

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 14-08-2023**

**Mødedato** Mandag d. 14. august 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev

**Mødedeltagere** Ida Dyhr, Carsten Helles Rasmussen, Thomas Bisgaard, Sine Gormsen, Christian Fjeldsted Andersen, Nanna Lohman

## Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Orientering august 2023.....	4
KFT - Aftale om Billedkunstnerisk Grundkursus på Roskilde Kulturskole.....	6
KFT - Tilpasning af puljer på folkeoplysningsområdet.....	8
KFT - Frigivelsessag – etablering af containere ved Såby Hallen.....	9
KFT - Domus Felix ansøgning til Nordea-fonden.....	11
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	14
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	21
KFT - Eventuelt.....	22
KFT - Godkendelse af referat.....	23

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: KFT - Orientering august 2023

22-008600

### Beslutning

Taget til orientering

### Resumé

#### A. Orientering om ansøgning til Nordea-fondens Kulturhuspulje

I forbindelse med den igangværende ombygning og sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Gevninge Beboerhus, hvor der primært etableres nyt gulv og en fælles indgang, er der søgt og tildelt ca. 475.000 kr. til inddragende borgerprocesser fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Udviklingspulje”.

Medio maj 2023 meddelte Center for Service & Ejendomme, at Handicaprådet sideløbende har prioriteret midler til at etablere adgangsvenlige toiletter i det nye, fælles hus i Gevninge. Dette muliggjorde en ansøgning til Nordea-Fondens Kulturhuspulje på ca. 650.000. kr. Ansøgningsfristen var ultimo maj 2023, hvorfor ansøgning blev formuleret og afsendt med kort afsæt.

Ansøgningen er afstemt med Gevninge Bylaug og tager udgangspunkt i de oprindelige projekttanker omkring Gevninge Bibliotek og Beboerhus, der af ressourcemæssige årsager ikke var mulige at folde ud som ønsket. Ansøgningens hovedposter består af midler til bl.a. opgradering/modernisering af: uderum, køkkenfaciliteter, borgerværksteder samt etablering af inde-biblioteks-legeplads.

Svar på ansøgning forventes ultimo september 2023. Hvis ansøgningen imødekommes, påbegyndes og afsluttes arbejdet i 2024. Fondsmomsen vil blive finansieret indenfor projektets midler.

#### B. KUMULT! på Kulturmødet Mors 2023

KUMULT! præsenteres på Kulturmødet Mors den 25. august kl. 11.00 på Musikværket på 1. sal. Indslaget varer en time og er tilrettelagt som en debat, hvor fokus er på spørgsmålet om, hvilken betydning det har for børn og unge, at de som en del af deres dagtilbuds- og skoleforløb udfolder sig kreativt. Ikke blot som en værdi der skabes nu og her, men også som en vedvarende kvalitet, der har effekt hele livet.

Forskningsprojektet, som er tilknyttet KUMULT!, og som ledes af professor Lene Tanggaard, vil også blive præsenteret med dets foreløbige resultater.

Læs om indslaget her: <https://program.kulturmodet.dk/events/87521>

#### C. Program for Kulturmødet Mors 2023

Kulturmødet, Danmarks samlingssted for kunst og kultur, fejrer 10-års jubilæum den 24.-25. august 2023 med over 500 arrangementer. I år præsenteres Kulturmødet Mors under de seks temaspor ”Demokrati og samfund”, ”Næste generation”, ”Grøn fremtid”, ”Trivsel og sundhed”, ”Medier og teknologi” og ”Fremtid og forretning”. Formålet er at sætte fokus på kunstens og kulturens betydning og ansvar i et samfundsperspektiv - nu og i fremtiden. Kulturmødet rækker også i år ud til de skandinaviske lande med et nyt nordisk program, der bidrager med nordiske erfaringer og perspektiver på de seks temaspor.

Det fulde program er tilgængeligt online fra den 20. juni fra hjemmesiden, hvor også yderligere information findes: [www.kulturmoedet.dk](http://www.kulturmoedet.dk)

#### D. Henvendelse fra Hvalsø IF vedr. opvisningsbanen

Hvalsø IF har fremsendt vedlagte notat, hvor de opfordrer udvalget til, at der udarbejdes en konkret handlingsplan for etableringen af en fremtidssikret kunstgræsbane på opvisningsbanen i Hvalsø samt for en midlertidig kunstvandingsløsning, som sættes i værk hurtigst muligt.

#### E. Orientering om Hapkido sommerlejr

Den Internationale Shinson Hapkido Europacamp blev afholdt den 21-28 juli i Trællerup. Ca. 500 deltagere fra hele Europa besøgte Gevningehalvøen, hvor de trænede og havde socialt samvær i en uges tid. Selve idrætsanlægget med

græs fodboldbanerne blev anvendt til campingområde og træningsområder, skolen anvendtes til samlinger, opmagasinering, førstehjælpslokale og som overnatningsmuligheder ved dårligt vejr. Hallen blev benyttet som samlingshal til sociale aktiviteter og til bad og toiletbesøg. Til trods for regn og blæst var arrangementet en succes, og Lejre Kommune har fået meget ros af arrangøren. Arrangøren eftersender evaluering til Lejre Kommune.

## **Bilag**

Program for KUMULT! på Kulturmødet Mors

Henvendelse fra Hvalsø IF vedr. opvisningsbanen.

Billede af Hapkido sommercamp

# Punkt 3: KFT - Aftale om Billedkunstnerisk Grundkursus på Roskilde Kulturskole

23-002055

## Beslutning

Indstillingerne tiltrædes

## Resumé

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandlede på mødet den 11. april 2023 en sag om Lejre Kommunens engagement i BGK Roskilde (Billedkunstnerisk Grundkursus).

Udvalget besluttede på mødet at fortsætte drøftelsen om et evt. fortsat samarbejde efter sommerferien.

Lejre Kommune har over en årrække medfinansieret BGK Roskilde med 50.000 kr. årligt. Aftalen har givet egnede unge fra Lejre Kommune fortrinsret foran egnede unge fra de kommuner, som ikke medfinansierer. Der er p.t. ikke andre kommuner, som medfinansierer BGK Roskilde på samme vilkår som Lejre Kommune.

Administrationen foreslår i denne sag, at Lejre Kommune ikke medfinansierer BGK Roskilde fra og med den 1. januar 2024.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at tilskuddet på de 50.000 kr. til BGK Roskilde fastholdes i 2023
2. at Lejre Kommunes aftale om medfinansiering af BGK Roskilde ophører pr. 1. januar 2024.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

## Sagsfremstilling

BGK er et 3-årigt kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15-25 år, hvor de kan kvalificere sig til at søge ind på kunstneriske videreuddannelser fx Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Alle egnede kan i princippet komme ind på BGK Roskilde uanset bopælskommune, såfremt der er plads. Lejre Kommune har i de senere år haft en aftale med BGK Roskilde, som betød, at Lejre Kommune betalte 50.000 kr. om året, og til gengæld fik unge fra Lejre Kommune fortrinsret på lige fod med unge fra Roskilde Kommune. Denne aftale om medfinansiering af BGK er udløbet.

Elever fra Lejre Kommune kan godt optages på BGK, uden at Lejre Kommune medfinansierer, såfremt der er ledige pladser. Den tidligere samarbejdsaftale betød kun, at egnede unge fra Lejre Kommune havde fortrinsret foran egnede unge fra kommuner, som ikke medfinansierer. Der er p.t. ikke andre kommuner, som medfinansierer BGK på samme vilkår som Lejre Kommune.

På BGK arbejder eleverne eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling, sideløbende med at de får individuel vejledning. De undervises i kunstteoretisk viden, kunstneriske metoder samt håndværksmæssige færdigheder, og får teknikker til at udvikle deres personlige kunstneriske udtryk. Der er en årlig optagelsesprøve.

BGK var tidligere et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland med afdelinger i Holbæk, Roskilde og Ringsted. Finansieringen af BGK i kulturaftaleregion udløb i 2018, og herefter besluttede man politisk at videreføre BGK selvstændigt i henholdsvis Roskilde og Holbæk Kommuner. BGK Holbæk har siden lavet en samarbejdsaftale med Odsherred Kommune, mens BGK Roskilde lavede en aftale med Lejre Kommune om medfinansiering. Dette med ønsket om at BGK skulle forblive et regionalt tilbud for unge talenter. Det er kun på BGK i Roskilde, at der går unge fra Lejre Kommune.

Hvis Lejre Kommune ikke forlænger aftalen med BGK i Roskilde, har det ingen betydning for de unge, der allerede er optaget på BGK. Det har på nuværende tidspunkt heller ikke nogen direkte betydning for unge fra Lejre Kommunes mulighed for at blive optaget fremadrettet.

Roskilde Kommune kan godt beslutte, at tilbuddet kun er for borgere i Roskilde Kommune, men ligesom på landets øvrige BGK'er optages der geografisk bredere, da man ønsker at sikre talentudvikling på et højt fagligt niveau.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandlede på mødet den 11. april 2023 en sag vedr. BGK, og hvorvidt Lejre Kommune skulle indgå en ny 3-årig aftale om medfinansiering. Udvalget godkendte på mødet den foreslåede finansieringsmodel men ønskede yderligere oplysninger, før der træffes beslutning om, hvorvidt Lejre Kommune skal indgå en 3-årig aftale.

#### **Antallet BGK-elever fra Lejre Kommune fordelt på skoleår**

Skoleår	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
Elever	3	2	2	1	2	3

#### **Administrationens vurdering**

BGK Roskilde er ikke den eneste BGK, hvor unge fra Lejre Kommune har mulighed for at søge optagelse, ligesom unge fra mange forskellige kommuner kan søge optagelse i BGK Roskilde.

Da Lejre Kommune samtidig er den eneste kommune, der har denne ordning med BGK Roskilde, foreslår administrationen, at aftalen fastholdes for 2023, men at aftalen om medfinansiering ophører pr. 1. januar 2024.

#### **Økonomi og finansiering**

Roskilde Kulturskole har ikke hidtil været interesseret i, at Lejre Kommune betaler pr. tilmeldt elev fra Lejre Kommune, da de har ønsket at prioritere kvalitet i talentmassen og derfor ikke har ønsket at afvise elever, fordi antallet af pladser finansieret af Lejre Kommune er opbrugt. Den tidligere aftale med BGK Roskilde har derfor været, at Lejre Kommunes tilskud var 50.000 kr. pr. år uanset antallet af elever på holdet. Kostprisen pr. elev er ca. 40.000 kr.

BGK er udelukkende finansieret ved støtte fra Roskilde Kommune samt en årlig elevbetaling på 5.000 kroner pr elev. Dertil kommer tilskuddet fra Lejre Kommune på 50.000 kr. Der er budgetteret med et samlet hold på 15 elever = samlet elevbetaling på 75.000 kroner årligt. De øvrige udgifter til lærerlønninger, materialer, udstillinger, studieture mv. finansieres af Roskilde Kommune med ca. 500.000 kr. årligt.

Elever fra Lejre Kommune betaler også 5.000 kr. pr. år uanset om Lejre Kommune medfinansierer tilbuddet.

Udvalget godkendte på mødet i april finansieringen af BGK med 25.000 kr. fra bevilling 2.10.10 badebroer og 25.000 kr. fra bevilling 2.10.14 Lokaletilskud.

## **Punkt 4: KFT - Tilpasning af puljer på folkeoplysningsområdet**

23-004677

### **Beslutning**

Taget til efterretning

### **Resumé**

Folkeoplysningsudvalget ønsker at tilpasse puljerne på folkeoplysningsområdet, med henblik på at sikre at puljerne opfylder foreningernes faktiske behov, og at de er nemme for foreningerne at søge.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

### **Sagsfremstilling**

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 7. juni 2023 drøftede udvalget, hvordan de forskellige puljer kan gøres mere relevante for foreningerne at søge.

Der er en række forskellige puljer på folkeoplysningsområdet, hvor foreningerne kan søge tilskud. Det drejer sig om:

- Tilskud til træner-, leder- og instruktøruddannelse
- Puljen til særlige formål (udviklingspulje)
- Puljer på voksenundervisningsområdet

Der er dog en række af foreningernes behov, som ikke kan rummes i de nuværende puljer. Fx opleves der et stort behov for, at foreningerne kan søge tilskud til materiel.

Folkeoplysningsudvalget har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som kigger på, om tilskudsordningerne på området kan fordeles på en bedre måde, og om retningslinjerne for puljerne skal tilpasses.

Eventuelle ændringer i tilskudsordningerne, som Folkeoplysningsudvalget ønsker at foretage på baggrund af arbejdet i arbejdsgruppen, vil blive forelagt Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme til godkendelse.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen oplever, at der ofte er ansøgninger til puljerne, som ikke kan rummes med de nuværende kriterier. Det er derfor administrationens vurdering, at en ændring af puljerne vil være en fordel for foreningerne. Det vil både gøre det lettere for foreningerne at finde en relevant pulje, og det vil give mulighed for at imødekomme nogle af de ansøgninger, som i dag afvises, fx tilskud til materiel.

### **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 75.000 kr. i tilskud til træner-, leder- og instruktøruddannelse samt 170.000 i Puljen til særlige formål.

Desuden er der puljer på voksenundervisningsområdet, der er finansieret af tilbagebetalingsmidler og restmidler, hvorfor beløbet varierer fra år til år.

## **Punkt 5: KFT - Frigivelsessag – etablering af containere ved Såby Hallen**

23-003023

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

### **Resumé**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 300.000 kroner til etablering af containere til opbevaring af materiel samt omklædningsfaciliteter ved Såby Hallen. Midlerne blev afsat på baggrund af henvendelse fra Såby Fodbold.

Der er allerede frigivet 75.000 kr. af bevillingen til etablering af omklædningsfaciliteter. Denne sag drejer sig om etablering af containere. Der skal tages stilling til, om de resterende midler for 2023 kan frigives med henblik på etablering af containere.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 225.000 kroner til etablering af containere til opbevaring af materiel.
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kroner på anlægsprojekt 420, Såby Fodbold container + omklædning

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Såby Fodbold indsendte i 2022 forslag til budget omkring etablering af containere ved Såby Hallen. Ønsket er, at projektet skal imødekomme behovet for opbevaring af Såby Fodbolds materialer, som for nuværende optager depotplads i hallen. Såby Fodbold ansøgte samtidig om en reetablering af bade- og omklædningsfaciliteter, der for nuværende anvendes til depot og opbevaring. Kommunalbestyrelsen har imødekommet begge ønsker og har afsat 300.000 kr. i budget 2023 til container og omklædning, hvoraf de 225.000 kroner er til etablering af containere. Denne sag vedrører alene containere.

I Såby Hallen deler brugere til hallen og Såby Fodbold depotplads. Der har gennem længere tid været behov for øget depotplads, og en af løsningerne har været, at klubben inddrog et omklædningsrum til opbevaring af materialer. Etablering af containerne skal løse manglen på depotplads i hallen.

Såby Fodbold har indgivet ønske om, at der indkøbes og opstilles to 40 fods containere, der placeres ved siden af hinanden i tilknytning til hallen, således at der er 2,5 meter til naboskel og 2,5 meter til selve halbygningen. De har en højde på 2,3 meter, er 12 meter lange, og har en bredde på 2,1 meter x 2. Containerne beklædes med Rockpanel i farven sort og med sort ståltag. Der sættes døre i med saltstyring, så det er muligt at komme ind i containerne. Containerne etableres med strøm for lys og ventilation men uden varme.

Administrationen er for nuværende i gang med at indhente tilbud på ydelsen.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen har været i dialog med Såby Fodbold for at kvalificere løsningen og processen og anbefaler på den baggrund, at arbejdet udføres med Lejre Kommune som bygherre. Foreningen er enig i denne model. Administrationen gør opmærksom på, at myndighedsbehandling og indhentning af tilladelser er en forudsætning for, at projektet kan realiseres. Det er administrationens vurdering, at projektet kan udføres for de afsatte midler.

### **Økonomi og finansiering**

Der er afsat 300.000 kr. i budget 2023 på anlægsprojekt 420, heraf 225.000 kroner til etablering af containere ved Såby Hallen.

Administrationen anbefaler, at der afsættes og frigives 225.000 kroner til etablering af containerne, under forudsætning af fornødne tilladelser er indhentet.

## **Bilag**

oversigtskort såby hallen

## **Punkt 6: KFT - Domus Felix ansøgning til Nordea-fonden**

23-003973

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Resumé**

I de kommende år har Center for Service & Ejendomme afsat 225.000 kr. til renovering/vedligeholdelse i Domus Felix. I maj 2023 var der ansøgningsfrist på Nordea-fondens kulturhuspulje, hvor det var muligt at søge tilskud til udvikling af kulturhuse med 50 % kommunal medfinansiering. Bestyrelsen for Domus Felix kontaktede Lejre Kommune, med henblik på om de allerede afsatte midler til renovering af Domus Felix kunne anvendes som medfinansiering. Det viste sig at være muligt, men det kunne ikke nås at få ansøgningen godkendt i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme inden ansøgningsfristen.

Administrationen har, sammen med foreningen, lavet en ansøgning til puljen for at søge om tilskud til udvikling af udearealet ved Domus Felix. Foreningen er orienteret om, at det er sket under forudsætning af, at udvalget er indforstået med ansøgningen, og at den ellers trækkes tilbage. Hvis Nordea-fonden imødekommer bevillingen, skal Lejre Kommune finansiere fondsmomsen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

### **Sagsfremstilling**

Kulturhuset Domus Felix blev etableret i 1997 i det tidligere mejeri midt i Lejre By. Bygningen og grunden ejes af Lejre Kommune, men kulturhuset drives udelukkende af foreningen Domus Felix. Lejre Kommune står for den udvendige vedligeholdelse af både bygning og område, mens foreningen står for indvendig drift og vedligeholdelse og får et tilskud til dette.

Det er kommunens borgere og foreninger, der fylder rammerne ud med aktiviteter. Der er årligt mere end 500 enkeltaktiviteter i huset, hvoraf flere også udnytter de omkringliggende udearealer, som er offentligt tilgængelige.

I de kommende år har Center for Service & Ejendomme planlagt renovering/vedligeholdelse af bygningen, hvilket indebærer maling af vinduer, ny facadedør, reparation af betontrappe samt ny taghætte. Desuden etableres en affaldsgård. Der er i alt afsat 225.000 kr. til formålet.

Bestyrelsen for Domus Felix ønsker at udvikle udearealerne, så de bliver endnu mere velegnede til arrangementer, og de har derfor udviklet et projekt, som beskriver hvordan både gården, haven, og broen kan inddrages til at blive mere attraktive udeområder. Projektet indeholder bl.a. en scene og forskellige uderum i haven.

I maj 2023 var der ansøgningsfrist på Nordea-fondens kulturhuspulje, hvor det var muligt at søge tilskud til udvikling af kulturhuse med 50% kommunal medfinansiering. Domus Felix bestyrelse kontaktede Lejre kommune med henblik på at undersøge, om de allerede afsatte midler til renovering af Domus Felix kunne anvendes som medfinansiering. Dette viste sig at være muligt.

Der var deadline til Nordea-fonden den 31. maj 2023, og det kunne ikke nås at få godkendt projektet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme inden ansøgningsfristen. Administrationen har derfor, på foranledning af Domus Felix' bestyrelse, ansøgt Nordea-fonden om tilskud til projektet "Vores Baghave". Foreningen er orienteret om, at ansøgning sker med forudsætning af at Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme er indforstået. I modsat fald kan ansøgningen trækkes tilbage.

Projektet indeholder følgende elementer:

## **Bygningsrenoveringer**

Reparation af taghætte, maling af vinduer, ny dør, reparation af trappe. Lejre Kommune er ansvarlig og står for finansiering.

## **Etablering af affaldsgård**

Matriklens affaldsbeholdere står i dag frit i gården. De vil blive flyttet til en ny affaldsgård ved siden af bygningen ud mod vejen. Lejre Kommune er ansvarlig og står for finansiering.

## **Ny belægning på gårdspladsen**

Den nuværende bulede belægning udskiftes med ny belægning. Lejre Kommune er ansvarlig. Der er søgt finansiering i Nordea-fonden.

## **Etablering af scene**

Der etableres en ny, multifunktionel ca. 1 m høj platform langs med bygningen ud mod gården med trapper ned til gårdspladsen. Platformen kan både bruges som værested og fungere som scene. Platformen erstatter desuden de nuværende trapper til de 3 yderdøre mod gårdspladsen, idet platformen vil være i dørniveau. Denne del af projektet er borgerdrevet af bestyrelsen i Domus Felix. Ansvarlig er bestyrelsen for Domus Felix. Der er søgt finansiering hos Nordea-fonden.

## **Etablering af rum i haven**

Med niveaureguleringer, belægnings og beplantninger skabes forskellige 'rum' i haven, herunder en krydderurtehave til kulturhusets mange spisearrangementer. Denne del af projektet er borgerdrevet af bestyrelsen i Domus Felix. Ansvarlig er bestyrelsen for Domus Felix. Der er søgt finansiering hos Nordea-fonden.

Med i projektet er også en ny bro over åen, men der var ikke økonomi til den i dette projekt, og den er derfor ikke medtaget i ansøgningen til Nordea-fonden.

Såfremt Nordea-fonden bevilliger midler til projektet, planlægges aktiviteterne gennemført i følgende rækkefølge:

1. Bygningsrenoveringer (2023/24)
2. Affaldsgård (2024)
3. Gårdspladsbelægning (2024)
4. Haverum (2024)
5. Scene (2025)

## **Ny driftsaftale med Domus Felix**

Domus Felix har en driftsaftale med Lejre Kommune, som regulerer deres brug af huset samt Lejre Kommunes tilskud til drift. Aftalen nævner kun kort udearealerne, og administrationen anbefaler derfor, at driftsaftalen opdateres hvis Nordea-fonden imødekommer ansøgningen. Det er allerede aftalt med foreningen, at de står for driften af evt. ny scene mv. med udgangspunkt i deres nuværende driftstilskud.

## **Udtalelser**

Lejre Musik- og Billedskole oplyser, at der er fuld opbakning til projektet derfra, og at det ikke ser ud til at påvirke Børnene Kunsthøjskole.

Kulturhusforeningen har løbende orienteret Domus Felix brugere om projektet via deres nyhedsbrev og Facebookside. Hvis Nordea-fonden bevilliger det ansøgte tilskud, vil brugerne af haven og udearealerne blive involveret yderligere inden det endelige projekt vil blive præsenteret for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt vil give aktørerne i kulturhuset mulighed for at arrangere flere udendørs arrangementer.

## **Økonomi og finansiering**

Kulturhusforeningen Domus Felix får et årligt driftstilskud på knapt 68.000 kr. Derudover har foreningen indtægter fra udlån af lokaler til andre foreninger.

Projektet "Vores baghave" har en økonomi på 542.250 kr., hvoraf Lejre Kommunes egenfinansiering er 272.250 kr. 225.000 kr. heraf er allerede afsat af Center for Service & Ejendomme til vedligehold af bygningen samt ny affaldsgård.

De sidste 47.250 kr. er fondsmoms, som kan finansieres af Lejre Kommune, og som p.t. ikke er finansieret. Fondsmomsen kan finansieres med 31.500 kr. i 2024 og 17.500 kr. i 2025, fx fra bevilling 2.10.14 folkeoplysende voksenundervisning, hvor der som regel er tilbageløbsmidler/mindre forbrug, der modsvarer udgiften til fondsmoms.

Hvis udvalget ikke ønsker at finansiere fondsmomsen på dette projekt, kan ansøgningen trækkes fra Nordea-fonden, der først offentliggør modtagerne 30. september 2023.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme har ikke beslutningskompetence til at træffe endelig beslutning om finansiering af fondsmomsen. Såfremt der kommer tilsagn fra Nordea-fonden, skal beslutning om fondsmoms træffes i Kommunalbestyrelsen sammen med beslutningen om at modtage donationen.

Nordea-fonden er ansøgt om et tilskud på 270.000 kr.

Vej og Park anslår på baggrund af ansøgningsmaterialet, at der vil være yderligere udgifter til grøn vedligeholdelse på op til 22.500 kr. årligt, afhængig af hvilke elementer der ændres i haven samt hvor stor en del af opgaven, foreningen tager sig af. Der er lavet en aftale med Domus Felix om, at de selv drifter og vedligeholder scene mv. med deres nuværende driftstilskud. Udgift til drift konkretiseres, når projektet skal endeligt godkendes af udvalget.

#### Budget og finansieringsplan

	Nordea-fonden	Medfinansiering Lejre Kommune
	Kr.	Kr.
Reparation af taghætte	0	100.000
Maling af vinduer	0	50.000
Ny facadedør	0	25.000
Reparation af betontrappe	0	25.000
Affaldsgård	0	25.000
Etablering af platform/scene	100.000	0
Ny belægning på gårdspladsen	80.000	0
Uderum i haven	50.000	0
Uforudsete udgifter	40.000	0
Fondsmoms	0	47.250
Total projekt	270.000	272.250

## Bilag

DOMUS FELIX\_LEJRE\_GÅRDEN\_HAVEN\_BROEN\_MAJ 2023^

Vores baghave projektbeskrivelse

# Punkt 7: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indeværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterreguleringen vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og lønskøn.

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivninger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
  1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
  2. en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
  3. en indtægtsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
  4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret

5. en opjustering af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedrørende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

*Fortsat pres på økonomien i 2023*

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser især på energiområdet, det specialiserede børne- og voksenområde samt beskæftigelsesområdet.

Med aftalen omkring midtvejsregulering får Lejre kommune fuld kompensation til dækning af merudgifter på beskæftigelsesområdet, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområde som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicerobusthedspuljen styrket og vil kunne dække de stigende udgifter på de specialiserede socialområder.

I alt får Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen består af følgende:

<b>Midtvejsregulering 2023</b>	<b>mio. kr.</b>
<b>Beskæftigelsesområdet</b>	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
<b>I alt beskæftigelsesområde</b>	<b>16,00</b>
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivninger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
<b>I alt</b>	<b>35,00</b>

På beskæftigelsesområdet får Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne dække stigningen i bl.a. modtagere af seniropension og førtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henføres til førtidspension og seniropension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områder som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I økonomiaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere lønudvikling end forventet i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt øvrige varekøb og øvrige tjenesteydelser. Modsat bidrager brændsel og drivmidler samt fødevarer ikke i samme grad til ændringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og lønstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedrørende varekøb og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedrørende lønninger og 0,3 mio. kr. vedrørende brændsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til økonomiaftalen skyldes en anderledes sammensætning i Lejre Kommune mellem lønninger og køb af tjenesteydelser/varekøb.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og lønskøn indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 været faldende, og den forventede merudgift på energiområdet er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønskøn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
<b>Hovedtotal</b>	<b>8,42</b>

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan særligt henføres til, at der på børneområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

## FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
					Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
<b>Indtægter</b>	<b>-1.916,0</b>	<b>-1.922,1</b>	<b>-1.956,7</b>	<b>-1.956,7</b>	<b>-40,7</b>	<b>-34,6</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.920,8</b>	<b>2.017,4</b>	<b>2.041,8</b>	<b>1.979,4</b>	<b>58,6</b>	<b>-62,4</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>						
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>4,8</b>	<b>95,4</b>	<b>85,1</b>	<b>22,7</b>	<b>17,9</b>	<b>-97,0</b>

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og bruges til finansiering af merudgifter på de konkret omfattede områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr.

- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

## **FR-2 – nærmere beskrivelse**

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.

### **A) Indtægter**

#### *Midtvejsregulering*

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

#### *Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023*

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skrå skatteloft og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en Kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

### **B) Drift**

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerobusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Med overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokale udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
<b>I alt med overførselsadgang</b>	<b>1.042,6</b>	<b>1.058,3</b>	<b>1.072,4</b>	<b>29,8</b>	<b>14,1</b>
<b>Uden overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
<b>I alt uden overførselsadgang</b>	<b>742,0</b>	<b>759,2</b>	<b>772,5</b>	<b>30,5</b>	<b>13,3</b>
<b>Servicerobusthedspuljen</b>	<b>0,0</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,9</b>
<b>Total</b>	<b>1.784,6</b>	<b>1.842,4</b>	<b>1.844,9</b>	<b>60,3</b>	<b>2,5</b>

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
<b>A) Drift (Dranst 1 - 2)</b>			
<b>Oprindeligt budget</b>			<b>1.784,6</b>
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftspil Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
<b>Korrigeret budget</b>			<b>1.818,0</b>

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

#### Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 færre vuggestuebørn og 78 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Overordnet estimat for antal passede børn 2023	0-2 år	3-5 år	I alt
<b>Vurdering Center for Børn &amp; Læring - Forventet Regnskab 2</b>	<b>606</b>	<b>1.032</b>	<b>1.632</b>
Ifølge opr. budget – antal	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i øvrigt har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der søges flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsområdet til dækning af merudgifter under fælles skolevæsen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

#### *Specialiserede socialområde*

##### Børn- og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
<b>I alt</b>	<b>10,7</b>

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

##### Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
<b>I alt</b>	<b>3,4</b>

## Aktivitetudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

### *Beskæftigelsesområdet*

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

### **C) Anlæg**

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

### **D) Likviditet**

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

## **Sagens forløb**

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4-Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og Lønskøn

# Punkt 8: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

## Sagens forløb

14-08-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

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

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

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