

# REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 03-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 03. april 2019 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

**Mødedeltagere** Claus Jørgensen, Marinus Bastian Meiner, Burak Ulrik  
Ulucan, Christian Fjeldsted Andersen, Søren Bo Hansen, Kristina  
Koch Sloth

## Indholdsfortegnelse

KF - Godkendelse af dagsorden.....	3
KF - Temadrøftelse - ROMUs strategiplan 2019-2023.....	4
KF - Orienteringssager - april.....	5
KF - Lejre Billedskole og Lejre Musikskole.....	6
KF - Læselystlaboratorium, økonomi 2019.....	8
KF - Futureland, Økonomi 2019.....	10
ØU - Forventet Regnskab 2019-1.....	12
KF - Eventuelt.....	20

## **Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Godkendt

## **Punkt 2: KF - Temadrøftelse - ROMUs strategiplan 2019-2023**

19/2816

### **Resumé**

Kl. 18.00 – 18.40

Konstitueret direktør for Roskilde Museum (ROMU) Iben Bækkelund Jagd deltager under punktet.

Der gives en introduktion til ROMUs strategiplan 2019-2023. Strategiplanen har været forelagt udvalget til orientering på udvalgs mødet den 30. januar 2019 (ROMUs strategiplan 2019-2023 vedlagt til orientering).

Herefter er der åben for udvalgets spørgsmål og drøftelse af implementering af strategiplanen.

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Drøftet

### **Bilag**

Bilag - Strategiplan 2019-2023 ROMU

## **Punkt 3: KF - Orienteringssager - april**

18/13726

### **Resumé**

A. Rapporten: "Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne"

Tænk tanken Mandag Morgen har for Altingets Kulturpolitiske Netværk gennemført en holdning til danskernes holdning til kultur og kulturpolitik.

Undersøgelsens hovedresultater er: At danskerne er kulturelle storforbrugere, at kulturen skaber flere former for værdi, samt at det offentlige spiller en vigtig rolle i finansieringen af kulturlivet.

Rapporten samt en kort opsummering af hovedresultaterne vedlægges som bilag.

B. Indtræden af suppleanter i Folkeoplysningsudvalget

Jfr. vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune, indtræder suppleanten, hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden.

I forbindelse med valg til Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018-2021, blev Anne Marie Jensen og Hanne Christensen valgt som suppleanter.

Begge er indtrådt i Folkeoplysningsudvalget.

C. Invitation til Lejre Musikskoles årlige sommerafslutning

Udvalgets medlemmer inviteres hermed til en eftermiddag i musikkens tegn.

Sommerkoncerten finder i år sted på Grundlovsdag den 5. juni 2019 kl. 13.00 – 17.00 i Hvalsø ved Søen.

Der vil være musik fra to scener, og man er velkommen til at komme og gå som det passer. Lejre Musikskole glæder sig til at se jer på græsset ved søen.

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Taget til orientering.

### **Bilag**

Bilag - Rapporten: "Mellem ballet og biografer - kultur ifølge danskerne"

Bilag - Mellem ballet og biografer - resumé

## **Punkt 4: KF - Lejre Billedskole og Lejre Musikskole**

19/2825

### **Resumé**

Bestyrelsen for Lejre Billedskole har henvendt sig til Udvalget for Kultur & Fritid med ønsket om at lægge Lejre Billedskole ind under Lejre Musikskole. Billedskolen drives i dag som en privat billedskole med tilskud fra Lejre Kommune.

I sagen vedlægges henvendelse fra bestyrelsen for Lejre Billedskole.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget godkender, at der udarbejdes forslag til en sammenlægning af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole med henblik på endelig politisk stillingtagen

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur & Fritid.

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Indstillingen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Henvendelse fra Lejre Billedskoles bestyrelse

Bestyrelsen har i skrivelse af 27. februar 2019 henvendt sig til Udvalget for Kultur & Fritid med ønsket om at sammenlægge Lejre Billedskole og Lejre Musikskole. På sigt ønsker Lejre Billedskole at skabe en egentlig kulturskole med et varieret tilbud om undervisning i kunstfagene billedkunst, musik, dans, teater med mere i Lejre Kommune.

Det nævnes i henvendelsen fra bestyrelsen, at sammenlægningen af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole vil frigive nogle ressourcer i form af bl.a. momsfrigivelse (da Lejre Billedskole i dag er en privat institution, skal skolen betale moms), fælles administrative ressourcer, fælles indsats omkring synlighed m.v. Bestyrelsen for Lejre Billedskole nævner, at disse ressourcer kan anvendes til at styrke en fremtidig kulturskole og tilbuddene til kommunens børn og unge.

Bestyrelsen for Lejre Billedskole anbefaler derfor følgende:

- Der skal dannes en ny bestyrelse med repræsentanter fra begge skoler. Sammensætningen af den ny bestyrelse skal godkendes af begge de nuværende bestyrelser
- Lejre Billedskoles faglige leder skal indgå i arbejdet med at skabe kulturskolen minimum det første år efter sammenlægningen
- Den kommende organisation skal skitseres, så både musikskolen og billedskolen kan se sig selv i den fremtidige konstruktion

Lejre Musikskoles holdning

Bestyrelsen for Lejre Musikskole har også drøftet mulighederne for en sammenlægning af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole, og bakker op om forslaget.

Baggrund

Lejre Billedskole blev etableret i 2001 i forbindelse med etableringen af Domus Felix som kulturhus i Lejre By.

Siden er Lejre Billedskole udvidet til også at omfatte undervisning i Hvalsø Kulturhus.

Der er nedsat en bestyrelse for Lejre Billedskole bestående af: Birgitte Sønderborg (formand), Bettina Kølln (næstformand), Jane Graham (forældrerepræsentant) samt Astrid Randrup (lærerrepræsentant). Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Lejre Billedskoles daglige leder er Lene Bang-Jensen. Der ydes desuden administrativ bistand af Lejre Musikskoles sekretær.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at der er perspektiver i at undersøge perspektiver og muligheder for en sammenlægning af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole.

## **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

## **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune yder et årligt tilskud til den nuværende Lejre Billedskole på 252.400 kr.

## **Bilag**

Bilag - Henvendelse fra Lejre Billedskole ang. etablering af kulturskole

## **Punkt 5: KF - Læselystlaboratorium, økonomi 2019**

19/2859

### **Resumé**

Udvalget for Kultur & Fritid blev på sit møde den 6. marts 2019 orienteret om, at Lejre Bibliotek & Arkiv samt Hvalsø Skole i fællesskab efter ansøgning har modtaget en bevilling på 70.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Kommunalbestyrelsen skal godkende eksterne midler samt godkende, at bevillingen kan anvendes til det ønskede projekt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles indtægtsbevilling på -70.000 kr. til budget 2019 til bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv til pilotprojektet Læselystlaboratorium
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 70.000 kr. til budget 2019 til bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv til pilotprojektet Læselystlaboratorium

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

### **Sagsfremstilling**

Lejre Bibliotek & Arkiv har i samarbejde med Hvalsø Skole ønsket at udforme og konkretisere et pilotprojekt om etablering af et læselystlaboratorium, hvor det undersøges, om der er potentiale i at fremme læselysten via fortællinger i byrummet mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole. Projektet skal afprøve nye formidlingstiltag med mellemtrinnet (4.-6. klassetrin) som målgruppe.

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt Slot- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje (til biblioteker) om 119.000 kr. til en forundersøgelse af projektet. Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje har imødekommet ansøgningen med en bevilling på 70.000 kr. Der er derfor indsendt revideret budget til Slots- og Kulturstyrelsen.

Bevillingen anvendes i 2019 til undersøgelse af, om der er potentiale i at fremme læselyst via fortællinger i byrummet mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at den anførte bevilling kan anvendes til undersøgelse af et egentligt projekt om udviklingen af et læselystlaboratorium i byrummet mellem Hvalsø Bibliotek og Hvalsø Skole.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Lejre Bibliotek & Arkiv og Hvalsø Skole har i fællesskab efter ansøgning fået tilsagn om en bevilling på 70.000 kr. fra Slot- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Administrationen foreslår, at der gives bevilling til Bibliotek & Arkiv til at modtage og bruge midlerne til de ansøgte formål.

Sagen forelægges igen politisk, hvis pilotprojektet viser, at der er potentiale og mulighed for at gå videre med et mere permanent projekt omkring Læselaboratorium i Hvalsø. Et efterfølgende projekt vil i givet fald skulle finansieres via eksterne midler, herunder fondsansøgninger.

## Punkt 6: KF - Futureland, Økonomi 2019

19/1648

### Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid blev på møde den 30. januar 2019 orienteret om bevillinger til og økonomisk status for projektet Futureland i 2019.

Futureland udspringer af den store udfordring, at mange lokalsamfund må vinke farvel til deres 18-25-årige, når de flytter til storbyerne for at studere eller arbejde. Det betyder, at de unges idéer til udvikling af lokalsamfundet kommer til at mangle. Futureland skal derfor fungere som et idélaboratorium, hvor unge er med til at skabe fremtiden uden for storbyerne.

Lejre Kommune har som administrationskommune for projekt "Futureland" fået tilsagn om 0,8 mio. kr. fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland, 0,4 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen (landdistriktpuljen) og 0,4 mio. kr. fra LAG, svarende til i alt 1,6 mio. kr. for perioden 2019 til 2020.

Lejre Kommune skal som administrationskommune for projektet overholde de bevillingsmæssige og juridiske regler, der i almindelighed gælder for den kommunale opgavevaretagelse. Dette betyder, at Kommunalbestyrelsen er bevillingsmyndigheden, og på denne baggrund fremlægges indstilling omkring indtægts- og udgiftsbudget i forhold til de modtagne midler.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -1.120.000 kr. i 2019 og -480.000 kr. i 2020 til projektet Futureland under bevilling 2.10.17 Eksterne Projekter
2. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 1.600.000 kr. i 2019 til projektet Futureland under bevilling 2.10.17 Eksterne Projekter

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

#### Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillingerne anbefales.

#### Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

#### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Julie Hermind (F)

### Sagsfremstilling

Projektet Futureland har i 2018 og 2019 ansøgt om og modtaget en række bevillinger, som indgår i budget 2019 for projektet.

Økonomien i projektet er:

	2019	2020	I alt
Udgifter	2.242.000	0	2.242.000

	2019	2020	I alt
Ekstern finansiering (søges i denne sag)			
Kulturregion Midt- og Vestsjælland	-800.000	0	-800.000
LAG	0	-400.000	-400.000
Erhvervsstyrelsen (landdistriktspuljen)	-320.000	-80.000	-400.000
Ekstern finansiering i alt	-1.120.000	-480.000	-1.600.000
Egen finansiering			
Budgetaftale 2018 LK (Afsat beløb til Futureland)	-500.000	0	-500.000
Bevilling UKF	-142.000	0	-142.000
Egen finansiering i alt	-642.000	0	-642.000
Likviditetsforskydning (+ Likviditetstræk)	480.000	-480.000	0

De forudsatte indsatser i 2019 gennemføres i overensstemmelse med de enkelte bevillingsskrivelser, ligesom regnskab også afrapporteres ud fra betingelserne i de enkelte bevillingsskrivelser.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de anførte bevillinger kan anvendes til aktiviteter i projektet Futureland i 2019.

### **Handicappolitik**

Sagen indeholder ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

### **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommunes egenfinansiering er i 2019 på 500.000 kr. som er blevet afsat i budgetaftalen for 2018 – 2021. Derudover er der opsparet 142.000 kr. i projektet fra tidligere år. Disse finansieres fra bevilling 2.10.16, øvrige kulturelle aktiviteter.

### **Bilag**

Bilag - Bevillingsbrev LAG

Bilag - erhvervsstyrelsens tilsagnsbrev

Bilag - Projekterne i Kulturaftaleforlængelsen

## Punkt 7: ØU - Forventet Regnskab 2019-1

19/11

### Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraindtægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset.

Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
1) Demografi	
Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0
2) Arbejdsmarkedsområdet	
Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3
3) Specialiserede	
Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1
Specialiserede områder i alt	18,8

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
4) Forslag til finansiering	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Besparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

### Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget vil følge udviklingen på det specialiserede børneområde tæt, herunder særligt udviklingen i stigende gennemsnitspriser.

Afbud:  
Lotte Greve (V)

### **Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019**

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgettramme.

### **Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019**

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgettrammer.

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Indstillinger anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019**

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:  
Julie Hermind (F)

### **Sagsfremstilling**

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

#### A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov.

#### B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevilling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

#### Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt i aldersgruppen 24–30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24–30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunktoren er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og der er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

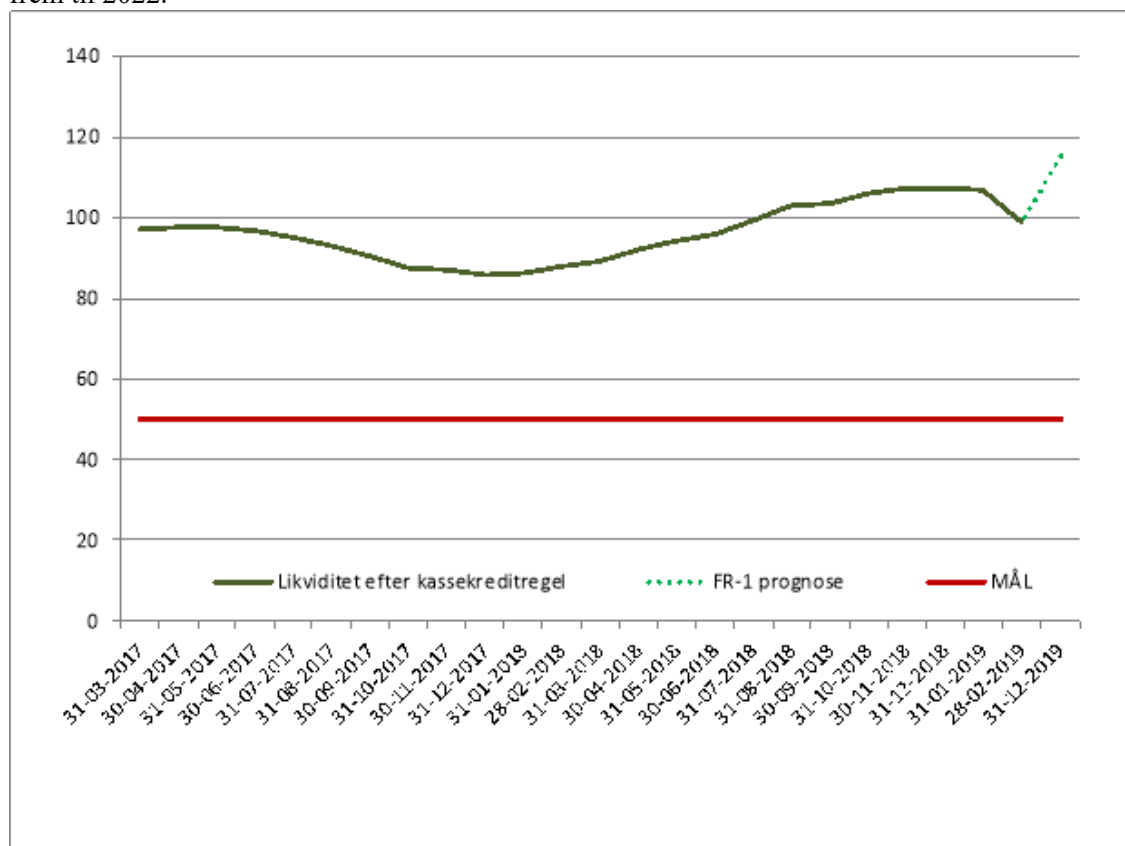
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Osted (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



## **Punkt 8: KF - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019**

Administrationen giver kort mundtlig status på arbejdet vedr. Hallen i Allerslev samt vedr. Osted Kunstgræsbane.

Udvalget ønsker en status vedr. etablering af Lejre vandsport herunder placering af containere.