

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 06-11-2023

Mødedato	Mandag d. 06. november 2023 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev
Mødedeltagere	Ida Dyhr, Thomas Bisgaard, Christian Fjeldsted Andersen, Nanna Lohman, Sine Gormsen, Carsten Helles Rasmussen

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Orientering november 2023.....	4
KFT - Frigivelse af midler til Kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.....	5
KFT - Forslag til administrationsprincipper for tilskud.....	11
KFT - Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø.....	13
KFT - Konferencer på udvalgets område i 2024.....	15
KFT - Indtægtsbevilling Gevninge Bibliotek og Beboerhus.....	17
KFT - Resultater fra Idræts- og Motionsvaneundersøgelsen 2023.....	19
KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023.....	21
KFT - Eventuelt.....	26
KFT - Godkendelse af referat.....	27

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: KFT - Orientering november 2023

22-008600

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Orientering om Kyndeløse Badebro

Kyndeløse Badebro blev repareret i uge 43 og er nu åben og klar til brug igen. Beslag er skiftet, og nye pæle til flydebroen er nedrammet i undergrunden. Efter aftale har leverandør bekostet materialer og egen arbejdskraft, mens Lejre Kommune dækker udgifter til aflæsning og rammefartøj på 20.000 kr.

Punkt 3: KFT - Frigivelse af midler til Kunstgræsbane i Kirke Hyllinge

23-003027

Beslutning

Ad 1.) Taget til efterretning.

Ad 2.) Indstillingen tiltrådt.

Ad 3.) Indstillingen anbefales.

Ad 4.) Indstillingen anbefales.

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-26 har Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget 8 mio. kr. i 2023 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge på baggrund af henvendelse fra KHIF og Bramsnæsvig Fodbold.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme og Kommunalbestyrelsen har den 30. maj 2023 frigivet 100.000 kr. til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

I denne sag præsenteres udvalget for resultatet af rapporten og skal tage stilling til valg af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge samt placering af denne. Derudover søges der om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 7,9 mio. kr. med rådighedsbeløb i indeværende budgetår.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at rapporten tages til efterretning.
2. at der etableres en bane med placering på matrikel 13F, Stationsvej 14a i Kirke Hyllinge.
3. at der etableres en kunststofbane i system 3, 3. generation uden performanceinfill.
4. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 7.900.000 kr. til etablering af en kunststofbane i Kirke Hyllinge.
5. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 7.900.000 kr. på anlæg 384 til kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme: Indstilling 1, 2 og 3.

Kommunalbestyrelsen: Indstilling 4 og 5.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde i budget 2023-2026 afsat 5,7 mio. kr. i 2023 til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

En kunstgræsbane opbygges på et underlag af sten og grus med en pude (foampad), der fungerer som en slags fjedrende underlag. Oven på dette underlag udlægges et tæppe lavet af syntetiske fibre, der er vævet sammen til en overflade, der ligner græs.

For at give stabilitet og styrke til kunstgræsset fyldes tæppet med fint fyldstof, som også kaldes infill. Traditionelt har man anvendt gummigranulat som infill, da gummis egenskaber har været andre overlegne.

De seneste år er der sket en udvikling indenfor kunstgræsområdet, og EU har den 27. april 2023 vedtaget et direktiv, der forbyder de gummigranulater, der i dag anvendes som fyldstof i kunstgræsbaner. Dette gøres med en udfasningsperiode på 8 år. Det betyder, at den type kunstgræsbaner, der er anlagt i Hvalsø, Allerslev og Østed, ikke kan etableres i Kirke Hyllinge og Såby, og at anlægsudgiften i dag er væsentligt højere end tidligere.

Derfor har Kommunalbestyrelsen reguleret det afsatte beløb i budget 2024-2027, således at der nu er et anlægsbudget på 8 mio. kr.

De nye typer af kunstgræsbaner uden gummigranulat konstrueres anderledes og er, som nævnt, dyrere at anlægge og også

anderledes at drifte. Dette, i samspil med Lejre Kommunes ønske om at bygge bæredygtigt, betød, at der var en række punkter, der skulle belyses og konsekvensvurderes forud for valg af banetype og projektering.

Den 30. maj 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen derfor udfordringen og besluttede at frigive 100.000 kroner til at lade en ekstern rådgiver vejlede og sikre uvildig screening af projektet, inden der tages stilling til løsningsmodel og til om en kunstgræsbane reelt kan anlægges for det budgetterede beløb.

På baggrund af ovenstående er der indhentet tilbud fra to rådgivende ingeniørfirmaer med henblik på at rammesætte en rapport, der tager stilling til følgende punkter:

- Forskellige bud på løsninger, der lever op til fremtidens krav
- Hensyn til krav fra fodboldforbund, brugertyper mv.
- Estimerede priser på etablering af forskellige løsninger
- Estimerede priser på drift af forskellige løsninger
- Øvrige miljøhensyn, afvandinger mv.
- Bud på proces

Rådgivende Ingeniørfirma Jens Wessberg blev valgt til at udføre rapport. Denne indleder kort med at konstatere, at markedet i øjeblikket mangler det gode alternativ til gummi-infill. Leverandørerne er derfor undersøgende i forhold til nye produkter, som man ikke kender erfaringerne med.

Rapporten anbefaler etablering af et af tre efterhånden gennemtestede systemer:

	System 1	System 2	System 3
Kunstbane type	3. generation med kork som performanceinfill	4. generation uden performanceinfill (non-infill)	3. generation uden performanceinfill
Konstruktion	12 mm foampad 45 mm græsfiber 10 mm sand i bund 20 mm kork som infill ovenpå sand	12 mm foampad 40 mm græsfiber Kan udlægges 10 mm sand Ingen infill	12 mm foampad 35 mm græsfiber 10 mm sandudlægning Ingen performanceinfill
Anvendelse	Træning og kampe i Sjællands-, Danmarks- og Divisionsrækkerne samt Superliga	Træning og kampe i Sjællands- og Danmarksrækkerne	Træning og kampe i Sjællands- og Danmarksrækkerne

Fordele	Lever op til FIFA-krav Gode sportsfunktionelle spilleegenskaber Miljøvenlig løsning	Billig løsning i afledt drift Beregnet til multifunktionelt brug Gode spilletekniske egenskaber	Billig løsning afledt drift Ingen performanceinfill Beregnet til multifunktionelt brug Gode sportsfunktionelle spilleegenskaber i levetid trods uorganiseret brug af banen, fx brug af flade sko Bedre spilleegenskaber end en 3G-bane med performanceinfill
Ulemper	Sårbar for ureglementeret og uorganiseret brug Kræver infillsbarriere og sluser for at reducere spredning af infill Stiller store krav til drift og vedligehold Kan føles hård om vinteren pga. Mindre performanceinfill Evt. miljøkrav ift. nedsivning og udledning	Systemet lever ikke op til FIFA-krav Dyrt i anlægsudgift medvirker til spredning af mikroplast som følge af slitage. Ringere spilleegenskaber end en 3G bane med performanceinfill. Om vinteren kan systemet virke hårdt hvis der ikke presaltes Kortere levetid end 3G-bane	Systemet lever ikke op til FIFA-krav pga. manglende performanceinfill Om vinteren kan systemet virke hårdt, hvis der ikke presaltes Kan opleves hård for fodboldstøvler og bolde og ifm. hudkontakt

Levetid	6-8 år	5-6 år	8-10 år
Spilletimer årligt	2000	2000	3000
Pris anlæg	7,9 millioner kroner	8,2 millioner kroner	7,8 millioner kroner
Investering for drift	0 kroner	100-500.000 kroner	0 kroner
Pris årlig drift	250.000 kroner	100.000 kroner	150.000 kroner

Udtalelser

KHIF tilkendegav ved møde den 20. september 2023, at de ønskede at udvide kunstgræsbanen fra en 11-mandsbane til også at omfatte 2 stk. 5-mandsbaner.

Ønsket begrundes med stigende vækst i klubben og bedre muligheder for at træne mange samtidigt. Klubben ønsker, at banen placeres syd på eksisterende anlæg jf. bilag "Placering kunstgræsbane stationsvej 14".

På møde den 25. oktober 2023 mellem repræsentanter fra KHIF Fodbold og Lejre Kommune præsenterede Lejre Kommune et notat fra den rådgivende ingeniør. Notatet blev drøftet, og KHIF Fodbold ønsker, at der arbejdes videre med den løsning, der beskrives som "System 3".

Det er vigtigt for KHIF Fodbold, at der udbydes et projekt, hvor der fås mest for pengene. KHIF Fodbold ønsker, at der udbydes en 11-mandsbane med option på 2 x 5-mandsbaner. KHIF har, med argument i stigende medlemstal og anvendelsesmuligheder, præsenteret administrationen for et skitseforslag, der imødekommer øget aktivitet.

KHIF ønsker at deltage aktivt i det fremtidige projekt og gennem hele projektfasen sammen med Lejre Kommune og rådgiver.

Administrationens vurdering

Administrationen ranglister, på baggrund af rapport og dialog med rådgivende ingeniørfirma, de forskellige systemer i følgende tabelform med vurderingsscore fra 1-5, hvor 1 er lavest og 5 er højeste score. Vurderingsscore er sat på baggrund af intern granskning.

	System 1	System 2	System 3
Kunstbane type	3 generation med kork som performanceinfill	4. generation uden performanceinfill (non-infill)	3. generation uden performanceinfill

Konstruktion	3	3	3
Anvendelse	5	4	4
Fordele	3	4	5
Ulemper	4	3	5
Levetid	3	4	5
Spilletimer årligt	4	4	5
Pris anlæg	4	3	5
Pris investering drift	5	2	5
Pris årlig drift	3	5	4
I alt	34	32	41

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at system 3 vil være en god løsning i valget af system til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

Selvom systemet ikke lever op til fx FIFA-krav, imødekommer det stadig behov og krav for KHIF og Bramsnæsvig Fodbolds brug af banen, samtidigt med at banen kan anvendes multifunktionelt.

Administrationen vurderer, at de vurderede driftsudgifter, som rådgiver anslår, er forholdsvis retvisende, men at en endelig vurdering beror på konkret valg af løsning og leverandør. Der kan være produktspecifikt udstyr, der skal anskaffes afhængig af banevalg og efterfølgende leverandørvalg. Det er derfor svært at pege på præcise krav for nuværende.

System 3 har, udover at kunne anvendes flere timer årligt, også en længere levetid end de to andre løsninger. En løsberegning viser, at system 3, omregnet til 2.000 timer næsten har dobbelt så lang levetid som fx system 2. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at system 3 vil være en god løsning i valget af system til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge.

En repræsentant fra administrationen deltager virtuelt på mødet og kan svare på spørgsmål vedr. sagen.

Bilag

Lejre Kommune - Rapport - Kunstgræsbaner

Bilag 1 - Lejre Kunstgræsbaner - 3G SP KORK

Bilag 2 - Lejre Kunstgræsbaner - 4G SP NI

Bilag 3 - Lejre Kunstgræsbaner - 3G SP SAND

Bilag 4 - Lejre Kunstgræsbaner - Økonomioversigt

Bilag A MDS_AS_Organic 201_EN

Bilag B POL_FLYER_INFILLS_EN_low-res (4)

Bilag C TDS BrockFill__190416

Bilag D TDS_Cork_Nature130__en

Placering kunstgræsbane stationsvej 14

Punkt 4: KFT - Forslag til administrationsprincipper for tilskud

23-005970

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Tilskud til aftenskoler og foreninger udbetales på baggrund af Folkeoplysningsloven, Lejre Kommunes retningslinjer for de forskellige tilskud og puljer samt foreningernes ansøgninger. Ansøgningsfristerne for de forskellige tilskud fremgår af retningslinjerne, og foreningerne orienteres løbende om fristerne i Center for Kultur & Fritids nyhedsbrev.

Det er dog ofte vanskeligt at få ansøgninger fra foreningerne ind til de fastsatte frister.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til administrationsprincipper for tilskud. I denne sag skal der tages stilling til, om administrationsprincipperne kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationsprincipperne godkendes

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

Det er generelt vanskeligt at få tilskudsansøgninger fra foreningerne ind til de fastsatte frister. Enkelte foreninger søger fx først deres tilskud efter årsskiftet, hvilket udfordrer effektiv styring af budgettet til medlemstilskud, da foreningen i praksis så skal have udbetalt deres tilskud to gange på samme år.

Det skal være så nemt som muligt for foreningerne at administrere medlemstilskud. Samtidigt er det nødvendigt, at regnskaber kan revisionsgodkendes, at der er afleveret børneattesterklæringer mv. At have beskrevet tydelige frister med tilhørende konsekvenser for overskridelse er derfor hensigtsmæssigt både for foreningsliv såvel som for administrationen.

Vedhæftet er derfor oplæg til administrationsprincipper, der tydeliggør vilkårene for alle foreninger. Både i forhold til hvordan tilskud udbetales, samt konsekvensen hvis frister ikke overholdes.

Følgende årlige frister indgår:

- 31. januar: Frist for indsendelse af ansøgning om lokaletilskud
- 31. marts: Frist for indsendelse af regnskaber for aftenskoler
- 15. april: Frist for ansøgning om medlemstilskud samt indsendelse af tilskudsregnskab og børneattesterklæring
- 31. juli: Frist for aftenskolers indberetning af deltagere fra andre kommuner
- 10. oktober: Frist for ansøgning om tilskud til voksenundervisning
- 31. oktober: Frist for ansøgning om tilskud til træner- og lederuddannelse
- 31. december: Frist for aftenskolers indberetning af deltagere fra andre kommuner
- 1 måned før møde i Folkeoplysningsudvalget: Frist for ansøgning til Puljen for særlige formål

Der er udarbejdet særlige principper for medlemstilskud, da dette tilskud for mange foreninger er væsentlig større end de øvrige tilskud, og da disse ansøgninger ikke skal behandles på møder i Folkeoplysningsudvalget. For medlemstilskud er der derfor først en konsekvens, hvis der ikke er søgt inden årets udgang. Det giver en vis smidighed i forhold til den enkelte forening. Der lægges dog op til, at det fremadrettet er således, at ansøgninger vedr. medlemstilskud, der ikke er indkommet inden årets udgang, altid afvises. Det er således ikke muligt at få udbetalt tilskud med tilbagevirkende kraft i et andet regnskabsår.

Desuden tydeliggøres det, at tilskud udbetaltes til foreningens CVR-nr.

Udtalelser

Udkast til administrationsprincipper har været drøftet i Folkeoplysningsudvalget på mødet den 12. september, hvor de godkendte udkastet.

Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der arbejdes på, at det bliver muligt for Lejre Kommune at trække medlemstal direkte fra Conventus, klubmodul og/eller CFR-registret, da det vil være lettere for foreningerne. Administrationen undersøger mulighederne for dette, men det påvirker ikke behovet for at have et sæt administrationsprincipper, da ovenstående primært vedrører idrætsforeningernes medlemstal.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at administrationsprincipperne synliggør vilkårene for ansøgning om tilskud for foreningerne. Samtidig er principperne så fleksible, at det i de fleste tilfælde fortsat er muligt for foreningerne at få deres tilskud udbetalt.

Administrationen udsender regelmæssigt nyhedsbreve til foreningerne, hvor de aktuelle frister fremgår, og hvor der er en reminder om overskredne frister, hvis det vurderes, at der mangler ansøgninger. I forhold til medlemstilskud kontakter administrationen de foreninger, der mangler at søge tilskuddet, direkte for at sikre, at de får søgt. Der er dog hvert år foreninger, som ikke får søgt på trods af de forskellige påmindelser.

Bilag

Udkast til administrationsprincipper på folkeoplysningsområdet

Punkt 5: KFT - Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø

23-000788

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I forbindelse med budget 2023-2026 indsendte de 5 tennisklubber i Lejre Kommune en ansøgning omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune, 2 ved hver af de 5 tennisklubber. De 5 tennisklubber oplyste i deres ansøgning, at en padelbane koster ca. 400.000 kr. ekskl. moms i etablering. Det er dog afhængig af det underlag, den skal etableres på.

På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2023-2026 5 x 400.000 kr. = 2,0 mio. kr. til etablering af 5 padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027.

I forbindelse med budgetlægning for 2024-2027 blev udgifterne til anlæg af padelbaner revurderet til at koste 550.000 kr., og budgettet blev forhøjet til 2,2 mio. kr. til de 4 baner, der skulle etableres efter 2023. I budget 2023 er der fortsat kun afsat 400.000 kr. til etablering af den første bane.

Center for Service & Ejendomme har nu indhentet tilbud på etablering af en padelbane, og det viser sig, at etablering af en padelbane vil koste 695.000 kr., svarende til en merudgift på 295.000 kr. i forhold til estimatet fra tennisklubberne.

Denne sag fremlægges med henblik på stillingtagende til igangsættelse af anlæggelse af den første padelbane i Hvalsø og en forhøjelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 med 295.000 kr. til 695.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 695.000 kr. vedrørende anlægsprojekt 417 Padelbane til brug for etablering af padelbane i Hvalsø.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2023 afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. på anlægsprojekt 417 Padelbaner i Lejre Kommune.
3. at restfinansieringsbehovet på 295.000 kr. finansieres af budgetteknisk overskud fra Anlæg 441, Romu, Udviklingstilskud med 242.000 kr. i 2023 og med 158.000 kr. i 2024, der flyttes til Anlæg 417 i 2023.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Lejre Kommunes fem tennisklubber indsendte i 2022 forslag til budget omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune. Ønsket er, at projektet vil imødekomme den efterspørgsel på padelbanefaciliteter, som både foreninger og private borgere har. På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen midler til etablering af 5 padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027.

Der søges at etablere en udendørs padelbane i umiddelbar nærhed af hver af de fem tennisklubber:

- Lejre, ca. 2.600 indbyggere og 71 medlemmer i tennisklubben.
- Osted, ca. 2.200 indbyggere og 45 medlemmer i tennisklubben.
- Hvalsø, ca. 4.300 indbyggere og 145 medlemmer i tennisklubben.
- Gevninge, ca. 1.660 indbyggere og 45 medlemmer i tennisklubben
- Kirke Hyllinge, ca. 2.300 indbyggere og 90 medlemmer i tennisklubben.

Organisatorisk tilknyttes padeltennisbanerne de eksisterende tennisklubber og vil dermed ikke være selvstændige padelklubber. Dette er ønsket fra tennisklubberne - bl.a. begrundet med at padeltennisbanerne understøtter fødekæden til almindelig tennis. Alle padelbaner opføres på kommunal grund med Lejre Kommune som bygherre.

På møde den 24. januar 2023 mellem Lejre Kommune og repræsentanter for klubberne fremlagde repræsentanterne en prioriteringsrækkefølge i anlæg af banerne:

1. Hvalsø ultimo 2023
2. Østed 2025
3. Lejre 2025
4. Kirke Hyllinge 2026
5. Gevninge 2026

Administrationens vurdering

Budgetansøgning om padelbaner er indsendt i 2022 på baggrund af priser fra 2021. Der er siden 2021 dels sket en stigning i anlægsarbejder, og dels afspejler det tilbud, som ligger til grund for budgetansøgningen, ikke faktiske omstændigheder som fx jord- og anlægsforhold, etablering af el og afløb mv. Prisen for anlæg er derfor reelt større end det afsatte beløb.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budget 2023-2026 indsendte de 5 tennisklubber i Lejre Kommune en ansøgning omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune, 2 ved hver af de 5 tennisklubber. De 5 tennisklubber oplyste i deres ansøgning, at en padelbane koster ca. 400.000 kr. ekskl. moms i etablering. Det er dog afhængig af det underlag, den skal etableres på.

På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2023-2026 5 x 400.000 kr. = 2,0 mio. kr. til etablering af 5 padelbaner i Lejre, Hvalsø, Østed, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027.

I forbindelse med budgetlægning for 2024-2027 blev udgifterne til anlæg af padelbaner revurderet til at koste 550.000 kr., og budgettet blev forhøjet til 2,2 mio. kr. til de 4 baner, der skulle etableres efter 2023. I budget 2023 er der fortsat kun afsat 400.000 kr. til etablering af den første bane.

Administrationen har netop indhentet tilbud på projektet, som omfatter:

- Levering og montering af padelbane inklusive belægning, stålbur, glas, døre og belysning.
- Jordarbejder, afgravning, etablering af dræn og opbygning af bund.
- Option på servicekontrakt og glasforsikring.

Jf. udbudsbrevet leverer Lejre Kommune strøm og netværk til eltavle ved udvendigt hjørne af padelbaner samt etablerer afledning fra sandfangsbrønd. Anlægsudgifterne i 2023 vurderes på denne baggrund til 695.000 kr. jf. nedenstående:

?	1.000 kr.
Levering og montering af padelbane	520
Etablering af strøm, netværk, lysstyring i ny tavle	40
Etablering af afledning fra sandfangsbrønd	50
Diverse it- og låsesystemer	15
Adgang og belysning	25
I alt	650
?	?
Uforudsete udgifter	45
Total	695

Administrationen vil i forbindelse med budgetforslag 2025-2028 fremlægge forslag til finansiering af de resterende 4 padelbaner.

Bilag

Lejre Kommune - Udbudsbrev, etablering af padelbaner_19.07.2023 (1)

Punkt 6: KFT - Konferencer på udvalgets område i 2024

22-008719

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker sagen genoptaget på udvalgsrådet i december.

Resumé

Der er en række større kulturpolitiske konferencer, som det kan være vedkommende for udvalget at deltage i i 2024. I denne sag præsenteres de største konferencer på området.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter, hvilke konferencer udvalget ønsker at deltage til i 2024.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

I 2024 er der flere større kulturpolitiske arrangementer, der kan være vedkommende for udvalget at deltage i.

KL's Kultur- og Fritidskonference

KL's store kommunalpolitiske konference på kultur- og fritidsområdet. Målgruppen er politikere og embedsfolk fra kommunerne, repræsentanter fra kultur- og fritidslivets institutioner, foreninger og organisationer og øvrige interesserede. Konferencen ligger den 7. - 8. maj 2024 i Esbjerg. Prisen er endnu ikke offentliggjort, men den kommer formentlig til at være ca. 4.000 kr. pr. person plus overnatning og transport.

Idrætsmødet

Idrætsmødet er idrættens årlige nationale folkemøde, som afholdes i dagene den 23. - 25. april 2024 i Aalborg. Programmet er endnu ikke offentliggjort. I 2023 kostede deltagelse: 1 dag: 1.500 kr., 2 dage: 2.800 kr., 3 dage: 3.500 kr. pr. person. Dertil kommer overnatning på ca. 900 kr. pr. nat samt transport og forplejning.

Folkemødet

På Folkemødet samles borgere, beslutningstagere og hundredvis af organisationer til demokratiske debatter om samfundet. Folkemødet afholdes på Bornholm i dagene den 13. - 15. juni 2024. Det er gratis at deltage i Folkemødet. Et sommerhus under folkemødet med 4 eller 5 soverum koster ca. 30.000 kr. Dertil kommer færgebillet t/r til 400 - 1.200 kr. samt forplejning på anslået 500 kr. om dagen pr. person.

Kulturmødet Mors

Et 2-døgns kulturpolitisk og kulturelt folkemøde på Mors, som afholdes i dagene den 22. - 24. august 2024. Det er gratis at deltage i alle programpunkter, men der påregnes udgifter til overnatning, transport og mad. I 2023 kostede deltagelse på Kulturmødet Mors ca. 16.000 kr. alt inklusive.

Kulturkraft

Kulturkraft afholdes årligt første fredag i oktober i København og har til formål at fremme potentialeforståelsen og styrke samarbejdsevnen i den nordiske kultur- og oplevelsesindustri. Kulturkraft inviterer toneangivende, internationale talere til at dele indsigter om løsninger og værktøjer. Bag konferencen står DI - Dansk Industri, BARC Scandinavia og Kulturmonitor. Pris 2.000 kr. pr. person plus transport.

Bibliotekspolitisk topmøde

Bibliotekspolitisk Topmøde er et netværksmøde for kommunale kulturpolitikere, biblioteks- og forvaltningsfolk og andre centrale aktører. I 2024 afholdes topmødet den 11. og 12. april 2024 i Sønderborg. Deltagelse koster 4.100 kr. pr. person inklusive overnatning. Dertil kommer transport.

Resonans

Målgruppen er alle, der har en interesse i menneskets dannelse i en digitaliseret verden. Festivalen er sat i verden for at bidrage til udviklingen af et nyt og tidssvarende dannelsesbegreb. I 2024 afholdes festivalen den 24. august på Oure Højskole. Programmet er endnu ikke fastlagt. Deltagelse koster 175 kr. plus transport og evt. overnatning.

Children Need Arts

Dette internationale børnekulturtopmøde er et to-dages topmøde i København. Målgruppen er internationale aktører og meningsdannere i forhold til arbejdet med børnekultur. Datoerne for 2024 er ikke offentliggjort endnu. I 2023 lå mødet i maj. Målgruppen er internationale aktører og meningsdannere i forhold til arbejdet med børnekultur. I 2023 kostede deltagelse 2.490 kr. for to dage og 1.150 kr. for en dag pr. person plus transport.

Gerlev Legekonference

På Gerlev Legekonference er der et program fyldt med nyeste forskning og praktiske workshops, der giver indsigt i legens og bevægelsens dynamikker. Konferencen afholdes af Gerlev Center for Leg & Bevægelse og Gerlev Idrætshøjskole og ligger hvert år i november i Slagelse. Det koster 500 kr. pr. person at deltage plus transport.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 42.000 kr. på udvalgets budget i 2024, hvilket er ca. 3.000 kr. mindre end i 2023.

Der skal påregnes ca. 500 kr. til forplejning på 10 møder, og ca. 2.000 kr. til forplejning på december mødet - i alt ca. 7.000 kr. Der resterer herefter ca. 35.000 kr., som kan anvendes til konferencer mv.

Eksempler på kombinationer med 5 deltagere:

Kulturmødet Mors 16.000 kr.
Idrætsmødet 1 dag 15.000 kr.
Gerlev Legekonference 2.500 kr.
I alt 31.000 kr.

Eller:

KL's Kultur- og Fritidskonference 26.000 kr.
Children Need Arts 1 dag 5.750 kr.
I alt 31.750 kr.

Eller:

Children Need Arts 2 dage 12.500 kr.
Gerlev Legekonference 2.500 kr.
Kulturkraft 10.000 kr.
I alt 25.000 kr.

Punkt 7: KFT - Indtægtsbevilling Gevninge Bibliotek og Beboerhus

22-006883

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I forbindelse med den igangværende sammenlægning af Gevninge Bibliotek og Beboerhus har Lejre Kommune fået bevilliget et tilskud fra Nordea-fonden på 663.500 kr. Med bevillingen fra Nordea-fonden bliver det muligt at skabe et helstøbt og fælles kulturhus for borgere og foreninger i området. Bevillingen giver desuden mulighed for at indarbejde nogle af de oprindelige projekttanker omkring Gevninge Bibliotek og Beboerhus. I denne sag skal meddeles tillægsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på beløbet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvidet anlægsprojekt med tilskud fra Nordea-fonden godkendes med en samlet anlægsbevilling på 2.097.400 kr.
2. at der meddeles anlægsbevilling på 547.400 kr. til anlægsprojekt 421 Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus (Midler fra Nordea-fonden)
3. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 547.400 kr. i 2024 og indtægt på 597.100 kr. i 2023 og 66.400 kr. i 2024
4. at der meddeles udgiftsbevilling under finansiering på 104.500 kr. i 2023 og 11.600 kr. i 2024 til betaling af fondsmoms
5. at rådighedsbeløb på 700.000 kr. overføres fra anlægsprojekt 394 Pulje til tilgængelighed handicap 2023 til anlægsprojekt 421 Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 blev der reserveret 850.000 kr. til et løft af Gevninge Bibliotek og en sammenlægning med Gevninge Beboerhus med det formål at skabe et lokalt mødested. Projektets budget blev imidlertid udfordret pga. ekstra krav til brandsikring og stigende byggepriser. På Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme møde den 7. november 2022 godkendte udvalget derfor et tilpasset projekt, som kunne gennemføres inden for de afsatte midler. Projektet indebar, at der kun blev åbnet op mellem de to bygninger, etableret nye gulve begge steder, samt etableret fælles indgang. Denne del af projektet er netop afsluttet.

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. maj 2023 anlægsbevilling til tilgængelighedsprojekter udpeget af Handicaprådet, hvoraf de 700.000 kr. ønskes disponeret til etablering af handicaptoilet mv. i Gevninge Bibliotek og Beboerhus.

Dette muliggjorde en ansøgning til Nordea-Fondens Kulturhuspulje på 663.500. kr., hvor de 700.000 kr. benyttes som kommunens egenfinansiering af projektet. Ansøgningen tog udgangspunkt i de oprindelige projekttanker omkring Gevninge Bibliotek og Beboerhus.

Projektet arbejder med 5 dele:

1. Udemiljø

En tredjedel af parkeringspladsen inddrages til aktivt uderum i sammenhæng med terrassen, herunder etablering af større pergola-struktur, der fx kan bruges som markedsplads i weekenderne og til diverse aktiviteter.

Buske og træer fjernes, hegn flyttes og der skabes en mere naturlig passage fra forplads til baggård.

På tværs af baggården etableres der lys og mulighed for overdækning via wires. Der etableres grillsted og andre faciliteter for udendørs madlavning. På en lille tilstødende græsbakke skabes et kombineret sol- og legemiljø til både børn og voksne.

2. Værksted

Der etableres et klassisk garage-/tømrer/cykelværksted, der er tilgængeligt for alle byens borgere.

Der indkøbes og opsættes desuden et ”opstartsskab”, hvor man som borger eller nyopstartet forening eller lignende kan komme direkte ind fra gaden og få en nøgle til et skab og starte sit projekt op med det samme.

3. Inde-lege-plads

Der etableres en inde-biblioteks-legeplads for børnene i byen.

4. Køkken

Mindre udvidelse af køkken inkl. etablering af ”cafeteria-låge” ind til festsal.

5. Modtagelse og entré

Der opsættes en mindre informations- og touchskærm i entreen samt en større udendørs informationsskærm, der formidler de forskellige aktiviteter i huset og inviterer nye initiativer ind. Som en del af modtagelsen opsættes et skilt over husets indgang.

I september 2023 modtog biblioteket tilsagn fra Nordea-fonden, som har bevilliget et tilskud på 663.500 kr. til projektet. Denne del af projektet vil blive igangsat primo 2024.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med bevillingen fra Nordea-fonden er muligt at få realiseret mange af ideerne i det oprindelige projekt, og at det nu bliver muligt at etablere et attraktivt mødested for lokalsamfundet. Samtidig vil de nye elementer understøtte integrationen mellem biblioteket og beboerhuset.

Økonomi og finansiering

Anlægsprojekt 421 Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus har et samlet udgiftsbudget på 2.097.400 kr. fordelt på årene 2022 til 2024.

Modtager kommuner tilskud fra private fonde mv., herunder fra Nordea-fonden, vil der skulle afregnes 17,5 % i ”fondsmoms”. Fondsmomsen udgør 116.100 kr. og vil blive finansieret indenfor projektets midler.

Så af tilskuddet fra Nordea-fonden indgår der som finansiering af projektet 547.400 kr.

Tilskuddet fra Nordea-fonden på 663.500 kr. vil blive udbetalt med 597.100 kr. i 2023 og 66.400 kr., når projektet afsluttes - forventeligt i 2024.

	2022	2023	2024	I alt
Anlæg				
Afsat rådighedsbeløb 2022 til udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus	850.000			850.000
Tilskud fra pulje til Tilgængelighed handicap 2023		700.000		700.000
Tilskud fra Nordea-fonden (efter betaling af fondsmoms)			547.400	547.400
I alt	850.000	700.000	547.400	2.097.400

Punkt 8: KFT - Resultater fra Idræts- og Motionsvaneundersøgelsen 2023

22-004142

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

Lejre Kommune er visionskommune under Bevæg dig for livet i 2019-2023. Som en del af dette samarbejde modtager Lejre Kommune årligt data via Idræts- og Motionsvaneundersøgelsen. Seneste tal fra undersøgelsen er offentliggjort i september 2023 og viser, at Lejre Kommune fortsætter de gode takter i forhold til at øge andelen af aktive borgere i kommunen.

I denne sag fremlægges resultaterne fra Idræts- og Motionsvaneundersøgelsen 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på resultaterne fra Idræts- og Motionsvaneundersøgelsen 2023 fra Bevæg dig for livet tages til orientering.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Sagsfremstilling

De seneste tal fra Bevæg dig for livet blev offentliggjort i september 2023 (bilag 1) og viser, at borgerne i Lejre Kommune fortsat er særdeles aktive. Lidt flere borgere end sidste år er aktive, nemlig 74,3 %, hvor tallet i 2022 lød på 72,9 % aktive. I 2019 hvor Bevæg dig for livet-samarbejdet blev sat i gang, og data derfor blev indsamlet for første gang, lød tallet på 62 % aktive borgere i Lejre Kommune.

Generelt viser data fra 2023 en lille stigning i andelen af aktive borgere i alle aldersgrupper i Lejre Kommune. Andelen af aktive borgere fordeler sig således:

18-24-årige: 73 % er aktive (fra 69 % i 2019)

25-39-årige: 65 % er aktive (fra 50 % i 2019)

40-59-årige: 73 % er aktive (fra 63 % i 2019)

60-75-årige: 82 % aktive (fra 64 % i 2019)

Ovenstående tal kan sammenlignes på tværs af alle Bevæg dig for livet-kommuner. Der, hvor Lejre Kommune skiller sig ud, er, at de ældste borgere i Lejre Kommune er mere aktive end i andre Bevæg dig for livet-kommuner. Som beskrevet angiver hele 82 % af de 60-75-årige i Lejre Kommune, at de dyrker motion og idræt. Samme tal i den tværgående undersøgelse ligger på 79 % (bilag 2).

Der er generelt lidt flere mænd end kvinder, der er aktive i Lejre Kommune, hvilket også skiller sig ud i forhold til den tværgående undersøgelse.

I både den tværgående undersøgelse og undersøgelsen fra Lejre Kommune er der tendens til, at borgere med mellemlange eller lange uddannelser samt dem, der er i beskæftigelse, bevæger sig mere end dem uden uddannelse, med en kort uddannelse og dem uden for jobmarkedet.

Af motionsformer er det i særlig høj grad vandring, løb og fitness, der er populære blandt Lejre Kommunes borgere, om end der ses en tendens (både i Lejre Kommune og tværgående) til at løb er mindre populært, end det tidligere har været. Foreningsidræt er stadig populært i Lejre Kommune og ifølge disse data også lidt mere populært end sidste år. Der modtages dog mere præcise tal i forhold til antal medlemmer i foreningerne i Lejre Kommune i marts 2024 (CFR-tal), og derfor er den præcise andel af foreningsaktive ikke til at konkludere ud fra nærværende data.

Hvis man ser på de personer, der er nystartede indenfor motion og idræt i Lejre Kommune det seneste år, angiver 49 %, at

grunden til at starte op var et ønske om at komme i bedre form. 34 % angiver, at det handler om, at de fandt en aktivitet, der passer til deres niveau, mens 23 % beskriver, at grunden til opstart handler om, at de blev inviteret af en ven/bekendt. Der er således al mulig grund til fortsat at have fokus på 'kom-og-prøv-aktiviteter' til begyndere med fokus på fællesskabet, og at man altid må invitere en ven eller bekendt med.

Hvis man kigger på data for de ikke-idræts-aktive i Lejre Kommune, ønsker de fleste, hvis de skulle vælge en aktivitet, vandreture. De selvorganiserede gå-fællesskaber i Lejre Kommune kan således med fordel blive ved med at invitere nye ind i fællesskaberne. Næsten 1/3-del af de ikke-idræts-aktive angiver, at årsagen til den manglende aktivitet skyldes, at de prioriterer tid med familien. Dette tal ligger et pænt stykke over samme tal i den tværgående undersøgelse, hvor det er under 1/4-del af de ikke-aktive, der angiver selvsamme årsag. Det kan i høj grad skyldes, at der er flere børnefamilier i Lejre Kommune end i de andre Bevæg dig for livet-kommuner, men det kan samtidigt også pege på, at der er gode muligheder for at få succes med familierettede idrætstilbud, hvor man både bruger tid sammen som familie, samtidigt med at man træner.

Sidst, men ikke overraskende, viser undersøgelsen, at aktive borgere har bedre mental trivsel end borgere, der ikke er aktive.

Konklusion

Alt i alt viser tallene fra Idræts- og Motionsvaneundersøgelsen, at den positive udvikling omkring mere aktivitet og bevægelse i hverdagen har bidt sig fast hos borgerne i Lejre Kommune. Der er tale om nogle efterhånden stabile tal uden de helt store udsving (om end tallene stadig udvikler sig i positiv retning), hvilket tyder på, at der er sket en forankring af de mange igangsatte initiativer under Bevæg dig for livet, og at initiativerne har haft en afsmittende effekt på borgernes lyst til at bevæge sig.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de nye tal fra Bevæg dig for livet er tilfredsstillende og i høj grad underbygger, at forankringen af indsatserne i høj grad er sket, og lysten til at bevæge sig således har bidt sig fast blandt endnu flere borgere.

Bilag

Bilag 1 - Idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023 - Lejre Kommune

Bilag 2 - Idræts- og motionsvaneundersøgelse 2023. Tværgående (1)

Punkt 9: KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023

23-007794

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet regnskab 2023-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang, svarende til et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr. i 2023, hvor der indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til finansiering af udfordringer på de specialiserede socialområder, hvorefter der er 3,9 mio. kr. tilbage i Servicero busthedspuljen.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. i 2023.

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. Siden FR-2 er udfordringen i de specialiserede socialområder steget fra 14,1 mio. kr. til 20,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr.

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

Der fremlægges i bilag 2 forslag til budgetkorrektioner og bilag 3 viser tillægsbevillinger, der er nødvendige i forhold til overholdelse af styrelsesloven. Af styrelsesloven fremgår det, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Dette svarer til 10,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2023, og 74,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

De 4,5 mio. kr. er forudsat finansieret via lånoptag og vedrører energirenoveringer.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 22,5 mio. kr. i 2023, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet (gennemsnit over 365 dage) på 193,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2023-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at merudgifter på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde på 14,3 mio. kr. og merudgifter på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighedsområde på 6,5 mio. kr. i alt 20,8 mio. kr. finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune blev i midtvejsreguleringen for 2023 kompenseret for nogle af de store prisstigninger på energi, varer og tjenester samt stigende udgifter på beskæftigelsesområdet. Kompensationen, vedtog Kommunalbestyrelsen i FR-2, blev fordelt til de berørte områder.

Resultatet af denne kompensation viser sig her i FR-3, hvor langt de fleste områder forventer budgetoverholdelse.

Der er dog fortsat betydelige udfordringer på de specialiserede socialområder, hvor forventningen til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i FR-2 er steget til 20,8 mio. kr. her i FR-3, svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til FR-2.

FR-3, hovedresultat

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret t budget (b)	Forbrug pr. 30/09- 2023	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.956,5	-1.467,5	-1.956,5	-40,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.365,7	1.847,1	59,8	-3,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-13,8	-3,0	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	86,7	150,5	48,0	76,5	-10,2	-74,0
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-4,5	-3,9	3,8
Renter	11,1	11,1	7,8	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	38,0	0,4	0,4
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-2,9	5,1	3,8	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.052,6	1.433,1	1.979,0	58,2	-73,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	96,1	-34,5	22,5	17,7	-73,6

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2023-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et mindreforbrug mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 76,5 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 4,5 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr.
- Forventet regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 30. oktober 2023.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Der forventes indtægter for i alt 1.956,5 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2023.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr., hvor der ligeledes er overførselsadgang.

Yderligere er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 22,7 mio. kr.

Totalt forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023.

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

Område	Mio. kr.
Med overførsel	-1.833,6
Uden overførsel	22.680,0
FV. servicero busthedspuljen	-24.674,2
	-3.827,8

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.848,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
Oprindeligt budget			1.784.648
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-57
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	243
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	-161
Midler natur- og frilftsplan Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	82
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	500
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-270
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	545
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30.307
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6.077
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3.887
Principper for etablering af friplejehjem og placering	14	26.06.2023	50
Forventet regnskab 2023-2	4	28.08.2023	29.919
Korrigeret budget			1.847.997

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

Center for Job & Social forventer et merforbruget på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter til vikar og løn på børneområdet i forbindelse med en intensiveret indsats, bl.a. i forhold til § 41 og § 42-sager (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Specialundervisning

Der forventes budgetoverholdelse, da der ansøges om en budgetomplacering fra fælles skole på 5,9 mio. kr., for at dække det forventede merforbrug på denne bevilling. Rammen for specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialskole Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befordring til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

Der er arbejdet meget med området og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet, at det forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af året.

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 13 færre vuggestuebørn og 68 færre børnehavebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Mindreforbruget på i alt 2,3 mio. kr. foreslås i bilag 3 tillægsbevillinger hovedsageligt anvendt til dækning af merudgifter i dagplejen og en række daginstitutioner, som har ekstraordinære udfordringer i 2023 jf. bemærkninger i bilag 1.

Specialiserede socialområde

Børn og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området.

Der er p.t. en buffer på 1,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,3 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	25,2
Ændret antal	-6,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	14,3

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

I forhold til forventningerne i budget 2023 er der sket et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 6,2 mio. kr.

Voksen og handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er p.t. en buffer på ca. 0,3 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Aktuelt forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes stigende priser og flere borgere, hvilket kan ses her:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	6,2
Ændret antal	2,1
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-1,8
I alt	6,5

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 76,5 mio. kr., som er svarende til 10,2 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget 2023.

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

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet på 193,6 mio. kr.(gennemsnit over 365 dage).

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-3-2023

Bilag 4 -Forventet Regnskab 3-2023 på bevillingsniveau

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Punkt 10: KFT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 11: KFT - Godkendelse af referat