en del af en økonomisk handleplan, der skulle reducere udgifterne på dagtilbudsområdet.

Ressourcetildelingen til puljeinstitutionerne sker i dag efter samme parametre som tildelingen til de selvejende og kommunale institutioner, hvad angår de børnerelaterede udgifter. Men de får ikke et tilskud, der fuldt ud svarer til, hvad det koster at drive en kommunal eller selvejende institution. Puljeinstitutionerne får fx ikke tildelt midler til energi, rengøring eller pleje af grønne områder.

Aftaleparterne ønsker i højere grad at sidestille puljeinstitutionerne med de selvejende/kommunale institutioner, og øger derfor tildelingen til puljeinstitutioner med samlet 0,6 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning af tildelingen vil blive forelagt politisk.

#### 7. *FUTURELAND*

Ideen med FUTURELAND er at skabe en ny platform for kulturhistorie, som på sigt vil udgøres af et fysisk tilholdssted og en række aktiviteter, hvor kulturarven bliver omdrejningspunkt for et skabende og kreativt miljø. De unge skal ikke blot lære om kulturarven og Danmarks identitet, de skal aktivt bruge den til at skabe nye idéer for fremtiden. FUTURELAND bliver dermed landets første laboratorium for kulturarvseksperimenter i et samarbejde mellem de unge, kulturaktører og uddannelsesinstitutioner. Et unikt fællesskab og miljø, hvor de unge i de kommende år vil udvikle helt nye måder at tænke formidling og produktudvikling med vores fælles historie som omdrejningspunkt.

Lejre Kommune har mulighed for at gå i front som projektpartner og førende, lokal drivkraft, og være hjemsted for indsatser og arrangementer, med de fordele og den styrke, det vil give kommunens kulturhistoriske aktører, herunder bl.a. Sagnlandet, Lejre Museum, Nationalparken samt institutioner, foreningsliv og erhvervsliv. Projektet vil også understøtte kommunens egne strate-



gier for fællesskab, frirum, vækst og bosætning – Vores Sted. Aftaleparterne afsætter 500.000 kr. årligt i 2018 og 2019 som driftstilskud til projektet.

#### 8. *Kulturpulje på plejecentre*

Aftaleparterne er enige om at afsætte 150.000 kr. årligt til kulturelle arrangementer og oplevelser for kommunens borgere på plejecentre. Der sker allerede i dag en lang række aktiviteter på plejecentrene – bl.a. ved hjælp af frivillige kræfter – men parterne ønsker at give mulighed for yderligere oplevelser.

#### 9. *Politikerhonorar*

Pr. 1. januar 2017 trådte en ny lov i kraft, der medførte en stigning af borgmesterens vederlag på godt 30 pct. I forbindelse med lovændringen forblev vederlaget for viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer uændret. Aftaleparterne ønsker, at vederlaget til Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer øges, svarende til stigningen i borgmestervederlag.

#### 10. *Børnekulturpakker*

Aftaleparterne ønsker, at børn og unge i Lejre Kommune skal have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet og kultur på egne præmisser og på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet. Det sker gennem involverende møder med kunst og kultur, sådan som det er udviklet og beskrevet i børnekulturpakkerne, som netop er introduceret. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt til forankring og videre udvikling af børnekulturpakkerne.

#### 11. *Anlæg*

Lejre Kommune står i de kommende år overfor en markant stigning i antallet af ældre borgere, herunder ikke mindst borgere med demens. Som følge heraf blev der med sidste års budgetaftale iværksat en nærmere afdækning af den aktuelle situation omkring demente borgere. Det endelige resultat af denne afdækning foreligger endnu ikke, men det står klart, at der – som følge af den stigende gruppe af ældre borgere – vil være et behov for at øge plejeboligkapaciteten over de næste 10-20 år.

Aftaleparterne forpligter sig med denne aftale til i 2018 at opføre 10-12 demensvenlige plejeboliger omkring ét af kommunens eksisterende plejecentre. Der er ikke afsat egentlige midler til opførelse af boligerne, da det forudsættes, at disse opføres som almene boliger, og at den kommunale udgift til grundkapitalindsud og servicearealer kan finansieres ved salg af arealet, hvorpå de nye boliger skal opføres. Hvis det viser sig, at denne forudsætning ikke kan realiseres, er der politisk vilje til at finde de nødvendige midler indenfor kommunens samlede budgetramme. Driftsudgifter i forbindelse med kapacitetsudvidelsen vil blive indarbejdet i 2019 og frem.

Udover at der konkret skal opføres 10-12 demensvenlige plejeboliger, skal resultaterne af den iværksatte afdækning af ældreområdet i 2018 danne grundlag for videre politiske drøftelser omkring såvel kapacitetsmæssige behov som behov for eksempelvis kompetenceudvikling blandt medarbejderne på ældreområdet. Disse drøftelser bliver forankret i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.



Boligudbygningen i Lejre Kommune er godt i gang, og mere er på vej. Med afsæt i behovsprognosen og den eksisterende kapacitet vil aftaleparterne undersøge behovet – og muligheden – for at etablere en gårdbørnehave eller -institution i Hvalsø-området.

*Table 5 – Investeringsoversigt 2018-2021*

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	BF2018	BF2019	BF2020	BF2021
<b>Faste anlæg</b>				
Broer	0	3.100	3.100	3.100
Asfalt og slidlag	5.900	5.900	5.900	5.900
Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti	5.500	5.500	5.500	5.500
Pulje til tilgængelighed (handicap)	500	500	500	500
Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	15.000	20.000	20.000	20.000
Byfornyelsespulje	5.100	5.100	5.100	5.100
Anvendt borgernær teknologi	500	500	500	500
Nationalpark	500	500	500	500
<b>Faste i alt</b>	<b>33.000</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>Anlægsprojekter</b>				
Demenssikring Bøgebakken	500	0	0	0
Risikostyring - etablering af ABA- anlæg	2.257	0	0	0
Styrket vedligehold græsboldbaner	700	700	0	0
Netdækning landsbyer	2.000	2.000	0	0
Pulje til køkkener i dagtilbud	1.200	0	0	0
Modernisering af haller/fleksible haller	5.000	0	0	0
Dagtilbud kapacitetstilpasning	10.000	0	0	0
Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering	9.500	0	0	0
Udponeret pulje	0	10.000	12.700	12.700
Tadre Mølle Vandhjul	300	0	0	0
Pendler P-plads Hvalsø	3.000	0	0	0
<b>Anlægsprojekter i alt</b>	<b>34.457</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>I alt</b>	<b>67.457</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>

*Bemærkninger til investeringsoversigten*

- Aftaleparterne prioriterer, at der skal ske øget vedligehold af kommunens bygninger. Med budgetaftalen fordobler vi de kommende år budgettet til bygningsvedligehold til gavn for brugerne af haller, skoler, børnehaver m.v. Det forudsættes, at en del af vedligeholdelsesprojekterne vil omhandle energioptimering, og at udgifterne til disse projekter – anslået 5 mio. kr. årligt – derfor kan lånefinansieres.

Såfremt det er juridisk muligt, er aftaleparterne indstillet på at bruge op til 1 mio. kr. årligt af de afsatte midler til energioptimering til etablering af solcellerparker/fællesanlæg.

- Med sidste års budgetaftale blev der afsat en pulje på godt 13 mio. kr. til børne- og kulturområdet. Med budgetaftalen øges budgettet samlet set til de to områder, således at der af-





sættes 1,2 mio. kr. til etablering af køkken i de daginstitutioner, hvor forældrene ønsker en madordning, 5 mio. kr. til modernisering af haller, herunder ombygning til mere fleksible hal-faciliteter og 10 mio. kr. til kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

- Det gamle vandhjul på Tadre Mølle er nedslidt. I 2018 afsættes der 300.000 kr. som bidrag til et nyt vandhjul, så møllen fortsat kan arbejde og dermed være til glæde for de mange besøgende, der hvert år kommer til Tadre Mølle.
- Der er behov for at udbygge pendlerparkeringspladsen ved Hvalsø Station, så borgerne har en reel mulighed for at benytte toget til og fra arbejde. Lejre Kommune er i dialog med DSB om etablering af parkeringspladsen, og aftaleparterne afsætter derfor 3 mio. kr. til projektet i 2018. Pengene finansieres af puljen til broer. I 2019 vil der igen være afsat godt 3 mio. kr. til renovering og vedligehold af broer i kommunen.
- I årene fremover vil der fortsat være en forholdsvis stor udisponeret pulje til anlægsprojekter på mellem 10 og godt 13 mio. kr. årligt, dvs. i alt mere end 30 mio. kr. Pengene skal bl.a. gå til udbygning af kapacitet på børne- og ældreområdet, og den konkrete politiske prioritering vil ske de kommende budgetår.  
Det er aftaleparternes vurdering, at der er et større anlægsbehov, end puljen kan finansiere. Kommunens likviditet muliggør imidlertid, at der kan ske større investeringer, og investeringerne skal samtidig ses i sammenhæng med muligheden for engangsindtægter fra jord- og ejendomssalg.
- Fra 2017 til 2018 sker der ikke pris- og lønfremskrivning af anlægsinvesteringerne, men anlægsbevillinger budgetlægges i det gældende pris- og lønniveau for det år, projektet er planlagt.

## Likviditet

Med flertalsgruppens budgetforslag vil likviditeten frem til 2021 stige til ca. 80 mio. kr. 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.

Det skal samtidig bemærkes, at likvidetsprognosen *ikke* indeholder indtægter fra eventuelt jord- og ejendomssalg de kommende år. Lejre Kommune ejer flere grunde, bl.a. Degnejorden, som forventes at kunne indbringe væsentlige indtægter, når grundene sættes til salg. Disse indtægter kan bruges til politisk prioriterede investeringer i form af nye strategiske jordkøb, ny-anlæg eller kasseopbygning.



## Graf 1 - Likviditetsprognose

