

REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 11-08-2021

Mødedato Onsdag d. 11. august 2021 kl. 18:00

Mødested Mødelokale 4

Mødedeltagere Claus Jørgensen, Marinus Bastian Meiner, Burak Ulrik
Ulucan, Christian Fjeldsted Andersen (Afbud), Carsten Helles
Rasmussen, Kristina Koch Sloth

Indholdsfortegnelse

KF - Godkendelse af dagsorden.....	3
KF - Idræts- og bevægelsespolitik - udkast før høring.....	4
KF/BU - Grib engagementet - et modelforsøg.....	8
JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgsmøder.....	11
ØU - Forventet regnskab 2021-2.....	14
KF - Orientering - august.....	21
KF - Eventuelt.....	23
KF - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Godkendt

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Punkt 2: KF - Idræts- og bevægelsespolitik - udkast før høring

21/4298

Resumé

I Budgetaftale 2021-24 besluttede Kommunalbestyrelsen at videreudvikle sin styrkeposition som foreningskommune. Den 27. april 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en idrætspolitik for Lejre Kommune.

Processen for udarbejdelsen af idræts- og bevægelsespolitikken fremgår af kommissoriet, som Kommunalbestyrelsen ligeledes vedtog 27. april 2021, og der har været arbejdet med involvering af området siden.

Der foreligger nu udkast til en idræts- og bevægelsespolitik med henblik på høring i perioden 12. august til 20. september 2021.

Der skal tages stilling til, om oplæg til idræts- og bevægelsespolitikken, med evt. tilføjelser fra mødet, kan sendes i høring.

Under punktet deltager Kim Jessing Pedersen, Center for Kultur & Fritid, og Maja Pilgaard, ekstern konsulent, med præsentation og gennemgang af udkastet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til idræts- og bevægelsespolitikken sendes i høring.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Sagsfremstilling

Jf. det vedtagne kommissorium er idrætspolitikken formål at:

”..sikre en fælles, visionær udvikling på idrætsområdet. Det skal være et pejlemærke for et mangfoldigt, meningsfyldt og bæredygtigt idrætsliv på tværs af hele kommunen.”

Den udarbejdede idræts- og bevægelsespolitik med titlen 'Frirum til Bevægelse', sætter en overordnet retning med afsæt i fem indsatsområder og tre spor, der går på tværs. Frirum til Bevægelse er en overordnet idræts- og bevægelsespolitik, som skal tilkobles konkrete handleplaner med tilhørende mål.

Idræts- og bevægelsespolitikken beskriver fem indsatsområder, hvor idræt og bevægelse spiller en central rolle i Lejre Kommune.

De fem indsatsområder er:

1. Flere aktive borgere

Flertallet af Lejre-borgerne er fysisk aktive og dyrker idræt i dagligdagen. Kommunen har derfor ambitioner om også at få de sårbare målgrupper med i de aktive fællesskaber.

2. Foreningsliv i udvikling

Lejre Kommune skal også i fremtiden bygge på et rigt og blomstrende foreningsliv baseret på stærke fællesskaber og en mangfoldighed i tilbud, der appellerer bredt til alle målgrupper.

3. Lokale mødesteder

De fysiske rammer for idræt og bevægelse skal være Lejre Kommunes naturlige og attraktive samlingspunkter, hvor lokalbefolkningen mødes på tværs.

4. Aktiv i naturen

Lejre Kommune vil sætte fokus på den helt unikke infrastruktur af skov og kyst, som giver enestående muligheder for aktiv udfoldelse.

5. Samspil om idræt og bevægelse

Idræt og bevægelse skal være en fælles dagsorden, der griber ind i alle velfærdsområder, og som landkommune vil Lejre vise vejen for kreative og meningsfulde samarbejder, der vokser ud af nærmiljøet.

Derudover beskrives tre spor, der går på tværs, og som er aktuelle for hvert indsatsområde. Sporene på tværs springer ud af et særligt Lejre-DNA og afspejler en særlig tilgang og tænkning, som sætter retning for, hvordan Lejre Kommune vil arbejde med de fem indsatsområder i de kommende år.

De tre spor, som går på tværs er:

- Leg og kreativitet

I Lejre Kommune vil vi lægge op til en kreativ tilgang i udformningen og i udbuddet af aktiviteter og med afsæt i generelle udviklingstendenser sikre, at idræt og bevægelse springer ud af en legende og kreativ tilgang for alle

aldersgrupper, hvor det at bevæge sig handler om at have det sjovt.

- Træning og tænding

Vi ønsker at fremhæve både træning og tænding som en helt særlig kulturel tilgang i arbejdet med idræt og bevægelse i Lejre Kommune. I træning og tænding ligger der også et drive for at tage ansvar for sig selv og for andre.

- Rum for bevægelse

I Lejre Kommune skal der være inspirerende rammer, der tillader rum for bevægelse. Vi ønsker at udnytte faciliteternes lokale muligheder, så de både ses som rum for bevægelse, rekreativ udfoldelse og som sociale mødesteder.

Høring

Jf. tids- og procesplan i det vedtagne kommissorium sendes udkastet til idræts- og bevægelsespolitik i høring, inden fornyet politisk behandling i oktober/november. Høringsperioden foregår fra den 12. august til den 20. september 2021.

For at sikre den bredest mulige inddragelse i høringsperioden, vil der blive sendt høringsmateriale til de aktører, som fremgår af kommissoriet:

- Lejre Idrætsunion
- Formænd og næstformænd for alle idrætsforeninger
- Uformelle fællesskaber (mountainbikere, skatere/gadeidrætsaktører, vandrere el.lign.)
- Kommercielle aktører (fx fitnesscentre og lign.)
- Andre foreninger (f.eks. pensionistforeninger, sociale foreninger, spejdere, aftenskoler, folkedans mv).
- Sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, fritids- og ungdomsklubber samt plejecentre
- Evt. borgerforeninger, landskabsforvaltning, boligselskaber, sundhedsforvaltning/trænings- el. sundhedscentre mv.
- Halbestyrelse
- Folkeoplysningsudvalget
- Styregruppen for Bevæg dig for Livet (§ 17, stk. 4-udvalg)

Der planlægges desuden et cafémøde i høringsperioden, hvor indholdet i idræts- og bevægelsespolitikken kan drøftes af borgere og medlemmer af Udvalget for Kultur & Fritid. Det arrangeres med uformelle samtaler ved bordene med fagudvalget som deltager og med administrationens opsamling af drøftelser fra bordene som input til høringen.

Processen

Processen for tilblivelsen af denne idræts- og bevægelsespolitik har været/er koncentreret. Politikken etableres på baggrund af eksisterende viden og på baggrund af målrettet involvering af borgere, foreningsliv og andre aktører.

Oplæg til idræts- og bevægelsespolitikken er primært dannet på baggrund af input fra følgende:

- Eksisterende viden

Lejre Kommunes fortælling i Vores Sted og Bevæg dig for livet-aftalen, idrætsanalysen vedr. Lejre Kommune, inspiration og data fra nationale undersøgelser og vidensdokumenter.

- Målrettede møder med aktørerne/brugerne

Borgerne er blevet inviteret til at bidrage dels ved afholdelse af et virtuelt stormøde, og der er blevet afviklet en række møder med den organiserede del af idrætten, herunder Lejre Idrætsunion, Folkeoplysningsudvalget og Styregruppen for Bevæg dig for Livet. Derudover er der holdt møder med alle kommunens fagcentre.

- Lejre.dk

Under processen er borgerne desuden blevet opfordret til at komme med input på temasiden lejre.dk/idrætspolitik. De indkomne input, indtryk fra stormøde samt kommissoriet er tilgængeligt for alle interesserede på temasiden.

Administrationens vurdering

I arbejdet med at formulere et endeligt udkast, har der været fokuseret på, at idræts- og bevægelsespolitikken skal afspejle en bred inddragelse og sikre størst muligt ejerskab til visionerne.

Det er administrationens opfattelse, at denne politik indrammer de tendenser og visioner, som er relevante for Lejre Kommune.

Bilag

Idræts- og bevægelsepolitik_Lejre Kommune_UDKAST.pdf

Punkt 3: KF/BU - Grib engagementet - et modelforsøg

21/4987

Resumé

Lejre Kommune er med projektet "Kulturen flytter ud", sammen med Kalundborg Kommune og Ringsted Kommune, blevet modelforsøg og en del af Kulturministeriets pulje "Grib engagementet", som skal understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til at deltage i kunstneriske aktiviteter.

Med bevillingen vil der i de tre kommuner fra august til december 2021 blive udviklet og afprøvet forskellige indsatser, som skal kvalificere og udbrede musik- og kulturskolernes læringstilbud, så de bliver lettere tilgængelige for alle børn og unge. Ønsket er at udvikle nye former for fleksible og uformelle læringsmiljøer, der kan medvirke til, at flere børn og unge søger hen mod kunsten og kulturen i deres fritid.

I denne sag skal der tages stilling til tillægsbevillingen og indsatserne i 2021, som følger med puljebevillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at indsatser i efteråret 2021 godkendes som en udvidelse af Dronten, og Lejre Kommune bliver modelforsøg for Kulturministeriet
2. at der meddeles tillægsbevilling til merindtægter på -2.159.546 kr. i 2021 til "Kulturen flytter ud" under bevilling 2.10.17, eksterne projektmidler
3. at der meddeles tillægsbevilling til merudgifter på 2.159.546 kr. i 2021 til "Kulturen flytter ud" under bevilling 2.10.17, eksterne projektmidler

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Sagsfremstilling

Regeringen har i finansloven afsat 40 mio. kr. de næste to år til en række modelforsøg i kommunernes Musik- og Kulturskoler, som skal sikre, at flere børn og unge møder kunst og kultur. Den 8. april 2021 offentliggjorde

Kulturministeriet puljen ”Grib engagementet” med ansøgningsfrist den 25. maj 2021.

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater, billedkunst m.v. Der skal skabes strukturer, pædagogik, aktiviteter og organisatoriske og tværfaglige samarbejder, der gør det muligt at gribe nysgerrighed og engagement hos børn og unge og give dem relevante tilbud og deltagelsesmuligheder.

Link til [beskrivelse af puljen](#)

Lejre Kommune gik som initiativtager sammen med Ringsted Kommune og Kalundborg Kommune om at ansøge puljen, og den 22. juni 2021 blev ansøgningen imødekommet med en bevilling på 2.159.546 kr. fordelt mellem de tre kommuner.

I Lejre Kommune afprøves, i et samarbejde mellem Center for Børn & Læring og Center for Kultur & Fritid, et modelforsøg målrettet alle kommunens SFO'er. Sammen skal SFO-pædagoger og undervisere fra Musik- og Billedskolen eller kunstnere fra Dronten udvikle og afprøve forskellige kunstneriske aktiviteter i efteråret 2021.

Indsatser 2021

Fælles for indsatserne i de tre kommuner er at:

- de skal være mere uformelle end de undervisningsformer, som traditionelt set gennemføres i musik- og kulturskolerne
- de skal være gratis for alle at deltage i. Derfor vil SFO'erne i projektperioden åbne op for, at alle kan komme og deltage, selvom man ikke er indmeldt
- de udvikles, gennemføres og justeres løbende i et ligeværdigt partnerskab mellem pædagogisk personale, kunstnere/ kulturskoleundervisere og Professionshøjskolen Absalon

Modelforsøget i Lejre er målrettet alle kommunens 7 SFO'er og afholdes i efteråret 2021. Indsatserne har afsæt i kunstarterne: Musik, billedkunst og teater og foregår over to uger, 7 dage i alt á 3 timer, tilrettelagt i en åben værkstedsform med mulighed for løbende og mere uformel deltagelse. Hvert kunstforløb afsluttes med åbent værksted, hvor forældre og søskende inviteres på besøg. Modelforsøget vil være stærkt inspireret af den metodiske tilgang fra Dronten.

Organisering

Lejre Kommune er som initiativtager til projektet og som projektsekretariat for Kulturregionens børnekulturelle indsats, administrationskommune for projektet. Projektet læner sig hermed op ad de organisatoriske erfaringer, som Lejre Kommunes tværgående børnekulturindsats Dronten har bygget op og den eksisterende tværkommunale organisering i Kulturregionen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektet kan give erfaringer med at give børn og unge nye platforme og nye måder at møde kunst og kultur.

Ved at etablere et samarbejde mellem SFO'ernes pædagogiske personale og musik- og billedskolens undervisere og kunstnere, giver det desuden mulighed for gensidig kompetenceudvikling i forhold til pædagogisk arbejde med kunst og kultur.

Det er også administrationens opfattelse, at modelforsøget kan være en interessant udvidelse af Dronten.

Økonomi og finansiering

De bevilgede midler på 2.159.546 kr. skal anvendes i 2021 med mulighed for at søge puljen om fortsættelse i 2022 og fordeles sig på følgende måde mellem de tre kommuner:

Kalundborg 726.400 kr.

Lejre 859.946 kr.

Ringsted 573.200 kr.

Lejre Kommunes medfinansiering udgør 388.854 kr. Heraf beløber kapitaliseret arbejdskraft sig til 238.854 kr. Den resterende medfinansiering på 120.000 kr. kan finansieres indenfor allerede afsat budget til Dronten, da der på grund af samarbejdet i Kulturregionen vil være indsatser, der modtager refusion.

Budget for det samlede projekt for alle tre kommuner fremgår af skemaet:

Udgiftsposter	Udgifter total	Heraf søges støtte gennem Slots- Kulturstyrelsen	Egenfinansiering
Administration og projektledelse	546.000	220.000	326.000
Løn til undervisning	1.756.600	1.242.900	513.700
Materialer	220.000	220.000	-
Udvikling og evaluering	480.000	386.646	93.354
Div.	90.000	90.000	-
Total	3.092.600	2.159.546	933.054

Bilag

Ansoegning_Grib engagementet_Kulturen flytter ud_Lejre, Ringsted, Kalundborg 25.05.2021.pdf

Punkt 4: JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgsmøder

20/5954

Resumé

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for den resterende periode af 2020 skulle være mulighed for digital mødedeltagelse ved møder i Økonomiudvalget og fagudvalget.

Der skal i denne sag tages stilling til, om adgangen til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne skal bevares som en generel mulighed ved de stående udvalgsmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om udvalgsmedlemmer kan deltage digitalt på udvalgets møder

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Et flertal i udvalget, Martin Stokholm (A), Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Ivan Mott (Ø) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, herunder COVID, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgsmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Sagsfremstilling

Som et led i håndteringen af COVID-19 har kommunalbestyrelsesmøder, økonomiudvalgmøder og fagudvalgmøder helt eller delvist været afholdt med digital mødedeltagelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har haft udstedt nødbekendtgørelser, som har givet udvalgsformændene mulighed for ensidigt at beslutte, om et møde skulle afholdes med digital mødedeltagelse.

Nødbekendtgørelsen forventes ikke forlænget efter udløb den 1. juli 2021. Når den er udløbet, er det dels ikke længere muligt at afvikle kommunalbestyrelsesmøder helt digitalt og dels vil udvalgsformændene ikke længere ensidigt kunne beslutte hvordan et udvalgmøde afholdes.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, er det dog stadig muligt at afvikle møderne i kommunale udvalg (Økonomiudvalget og fagudvalg), der ikke er åbne for offentligheden, som digitale møder i form af telefon- eller videomøder, forudsat der er enighed i udvalget herom.

For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, så træffes beslutningen selvstændigt for hvert enkelt udvalg.

Uanset beslutningen i de respektive udvalg, vil møderne fortsat blive indkaldt med mulighed for digital deltagelse, da administrationen vil have mulighed for at deltage digitalt, medmindre nogle konkrete forhold taler imod, herunder for eksempel hvis mødet holdes hos en virksomhed.

Ovenstående ændrer ikke ved, at formanden for udvalget ensidigt kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade, at et eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen har som øverste myndighed i kommunen adgang til at beslutte generelle principper for mødeafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Økonomiudvalget og fagudvalg. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte ensartede kriterier for, hvornår mødedeltagelsen kan ske digitalt, som gælder på tværs af udvalgene.

Udvalgene har imidlertid også mulighed for enstemmigt at beslutte, hvorvidt der skal være adgang til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne ved fremtidige møder i udvalget. For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, forelægges denne sag selvstændigt for hvert enkelt udvalg. Hermed kan udvalgene selv afgøre sin mødeform.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Punkt 5: ØU - Forventet regnskab 2021-2

21/16

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 25,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år
- Merforbrug på 10,1 mio. kr. vedrørende førtidspension og seniorpension

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, ekskl. servicerobusthedspuljen på driften.

Derudover gælder, at vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat er påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge.

I FR-1 blev det besluttet, at administrationen skulle identificere mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter på primært beskæftigelsesområdet.

Finansieringen er fundet inden for de enkelte fagudvalg, ved:

- Merforbruget på IT-bevillingen finansieres ved mindreforbrug på den administrative budgetramme
- Merforbrug vedrørende førtidspension finansieres indenfor Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme ved mindreforbrug på det specialiserede socialområde og ældreområdet

I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket KL oplyser betyder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. i 2021 for hele landet, svarende til ca. 9,6 mio. kr. for Lejre Kommune i 2021. Denne manglende indtægt håndteres ved en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 4,3 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes, der er inkl. 4,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med Covid-19
4. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 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: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	- 1.816,3	- 1.817,0	- 1.807,5	8,8	9,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.719,2	1.703,7	25,4	-15,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	0,2	2,2	2,0
Servicero busthedspulje	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Anlægsudgifter	120,9	232,8	193,4	72,5	-39,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,2	-55,2	-55,2	0,0
Optagne lån	-17,5	-130,7	-128,4	-110,9	2,3
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	25,9	25,9	-6,4	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.794,9	1.734,2	-82,4	-60,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-22,1	-73,3	-73,5	-51,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 9,6 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget (mindreforbrug på 25,7 mio. kr. og merforbrug på 10,1 mio. kr.)
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,4 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om, at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 55,2 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 128,4 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede og bygning af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 73,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er salg af Degnejorden og mindreforbruget på driften.

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 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 2,5 mia. kr., svarende til 9,6 mio. kr. for Lejre og dækker over:

<i>Midtvejsregulering (mio. kr.)</i>	Lejre
Merindtægter	
Covid-19 udgifter vedr. 2021	4,3
Nyt skøn for pris- og lønudvikling for 2020	1,3
DUT	4,9
Merindtægter i alt	10,5
Mindreindtægter	
Overførselsudgifter	-15,8
Beskæftigelsestilskud vedr. 2020	-4,3
Mindreindtægter i alt	-20,1
I alt til regulering i 2021	-9,6

Midtvejsregulering er nærmere beskrevet i bilag 1.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 25,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til førtidspension (inkl. Seniorpension) på 10,1 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-25,7
Førtidspension	10,1
Skattefinansieret område i alt	-15,6
Forsyning	2,0
I alt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	-13,6

*Servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.727,5 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget	1.686,3
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	3,5
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,4
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	-0,4
Strategi for regulering af råger	0,1
Indfangning af herreløse katte	0,1
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	0,5
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	2,1
Overførsel (drift) 2020- 2021	23,6
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	1,0
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	0,5
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	8,6
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	0,3
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	0,6
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomm	0,2
Vild natur og biodiversitet i 2021	0,1
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	0,8
Kor. budget 2021	1.727,5

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

Førtidspension inkl. seniorpension

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at seniorpensionsområdet er i markant vækst – og forventningen er at der vil være 45 fuldtidspersoner flere på ordningen i 2021 end budgetlagt.

Detaljerede forklaringer findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 har der været krav om ekstra rengøring. Det betyder at der har været afholdt ekstraudgifter i første halvår af 2021 Efter sommerferien forventes rengøringsniveauet at være nogenlunde på samme niveau som forventet i budgettet. Samlet set forventes merudgifter til rengøring på 1,6 mio. kr.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. skyldes området ikke er pris- og lønfremskrevet, og mange udgifter er relateret til faste kontrakter, hvor der er sket almindelig prisregulering. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Udover merforbruget på 2,3 mio. kr. vil der i 2021 komme udgifter til indkøb af nyt telefonsystem, hvor der vil blive fremlagt særskilt beslutningssag, når den konkrete merudgift kendes nærmere. Baggrund for den nødvendige udskiftning i 2021 er, at det nuværende system ikke længere vil kunne anvendes efter 31. december 2021.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,4 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 72,5 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 for 39,4 mio. kr. 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 ordrebog. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

Det betyder, at det er tvivlsomt om alle de vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt til udførelse i år, kan blive færdige inden udgangen af december.

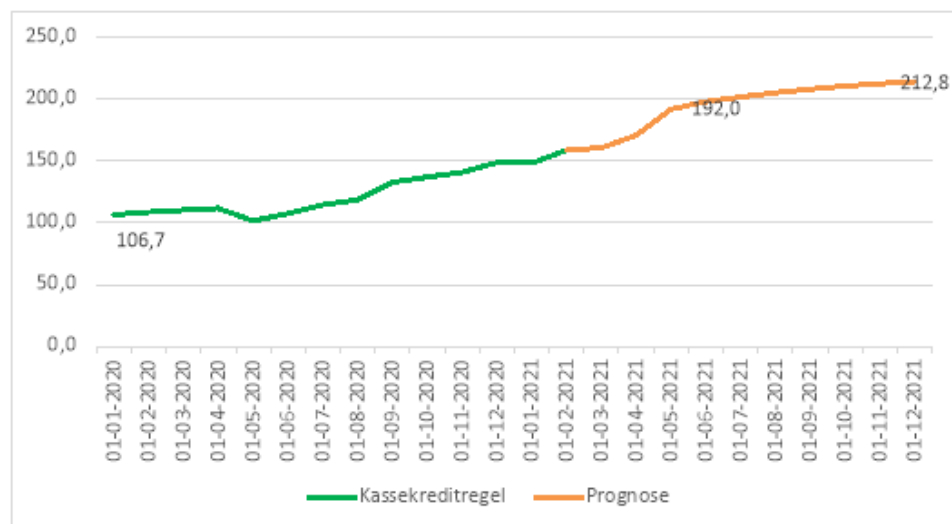
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020, regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 51,1 mio. kr. Derudover er det besluttet, at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2021 en gennemsnitlig likviditet på 192 mio. kr.



Ovenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo maj måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.

E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse. Derudover er en del af udgifterne til de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken lånefinansieret.

Balanceforskydninger

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

I FR-2 indgår et budget på -14,8 mio. kr., som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2021 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 identificeret områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.docx

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 6: KF - Orientering - august

20/9305

Resumé

A. Status på Bevæg dig for Livet

Projektleder Rikke Hjulmand, Bevæg dig for Livet i Lejre Kommune, giver en mundtlig orientering om status for Bevæg dig for Livet.

B. Opdatering af lejre.dk

Lejre.dk er blevet opdateret med fokus på at sikre bedre synliggørelse på væsentlig mindre plads. Fokus har været at skabe et nemt overblik og samle så mange nødvendige oplysninger, så borgeren har nemmere ved at finde disse.

Derudover har der været stort fokus på hver side, at synliggøre relevante kontaktpersoner for konkrete områder med navn, mail og telefonnumre.

Centerchef Thure Dan Petersen og kulturkonsulent Hasse Kurstein, Center for Kultur & Fritid, gennemgår opdateringerne på kultur- og fritidssiderne på mødet.

C. Præsentation af skoleårets Dronteprogram

For tredje år i træk er der skemaplanlagt fuldt kulturprogram i børnekulturprogrammet Dronten, hvilket svarer til 13 forskellige kulturforløb inden for kunstarterne: Musik, litteratur, teater, billedkunst, design og film.

I alt deltager 4000 børn og unge i alderen 0- 15 år fra Lejre Kommune i møder med kunst og kultur, hvor de selv er skabende og kreative sammen med professionelle kunstnere.

Bilag 1: Plakat årets Dronteprogram 21/22.

I år er nye kunstnere, nyt indhold og nye samarbejdspartnere via Kulturregionen kommet til, hvilket bl.a. har givet mulighed for et ekstra løft til kulturforløbene: Alle 4. klasser får en teateroplevelse med SJÆLLANDS TEATER, og 5. klasserne deltager i et længerevarende litteraturforløb med forfatter Bodil El Jørgensen fra Forfatterskolen udviklet i samarbejde med litteratursporet i Kulturregionen.

Årets kulturprogram er skabt i et tæt samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring i Lejre Kommune og sammen med det tværgående netværk i Kulturregionen, hvor kultur-, dagtilbud- og skoleområdet fra alle seks kommuner er repræsenteret.

Bilag 2: Kalenderoversigt alle kulturforløb i Lejre Kommune.

D. Lys på multibanen i Kirke Hyllinge

Der etableres lys på multibanen, Præstemarksvej 14 i Kirke Hyllinge, i et koordineret samarbejde mellem SFO, Ungdomsskole og Kultur & Fritid.

Lamperne er LED-projektører, som er designet til fritidsaktiviteter og områdebelysning med god ydeevne og højt beskyttelsesniveau.

Lys monteres som 2 lysmaster med afbryder på væg. Ordre iværksat lokalt og forventes udført i løbet af august 2021.

E. Sommeraktiviteter - hvordan er det gået

Udvalget gives en orientering om Sommer i Lejre 2021.

F. Digitalt program på Kulturmødet Mors 2021

Kulturmødet på Mors afvikles i 2021 både med et fysisk program fra d. 19.-22. august og et digitalt program d. 19. og 20. august. Det digitale program streames live og indeholder en række debatter på kulturområdet. Det digitale program er gratis at følge og link til programmet kan findes på kulturmoedet.dk/digitalt-program.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Taget til orientering.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Bilag

Plakat årets Dronteprogram 21/22

Kalenderoversigt alle kulturforløb i Lejre Kommune

Punkt 7: KF - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Udvalget blev orienteret om det nye kajakhotel ved Lindenberg Roklub.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Punkt 8: KF - Godkendelse af referat