

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 16:00

Mødested Kantinen og Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL / KFT - Præsentation af overnatningskapacitetsanalyse.....	4
KFT - Orientering august 2022.....	5
KFT - Handleplan for Idrætspolitik.....	6
KFT - Organisering af Ungepulje og Ungekulturråd.....	8
ØU - Forventet regnskab 2022-2.....	10
KFT - Eventuelt.....	17
KFT - Godkendelse af referat.....	18

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: EKL / KFT - Præsentation af overnatningskapacitetsanalyse

21-7652A

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

I denne sag præsenteres udvalgene for resultatet af den overnatningskapacitetsanalyse, som Udvalget for Erhverv & Turisme igangsatte den 2. november 2021 i samarbejde med Visit Fjordlandet, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune. Analysen præsenteres af Epinion.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at analysen drøftes og tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

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. For at få et solidt grundlag for at skabe den ønskede udvikling besluttede Udvalget for Erhverv & Turisme i november 2021 sammen med Roskilde og Frederikssund Kommuner og Visit Fjordlandet at igangsætte et analysearbejde, som skulle klarlægge dels den eksisterende overnatningskapacitet, potentialet for udvikling af overnatningskapaciteten i de kommende 10 år samt anbefalinger til, hvordan de tre kommuner kan understøtte en bæredygtig udvikling af kapaciteten.

Analysen bygger på en række datakilder, herunder registerdata, ekspertinterviews, desk research, samt workshop og spørgeskemaundersøgelse med inddragelse af lokale aktører. Analysen er vedlagt som bilag.

Det er analysevirksomheden Epinion, som har udarbejdet analysen. Epinion vil på mødet præsentere et kort oprids af analysens resultater, og vil derudover deltage i den efterfølgende drøftelse.

Analysen kommer med tre overordnede hovedkonklusioner for Fjordlandet under et:

- A. Analysen peger på et betydeligt potentiale for Visit Fjordlandets kommuner i at udvikle overnatningskapaciteten
- B. Fremskrivninger peger på, at den forventede stigning i kommercielle overnatninger i Visit Fjordlandet vil være 11 pct. i 2027 og 27 pct. i 2032
- C. Visit Fjordlandet har gode muligheder for at tale ind i en række af de vigtige trends, som ses på turismeområdet

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes andel af udgifterne til overnatningskapacitetsanalysen er 40.000 kr., som er betalt af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udviklings budget.

Sagens forløb

15-08-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Taget til efterretning

Bilag

Overnatningskapacitetsanalyse - endelig

Punkt 3: KFT - Orientering august 2022

22-000166

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Invitation til Fishing Zealand Seminar

Fishing Zealand inviterer til seminar torsdag 29. september kl. 17-21.30 i Roskilde. Her er der mulighed for at se, hvordan arbejdet med natur og naturforbedringer langs sjællandske vandløb foregår i regi af Fishing Zealand. Formålet er at illustrere, at forudsætningen for et godt lystfiskeri, og dermed muligheder for voksende turisterhverv, er et godt naturgrundlag med høj biodiversitet. Tilmeldingsfristen er 1. september.

B. Fremvisning af film om Bent Gottfredsen

Lejre Arkiv har jf. årsplan 2021 udviklet en filmpilot, som tester, hvordan filmformatet kan formidle Lejre Arkivs samling, fx kort, avisartikler, papirarkivalier og billeder. Filmen skildrer ildsjælen Bent Gottfredsens aftryk på lokalhistorien gennem sit mangeårige frivillige arbejde i Lejre med fx oprettelse af naturfredninger og bevarelsen og udviklingen af besøgsstedet Tadre Mølle. Torsdag den 8. september kl. 18.30 vises filmen som et særarrangement i Hvalsø Bio. Arrangementet er gratis, og kortfilmen bliver præsenteret af producer og instruktør Linus Mørk. Billetter kan bestilles på www.hvalsoebio.dk.

C. Danmark Rundt

Ruten til cykelløbet PostNord Danmark Rundt 2022 kommer gennem Lejre Kommune på den etape, der afvikles den 16. august. Ruten bevæger sig fra Vellerup over Nørre Hyllinge, Kirke Hyllinge, Karle By, Kirke Såby og Hvalsø.

Læs mere om løbet på : <https://postnorddanmarkrundt.dk/etape1/>

Bilag

Fishing Zealand Seminar 2022

Punkt 4: KFT - Handleplan for Idrætspolitik

22-000028

Beslutning

Indstillingen godkendt

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. oktober 2021 en ny idræts- og bevægelsespolitik for Lejre Kommune. Af politikken fremgår det, at der efterfølgende skal udarbejdes konkrete handleplaner til hver af de fem indsatsområder i politikken.

Den 7. marts 2022 godkendte Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme en proces- og tidsplan for udarbejdelsen af handleplaner. Af tidsplanen fremgik det, at et endeligt udkast til handleplaner kunne godkendes i Kommunalbestyrelsen i september 2022.

Et første oplæg til handleplaner blev herefter drøftet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 13. juni 2022. Der skal i denne sag tages stilling til, om tidsplanen skal tilpasses med henblik på yderligere involvering af aktørerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at revideret tidsplan for handleplaner godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Jf. den godkendte proces- og tidsplan har Idrættens Analyseinstitut (IDAN) været inddraget i udarbejdelse af udkast til handleplaner for idrætspolitikken. IDAN har tidligere været involveret i udarbejdelsen af Idræts- og bevægelsespolitikken og har derfor specifik viden om forholdene i Lejre Kommune.

Processen for tilblivelse af handleplaner var opdelt i to trin;

- Trin 1: Opsamling på input fra tidligere proces ifm. udformningen af Idræts- og bevægelsespolitikken
- Trin 2: Inddragelse i udformningen af konkrete handleplaner, hvilket er sket i form af et stormøde, som blev afholdt den 18. april 2022.

Udkast til handleplaner blev efterfølgende drøftet på udvalget i Kultur, Fritid & Turisme på mødet den 13. juni. Se vedlagte bilag for en oversigt over de foreslåede handleplaner.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for yderligere involvering af aktørerne med henblik på at kvalificere handleplanerne. Dette skyldes blandt andet de efterfølgende drøftelser, samt at effekten af stormødet ikke blev som forventet.

Det er vigtigt, at der er ejerskab til handleplanerne både internt i Lejre Kommune og i foreningslivet. For at sikre et bredt ejerskab foreslår administrationen derfor, at processen for handleplanerne tilpasses, så handleplanerne forud for endelig godkendelse kvalificeres og prioriteres yderligere af Folkeoplysningsudvalget, foreninger og andre relevante aktører.

I den godkendte tidsplan fremgår det, at handleplanerne skulle godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen i september 2022. Administrationen foreslår, at tidsplanen justeres for at give plads til yderligere inddragelse af aktørerne, således at handleplaner for Idræts- og bevægelsespolitikken i stedet behandles ultimo 2022. Med denne justering godkendes handleplanen desuden i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Revideret tidsplan:

Marts	April - juni	August - november	December
Politisk behandling i udvalget af oplæg til proces. Opsamling på eksisterende input	Inddragende proces med arbejdsgrupper. Politisk behandling i udvalget af input til handleplanen	Involvering af relevante aktører	Behandling i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomi forbundet med behandling af dette punkt.

Bilag

Handleplaner_version3.docx

Punkt 5: KFT - Organisering af Ungepulje og Ungekulturråd

22-004733

Beslutning

Indstillingerne godkendt

Resumé

I 2020 igangsatte det daværende Udvalg for Kultur & Fritid en proces med det formål at gøre Børne- og Kulturpuljen mere attraktiv for de unge at søge. I denne sag skal udvalget forholde sig til Ungepuljens formål og organisering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender Ungepuljens formål og organisering
2. at udvalget godkender, at der nedsættes et Ungekulturråd
3. at projektet evalueres i slutningen af 2024.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

I 2020 igangsatte det daværende Udvalg for Kultur & Fritid en proces med det formål at gøre Børne- og Kulturpuljen mere attraktiv for de unge at søge, og den 7. februar 2022 besluttede udvalget at afsætte 100.000 kr. om året af puljen øremærket til aktiviteter af og for unge i Lejre Kommune. Den 4. april 2022 blev Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme præsenteret for fælleselevrådets tanker.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Ungepuljens form og organisering, herunder nedsættelse af et Ungekulturråd. Forslaget er udarbejdet efter input fra fælleselevrådet og med baggrund i erfaringer fra andre kommuner, bl.a. København, Ringsted og Odsherred. Der er taget højde for en række af de behov og udfordringer, de unge kan opleve i forbindelse med at skrive ansøgning og organisere en aktivitet.

Ungepulje

Formål

- At fremme et stærkere fællesskab mellem unge i Lejre Kommune, også på tværs af interesser
- At fremme et stærkt ungemiljø, hvor de unge selv medvirker til at skabe og realisere
- At fremme kreative og innovative ungeidéer
- Målgruppe er alle unge mellem 15 og 25 år i Lejre Kommune

Organisering - hvordan administreres puljen

- 4 ansøgningsfrister om året, og man kan søge op til 15.000 kr. pr. ansøgning
- Tilskud udbetales forud for aktiviteterne
- Puljen administreres i et samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Ungdomsskolen
- Der nedsættes et ungekulturråd, der medvirker til at vurdere de indkomne ansøgninger
- På ca. fire møder om året inviteres en repræsentant fra Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme til at komme og give Ungekulturrådet en kort orientering om, hvad der rører sig på kultur- og fritidsområdet i Lejre Kommune og dermed sikre mulig synergi til øvrige indsatser. Repræsentanten fra udvalget deltager ikke udvælgelsen af projekter.

Prøveperiode og evaluering

Der lægges op til en prøveperiode fra januar 2023 - december 2024, så der kan laves mindre justeringer, efterhånden som der indhentes erfaringer. Midtvejs laves en status, og mod slutningen af prøveperioden evalueres ordningen.

For at sikre at Kulturpuljen er i de unges bevidsthed, indføres der et ”kulturprojektforløb” i 9. klasse i regi af børnekulturprogrammet Dronten.

Se vedlagt bilag for yderligere beskrivelse af punkterne samt kriterier for puljen.

Ungekulturråd

Ungekulturrådet nedsættes i første omgang som et rådgivende organ, der primært medvirker til:

- at rådgive administrationen ift. hvilke ansøgninger, der skal modtage tilskud
- at udvikle workshops/arrangementer for unge i Lejre Kommune der har til formål at hjælpe de unge med at skrive den gode ansøgning samt styre projekter

Sekundært kan de unge i Ungekulturrådet bruges af politikere og embedsværk ift. input, hvor ”unges stemmer” kan give yderligere perspektiver. Denne funktion vurderes løbende i prøveperioden med henblik på, om rådet på sigt skal organiseres som et mere formelt udvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen.

Det vil tilstræbes, at Ungerådets medlemmer afspejler diversitet både i forhold til fx alder (15–25 år) og geografi.

Synlighed og kommunikation

Der etableres en digital platform for kommunikation og markedsføring af både puljen og Ungekulturrådets aktiviteter fx på Facebook og Instagram. Finansieringen af dette klares indenfor centerets øvrige ramme. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at igangsætte en 2-årig prøveperiode med den digitale borgerinddragelsesplatform CitizenLab vil Ungepuljen og Ungekulturrådet tænkes ind som en af de indsatser, der også testes her.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en ungepulje kan skabe nye muligheder for at fremme ungekulturmiljøet i Lejre Kommune, og at den beskrevne organisering med et ungekulturråd kan medvirke til, at de unge selv tager et større ejerskab over udviklingen, der dermed også opleves værdifuldt for de unge selv.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 100.000 kr. årligt af Børne- og Kulturpuljen til Ungepuljen.

Samarbejdet med Dronten indarbejdes i nuværende budget til børnekultur og kræver derfor ikke yderligere økonomi.

Bilag

Procesplan for Ungepulje og Ungekulturråd

Forslag, Ungepulje og Ungekulturråd

Punkt 6: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

Beslutning

Indstillingerne anbefales

Resumé

Å

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces foreligger administrationen her Forventet Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skænnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig 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 i juni udgivet et opdateret pris- og lønansøgning, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønansøgning har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

Forklaringer og 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.

Å

Å

Å

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet gøres i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
 1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
 2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug

3. en tillæggsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park
4. tillæggsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen, som er blevet forbrugt i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.
5. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsigningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har flere børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og låne.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.841,2	17,9	17,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.794,7	1.772,4	37,7	-22,4
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,7	1,3	1,3
Anlægsudgifter	87,5	198,9	144,8	57,3	-54,0
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-4,1	-4,1	-6,4
Optagne lån	-0,5	-63,3	-105,5	-105,0	-42,2
Renter	7,2	6,7	11,2	4,0	4,5
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,4	2,3	-0,1
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.978,1	1.858,7	-6,6	-119,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	119,0	17,5	11,3	-101,5

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der blandt 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 4,1 mio. kr.
- Lønoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af løn i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var lønberettigede og lønfinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – 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

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I økonomiaftalen for 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

Midtvejsregulering (Mio. kr.)	2022
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-15,1
heraf pris- og lønregulering	13,3
heraf overførsler	-31,3
heraf Covid-19	2,7
heraf DUT	0,2
Flygtning fra Ukraine	1,0
Modregning forsyningsvirksomheder	-2,4
I alt	-16,5

Pris- og Lønreguleringer

Sårligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skænet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevisning og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførselsudgifter.

Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskænn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindredgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

Flytninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flytninge.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på omkostet skat/udligning og tilskud.

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

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	169,6	208,0	197,0	27,4	-11,1
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,6	34,9	4,9	0,3
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	526,7	527,8	14,5	1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	88,0	98,3	20,1	10,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	203,0	201,8	7,3	-1,3
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,2	2,2	-1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	1.062,6	1.062,0	73,3	-0,6
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	4,7	7,2	8,0	3,3	0,8
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	14,5	13,1	-3,0	-1,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	22,4	1,3	1,3
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	307,4	302,1	82,6	-5,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	364,0	363,1	-118,5	-0,9
I alt uden overførselsadgang	742,9	714,1	708,6	-34,3	-5,4
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Å Total	1.731,7	1.791,7	1.770,6	39,0	-21,1

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

Tekst	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget		1.731,7
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	23.11.2021	0,1
Udskiftning af bilpark	23.11.2021	3,6
FR3-21 Budgetkorrektioner	14.12.2021	3,5
FR3-21 Tillægsbevillinger	14.12.2021	1,0
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	14.12.2021	0,1
Salg af Langetoft 9A, Østed	14.12.2021	0,4
Indt salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	14.12.2021	0,4
Lyd-og videotransmission fra rådssal til KB-møder	14.12.2021	0,2
Indfangning af herreløse katte og reg af råger	14.12.2021	0,2
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	17.01.2022	0,5
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	28.02.2022	0,8
Overførsler (drift) 2021 - 2022	28.03.2022	46,3
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	23.05.2022	3,0
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	23.05.2022	-0,2
Maritimt underv.miljø ved Haldrups Grund	23.05.2022	0,2
		0,0
Korrigeret budget		1.791,7

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

Flytninge fra Ukraine

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flytninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flytninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flytninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flytninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

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 merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønnskontrakt.

Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ÅU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 22 flere vuggestuebørn og 38 flere børnehaver, end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindredgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

Kollektivtrafik - Movia

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmand. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

C) Anlæg

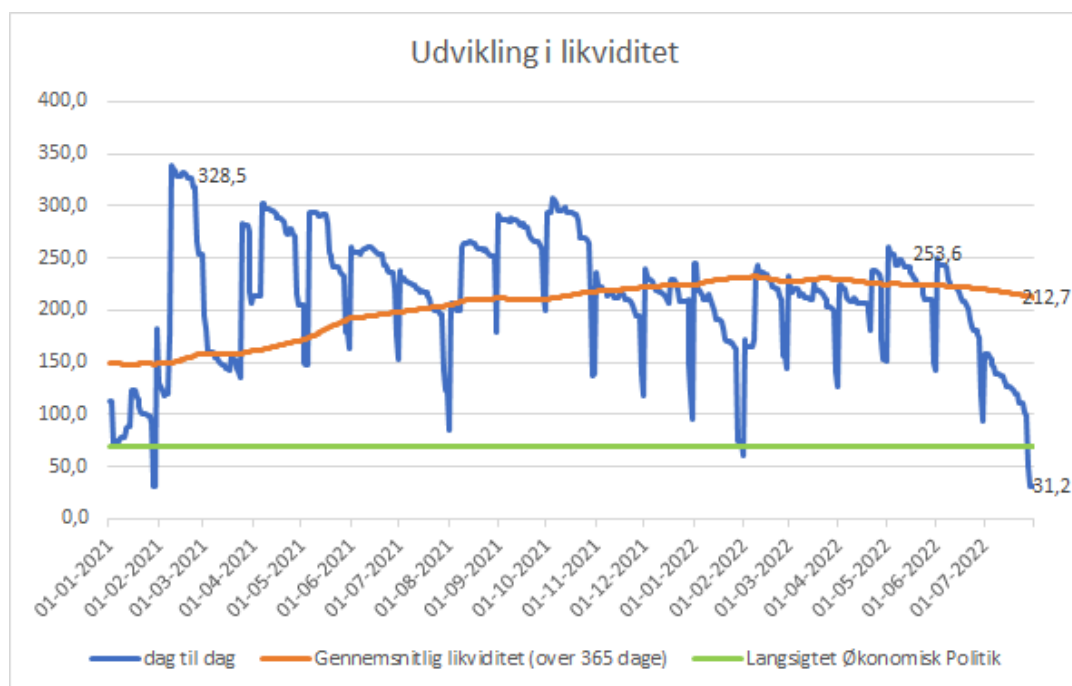
De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-2 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. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Å



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover sættes der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 idreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

Å

Å

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også, at det vil være muligt at fastholde de identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Sagens forløb

15-08-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 7: KFT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 8: KFT - Godkendelse af referat