

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 12-08-2024**

**Mødedato** Mandag d. 12. august 2024 kl. 17:00

**Mødested** Øm Jættestue, Klostergaardsvej og mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev

**Mødedeltagere** Lars Kimer Mortensen, Ida Dyhr, Carsten Helles Rasmussen, Nanna Lohman, Thomas Bisgaard, Sine Gormsen

## Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Besøg ved Øm Jættestue.....	4
KFT - Orientering august 2024.....	5
KFT - Status på Ungekulturråd og Ungekulturpulje.....	6
KFT - Renovering eller udskiftning af gulv i Bramsnæsvighallen.....	8
KFT - Renovering af Tadre Mølle.....	10
KFT - Ny ordning for reklamerings på kommunale anlæg.....	13
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024.....	15
KFT - Eventuelt.....	20
KFT - Godkendelse af referat.....	21

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: KFT - Besøg ved Øm Jættestue

22-005180

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Resumé

Fra Roskilde Museum (ROMU) deltager Morten Thomsen Højsgaard, direktør, Julie Nielsen, arkæologisk chef, og Emil Struve, faglig projektleder for arbejdet ved Øm Jættestue. De viser jættestuen frem og fortæller om restaureringen, som blev afsluttet i foråret 2024.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

### Sagsfremstilling

Øm Jættestue er et gravkammer bygget i den yngre del af stenalderen, det vil sige for ca. 5000 år siden. I 1833 blev den fredet og åbnet for offentligheden. Øm Jættestue ligger på privat grund, men det er Lejre Kommune, der har det grønne vedligehold rundt om jættestuen.

Jættestuen er et stort turistmål i Lejre Kommune, og det er svært at undgå slid på gravhøjen. I august 2020 blev jættestuen lukket, da der var fare for sammenstyrtning. Restaurering af Øm Jættestue kom imidlertid på finansloven i 2024, og selve restaureringen blev udført i april måned samt de første to uger af maj i 2024.

Øm Jættestue er nu genåbnet for offentligheden, og ROMU vil gerne invitere Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme til at komme og se den restaurerede jættestue. Fra ROMU deltager Morten Thomsen Højsgaard, direktør, Julie Nielsen, arkæologisk chef, og Emil Struve, faglig projektleder for arbejdet ved Øm Jættestue.

Repræsentanterne fra ROMU viser jættestuen frem og giver status på arbejdet, bevillingen, fremtidsudsigterne og betydningen i det hele taget for et meget væsentligt fortidsminde.

## Punkt 3: KFT - Orientering august 2024

23-008747

### Beslutning

Taget til orientering.

### Resumé

#### A) Kunstgræsbanen i Kirke Hyllinge

Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri har på mødet den 11. juni 2024 meddelt landzonetilladelse til byggeriet af kunstgræsbanen i Kirke Hyllinge på følgende vilkår:

- ved henvendelser omkring støj i forbindelse med kunstgræsbanen må der maksimalt være en overskridelse på 4 dB over den fastsatte grænseværdi på 40 dB på hverdage efter kl. 18.00, lørdage efter kl. 14.00 og om søndagen og på helligdage.
- der må afholdes op til 20 stævner om året på kunstgræsbanen - udover de normale kampe, som spilles. 10 af disse stævner må ligge om søndagen. Resten skal lægges på andre dage.
- kunstgræsbanen må ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 22.00-07.00 alle dage.
- kunstgræsbanen må kun i begrænset omfang benyttes til stævner, kampe og træning om søndagen i tidsrummet kl. 09.00-14.00.
- banen må ikke benyttes efter kl. 14.00 om lørdagen, på nær ved stævner, som der maksimal må være 10 af om året, hvor banen kan benyttes til kl. 17.00.
- lys på banen må kun være tændt, når banen benyttes.
- at der tinglyses et dokument om, at støjvold og støjmur ikke må fjernes fra ejendommen, så længe der er etableret kunstgræsbane.

I forbindelse med anlæg af kunstgræsbanen vil muldjorden fra eksisterende bane blive afgravet og indbygget i den eksisterende jordvold mod vest. Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri har i forbindelse med behandling af sagen anmodet administrationen om at gå i dialog med borgere i de omkringliggende ejendomme om udformningen af støjvold og hegn, så disse tilpasses bedst muligt.

Sagen kan læses i sin helhed her: <https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=6c7cb21a-29d2-439d-82af-081b4e5c6117&punktid=b2803238-26c2-4827-a0b9-0ba57d15ee89>

## Punkt 4: KFT - Status på Ungekulturråd og Ungekulturpulje

22-004733

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Resumé

I 2022 godkendte Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme Ungekulturpuljens formål og organisering, samt at der blev nedsat et Ungekulturråd.

I denne sag giver administrationen en status på arbejdet med Ungekulturrådet og Ungekulturpuljen. Konklusionen er, at det ikke er lykkedes at etablere et blivende Ungekulturråd, og at der kun har været en ansøgning til Ungekulturpuljen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

### Sagsfremstilling

I 2020 igangsatte det daværende Udvalg for Kultur & Fritid en proces med det formål at gøre Børne- og Kulturpuljen mere attraktiv for de unge at søge, og den 7. februar 2022 besluttede udvalget at afsætte 100.000 kr. fra Børne- og Kulturpuljen om året, der er øremærket til aktiviteter af og for unge i Lejre Kommune. På denne baggrund er der gennemført en inddragende proces med unge fra Lejre Fælleselevråd om deres idéer til en ungepulje.

Den 4. april 2022 blev Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme præsenteret for Fælleselevrådets tanker. Den 15. august 2022 godkendte udvalget Ungekulturpuljens formål og organisering, samt at der blev nedsat Ungekulturråd. Ungekulturpuljen og Ungekulturrådet er i første omgang blevet startet op i en prøveperiode fra januar 2023 - december 2024, hvorefter det skal evalueres.

### Formål og organisering

I den oprindelige sag var beskrevet følgende formål og organisering:

Formål:

- At fremme et stærkere fællesskab mellem unge i Lejre Kommune, også på tværs af interesser.
- At fremme et stærkt ungemiljø, hvor de unge selv medvirker til at skabe og realisere.
- At fremme kreative og innovative ungedéer.
- Målgruppe er alle unge mellem 15 og 25 år i Lejre Kommune.

Organisering - hvordan administreres puljen:

- 4 ansøgningsfrister om året, og man kan søge op til 15.000 kr. pr. ansøgning.
- Tilskud udbetales forud for aktiviteterne.
- Puljen administreres i et samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Ungdomsskolen.
- Der nedsættes et ungekulturråd, der medvirker til at vurdere de indkomne ansøgninger.
- På ca. fire møder om året inviteres en repræsentant fra Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme til at komme og give Ungekulturrådet en kort orientering om, hvad der rører sig på kultur- og fritidsområdet.

Ungekulturrådet skulle i første omgang nedsættes som et rådgivende organ, der primært medvirker til:

- at rådgive administrationen i forhold til, hvilke ansøgninger der skal modtage tilskud.
- at udvikle workshops/arrangementer for unge i Lejre Kommune, der har til formål at hjælpe de unge med at skrive den gode ansøgning samt styre projekter.

For at sikre at Kulturpuljen er i de unges bevidsthed, blev der samtidig indført et ”kulturprojektforløb” i 9. klasse i regi af børnekulturprogrammet Dronten.

### **Status**

Herunder følger en status på arbejdet med Ungekulturpuljen, Ungekulturrådet og kulturprojektforløbet, som var en del af den oprindelige projektbeskrivelse:

#### *Ungekulturrådet*

Den 27. oktober 2022 inviterede administrationen til et kick-off-event for Ungekulturrådet i samarbejde med Lejre Ungdomsskole. Formålet var at rekruttere medlemmer til Ungekulturrådet. Der blev annonceret bredt bl.a. gennem lokalavisen, Facebook og Ungdomsskolen, men desværre var der ingen, som tilmeldte sig til arrangementet, som derfor blev aflyst. I stedet tog Ungdomsskolen fat i medlemmer fra nuværende og tidligere fælleselevråd og forsøgte at sammensætte et ungekulturråd. Det lykkedes at samle en kerne på 5 unge og et par løbere tilknyttet, som gerne ville forpligte sig til at være med til at starte et ungekulturråd op. Det skulle bl.a. ske ved, at de holdt deres eget kick-off-event den 17. marts 2023 på Allerslev Rådhus. Formålet var at reklamere for puljen og rekruttere til Ungekulturrådet. Til arrangementet var ca. 50 tilmeldte, men desværre var en del af de fremmødte lige under 15 år, og der var ikke nogen, der efterfølgende meldte sig til Ungekulturrådet eller søgte Ungekulturpuljen. Af de unge mennesker fra dette Ungekulturråd er kun et enkelt medlem interesseret i fortsat at være med, og det er ikke lykkedes at rekruttere nye medlemmer til rådet.

#### *Ungekulturpuljen*

Ungekulturpuljen finansierede i 2023 kick-off-eventet på Allerslev Rådhus. Derudover har der været en enkelt ansøgning til puljen i 2024 fra en ung mand, som gerne vil lave aktiviteter i forbindelse med indvielsen af kunstbænke ved skaterbanen. Administrationen har forsøgt at tiltrække ansøgere til puljen bl.a. ved at tage fat i de foreninger, som har mange i målgruppen blandt deres medlemmer, og har desuden annonceret for puljen.

#### *Kulturprojektforløb*

Det første kulturprojektforløb blev afholdt i Dronteregi i efteråret 2023. Her deltog alle 9. klasser i en heldagsworkshop, hvor der var fokus på at understøtte de unge mennesker i at tænke projektorienteret. Forløbet var koblet op på projektopgaven i 9. klasse. Forløbet indeholdt desuden en præsentation af Ungekulturpuljen og Ungekulturrådet. Ungdomsskolen fulgte op med et kursus i projektledelse, som desværre blev aflyst, da der kun var én tilmeldt.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at de 15-25-årige er en målgruppe, som er udfordrende at arbejde med, fordi de ofte ikke længere er i kontakt med Lejre Kommune, og der er derfor ikke en oplagt rekrutteringskanal. Det er den yngste del af målgruppen, som i 9. klasse kan rekrutteres via fælleselevrådet, og de er herefter optaget af efterskole og ungdomsuddannelse, og orienterer sig væk fra Lejre Kommune. Samtidig er målgruppen presset på tid og er optaget af uddannelse, fritidsjob og fritidsaktiviteter.

I den oprindelige projektplan var der lagt op til, at det ville kræve 10-14 timer månedligt til projektledelse, koordinering mv. Det har vist sig vanskeligt for administrationen at afsætte den nødvendige tid til rekruttering og fastholdelse af et ungekulturråd.

Der er imidlertid nogle tiltag i gang, som på sigt kan understøtte indsatsen, herunder sammenlægningen af Ungdomsskolen og Musik- og Billedskolen samt projektet Grønt Campus.

Det er administrationens erfaring, at den oprindelige projektbeskrivelse var for ambitiøs i forhold til de opgaver og den mødekadence, som man kan pålægge et ungekulturråd.

Administrationen har sammen med Ungdomsskolen drøftet forskellige modeller, som kan understøtte arbejdet med ungekultur bedre. Administrationen vil på et senere tidspunkt vende tilbage med et forslag til en omorganisering af Ungekulturrådet og Ungekulturpuljen.

### **Økonomi og finansiering**

På grund af de få ansøgninger til Ungekulturpuljen har Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme i 2023 og 2024 besluttet, at der afsættes 50.000 kr. fremfor 100.000 kr. i puljen for at give mere luft i Børne- og Kulturpuljen, hvor der hvert år er mange ansøgninger.

Kulturprojektforløbet er indarbejdet i Drontens budget.

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag, Ungepulje og Ungekulturråd

# Punkt 5: KFT - Renovering eller udskiftning af gulv i Bramsnæsvighallen

24-004998

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

## Resumé

Gulvet i Bramsnæsvighallen er slidt i bund, og administrationen anbefaler, at det skiftes eller renoveres i 2025. Et nyt gulv vurderes at koste ca. 1,65 mio. kr., mens en renovering anslås til ca. 800.000 kr.

Udgiften til gulve i kommunens ejendomme er placeret i de enkelte centre, og udgiften til udskiftning af et halgulv er for stor til, at det kan holdes indenfor det budget, der er afsat til drift af haller. Der skal i denne sag tages stilling til, om udgiften til finansiering af et nyt gulv i Bramsnæsvighallen skal medtages til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025-28.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udgiften til finansiering af et nyt gulv eller renovering af eksisterende gulv i Bramsnæsvighallen medtages til drøftelse i budgetforhandlingerne for 2025-28

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

## Sagsfremstilling

Gulvet i Bramsnæsvighallen er det oprindelige trægulv fra 1974. Ved sidste gennemgang og slibning er det konstateret, at gulvet ikke længere kan repareres og behandles, da det er slidt i bund.

Ifølge de administrative snitflader ligger udgifter til drift, vedligehold og udskiftning af fx gulve hos fagcentrene, men udgiften overstiger det budget, som er afsat til hallerne.

Prisen for nyt gulv til Bramsnæsvighallen vurderes til at være ca. 1,65 mio. kr.

I 2021 blev gulvet i Kirke Hyllinge Hallen renoveret ved, at det gamle trægulv blev efterskruet, og der blev udlagt krydsfinerplader med stødabsorberende pad og til sidst sportsvinyl (gummi).

Det kræver en nærmere gennemgang af gulvet i Bramsnæsvighallen af et firma, som udfører sportsgulve, før det kan afgøres, om det er muligt at renovere gulvet på samme måde som i Kirke Hyllinge Hallen. Brugerne bør desuden inddrages. En renovering af gulvet vil formentlig koste ca. 800.000 kr.

Fordele ved trægulve:

- Bedre fladeelasticitet, hvilket betyder bedre opspring fra bolde.
- Lysere overflade, som giver bedre udnyttelse af hallens lysætning.

Ulemper ved trægulve:

- Da overfladen er hård, er akustikken dårligere end gummigulv.
- Trægulve er meget sårbare overfor fugtskader.

Fordele ved gummigulve:

- Bedre kombielastiske evner, hvilket gør overfladen velegnet til meget forskelligartet brug.
- Blødere og mere "venlig" overflade.
- Bedre akustik end trægulv.

Ulemper ved gummigulve:

- Mørkere overflade (som regel), som giver dårligere udnyttelse af hallens lysætning.

- Ikke alle sportsgrene er glade for den lidt blødere overflade, fx basketball og dans.
- Der kan komme momentære mærker i overfladen efter bord-/stoleopsætning.

Driftsmæssigt er overflader med gummigulve nemmere og billigere end trægulve. Dette gælder både vedligeholdelse og rengøring.

Andre kommende behov for udskiftninger er udskiftning af tæppet på kunstgræsbanen i Lejre. Banen er etableret 2012 med forventning om en levetid på 10-12 år. Banen er ved at være nedslidt og nødrepareres årligt for 25.000 kr. Det vurderes, at banen ikke længere kan repareres, og at selve kunstgræsset inkl. shockpad skal udskiftes senest i 2026. Udgiften til dette er 1-2 mio. kr.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at udskiftning eller renovering af gulvet i Bramsnæsvighallen bør prioriteres i 2025. Hvis det ikke prioriteres, kan det på sigt betyde, at visse idrætsgrene ikke længere kan benytte hallen til deres aktiviteter på grund af risikoen for at komme til skade på gulvet.

Hvis det er muligt, vurderer administrationen, at udlægning af sportsgulv (vinyl) på eksisterende trægulv er en god og billig løsning. Denne type gulv har en lang levetid og skal ikke slibes og lakeres, hvilket giver en besparelse på ca. 100.000 kr. hvert 4. år. Besparelse kan fremadrettet anvendes til øget vedligehold af bygningsmassen. Pris for gulvet i Kirke Hyllinge var 800.000 kr. i 2021, som blev finansieret af fremrykkede anlægsmidler i forbindelse med corona.

### **Økonomi og finansiering**

Udgiften til udskiftning af gulvet i Bramsnæsvighallen er ca. 1,65 mio. kr. En renovering koster ca. 800.000 kr. Hverken renovering eller udskiftning af gulvet kan indeholdes inden for Center for Kultur & Fritids eller hallernes budget.

## Punkt 6: KFT - Renovering af Tadre Mølle

24-004999

### Beslutning

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at punkt 3, 4 og 5 alene vedrører mellemfinansieringen.

### Resumé

Den selvejende institution Tadre Mølle (DSI Tadre Mølle) overtog i 2019 Tadre Mølle, der er den sidste af de i alt 13 vandmøller, der har været i Elverdamsdalen omkring Aastrup Gods. DSI Tadre Mølle har henvendt sig til Lejre Kommune, da de estimerede udgifter til renoveringen af det fredede møllehus har vist sig at overstige det budget, som DSI Tadre Mølle har til rådighed. Dette skyldes primært nye krav fra Slots- og Kulturstyrelsen.

DSI Tadre Mølle ønsker hjælp til refinansiering af renoveringen, mellemfinansiering under renovering samt underskudsgaranti i tilfælde af, at projektet bliver dyrere end forventet. I denne sag skal tages stilling til, i hvilket omfang Lejre Kommune kan hjælpe DSI Tadre Mølle med budgetudfordringerne i forbindelse med renoveringen.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om Lejre Kommune ønsker at bidrage til restfinansieringsbehovet vedr. møllehuset
2. at tilskud til renovering tages med i behandlingen i forbindelse med budget 2025
3. at Lejre Kommune tilbyder mellemfinansiering med en maksimal varighed på to år. En kontrakt vil blive udarbejdet, som inkluderer de juridiske detaljer for at sikre projektets afslutning og garanterer, at tilskudsmidlerne bliver korrekt afregnet med Lejre Kommune gennem en transporterklæring
4. at der meddeles driftstillægsbevilling på bevilling 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. på 1,2 mio. kr. i 2024 til brug for mellemfinansiering af projektet og en tilsvarende indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025
5. at bevillingen finansieres af kommunekassen som en udgift i 2024 og tilsvarende indtægt i 2025

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Tadre Mølle er en fredet vandmølle, der stadigvæk er fuldt funktionsdygtig, og som fungerer som naturcenter og kulturhistorisk museum. I løbet af året afholdes der flere aktiviteter og arrangementer for både børn og voksne, herunder markeder og temadage i samarbejde med bl.a. Tadre Møllens Venner. Tadre Mølle blev i 2023 besøgt af 11.096 gæster, hvilket gør den til Lejre Kommunes tredje mest besøgte turistattraktion.

Ejendommen Tadre Mølle blev i 2019 overdraget fra Naturstyrelsen til DSI Tadre Mølle, der er en almennyttig, selvejende institution med hjemsted i Lejre Kommune. DSI Tadre Møllens formål er at sikre bevarelse og drift af Tadre Møllens bygninger og øvrige ejendom, så Tadre Mølle kan drives som museum og naturcenter.

DSI Tadre Mølle driver ejendommen og sikrer ejendommens anvendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale om museumsdækning mellem Lejre Kommune og Roskilde Museum (ROMU) og samdriftsaftalen mellem Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Ejendommen består af: møllehus, svinestald, hovedhus, bassin, drifts- og ladebygninger samt jorden i umiddelbar nærhed af bygningerne. Selve møllehuset er fredet - den øvrige bygningsmasse er ikke fredet. Møllehuset står foran en større renovering.

Da møllehuset er fredet, skal renoveringsprojektet godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, inden det kan igangsættes. DSI Tadre Mølle har derfor fået udarbejdet et projekt til godkendelse hos styrelsen. Det endelige møllehus-projekt, som Slots- og Kulturstyrelsen vil godkende, er nu imidlertid af en størrelsesorden, som DSI Tadre Mølle ikke selv kan finansiere. Styrelsen kræver, at projektet også indeholder istandsættelse af tagkonstruktionen, og at tagkonstruktionen skal være, som den var, før Nationalmuseets renovering af møllen i 1950'erne. Dette var der ikke taget højde for i den oprindelige vedligeholdelsesrapport.

Det samlede projekt anslås at koste 1,4 mio. kr. inkl. moms i 2024-prisniveau. Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilsagn

om et tilskud på 239.000 kr. til projektet, DSI Tadre Mølle har følgende foreløbige finansieringsplan:

DSI – TM (100.000 kr. i hvert af årene 2023,2024 og 2025)	300.000 kr.
Bidrag fra Tadre Mølles Venner	300.000 kr.
Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen	239.000 kr.
I alt	839.000 kr.
Manglende finansiering	500.000 kr.

Hvis byggeriet først kan gennemføres i 2025, vurderer administrationen, at prisen skal fremskrives med 10 %. Da det er en fredet bygning, bør der desuden tillægges 20 % til uforudsete udgifter mod normalt 10-15 %. Udgiften til renovering kan dermed risikere at være op mod 1,8 mio. kr. i 2025, hvilket vil give et restfinansieringsbehov på yderligere 400.000 kr., så restfinansieringsbehovet kan være samlet 900.000 kr.

Slots- og Kulturstyrelsen har på forespørgsel oplyst, at styrelsen har mulighed for at give fristforlængelse en enkelt gang vedrørende tilskuddet. En anmodning herom skal sendes senest den 1. juli 2025, der er den nuværende frist.

#### *Likviditet*

Selvom det lykkedes at rejse midler til finansiering af projektet ved hjælp af fondsmidler mv., har DSI Tadre Mølle p.t. ikke likviditet til at lægge ud for betalingerne i løbet af projektperioden, da de har et årligt budget på ca. 260.000 kr., hvoraf 100.000 kr. allerede er afsat til møllehusprojektet, jf. ovenstående. Det indebærer, at institutionen har behov for hjælp til mellemfinansiering og ønsker, at Lejre Kommune hjælper med dette. Jf. DSI Tadre Mølle er det ikke muligt for foreningen at få andre finansieringsinstitutter som fx banker til at stå for mellemfinansieringen.

#### *Underskudsgaranti*

DSI Tadre Mølle ønsker desuden, at Lejre Kommune hjælper med at finde en løsning på en evt. underskudssituation, i tilfælde af at byggeriet bliver dyrere end forventet, da DSI Tadre Mølle ikke har likviditet til at bære et underskud i projektet.

Det fremgår af deres vedtægter, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2019, at ”Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer eller andre nogen personlig hæftelse i forbindelse med DSI – TM’s virksomhed”.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at DSI Tadre Mølle har gjort et stort stykke arbejde for at vedligeholde bygningsmassen omkring møllen, og det er lykkedes at engagere en række fagligt dygtige, frivillige personer i og omkring driften og vedligeholdelsen af bygninger og have. Det er administrationens vurdering, at engagementet i DSI Tadre Mølle og Tadre Mølles venner hænger sammen med at kunne lykkedes med at vedligeholde den samlede bygningsmasse.

Det er den juridiske vurdering, at det vil være lovligt for Lejre Kommune at give tilskud til renoveringen af møllehuset, da DSI Tadre Mølle er en almennyttig institution, og drift af museer er et lovligt kommunalt formål. I henhold til tilbudsloven er de dog omfattet af tilbudslovens regler om konkurrenceudsættelse, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte. Det betyder, at arbejdet skal konkurrenceudsættes efter tilbudslovens regler

I forhold til de nye krav fra Slots- og Kulturstyrelsen er dette formentlig ikke noget, DSI Tadre Mølle kunne forudse. Dog fravalgte de selv at benytte Center for Bygningsbevaring til at udarbejde en samlet vedligeholdelsesrapport, men dette virkede fornuftigt set i lyst af omkostningerne til udfærdigelse af rapporten og set i lyset af, at Naturstyrelsen anvendte Rønnowarkitekter til at stå for bygningssynet i 2017.

En manglende løsning på finansieringen kan betyde, at DSI Tadre Mølle ikke kan vedligeholde bygningerne tilstrækkeligt. Administrationen har ikke mulighed for at vurdere, hvor akut behovet er, men som ejer af en fredet bygning, er man jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer forpligtet til at holde bygningen i forsvarlig stand.

Administrationen vurderer, at det på sigt kan være en fordel for DSI Tadre Mølle at være en del af eller have et tættere samarbejde med en institution, som har erfaring med gamle bevaringsværdige bygninger. Dette kunne fx. være ROMU.

Det er også administrationens vurdering, at der er gode muligheder for at ansøge fonde om midler til renoveringen af møllehuset. Derfor kan det være en god ide, hvis DSI Tadre Mølle beder Slots- og Kulturstyrelsen om udsættelse og i mellemtiden ansøger fonde om at bidrage.

Der er udarbejdet flere forskellige vedligeholdelsesrapporter og handleplaner, og administrationen har ikke mulighed for at kvalificere Slots- og Kulturstyrelsens krav eller den anslåede pris for at leve op til disse krav. Det vil kræve, at der entres med nogen, som har ekspertise indenfor bevaringsværdige bygninger

I forhold til underskudsgarantien er det vanskeligt for Lejre Kommune at stille en underskudsgaranti, da det vil betyde, at Lejre Kommune ikke på forhånd kender udgiften til projektet. Administrationen vurderer, at risikoen for et underskud i projektet minimeres ved at fremskrive budgettet til renoveringen og indarbejde et budget til uforudsete udgifter.

## **Økonomi og finansiering**

DSI Tadre Mølle anmoder om, at Lejre Kommune bidrager med mellemfinansiering til projektet.

Foreninger, der bygger faciliteter med midler fra fonde, oplever ofte et finansieringsbehov undervejs, da fonde typisk udbetaler tildelte midler efter, at alle fakturaer er betalt, og regnskabet er afsluttet.

Såfremt der gives tilsagn om en mellemfinansiering, vil det kræve en udgiftsbevilling i 2024 og en tilsvarende indtægtsbevilling i 2025.

Administrationen vurderer, at DSI Tadre Mølle har brug for finansiering til projektet allerede inden opstart på 1,2 mio. kr. for at sikre betaling til entreprenører og lignende. Det anbefales dog, at DSI Tadre Mølle indsender dokumentation for, at foreningen har modtaget afslag på lån fra en bank.

Det anbefales også, at et tilsagn om mellemfinansiering bør være begrænset til højst to år.

Et tilsagn om mellemfinansiering bør desuden suppleres med en kontrakt, der indeholder de juridiske detaljer om sikring af projektets fuldførelse og garanti for, at tilskudsmidlerne bliver afregnet med Lejre Kommune, samt regelmæssig rapportering om projektets fremskridt.

Administrationen kan identificere tre mulige løsninger til projektets restfinansieringsbehov:

### 1. Finansiering ved hjælp af fondsmidler

Denne løsning indebærer, at DSI Tadre Mølle henvises til selv at finde de resterende midler via fondsansøgninger.

### 2. Anlægspuljen (anlægstilskud)

Denne løsning indebærer, at DSI Tadre Mølle henvises til at søge Anlægspuljen. I Anlægspuljen er en pulje til understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter, hvor formålet er at sikre, at de eksisterende faciliteter fortsat bliver udviklet og renoveret. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet. Ansøgningsfristen er 1. september, og ansøgningerne behandles af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme sidst på året. Puljen er formentligt ikke tiltænkt renoveringer af Kulturhistoriske bygninger.

### 3. Projektet indarbejdes i Lejre Kommunes budget for 2025

Den sidste mulighed er, at den manglende finansiering til projektet indarbejdes helt eller delvist i Lejre Kommunes budget for 2025.

Administrationen foreslår, at eventuel medfinansiering af renoveringen af møllehuset inkluderes i budgettet for 2025, eventuelt med et krav om, at DSI Tadre Mølle arbejder på at minimere behovet for restfinansiering gennem fundraising.

## **Bilag**

Bilag 1 - Henvendelse fra Tadre Mølle

Bilag 2 - Tadre Mølle bygningssyn

# Punkt 7: KFT - Ny ordning for reklamering på kommunale anlæg

24-004224

## Beslutning

Udvalget anbefaler at sende forslag nr. 1 i høring.

## Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 er det beskrevet, at muligheden for at oprette en sponsoratmodel skal undersøges sammen med foreningslivet.

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye regler for reklamering på kommunale anlæg og foreslår, at reglerne sendes i høring i Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen på et senere møde.

Sagen blev behandlet på mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 10. juni og på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024, hvor den blev sendt retur til udvalget med henblik på præcisering af, hvilken løsning der sendes i høring.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, hvilket forslag der skal sendes i høring i Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2024 og overslagsår er det besluttet, at muligheden for at oprette en ny sponsoratmodel skal undersøges, så foreningerne har bedre mulighed for selv at købe fx materiel.

### *Nuværende ordning*

Der eksisterer i dag kun en ordning, hvor brugerrådene i hallerne kan sælge reklameplads, og indtægten herfra tilfalder brugerrådene. Brugerrådene består af foreningsrepræsentanter, der vælges af brugerne og for brugerne af de enkelte haller. Denne ordning er en del af brugerrådernes økonomi, som blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid i 2015. Brugerrådene benytter bl.a. reklameindtægterne til indkøb af udstyr til hallerne, som kommer brugerne af hallerne til gode. Denne ordning betyder, at de enkelte foreninger i hallerne ikke har mulighed for at sælge reklamer og selv få en indtjening, som de kan bruge til fx tøj, udstyr og rejser.

De enkelte foreninger, som benytter udeanlæg, kan derimod sælge reklameplads på de kommunale anlæg og får selv hele indtægten. Dette giver en skævvridning i forhold til foreningerne, hvor brugere på udeanlæg har bedre mulighed for at forbedre foreningens økonomi end brugere af hallerne. Samtidig har Lejre Kommune ikke overblik over, hvilke reklamer der er opsat, og om de lever op til de forskellige regler på området, fx naturbeskyttelseslovens afsnit om reklamer i det åbne land.

### *Forslag til reklameregler*

Administrationen har udarbejdet et forslag til reklameregler, som dels giver faste rammer for alle foreninger, når de sælger reklamer på kommunale anlæg, dels giver brugerne af de indendørs idrætsanlæg mulighed for at sælge reklamepladser og dermed tjene penge til foreningen.

For at fastholde brugerrådets mulighed for at købe udstyr mv. til glæde for alle brugere af en hal, foreslår administrationen, at 25 % af indtægten fra reklamesalget skal afleveres til brugerrådet, når en forening sælger reklameplads i hallerne.

Da der ikke er et brugerråd for de udendørs anlæg, og der ofte er én primærbruger på fx et fodboldanlæg, kan foreninger på udendørs anlæg selv beholde hele beløbet, når de sælger reklamer.

Reklamereglerne definerer desuden, hvordan der må reklameres på udeanlæg, hvor der er forskellige restriktioner fra planområdet, og reklamer, som er synlige udenfor idrætsanlægget, kræver derfor tilladelse fra Lejre Kommune.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandlede på mødet i februar 2024 en ansøgning fra Såby Fodbold, som ønskede at overtage navnerettighederne på Såby Stadion med henblik på at sælge det til sponsorer. Udvalget besluttede på mødet, at beslutningen om dette skulle afvente, at der var godkendt nye reklameregler.

I de foreslåede reklameregler er der lavet to forslag, hvor forslag 2 indeholder et afsnit med regler for salg af navnerettigheder, hvis udvalget ønsker, at dette er en mulighed.

Sagen blev behandlet på mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme 10. juni og på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024, hvor den blev sendt retur til udvalget med henblik på præcisering af hvilken løsning, der sendes i høring.

## **Udtalelser**

Administrationen har drøftet principperne bag reklamereglerne med formanden for henholdsvis Halbestyrelsen og Folkeoplysningsudvalget samt en formand fra en fodboldklub.

Der var generelt enighed om, at det er en god ide at lave regler, som omfatter både udendørs og indendørs reklamer, samt at give foreningerne i hallerne mulighed for også at tjene penge på reklamer. Der var ikke indvendinger mod princippet om, at brugerrådene får en del af reklamesalget, så længe de benytter midlerne, så de er til glæde for så mange brugere af hallen som muligt.

Det blev anbefalet, at brugerrådene laver retningslinjer for deres fordeling af reklamepladser i hallerne, og at Folkeoplysningsudvalget kan afgøre eventuelle konflikter ved fordeling af reklamepladser.

## **Administrationens vurdering**

Erfaringen fra den nuværende ordning er, at virksomheder typisk ikke ønsker at støtte Lejre Kommune, men gerne vil støtte en forening. Administrationen vurderer derfor, at foreningerne vil have lettere ved at sælge reklamer end brugerrådene har i dag.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede reklameregler vil gøre det lettere for foreningerne i hallerne at tjene penge på reklamer/sponsorering, samtidig med at det vil sikre, at udendørs reklamer lever op til de forskellige regler på området.

Administrationen anbefaler ikke, at der åbnes for salg af navnerettigheder, hvor anlæg løbende skifter navn for at afspejle en enkelt forenings aktuelle sponsor. Dels er der ofte flere foreninger, som benytter samme anlæg, og et nyt navn kan derfor få betydning for flere brugere. Dels vil et nyt navn fjerne fokus fra det lokale tilhørsforhold, der er tydeligt, når alle anlæg er opkaldt efter den by, de ligger i.

For at sikre en bredere involvering anbefaler administrationen, at udkast til reklameregler sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget og Halbestyrelsen med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen på et senere møde.

## **Økonomi og finansiering**

I 2023 var der reklameindtægter i hallerne for 68.000 kr. fordelt på tre brugerråd: Kirke Hyllinge, Hvalsø og Osted. De øvrige brugerråd solgte ikke reklamer.

Administrationen foreslår, at der oprettes en særskilt bevilling til indtægterne fra reklamesalg/sponsorering med fuld overførselsadgang, som giver brugerrådene adgang til at spare op af midlerne, uden at det påvirker hallernes overførselsadgang.

## **Bilag**

Reklameregler - udkast

## Punkt 8: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024

24-004869

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

### Resumé

Forventet regnskab 2-2024 (FR-2) giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2024, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

FR-2 præsenteres for at muliggøre iværksættelse af kompenserende foranstaltninger i 2024 og har også til hensigt at fremhæve vedvarende udfordringer, som bør adresseres i budgetlægningen for 2025-2028.

Efter Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er der indgået en aftale mellem regeringen og KL den 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025, som inkluderer en midtvejsregulering for 2024.

- 900 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (4,0 mio. kr. til Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 2,1 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 200 mio. kr. som kompensation for meropgaver (DUT) i 2024 (netto 0,9 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. vedrørende ældreloft og psykiatriaftaler mv. (1,8 mio. kr. for Lejre Kommune)

Midtvejsreguleringen er i alt på **8,76 mio. kr.** for Lejre Kommune.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Justering af servicerobusthedspuljen til 12,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2024-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1.765,0 t. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
  1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 5,494 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
  2. en tillægsbevilling på -8,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf 3,7 mio. kr. tilføres servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80
  3. en indtægtsbevilling på 8,76 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
  4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2024 med 3.480,3 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 5, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
  5. at bevillingerne 6.10.18 Hjemmepleje og 6.10.19 Hjemmesygepleje bliver sammenlagt under bevilling 6.10.18 Hjemme- og Sygepleje.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr.	Kor.
<b>Indtægter</b>	<b>-2.079,6</b>	<b>-2.080,7</b>	<b>-2.077,1</b>	<b>2,6</b>	<b>3,7</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.961,7	1.946,9	6,0	-14,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-3,8	-3,1	-3,1
Anlægsprojekter	88,8	212,4	134,9	46,1	-77,5
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	10,5	8,0	8,0	-2,5
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,0	10,0	-0,5	0,0
Afdrag på lån	37,9	37,9	37,9	0,0	0,0
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.079,6</b>	<b>2.214,5</b>	<b>2.116,5</b>	<b>36,9</b>	<b>-98,0</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>133,8</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>-94,4</b>

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2-2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 134,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 39,4 mio. kr.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Indtægter. Der forventes merindtægter på 8,76 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2024.

Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Ændrede skøn for indkomstoverførsler	-3,28
Ændrede skøn for pris- og lønudvikling	5,35
Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine	4,01
Kompensation for Meropgaver (DUT)	0,89
Ældreloft og psykiatraftaler mv.	1,78
<b>I alt</b>	<b>8,76</b>

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.961,1 mio. kr.

<b>Oprindeligt budget</b>			<b>1.940,22</b>
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,32
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,19
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,23
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,05
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,18
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,47
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,72
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,02
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,60
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,02
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,37
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,32
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,09
<b>Korrigeret budget</b>			<b>1.961,06</b>

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

### *Nye pris- og lønskøn for 2024*

I juni har KL offentliggjort nye pris- og lønprognoser for perioden 2023 til 2024. Disse prognoser er baseret på aftalen med Forhandlingsfællesskabet, kendt som OK24, overenskomstforlig med individuelle organisationer og data om den danske økonomi fra den Økonomiske Redegørelse i maj 2024. Desuden inkluderer de oplysninger fra Danmarks Statistik.

Beregninger for Lejre Kommune indikerer, at den netto ekstra udgift vil beløbe sig til 0,6 mio. kr., mens kommunen vil modtage en kompensation på 0,5 mio. kr. gennem midtvejsreguleringen. Det anbefales at finansiere den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. gennem servicerebusthedspuljen.

### *Trepartsaftale*

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Vurderingen af trepartsaftalens effekt er stadig igangværende, og de præcise konsekvenser vil først blive klare efter sommerferien. Derfor er udgifterne indtil videre fastsat i overensstemmelse med KL's skøn. De 4,9 mio. kr., som Lejre Kommune har modtaget gennem midtvejsreguleringen, reserveres under Økonomiudvalget til senere fordeling på de berørte områder i forbindelse med FR-3 2024.

### *Byggesagsgebyr*

Der forventes mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr.

Oprindeligt var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævning sker, når sager afsluttes, og der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar 2024. Der kom ekstra sager ind i slutningen af 2023 på grund af det nye gebyr. Der er store sager, der er startet i 2023, der stadig fylder, og de udløser ikke gebyr.

### *Børnehaver*

I 2024 forventes der 61 flere børnehavebørn end forudsat i det oprindelige budget, hvilket betyder et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til demografipuljen på området.

Vurderingen er baseret på det faktiske antal tilmeldte børn og antallet på ventelisten, baseret på tilmeldinger frem til og med juli i kommunale og private institutioner samt dagpleje.

Forventningerne fra august og fremadrettet er baseret på Center for Børn & Lærings forudsigelser om tilmeldinger for resten af 2024. Forventningerne til indskrivningerne resten af året vil være behæftet med nogen usikkerhed, da antallet af indskrevne påvirkes af flyttemønstre til Lejre Kommune.

### ***Egne daginstitutioner***

For Den Grønne Kile forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2023. Det forventes ikke, at merforbruget fra 2023 kan afdrages før 2025, da institutionen i 2024 vil fokusere på at reducere sygefraværet og øge andelen af pædagoger.

Lærkereden står over for et forventet merforbrug på 250.000 kr. på grund af et svingende antal børn. Der arbejdes med løbende optimering, men der er usikkerhed om budgetoverholdelse i 2024.

Møllehuset forventes at opleve et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tidligere merforbrug fra 2023 og udgifter til en kostbar personalesag. For at dække dette merforbrug vil der blive overført 0,3 mio. kr. fra den centrale pulje til dagtilbud.

I alt et merforbrug på 1,6 mio. kr. for egne daginstitutioner.

### ***Dagplejen***

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra den politisk vedtagne tildelingsmodel, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Budgetmodellen for dagplejen er en ”pengene-følger-barnet-model”. Dagplejen har fortsat et faldende børnetal, og der er ikke udsigt til et øget børnetal ud fra forældrenes indskrivninger. Så med den nuværende tildelingsmodel nedjusteres dagplejens budget hurtigere, end der kan skabes personaletilpasninger.

Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er en nedgang på 3 fra december 2023.

### ***Det specialiserede børne- og ungeområde***

På området forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en forhøjelse af den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse, samt at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ikke reduceres så hurtigt som forventet. En detaljeret forklaring findes i bilag 1.

### ***Beskæftigelse***

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes færre helårspersoner end antaget i budgettet for 2024. Med midtvejsreguleringen reduceres budgettet med 3,7 mio. kr., og det foreslås at overføre 3,4 mio. kr. til servicero busthedspuljen.

### ***Puljer***

I overførselssagen fra 2023 til 2024 blev servicero busthedspuljen øget med 2,4 mio. kr., hvilket bringer den samlede pulje op på 12,4 mio. kr. Dette vil muliggøre finansieringen af flere børn i børnehaverne end det oprindeligt budgetterede for 2024 med 3,5 mio. kr.

Det foreslås også at forhøje servicero busthedspuljen med 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet.

Herefter vil servicero busthedspuljen beløbe sig til 12,6 mio. kr. i 2024. Dette inkluderer den nuværende pulje på 12,4 mio. kr., en tilførsel på 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og en overførsel på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

## **C) Anlæg**

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 134,9 mio. kr. Dette er 77,5 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

## **D) Likviditet**

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2024 en gennemsnitlig likviditet på 219,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

## **Sagens forløb**

12/08/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder FR-2 2024

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-2

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2

Bilag 4 - FR-2 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram mv.

Bilag 7 - Pædagogandel 2024-05 (Bilag FR2)

## **Punkt 9: KFT - Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

## **Punkt 10: KFT - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**