

# REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 01-12-2021

**Mødedato** Onsdag d. 01. december 2021 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 4

**Mødedeltagere** Burak Ulrik Ulucan, Claus Jørgensen, Christian Fjeldsted  
Andersen, Marinus Bastian Meiner, Carsten Helles Rasmussen

## **Indholdsfortegnelse**

KF - Godkendelse af dagsorden.....	3
KF - Budgetaftale 2022-2025 vedr. regulering af aktivitetstilskuddet til foreninger.....	4
KF/SSÆ - Afrapportering, Oplevelsespulje for ældre og borgere med handicap.....	6
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	8
KF - Eventuelt.....	15
KF - Godkendelse af referat.....	16

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

## **Beslutning**

Godkendt

## **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 2: KF - Budgetaftale 2022-2025 vedr. regulering af aktivitetstilskuddet til foreninger**

21-000590

### **Beslutning**

Indstillingerne godkendt.

### **Resumé**

I Budgetaftalen 2022-25 indgået af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, afsættes 0,1 mio. kr. til at regulere aktivitetstilskuddet til foreninger.

Udvalget skal her tage stilling til udmøntning af midlerne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at de afsatte midler budgetmæssigt placeres på bevilling 2.10.14, Fritidsaktiviteter mv. under Folkeoplysningsloven.
2. at aktivitetstilskuddet fastlåses på 2021-niveau således, at tilskuddet ikke falder hvis / når der kommer flere foreninger eller medlemmer samlet set.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Kultur & Fritid

### **Sagsfremstilling**

Af Budgetaftalens afsnit omhandlende Kultur, foreninger og Bevæg dig for livet fremgår det, at "Der afsættes også 0,1 mio. kr. til at regulere aktivitetstilskuddet til foreninger."

Aktivitetstilskud udbetales til godkendte folkeoplysende foreninger i Lejre Kommune efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Lejre Kommune udbetaler et årligt medlemstilskud baseret på antal medlemmer under 25 år med bopæl i Lejre Kommune.

Det samlede budget til medlemstilskud fordeles således:

- 4% fordeles med lige store beløb til de tilskudsberettigede foreninger.
- 3% udtages til pulje til leder-, træner- og instruktøruddannelse.
- 7% udtages til pulje til særlige formål og kan søges af den enkelte forening eller foreninger i fællesskab.
- 86% anvendes som medlemstilskud til medlemmer under 25 år.
- Det samlede tilskud til en forening kan ikke overstige foreningens samlede kontingentindtægt for medlemmer under 25 år.

Udgangspunktet for fordeling af midler er den økonomiske ramme, der er afsat. Kommer der flere foreninger, eller flere medlemmer vil konsekvensen altså være en reduktion af den enkeltes foreningsaktivitetstilskud.

Kriterierne er udarbejdet af foreningerne i forbindelse med kommunesammenlægningen (retningslinjer vedlagt).

Reguleringen af aktivitetstilskuddet kan ske med hjemmel i Folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, som fastslår, at "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område."

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens opfattelse, at der med tilføjelsen af midler har været et ønske om at kunne fastlåse aktivitetstilskuddet, så det ikke gøres afhængigt af, om der kommer flere medlemmer i andre foreninger eller nye foreninger til.

Administrationen vurderer, at modellen kan udfordre den budgetmæssige ramme, både hvis der godkendes nye foreninger, eller hvis der kommer flere nye medlemmer i foreningerne.

## **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Retningslinier for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Lejre Kommune

# Punkt 3: KF/SSÆ - Afrapportering, Oplevelsespulje for ældre og borgere med handicap

21-000589

## Beslutning

Taget til orientering.

## Resumé

Regeringen har med aftale om finansloven for 2021 afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien.

Lejre Kommune fik tildelt 767.000 kr. i 2021 til brug i forbindelse med regeringens aftale om at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien.

Udvalgene gives en orientering om, hvad midlerne er anvendt til.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at afrapporteringen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## Sagsfremstilling

Regeringen har med aftale om finansloven for 2021 afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. 250 af de i alt 750 mio. kr. er afsat til at støtte oplevelsesindustrien målrettet ældre og udsatte borgere, herunder borgere med handicap. 171,7 mio. kr. udmøntes til kommunerne og tilgår oplevelsestilbud til borgere visiteret til tilbud efter serviceloven, der kan få ophold på hhv. kommunale, regionale og private/selvejende tilbud. Kommunerne kan dog udelukkende udmønte midler til de omfattede aktiviteter i egne tilbud og ikke tilbud i private institutioner. Midlerne udmøntes gennem aktiviteter på social- og ældreområdet, sådan at støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.

Lejre Kommune fik tildelt 767.000 kr. i 2021 til brug i forbindelse med regeringens aftale om at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. Centralt for aftalen har været, at midlerne udmøntes gennem aktiviteter på social- og ældreområdet på en måde, så støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.

Aftalen har som formål:

- At understøtte de virksomheder økonomisk, som har oplevet nedgang grundet Covid-19
- At ældre, udsatte borgere og borgere med handicap, der særligt har kunne opleve ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. maj 2021 (Se tidligere sag 21/2981) fordelingen af midlerne i en:

- Oplevelsespulje på 300.000 kr. lagt under Center for Kultur & Fritid til arrangementer på tværs af bosteder og plejecentre arrangeret i samarbejde med Center for Velfærd & Omsorg.
- Lokalpulje på 467.000 kr. fordelt ud til tre plejecentre og to bosteder med mulighed for hver især, eller sammen, at arrangere lokale aktiviteter og arrangementer.

Alle aktiviteter i forbindelse med tildelte midler gennemføres i perioden sep. 2021 til marts 2022.

## Oplevelsespuljen

Puljen blev delt i to typer af indsatser til opfyldelse af puljens formål:

1. Ronkedoren en Kulturfestival over to uger i september 2021 med i alt omkring 40 koncerter, teater- forestillinger og fortællinger fordelt på de tre plejecentre og to bosteder.  
I alt var der et gennemsnitligt publikumsantal på omkring 40 pr. begivenhed. Alle koncerter var med Lejre Musik- og Billedskoles egne undervisere og deres band, hvilket gav mulighed for at sammensætte et alsidigt og genremæssigt bredt program. For resterende midler afprøves en koncertform, hvor det er musikskolens elever, der giver koncerter.
2. Stjernestunder – som de sidste to år er blevet gennemført i samarbejde med Center for Velfærd & Omsorg og Center for Kultur & Fritid er med puljemidlerne blevet udvidet også til bostederne. Stjernestunder er et kunstforløb inspireret af Dronten, som strækker sig over 4 uger med en ugentlig kunstseance på 2 timer med en musiker og en billedkunstner. Der afvikles tre hold ultimo 2021 og 5 hold marts 2022

## **Lokalpuljen**

Midlerne er blevet brugt på følgende arrangementer og aktiviteter til opfyldelse af puljens formål:

Hvalsø Ældrecenter:

Midlerne er brugt til fejring af ældrecentrets 70 års Fødselsdag med musik, fællessang, klovne og madboder.

Ammershøjparken Ældrecenter:

Har i samarbejde med Hertadalen afholdt et jagtarrangement på ældrecentret, hvor tre kokke dagen igennem tilberedte smagsprøver med forskellige drikkevarer til beboere og gæster, mens de færdiggjorde menuen til aftenens jagtmiddag. Dagen indeholdt også snobrødsbagning, musik med jagthorn, jagtparade og opbrækning af vildt. Det resterende beløb på ca. 30.000 planlægges der aktiviteter for i første halvår 2022.

Bøgebakken Plejecenter:

Har brugt midlerne på 4 gårdkoncerter, 1 teaterforestilling, Oktoberfest med underholdning og catering fra Kr. Såby Forsamlingshus, Tur til Sagnlandet, frokost på Kudskehuset, pølsevogn fra Lejre Mikropølsemageri og julekoncerter og juletræstænding med underholdning og forplejning. Evt. resterende midler ønskes overført til 2022 til anvendelse efter formålet.

Botilbuddet Solvang:

Solvang behandler anvendelsen af oplevelsespuljen på beboermøde den 17. november 2021.

Botilbuddet Bramsnæsrig:

Midlerne er og bliver brugt på underholdning og forplejning til fælles sommerfest, julearrangement på St. Karlebys Forsamlingshus og Mortens Aften på Café Sørtorvet. Ture til Bakken med spisning, Knuthenborg Safaripark, Tivoli med spisning og Birkegårdens Haver og på bowling, ture til svømmehal og biograf.

## **Afrapportering til Social- og Ældreministeriet**

For at mindske den administrative byrde står KL for en samlet redegørelse til Social- og Ældre ministeriet med eksempler på, hvad repræsentativt udvalgte kommuner har anvendt midlerne på.

## **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 4: ØU - Forventet regnskab 2021-3**

21-000940

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

### **Resumé**

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

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

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

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

### **Beslutningskompetence**

**Sagsfremstilling****FR-3, hovedresultat**

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
<b>Indtægter</b>	<b>-1.816,3</b>	<b>-1.807,4</b>	<b>-1.807,4</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.816,6</b>	<b>1.910,7</b>	<b>1.830,0</b>	<b>13,4</b>	<b>-80,7</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,3</b>	<b>103,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,3</b>	<b>-80,7</b>

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

- Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
- Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

**FR-3 – nærmere beskrivelse**

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

*A) Indtægter*

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

## B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicero busthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
<b>Med overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg ( ekskl. servicero busthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
<b>I alt med overførselsadgang</b>	<b>931,3</b>	<b>986,1</b>	<b>968,3</b>	<b>36,9</b>	<b>-17,8</b>
<b>Uden overførselsadgang</b>					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
<b>I alt uden overførselsadgang</b>	<b>744,9</b>	<b>747,7</b>	<b>729,8</b>	<b>-15,1</b>	<b>-18,0</b>
<b>Servicero busthedspuljen</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Total</b>	<b>1.686,3</b>	<b>1.743,8</b>	<b>1.698,1</b>	<b>11,8</b>	<b>-45,7</b>

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
<b>Korrigeret budget</b>			<b>1.743,81</b>

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

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorenpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

#### Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

#### Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpemidler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

#### C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels, at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig, at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

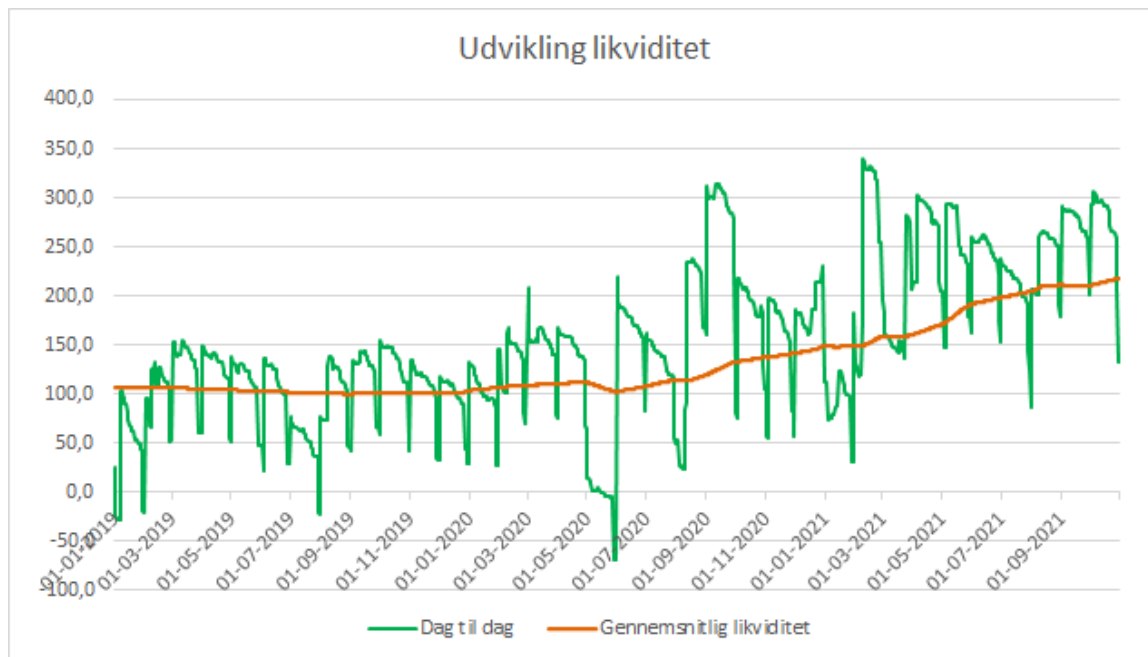
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

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

#### D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den meget stramme styring i 2021, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til et forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

### Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

## Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

## **Punkt 5: KF - Eventuelt**

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid  
Beslutning ikke frigivet

## **Punkt 6: KF - Godkendelse af referat**

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet