

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Orientering november 2022.....	4
KFT - Temadrøftelse Lejre Bibliotek og Arkiv.....	5
KFT - Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus.....	6
KFT - Indtægtsbevilling Bibliotek & Arkiv.....	9
KFT/SSÆ - Status på indsatser i Ronkedoren 2022.....	11
KFT - Projekt 11'eren.....	13
KFT - Overnatningskapacitet.....	17
KFT - Evaluering af Frivillig Fredag 2022.....	19
KFT - Ændrede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde.....	22
KFT - Benchmark på Kultur- og Fritidsområdet.....	25
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	27
KFT - Eventuelt.....	35
KFT - Godkendelse af referat.....	36

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: KFT - Orientering november 2022

22-000166

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Status på handleplaner for idrætspolitikken

Inddragelse af borgere og foreninger sker via kommunens nye platform til borgerinddragelse Citizenlab. Her kan man komme med nye input til handlinger og stemme på de handlinger, som er kommet ind tidligere i processen. Der sendes invitationer ud direkte til foreningerne og informeres desuden via lokalavis, Facebook, lejre.dk og Aula.

B. Status på Kirke Hyllinge aktivitetscenter

Hvis der er kommet svar på fondsansøgning.

C. Henvendelse fra Projekt 11'eren

Projekt 11'eren har fremsendt en henvendelse til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

D. Opfølgning på temadrøftelse med Musikskolen

Musikskolen har fulgt op på spørgsmål fra udvalget ved temadrøftelsen på mødet i oktober. Opfølgningen er vedlagt som bilag.

Bilag

Lejre Musik- og Billedskole_faktaark_okt. 2022.docx

Punkt 3: KFT - Temadrøftelse Lejre Bibliotek og Arkiv

22-005180

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation vedlagt referatet.

Resumé

Leder af Bibliotek & Arkiv, Lunde Ljungberg, holder mundtligt oplæg for udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Lunde Ljungberg, leder af Bibliotek og Arkiv, holder oplæg om institutionerne. Der fremlægges udvalgte nøgletal for de organisatoriske og økonomiske forudsætninger for Bibliotek og Arkivs virke, herunder lovgivning mv.

Desuden gives input/overvejelser til årsplan 2023.

Bilag

Bibliotekerne i Lejre Kommune 2022

Punkt 4: KFT - Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus

22-006883

Beslutning

Indstillingerne anbefales med den bemærkning, at der skal være fokus på tilgængelighed for alle borgere.

Resumé

I budget 2022 blev afsat 0,7 millioner til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus inden for rammerne af budgettet til bygningsvedligehold. Der forligger nu et oplæg fra rådgiver. På grund af krav til brandsikring samt krav om anvendelse af certificeret rådgiver samt stigende priser er budgettet udfordret. Der er i denne sag opstillet forskellige scenarier for det videre arbejde til beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der arbejdes videre med scenarie 2
2. at der meddeles anlægsbevilling på 850.000 kr. til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus
3. at der meddeles rådighedsbeløb på 850.000 kr. til budget 2022 til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2022 afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. på anlægsprojekt 363 Vedl. kommunale bygninger 2022 og 150.000 kr. fra driftsbevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Biblioteket i Gevninge er det mindste af Lejre Kommunes 5 biblioteker, både i forhold til udlåns- og besøgstal og fungerer i dag primært som afhentningssted for reserverede bøger. Biblioteket er åbent alle ugens dage 6-22, men rammer og indretning efterlader brugeren med et ikke-tidssvarende udtryk. Biblioteket, i nuværende form, fremmer ikke borgerens lyst til at opholde sig og være en del af stedet. Biblioteket er placeret centralt i Gevninge by, og potentialet som en samlende faktor i lokalsamfundet vurderes som værende betydelig.

På mødet den 2. juni 2021 blev Udvalget for Kultur & Fritid præsenteret for følgende to valgmuligheder for reprofilering af Gevninge Bibliotek og beboerhus.

Forslag 1

Var tænkt som en integration mellem Gevninge Bibliotek og Gevninge Beboerhus, både i forhold til husets fysiske rammer og på aktivitetsniveau. Projektet indeholdt:

1. Et sammenhængende Bibliotek og Beboerhus
2. Ny entre der giver samlet overblik over huset
3. Selvbetjening og digitalt overblik over aktiviteter borger til borger
4. Nyt gulv
5. Nyt biblioteksrum
6. Køkken-alrum, der både fungerer som samlingspunkt i det daglige og som café-disken til arrangementer i weekenden
7. Nyt udemiljø
8. Fælles værksted for byens borgere, et avis-læse-sted,
9. Div. fælles brugermuligheder fx delekontor eller krearum

Budgettet var anslået til 850.000 kr. og kunne kun gennemføres med tilført budget.

Forslag 2

Var en om-indretning af Gevninge Bibliotek. Budgettet var 150.000 kr., som kunne afholdes inden for budget fordelt over 2 år.

Udvalget besluttede at sende forslag 1 videre til budgetbehandling. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 blev afsat 0,7 millioner kroner til et løft af Gevninge Bibliotek og Beboerhus inden for rammerne af budgettet til bygningsvedligehold. De resterende 150.000 kr. skulle løftes inden for budgettet jf. forslag 2.

Der forligger nu et oplæg fra ekstern rådgiver. Den nye anvendelse af bygningen stiller ekstra krav til brandsikring, sammenholdt med de stigende byggepriser er budgettet udfordret.

Udgiften til forslag 1. har rådgiver estimeret til 2.112.000 kr.

Der er her beskrevet tre mulige scenarier for en gennemførelse af projektet.

Scenarie 1. Oprindeligt projekt

Denne løsning er tæt på det oprindelige projekt, som blev behandlet ifm. budget 2022. Her åbnes op mellem bibliotek og beboerhus, etableres ny fællesentree, køkkenlem, ny belysning, nyt gulv og males i begge bygninger. Biblioteksrummet opdateres, og der etableres et udemiljø. I denne løsning sikres en integration mellem bibliotek og beboerhus, mens både lokaler og udeområde får et løft. Denne løsning vil gøre bygningen og omgivelserne mere attraktive, og give de bedste muligheder for at arbejde videre med at skabe et lokalt mødested. Vælges denne løsning, skal projektet tilføres 1.300.000 kr.

Scenarie 2. Tilpasset projekt

Denne løsning kan gennemføres inden for de afsatte midler. Da integrationen mellem bibliotek og beboerhus er en central del af projektet, prioriteres det i denne løsning at åbne op mellem de to bygninger. Derudover etableres nyt gulv begge steder, og der skiftes døre, men de øvrige elementer i projektet gennemføres ikke på nuværende tidspunkt. Denne løsning underbygger fortsat ambitionen om at etablere en sammenhæng mellem Beboerhus og Bibliotek, med fokus på at stedet bliver et fælles mødested for både børn og voksne i Gevninge. Løsningen vil dog ikke i samme omfang som det oprindelige forslag give et løft af lokalerne og rammerne omkring bygningen. Hvis denne løsning vælges, vil færdiggørelsen af projektet have en længere tidshorisont, da den vil være delvist brugerdrevet og kræve fondsbevillinger.

Scenarie 3. Projektet pauses og undersøges yderligere

Projektet pauses med henblik på at det undersøges om Bibliotek og Medborgerhus kan integreres i evt. projekt v. Trællerupskolen. Dette indgår efterfølgende i drøftelserne vedr. budget 2024 og overslagsår med evt. efterfølgende salg af eksisterende bygninger. Administrationens vurdering er, at idet nuværende Bibliotek og Beboerhus er placeret i centrum af Gevninge og kan det lykkes at revitalisere anvendelse af bygningen, så er placeringen formentlig mere optimal end en placering på Trællerupskolen.

Udtalelser

Administration holdt den 12. oktober et møde med repræsentanter fra Gevninge Beboerhus. Her blev de forskellige scenarier fremlagt, og der er opbakning fra bestyrelsen til scenarie 2.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er et potentiale for aktivering af øget liv i lokalsamfundet i Gevninge. Bibliotek og Beboerhuset rammer og funktioner kan bidrage hér. Det underbygges bl.a. af, at Biblioteket har fået en særskilt bevilling på 475.100 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje.

Midlerne skal anvendes til brugerinddragelse og borgerprocesser i forbindelse med "*Biblioteket, deltagelse og blivende drivkraft i lokalsamfundet*". Projektet understøtter sammenhængskraft og synergimulighederne mellem beboerhus og bibliotek og rækker også ind i sammenlægning af Osted Bibliotek og Pædagogisk Lærings Center i forbindelse med ombygning af Osted Skole og Børnehus. Projektet har, hvis det bliver gennemført, følgebiblioteker fra 6 andre kommuner tilknyttet.

Det er forventningen, at engagementet omkring en borgerdrevet renovering af Gevninge Bibliotek og Beboerhus vil give et større ejerskab for brugerne der fremadrettet vil være væsentligt for aktiviteten i huset.

Det er samtidig administrationens vurdering, at der vil kunne rejses flere fondsmidler, og at der i den forbindelse må forventes krav om ekstra kommunal medfinansiering.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 0,7 millioner kr. til projektet inden for rammerne af budget til bygningsvedligehold samt 150.000 kr. inden for Bibliotek og Arkivs budget. Biblioteket har allerede finansieret selvbetjent adgangssystem mv.

Udgiften til scenarie 1: 2.112.000 kr.

Ved scenarie 1 er der således pt. et ufinansieret restbudget på 1,3 mio.kr. (1.262.000 kr.)

Scenarie 2 kan afholdes inden for de 850.000 kr. Her er primært udgifter til at åbne op mellem de to bygninger. For at nå projektets fulde potentiale, vil det være nødvendigt at arbejde videre med brugerinddragelse i projektet og rejse fondsmidler.

Bilag

Tilkendegivelse fra oldemand vedr. scenarie 2

Punkt 5: KFT - Indtægtsbevilling Bibliotek & Arkiv

22-006821

Beslutning

Indstillingen anbefales

Resumé

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”, under Slots- og Kulturstyrelsen, og modtaget tilsagn på kr. 475.000 kr. til projektet: *”Biblioteket, deltagelse og blivende drivkraft i et lokalsamfund.”* I denne sag skal tages stilling til, om der skal gives en indtægtsbevilling til projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift 475.000 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på -475.000 kr. på bevilling 2.10.12 Bibliotek & Arkiv til ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Bibliotek & Arkiv har ansøgt ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”, under Slots- og Kulturstyrelsen, og modtaget tilsagn om kr. 475.000 kr. til projektet: *”Biblioteket, deltagelse og blivende drivkraft i et lokalsamfund.”*

Projektet tager udgangspunkt i sammenlægningen mellem Gevninge Bibliotek & Gevninge Beboerhus, samt ombygningen af Osted Bibliotek og PLC, og undersøger, hvordan biblioteker kan være katalysatorer for deltagelse og blivende drivkraft, så biblioteksrum og –personale motiverer til virkelyst og samarbejde i lokalområdet.

Gennem konkrete cases og med hjælp fra eksterne demokratikonsulenter afholdes en række workshops med borgere, hvor samarbejdsformer og workshop-formater afprøves og evalueres.

Gevninge samt Osted Bibliotek udgør projektets undersøgelsesrum. Konsulentfirmaet We Do Democracy står for afvikling af en række workshops, hvor bibliotek og lokale aktører deltager.

Projektet har desuden 6 følgebiblioteker i Fredensborg, Holbæk, Kolding, Rudersdal, Stevns og Svendborg som en del af bevillingsforudsætning.

Projektet har pt. modtaget udsættelse til januar 2023 fra Slots- og Kulturstyrelsen, da igangsætning af sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Beboerhus er omdrejningspunkt for projektet og dermed et vilkår for tilskud. Bevillingen er knyttet op på den fysiske sammenlægning af bibliotek og beboerhus, men hvordan, sammenlægningen udføres, er ikke afgørende for bevillingen.

Administrationens vurdering

Biblioteker kan i samarbejde med lokale kræfter styrke den lokale forankring og invitere til deltagelse. Borgerdeltagelse, fællesskaber og drivkraft er vigtige for livet i lokalsamfundet. Forskning viser, at det giver livsglæde og bedre velfærd, når borgeren oplever, at de kan være medskabere i deres lokalsamfund.

Projektet har pt. modtaget udsættelse til januar 2023 fra Slots- og Kulturstyrelsen, da igangsætning af sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Beboerhus er omdrejningspunkt for projektet og dermed et vilkår for tilskud. Bevillingen er knyttet op på den fysiske sammenlægning af bibliotek og beboerhus, men hvordan sammenlægningen udføres, er ikke afgørende for bevillingen.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om et tilskud på 475.000 kr.

Hoveddelen af de bevilligede 475.000 kr. er disponeret til borgerinddragelsesprocesser ved konsulentfirmaet We Do Democracy.

Bilag

Tilsagn: Slots- og Kulturstyrelsen

Punkt 6: KFT/SSÆ - Status på indsatser i Ronkedoren 2022

22-007777

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Udvalgene for Social, Sundhed & Ældre og Kultur, Fritid & Turisme får med denne sag forelagt en status på kultur- og musikindsatsen Ronkedoren, der blev tilgodeset, som en del af budgetaftalen 2022-2025, hvor det blev prioriteret at løfte ældreplejen med i alt 7,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalgene tager status til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Sagsfremstilling

Center for Velfærd & Omsorg (CVO) og Center for Kultur & Fritid (CKF) har siden 2019 samarbejdet om gennemførelsen af kunst- og kulturforløb på Lejre Kommunes tre plejecentre: Bøgebakken Plejecenter, Ammershøjparken Ældrecenter og Hvalsø Ældrecenter.

Indsatsen har som formål at:

- understøtte beboernes muligheder for fortsat at deltage i kunst- og kulturmøder
- understøtte beboernes fortsatte livsudvikling gennem kunst- og kulturmøder
- skabe fællesoplevelser og styrke beboernes relationer indbyrdes gennem kunst og kultur
- skabe kulturaktiviteter, som fremadrettet kan fortsætte båret af plejepersonale, frivillige og pårørende

I forbindelse med regeringens aftale om at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien i 2021 blev kultursamarbejdet, kaldet Ronkedoren, udvidet i omfanget af kulturaktiviteter og til også at omfatte Lejre Kommunes to botilbud, Solvang og Bramsnæsvig.

I budgetaftalen 2022-2025 blev det prioriteret at løfte ældreplejen med i alt 7,2 mio. Heraf blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. årligt til videreførelse af Ronkedoren.

De afsatte midler til Ronkedoren er delt i to typer af indsatser:

- Kunst- og kulturoplevelser fordelt over hele året
- Stjernestunder, som er længerevarende kunstforløb

Kunst- og kulturoplevelser

I løbet af 2022 er der afholdt omkring 50 koncerter, teater- og danseforestillinger og fortællinger fordelt på de tre plejecentre og to botilbud. Størstedelen af koncerterne er med Lejre Musik- og Billedskoles egne undervisere og deres bands, hvilket giver mulighed for at sammensætte et alsidigt og genremæssigt bredt program af høj kvalitet.

Tilbagemeldingerne fra beboere, personale og kunstnere omkring de afholdte arrangementer er meget positive, og der er enighed om, at ca. ét arrangement om måneden i dette regi er passende. Derudover er tilbagemeldingen også, at Ronkedoren med den brede vifte af genrer når ud til mange beboere.

Citat beboer på plejecenter: ”Jeg har helt ærligt kun hørt bassen. Jeg har selv spillet siden 70'erne, og der er bare noget særligt over at kunne fordybe sig i minderne og musikken. Bare tanken om, jeg skulle til den her koncert i dag, har fået mig til at gå med hænderne i vejret i flere dage.”

Stjernestunder

Siden 2019 er der i et tæt samarbejde mellem Center for Velfærd & Omsorg og Center for Kultur & Fritid udviklet og gennemført fem Stjernestunder inspireret af børnekulturprogrammet Dronten i dagtilbud og skoler. En Stjernestund er en stund, hvor beboerne selv er med til at skabe oplevelsen sammen med professionelle kunstnere og det velkendte personale. Forløbene strækker sig over fire uger med en ugentlig kunstseance på omkring to timer. Stjernestunderne foregår lokalt på hver af de fem lokationer.

Forud for hver Stjernestund deltager en eller to af det faste personale i en forberedende workshop med kunstnerne, hvor aktiviteter afprøves og tilpasses målgrupperne.

På baggrund af erfaringerne med de gennemførte Stjernestunder videreudvikles forløbet fra gang til gang. Tilbagemeldingerne er, at disse forløb er noget særlig og noget, der ikke foregår i forvejen. Ud over at give beboerne mulighed for at fordybe sig i forløbenes konkrete kunstarter, der har været billedkunst, scenografi, musik og dans, viser Stjernestunder sin styrke er i at udbygge og nuancere relationen mellem beboer og personale. Det at mødes om et fælles tredje, hvor de er skabende sammen, styrker ifølge personalet relationen mellem beboere og personale også udover selve Stjernestunden.

Citat fra personale på botilbud: *”Stjernestunder har været en fantastisk oplevelse for både beboere og personale – det skabte en vis ro og intensitet hos beboerne. Alt foregik i en rolig atmosfære, og alle blev tilgodeset samt anerkendt for deres kreative input. Annika og Svend formåede at fange beboernes interesser og udfordringer”.*

Citat fra personale på plejecenter: *”Det kunne vi godt tænke os, kom igen! Det har virkelig givet noget, noget socialt. Også selvom de måske ikke allesammen kan huske det nu, så lavede de op, når det var. Det betyder noget, at der sker noget andet. Det var noget, de så frem til. På den måde det var der, var det ikke noget, vi selv kunne have fundet på.”*

Afrunding og ind i 2023

Med udgangspunkt i de afsatte midler i budgetaftalen 2022- 2025 fortsætter Ronkedoren med samme niveau af aktiviteter samt et fokus på fortsat at udvide viften af forskellige genrer og oplevelser til gavn for beboerne på plejecentrene og botilbuddene.

Bilag

Rokedoren årshjul 2022

Ronkedoren, samlet program 4, 2022

Punkt 7: KFT - Projekt 11'eren

22-001203

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt

Ad. 2 og 3) Indstillingerne anbefales

Resumé

Projekt 11'eren i Ejby er et lokalt udviklet projekt, der har til formål at etablere et samlingspunkt med fokus på idræt og bevægelse i Ejby ved det nuværende idrætsanlæg. Bag projektet står lokale kræfter, bl.a. Ejby Bylaug, lokale idrætsforeninger, skolebestyrelse og andre ildsjæle i Ejby. Projektet kaldes 11'eren, fordi det 11. verdensmål handler om inkluderende og bæredygtige byer og lokalsamfund, og fordi Elverdamsvej er vejen, der fører dertil.

Gruppen ønsker selv at rejse budgettet til finansiering af projektet via fonde mv. og ønsker også selv at stå for en del af driften. I sagen præsenteret for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 13. juni 2022 besluttede udvalget, at projektet skulle undersøges nærmere, herunder kvalificering af projekt, afledt drift og vedligehold. Resultatet af undersøgelsen foreligger nu.

Der skal i denne sag tages stilling til, om der kan gives en principiel interessetilkendegivelse til projekt 11'eren, og om Matrikel 6U, Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge kan stilles til rådighed for projektet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en principiel interessetilkendegivelse til projekt 11'eren fra Lejre Kommunes side.
2. at Matrikel 6U, Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge stilles til rådighed for projektet.
3. at reserveringen af Matrikel 6U bortfalder, hvis projektet ikke er igangsat inden for 3 år.

Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 2 og 3) Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Projekt 11'eren i Ejby udspringer af et lokalt ønske fra en gruppe borgere om at skabe et område til udendørsfitness for at fremme bevægelse og et aktivt nærmiljø.

11'eren placeres i forbindelse med byens boldbaner og idrætshal. Byens borgere passerer ligeledes forbi lommeparken mellem daginstitutioner, skole og SFO. Den eksisterende skaterbane og boldbanerne bruges i løbet af skoledagen og benyttes også som efter-skoleaktivitet. 11'eren vil således blive et centrum for byens aktive og sociale liv.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme blev på mødet i juni 2022 præsenteret for projektet og besluttede, at administrationen skulle undersøge projektet nærmere. Administrationen har efterfølgende været i dialog med projektgruppen samt udført en screening og kvalificering af projektet for at belyse opmærksomhedspunkter.

Projektet er kvalificeret efter nedenstående temaer:

Område	Beskrivelse	Administrationens vurdering
Ejerforhold	Herunder vurdering om et projekt forhindrer andre fremtidige projekter eller om projekt	Lejre Kommune ejer det ønskede areal. Matrikel 6U. Projekt 11'eren vil binde hele idrætsområdet godt sammen og vil formentligt tilbyde arealer der vil være

	medfører matrikulære ændringer eller gener ved fx brandforhold	udgangspunktet for at mødes, træne, samt overvære aktiviteter eller hygge sig. Det vurderes at det ikke vil genere fremtidige udvidelser eller påvirke yderligere.
Forundersøgelser	Herunder undersøgelser af støjzoner, beskyttelseszoner, zoner for bevaringsværdigt landskab mv.	Projektet ligger inden for skovbyggelinjen og projektholderskal søge dispensation. Når der skal søges om byggetilladelse til fælleshus, skal der certificerede brandrådgivere ind over projektet. Projektet bør søge ekstra penge til rådgivning. I forhold til anlægsarbejder, skal det indregnes at al jord skal bortskaffes.
Lokalplan	Herunder undersøgelse om projektet udløser en ny lokalplan eller dispensation fra eksisterende og om der er elementer fra eksisterende lokalplan som særligt skal indtænkes, som fx lysforhold.	Projektets nuværende beskrivelse udløser en ny lokalplan, da der ikke kan gives dispensation til den eksisterende lokalplans formål, som er skolebyggeri. Hvis der i byggeansøgningen og projektbeskrivelsen lægges vægt på at det også (især) er skolen, der skal benytte området, kan det betragtes som en naturlig udbygning af skolen. Det betyder at området kan opføres med den nuværende lokalplan. Skolen skal være medansøger på projektet.
Trafikale forhold	Herunder om der skal udvikles / forøges infrastruktur eller om projekt blokerer for udvidelse af infrastruktur. Adgangsforhold for affaldshåndtering, brand mv undersøges.	Det skal undersøges nærmere om der er behov for ekstra parkeringspladser hvis det vurderes at trafikbelastning øges. Generelt er der god infrastruktur for fx affaldshåndtering og brand.
Bæredygtigt byggeri	Herunder om projekt kan medvirke til Lejre Kommunes bæredygtige udvikling eller der fordres fx træfældning	Projektet rummer gode muligheder for at imødekomme ønske til bæredygtigt byggeri.
Tilslutninger	Herunder belysning om projektets muligheder og priser for tilslutning til vand, el, fiber, afledning, varme mv.	Der vil blive stillet krav til håndtering af regnvand fra både tage og faste belægnings på grunden. Der er kendskab til problemer med nedsivning i området. Der bør reserveres arealer og penge til regnvandsbassin. Projektet skal have egen eltilslutning og egen vandtilslutning. Der skal etableres

		varmepumpe til opvarmning af bygning.
Myndighedsgodkendelser	Herunder kortlægning af hvilke typer af tilladelser der skal søges og sikring for at projekt efterlever gældende lovgivning.	Fælleshus, skaterbane, fitnessområde og evt. multiområde udløser krav om byggetilladelse. Projekt henføres umiddelbart under brandklasse 1 og kræver ikke tilknytning af certificeret brandrådgiver. Det er dog afhængig af hvor mange personer, der skal opholde sig i huset ad gangen.
Økonomi	Herunder vurdering af projektets anlægsbudget og estimering af afledt drift og vedligehold.	Budgetrammen forekommer lavt sat på baggrund af det fremlagte projektmateriale. Vores beregning peger på at der bør budgetteres med 3,1 mio. til huset og ikke 1,5 mio. Udendørsarealer og redskaber beregnes til 3,83 millioner kroner hvor projektgruppe budgetterer med 2,87 mio. Administrationen berammer samlet anlægsudgift til 6,93 mio. hvor projektgruppe berammer 4,37 mio. Det er administrationens vurdering at projektgruppens beregning for drift og vedligehold ikke modsvarer reelt behov og krav.

Ovenstående er screenet hos administrationen og efterfølgende kvalificeret med projektgruppen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at projektet vil binde hele området godt sammen. Det er placeret i centrum af idrætsområdet på et stykke jord, der i forvejen fremstår ubrugt. "Lommeparken" vil kunne binde aktiviteter mellem skov, idrætsanlæg, hal, skole og daginstitutioner sammen på en interessant facon.

Lejre Kommune ejer arealet, som projektet ønskes placeret på. Administrationen foreslår derfor, at det besluttes, at arealet på matrikel 6U stilles til rådighed for projektet, og at reserveringen af bortfalder, hvis projektet ikke er igangsat inden for 3 år.

Administrationen vurderer, at det vil være fornuftigt forud for projektering at sikre beslutning om drift og vedligehold.

Økonomi og finansiering

Ideudvikling af projektet er blevet støttet med 40.000 kroner fra Ejby Bylaug og Lejre Kommunes Landsbypulje.

Projektet har et anslået anlægsbudget på omkring 4,4 mio. kr. i 2020-priser. Projektgruppen er i gang med at søge forskellige fonde og har delt projektet op i 4 områder, som modsvarer forskellige fondsfaser.

Projektet er screenet hos administrationen og efterfølgende kvalificeret med projektgruppen.

Det er vurderingen, at anlægsbeløbet er lavt sat. Hvis Lejre Kommune skulle anlægge tilsvarende projekt, ville den anslåede udgift være ca. 6.9 mio. kr.

Driften vurderes også som værende lavt sat. Skulle Lejre Kommune stå for driften vurderes det, at der årligt bør afsættes 101.000 kr. til drift og vedligehold af det færdige projekt. Heraf er ca. halvdelen vedligeholdelse af de grønne arealer.

Det skal på et senere tidspunkt i processen besluttes, om Lejre Kommune skal stå for drift og vedligeholdelse.

Bilag

11'eren_projektforlag

11'eren driftsbudget

11'eren projektbudget

Screeningsliste

Lejre Kommunes beregning af Anlæg og Vedligehold

Proces for screening af anlægsprojekter.docx

Punkt 8: KFT - Overnatningskapacitet

21-7652A

Beslutning

Drøftet

Resumé

På mødet den 15. august 2022 blev udvalget præsenteret for Epinions analyse af overnatningskapacitet i Visit Fjordlandets område. I denne sag orienteres om, hvordan der allerede arbejdes med overnatningskapacitet, og udvalget præsenteres for de forskellige muligheder og udfordringer for at understøtte en udvikling specifikt i Lejre Kommune. Thomas Mahler fra Visit Fjordlandet og Niels Rolf Jakobsen fra Planafdelingen deltager på mødet.

Udvalget skal drøfte sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter sagen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

På mødet den 15. august 2022, pkt. 2, blev udvalget præsenteret for Epinions analyse af overnatningskapacitet i Visit Fjordlandets område. Analysen havde tre overordnede hovedkonklusioner:

1. Der er et betydeligt potentiale i at udvikle overnatningskapaciteten
2. Fremskrivninger peger på en forventet stigning i kommercielle overnatninger
3. Der er gode muligheder for at tale ind i en række vigtige trends, som ses på turismeområdet

Jf. overnatningskapacitetsanalysen var der i 2021 54.000 overnatninger i Lejre Kommune. I forbindelse med den efterfølgende drøftelse på mødet udtrykte udvalget et ønske om at fortsætte drøftelsen af, hvad Lejre Kommune kan gøre, for at understøtte udviklingen på området.

Udvikling af overnatningskapaciteten er et vigtigt element i Visit Fjordlandets strategi for de kommende år, ikke mindst fordi en stor del af turismeforbruget er knyttet til overnatninger, og fordi overnattende turister bliver i området i længere tid end dagsturister. På mødet fortæller Thomas Mahler fra Visit Fjordlandet, hvad status er på overnatninger i Lejre Kommune, hvilke målgrupper, der specifikt er interessant at arbejde videre med og kommer med bud på udviklingsmuligheder; herunder Lejre Vandværk, etablering af vandrehjem og camping. Det uddybes også, hvordan Visit Fjordlandet arbejder med potentialerne inden for overnatning fx ved at afholde seminar for b&b-interesserede mv.

Herefter uddyber Niels Rolf Jakobsen fra planafdelingen, hvilke muligheder der allerede eksisterer jf. kommuneplanen, de tilhørende udfordringer, der ofte er i Lejre Kommune fx i form af fredninger og beskyttelseslinjer, samt hvordan der arbejdes med lokalplaner.

Desuden orienteres om retningslinjerne i Kommuneplanen på overnatningsområdet, og hvordan der i dag arbejdes med henvendelser fra potentielle investorer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er muligt at understøtte udviklingen af overnatningskapacitet fx ved at sætte endnu mere fokus på turisme i en kommende ny kommuneplan, tilpasse relevante plangrundlag, markedsføre kommunen for nye investorer og understøtte investorer når der fx skal søges dispensation.

Lejre Kommune må som hovedregel ikke selv bygge og drive overnatningssteder (vandrehjem er undtaget herfra), og derfor drejer det sig i stedet om at skabe de rigtige rammer. Kommunalbestyrelsen kan skabe rammerne, som gør det interessant for investorer at etablere overnatningsmuligheder i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af sagen.

Bilag

Overnatningskapacitetsanalyse - endelig

Punkt 9: KFT - Evaluering af Frivillig Fredag 2022

22-002236

Beslutning

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Drøftet

Ad. 3) Indstillingen tiltrådt

Resumé

Frivillig Fredag 2022 blev afholdt den 30. september i Lejrehallen. Der var ca. 250 tilmeldte til arrangementet. Efterfølgende er der gennemført en evaluering. Der er overordnet set tilfredshed med både lokaler, program og forplejning. Der er enkelte, der kommenterer på lyden, men ellers går hovedparten af de kritiske input på, at idrætslivet fyldte for meget, og at der ønskes mere diversitet i programmet.

Udvalget skal i denne sag drøfte evalueringen og ønsker til Frivillig Fredag 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at evalueringen tages til efterretning.
2. at udvalget drøfter, hvordan Frivillig Fredag fremover skal afvikles.
3. at administrationen fremlægger koncept for Frivillig Fredag 2023 og fremadrettet på et senere møde.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Sagen sendes efterfølgende til behandling i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag, som er en national markering af det frivillige liv i Danmark, har været afholdt i Lejre Kommune siden 2011. Der er tale om en hyldest af de frivillige indsatser gennem et arrangement, der sætter fokus på de frivillige og fejrer dem. På baggrund af evaluering fra Frivillig Fredag 2021 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid den 3. november 2021 at forny konceptet, og på mødet 2. maj godkendte Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre det nye koncept.

Det nye koncept bestod primært i, at Frivillig Fredag blev lagt sammen med Folkeoplysningsudvalgets nytårskur, hvor idrætsudøvere hædres, og der uddeles priser til ledere og trænere, samt at arrangementet fremadrettet skal afvikles i en af kommunens haller og uden udefrakommende underholdning.

Formålet var at tiltrække flere deltagere fra de folkeoplysende foreninger, samt at arrangementet kunne afholdes inden for det afsatte budget.

Frivillig Fredag 2022 blev afholdt den 30. september i Lejrehallen. Der var ca. 250 tilmeldte til spisning. Aftenen blev indledt med idræts hædringerne, og hovedparten af de hædrede forlod herefter arrangementet. Derefter blev der uddelt 4 priser: Frivillighedspris, Trænerpris, Lederpris og Foreningspris, musikskolen underholdt, og der var 4 inspirationsoplæg fra frivillige, som fortalte om nye tiltag. Middagen var en buffet.

Tilbagemeldinger fra deltagere

Umiddelbart efter arrangementet fik alle deltagere tilsendt et evalueringsskema, hvor de kunne give vurdere forskellige dele af arrangementet fra 1-5, hvor 5 var højest. Der er kommet 67 besvarelser, og hovedparten er positive med et gennemsnit på omkring 4 på alle parametre. Der er overordnet set tilfredshed med både lokaler, program og forplejning. Der er en del kommentarer omkring lyden i hallen, mens de indholdsmæssige input bl.a. går på, at idrætslivet fyldte for meget, at der ønskes mere diversitet i programmet, og at arrangementet kunne kortes lidt ned.

Udtalelser

Der har været afholdt evalueringssmøde med Folkeoplysningsudvalgets Frivillig Fredag-arbejdsgruppe. Tilbagemeldingen herfra var overordnet positiv. Der er ikke enighed i gruppen, om hvorvidt det er en god ide, at hædringerne er en del af Frivillig Fredag. Hvis det fortsat skal være det, skal der arbejdes med konceptet, så det er tydeligt for deltagerne, hvorfor idrætsudøverne hædres. Udvalget ønsker også, at der arbejdes med at tiltrække flere unge til arrangementet. Det bemærkes desuden, at der i år var langt færre hædringer end tidligere, og at det kan blive en tidsmæssig udfordring, hvis der fremadrettet skal hædres ved arrangementet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hædringer af idrætsudøvere og hyldest af frivillige kan være svært at kombinere, så det opleves relevant for alle. Idrætsudøverne er ofte børn, som gerne vil have deres forældre med, men det er ikke sikkert, at de er frivillige. Dermed er der risiko for, at hyldesten af de frivillige udvandes.

Det er imidlertid også administrationens vurdering, at der kan arbejdes med markedsføringen af arrangementet, så det fremgår tydeligere, at arrangementet ikke kun er for frivillige fx ved at tilpasse navnet på arrangementet.

Det er også vurderingen, at det er svært at tiltrække yngre frivillige til et arrangement, som ligger fredag aften, som for mange er helliget familien. Det kan overvejes at rykke det til fx torsdag aften.

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter evalueringen, og at administrationen på baggrund af drøftelserne fremlægger koncept for Frivillig Fredag 2023 og fremadrettet på et senere møde.

Økonomi og finansiering

Der var afsat 100.000 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag heraf:

62.000 kr. fra bevilling 2.10.16. Tilskud til kulturelle opgaver

38.000 kr. fra bevilling 2.10.14. Fritidsaktiviteter under Folkeoplysningsudvalget.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre besluttede i 2018 permanent at deltage i Frivillig Fredag og overførte i den forbindelse 15.000 kr. til Center for Kultur & Fritid, som nu er en del af bevillingen på 62.000.

Arbejdsgruppen under Bevæg dig for livet afsatte desuden 10.000 kr. til en foreningspris.

I alt blev budgettet i 2022 på 110.000 kr.

Arrangementet kunne ikke helt afholdes inden for det afsatte budget, selvom der var færre tilmeldte end budgetteret med.

Regnskab (anslået)

Pengegaver til priser	20.000
Gaver til hædringer	12.525
Forplejning inkl. leje af service	61.375
Praktisk hjælp	15.000
Markedsføring	5.000
Lydmand	3.500
	117.400

Merforbruget kan afholdes inden for budgettet på bevilling 2.10.16. Tilskud til kulturelle opgaver.

Fremadrettet vil det være nødvendigt at afsætte flere midler til arrangementet, da det må forventes, at deltagerantallet stiger på baggrund af de positive tilbagemeldinger. Samtidig vil det være nødvendigt at tilkøbe noget mere praktisk hjælp til afvikling af arrangementet og den efterfølgende oprydning.

Til sammenligning kostede årets erhvervskonference ca. 170.000 kr. Der var 130 deltagere.

Bilag

Frivillig Fredag evaluering

Punkt 10: KFT - Ændrede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde

21-000590

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt

Resumé

I budgetaftale 2022 blev afsat 0,1 mio. kr. til at regulere aktivitetstilskuddet (medlemstilskud) til foreninger. På mødet i Udvalget for Kultur & Fritid i december 2021 besluttede udvalget at fastlåse medlemstilskud på 2020-niveau.

Jf. sag til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 5. september 2022 giver den nuværende ordning med fastlåsning af medlemstilskud på 2020-niveau nogle udfordringer for både foreninger og administration. Derfor skulle der fremlægges forslag til en ny model til godkendelse i udvalget i løbet af efteråret 2022.

Der skal i denne sag tages stilling til betydningen af "fastlåsning" og opdatering af retningslinjerne med tilhørende fordelingsnøgle.

Udvalget skal desuden beslutte, om retningslinjerne skal sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der med fastlåsning forstås, at foreningerne hvert år får samme tilskud i kr. pr. medlem fremskrevet fra 2020-niveau.
2. at forslag til opdaterede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde godkendes.
3. at forslag til retningslinjer sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget.
4. at foreningerne beholder de 2x150.000 kr., der er udbetalt for meget i 2021 og 2022.
5. at de nye retningslinjer træder i kraft fra januar 2023.

Hvis punkt 1 ikke godkendes, bortfalder punkt 2-5.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Af Budgetaftalen 2022 fremgik, at "Der afsættes også 0,1 mio. kr. til at regulere aktivitetstilskuddet til foreninger." Baggrunden for beslutningen var et ønske om at frigøre aktivitetstilskuddet fra den økonomiske ramme, så der ikke skete en reduktion af den enkelte forenings tilskud, når der kom flere foreninger, eller flere medlemmer samlet set.

I den gamle model var det tilfældet, da det totale budgetbeløb blev fordelt blandt foreningerne efter en fordelingsnøgle. Det betød, at kom der flere foreninger eller medlemmer samlet set, ville alle foreninger få et lidt lavere tilskud end året før.

På mødet i Udvalget for Kultur & Fritid i december 2021 behandlede udvalget en sag vedr. udmøntning af beslutningen. Her blev det besluttet at: "fastlåse aktivitetstilskuddet på 2020 niveau". Der blev administreret efter en forståelse af, at foreningerne fremadrettet skulle have udbetalt samme tilskud, som de fik udbetalt på baggrund af indberettede medlemstal fra 2020. Aktivitetstilskud er i 2022 udbetalt på baggrund af denne forståelse.

Efter dialog med Folkeoplysningsudvalget er der imidlertid opstået tvivl om, hvordan denne beslutning konkret skal tolkes, og der er derfor behov for en præcisering af beslutningen.

På baggrund af input fra Folkeoplysningsudvalget tolker administrationen beslutningen om at fastlåse medlemstilskuddet som et ønske om, at foreningerne hvert år får samme tilskud i kr. pr. medlem. Administrationen foreslår, at udvalget godkender denne fortolkning af beslutningen om at fastlåse tilskuddet.

Administrationen har med udgangspunkt i foreningernes medlemstal under 25 år i 2020 beregnet, hvor meget hvert medlem udløser i kr. for de forskellige foreningskategorier. Dette vil være den nye fordelingsnøgle for medlemstilskud. Beløbene prisfremskrives hvert år efter KL's takster. Med denne ordning reguleres foreningens tilskud stadig på baggrund af antallet af medlemmer i den enkelte forening, men det har ingen betydning for den enkelte forenings tilskud, hvor mange medlemmer der er i andre foreninger.

Opdaterede retningslinjer

Der er vedlagt opdaterede retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreningsarbejde med udgangspunkt i ovenstående fortolkning af fastlåsningen.

Administrationen har samtidig benyttet lejligheden til at præcisere retningslinjerne samt tilføje gældende praksis for bl.a. tilsyn.

Ændringerne i retningslinjerne er:

1. Ny fordelingsnøgle for medlemstilskud med baggrund i ovenstående fortolkning af beslutningen om at fastlåse tilskuddet.
2. Gældende praksis, som ikke tidligere fremgik af retningslinjerne er tilføjet:
 - Der gives kun tilskud til medlemmer under 25 år bosat i Lejre
 - Der udbetales ikke medlemstilskud, før der er afleveret erklæring om børneattest
 - Beskrivelse af hvordan Lejre Kommune fører tilsyn med foreningerne
 - Tilskud kan kræves tilbagebetalt hvis foreningen ikke overholder loven eller retningslinjerne
3. Der er tilføjet et afsnit om tilskudsregnskaber. Dette er et lovkrav i Folkeoplysningsloven, som ikke tidligere fremgik af retningslinjerne, og som ikke tidligere er blevet håndhævet.
4. Det er tilføjet at ubrugt tilskud kan kræves tilbagebetalt. Et eksempel kunne være, at en forening har fået udbetalt 100.000 kr. i tilskud et givent år, men kun har haft udgifter for 50.000 kr.
5. Sproglige justeringer og præciseringer

Afvigelser fra de nuværende retningslinjer er markeret i bilaget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye fordelingsnøgle for medlemstilskud løser den udfordring, som var baggrunden for den oprindelige budgetbeslutning, nemlig et ønske om at den enkelte forenings tilskud ikke var afhængigt af medlemstallet i de øvrige foreninger. Det er desuden vurderingen, at den nye fordelingsnøgle gør tilskuddet mere gennemskueligt for foreningerne.

Efter dialog med folkeoplysningsudvalget er det også vurderingen, at det er denne løsning Folkeoplysningsudvalget ønsker.

Det er samtidig vurderingen, at de opdaterede retningslinjer i øvrigt gør det lettere for Lejre Kommune at leve op til Folkeoplysningslovens krav, da der bl.a. er tilføjet et afsnit omkring den lovpligtige offentliggørelse af tilskudsregnskaber samt tilsyn.

Administrationen er opmærksom på, at der fra flere sider er fokus på, at der ikke skal være for meget bureaukrati og arbejde for foreningerne. Der er dog også nogle krav i Folkeoplysningsloven, som man ikke kan afvige fra. Administrationen har i retningslinjerne gjort det så enkelt som muligt for foreningerne at leve op til kravene.

Administrationen foreslår, at de nye retningslinjer sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget med henblik på en endelig godkendelse i UKFT på møde i januar.

Økonomi og finansiering

De 100.000 kr. som er afsat ekstra til medlemstilskud i budget 2022 og overslagsår vil fungere som buffer, i tilfælde af at der samlet set kommer nye medlemmer i foreningerne.

Hvis der kommer mange nye medlemmer i foreningerne, vil modellen udfordre den budgetmæssige ramme, da der i modellen ikke tages udgangspunkt i den økonomiske ramme, men i foreningernes medlemstal. Det kan derfor blive nødvendigt at justere det afsatte budgetbeløb ifm. en kommende budgetproces.

Der er i 2022 udbetalt det samme til foreningerne som i 2021. Det vil sige, at tilskuddet, på baggrund af beslutningen i december, er udbetalt ud fra medlemstal fra 2020. Nogle foreninger har fået flere medlemmer i 2021, og havde en forventning om et højere tilskud i 2022. Andre foreninger har fået færre medlemmer i 2021, og har derfor fået et højere tilskud, end de normalt ville have fået med den gamle tilskudsmodel.

Derudover har det vist sig, at der i 2021 blev udbetalt i alt ca. 150.000 kr. for meget i medlemstilskud på grund af en fejl i beregningen af den samlede tilskudsramme. Da tilskuddet i 2022 er udbetalt på baggrund af samme beregningsgrundlag, er der også i 2022 udbetalt ca. 150.000 for meget i tilskud.

Administrationen foreslår, at den nye tilskudsmodel og de nye retningslinjer træder i kraft fra 2023, men at foreningerne til gengæld ikke reguleres på baggrund af de 150.000, der er udbetalt for meget i 2021 og 2022.

Bilag

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Punkt 11: KFT - Benchmark på Kultur- og Fritidsområdet

22-004570

Beslutning

Ad.1) Drøftet

Ad. 2) Indstillingen tiltrådt

Resumé

På mødet i februar drøftede Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme ønsker til introduktion, og i den forbindelse blev en benchmark på kultur- og fritidsområdet efterlyst.

Administrationen har lavet en benchmark ud fra tilgængelige data, der kan trækkes via bl.a. ECO nøgletal og Danmarks Statistik.

Sammenligningen med andre relevante kommuner viser, at Lejre Kommune overordnet set ligger lavt på udgifter til kultur- og fritidsområdet men over gennemsnittet, når det kommer til motionsvaner.

Der skal i denne sag tages stilling til om oplæg til Benchmark for området kan danne baggrund for et tilbagevendende format, der årligt præsenteres for udvalget.

Resultatet af benchmarken drøftes og tages til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at benchmark på kultur- og fritidsområdet drøftes.
2. at oplæg til benchmark godkendes som det format, der årligt præsenteres for udvalget.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

På mødet i februar drøftede Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme ønsker til introduktion, og i den forbindelse blev en benchmark på kultur- og fritidsområdet efterlyst.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til benchmark ud fra de data, der kan trækkes via kommunale nøgletal og Danmarks Statistik.

Sammenligningskommunerne er udvalgt af VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd). Udvælgelsen af sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret grundlag. Hovedideen er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyn til finansielle, geografiske, demografisk og socioøkonomiske betingelser.

Sammenligningskommunerne er Allerød, Egedal, Billund, Frederikssund, Solrød, Dragør, Gribskov samt Frederiksberg. Frederiksberg er i denne benchmark taget ud af sammenligningen.

Sammenligning ud fra økonomiske nøgletal er foretaget på følgende områder: Folkebiblioteker og kulturel virksomhed herunder musikarrangementer og musikskole, Folkeoplysning herunder lokaletilskud, voksenundervisning og tilskud til foreninger, Stadion og idrætsanlæg.

Sammenligning af data viser, at Lejre Kommune overordnet set ligger lavt på udgifter til Kultur- og fritidsområdet i forhold til både landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Der er dog også områder, hvor Lejre Kommune ligger over gennemsnittet.

Lejre Kommune ligger desuden over gennemsnittet, når det gælder borgernes motionsvaner og andelen af børn tilmeldt musikundervisning.

Administrationens vurdering

Der er en vis usikkerhed forbundet med at sammenligne kommuner på baggrund af budget og regnskab for de forskellige områder, da der kan være forskel på, hvor kommuner vælger at kontere deres udgifter. F.eks. har nogle kommuner skolehaller konteret under folkeskoleområdet, mens andre kommuner har udgifter til skolehaller under idrætsområdet.

Bilag

Benchmark Kultur, Fritid, Idræt

Punkt 12: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettomerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 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 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.

5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicerebusthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicerebusthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicerebusthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicerebusthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

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:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
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	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – 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

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicero busthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
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	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetoft 9A, Osted	11	14.12.2021	406
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

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

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 den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicerobusthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

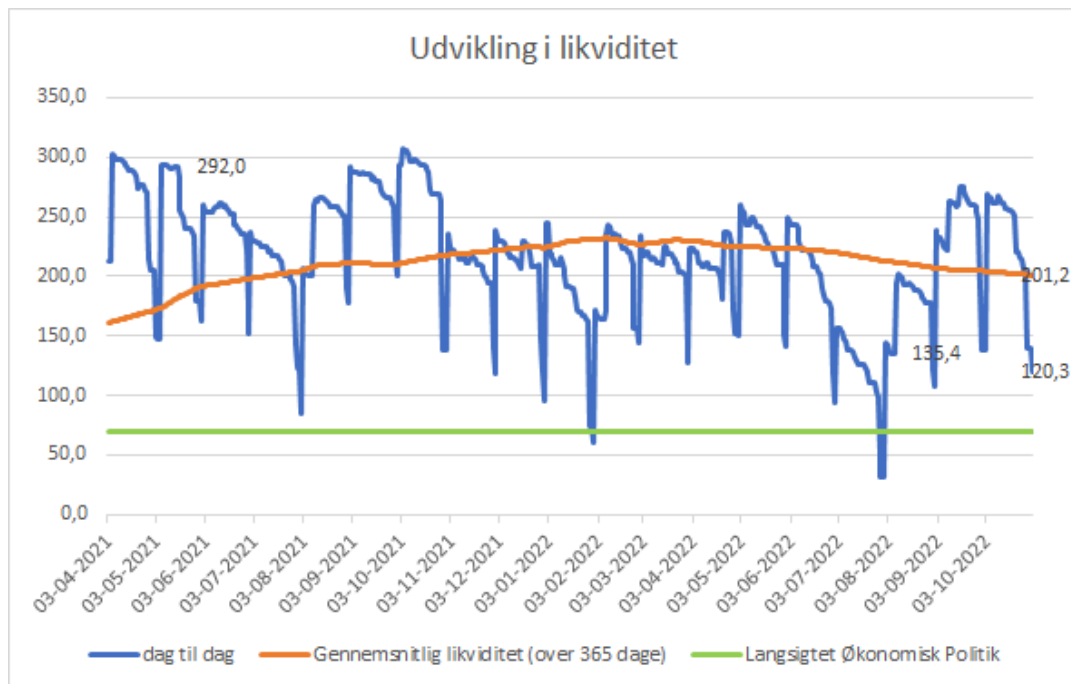
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Sagens forløb

07-11-2022 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 - FR-3 på bevillingsniveau

Punkt 13: KFT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 14: KFT - Godkendelse af referat