

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

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 2, 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 - Temadrøftelse med Lejre Idrætsunion (LIU)(18.00-18.30).....	4
KF - Orientering maj 2018.....	5
KF - Lejremodel 2.0 gennemskrivning 2018.....	7
KF - Lejre som del af Roskilde Folkeuniversitet.....	10
KF - Frigivelsessag Tadre Mølle vandhjul - budget 2018.....	12
KF - Orientering og drøftelse af kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.....	14
SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune.....	16
ØU - Forventet Regnskab 2018-1.....	18
KF - Eventuelt.....	25

Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden

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

Godkendt med behandling af orientering som næstsidste punkt.

Punkt 2: KF - Temadrøftelse med Lejre Idrætsunion (LIU)(18.00-18.30)

18/5233

Resumé

Lejre Idrætsunion v/kasserer William S. Jacobsen har indsendt følgende forslag til dagsorden og diskussionspunkter:

- A. Præsentation af Lejre Idrætsunion
 - B. Samarbejdsform fremover
 - C. Lejre Idrætsunions primære indsatsområder pt.
 - D. Visionskommune Bevæg dig for Livet
- Hvordan organiserer vi samarbejdet omkring det
 - Hvilke områder skal involveres
 - Hvad er de primære indsatsområder
 - Lejre Idrætsunions visioner

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

Drøftet.

Punkt 3: KF - Orientering maj 2018

18/4445

Resumé

A. Konstituering af Folkeoplysningsudvalget. Mundtlig orientering.

B. Der er modtaget regnskab for 2017 for Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmlub. Se bilag.

C. Der er modtaget ansøgning fra foreningen Vores Skatepark på støtte på 200.000 kr. fra Lejre Kommune. Der gives i ansøgningen bud på budget og gennemførelse af projektet i øvrigt. Se bilag

D. Støtte fra Statens Kunstfond til animationsforløb for alle 7. klasser

Børnekulturpakkeprogrammet har endnu engang fået fondsstøtte fra Statens Kunstfond. Denne gang 112.500 kr. til at gennemføre et animationsforløb for alle 7. klasser. Animationsforløbet er udviklet i samarbejde med animationskunster Kajsa Kvaale, som har været en del af det tværkommunale kulturprojekt "Ani-Lab". Hun har undervist børn i Lejre Kommune i animation siden foråret 2016.

Støtten fra Statens Kunstfond betyder, at hver enkelt 7. klasse kan få et grundigt animationsforløb over 3 dage, hvor eleverne får mulighed for at iscenesætte deres egen visuelle verden, som de via animationen vækker til live. Se bilag.

E. Drøftelse af programønsker til inspirationstur

UKF har ønsket at tage på en inspirationstur med afsæt i UKF's 3 hovedarbejdsområder indenfor idræt og frivillige foreninger, kulturtilbud og –institutioner samt kulturhistorie i form af museer m.v.

Inspirationsturen gennemføres den 19. eller 20. juni 2018 i tidsrummet fra kl. 8.30 – 15.30, og Ungdomsskolens Bus lånes på dagen til fællestransport mellem de steder, der besøges.

Ved planlægning af turen kan der tages udgangspunkt i to forskellige modeller:

Model 1: Tematiseret tur med oplæg

Formålet med turen er at præsentere UKF for repræsentative eksempler indenfor de 3 hovedområder, sikre at UKF får et grundlæggende generelt kendskab til de 3 hovedområder og til konkrete visioner, fremtidsplaner og eventuelle udfordringer for både hovedområderne generelt samt for de institutioner, der besøges.

Konkret foreslås det, at der arrangeres besøg på følgende institutioner med deltagelse af relevante ledere, medarbejdere med videre:

IdrætTrælleruphallen og –anlæg

KulturtilbudHvalsø Bibliotek & arkiv samt Lejre Musikskole & Børnekulturpakker Kulturhistorie

Tadre Mølle

Besøgene vil vare 1-2 timer pr. sted med et på forhånd aftalt og planlagt program, der sikrer gode muligheder for spørgsmål og drøftelser på de enkelte steder.

Model 2: Sightseeing

Formålet med turen er at give UKF et mere overordnet indblik i bredden indenfor idræt og frivillige foreninger, kulturtilbud og –institutioner samt kulturhistorie i Lejre Kommune.

Programmet sammensættes og der planlægges en rute, så der besøges så mange steder som muligt indenfor idræt og frivillige foreninger, kulturtilbud samt kulturhistorie.

Formen vil være kortere stop ved de forskellige steder med udgangspunkt i status- og baggrundsnotater, som præsenteres undervejs i bussen forud for det sted, der besøges på ruten.

Der vil som udgangspunkt ikke være arrangeret møder med repræsentanter for de steder, som besøges.

På baggrund af UKFs drøftelser og ønsker sammensætter administrationen et endeligt udkast til program.

F. Den 19. april 2018 har der været byggemøde vedrørende Sæby-Gershøj friluftsbad.

Af referatet fremgår det, at arbejderne forventes afsluttet fredag den 30. juni 2018. Sæby-Gershøj Svømmebad gør herefter klar til at åbne igen mandag den 2. juli 2018.

Det er noget senere end oprindeligt forventet, men skyldes, at byggepladsen har ligget stille til uge 14 på grund af frost. Der kan ikke udføres specialiseret betonarbejde, når der er frostgrader. Derfor er denne opgave først udført i uge 15. Referat fra byggemødet er vedlagt som bilag.

G. Orientering om konstituerende møde i Billedkunstrådet.

H. Orientering om møde med KHIF.

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

Taget til orientering

Vedr. inspirationsbesøg vælges model 1. Dato den 19.06.

Bilag

Regnskab 2017 samt tilskud til Hvalsø Børne- og Ungdomsfilmklub

Pjece Vores Skatepark

Referat fra byggemødet den 19/04/2018 - Sæby - Gershøj friluftsbassin

Vores Skatepark - Allerslev - skitse fra FSR Beton

Vores Skatepark - Allerslev - ansøgning

Vores Skatepark - Allerslev - skitse fra FSR Beton

Statens Kunstfond.pdf

Punkt 4: KF - Lejremodel 2.0 gennemskrivning 2018

18/1581

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid vedtog på sit møde den 4. september 2017, at der skulle foretages en redaktionel gennemskrivning af Lejremodel 2.0 med henblik på godkendelse af udvalget.

I forbindelse med udvalgsbehandlingen blev det konkluderet, at Lejremodel 2.0 som overordnet ramme fungerer efter hensigten. Den tidligere gennemførte evalueringsproces af Lejremodel 2.0 peger dog på, at udmøntningen af modellen indeholder en række udfordringer, der bør adresseres, herunder en gennemskrivning af Lejremodel 2.0.

Den redaktionelle gennemskrivning af Lejremodel 2.0 tager sigte på at tydeliggøre visionen med modellen og forenkle beskrivelsen af modellen. Der er kun foretaget få indholdsmæssige ændringer.

Der skal tages stilling til, om den gennemskrevne version kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den redaktionelle gennemskrivning af Lejremodel 2.0 godkendes
2. at der foretages fornyet evaluering af Lejremodel 2.0 om 2 år

Sagsfremstilling

Baggrund for Lejremodel 2.0

Lejremodel 2.0 blev udformet i 2012, og godkendt af Kommunalbestyrelsen i foråret 2013. Den første halvbestyrelse blev udpeget i april 2013.

Lejremodel 2.0 havde til formål at optimere den oprindelige Lejremodel 1.0 og blandt andet opnå besparelser via stordriftsfordele. Lejremodel 2.0 blev også skønnet nødvendig, fordi der var udfordringer med at overholde overenskomsterne for personalet i forbindelse med bemanning af åbne/lukkevagter. Der var desuden et efterslæb på den indvendige vedligeholdelse af hallerne, fordi større vedligeholdelsesarbejder ikke kunne rummes inden for budgettet for den enkelte hal.

Lejremodel 2.0 er baseret på en række præmisser og strategiske mål, hvoraf de væsentligste er:

- Styrket brugerindflydelse
- Ensretning af forholdene i hallerne
- Et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne
- Flere initiativer i og omkring hallerne indenfor sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur
- Styrkelse af det frie foreningsliv; nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer med videre
- Besparelse. De to væsentligste tiltag er en samling af medarbejderne i en fælles enhed samt indførelse af nyt elektronisk låsesystem

Vedtægelsen af modellen betød følgende ændringer af organiseringen:

- Etablering af en samlet bestyrelse for alle haller i stedet for lokale bestyrelser
- Etablering af brugerråd i alle haller i stedet for de tidligere bestyrelser
- Sammenlægning af drift for hallerne i en fælles enhed i stedet for en halinspektør i hver hal, nu organiseret i teknisk service
- Sammenlægning af budgetter til ét samlet driftsbudget

Evaluering af Lejremodel 2.0

I november 2016 besluttede udvalget at gennemføre en evaluering af Lejremodel 2.0 i form af en spørgeskemaundersøgelse suppleret med kvalitative interviews. Spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews blev suppleret af et dialogmøde for brugerne af hallerne. Mødet blev afholdt den 31. maj 2017 med deltagelse af 23 brugere, der repræsenterede alle haller og interessentgrupper.

I forhold til Lejremodel 2.0 fremgår det af evalueringen, at selve teksten i dokumentet: ”Lejremodel 2.0” er svær at bruge i det daglige. Formuleringen af modellen afspejler, at mange parter skulle blive enige, og teksten fremstår derfor med mange gentagelser og et uoverskueligt organisationsdiagram.

Men også, at der er en grundlæggende tilfredshed med modellen. Evalueringen og dialogmødet viste overordnet set, at der ikke stilles spørgsmål ved den politiske intention bag modellen og organiseringen. Med modellen er der opnået en større grad af ensartethed mellem kommunens haller. Strukturen i modellen giver en gennemsigtighed i forhold til relationen mellem kommune og brugere. Evalueringen viser også en overordnet tilfredshed med, at modellen har fokus på brugerinddragelse i form af brugerråd og bestyrelse.

Evalueringen blev præsenteret for udvalget på mødet den 4. september 2017.

Gennemskrevet Lejremodel 2.0

På baggrund af udvalgets beslutning om, at der foretages en redaktionel gennemskrivning af Lejremodel 2.0 har administrationen foretaget en redaktionel gennemskrivning, hvor formålet har været at undgå gentagelser og fremstille en kortere, mere forståelig og frem for alt mere anvendelig tekst blandt andet ved konsekvent anvendelse af de samme organisatoriske begreber gennem hele teksten.

Indholdsmæssigt er der foretaget følgende tilretninger:

Visionen er opdateret med et udsnit af Lejre Kommunes overordnede vision: ”Vores sted”

Det primære fokus på tydelig brugerindflydelse og engagement i udviklingen og driften af både de enkelte haller og den samlede udvikling af Lejrehallerne er beskrevet mere entydigt

Processer, der ikke længere er relevante, er fjernet fra notatet (eksempelvis beskrivelsen af, hvem der skulle høres i forbindelse med udformningen af den oprindelige Lejremodel 2.0 m.v.)

Notatet er gjort mere robust i forhold til organisatoriske justeringer. Der opereres således ikke længere med begrebet ”ledende halinspektør”, der er erstattet af det bredere Lejre Kommune

Der er indsat et mere enkelt og forståeligt organisationsdiagram til illustration af beslutningskompetencen mellem de tre primære aktører på halområdet: Lejre Kommune, halbestyrelsen og brugerrådene for de enkelte haller

Beskrivelsen af de forskellige beslutningskompetencer og ansvarsområder er struktureret og samlet under den enkelte ansvarshaver (henholdsvis halbestyrelse, brugerråd og Lejre Kommune) og gentagelser i forskellige udgaver på de 3 niveauer er forsøgt undgået.

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

Indstillingerne godkendes med den tilføjelse at resultat af evalueringen skal forelægges forår 2020.

Udtalelser

Formanden for bestyrelsen for hallerne oplyser: Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller har behandlet den gennemskrevne version af Lejremodel 2.0 på bestyrelsesmøde og efter mødet har bestyrelsen haft dokumentet til gennemgang og kommentering.

Bestyrelsen har ingen kommentarer eller bemærkninger til den gennemskrevne version af Lejremodel 2.0

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den gennemskrevne udgave af Lejremodel 2.0 indeholder samme essens og intentioner som den oprindelige udgave, men at den nu er væsentligt kortere og nemmere forståelig.

Administrationen vurderer, at den redaktionelle gennemskrivning og justering af notatet om Lejremodel 2.0 opfylder det af brugerne påpegede behov for en Lejremodel 2.0, som er mere anvendelig og brugbar i det daglige.

Hovedvægten i Lejremodel 2.0 er fortsat lagt i at understøtte det lokale initiativ og engagement samt på en styrket direkte bruger- og borgerinddragelse og –indflydelse på både de daglige aktiviteter i hallerne samt udviklingen af nye aktiviteter og måder at organisere disse på.

Det vurderes desuden, at den reviderede Lejremodel 2.0 vil danne en god ramme for det fortsatte samarbejde mellem Lejre Kommune, halbestyrelsen og brugerrådene og bidrage til at komme tættere på opfyldelsen af den overordnede vision og intentionerne bag Lejremodel 2.0.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Bilag

Lejremodel 2.0 Godkendt primo 2013

Bilag Lejremodel 2.0 - Lejremodel 2.0 - gennemskrivning primo 2018

Punkt 5: KF - Lejre som del af Roskilde Folkeuniversitet

18/4269

Resumé

Lejre Kommune har hidtil været repræsenteret i komiteen for Roskilde Folkeuniversitet med en repræsentant (Erik Barfoed, nuværende centerchef for Koncernsekretariat & Udvikling, tidligere leder af bibliotekerne i Lejre). Lejre har været repræsenteret for forlods at undersøge mulighederne for, at Lejre Kommune kunne blive en del af virksomheden samt for at bidrage til den generelle udvikling af Folkeuniversitetets tilbud og formidling af arrangementer i Roskilde Kommune.

Å

Roskilde Folkeuniversitet har sendt sit årsmeddelelse den 13. marts 2018 udtrykt ønske om at udvide sit virksomheds til foruden Roskilde Kommune også at deltage Lejre Kommune med det formål at give et mere lokalt tilbud til borgerne i Lejre Kommune.

Sagen præsenteres til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager til efterretning, at virksomheden for Folkeuniversitetet udvides til også at omfatte Lejre Kommune og at Lunde Ljungberg, leder af Lejre Bibliotek & Arkiv indtræder som Lejre Kommunes repræsentant i komiteen for Roskilde Folkeuniversitet

Sagsfremstilling

Baggrund

Det første folkeuniversitet blev oprettet på Københavns Universitet i 1898 med ønsket om at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater til folket. Siden har det folkeoplysende arbejde bredt sig, og der findes i dag folkeuniversiteter over hele landet.

Å

Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed fremgår af Folkeoplysningsloven. Formålet er at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Å

Roskilde Folkeuniversitet

Roskilde Folkeuniversitet blev relanceret i 2012, og driver undervisning på universitetsniveau, hvor forskningens resultater og metoder formidles gennem forelæsninger, kurser og studiekredse. Tilbuddene udvikles og afvikles i tæt samarbejde med foreninger, museer og institutioner.

Tilbuddene spænder bredt med emner indenfor forskellige forskningsgrene og omfatter både enkeltforedrag, foredragsrækker og kurser. Kursus- og foredragsoversigt for foråret 2018 kan ses på Roskilde Folkeuniversitets hjemmeside: <http://roskildekunstforening.dk/folkeuniversitetet-roskilde>

Å

Der kræves ingen særlige eksaminer eller forudgående uddannelse for at deltage i Folkeuniversitetets tilbud.

Å

Roskilde Folkeuniversitet har til huse på Roskilde Universitet (RUC), der også varetager den daglige sekretariatsbistand. Roskilde Folkeuniversitet er desuden tilknyttet Syddansk Folkeuniversitet.

Folkeuniversitet ledes af en komité (også kaldet styrelse) på 7-9 personer valgt et offentligt indkaldt måde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i Roskilde Kommune.

Lederen af den institution (eller en stedfortræder for denne), der varetager sekretariatsfunktionen, er fast medlem af komiteen.

Komiteens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og genvalg kan finde sted. Der er desuden nedsat et programråd til udarbejdelse af program for kurser og foredrag i Roskilde Folkeuniversitets regi.

Roskilde Folkeuniversitetets komité består af følgende medlemmer:

1. Mogens Vestergaard, biblioteks- og borgerservicechef Roskilde Bibliotekerne (Formand)
2. Søren Lyder Jacobsen, klosterforvalter Roskilde Kloster
3. Frank Birkebæk, fhv. museumsdirektør Roskilde Museum
4. Jes Nysten, teolog og forfatter
5. Mette Sonne Brendstrup, RUC, sekretariatsleder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
6. Claus Niller, rektor Roskilde Katedralskole
7. Terkel Ajbro, lærer

8. Erik Barfoed, centerchef Lejre Kommune (tidligere leder af bibliotekerne i Lejre)

Å

Komiteen har låbende drøftet og ønsket at udvide virkeområdet for Roskilde Folkeuniversitet til også at omfatte Lejre Kommune. På årsmødet i 2018 bakkede en enig komité op om idéen om, at Roskilde Folkeuniversitets virkeområde udvides til også at omfatte Lejre Kommune. Det blev dog gjort betinget af, at en sådan aftale først træder i kraft, når der foreligger en politisk orientering i Lejre Kommune.

Det er gratis at deltage i arbejdet, men der er en forventning om, at Lejre Kommune er med til at starte udvidelsen af virkeområdet op og sikre, at der afholdes kurser og foredragsrækker med videre i Lejre Kommune og med bidragydere fra Lejre. Der skal derfor afsættes ressourcer – primært indenfor Bibliotek & Arkiv - til at byde ind med relevante emner fra forskningsbaserede institutioner i Lejre Kommune for eksempel Sagnlandet Lejre og Lejre Museum. En opgave, der ligger i naturlig forlængelse af den foredragsvirksomhed, bibliotekerne i forvejen driver.

Der er flere fordele ved, at Lejre Kommune arbejder aktivt med Roskilde Folkeuniversitet:

Å

For det første giver det mulighed for at tilbyde borgerne i kommunen et folkeoplysningstilbud på højt niveau med formidling af forskningsresultater og –metoder – og med mulighed for mere lokalt fokus.

For det andet giver det en direkte kobling til Roskilde Universitet, som blandt andet kan bruges til at skabe nye netværk og skaffe viden om de nyeste forskningsresultater inden for de faglige felter, som har særlig interesse for Lejre.

Å

For det tredje tilbyder bibliotekerne i Lejre Kommune allerede i dag en række tilbud om foredrag m.v. Udvidelsen af Roskilde Folkeuniversitets virkeområde til Lejre kan være anledning til at foreslå nye tilbud om folkeoplysning i form af forskningsformidling med lokal Lejre-forankring og efterfølgende promovning af disse arrangementer overfor borgerne i Lejre.

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

Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at Roskilde Folkeuniversitets komité udvides således at Lejre kommune repræsenteres af en lågmand i form af relevant borgerrepræsentant samt med en administrativ repræsentant.

Å

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel for Lejre Kommune med et yderligere engagement i Roskilde Folkeuniversitet – både i form af bedre tilbud på folkeoplysningsområdet til borgerne i Lejre samt i form af et tættere samarbejde om udvikling af tilbud og efterfølgende opreklamering af disse på bibliotekerne.

Administrationen vurderer desuden, at den demografiske sammensætning og –udvikling i Lejre Kommune gør, at der vil være et godt grundlag for Folkeuniversitets tilbud.

Endelig vil udvidelsen give mulighed for at rodde til de tilbudene i lokale forskningskapaciteter og -ressourcer på eksempelvis Sagnlandet Lejre, Lejre Museum med videre.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Det er gratis at deltage i arbejdet omkring Roskilde Folkeuniversitet. Dog vil der skulle anvendes personaleressourcer, særligt knyttet til Lejre Bibliotek & Arkiv, i sævel opstartsfasen som ved den efterfølgende programplanlægning.

Desuden vil de deltagende forskningsrelaterede institutioner og enkeltpersoner også skulle bidrage med personaleressourcer i forhold til programplanlægning samt afvikling af de enkelte foredrag og kurser.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Punkt 6: KF - Frigivelsessag Tadre Mølle vandhjul - budget 2018

18/4424

Resumé

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018 ansøgte den selvejende institution Tadre Mølle om tilskud til istandsættelse af vandhjulet på Tadre Mølle. Der blev ansøgt om 300.000 kr., som blev afsat som anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen.

Disse søges nu frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til istandsættelse af vandhjulet på Tadre Mølle
2. at anlægsbevilling finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Tadre Mølles funktion er vandhjulet. Såfremt møllen fortsat skal kunne fungere, har Den Selvejende Institution Tadre Mølle i samarbejde med en professionel møllebygger vurderet, at det var nødvendigt med en istandsættelse af møllen, herunder udskiftning af vandhjulet.

Selve møllehjulet udskiftes. Akslen fremstilles i eg med henblik på lang levetid. Selve hjulene laves også af eg, mens ”skufferne” laves af Douglas-træ.

Foruden støtten fra Lejre Kommune er der også modtaget støtte fra Augustinusfonden samt støtteforeningen Tadre Mølles Venner

Udtalelser

Den Selvejende Institution Tadre Mølle har anført, at projektet er igangsat, og at der stadig udestår nogle mindre istandsættelsesarbejder, som forventes udført i juni eller august måned.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at anlægsbevillingen på 300.000 kr. kan frigives.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2018 samt efterfølgende vedtagelse heraf blev der afsat kr. 300.000 til istandsættelse af møllehjulet på Tadre Mølle.

Det samlede anlægsbudget udgør ca. 500.000 kr., som fordeler sig som følger:

Lejre Kommune 300.000 kr.

Augustinusfonden 100.000 kr.
Tadre Mølles Venner 100.000 kr.

Punkt 7: KF - Orientering og drøftelse af kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

18/4820

Resumé

Den gældende kulturaftale for 2015 – 2018 mellem 8 kommuner i Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber ved udgangen af 2018. De nye kommunalbestyrelser er konstitueret, og der er udpeget nye medlemmer til den politiske styregruppe for Kulturaftalen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Kulturgruppen. Lejre Kommune er repræsenteret af Claus Jørgensen (F) og Christian Andersen (V).

Kulturgruppen konstituerer sig i foråret 2018, og konstitueringen er gældende for resten af 2018. Kulturgruppen skal som det første beslutte processen for tilblivelsen af en evt. ny kulturaftale gældende fra og med 2019. UKF orienteres her om Kulturaftalen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland med henblik på opstart af drøftelserne i eget udvalg forud for Kulturgruppemødet samt om fremtidige muligheder ift. Kulturaftalerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen drøftes ud fra de stillede spørgsmål angående kulturaftalesamarbejdet
2. at der tages en indledende drøftelse med Kulturregion Kulturmetropolen

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

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

Indstillingerne godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

8 kommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø) i Kulturregion Midt- og Vestsjælland har siden 2007 indgået kulturaftaler med Kulturministeriet.

En kulturaftale strækker sig over 4 år og beskriver samarbejdsgrundlaget for større fælleskommunale kulturprojekter, herunder indsatser og økonomi.

Den tredje kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland udløber ved udgangen af 2018.

Fælles for de to sidste kulturaftaler har været, at de politisk udpegede indsatsområder fungerer som pejlemærker for kulturgruppens prioritering af større, tværgående projekter med kulturregional relevans, der opererer på tværs af kommunegrænser og understøtter de politisk udpegede indsatsområder.

Indsatsområderne i den nuværende kulturaftale er:

- A. Børn, unge og udsyn
- B. Kulturarv og identitet

Kendetegnende for de projekter, Kulturgruppen har prioriteret er, at det er større projekter med en volumen og kvalitet, som en enkelt kommune ikke kan løfte alene. Fælles er også, at projekterne skaber udvikling og understøtter indsatser, der er relevante for både den enkelte kommune og for kulturregionen som helhed. Nogle af projekterne har været medtaget i alle tre kulturaftaler, mens andre er opstået i løbet af den forrige eller nuværende aftaleperiode. De fleste af projekterne er forankret med tovholderfunktion i en konkret kommune eller i et samarbejde mellem to-tre kommuner.

Se mere i bilaget Kulturaftale 2015- 2018 samt i bilaget Statusrapport, der beskriver kulturaftalens projekter i den nuværende aftale.

Organisation

Kulturaftalen er organisatorisk forankret med en politisk styregruppe på 16 medlemmer – to fra hver kommune, en administrativ følgegruppe bestående af kulturcheferne fra de 8 kommuner og et sekretariat, der varetager den overordnede administration, drift og kommunikation, afrapportering og evaluering i forhold til den politiske styregruppe og Kulturministeriet.

Sekretariatet er placeret i Odsherred Kommune og består af gennemsnitligt 0,2 ÅV fordelt mellem flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomien i Kulturaftalen er sammensat af kommunal medfinansiering på 3 kr. pr. indbygger pr. år pr. kommune, tilskud fra Kulturministeriet (som nogenlunde svarer til den kommunale medfinansiering), tidligere amtsmidler samt rammeaftale vedrørende børneteaterordning.

De enkelte projekter fundraiser typisk yderligere midler fra fonde og puljer, ligesom der til nogle projekter er yderligere kommunal medfinansiering. Se bilaget Statusrapport.

Den nuværende Kulturaftale udløber pr. 31. december 2018, og dermed ophører også støtten til de projekter, der er sat i gang i de sidste to kulturaftaleperioder. De projekter, der har fået støtte i den nuværende kulturaftaleperiode, kører gennem hele 2018.

Fremtidigt engagement i kulturregionsregi

På sidste møde i den administrative følgegruppe blev administrationen imidlertid oplyst om, at flere af de nuværende kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland overvejer et mere snævert samarbejde fra og med 2019. I den sammenhæng bør Lejre Kommune overveje, hvilken kulturregion, der giver det bedste udgangspunkt for at kunne tilbyde kulturtilbud, som er relevante for Lejre Kommunes borgere.

Samtidig er administrationen blevet kontaktet af Kulturregion Kulturmetropolen, som har fokus på: Musik, unge, festivaller og events.

Kulturmetropolen er interesseret i at udvide med Lejre Kommune. Kulturregion Kulturmetropolen dækker 13 kommuner: Albertslund, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre samt Stevn.

Roskilde Kommune har været tilknyttet begge kulturregioner, men forventes at trække sig fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland med udgangen af 2018 og koncentrere sig om deltagelse i Kulturregion Kulturmetropolen.

Så Lejre Kommune kan enten forblive i den nuværende Kulturregion Midt- og Vestsjælland, indtræde i Kulturmetropolen eller holde sig ude af samarbejdet i kulturregionsregi. Det kan i den forbindelse oplyses, at der pt. er indgået i alt 13 kulturaftaler med Kulturministeriet. Kun i et tilfælde – nemlig Århus – er der indgået aftale med en enkeltkommune. Resten er forskellige former for mellemkommunalt samarbejde.

Indledende arbejde med ny kulturaftale

Den nye Kulturgruppes opgave er primært i 2018 at lægge nye politiske spor for, hvad en kommende kulturaftale skal rumme, og hvordan en kulturaftale kan bidrage til løft af kulturregionen gennem større fælles projekter og indsatser. Kulturgruppen skal derfor arbejde med processen for en ny kulturaftale, træffe beslutning om indsatsområder og proces for udvikling af nye projekter, ligesom det skal afklares, hvilke kommuner, der har interesse for at indgå i arbejdet med grundlaget for en ny kulturaftale. Den administrative følgegruppe vil på Kulturgruppens konstituerende møde den 14. maj 2018 komme med et oplæg til proces frem mod en ny aftale.

Drøftelser i de enkelte udvalg

På den baggrund lægges der op til, at de stående udvalg i de enkelte kommuner allerede nu indleder drøftelser angående den kommende kulturaftale og mellemkommunale samarbejder på kulturområdet på baggrund af den nuværende kulturaftale og statusrapporten over projekterne i den nuværende kulturaftale.

Sekretariatet for Kulturaftalen lægger derfor op til, at udvalgene i de 8 kommuner indledende drøfter følgende spørgsmål:

- A. Hvilke perspektiver og værdier ser vi i kulturaftalesamarbejdet?
- B. Hvordan forholder vi os fremadrettet til det kulturregionale samarbejde?
- C. Hvilke indsatsområder ser vi, som særligt vigtige for os som kommune i et fælleskommunalt samarbejde?

Svarene på spørgsmålene sendes til og samles af sekretariatet, og vil danne grundlag for de første drøftelser frem mod en ny kulturaftale.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det har været gunstigt for Lejre Kommune at deltage i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Der er skabt tilbud, som Lejre Kommune ikke egenhændigt kunne have tilbudt borgerne.

Endvidere har Lejre Kommune været tovholder på en af Kulturregionens største indsatser projektet Danmark bliver Til, som har beriget området med både viden og ikke mindst arrangementer af høj kvalitet.

I forhold til Kulturregion Midt- og Vestsjælland vurderer administrationen, at det vil være gavnligt med en indledende drøftelse af de 3 mere overordnede spørgsmål forud for udarbejdelsen af den egentlige proces for arbejdet med en evt. ny kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune bidrager med 3 kr. pr. borger pr. år, i alt ca. 80.000 kr. årligt til kulturaftalen. Midlerne er en del af budgettet under pulje til Kulturelle aktiviteter og er afsat.

En deltagelse i Kulturregion Kulturmetropol forventes at beløbe sig til nogenlunde det samme.

Bilag

Underskrevet Kulturaftale 2015 - 2018

Statusrapport Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2017

Punkt 8: SSÆ - Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland - Lejre Kommune

18/4484

Resumé

Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. I Lejre Kommune har 1.998 borgere modtaget et spørgeskema og 1.097 borgere har svaret. I Lejre Kommune går det godt, og Lejre Kommune ligger fint placeret i forhold til de øvrige kommuner i regionen og på landsplan. Center for Velfærd & Omsorg vil arbejde videre med rapporten med henblik på, at den tages op til drøftelse på temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Udvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Taget til efterretning.

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

Orienteringen taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 07-06-2018

Taget til efterretning

Fraværende:

Martin Stokholm

Sagsfremstilling

Sundhedsprofil 2017

Hvert fjerde år udarbejder hver af de fem regioner i Danmark en sundhedsprofil, der omfatter borgere på 16 år og derover. Sundhedsprofil 2017 giver et overblik over trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”. Sundhedsprofil 2017 er den tredje af sin art. De første sundhedsprofiler kom i 2010 og 2013, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen. I 2017 er der dog tilføjet nye spørgsmål. Spørgeskemaet er sendt til 34.000 borgere i Region Sjælland og 19.134 borgere har valgt at svare. I Lejre Kommune har 1.998 borgere modtaget et spørgeskema og 1.097 borgere har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,9 %.

Link til Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner [her](#)

Region Sjælland

På flere områder går det bedre end i 2013. Blandt andet er der færre borgere, der udsættes for passiv røg og færre borgere, som har et problematisk alkoholforbrug. Udviklingen viser dog også, at flere borgere har dårlige sociale relationer, søvnproblemer og dårligt mentalt helbred.

Lejre Kommune

På flere områder går det bedre i Lejre Kommune end i 2013, og Lejre Kommune er generelt godt placeret i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland og på landsplan. Et par eksempler:

- 86 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de er tilfredse med livet. Det er det højeste niveau i Region Sjælland
- 9,5 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har dårligt mentalt helbred. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan
- 22 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de har et højt stressniveau. Det er det laveste niveau i Region Sjælland
- 3,7 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de føler sig ensomme. Det er det laveste niveau i Region Sjælland og på landsplan

Kun på tre parametre har Lejre Kommune ikke ét af de bedste resultater i forhold til de øvrige kommuner i regionen. Det er forekomst af allergi, problematisk alkoholadfærd og stillesiddende mere end 8 timer dagen, hvor Lejre Kommune på de to første parametre placerer sig i ”midterfeltet” af kommunerne og på det sidste parameter placerer sig næst øverst kun overgået af Roskilde Kommune.

I Sundhedsprofil 2017 er der nogle nye spørgsmål som blandt andet omhandler inaktivitet eller utilstrækkelig fysisk aktivitet i fritiden, og stillesiddende mere end 8 timer dagligt, hvor det ikke er muligt at lave en sammenligning med tidligere år.

Center for Velfærd & Omsorg vil bearbejde Sundhedsprofil 2017 med henblik på at lave et oplæg i forhold til indsatsområder i Lejre Kommune.

Der vil blive lagt en pressestrategi med afsæt i gode historier om Lejreborgernes trivsel og helbred, hvilket understøtter Vores Sted og det strategiske grundlag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at rapporten bearbejdes med henblik på at lave et oplæg til drøftelse på et temamøde i Kommunalbestyrelsen i efteråret 2018.

Handicappolitik

Er i overensstemmelse med Handicappolitikken.

Økonomi og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 9: ØU - Forventet Regnskab 2018-1

18/11

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-1.

FR-1 viser et forventet mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.531,3 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 110 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 162,4 mio. kr.

Vurdering af anlægsudgifterne vil frem til 2. behandlingen i ØU blive vurderet yderligere.

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.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 110 mio. kr. Dette svarer til ca. 52,4 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018. Der pågår på nuværende tidspunkt en udredning af hvor meget af de afsatte anlægsbevillinger, der udmøntes i konkrete anlægsudgifter i 2018. Administrationen vil derfor frem til 2. behandling af FR2018-1 i ØU foretage en yderligere vurdering af anlægsomfanget i 2018.

Likviditet

Med FR-1 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 23,0 mio. kr. i 2018. Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetsunderskud på 76,0 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigerede budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2017 til 2018 – som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2018, men forventes at blive søgt overført til 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 31. marts 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 89,1 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-1 reduceres tilsvarende.

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0 kr. jf. bilag 3 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 07-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-05-2018

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales.

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

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 23-05-2018

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-05-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Carsten Rasmussen (A)

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. marts 2018, og det korrigerede budget pr. 31. marts 2018.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. marts 2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.531,3	1.521,1	1.532,3	10,2	-1,0
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
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	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0

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

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-1 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 4 mio. kr., således der reelt er tale om et mindre mindreforbrug
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 110 mio. kr., svarende til 43,4 mio. kr. mere end i det oprindelige budget 2018
- Lånoptag viser merindtægter på 32,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 23,0 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. marts 2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
A) Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.618,1	-1.618,4	-1.618,4	0,4	0,4
B) Nettodriftsudgifter					
ØKONOMIUDVALG	185,9	182,4	185,9	3,5	0,1
POLITISK ORGANISATION	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,0	153,7	158,0	4,3	0,0
UDLEJNING M.V.	-15,6	-16,6	-15,6	1,0	0,0
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,5	22,5	22,5	-1,0	-1,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,3	10,9	10,9	1,4	1,4

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
GEBYRER	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	-2,6	-0,5	-2,3	-2,2	-0,3
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
KULTUR & FRITID	28,1	27,7	28,1	0,4	0,0
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	469,3	470,4	471,9	-1,1	-2,6
SKOLETILBUD	281,8	281,2	281,7	0,6	0,1
BØRN, UNGE & FAMILIE	77,5	79,7	80,0	-2,2	-2,5
DAGTILBUD	110,0	109,5	110,3	0,5	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	113,3	113,1	116,0	0,2	-2,8
BYG & MILJØ	4,8	4,1	5,1	0,6	-0,3
VEJE & TRAFIK	59,2	59,6	59,7	-0,4	-0,5
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,0	0,7	0,7	0,3	0,3
EJENDOMSDRIFT	48,4	48,8	50,7	-0,4	-2,3
UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
JOBCENTER	170,3	165,1	165,1	5,2	5,2
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED & ÆLDRE	562,7	560,7	563,5	2,0	-0,9
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	334,7	5,3	4,7
SOCIALE TILBUD	133,4	132,1	134,4	1,3	-1,0
DIVERSE YDELSER MV.	89,8	94,4	94,4	-4,6	-4,6
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
Anlægsudgifter	110,0	66,6	162,4	43,4	-52,4
Optagne lån	-42,7	-10,5	-42,7	-32,2	0,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	5,3	2,2	5,3	3,1	0,0
Udgifter i alt	1.641,1	1.616,7	1.694,4	24,4	-53,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	23,0	-1,8	76,0	24,7	-53,0
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

* 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 0,4 mio. kr. under det budgetlagte.

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 1,0 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 forsikret, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Arbejdsskadeforsikringer (1,8 mio. kr.)
- Mellekommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (4,5 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (9,8 mio. kr.)
- Specialundervisning (6,0 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 får 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. I nedenstående ses udgifter til Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17-64-årige:

	FR-1 2018	Lejre budget 2018	Sammen- lignings- gruppe Budget 2018	Region Sjælland Budget 2018	Hele Landet Budget 2018
Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr. pr. 17-64-årig	4.574	4.467	5.944	8.187	8.044

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en udgift til en konkret borger med døgnbemanding på 4,1 mio. kr.

Bevillingen til specialundervisning er fortsat udfordret. Der forventes et forbrug svarende til forbruget i 2017. Der arbejdes pt. med en plan, der skal stoppe forbrugsstigningen og på sigt nedsætte forbruget til specialundervisning.

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

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-8,1 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-6,0 mio. kr.)
- Rengøring (-1,5 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2018 i forhold til det korrigerede budget.

Forbrugsudviklingen fra januar til marts 2018 viser i øvrigt, at forbruget ligger under samme niveau som i 2018, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i 2018.

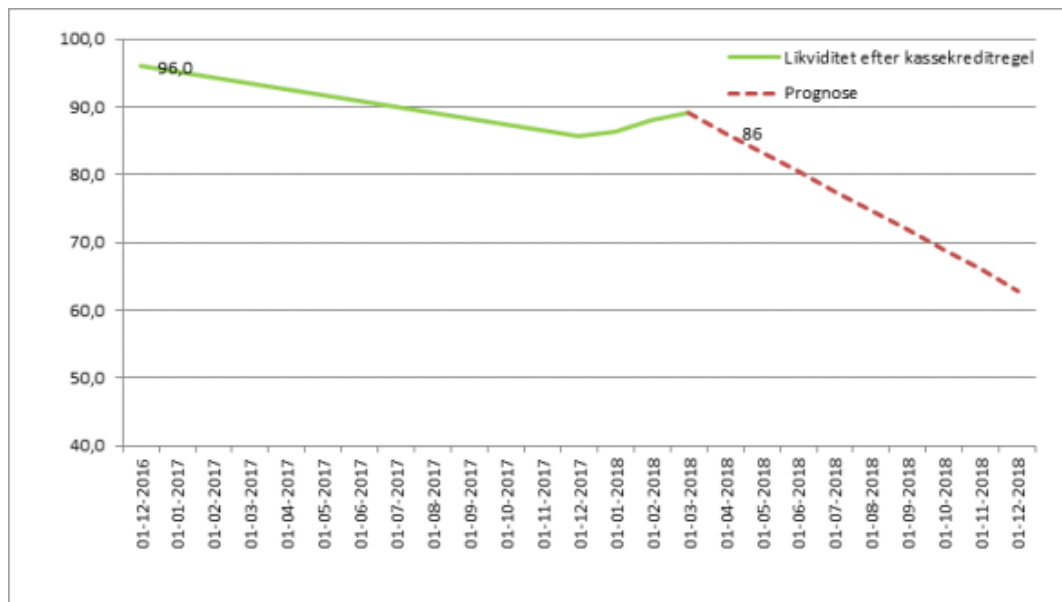
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 110 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på 52,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der vil til Økonomiudvalgets møde den 23. maj blive udarbejdet en sag, som indeholder detaljerede anlægsbeskrivelser, herunder også det forventede forbrug for hver enkelt anlægsprojekt.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på knap 23 mio. kr. i 2018.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter for 110 mio. kr. i 2018, hvilket ikke vurderes fuldt realistisk. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-2.

Bevægelserne 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

Forbruget efter 1. kvartal ligger lidt lavere end for tilsvarende periode i 2017. Det er derfor administrationens vurdering, at mindreforbruget i 2018 bliver højere end de 1,0 mio. kr. der fremgår af FR-1.

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.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Punkt 10: KF - Eventuelt

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

Fælles udvalgmøde med UBU den 09.08.18