



6. september 2023

Høring af budgetforslag 2024-27

Som led i budgetprocessen for Lejre Kommune i årene 2024-27 har administrationen fremsat et teknisk forslag til budget 2024-27 på Økonomiudvalgsmøde.

Det tekniske budgetforslag indeholder ingen politiske prioriteringer. Budgettet er tilrettet med de justeringer som administrationen har beregnet eller modtaget fra statslige myndigheder mv. Det vil sige at budgettet er rettet til med de nyeste skøn for kommunens indtægter og så er udgifterne i budgettet reguleret således at der kan opretholdes et uændret serviceniveau.

Lejre Kommune har en ambition om at have budgetter i balance hvert år og Økonomiudvalget har derfor bestilt et reduktionskatalog på samlet 45 mio. kr. som administrationen har udarbejdet og som nu er en del af budgetmaterialet. Høringsvar vedrørende kataloget vil indgå i de politiske forhandlinger om budgettet, som forventes at foregå frem til udgangen af september.

Høringsperioden løber frem til d. 21. september 2023 kl. 12.00. Alle høringsvar vil blive præsenteret for kommunalbestyrelsen og de vil indgå i de politiske drøftelser frem mod en endelig vedtagelse af et budget for perioden 2024-27 i Kommunalbestyrelsen d. 9. oktober 2023.

Rammesætning

Lejre Kommunes budgetlægning skal ske indenfor de økonomiske rammer, som udstikkes med årets aftale om kommunernes økonomi, som er indgået af Regeringen og Kommunernes Landsforening. Aftalen for 2024 indeholder meget stramme rammer for hvor mange udgifter kommunerne må afholde til både løbende service-/driftsudgifter (eksempelvis udgifter til løn) og særligt for anlægsinvesteringer (eksempelvis udgifter til tilbygninger, bygningsvedligeholdelse m.v.). Det betyder, at Lejre Kommune på lige fod med mange andre kommuner er nødt til at foretage en vanskelig prioritering i budgettet for 2024-27.

På service-driftsområderne er det tekniske budget ca. 39 mio. kr. over den udmeldte ramme. Og på anlægsområdet er det tekniske budget ca. 44 mio. kr. over anlægsrammen.

Der er derfor brug for at prioritere, mellem de forskellige anlægsinvesteringer og reducere i driftsudgifterne.

Det høringsmateriale, som findes på hjemmesiden www.lejre.dk/budget, indeholder et notat, som beskriver den økonomiske situation og budgettets poster. Der er en investeringsoversigt, en bevillingsoversigt, et takstblad og de samlede budgetbemærkninger, som beskriver indholdet på de forskellige



bevillinger. Der er i år et ekstra notat og et nyt takstforslag omkring renovationsområdet, hvor taksterne skal stige mere end normalt.

Det er ligeledes muligt at se en videogennemgang af det tekniske budget.

Vi ser frem til at modtage jeres høringsvar senest 21. september kl. 12.00 på budget@lejre.dk .

Med venlig hilsen

Tina Mandrup
Borgmester

