

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 04-04-2022

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev

Mødedeltagere Thomas Bisgaard (Fravær), Ida Dyhr, Carsten Helles
Rasmussen, Christian Fjeldsted Andersen, Sine Gormsen, Kristina
Koch Sloth

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Orientering april 2022.....	4
KFT - Temadrøftelse med unge vedr. Børne- og Kulturpuljen.....	6
KFT - Temadrøftelse Halbestyrelse.....	8
KFT - Lejre Arkiv - filmpilot.....	10
ØU - Forventet regnskab 2022-1.....	12
KFT - Eventuelt.....	17
KFT - Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: KFT - Orientering april 2022

22-000166

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. U hensigtsmæssig adfærd i kultur- og fritidsfaciliteter

Gennem vinteren er kommunale lokaler blevet anvendt som opholdssted for unge. Der er primært tale om idrætshaller og bibliotekerne i Kirke Hyllinge, Bramsnæsvej og Hvalsø. I sene aftentimer og weekender har faciliteterne været anvendt af unge, på anden måde end den tiltænkte.

Dette har resulteret i, at foreninger er mødt op til beskidte lokaler, eller at borgere har kontaktet beredskab og administration for at søge hjælp.

Som aktion til den uhensigtsmæssige adfærd er iværksat en række initiativer:

- Undersøgelse for øget sikring af vores døre og vinduer / rumovervågning / døralarmer
- Automatisk lukning i hallerne er justeret. Der er åbent i tidsrummet: mandag – torsdag: 07.30 – 21.30 og fredag – lørdag: 07.30 – 18.00. Udenfor dette tidsrum skal anvendes saltobrik, det er således muligt at se, hvem der besøger hallen udenfor åbningstiden
- Øget fokus og intensivering af overvågning i udvalgte haller
- Fokus på hurtig vidensdeling mellem borger / SSP / Teknisk Service / Center for Kultur og Fritid / Politi og intensivering af hurtig indsats fra SSP / politi på opkald
- Opslag med lette regler og råd samt kontaktinfo for hurtig dialog. Dialog med brugerråd og halbestyrelse
- Der har været en periode med intensiveret vagtordning

B. Udvalgets ønsker til introduktion

På udvalgets møde den 7. marts 2022 under orienteringen fremgik en oversigt over temadrøftelser i 2022 under pkt. C. Udvalget ønskede her, at Lejre Idrætsunion indgik i oversigten, og derfor fremlægges her revideret oversigt over temadrøftelser, hvor Lejre Idrætsunion indgår.

- Temadrøftelse ROMU's arbejdsplan 2022 (marts)
- Temadrøftelse Halbestyrelsen og Futureland/ungeinddagelse (april)
- Temadrøftelse Lejre Idrætsunion og status Bevæg Dig For Livet v. projektleder Rikke Hjulmand (maj)
- Temadrøftelse Børnekulturprogrammet Dronten, Lejre Musik- og Billedskole og VisitFjordlandet (juni)
- Temadrøftelse Lejre Bibliotek & Arkiv (august)
- Temadrøftelse Folkeoplysningsudvalget (september)
- Temadrøftelse Billedkunstrådet (oktober)

C. Den årlige benchmarkundersøgelse

Der gennemføres en årlig benchmarkundersøgelse i projektperioden i alle visionskommuner for Bevæg dig for Livet, som udføres af Danmarks Idrætsforbund. Vedhæftet som bilag er den seneste benchmarkundersøgelse for Lejre Kommune fra december 2021.

D. Fernisering på Lejre Museum den 6. maj 2022 Kl. 9.30 i forbindelse med 2. klassernes Dronteforløb

Dronteforløbet til 2. klasserne er et samarbejde mellem ROMU Lejre Museum og billedkunstner Astrid Randrup om et billedkunstforløb. Eleverne arbejder to hele skoledage på Lejre Museum, hvor Astrid og en historisk formidler har etableret et billedkunstnerisk værksted.

I løbet af de to dage kommer eleverne til at arbejde kreativt med museets historiske genstande og figurer, som er inspirationskilde til udformningen af deres egne detaljer til et fælles kunstværk, som kommer til at stå ved Lejre Museum.

Hver 2. klasses elev er med til at forme en detalje, som sammen med alle de andre elevers detaljer samles til et stort fælles kunstværk lavet af alle 2. klasser i Lejre Kommune. Kunstværket står udenfor Lejre Museum, så det kan opleves af besøgende og ses, når man vandrer forbi.

Sidste år var kunstværket en stor succes, så det vil vi gerne markere med en større fernisering, hvor Kommunalbestyrelsen inviteres med.

Læs om billedkunstforløbet på: www.dronten.dk

Bilag

Benchmark december 2021 - Lejre

Punkt 3: KFT - Temadrøftelse med unge vedr. Børne- og Kulturpuljen

22-002264

Beslutning

Ad 1. Indstilling taget til efterretning

Ad 2. Indstillingen tiltrådt

Resumé

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede på sit møde den 7. februar 2022, at der skulle afsættes 100.000 kr. fra Børne- og Kulturpuljen til en Ungepulje med det formål at animere flere unge til at skabe aktiviteter.

På denne baggrund er der gennemført en inddragende proces med unge fra Lejre Fælleselevråd om deres idéer til en ungepulje. Lejre Fælleselevråd består af to repræsentanter fra hver skole i Lejre Kommune.

Repræsentanter fra fælleselevrådet deltager til temadrøftelsen, hvor de fremlægger input til arbejdet med en ungepulje.

Der skal i denne sag tages stilling til udformningen af en ny ungepulje.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager de unges input til efterretning.
2. at administrationen på den baggrund udarbejder forslag til en kulturpulje for unge i Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på sit møde den 7. februar 2022, at der afsættes 100.000 kr. til en ungepulje af midler fra Børne- og Kulturpuljen.

På mødet blev det foreslået at skabe et pilotprojekt med en pulje særligt til ungeaktiviteter og aktiviteter for unge. Dette for at animere flere unge til at skabe aktiviteter. Det er erfaringen fra andre kommuner, at disse puljemidler gerne skal være nemt tilgængelige. I nogle kommuner hedder indsatsen ligefrem "slip slanten". Der har været positive erfaringer med at få aktiveret de unge - netop ved brug af nemt tilgængelige puljemidler. Det foreslås derfor at igangsætte et pilotprojekt i form af en ungepulje med fokus på kultur, samt at der allokeres 100.000 kr. ud af den samlede pulje til Børne- og kulturpuljen.

Denne pulje foreslås administreret af 2 repræsentanter fra Fælleselevrådet i Lejre Kommune samt administrationen. Denne gruppe udarbejder inden uddeling oplæg til kriterier for puljen til godkendelse i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Til dette møde deltager repræsentanter for Fælleselevrådet og klubrådene i Lejre Kommune. De har på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt 9. klasseselever i kommunen deltaget i en workshop, hvor de har arbejdet med:

- hvordan de unge nemmere kan komme til at søge puljen, altså hvordan den rent praktisk er tilrettelagt
- hvordan puljen kan markedsføres, så de unge faktisk får kendskab til den

De unge fremlægger deres idéer og går i dialog med udvalget.

Der er formålet, at processen kan danne et bedre afsæt for en bæredygtig kulturpulje for unge i Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de unges deltagelse til mødet sikrer en ønsket dialog med målgruppen, der giver den nødvendige viden til at udarbejde et forslag til struktur og markedsføring.

Administrationen vurderer også, at processen i sig selv også har en værdi, da den er med til at skabe ejerskab blandt de unge, både til Kulturpuljen og dennes muligheder.

Punkt 4: KFT - Temadrøftelse Halbestyrelse

22-001993

Beslutning

Indstillingen taget til efterretning

Resumé

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme har under punktet en drøftelse med Halbestyrelsen. Halbestyrelsen har fremsendt punkter til dagsorden.

På mødet deltager formand Jens Peter Andersen, Inger-Lis Westergaard, Marianne Munch, Henrik Theill, Ole Bjørn Hansen, Jeanette Lindorff Pedersen, Inga Steffensen, Søren Kræmer og Søren Bo Hansen fra Halbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager drøftelsen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

Halbestyrelsen har fremsendt følgende punkter, som de ønsker at drøfte med udvalget:

- Ny Lejremodel 3.0
- Tilpasning af hallerne til efterspørgslen
- Depoter og redskabsrum i hallerne

Vedr. Ny Lejremodel 3.0

Det foreslås, at der udarbejdes en ny Lejremodel til erstatning for Lejremodel 2.0.

Lejre Model 2.0 er rammen for, hvordan der sikres markant og direkte bruger- og borgerindflydelse på udvikling og drift af Lejrehallerne. Lejres haller skal sætte fokus på mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv gennem lokal forankring, aktiv bruger- og borgerinddragelse samt tydelige indflydelsesveje.

Modellen lægger brikkerne for, hvordan brugerråd, halbestyrelse og administration arbejder sammen om et fælles mål.

De vigtigste indsatsområder for Lejremodel 2.0 er:

- at sikre direkte bruger- og borgerindflydelse på Lejrehallernes udvikling og drift.
- at skabe en fælles platform for udvikling af aktiviteter og idrætsliv i både den enkelte hal såvel som på tværs af hallerne i Lejre Kommune.

Lejre Model 2.0 findes på www.lejre.dk/lejremodel20 og synliggøres under Kultur og fritids side for vejledning og hjælp.

Vedr. tilpasning af haller

Mange haller er traditionelle 20x40 meter-haller med opstregninger til de nuværende foreninger. Der ønskes en drøftelse af behovet for at tilgodese nye målgrupper og aktiviteter i indretningen af hallerne.

Vedr. depoter og redskabsrum i hallerne

Halbestyrelsen oplever, at redskabsrummene er fyldt op i mange haller, og at der er brug for at udvide de eksisterende eller etablere nye.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er muligt at tage hånd om de beskrevne problematikker i forbindelse med flere af de igangværende processer. Det omfatter:

- Den eksisterende årsplan for 2022, der inkluderer evaluering af Lejremodel 2.0.
- Proces for handleplaner til idræts- og bevægelsespolitikken.

Punkt 5: KFT - Lejre Arkiv - filmpilot

22-002356

Beslutning

Indstillingerne godkendt

Resumé

Jf. årsplan 2021 skal Lejre Arkiv udvikle en filmpilot, der giver et bud på et format for produktion af kortfilm, der dokumenterer og fortæller enkelte borgeres fortælling.

Oplæg er nu klar og udviklet i samarbejde med instruktør og producent af TV-serien "DNA Detektiven", Linus Mørk.

Filmpiloten er blevet forsinket på grund af begrænsede muligheder for gennemførslen af interviews, som følge af covid-19, men den er nu færdig.

I nærværende sag præsenteres Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme for filmpiloten til orientering.

Filmen vises på udvalgsrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at filmen tages til orientering.
2. at der arbejdes videre med filmkonceptet som en yderligere måde at dokumentere, indsamle og formidle lokalhistorie.
3. at der nedsættes et udvalg bestående af formændene/repræsentanter fra de tre lokalhistoriske foreninger i kommunen og arkivet, med henblik på at de prioriterer og udvælger kandidater til filmene.
4. at dette udvalg kommer med oplæg til kriterier for udvælgelse af kandidater til godkendelse i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.
5. at Bibliotek og Arkiv arbejder videre med funding til produktion af en filmrække.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

Lejre Arkiv formidler i dag hovedsageligt arkivets materiale, som mange andre arkiver, ved billeder, lyd og tekst. Filmformatet vil give en yderligere dimension til fortælling af egnens historie, som med fordel kan bringes i spil.

Med filmpiloten tester Lejre Arkiv, hvordan filmformatet kan formidle Lejre Arkivs samling, fx kort, avisartikler, papirarkivalier og billeder. Det har været formålet at bruge filmformatets styrke til at skabe en direkte relation til fortiden gennem en personlige fortælling fra personer, der har haft og stadig har en stærk personlig forankring i lokalområdet.

Fortællingerne har omdrejningspunkt i skelsættende begivenheder eller afgørende øjeblikke i personernes liv, der er direkte forbundet til en lokalitet eller/og en lokalhistorisk begivenhed eller erhverv. Meningen er, at vi inspireres til at reflektere over, at landsbyerne og vores lokale steder er resultatet af almindelige menneskers kamp/arbejde/liv, og man på en måde bebor rammer fra de tidligere generationer. Dertil at man selv kommer til efterlade noget, som ens efterkommere vil bebo og nyde godt af.

Perspektivet vil være de universelle fortællinger, der er stærke, dramatiske og vedkommende, som samtidig giver et indblik i en interessant og relevant lokalhistorie. Fokus har været at binde det personlige sammen med det historiske, og indskrive filmens person i historien. Gennem den intime skildring af personen kastes et lys af nærhed og menneskelighed over de mennesker, som kom før personen. Man aner, at menneskene på de gamle billeder hver især har bidraget til historien og været med til at skabe det samfund, vi andre tager for givet.

Filmpiloten blev påbegyndt i oktober 2021 og afsluttet marts 2022.

Der vil fremadrettet blive set på, at filmen kan bruges til formidling:

- i skoleforløb med tilhørende læringsmateriale til udskoling med fokus på Vores Sted
- i forbindelse med aktivering af nye målgrupper for arkivet (inkl. i produktionen), fx ved biografvisning af en række film med foredrag
- i arkivets fysiske rammer
- i digitale platforme
- der holdes en årlig reception/markering, hvor filmene vises kombineret med relevante øvrige lokalhistoriske fortællinger

Med udgangspunkt i konceptet fra filmpiloten vil der fremadrettet kunne arbejdes med forskellige modeller hvert år fra 2023 for det videre arbejde med formatet.

Ved udvælgelsen af borgerfortællinger er det administrationens forslag, at der nedsættes et udvalg bestående af formændene/repræsentanter fra de tre historiske foreninger i kommunen og arkivet. Her er det udvalgets formål at prioritere og udvælge kandidater til filmene.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det at dokumentere, indsamle og formidle lokalhistorie ved dokumentariske film vil give en yderligere dimension til Lejre Arkiv og dermed til den egnshistoriske selvforståelse. Der ligger et stort formidlingsmæssigt potentiale i at arbejde med filmens virkemidler som en del af arkivets erindringsindsamling og formidling.

Det er vurderingen, at piloten udgør en særdeles brugbar ramme for produktion af yderligere film. Der er mange interessante historier at fortælle, koblet op mod personligheder.

Det er ligeledes vurderingen, at der kan være mulighed for at rejse ekstern fondsstøtte til yderligere produktioner.

Økonomi og finansiering

Udgifter til filmpiloten var i 2021 50.950 kr.

Punkt 6: ØU - Forventet regnskab 2022-1

22-002419

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-1 (FR-1). Den administrative proces med at udarbejde FR-1 er foregået i løbet af marts måned og derfor er de overførte budgetter fra 2021 ikke medregnet. Overførslerne blev godkendt i Kommunalbestyrelsen 28. marts 2022. Det betyder at nedenstående resultat i FR-1 vil blive forbedret med 35-40 mio. kr. i driften. Der er nemlig en konkret forventning om at bruge en mindre del af overførslerne til konkrete nye udgifter, mens resten vil øge det korrigerede budget uden at det vil øge det samlede forventede forbrug.

Udgifter forbundet med ukrainske borgere, som får opholdstilladelse, er ikke medtaget, da omfanget ikke kan forudses p.t.

Når disse forudsætninger tages i betragtning er hovedkonklusionen et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. En helt væsentlig forklaring er de stigende energipriser i 2022, hvor merforbruget er skønnet til 8,1 mio. kr.

Totalt forventes der et merforbrug på driften på 3,2 mio. kr. i 2022. Beløbet er ekskl. 15 mio. kr. der i FR-0 blev placeret midlertidigt under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. På nuværende tidspunkt er forventningen en tilsvarende udgift under tilskud og udligning. Som nævnt ovenfor forbedres FR-1 af overførselssagen og samlet forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 39,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.

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

I bilag 4 vises FR-1 (uden overførslerne) fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.844,1	15,0	15,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.730,4	1.732,6	-2,1	2,1
Reserveret midler midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,9	1,1	1,1
Anlægsudgifter	87,5	92,9	53,6	-33,9	-39,3
Salg af grund og bygninger	0,0	-8,4	-8,9	-8,9	-0,5
Optagne lån	-0,5	-0,5	-63,3	-62,8	-62,8
Renter	7,2	6,7	6,7	-0,5	0,0
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.874,9	1.760,5	-104,8	-114,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	15,8	-83,6	-89,8	-99,4

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2022-1 er:

1. Merforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 5,7 mio. kr., hvoraf 8,1 mio. kr. kan henføres til stigningen i energiudgifter
2. 15 mio. kr. reserverede midler til midtvejsregulering forventes ikke brugt under drift
3. Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til kollektiv trafik og det specialiserede voksenområde.
4. Der forventes gennemført anlægsprojekter for 53,6 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 33,9 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
5. Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,9 mio. kr.
6. Lånoptag forventes at være 63,3 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 62,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

FR-1 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

På nuværende tidspunkt forventes en negativ midtvejsregulering på 15 mio. kr. Baggrunden for dette er, at det må forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering i forhold til udviklingen i antallet af ledige på landsplan.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

Når de godkendte overførsler fra 2021 indregnes i FR-1 forventes et mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Det har dog ikke kunnet indgå i den administrative proces for FR-1, da denne har ligget forud for beslutningen om overførsler.

Center for Økonomi & HR og Center for Børn & Læring samarbejder aktuelt om en grundig gennemgang af budgetposter og forbrug i CBL, da både det administrative budget, de centrale fælleskonti samt Tandplejen har merforbrug der skal bringes ned. Gennemgangen skal også bidrage til øget gennemsigtighed. UBU og ØU vil blive holdt orienteret.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	169,6	169,7	169,4	-0,1	-0,2
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	31,1	31,1	1,2	0,0
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	517,7	517,3	3,9	-0,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	81,2	89,5	11,3	8,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	198,0	196,0	1,6	-2,0
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,0	2,0	-1,2	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	999,7	1.005,5	16,7	5,7
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. reserve til midtvejsregulering)	4,7	6,2	7,4	2,7	1,2
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	15,0	12,9	-3,2	-2,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	20,8	-0,3	-0,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	370,8	369,9	-111,7	-0,9
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	314,6	314,2	94,7	-0,4
I alt uden overførselsadgang	742,9	727,7	725,2	-17,7	-2,5
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.742,4	1.730,6	-1,0	-11,8

Der er siden budgetvedtagelsen 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.742,4 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2022

Tekst (mio. kr.)	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731,68
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	0,06
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3,60
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3,54
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	0,96
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	0,05
Salg af Langetoftens 9A, Østed	11	14.12.2021	0,41
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	0,37
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	0,22
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	0,16
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	0,53
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	0,82
Korrigeret budget			1.742,40

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

Flytninge fra Ukraine

Hvordan flytningestrømmen fra Ukraine vil påvirke Lejre Kommunes økonomi er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige, og indgår derfor ikke i det forventet regnskab. Dette skyldes, at det fortsat er uklart hvor mange ukrainere der kommer og hvilken alder og behov de nye borgere har.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på mellem 6.006 og 10.256, hvilket svarer til "best case" og "worst case" estimat. I FR-1 er der regnet med 8,1 mio. kr., som er gennemsnittet af de to estimater.

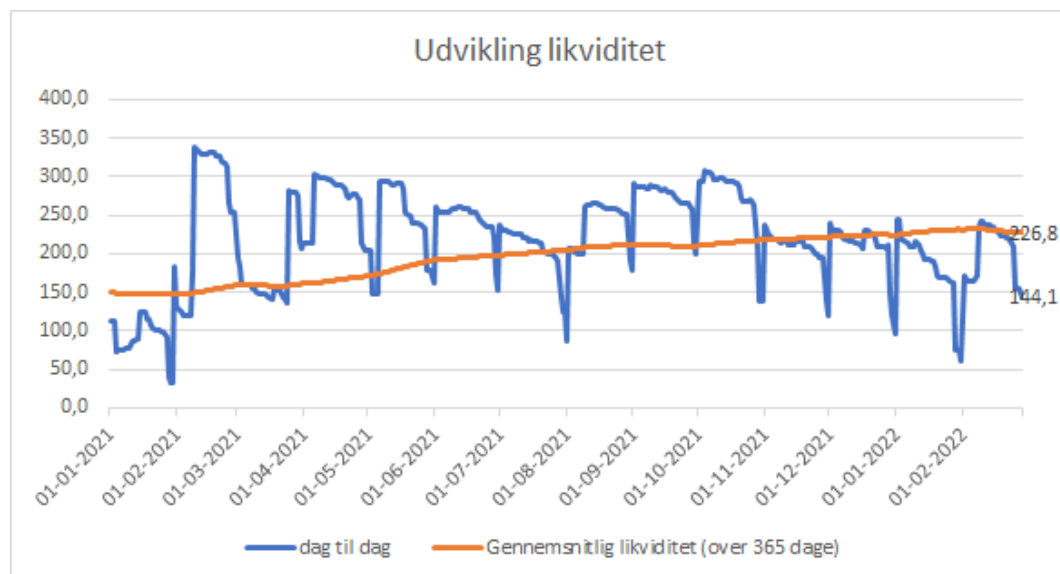
Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU indtil den nøjagtige midtvejsregulering kendes i juni måned 2022. Baggrunden for dette var, at det måtte forventes at der skal tilbagebetales midler i forbindelse med en eventuel kommende midtvejsregulering.

I FR-1 holder vurderingerne fra FR-0 og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter budgettet er reduceret med 15 mio. kr.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2022 en gennemsnitlig likviditet på 226,8 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationens samlede vurdering er at når overførsler fra 2021 til 2022 indregnes i forventet regnskab så vil der være et samlet mindreforbrug på mindst 30 mio. kr. Dog skal det her understreges at situationen omkring de Ukrainske flygtninge ikke indgår i vurderingen af hverken indtægter eller udgifter i det forventede regnskab 2022.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

04-04-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - Forventet regnskab 1-2022 på bevillingsniveau

Punkt 7: KFT - Eventuelt

Beslutning

Orientering om formandsmøde med tennisforeningerne vedr. ønske om etablering af paddeltennis.

Punkt 8: KFT - Godkendelse af referat