REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 05-09-2018

Mødedato	Onsdag d. 05. september 2018 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Mødedeltagere	Claus Jørgensen, Marinus Bastian Meiner, Burak Ulrik Ulucan, Christian Fjeldsted Andersen, Carsten Helles Rasmussen, Hanne Stensen Christensen

Indholdsfortegnelse

KF - Godkendelse af dagsorden..... 3
KF - Orientering - september..... 4
KF - Ansøgning om tilskud fra Børne- og kulturpuljen - september 2018..... 5
KF - Folkeoplysningsudvalget - Vedtægter..... 7
KF - Temadrøftelse september - biblioteksstruktur..... 10
KF - Frigivelsessag Kunstgræsbane i Osted..... 11
KF - Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Lejre Kommune..... 14
ØU - Forventet Regnskab 2018-2..... 17
KF - Eventuelt..... 24

Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Godkendt

Punkt 2: KF - Orientering - september

17/13603

Resumé

A. Opfølgning på kulturmødet Mors
Udvalget for Kultur & Fritid har sammen med repræsentanter fra administrationen i Lejre kommune været til Kulturmødet Mors den 23. – 25. august 2018. Temaet for årets kulturmøde var ”At bygge bro”, med fokus på, hvordan kunsten og kulturen kan skabe forandring ved at bygge bro mellem mennesker, kulturer, institutioner, brancher, byer og værdier. I den forbindelse skal udvalget drøfte, om besøget har givet inspiration til at ændre eller øge fokus på indsatser i Lejre Kommune, eller givet idéer til at sætte nye aktiviteter i gang.
B. Sæby-Gershøj badet åbnet efter renovering
Kommunalbestyrelsen bevilligede i forbindelse med budget 2017 1,5 mio. kr. til renovering af Sæby-Gershøj Svømmebad særligt med henblik på at opgradere det eksisterende bassin- og vandbehandlingsanlæg. Efter næsten 2 års lukning på grund af renoveringen genåbnede svømmebadet onsdag den 18. juli 2018, selvom det oprindelig først var planlagt at åbne i starten af august.
C. Status for arbejdet med Lejre Kommune som visionskommune for Bevæg dig for Livet
Der gives en mundtlig status for arbejdet med projektet.
D. Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land udkommet
Udvalget for Kultur & Fritid blev på mødet den 6. juni 2018 orienteret om indholdet i kunstprogrammet for Nationalpark Skjoldungernes Land. Kunstprogrammet er nu udkommet på tryk, og uddeles til udvalgets medlemmer på selve mødet.
E. Invitation til topmøde i Dansk Musikliv tirsdag den 25. september 2018 i DR-Koncerthuset
Vi har modtaget invitation til topmøde i dansk musikliv (kommunalkonference) fra foreningen Spil Dansk:
TOPMØDE I DANSK MUSIKLIV
Dato Tirsdag den 25. september
Tidsrum 9.30 - 14.30.
Sted: DR KONCERTHUSET, Ørestads Blv. 13, 2300 København
Programmet: https://spildansk.dk/kommunekonferencen-2018/

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Taget til orientering.
Udvalget ønsker afholdelse af temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen vedr. Børnekulturindsatsen.
Claus Jørgensen orienterede om Kulturregionens seneste møde, hvor det blev besluttet, at forlænge nuværende kulturaftale med ét år.

Punkt 3: KF - Ansøgning om tilskud fra Børne- og kulturpuljen - september 2018

17/14580

Resumé

Kultur- & Fritidsudvalgets pulje ”Børne- og kulturpuljen”, skal uddeles i september 2018.
Børne- og kulturpuljen er en pulje der normalt uddeles to gange årligt (januar og september), men i år lægger administrationen op til, at anden del af puljen uddeles både i september og i oktober måned.
Udvalget for Kultur & Fritid skal i denne sag tage stilling til to specifikke ansøgninger til september-uddelingen, samt orienteres om, at der også uddeles puljemidler på Kultur- & Fritidsudvalgsmødet i oktober måned.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender de to indkomne ansøgninger om tilskud fra Børne- og kulturpuljen
2. at udvalget tager orienteringen om uddeling af puljemidler til oktober måned til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Indstillingerne godkendes, dog bevilliges der 12.750 kr. til ansøger nr. 1 Billedværksted ’Livlige lørdage’ på grund af krav om egenfinansiering.

Sagsfremstilling

På Kultur- & Fritidsudvalgsmødet den 29. januar 2018 traf udvalget beslutning om, at sammenlægge den tidligere kulturpulje og puljen reserveret til børnekultur til børn- og kulturpuljen. Udvalget besluttede endvidere, at dele fordelingen af puljemidlerne op i to, således at der både uddeles midler i januar og i september måned.

Der er i alt 141.725 kr. tilbage af 2018 puljen til fordeling. Der er indkommet 2 ansøgninger, med en samlet ansøgningssum på 35.000 kr.

Ansøgninger, september 2018:
Modtagne ansøgninger til Børne- og kulturpuljen:

Nr.	Ansøger	Arrangement	Ansøgt beløb	Nettoudgift
1	Lene Bang-Jensen Lejre Billedskole	Billedværksted ”Livlige lørdage” på Hvalsø Bibliotek for børn og voksne	15.500 kr.	14.260
2	Gro Lejre Kunst og Kultur	Julemarked i Hvalsø	19.500 kr.	17.940

Uddybende beskrivelse af ansøgninger:
Nr. 1: Billedværksted ”Livlige lørdage” for børn og voksne på Hvalsø Bibliotek.
Lejre billedskole v. billedskoleleder Lene Bang-Jensen ansøger om midler til at gentage et pilotprojekt men med justeringer. Kunster og underviser Alison Michell vil undervise indenfor maling, tegning og formgivning. Målgruppen er borgere i alle aldre. Aktiviteten afholdes 1 gang om ugen; 6 gange før jul og 8 gange efter jul.
Nr. 2: GRO Julemarked
For tredje år i træk ønsker GRO Lejre Akademi at afholde et julemarked i Hvalsø. Julemarkedet har fokus på æstetik, bæredygtighed, økologi og godt håndværk. Til markedet inviteres 20 – 25 stande/udstillere, fordelt på ca. 2/3 kunsthåndværk og 1/3 nicheproducenter af enten fødevarer eller design. Endvidere skal julemarkedet også indeholde julemusik v. Hvalsø kirkekor. Arrangementet er for alle og der er fri entré.
Ansøgningerne ligger som bilag.

Begge ansøgere har fået bevilget penge til et lignende arrangement før, hvilket betyder, at deres egenfinansiering ifølge kriterierne skal være på 50 %.
For ansøger nr. 1 betyder det, at deres egenfinansiering skal være lidt højere end angivet i ansøgningen, og der kan makismalt bevilges et kommunalt tilskud på 12.750 kr.
For ansøger nr. 2 ligger det ansøgte beløb om kommunalt tilskud inden for kriterierne for egenfinansiering.
Såfremt udvalget bevilger tilskud i form af en underskudsgaranti, selvom ansøger oprindeligt har søgt om støtte, skal udvalget være opmærksom på, at ansøger efterfølgende skal indsende et revideret budget, hvoraf underskudsgarantien ikke fremgår.

Vedr. antallet af ansøgere.
Der har desværre ikke været tilstrækkelig annoncering af efterårets pulje. Det er aftalt med formanden for Kultur og Fritidsudvalget at puljen genopslås nu med henblik på endnu en behandling i efteråret.

Kriterierne for Børne- og kulturpuljen er:

- Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
- Tilbuddet skal være åbent for alle
- Arrangementet skal ikke være kommercielt
- Der skal vedlægges et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. oplysning om egenkapital
- Der skal være budgetteret med egenfinansiering fx. i form af entré, sponsorater eller foreningens eget bidrag, og budgettet skal balancere. Egenfinansieringen er som udgangspunkt 25 % af arrangementets budget det første år, men vurderes af udvalget for den enkelte ansøgning
- Der skal indsendes et regnskab for arrangementet senest 2 måneder efter afholdelsen
- Arrangementet skal annonceres via Lejre Kommunes Kultunaut-kalender: www.Oplevlejre.dk
- Der er en begrænsning på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen ud fra en betragtning om, at puljen ønsker at støtte udvikling snarere end drift. Samme projekt kan derfor som udgangspunkt højest forvente at opnå tilskud 3 gange eller i 3 år. Desuden kræves der en stigende medfinansiering for tilbagevendende projekter:
    - For år 1 på 25 %
    - For år 2 på 50 %
    - For år 3 på 75 %

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de to ansøgninger opfylder puljens kriterier, og at de er berigende for borgere og lokalsamfund i Lejre Kommune.
Det er endvidere administrationens hensigt, at der i forhold til næste års pulje, sker en præcisering af og opstramning på, hvad en egenfinansiering kan indbefatte, samt ved formidlingen af puljen tydeliggøre, hvornår man som borger/forening kan søge om tilskud til et arrangement, og hvornår man kan søge om underskudsgaranti.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Børne- og kulturpuljen udgør i alt 480.000 kr. til uddeling årligt.
I januar 2018 blev der bevilget for i alt 338.605 kr. fra denne pulje, hvilket giver en rest på 114.125 kr. Af de tidligere uddelte midler fra 2018 puljen, er der dog en enkelt ansøger der har trukket sin ansøgning på 27.600 kr., hvilket betyder at restbeløbet til uddeling i den resterende del af 2018 er 141.725 kr.

Bilag

GRO julemarked - Ansøgning _ Børne og kulturpuljen.pdf

VS: ansøgning børn kultur pulje - ansøgning fra Lejre Billedskole juli 2018 final (1).pdf

Punkt 4: KF - Folkeoplysningsudvalget - Vedtægter

18/5834

Sagen afgøres i:

Folkeoplysningsudvalget

Resumé

Den 24. april 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune valg af nyt Folkeoplysningsudvalg.

I forbindelse med valg af nyt Folkeoplysningsudvalg er det kutyme at gennemgå de gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Administrationens og Folkeoplysningsudvalgets gennemgang af vedtægterne har givet anledning til enkelte justeringer og præciseringer (se bilag).

Forslaget til reviderede vedtægter forelægges til godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At de foreslåede ændringer til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 23-08-2018

Vedtægterne imødekommes med, de på mødet nævnte rettelser.
Vedtægterne med rettelser sendes til kommentering i udvalget inden de sendes videre til KB.

Afbud:
Claus Jørgensen
Christian F. Andersen
Jette Pekilidi

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingen anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:
Bjørn Lykke Sørensen (C)
Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, som Folkeoplysningsloven beskriver. Se Folkeoplysningsloven her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138157
Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for udvalgets arbejde, herunder udvalgets økonomiske råderum.
Det er frivilligt, hvorvidt en kommune vil have et Folkeoplysningsudvalg. I Lejre Kommune har man vedtaget at have dette og jfr. Folkeoplysningsloven, skal Folkeoplysningsudvalget bestå af mindst 7 medlemmer, og medlemstallet skal være ulige.
I udkastet til vedtægter foreslås det, at Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune fortsat skal bestå af 15 medlemmer, ligesom det har været tilfældet i den forrige periode.
Det nuværende Folkeoplysningsudvalg blev nedsat den 24. april 2018 på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning.
De foreslåede justeringer af de gældende vedtægter er indsat som kommentarer i vedtægterne i bilag. Der er tale om følgende justeringer:

Punkt	Gældende tekst	Foreslåede ændringer
3	I perioden 1. januar 2012 og indtil valg til § 35, stk. 2 udvalg er afsluttet, er det det tidligere Folkeoplysningsudvalg, der fungerer. I april måned 2012 opstartes valgproceduren, således at der indkaldes til valg til § 35, stk. 2 udvalg	Fjernes. Fremgår allerede af pkt. 4 i vedtægterne
3	Valg til § 35, stk. 2 udvalg finder herefter sted samtidig med kommunalvalg	Valg til Folkeoplysningsudvalg finder sted umiddelbart efter afholdt kommunalvalg og senest i første kvartal af Kommunalbestyrelsens nye valgperiode
4	Udvalget fungerer indtil udgangen af den måned, hvor det nye udvalg træder til	Udvalget fungerer, indtil det nye udvalg er konstitueret
7	§ 35, stk. 2 udvalget vælger ved stemmeflerhed selv sin formand og næstformand. Formanden vælges blandt de i pkt. 2 nævnte. Den kommunale administration yder sekretærbistand	Folkeoplysningsudvalget vælger ved stemmeflerhed selv sin formand og næstformand blandt sine medlemmer. Ved stemmelighed bortfalder sagen. Valget ledes af den kommunale administration
9	I tiden indtil dagsordenens udsendelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden få punkter optaget på dagsordenen	Indtil 25 dage før mødets afholdelse kan medlemmerne ved skriftlig henvendelse til formanden og administrationen få punkter optaget på dagsordenen
10	Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende	Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende
	Endelig er § 35, stk. 2 udvalg konsekvensrettet til Folkeoplysningsudvalget	

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at justeringerne medvirker til at forenkle vedtægterne og dermed gøre dem mere gennemskuelige.
Vedrørende sammensætningen af udvalget er det administrationens opfattelse, at udvalget antalsmæssigt er stort, men at det afspejler det engagement, der er i foreningslivet i Lejre Kommune.

Arbejdet i Folkeoplysningsudvalget er den seneste tid blevet mere fokuseret, idet der er nedsat arbejdsgrupper på følgende områder:

- Synliggørelse af Folkeoplysningsudvalget
- Revidering af Folkeoplysningspolitik
- Har vi brug for flere puljer?
- Udvikling af nuværende tilskudsordninger
- Udvikling af Nytårskur/Prisoverrækkelse
- Rekruttering

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Der er ingen omkostninger forbundet med at ændre vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget.

Bilag

Forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget m/rettelser 300718

Punkt 5: KF - Temadrøftelse september - biblioteksstruktur

18/10605

Resumé

Udvalget har en temadrøftelse om biblioteksstrukturen fremover.
Leder af Lejre Bibliotek & Arkiv Lunde Ljungberg deltager under punktet.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Drøftet

Punkt 6: KF - Frigivelsessag Kunstgræsbane i Osted

16/10092

Resumé

Der er siden 2015 blevet arbejdet på at anlægge en kunstgræsbane i Osted. Der er nu indhentet tilbud på anlæg af en kunstgræsbane, opnået enighed om placering og type, og der foreligger forslag til finansiering. Dog mangler der en restfinansiering på 240.000 kr.
Der skal tages stilling til, om der skal gives en anlægsbevilling i forhold til de afsatte budgetmidler i 2018 og 2019 på 3,1 mio. kr., så arbejdet ifm. anlæg af ny kunstgræsbanen i Osted kan påbegyndes.

Indstilling

Direktionen indstiller::

1. at projektet gennemføres
2. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 3,263 mio. kr. og indtægt på -0,33 mio. kr. til kunstgræsbane i Osted, svarende til en nettoanlægsbevilling på 2,933 mio. kr. for færdiggørelse af kunstgræsbane i perioden 2018-2019
3. at der meddeles rådighedsbeløb, der finansieres på udgift 239.700 kr. i 2018
4. at anlægsbevillingen på 2,933 mio. kr. finansieres af:

a. det til kunstgræsbane i Osted i budgettet for 2018-2019 afsatte rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. fordelt med:

I. 2018: 1,600 mio. kr.
II. 2019: 1,1 mio. kr.

b. At 0,239 mio. kr. ved reduktion af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 211 vedligeholdelse af kommunale bygninger, hvor et udbud har givet bedre priser ift. vedligeholdelsesplaner

5. at der meddeles indarbejdelse af udgift 80.000 kr. i 2019 og 160.000 kr. i 2020-2023 til vedligeholdelse af kunstgræsbanen.
6. at bevillingen finansieres indenfor Udvalget for Kultur & Fritids bevillingsområde i 2019 og indarbejdes i budgetforslag 2020-2030

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Indstillingerne anbefales med den forudsætning, at projektet først igangsættes når der foreligger en bankgaranti eller lignende på 400.000 kr. fra Osted Idrætsforening
Christian F. Andersen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Udvalget for Kultur & Fritids indstilling anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Udvalget for Kultur & Fritids indstillinger tiltrådt.

Afbud:
Bjørn Lykke Sørensen (C)
Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et projekt, som vurderes at være det billigste, der kan etableres.
Projektet opererer med etablering af kunstgræsbanen oven på eksisterende muldjord. Derved undgås omkostninger til bortskaffelse af jord, afgifter, kørsel m.v. Konstruktionen er inkl. hegn og lys.
Det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen og Co A/S, der har stor erfaring med rådgivning indenfor anlæg af kunstgræsbaner, er tilknyttet som rådgiver. Rådgiver har oplyst, at den valgte banetype med succes er anlagt i flere andre kommuner. På den baggrund valgte administrationen at sende projektet i udbud.
Anlægget har i samme forbindelse fået alle relevante godkendelser, og der har ikke været indsigelser i høringsfaserne: VVM-screening, dispensation fra å-beskyttelseslinje samt udlednings- og nedsivningstilladelse.

Projektet er således klar til realisering.
Baggrund
Kommunalbestyrelsen har oprindeligt i budget 2015 afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. og budget 2016 1,3 mio. kr. = i alt 3,1 mio. kr. til anlæg af en kunstgræsbane i Osted.
Der har i perioden 2015-2017 været afholdt udgifter relateret til projektet. Det drejer sig bl.a. om rådgiverudgifter og om udgifter til bortskaffelse af en brugt kunstgræsbane, som OIF fik foræret af Københavns Kommune. Det viste sig siden, at denne bane ikke kunne anvendes. Der er nu et restrådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.
Projektet vedr. etablering af ny kunstgræsbane i Osted har været i udbud, og billigste tilbud var på samlet 3,88 mio. kr.
Udvalget for Kultur & Fritid behandlede den 2. oktober 2017 en revideret tidsplan med henblik på, at Osted Idrætsforening (OIF) skulle komme med oplæg til, hvordan differencen kunne finansieres.
OIF har på denne baggrund tilbudt at bidrage med tilskud på 400.000 kr. samt at stå for apteringen af banen (mål og net) – et samlet bidrag på i alt 500.000 kr.
Desuden er der efter drøftelser med OIF foretaget reduktioner i projektet i fht. hegn, tappehane mv. Der er også indgået et fastprisaftale med tilbudsgiver, som betyder at posten til uforudsete udgifter kan reduceres (se tabel C under Økonomi og finansiering).

Drift og vedligeholdelse
Administratoren, v. Vej og Park, har på baggrund af erfaringerne fra kunstgræsbanerne i Hvalsø og Allerslev, estimeret driftsomkostningerne til 160.000 kr. pr. år. Andre kommuner drifter tilsvarende baner for 150.000 kr.-175.000 kr.
Tidsplan for anlægsarbejdet ved gennemførelse

Aktivitet	Tidspunkt
Endelig godkendelse af projekt	25. september 2018
Kontrakt med fagentreprenører	26. september 2018
Anstilling af arbejdsplads (anlæg)	Primo oktober 2018
Anlægsentreprise	Oktober – december 2018
Finafretning af gruslag til kunstgræs	Uge 17 2019
Installation af kunstgræs	Uge 18 – uge 19 2019
Afrigning af byggeplads	Ultimo uge 19 2019

Udtalelser

OIF v. formanden, er enig i type af bane og placering. OIF er klar til at stille bankgaranti for medfinansieringen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den valgte banetype inkl. de foreslåede reduktioner repræsenterer den billigste kunstgræsbaneløsning, der samtidig lever op til DBU's krav til baner.
Det er også vurderingen, at OIF med deres medfinansiering bidrager væsentligt til at realisere projektet.
Hvis det besluttes ikke at realisere projektet, vil de allerede afsatte rådighedsbeløb på budgettet blive tilbageført til kommunekassen.

Handicappolitik

Ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. og i budgetforslag 2019 1,1 mio. kr. i forhold til den oprindelige bevilling på 3,1 mio. kr. er der brugt 0,4 mio. kr. i perioden. Ud af dette beløb er der afholdt rådgiverydelse svarende til 262.000 kr. og den gamle bane er fjernet og destrueret. Der er således 2,7 mio. kr. tilbage af den oprindelige bevilling.
Der udestår ekstraudgifter til rådgiver på 100.000 kr. for hjælp ifm. destruktion af gammel bane samt nødvendige ekstra miljøundersøgelser mv.

Oversigt over anlægsøkonomi 2018 -2019

A	Rådighedsbeløb 2018 og 2019	2.693.273

B	Tilbud på anlægsudgifter 2018 -2019	3.618.000
C	Mulighed for reduktion i tilbud	-355.000
D	Finansieringsbehov	3.263.000
E	Tilbud om finansiering fra OIF (400.000 kr. uden fondsmoms)	-330.000
F	Anlægsbevilling 2018 -2019 (B+C+D+E)	2.933.000
G	Manglende finansiering (A-F)	-239.727

Specifikation af anlægsøkonomi punkt B til E

Punkt B – Tilbud på anlægsudgifter

B	Anlægsentreprise	2.200.000
	Uforudsete udgifter (10 % af entreprise)	223.000
	Kunstgræsentreprise	1.075.000
	Tilkøb af 17Ampere-el, opgradering til 250 lux	20.000
	Administration og honorar (udover oprindelig ??190.000 kr.)	100.000
	I alt	3.618.000

Punkt C Mulighed for reduktion i tilbud

C	Div. reguleringer i hegn	-75.000
	Udeladelse af etablering af tappehane v. banen	-22.000
	Præcisering af el-entreprise	-35.000
	Fastprisaftale med entreprenør, som er skriftligt bekræftet af entreprenør og heraf mindre post til uforudsete udgifter	-223.000
	Reduktion i el-entreprise	-25.000
	Prisstigning i grus og stenlag	25.000
	I alt	-355.000

Der mangler således finansiering for 239.700 kr. efter medfinansiering fra OIF på 330.000 kr. De 239.700 kr. foreslås finansieret ved reduktion af rådighedsbeløb til anlægsprojekt 211 ”vedligeholdelse af kommunale bygninger”, hvor et netop afsluttet udbud har givet bedre priser i forhold til vedligeholdelsesplaner.
Anlæggelse af kunstgræsbanen i Osted betyder, at der skal ske en forøgelse af driftsbevillingen til vedligeholdelse af kunstgræsbaner med 160.000 kr. årligt. I 2019 vil udgiften på ca. 80.000 kr. (svarende til et halvt års drift) kunne afholdes indenfor Udvalget for Kultur & Fritids samlede budgetramme.
I 2020 og frem anbefales udgiften indarbejdet i budgetforslag 2020 -2023.

Punkt 7: KF - Principbeslutning om etablering af skovbegravelsesplads i Lejre Kommune

18/6096

Resumé

Der er modtaget en henvendelse fra Ledreborg Gods, som ønsker at etablere en skovbegravelsesplads i Lejre Kommune. Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt skovbegravelsespladser i Lejre kommune, men Horsens og Odense kommuner har skovbegravelsespladser på henholdsvis privat og offentlig jord. Der er indledt dialog med godset og det foreslåede aftalemæssige set-up er umiddelbart muligt for Lejre Kommune at indgå i en forhandling om. Der skal derfor træffes principbeslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre for en etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationen arbejder videre med indgåelse af aftale om etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods

2. at aftaler om etablering af skovbegravelsespladser skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.
Sagen behandles både i Udvalget for Teknik og Miljø, da der skal gives landzonetilladelse, og i Udvalget for Kultur og Fritid, som har ansvaret for kirkegårde.

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:
Bjørn Lykke Sørensen (C)
Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

I marts 2018 rettede Ledreborg Gods henvendelse til administrationen med henblik på at indlede drøftelser om etablering af en skovbegravelsesplads på deres jord med afsæt i det koncept, der er anvendt ved etablering af en skovbegravelsesplads i Horsens Kommune.
Skovbegravelsespladser kan etableres på privat eller offentlig jord. Uanset hvor den placeres, er kravet fra Kirkeministeriet, at ansvaret for gravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed jfr. Lov om begravelse og ligbrænding. Kirkeministeriet skal give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads.
Da det vil være Lejre Kommune, som har ansvaret for gravpladsen, er det væsentligt, at den aftalekonstruktion, der lægges op til, ikke lægger en unødig risiko på Lejre Kommune, eksempelvis hvis der skal ske nedlukning af begravelsespladsen.
Administrationen har derfor indgået dialog med Ledreborg Gods om vilkår for etablering af gravpladsen. Skovbegravelse ApS, der er det administrationsselskab, som står for administrationen af pladsen i Horsens, deltog i drøftelserne. De af skovejer foreslåede vilkår ser umiddelbart fornuftige ud, såfremt Lejre Kommune ønsker at etablere en skovbegravelsesplads i kommunen. Såfremt man ønsker, at der arbejdes videre med en aftale, skal de endelige aftalevilkår

forhandles og de forskellige juridiske og planmæssige forhold afdækkes. Derudover vil der skulle sikres de relevante tilladelser fra egen og andre myndigheder.
Etableringen af skovbegravelsespladsen vil kræve en tilladelse fra Fredningsnævnet og en landzonetilladelse fra Center for Teknik og Miljø.
Der er endnu ikke taget stilling til konkrete dispensationsansøgninger, men sagen har været screenet i Center for Teknik og Miljø, som vurderer, at det vil være muligt at opnå de nødvendige tilladelser.
Den foreslåede løsning indebærer, at Lejre Kommune forpagter et skovareal fra Ledreborg Gods.
Forpagtningsafgiften udgør 0 kr. Der udarbejdes også en driftsaftale med Ledreborg Gods, som indebærer, at godset modtager den fulde betaling fra de borgere, som ønsker at få deres urne nedsat i skoven. Basisprisen vil forventeligt udgøre kr. 5.900 kr., som dækker en 10-årig periode. Betalingen for et gravsted skal vedtages og fremgå af kommunens takstregulativ. Beløbet reguleres i aftalen om den daglige drift mellem Ledreborg Gods og Lejre Kommune.
Lejre Kommune indgår også en administrationsaftale med et selskab, som påtager sig den administrative håndtering – i dette tilfælde Skovbegravelse ApS. Selskabet aflønnes af skovejeren i form af blandt andet et administrationsgebyr, som fastsættes af Lejre Kommune. Mellem administrationsselskab og skovejer indgås en samarbejdsaftale. Derudover tinglyses vedtægter på ejendommen, som sikrer, at urnerne er fredet i en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.
Da det er Lejre Kommune, som er ansvarlig for gravpladsen, er det væsentligt at være opmærksom på, at selvom en lang række forpligtelser overdrages til skovejer og administrationsselskab, er det i sidste ende Lejre Kommune, som har ansvaret, hvis der opstår problemer med gravpladsen.
Vedlagt denne sag er de kontrakter og vedtægter, som regulerer aftaleforholdene i Horsens, og som vil tjene til inspiration for en eventuel fremtidig aftale.
Aftale om etablering af skovbegravelsesplads, herunder fastsættelse af vedtægt m.v. vil blive forelagt til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, når forhandling om vilkår for den konkrete skovbegravelsesplads er gennemført.
Administrationen har tidligere været i dialog med en anden privat aktør i Lejre Kommune, som ønskede at etablere en kommunal skovbegravelsesplads på privat grund. Det aftaleoplæg, som blev præsenteret på dette tidspunkt, indebar en større risiko for kommunen, idet blandt andet forpagtning, drift og administration var reguleret i samme uopsigelige aftale. Desuden var det et krav fra den private aktør, at hvis kun få ønskede at benytte begravelsespladsen, skulle den nedlukkes for Lejre Kommunes regning. Sagen blev ikke forelagt til politisk drøftelse, da aftalen efter administrationens vurdering ville indebære en væsentlig risiko for Lejre Kommune.

Udtalelser

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det foreliggende kontraktmateriale kan danne baggrund for en dialog og forhandling om etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods, hvor Lejre Kommune bærer en rimelig risiko for projektet.
Det er videre administrationens vurdering, at etablering af en skovbegravelsesplads i Lejre Kommune i et samarbejde med en privat aktør, understøtter den politiske vision omkring Vores sted. Den understøtter ligeledes visionen om, at kommunen går nye veje og indgår i nye samarbejdskonstellationer med private aktører.
Da der samtidig er modtaget henvendelser fra borgere i Lejre Kommune, som ønsker at kunne blive begravet i en skov, er det administrationens anbefaling, at dialog og forhandling om etablering af en skovbegravelsesplads på Ledreborg Gods fortsættes.
Det er administrationens vurdering, at der muligvis kan være grundlag for etablering af skovbegravelsespladser andre steder i kommunen på vilkår, som ligner de i sagen omtalte. Administrationen vil gå i dialog omkring og arbejde videre med eventuelle henvendelser fra andre interessenter.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Dog bemærkes, at en skovbegravelsesplads ikke vil kunne indrettes med tanke på handicaptilgængelighed, da forudsætningen for etableringen af en skovbegravelsesplads netop er at bevare den rå natur uden egentlige stier eller lignende.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Vedtægter.docx

Samarbejdsaftale_Skovbegravelse Aps_Skovejer_Stensballegaard_endelig.docx

Administrationsaftale med Skovbegravelse Aps Endelig.docx

Driftsaftale med Stensballegaard IS.docx

Endelig Forpagtningsaftale.docx

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2018-2

18/12

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 2,4 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.530,0 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 80,3 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 92,2 mio. kr.

Drift
Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

Anlæg
På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 80,3 mio. kr. Dette svarer til 13,8 mio. kr. mere end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 11,9 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

Likviditet
Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 30,9 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-2.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er at der er overført en række anlægsprojekter fra 2017 til 2018, og at størstedelen af projekterne forventes at blive realiseret i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 99,4 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive reduceret.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der indarbejdes en nedjustering af pris- og lønfremskrivningen fra 2017 til 2018 i henhold til økonomiaftalen og midtvejsreguleringen, svarende til 4,4 mio. kr. der tilføres kommunekassen til brug for betaling af midtvejsregulering jf. økonomiaftalen
5. at der indarbejdes en forøgelse af barselsfonden med 1,3 mio. kr., der finansiers solidarisk fra alle lønkonti
6. at der gives en tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug og reduceret pris- og lønfremskrivning jf. punkt 5.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 04-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:
Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-09-2018

Indstillingen anbefales for udvalgets budgetområde.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-09-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetområder.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:
Bjørn Lykke Sørensen (C)
Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2018
Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2018, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs-afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs-afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.634,1	1.616,7	1.644,5	17,5	-10,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-2 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 80,3 mio. kr., svarende til 13,8 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018, men 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget
- Lånoptag viser merindtægter på 25,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.07.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs-afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.603,2	-1.618,4	-1.618,4	15,3	15,3
Nyt Pris- og Lønskøn (KL)	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-4,4
Nettodriftsudgifter	1.530,0	1.521,1	1.532,3	8,9	-2,4
ØKONOMIUDVALG	182,8	182,4	186,1	0,4	-3,2
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	156,3	153,7	158,3	2,6	-2,0
UDLEJNING M.V.	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs-afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,5	22,5	-1,1	-1,1
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,2	10,9	10,9	1,3	1,3
GEBYRER	-1,6	-1,1	-1,1	-0,5	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-3,4	-0,5	-2,4	-2,9	-1,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
KULTUR & FRITID	28,0	27,7	28,2	0,3	-0,1
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	469,7	470,4	471,6	-0,7	-1,9
SKOLETILBUD	279,9	281,2	281,7	-1,3	-1,8
BØRN, UNGE OG FAMILIE	79,6	79,7	77,6	-0,2	2,0
DAGTILBUD	110,3	109,5	112,4	0,8	-2,1
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	116,0	113,1	116,1	2,9	-0,1
BYG & MILJØ	4,4	4,1	5,2	0,2	-0,9
VEJE & TRAFIK	58,9	59,6	59,7	-0,7	-0,8
FORSYNINGSVIRKSOMHED	2,7	0,7	0,7	2,0	2,0
EJENDOMSDRIFT	50,2	48,8	50,6	1,4	-0,4
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
JOBCENTER	165,7	165,1	165,1	0,6	0,6
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	566,0	560,7	563,5	5,3	2,4
VELFÆRD & OMSORG	343,5	334,1	334,5	9,4	9,0
SOCIALE TILBUD	134,7	132,1	134,6	2,6	0,1
DIVERSE YDELSER MV.	87,7	94,4	94,4	-6,7	-6,7
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs-afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Anlægsudgifter	80,3	66,6	92,2	13,8	-11,9
Optagne lån	-36,3	-10,5	-36,5	-25,8	0,3
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	27,3	2,2	19,3	25,1	8,0
Udgifter i alt	1.638,5	1.616,7	1.644,5	21,8	-6,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-)	30,9	-1,8	26,1	32,7	4,9

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

A) Indtægter
Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 15,3 mio. kr. under det budgetlagte. Mindreindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

Midtvejsregulering
I Økonomiaftalen for 2018 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2018, hvilket for kommunerne samlet set medfører en reduktion på 2,2 mia. kr. som følge af et revideret skøn for overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet samt en yderligere reduktion på 0,7 mia. kr. som følge af et revideret pris- og lønskøn, der ligger til grund for kommunernes PL-regulering af budgetterne.

Lejre Kommunes andel af dette udgør 14,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. de 10 mio. kr. det reviderede skøn for overførselsudgifterne. Dertil kommer ca. 4,4 mio. kr. vedrørende det reviderede pris- og lønskøn.

Midtvejsreguleringen medfører i udgangspunktet en forværring af Lejre Kommunes likviditet, men ved at gennemføre en pris- og lønreduktion på alle områder svarende til den lavere stigning i udviklingen i priser- og lønninger fra 2017 til 2018 vil likviditetspåvirkningen kunne minimeres til 10,5 mio. kr.

Skattesanktion
Landets kommuner har i 2018 samlet øget skatten med 81 mio. kr. udover, hvad der var aftalt i forhold til den afsatte skattepulje. Skattestigningen medfører en kollektiv sanktion, hvor kommunernes bloktilskud reduceres tilsvarende. Den samlede reduktion på 81 mio. kr. fordeles efter folketal. Lejre Kommunes andel af skattesanktionen er 0,4 mio. kr.

B) Drift
Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2017.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1

Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
Korrigeret budget		1.532,3

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelser samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (7,1 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,6 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet (2,8 mio. kr.)

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,7 mio. kr. på årsbasis. Pågældende borger er i juni 2018 flyttet til Solvang, hvorefter udgiftsniveauet på sigt forventes reduceret.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:
- Flygtninge (-12,4 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,4 mio. kr.)
- Administration og IT (-3,1 mio. kr.)

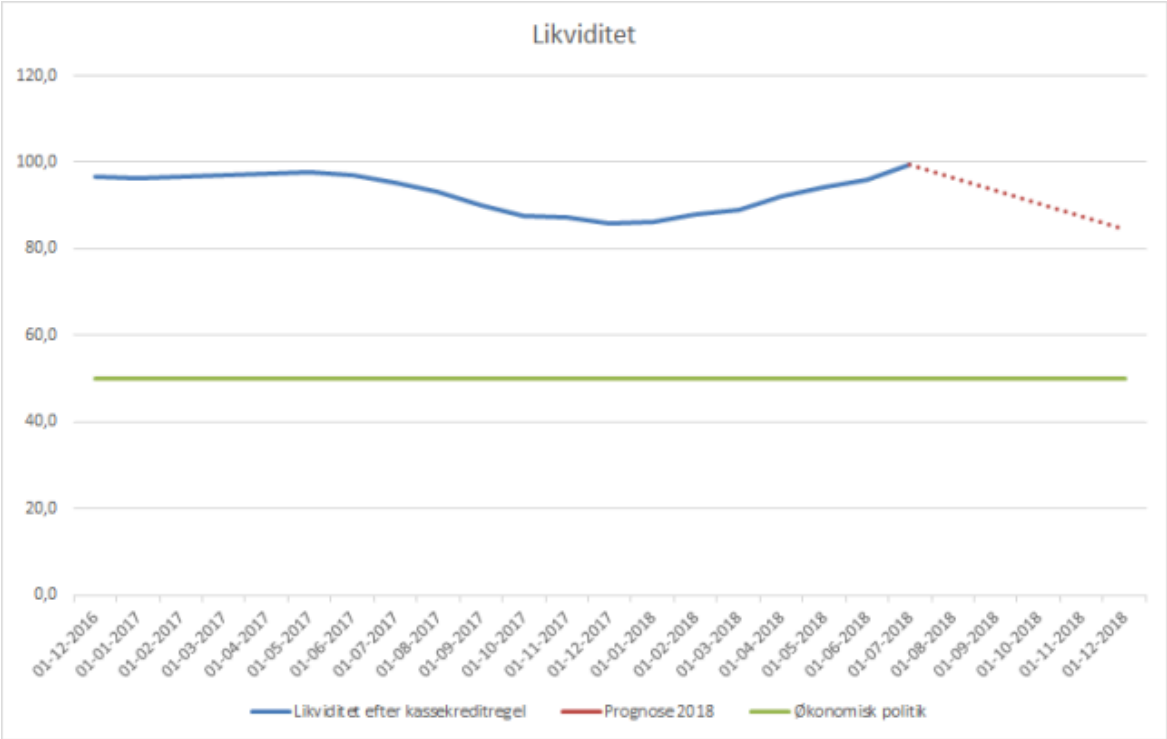
Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

Forbrugsudviklingen fra januar til juli 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger på niveau med 2017, og dette på tyder budgetoverholdelse også i 2018.

C) Anlæg
De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 80,3 mio. kr. i 2018, svarende til et merforbrug i forhold til det oprindelige budgetterede, men et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering
Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 30,9 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 80,3 mio. kr. i 2018. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31/7-2018 var på blot 11 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2018 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen følger fortsat forbruget tæt, og vil også i de kommende måneder arbejde på, at forbruget kommer til at ligge på niveau med forbruget sidste år. Regnskabet for 2017 endte med et mindreforbrug på 23,4 mio. kr., hvorved der også kunne ske den forudsatte afbetaling samlet set af gammel gæld på 10 mio. kr.
Som led i nødvendigheden af en bedre anlægsstyring, jf. "Projektbeskrivelser på anlægsområdet", ØU den 23. maj 2018 vil der primo 2019 blive forelagt en samlet status for 2018, hvor de realiserede anlæg og anlægsudgifter vil blive holdt op imod de udarbejdede planer.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Punkt 9: KF - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-09-2018

Marinus Bastian Meiner (F) og Burak Ulrik Ulucan (A) tilkendegiver en generel miljømæssig bekymring for kunstgræsbaner.
Christian F. Andersen (V) anbefaler, at kommunens genforeningssten vedligeholdes, så de kan fremstå pænt til 100 året for genforeningen i 2020.
Burak Ulrik Ulucan (A) anbefaler at Musikskolens lokaleønsker bliver prioriteret i budgettet.

Sagsfremstilling