

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 02-12-2024

Mødedato	Mandag d. 02. december 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev
Mødedeltagere	Ida Dyhr, Sine Gormsen, Carsten Helles Rasmussen, Lars Kimer Mortensen, Thomas Bisgaard, Tina Lykkegaard Marker

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Orientering december 2024.....	4
KFT - Temadrøftelse med Destination Fjordlandet.....	5
KFT - Bevilling af midler fra Anlægspuljen.....	7
KFT - Jætternes Dal.....	13
KFT - Nyt navn til Gevninge Bibliotek og Beboerhus.....	16
KFT/SSÆ - Evaluering af 'Frivillig-ugen' samt beslutning om frivilligfejring fremadrettet.....	17
KFT - Fra Bevæg Dig For Livet til Aktiv i Lejre.....	20
KFT - Frigivelse af midler til Renovering af Tadre Mølle.....	23
KFT - Frigivelse af midler til udvikling af Haldrups Grund.....	24
KFT - Frigivelse af midler til anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus.....	26
KFT - Frigivelse af midler til gulv i Bramsnæsvighallen.....	27
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024.....	28
KFT - Eventuelt.....	33
KFT - Godkendelse af referat.....	34

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: KFT - Orientering december 2024

23-008747

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Status på sammenlægning af Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole

I forbindelse med budget 2024 er det besluttet at sammenlægge Lejre Musik- og Billedskole med Lejre Ungdomsskole pr. 1. januar 2025. Formålet er at skabe en samlet institution med fokus på synergi og udvikling af nye, tidssvarende tilbud til børn og unge i Lejre Kommune.

Sammenlægningen blev endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2024, hvor Kommunalbestyrelsen også blev præsenteret for en overordnet tidsplan for processen, og det kommende arbejde. Administrationen har valgt at tilpasse processen, så den løber frem til sommerferien 2025, da sammenlægningen sker midt i en sæson/skoleår for begge skoler, og etablering af nye hold i forbindelse med sammenlægningen vil derfor først ske fra skoleåret 2025/2026.

Der er nu ansat en overordnet og samlende leder for den nye skole, som de kommende måneder i samspil med personalet vil arbejde med udviklingen af et nyt fælles sted.

Næste skridt er nye vedtægter for bestyrelsesarbejdet samt valg til bestyrelser. Dette vil ske i første halvdel af 2025, således at hele organisationen er på plads efter sommerferien.

På januarmødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Børn & Ungdom vil udvalgene blive præsenteret for en ny procesplan med et overblik over de kommende skridt i sammenlægningen.

Punkt 3: KFT - Temadrøftelse med Destination Fjordlandet

22-005180

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Direktør Thomas Mahler fra Destination Fjordlandet deltager på mødet, hvor han orienterer om indsatser i 2024, den nye turismestrategi samt udviklingen i turismen. Derudover lægges op til en drøftelse af Lejre Kommune som turismedestination.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at udviklingen af Lejre Kommune som turismedestination drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Thomas Mahler fra Destination Fjordlandet deltager på mødet for at orientere om følgende:

- Status og evaluering af indsatser i 2024
Kort opsummering og evaluering af de gennemførte indsatser i 2024.
- Præsentation af Destination Fjordlandets nye turismestrategi 2025-2030
Gennemgang af den nye strategi og de overordnede målsætninger frem mod 2030.
- Turismens udvikling på Sjælland
Gennemgang af de aktuelle udviklingstendenser og potentialer

Derudover ønskes der en fælles drøftelse af, hvordan Lejre Kommune bedst kan udvikles som turismedestination med værdi for både lokalsamfundet og besøgende, herunder:

- Hvilke udfordringer står vi overfor i dag?
- Hvilke potentialer har vi med international gennemslagskraft?

Lejre Kommunes repræsentanter i bestyrelsen er:

Ida Dyhr, Lejre Kommunalbestyrelse, forperson
Anders Knudsen, Sonnerupgaard Gods
Lars Holten, Sagnlandet Lejre

Suppleanter:

Carsten Helles Rasmussen, Lejre Kommunalbestyrelse
Mikkel Jerger, Herthadalen
Rikke Falck, Egholm Museum

Som repræsentant for Lejre Kommune er Anders Bülow, Nationalpark Skjoldungernes Land, desuden en del af repræsentantskabet for perioden 2021-2024. Der er p.t. også en vakant plads.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes bidrag til Destination Fjordlandet er 39,78 kr. pr. borger. I 2024 giver det en udgift på 1,6 mio. kr. til 29.134 borgere.

I 2024 var den samlede basisbevilling fra de tre kommuner, Roskilde, Lejre og Frederikssund, på samlet 6,6 mio. kr., men Destination Fjordlandet havde en samlet omsætning på 8,8 mio. kr. da de selv har genereret indtægter for 2,2 mio. kr. via

erhvervsfremmeprojekter og medfinansiering fra turismeerhvervet.

Bilag

Bilag 1 - Turismestrategi 2025-2030

Punkt 4: KFT - Bevilling af midler fra Anlægspuljen

24-008583

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget fordeler Anlægspuljen som følger:

Forening	Projekt	Bevilling
Hvalsø Tennisklub HTK	Etablering af padelbane nr. 2 i Hvalsø	238.875
FC Lejre	Klubhus ved Lejre Hallen	1.079.175
KHIF Tennis	Omlægning af kunstgræstennisbane	143.000
Lindemborg Ro og Kajakklub	Etablering af badebro ved roklubben	286.000
Lejre Idrætsforening m.fl.	Helhedsplan for området omkring Lejre Hallen	0
Skjoldunger Lejre Gruppe	Etablering af bålhytte ved klubhus i Bidstrupskoven.	335.000
Hvalsø Senior Motion	Udvidelse af de eksisterende motionslokaler i Østergade	0
Borgergruppe i Ejby	Etablering af kunstgræsbelægning på eksisterende multibane på skolen.	280.000
Hvalsø Byforum	Fase 1 i udviklingen af den gamle grusgrav i Hvalsø	100.000
Ejby Bylaug	Fælleshus ved Bræmsnæsvig hallen og fodboldbanerne	1.800.000
Osted Kulturhus	Etablering af asfalteret sti fra Alfavej til huset.	70.000
Domus Felix	Etablering af udvendige installationer (vand og el)	100.000
Gershøj Bylaug	Modernisering af køkkenfaciliteter i byhuset.	66.800
Domus Felix	Indkøb af stole og trolleyvogne.	120.000
Hvalsø Skytteforening	Etablering af elektroniske skydeskiver i skytteforeningens faciliteter i Hvalsø.	516.150
Lejre ESport	Sikring af udstyr samt akutstikforbedring i deres lokale	17.400
KHIF/Fodboldafdeling	Indkøb af tegballborde til klubben	20.000

Lejres idrætshaller	Etablering af fire depotrum i Osted, Lejre, Hvalsø og Trællerup hallerne	0
I ALT		5.172.400

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Resumé

I budget 2025 og overslagsår er der afsat 5 mio. kr. årligt i en anlægspulje, som skal understøtte den fortsatte udvikling og fremtidssikring af faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Der er modtaget 18 ansøgninger til Anlægspuljen, som efterfølgende er kvalificeret og prioriteret af Facilitetsudvalget.

I denne sag skal udvalget behandle og fordele puljen på baggrund af de ansøgninger, der er kommet ind, og der skal meddeles anlægsbevilling til "Anlæg 40, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr."

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager Facilitetsudvalgets forslag til efterretning
2. at udvalget behandler ansøgningerne og fordeler Anlægspuljen
3. at der meddeles anlægsbevilling på "Anlæg 440, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr."

Beslutningskompetence

Ad 1) - 2): Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Ad 3): Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2024-2027 at afsætte en anlægspulje på 5 millioner kroner til at imødekomme de mange ønsker på kultur- og fritidsområdet. På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 8. april 2024 godkendte udvalget kriterierne for puljen, og det blev besluttet at nedsætte et facilitetsudvalg, som vurderer og prioriterer de indkomne forslag og giver en anbefaling til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Facilitetsudvalget er sammensat af repræsentanter for kultur- og fritidsområdet og har en rådgivende funktion og rolle.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede også, at Anlægspuljen deles i to puljer: en pulje på 1 mio. kr. til understøttelse af eksisterende faciliteter og en pulje på 4 mio. kr. til etablering af nye fritidsfaciliteter, anlæg og større projekter. Puljerne kan anvendes på tværs, hvis der er midler i den ene pulje, som ikke benyttes, og de dækker som udgangspunkt ikke almindelig drift og vedligehold af faciliteter.

Både Anlægspuljen og Facilitetsudvalget har været annonceret i administrationens nyhedsbrev til foreninger, lokalavisen, på Lejre Kommunes hjemmeside og via Lejre Kommunes Facebooksider. Deadline for ansøgning til puljen i år var den 1. september 2024. Der er modtaget 18 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 17.188.225 kroner.

Ansøgningerne fordeler sig i:

Pulje 1: Etablering af nye fritidsfaciliteter og -anlæg
6 ansøgninger på i alt 14.055.000 kroner.

Pulje 2: Understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter
12 ansøgninger på i alt 3.133.225 kroner.

Alle ansøgninger er efterfølgende screenet af administration og myndighedsafdeling for at identificere væsentlige opmærksomhedspunkter.

Facilitetsudvalget har på et møde den 30. oktober 2024, med udgangspunkt i forslag fra administrationen, kvalificeret og prioriteret ansøgningerne med følgende anbefalinger:

Forening	Projekt	Pulje 1	Pulje 2	Adm. forslag	Facilitets-udvalgets forslag og endelig indstilling
Hvalsø Tennisklub HTK	Etablering af padelbane nr. 2 i Hvalsø		238.875	238.875	238.875
FC Lejre	Klubhus ved Lejre Hallen	3.500.000		1.722.400	1.079.175
KHIF Tennis	Omlægning af kunstgræstennisbane		143.000	143.000	143.000
Lindenberg Ro og Kajakklub	Etablering af badebro ved roklubben		286.000	143.000	286.000
Lejre Idrætsforening m.fl.	Helhedsplan for området omkring Lejre Hallen	1.000.000		0	0
Skjoldunger Lejre Gruppe	Etablering af bålhytte ved klubhus i Bidstrupskoven.		335.000	167.500	335.000
Hvalsø Senior Motion	Udvidelse af de eksisterende motionslokaler i Østergade		960.000	0	0
Borgergruppe i Ejby	Etablering af kunstgræsbelægning på eksisterende multibane på skolen.		280.000	140.000	280.000
Hvalsø Byforum	Fase 1 i udviklingen af den gamle grusgrav i Hvalsø	100.000		100.000	100.000
Ejby Bylaug	Fælleshus ved Bræmsnæsvig hallen og fodboldbanerne	1.800.000		1.550.000	1.800.000
Osted Kulturhus	Etablering af asfalteret sti fra Alfavej til huset.		70.000	70.000	70.000
Domus Felix	Etablering af udvendige installationer (vand og el)		100.000	100.000	100.000
Gershøj Bylaug	Modernisering af køkkenfaciliteter i byhuset.		66.800	66.800	66.800

Domus Felix	Indkøb af stole og trolleyvogne.		120.000	120.000	120.000
Hvalsø Skytteforening	Etablering af elektroniske skydeskiver i skytteforeningens faciliteter i Hvalsø.		516.150	258.075	516.150
Lejre ESport	Sikring af udstyr samt akutstikforbedring i deres lokale		17.400	17.400	17.400
KHIF/Fodboldafdeling	Indkøb af tegballborde til klubben	30.000		20.000	20.000
Lejres idrætshaller	Etablering af fire depotrum i Østed, Lejre, Hvalsø og Trællerup hallerne	7.625.000		295.350	0
IALT	17.188.225	14.055.000	3.133.225	5.172.400	5.172.400

Udtalelser

Facilitetsudvalgets tilgang tager udgangspunkt i et ønske om, at de projekter, der tildeles midler, også vil blive realiseret. Facilitetsudvalget foreslår derfor, at man prioriterer en tildeling, der sikrer fuld finansiering frem for medfinansiering, hvis det kan sikre, at et projekt bliver ført ud i livet og kommer til anvendelse for Lejre Kommunes borgere.

Facilitetsudvalget foreslår, at der for de større projekters vedkommende tænkes i anlægsbevillinger funderet på en facilitetsanalyse og -plan.

Facilitetsanalysen skal være forudsætningen for at træffe beslutninger om fordeling af midler og en god plan for hele Lejre Kommune.

I anbefalingen til fordeling af midler prioriteres med følgende:

1. Mindre anlæg/projekter, der med fuld støtte kan realiseres umiddelbart
2. Større projekter, der med fuld støtte kan realiseres umiddelbart
3. Større projekter, der med støtte kan påbegynde fondsansøgninger og herefter, hvis behovet er aktuelt, genansøge anlægspuljen.
4. Større projekter, der, med støtte, ikke kan eller bør realiseres i puljeregion

Facilitetsudvalget ønsker fremadrettet at mødes forud for deadline, i maj måned 2025, for internt at diskutere og rammesætte deres arbejde.

Udvalget ønsker samtidigt at stille sig til rådighed for Lejre Kommune i forbindelse med projektering og udarbejdelse af anlægsprojekter som fx skoleudbygninger mv.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Facilitetsudvalgets anbefalinger kan realiseres jf. deres ønske.

I flere tilfælde ligger projektet på en matrikel, der ejes af Lejre Kommune, hvorfor det kan være naturligt, at Lejre Kommune er bygherre og projekterende. Dette underbygges også af, at flere projekter kræver myndighedsbehandlinger og efterfølgende driftsbevillinger.

Af vedlagte bilag fremgår, hvem administrationen betragter som bygherre/ansvarlig for de enkelte projekter.

Når denne runde af bevillinger fra Anlægspuljen er afsluttet, vil administrationen evaluere processen og fremlægge en sag for udvalget, inden næste ansøgningsrunde igangsættes, med henblik på eventuelle justeringer på baggrund af evalueringen.

Administrationen vil indarbejde en gennemgang og analyse af depotrum i facilitetsanalysen, så der skabes et overblik over, hvor stort behovet for flere depotrum i idrætshallerne er. Næste år vil resultatet af Facilitets- og Kapacitetsanalysen desuden indgå i behandlingen af ansøgninger til Anlægspuljen.

Økonomi og finansiering

Der er i Facilitetsudvalgets fordeling af Anlægspuljen regnet i priser ekskl. moms. Ligeledes er priser i ansøgninger og beregninger angivet ekskl. moms.

Når foreningerne gennemfører projekterne, skal de betale moms af de forskellige udgifter, mens Lejre Kommune kan afløfte momsen. Hvis tilskuddet udbetales til foreningerne, vil projekterne være underfinansieret. Derfor kan det i de tilfælde, hvor der er tale om udgifter i Lejre Kommunes bygninger og på kommunens arealer, betale sig, at Lejre Kommune afholder udgifterne, da projektet under alle omstændigheder skal udføres i et samarbejde mellem ansøger og Lejre Kommune.

Der er fra 2025 afsat 5.172.400 kr. på "Anlæg 440, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr." under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, og administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling.

Bilag

Bilag 1 - Kommisorium Facilitetsudvalg

Bilag 2 - Kriterier Anlægspuljen

Bilag 3 - Oversigt over hvem som er ansvarlig for projektet

Bilag 4 - Ansøgning 1 - Padelbane ved Hvalsø Hallen

Bilag 5 - Ansøgning 2 - klubhus ved Lejre Hallen

Bilag 6 - Ansøgning 3 - Omlægning af tennisbane i Kirke Hyllinge

Bilag 7 - Ansøgning 4 - Flydebro og rampe til Lindenberg Roklub

Bilag 8 - Ansøgning 5 - Udviklingsplan af Lejre og Allerslev

Bilag 9 - Ansøgning 6 - Bålhytte til Spejdergruppe i Hvalsø

Bilag 10 - Ansøgning 7 - Udvidelse af motionslokaler i Hvalsø

Bilag 11 - Ansøgning 8 - Udlægning af kunstgræs på multibane

Bilag 12 - Ansøgning 9 - Rutsjebane i Hvalsø gamle grusgrav

Bilag 13 - Ansøgning 10 - Fælleshus i Ejby

Bilag 14 - Ansøgning 11 - Adgangsforhold ved Østed Kulturhus

Bilag 15 - Ansøgning 12 - Udendørs installationer i Domus Felix

Bilag 16 - Ansøgning 13 - Renovering af køkken i Gershøj

Bilag 17 - Ansøgning 14 - Inventar til Domus Felix

Bilag 18 - Ansøgning 15 - Etablering af elektroniske skydeskiver i Hvalsø

Bilag 19 - Ansøgning 16 - Inventar til Lejre Esport

Bilag 20 - Ansøgning 17 - Udstyr til Kirke Hyllinge IF

Bilag 21 - Ansøgning 18 - Depotrum i Idrætshaller

Punkt 5: KFT - Jætternes Dal

22-009263

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I 2023 gav Kommunalbestyrelsen en principiel interessegodkendelse af projektet "Vores Grusgrav" og godkendte samtidig at stille et areal i Hvalsø gamle grusgrav, matrikel 4p i Hvalsø, til rådighed for projektet. Efterfølgende har projektgruppen under Hvalsø Byforum videreudviklet projektet, så det ikke længere holder sig inden for det område, som Kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed, og samtidig er projektbeskrivelsen opdateret med flere nye elementer og flere faser. Det nye projekt fremlægges derfor her med henblik på godkendelse og reservation af matrikel 4p.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en principiel interessetilkendegivelse til det samlede projekt "Jætternes Dal" fra Lejre Kommunes side.
2. at matrikel 4p i Hvalsø gamle grusgrav, 4330 Hvalsø, stilles til rådighed for projektet, dog undtaget tennisanlægget.
3. at reserveringen af matrikel 4p i Hvalsø gamle grusgrav, 4330 Hvalsø, bortfalder, hvis projektet ikke er igangsat inden for 3 år.
4. at Kommunalbestyrelsen godkender fase 1 og de dertilhørende elementer.
5. at beslutning om mellemfinansiering afventer, at projektet er fuldt finansieret.
6. at der, når fase 1 er etableret, afsættes 50.000 kr. årligt til drift i budgetforslaget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 9. januar 2023 behandlede Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme en henvendelse fra en gruppe borgere tilknyttet Hvalsø Byforum, som ønskede at benytte Hvalsø gamle grusgrav til projektet "Vores Grusgrav". Formålet med projektet var at etablere en attraktiv legeplads og et samlingspunkt for borgere i Hvalsø og omegn. Udvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle undersøge projektet nærmere. Administrationen gennemførte herefter en screening af projektet, og i juni 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at give en principiel interessetilkendegivelse til det borgerdrevne projekt "Vores Grusgrav" fra Lejre Kommunes side, at stille en del af matrikel 4p i Hvalsø gamle grusgrav til rådighed for projektet, og at reserveringen af området bortfaldt, hvis projektet ikke var igangsat inden for 3 år.

Efterfølgende har projektgruppen under Hvalsø Byforum videreudviklet projektet, så det ikke længere holder sig inden for det område, som Kommunalbestyrelsen har stillet til rådighed for projektet i den gamle grusgrav. Samtidig er projektbeskrivelsen opdateret med et større fokus på mytologi og flere nye elementer, og administrationen har derfor vurderet, at der er behov for en ny behandling af projektet. Det nye projekt har fået navnet Jætternes Dal.

Jætternes Dal

Formålet med Jætternes Dal er at skabe et dynamisk samlingssted i hjertet af Hvalsø, der fungerer som både et mødested og et vindue til kulturarven. Projektgruppen ønsker at give både lokalsamfundet og besøgende en unik mulighed for at udforske den nordiske arv gennem leg, læring og fællesskab. Tanken er at skabe et fristed, hvor folk i alle aldre kan fordybe sig i naturen, opdage de kulturelle rødder og samtidig nyde fællesskabet og aktiviteterne og møde nye bekendtskaber.

Jætternes Dals elementer har sagnet om Thors rejse til Udgårdsløke som en gennemgående fortælling og rød tråd.

Projektet har flere faser, og projektgruppen er p.t. i gang med at søge fonde til fase 1.

Fase 1 indeholder:

- En rutsjebane i terræn udformet så den ligner Udgårdsløkes kat. Den ønskede placering er ved skrænten ved spejderhytten af hensyn til både tilgængelighed for alle samt sikrest mulige forhold for legen. Med rutsjebanens placering vil der ikke spærres for adgangsveje, og der er stadig masser af plads til kælkning.

- Et madpakkehus i jættestil med græs på taget og med plads til ophold og hygge for grupper, familier, en børnehavegruppe eller skoleklasse. Med den nye placering vil Madpakkehuset også kunne understøtte begivenheder som koncerter eller Skt. Hans, da det leverer siddepladser i god publikumsafstand til pavillonen.
- Skiltning med historiefortælling, så de besøgende kan lære mere om mytologien og inspireres til udfordringer, mens de er der.
- Lille skulptur af Hu, som markerer løbeudfordringen. Sammen med skulpturen markeres en løberute op og ned ad skrænten som en fast udfordring man kan øve sig på igen og igen. Den endelige løberute vil blive fastlagt i samarbejde med Hvalsø Løbeklub.

Fase 2 indeholder:

- Trappe for øget tilgængelighed i grusgraven. Målgruppen her er særligt de ældre, hvis muligheder for udflugt og ophold i grusgraven bliver bedre.
- Skulpturen af kæmpen Skrymer.
- Portene til Udgård, som markerer ind- og udgangen til Jætternes Dal og samtidig starten (eller slutningen) på Skjoldungestien.
- Elle, den ældre kvinde Thor skal bryde med, etableres som karrusel.

Fase 3 indeholder:

- Skulptur af et stort drikkehorn.
- Skrymers vante – lavet som en skalkonstruktion i træ med karakter af et legehus.
- Udgårdsløkes trone, hvorfra børn kan sidde og læse en stor bog.
- Foran tronen placeres en stor illustreret bog.

Projektgruppen har indgået en samarbejdsaftale med både Hvalsø Spejderne, som er naboer til Den Gamle Grusgrav, og Hvalsø Løbeklub, som også anvender grusgraven. Projektgruppen har desuden været i dialog med tennisklubben i grusgraven, hvis område de ikke bevæger sig ind over. De har desuden været i dialog og modtaget positive tilbagemeldinger fra både hjemmepasserforeningen og institutioner i området.

Drift og ejerforhold

Hvalsø Byforum foreslår en model, hvor Lejre Kommune ejer de installationer, der etableres i forbindelse med projekt Jætternes Dal. Samtidig foreslår de, at Hvalsø Byforum påtager sig ansvaret for vedligeholdelse af alle installationerne i de første fem år efter projektets færdiggørelse. Efter denne periode vil vedligeholdelsesforpligtelsen overgå til Lejre Kommune. Aftalen om de 5 års vedligehold angår hver enkelt installation fra opførelsestidspunktet og ikke en 5-års-periode for hele projektet.

Udtalelser

I forbindelse med screeningen har projektet været sendt til følgende:

- Hvalsø Gymnastikforening
- Nationalpark Skjoldungernes Land
- Hvalsø Byforum
- Beboerforening Kløvermarken
- Grusgravens Tennis
- FDF Hvalsø
- De grønne pigespejdere

Der er kommet høringssvar fra Grusgravens Tennis, FDF Hvalsø og De grønne pigespejdere.

Der er ingen indvendinger mod selve projektet, men der udtrykkes bekymring for, om det vil blive nødvendigt at booke faciliteten. Normalt kan grønne områder og legepladser i Lejre Kommune ikke bookes, og administrationen vurderer heller ikke, at det vil blive nødvendigt i dette tilfælde. Ved større arrangementer som fx Sankt Hans skal Lejre Kommune dog som hidtil søges om tilladelse til at benytte arealet.

Det bemærkes desuden, at der savnes et toilet i grusgraven.

Administrationens vurdering

Administrationen har screenet det nye projekt, og det er administrationens vurdering, at flere af elementerne kræver myndighedsbehandling, det vil sige byggetilladelse, godkendelse af legeelementer mv., men at der ikke i forhold til myndighedsgodkendelse p.t. ses udfordringer i projektets første fase.

Administrationen vurderer, at det er en stor risiko at overlade kritisk vedligehold m.m. til en brugergruppe, da denne ikke kan garantere et fremtidigt engagement, hvorfor det bør varetages fuldt ud af kommunen eller være finansieret på anden vis.

Administrationen foreslår, at der gives en principiel interessetilkendegivelse til hele Jætternes Dal-projektet, det vil sige fase 1-3, og at Hvalsø Grusgrav, matrikel 4p, stilles til rådighed for projektet i en periode på 3 år - dog undtaget tennisanlægget.

Da projektgruppen er nået langt med beskrivelse og finansiering af fase 1, foreslår administrationen, at fase 1 godkendes, så det kan igangsættes så snart, der er opnået finansiering og myndighedsgodkendelse. Administrationen vil følge projektet tæt og sikre, at det lever op til de forskellige myndighedskrav, samt at alle de korrekte tilladelser søges, inden selve byggeriet igangsættes.

Når de øvrige faser er beskrevet og finansieret, vil der blive fremlagt en sag til Kommunalbestyrelsen med henblik på at få disse godkendt.

Økonomi og finansiering

Projektets fase 1, som projektgruppen p.t. arbejder med, har et forventet budget på 1,4 mio. kr. Projektet har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra LAG Fjordlandet og indsamlet 23.000 kr. fra lokale sponsorer. Der er søgt 100.000 kr. fra Lejre Kommunes Anlægspulje, og desuden er der søgt tilskud hos Lokale og Anlægsfonden samt Nykredits Fond.

Der er indhentet tilbud på de forskellige elementer, og der skal i følge de afgivne tilbud honoreres i ratebetaling. Hvalsø Byforum har ikke egenkapital til at lægge ud for projektet, og de søger derfor om mellemfinansiering til projektets fase 1, med en samlet værdi af 1.419,981 kr. Administrationen foreslår, at beslutning om mellemfinansiering af fase 1 afventer, at denne er fuldt finansieret.

Det samlede projekt, det vil sige alle tre faser, har et samlet budget på 5,4 mio. kr. Der vil også være behov for mellemfinansiering til de øvrige faser, hvis det lykkes at opnå fondsfinansiering af disse.

Foreningen anslår, at udgiften til drift for alle elementer, det vil sige fra alle faser i projektet, vil være ca. 200.000 kr. ekskl. moms for en 5-årig periode - i alt ca. 40.000 kr. årligt. Heraf vurderes fase 1 at have driftsudgifter for ca. 100.000 kr. over en 5-årig periode - i alt ca. 20.000 kr. årligt. Administrationen vurderer dog, at det vil være nødvendigt at afsætte 50.000 kr. årligt til drift og vedligeholdelse af fase 1. Det er desuden vurderingen, at det ca. hvert 10. år kan være nødvendigt at bruge et større beløb til udskiftning af elementer.

Når kommuner modtager bevillinger eller tilskud fra fonde, private virksomheder, foreninger eller institutioner, skal refusionen af købsmoms reduceres med 17,5 %. I dette konkrete tilfælde er det en gruppe borgere tilknyttet Hvalsø Byforum, der opfører projektet "Vores Grusgrav" og afholder alle udgifter, herunder moms. Når projektet er opført, overdrages det til Lejre Kommune som en gave.

Kommuner kan modtage gaver til brug for varetagelsen af kommunale opgaver. Dette kan være en privat donation eller en gave fra en forening i form af penge eller aktiver, som for eksempel en legeplads. Det vurderes derfor, at der ikke skal afregnes fondsmoms, da projektet allerede har betalt den fulde momsudgift til skat.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse til Lejre Kommune

Bilag 2 - Sammenfatning af screening til sagen

Bilag 3 - Jætternes Dal - koncept

Bilag 4 - Jætternes Dal - Kort - Kommune

Bilag 5 - Jætternes Dal - samlet budget

Bilag 6 - Til Kommunalbestyrelsen

Bilag 7 - Høringssvar

Punkt 6: KFT - Nyt navn til Gevninge Bibliotek og Beboerhus

22-006883

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

På mødet den 2. september 2024 gav Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme koordinationsgruppen for Gevninge Bylaug og Bibliotek mandat til at afholde en navnekonkurrence for huset. Gruppen har modtaget 30 forslag fra brugere og borgere og foreslår navnet 'Gevninge Kulturhus - Bibliotek og Beboerhus'. Administrationen foreslår, at navnet fremstilles 'Gevninge Kulturhus' med 'Bibliotek og Beboerhus' tilføjet i kursiv.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender navnet 'Gevninge Kulturhus' med 'Bibliotek og Beboerhus' tilføjet i kursiv.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Som en af milepælene for renoveringen af Gevninge Bibliotek og Beboerhus åbnede børnebiblioteket den 5. oktober 2024 med en åbningsfest med fulde huse. Koordinationsgruppen for Gevninge Bylaug og Lejre Bibliotek & Arkiv arbejder fortsat tæt sammen i udviklingen af husets fysiske rammer med finansiering fra Lejre Kommune og støtte fra Nordea-fonden.

For at understøtte en demokratisk tilgang til navngivningen af det fælles hus har det været muligt for borgere og brugere at indsende deres forslag til et navn med frist den 1. november 2024. Der blev annonceret via Facebooksiden og lokalavisen. Lejre Bibliotek & Arkiv modtog 30 navneforslag til huset. Den 5. november mødtes koordinationsgruppen, repræsentanter fra Gevninge Bylaug og Lejre Bibliotek & Arkiv for i fællesskab at pege på et navn blandt de indkomne forslag. Blandt forslagene valgte hver person i gruppen to favoritter og argumenterede for dem. Dette endte i fire konkrete bud, som, gruppen vurderede, var dækkende for husets nuværende aktiviteter. Gruppen stemte om disse fire forslag. 'Gevninge Kulturhus – Bibliotek og Beboerhus' modtog her majoriteten af stemmerne. De resterende tre forslag var: Gevninge Bibliotek & Kulturhus, Gevninge Bibliotek & Beboerhus og Gevninge Kulturhus.

Gruppen lagde vægt på følgende argumenter:

- Historisk set er huset for borgerne kendt og afholdt som beboerhus og bibliotek, og derfor mener gruppen, at det bør afspejles i husets navn.
- Samtidig er der også brug for at tydeliggøre, at funktionerne i huset er nye, ligesom husets kulturelle aktiviteter fremadrettet intensiveres. Derfor er 'kulturhus' dækkende for husets nye funktioner. 'Kulturhus' viser, at der er sket en forandring siden marts 2024 med repaircafé, forfatterbesøg, smykkeværksted, kreaværksted osv. Der er mange muligheder i navnet 'Kulturhus', og huset bliver låst, hvis det hedder det samme, som det hele tiden har heddet.
- Gruppen anførte desuden, at både ordene 'beboer' og 'bibliotek' bør indgå i navnet. 'Beboer' betyder beboernes hus/folkehus og fortæller, at det er for alle beboere. Beboerne kan selv tage affære, det er et folkeligt hus.
- Bynavnet skal med, så det adskiller sig og kendes.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at 'Gevninge Kulturhus – Bibliotek og Beboerhus' er et mindre mundret navn. Det anbefales derfor, at navnet fremstilles som 'Gevninge Kulturhus' med 'Bibliotek og Beboerhus' tilføjet i kursiv som underrubrik. Hvis udvalget beslutter ikke at godkende navnet, foreslår administrationen, at sagen returneres med henblik på at finde et mere mundret navn for huset.

Bilag

Bilag 1 - Liste over indkomne forslag til nyt navn til det nuværende Gevninge Bibliotek og Beboerhus

Punkt 7: KFT/SSÆ - Evaluering af 'Frivillig-ugen' samt beslutning om frivilligfejring fremadrettet

23-009345

Beslutning

Ad 1) - 2): Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

'Frivillig Fredag' blev i 2024 for første gang afholdt som en 'frivillig-uge' med en række forskellige arrangementer, som blev afsluttet med Frivillig Fredagsbar på selve 'Frivillig Fredag'.

I denne sag fremstilles evalueringen af 'Frivilligugen 2024' samt en kort opsamling på frivilligbrunchen for de frivillige på aktivitetscentre og plejehjem, og der skal desuden træffes beslutning om, hvordan frivilligfejringen fremadrettet skal afvikles.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager evalueringen til efterretning.
2. at 'Frivillig Fredag' fremadrettet fejres som en 'frivillig-uge' med de beskrevne elementer.
3. at de frivillige tilknyttet plejehjemmene også inviteres til frivilligbrunch igen i 2025 og frem.

Beslutningskompetence

Ad 1) - 2): Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Ad 3): Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte på møderne i februar 2024, at 'Frivillig Fredag' i 2024 skulle afholdes som en mini-frivilliguge, der kunne holdes inden for det afsatte budget. Ugen blev afholdt i uge 39 med afslutning fredag den 27. september og var dermed fortsat en del af den landsdækkende indsats/kampagne 'Frivillig Fredag', som afholdes hvert år den sidste fredag i september. Derudover blev der den 7. november afholdt frivilligbrunch for de frivillige tilknyttet aktivitetscentre og plejehjem.

Nedenfor evalueres de enkelte dele af indsatsen samt 'frivillig-ugen' i sin helhed.

Planlægning og afvikling af 'Frivillig-ugen'

Samarbejdet om 'Frivillig-ugen' på tværs af centre sikrer, at der er aktiviteter og tilbud til en bred borgergruppe, og som tilgodeser ønsker og behov over en bred kam.

Uddeling af priser

Træner-, leder- og foreningsprisen blev uddelt ude hos foreningerne før/under en træning, hvor prismodtagerne blev overrasket med prisen. Prisoverrækkelserne blev filmet, og der blev efterfølgende delt en video på Facebook af seancen. Responsen på prisoverrækkelserne fra både foreninger og borgere har været positiv, og det fungerer godt at overraske prismodtagerne i deres egen forening. Frivilligprisen blev uddelt til 'Frivillig Fredagsbar' som en overraskelse for prismodtageren, og alle de indstillede til prisen blev samtidig hyldet. Seancen fungerede som et fint samlingspunkt til fredagsbaren.

Tak en frivillig

I hele 'Frivillig-ugen' har det været muligt for borgere at tage et postkort med en chokolade og glæde en frivillig med en hilsen og en chokolade. Det var muligt at finde takkekort på kommunens biblioteker, aktivitetscentrene, rådhusene og i Brugsen i Hvalsø og Lejre. Der kørte en video-kampagne på Facebook for at informere borgerne om denne mulighed.

Administrationen oplevede, at der var opmærksomhed omkring kortene. Bl.a. var der henvendelser fra foreninger, som efterspurgte kortene, og der har også været Facebook-opslag, hvor takkekortene blev omtalt.

Det har været en udfordring at have dem stående på bibliotekerne, hvor en stor del af chokoladerne blev spist, og kortene blev efterladt. Hvis 'Frivillig-ugen' gentages næste år, vil det være en overvejelse at lave takkekort uden chokolade.

Overordnet set er det administrationens vurdering, at takkekortene har fungeret godt og haft den ønskede effekt: at skabe opmærksomhed på frivillighed og anerkende den frivillige indsats.

Praktik som frivillig

Der var syv praktiksteder tilmeldt, som bestod af plejehjem, aktivitetscentre og foreninger, som tilbød forskellige praktikmuligheder, men der var kun tre borgere, som tilmeldte sig praktik. Denne del af 'Frivillig-ugen' har således ikke haft den ønskede effekt og administrationen vurderer, at arbejdet med at finde praktiksteder ikke stod mål med resultatet. Til næste år foreslår administrationen, at der ikke findes faste praktiksteder på forhånd, men at borgere, som ønsker at prøve at være frivillig, kontakter administrationen, som hjælper dem i gang, eventuelt ved at komme i praktik på et relevant praktiksted.

Kursus om frivillighed

Der blev afholdt et gratis kursus for foreninger med fokus på at lykkes med at få endnu flere frivillige i foreningen. Trods få deltagere (otte tilmeldte) var kurset en succes, da deltagerne var glade for kurset. De fik konkrete redskaber og inspiration til at lykkes med at få flere frivillige. Kursets tema er relevant for mange foreninger, og det giver mening at placere det i 'Frivillig-ugen', som en del af den store fortælling. Hvis det gentages næste år, vil der være fokus på at fortælle succeshistorien fra dette års kursus, prikke endnu flere relevante foreninger og sørge for, at kursusinvitationen når bredere ud for på den måde at få flere deltagere til kurset.

Gratis biograftur for frivillige

Filmen 'Borderlands' blev vist onsdag aften i Hvalsø Bio. Målgruppen for filmen var unge frivillige. Biografturen var en succes i den forstand, at der var deltagelse fra en målgruppe, som ikke tidligere har deltaget i 'Frivillig Fredag'. Dog trak filmen ikke mange billetter (kun 1/3 af salen var booket, og en del udeblev fra forestillingen). Hvis 'Frivillig-ugen' gentages næste år, vil det gavne indsatsen at vise en forpremiere på en film, fortsat med fokus på at tiltrække den yngre målgruppe.

'Frivillig Fredagsbar'

Fredagsbaren blev afviklet den 27. september på selve 'Frivillig Fredag' i perioden kl. 16.00-18.30 i Domus Felix. Der var fri bar, en pølsevogn med gourmetpølser, jazz og mulighed for at socialisere med andre frivillige. Highlights fra 'Frivillig-ugen' blev vist på storskærm. Administrationen vurderer, at der var ca. 100 frivillige forbi i løbet af arrangementet.

Ambitionen var at ramme en bredere målgruppe aldersmæssigt, og at tiltrække flere frivillige fra kultur- og idrætsområdet, og det er administrationens vurdering, at dette lykkedes.

Der var god mulighed for at tale med hinanden på tværs. Der var en god stemning og administrationen har fået flere positive tilbagemeldinger. Derudover var rammen tilpas og håndterbar.

Nogle af de frivillige på ældreområdet, der deltog i fredagsbaren, har ytret, at det var et fint arrangement, men at de hellere vil tilbage til den traditionelle 'Frivillig Fredag'-fejring. Dette kan dog ikke gennemføres inden for budgetrammen og tiltrækker heller ikke den yngre målgruppe. Mange af kommunens institutioner afholder selv arrangementer med spisning for deres frivillige, ligesom Lejre Kommune hvert år afholder en brunch for de frivillige i aktivitetscentrene, hvorfor det giver mening at holde fast i fredagsbar-formatet for de frivillige, der ellers ikke bliver fejret.

Derfor vurderer administrationen, at der fortsat er brug for at udvikle formatet og ikke vende tilbage til det traditionelle arrangement.

Portrætter af frivillige og temanummer i avisen

Administrationen havde interviewet fire frivillige, og i samarbejde med Lejre Avisen blev der lavet et temanummer med fokus på frivillighed, hvor portrætterne blev bragt sammen med information om 'Frivillig-ugen'. Portrætterne af de frivillige fungerede godt, og interviewpersonerne var glade for at deltage. Det fungerede også godt med aftalen med avisen om temanummer om frivillighed, og hvis 'Frivillig-ugen' gentages, vil administrationen forsøge at fortsætte dette samarbejde.

Kommunikation om 'Frivillig-ugen'

'Frivillig-ugen' generelt blev markedsført i nyhedsbrevet til foreninger, via artikler og annoncer i lokalaviser, via Facebook samt via plakater opsat rundt omkring i kommunen. Derudover var der direkte kommunikation med borgere og foreningsrepræsentanter.

De enkelte arrangementer blev markedsført separat bl.a. via Facebook, plakater og dialog direkte med frivillige. Næste år

kan platformen GoVocal (vores.lejre.dk) med fordel benyttes til en borgerinddragelse med spørgsmål relateret til frivillighed. På den måde kan en række borgere engageres, som måske ikke nås via de sædvanlige kanaler.

Frivilligbrunch for frivillige tilknyttet aktivitetscentre og plejehjem

Den 7. november blev der afholdt frivilligbrunch med op til 200 deltagere i Karleby Forsamlingshus. Der var en ekstern foredragsholder, som holdt et oplæg om kunstig intelligens og ChatGPT. Der var stor opbakning til foredraget, og derfor arbejdes der også fremadrettet med, at der skal være et fagligt oplæg ved frivilligbrunchen.

Administrationens vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at 'Frivillig-ugen' fungerede godt. Flere borgere er blevet opmærksomme på anerkendelsen af frivillige, og en bredere målgruppe af frivillige har taget del i arrangementerne i løbet af ugen.

Kampagnen omkring frivillighed har ligeledes bakket godt op om ugen og medvirket til at sætte fokus på at anerkende de mange frivilliges arbejde.

Det er administrationens vurdering, at det kan tage tid at implementere nye tiltag, og at det derfor kan være lettere at skabe opmærksomhed omkring arrangementerne næste år både internt blandt medarbejdere og ledere samt blandt borgerne.

Administrationen anbefaler derfor, at 'Frivillig Fredag' fremadrettet fejres som en 'frivillig-uge' med følgende elementer:

- Uddeling af priser ude i foreningerne
- Kampagne med fokus på synliggørelse af frivillighed fx via samarbejde med lokalavisen
- Kampagne med fokus på anerkendelse af frivillige fx via postkort
- Gratis biograftur for frivillige med fokus på at tiltrække unge frivillige eller lignende efter dialog med de unge
- Afslutning af ugen med 'Frivillig Fredagsbar' på 'Frivillig Fredag'

Det kan overvejes, om der fx hvert tredje år skal afholdes en mere klassisk 'Frivillig Fredag'-fejring fx på Ledreborg Slot. Udgiften til dette vil være omkring 200.000 kr. inklusive gavebeløb til prisuddeling, markedsføring, underholdning mv. og vil kræve tilførsel af midler.

Frivilligbrunch for de frivillige tilknyttet aktivitetscentre og plejehjem

Administrationen foreslår, at de frivillige tilknyttet plejehjemmene igen inviteres til den årlige Frivilligbrunch fra 2025 og fremadrettet. Brunchen har ellers tidligere kun været for de frivillige på aktivitetscentrene. Brunchen vil dermed være et tilbud til hovedparten af alle frivillige på ældreområdet i Lejre Kommune. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte ved mødet i maj 2024, at frivilligbrunchen fremadrettet afholdes i 2. kvartal, og dette, foreslår administrationen, bibeholdes.

Økonomi og finansiering

Frivillig-ugen

'Frivillig-ugen' var finansieret af de 65.300 kr., der var afsat på bevilling 2.10.16 til afvikling af 'Frivillig Fredag' under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Dette beløb inkluderer de 15.000 kr., som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i 2018 besluttede at bidrage med til 'Frivillig Fredag'.

I 2025 er der afsat 66.300 kr. på bevillingen til 'Frivillig Fredag'.

Frivilligbrunch for de frivillige tilknyttet aktivitetscentre og plejehjem

Der kan være 210 mennesker til frivilligbrunchen, og den kan fortsat afholdes indenfor det afsatte budget på 40.000 kr., som finansieres af aktivitetscentrenes budgetramme. At dette arrangement er billigere end et aften-arrangement, skyldes blandt andet, at kuvertprisen er højere for middag med vin end for en brunch.

Punkt 8: KFT - Fra Bevæg Dig For Livet til Aktiv i Lejre

24-008676

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Der gives i denne sag en status på bevægelsesindsatserne efter Bevæg Dig For Livet (BDFL) er udløbet. Indsatserne tager udgangspunkt i erfaringerne fra BDFL, samt den handleplan for Idræts- og Bevægelsespolitikken, som blev godkendt af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme i juni 2023. Det skal desuden beslutes, om indsatsen fremadrettet skal kaldes Aktiv i Lejre og om 'BDFL-puljen' skal fortsætte som 'Aktiv i Lejre-puljen'.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at Lejre Kommunes bevægelsesindsats navngives Aktiv i Lejre.
3. at BDFL-puljen fortsætter som 'Aktiv i Lejre-puljen' med de vedlagte kriterier.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med visionsindsatsen Bevæg dig For livet (BDFL), som Lejre Kommune var en del af, var der afsat midler til bevægelsesindsatser. Da BDFL-aftalen udløb i 2023, overgik en del af midlerne til finansieringen af en forenings- og idrætskonsulentstilling, hvor det fortsatte arbejde med bevægelsesindsatser blev placeret.

Nedenunder opsummeres de primære udviklingsindsatser på bevægelsesområdet i 2024 med referencer til handleplanen for Idræts- og Bevægelsespolitikken. Med undtagelse af indsatsen 'Børnehavebørn Bruger Bolden', som er et eksternt tidsbegrænset projekt, Lejre Kommune tager del i, fortsætter udviklingen af de nævnte indsatser i 2025.

Leg i Lejre

Leg i Lejre er en helhedsorienteret indsats, der tilbyder opkvalificering til personale i dagtilbud, instruktører i idrætsforeninger og forældre. Formålet er at styrke bevægelsesglæde, trivsel samt både motorisk og personlig udvikling hos børn i alderen 0-6 år gennem fælles viden og kompetenceudvikling på tværs af aktører. Som en del af Leg i Lejre er der i foråret 2024 blevet afholdt en lang række aktiviteter, workshops og kurser målrettet både dagtilbud, foreninger og forældre.

- 48 ansatte i dagtilbud har været på kursus
- 10 forløb med Legefabrikken, 120 børn igennem
- 6 forenings-dagtilbudsforløb, 90 børn igennem
- Ca. 20 foreningsrepræsentanter på kursus

Der er foretaget en evaluering af kurserne, som viser, at der har været stor tilslutning og tilfredshed med indsatsen, og at der er stor interesse for at fortsætte indsatsen.

Børnehavebørn Bruger Bolden

Lejre Kommune er med i et forskningsprojekt under FIIBL (Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring), der hedder Børnehavebørn Bruger Bolden. Formålet er at undersøge, om/hvordan boldlege kan have en positiv effekt, når de inddrages systematisk i børnenes hverdag i børnehaven. Forskningsresultaterne forventes at være klar i maj 2025.

To af kommunens dagtilbud deltager i projektet og samarbejder med tre lokale idrætsforeninger om at skabe mere boldleg og bevægelsesglæde i børnenes dagligdag. 90 børn har deltaget i forløbet.

Projektet består af:

- opkvalificering inden for boldlege af pædagogisk personale og foreningsinstruktører

- mere 'brug af bolden' hjemme i dagtilbuddene
- et 8-ugers foreningsforløb i dagtimerne, hvor børnehaven besøger foreningen i den lokale hal, og foreningsinstruktøren har planlagt aktiviteten

Både Leg i Lejre og Børnehavebørn Bruger Bolden er indsatser, der understøtter målsætningen om 'flere aktive børn', 'mere leg og kreativitet via bevægelse ind i borgernes dagligdag i både foreningsliv, daginstitutioner, skole mv.' samt 'udvikling af aktivitetstilbud på tværs af børne- og ungeområdet og foreningsliv'.

Unge trænere

I september 2024 blev 24 skoleelever uddannet som hjælpetrænere igennem DGI's Trænerspire-uddannelse på Kirke Hyllinge Skole.

En hjælpetræneruddannelse giver den unge nogle kompetencer inden for bevægelse og den konkrete aktivitet, der undervises i. Dertil lærer den unge om pædagogik og får erfaring med at bidrage til at skabe et godt fællesskab på foreningsholdene. At indgå i foreningens opgaver bidrager desuden til den unges almene dannelse, og det kan bidrage til øget selvværd hos den unge. Derfor samarbejder Lejre Kommune med DGI Midt- og Vestsjælland om at uddanne flere unge trænere. DGI har forskellige tilbud til både skoler og foreninger, som der samarbejdes om at udbrede, så endnu flere unge trænere kan berige foreningerne fremadrettet.

Udviklingen af unge trænere understøtter målsætningen om 'flere unge frivillige'.

Kom Ud, Mand!

Kom Ud, Mand! er et samarbejde mellem Lejre Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land med fokus på at skabe et trygt og aktivt fællesskab i naturen for ensomme mænd igennem et 12-ugers forløb. Forløbet blev afviklet i foråret 2024. Indsatsen er forankret hos to forebyggende sygeplejersker og er understøttet af administrationen ved at koble fire foreninger på forløbet. En række lokale foreninger med tilknytning til naturen, bl.a. orienteringsklub og bueskydning, har således stået for aktiviteter med mændene nogle af mødegangene.

Kom Ud, Mand! understøtter målsætningen om 'naturen som omdrejningspunkt for arbejdet med at forbedre livssituationen for borgere på kanten af samfundet' og 'udvikling af aktivitetstilbud i foreningsregi til borgere på kanten af samfundet'.

Samarbejde med genoptræningscentre i kommunen

Der er etableret et samarbejde mellem administrationen og genoptræningscentre. Samarbejdet har som målsætning at bygge bro mellem genoptræningscentre og relevante foreningstilbud. Der er fokus på at skabe synlighed på de gode tilbud, og at personalet på genoptræningscentre kender til relevante tilbud til borgerne og kan bygge bro til foreningslivet. Helt konkret er der udarbejdet flyers til otte foreningshold, og der tilknyttes nøglepersoner fra foreningslivet til at varetage dialogen med genoptræningscentre og de borgere, der ønsker at starte op i foreningslivet efter endt genoptræningsforløb.

Brobygningssamarbejdet understøtter målsætningen om 'bevægelse som en naturlig del af velfærdsløsninger på tværs af kommunens forvaltninger' og 'udvikling af aktivitetstilbud i foreningsregi til borgere på kanten af samfundet'.

Gratis kurser for foreninger

I 2024 er der planlagt fem gratis kurser for foreninger m.fl. Kurserne har forskelligt fokus:

- Børn og unge med særlige behov i foreningerne
- Flere frivillige i de lokale foreninger
- Få succes med fondene
- Sådan bruger I de sociale medier til at tiltrække og fastholde frivillige
- Boldleg i børnehøjde

Kursusdeltagerne får faglige indspark til at styrke udviklingen i deres forening og understøttes efterfølgende i udviklingen, såfremt de ønsker det.

De gratis kurser for foreninger og den generelle foreningsunderstøttelse bidrager til målsætningen om at skabe foreningsliv i udvikling og få flere aktive borgere i Lejre Kommune.

Foreningsunderstøttelse generelt

Foruden de ovenstående konkrete udviklingsindsatser er der løbende arbejde med at opsøge foreningerne, være nysgerrig på deres udfordringer og drømme, skubbe på nogle dagsordener (fx flere børn og unge samt borgere i udsatte positioner i foreninger) og hjælpe foreningerne med at udvikle sig, så endnu flere borgere får glæde af de frivillige foreninger i

kommunen.

Konkrete eksempler på den generelle foreningsunderstøttelse er blandt andet:

- Foreninger, der ønsker at søge puljer og fonde til udviklingsprojekter, modtager sparring og kvalificering af idéer og ansøgninger.
- Nyopstartede foreningshold tilbydes hjælp til PR, så flere bliver opmærksomme på de nye tilbud.
- Udarbejdelse af et aktivitetskatalog med oversigt over alle foreningstilbud i Lejre Kommune. Aktivitetskataloget er målrettet børn og unge og har til hensigt at skabe flere aktive medlemmer i foreningerne og flere børn og unge i bevægelse.

'Aktiv i Lejre-puljen'

Under BDFL var der afsat midler til en BDFL-pulje, hvor foreninger kunne søge tilskud til aktiviteter, som kunne få flere borgere til at bevæge sig eller blive medlemmer i foreningen. Ansøgninger under 7.500 kr. blev afgjort af projektlederen for BDFL, mens ansøgninger over 7.500 kr. blev behandlet af en arbejdsgruppe bestående af formanden for Folkeoplysningsudvalget, formanden for Halbestyrelsen, formanden for Lejre Idrætsunion, centerchefen for Kultur & Fritid samt idræts- og foreningskonsulenten. Dette giver en meget smidig sagsgang, og foreningerne er glade for, at de kan få en hurtig tilbagemelding.

Efter BDFL er ophørt, er puljen videreført under navnet 'Aktiv i Lejre-puljen', og der er givet ni bevillinger i 2024.

Administrationen har på baggrund af erfaringerne fra puljen opdateret kriterierne og foreslår, at BDFL-puljen fortsætter som 'Aktiv i Lejre-puljen' med de vedlagte kriterier.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer bidrager til at løfte målsætningerne fra Idræts- og Bevægelsespolitikken og de tilhørende handleplaner, og at de afsatte midler har en væsentlig rolle i, at det er muligt at fastholde udviklingen.

Administrationen foreslår, at bevægelsesindsatsen og de fælles indsatser, som tidligere lå under BDFL fremadrettet kaldes 'Aktiv i Lejre', og at puljen kaldes 'Aktiv i Lejre-puljen'.

Økonomi og finansiering

Indsatserne er finansieret af de 165.000 kr., der resterer fra BDFL-indsatsen på bevilling 2.10.10 Fælles Faciliteter. Fordelingsprocenten er videreført fra BDFL, det vil sige, at 50 % af de afsatte midler er reserveret til 'Aktiv i Lejre-puljen', og 50 % er reserveret til strategiske udviklingsmidler, som bl.a. anvendes i de beskrevne indsatser. Det vil sige, at der er 82.500 kr. i 'Aktiv i Lejre-puljen'.

Bilag

Bilag 1 - Kriterier for puljemidlerne til Aktiv i Lejre

Punkt 9: KFT - Frigivelse af midler til Renovering af Tadre Mølle

24-004999

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I tillægsaftalen til budget 2024 er der afsat 500.000 kr. i tilskud til renovering af Tadre Mølle, som nu søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 0,5 mio. kr. til Tadre Mølles renoveringsprojekt.
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på udgift 0,5 mio. kr. til budget 2024.
3. at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug jf. tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-2027 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Tadre Mølle er en fredet vandmølle, der stadigvæk er fuldt funktionsdygtig, og som fungerer som naturcenter og kulturhistorisk museum.

Ejendommen Tadre Mølle blev i 2019 overdraget fra Naturstyrelsen til DSI Tadre Mølle, der er en almennyttig selvejende institution med hjemsted i Lejre Kommune. DSI Tadre Mølle driver ejendommen og sikrer ejendommens anvendelse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende aftale om museumsdækning mellem Lejre Kommune og Roskilde Museum (ROMU) og samdriftsaftalen mellem Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Tadre Mølle står overfor en større renovering, som er godkendt og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. DSI Tadre Mølle henvendte sig i den forbindelse til Lejre Kommune, da de estimerede udgifter til renoveringen af det fredede møllehus oversteg det budget, som DSI Tadre Mølle havde til rådighed. DSI Tadre Mølle søgte dels om et tilskud til selve renoveringen, dels om mellemfinansiering, da de ikke selv kan lægge ud for udgifterne til renoveringen.

Kommunalbestyrelsen behandlede ansøgningen på mødet den 26. august 2024, hvor det blev besluttet at tilbyde mellemfinansiering til projektet, samt at ansøgning om tilskud til renoveringen blev oversendt til budgetbehandling.

I tillægsaftalen til budget 2024 -2027 i forbindelse med budget 2025-2028 er der herefter afsat 0,5 mio. kr. til et tilskud til renoveringen af Tadre Mølle. Foreningen oplyser, at renoveringen vil blive igangsat i 2025.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 500.000 kr. i tillæg til budgetaftale 2024-2027 til Tadre Mølles renoveringsprojekt i forbindelse med budgettet for 2025-2028. Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. til budget 2024.

I forhold til mellemfinansieringen vil en kontrakt blive udarbejdet, som inkluderer de juridiske detaljer for at sikre projektets afslutning og garanterer, at tilskudsmidlerne bliver korrekt afregnet med Lejre Kommune gennem en transporterklæring.

Punkt 10: KFT - Frigivelse af midler til udvikling af Haldrups Grund

22-008793

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Haldrups Grund ejes af Lejre Kommune, og området og bygningerne stilles til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister. I Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt 'Trædesten til Nationalparken' indgår Haldrups Grund som en af de indsatser, de kalder for "trædesten". Lejre Kommunes andel heraf er 1,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse reserveret 722.700 kr. fra Nationalparkpuljen 2024 til Haldrups Grund. I tillægsaftalen til budget 2024 er der afsat yderligere 577.000 til projektet, som nu søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 577.000 kr. til Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt på Haldrups Grund til budget 2024.
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på udgift 577.000 kr. til budget 2024.
3. at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug jf. tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Nationalpark Skjoldungernes Lands projekt 'Trædesten til Nationalparken' skabes nye måder at besøge nationalparken på, hvor hver zone, der arbejdes med, kaldes en trædesten. Udviklingen af Haldrups Grund er en del af dette projekt. Haldrups Grund, som ejes af Lejre Kommune, ligger nord for Lyndby og er opkaldt efter maleren Aksel Olsen Haldrup. På grunden ligger malerens gamle hus og atelier, en lille jollehavn, toiletbygninger, en lagerbygning, og lige nord for grunden ligger både teltplads, sheltere og bålplads.

Lejre Kommune stiller i dag området og bygningerne til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister. Haldrups Grund benyttes primært til en række maritime aktiviteter, og de faste brugere er i dag: Lejre Højskole, Lyndby Jollesejlsklub og Lyndby Vikingskibslaug.

Visionen for udviklingen af Haldrups Grund er, at det skal bruges som ramme for aktiviteter, der foregår på og ved fjorden: sejlsads, friluftsliv, naturoplevelser/naturformidling, fritidsaktiviteter, undervisning og fiskeri. Haldrups Grund skal desuden bruges til natur- og kulturformidling med fokus på kystfriluftsliv og kunstmaler Axel Haldrups virke i området samt formidling af Lejre Vigs maritime historie fra vikingetidens klinkbyggede både over fiskerbåde og rute/postbåde til moderne sejlsads.

Haldrups Grund skal genvække det maritime håndværk på stranden og styrke sejlsadsen i klinkbyggede både. Det sker bl.a. med et åbent bådebyggerværksted, et mastehus med formidlingsrum, et badehus og aktiviteter, der samtidig kan fungere som udstillingsvindue for den UNESCO-beskyttede klinkbyggetradition.

Elementer i projektet er:

- Et nyt mastehus
- En naturlegeplads
- Et udekøkken
- En stor terrasse
- Et nyt undervisnings- og toilethus
- Renovering af eksisterende depoter og bjælkehus

Administrationens vurdering

Økonomi og finansiering

Udviklingsplanen for Haldrups grund har et budget på 4,4 mio. kr., hvoraf Lejre Kommunes andel er 1.3 mio. kr. til renovering og indretning af bjælkehus til undervisning og klubhus. Det resterende beløb til projektet søges finansieret via fondsmidler.

Der er årligt afsat 400.000 kr. i Lejre Kommunes budget til udvikling af nationalparken (Nationalparkpuljen). Derudover er der overført 322.700 kr. fra Nationalparkpuljen 2023, hvoraf de 250.000 kr. skyldes ændringer i Trædestensprojektet og midlerne afsat til udvikling af Avnstrup Kloster, som ikke længere er en del af projektet. I alt er der således 722.700 kr. til rådighed i anlægsprojekt 428 Nationalpark 2024 (Nationalparkpuljen). På Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2024 blev det besluttet at reservere dette beløb til Projekt Trædesten og Haldrups Grund.

Herefter var der et restfinansieringsbehov på 577.300 kr., som det blev besluttet at medtage til drøftelse i budgetforhandlingerne for 2025-28.

I tillægsaftalen for budget 2024 har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 577.000 kr. til renovering af Haldrups Grund, som nu søges frigivet.

Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 577.000 kr. til budget 2024.

Punkt 11: KFT - Frigivelse af midler til anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus

21-000686

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Øm Børne- og Kulturhus rummer både daginstitutionen Lærkereden og et kulturhus, som benyttes af fritidsbrugere. Der er fælles køkken, og køkkenet er også produktionskøkken for daginstitutionen, hvilket har givet udfordringer i den daglige drift. Der er derfor i budget 2024 afsat midler til etablering af et anretterkøkken, som nu søges frigivet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 150.000 kr. til etablering af anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2024 afsatte rådighedsbeløb på 150.000 kr. anlægsprojekt 437 anretterkøkken Børne- og Øm kulturhus.
3. at rådighedsbeløb på 150.000 kr. overføres fra 2024 til 2025 ved en negativ tillægsbevilling i 2024 og en tilsvarende positiv tillægsbevilling i 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at lægge Øm forsamlingshus sammen med daginstitutionen Lærkereden for at sikre bedre udnyttelse af lokalerne og en tværgående synergi. Det blev i samme forbindelse besluttet, at køkkenet i forsamlingshuset blev til et produktionskøkken for daginstitutionen, som forsamlingshusets brugere også kunne anvende. Da der er særlige krav til rengøring af produktionskøkkener, gav dette udfordringer i den daglige drift, og det var svært for institutionen at garantere og efterleve regelsæt og myndighedskrav, når fritidsbrugerne også brugte køkkenet.

I forbindelse med budget 2024 blev der derfor afsat 150.000 kr. til etablering af et anretterkøkken. Etablering af køkkenet vil blive igangsat primo 2025.

Når køkkenet er etableret, vil det være muligt for foreninger og andre brugere at have køkkenfaciliteter til rådighed som opvaskemaskine, vand mv. Samtidigt vil det være muligt at sikre den nødvendige adskillelse mellem børneinstitution og fritidsbrugere, som er påkrævet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at etablering af et anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus vil gøre kulturhuset mere anvendeligt for husets brugere, samtidig med at det vil lette den daglige drift af produktionskøkkenet for daginstitutionen. Køkkenet vil bidrage til, at kulturhuset reelt har de rammer, som kræves i et kulturhus.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2024 afsat et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til etablering af anretterkøkken i Øm Børne- og Kulturhus på anlæg 437 anretterkøkken Børne- og Øm kulturhus.

Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling på 150.000. Endvidere indstilles det, at rådighedsbeløbet på 150.000 kr. overføres til 2025.

Punkt 12: KFT - Frigivelse af midler til gulv i Bramsnæsvighallen

24-004998

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Som en del af tillægsaftalen til flerårsbudgettet 2024-27 – Investering i vores fælles fremtid – har forligspartierne med tillægsaftale besluttet at fremrykke renoveringen af halgulvet i Bramsnæsvighallen (1,1 mio. kr.) til 2024. Baggrunden for denne beslutning er, at gulvet i Bramsnæsvighallen er stærkt nedslidt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 1,1 mio. kr. til renoveringen af halgulvet i Bramsnæsvighallen til budget 2024.
2. at der meddeles et rådighedsbeløb på udgift 1,1 mio. kr. til budget 2024.
3. at rådighedsbeløbet finansieres ved kasseforbrug jf. tillæg til aftale om flerårsbudget 2024-2027 i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2025-2028.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Gulvet i Bramsnæsvighallen er det oprindelige trægulv fra 1974. Ved sidste gennemgang og slibning er det konstateret, at gulvet ikke længere kan repareres og behandles, da det er slidt i bund. Administrationen har vurderet, at udlægning af sportsgulv (vinyl) på eksisterende trægulv er en god og billig løsning. Denne type gulv har en lang levetid og skal ikke slibes og lakeres.

På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 12. august 2024 besluttede udvalget at sende udgiften til nyt halgulv til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2025-28. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse afsat 1,1 mio. kr. i tillægget til budgetaftalen for 2024.

Administrationens vurdering

Hall Monitor har registreret 785 brugere af hallen i uge 46.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med budgettet for 2025-2028 er det aftalt i tillæg til budgetaftale 2024-2027, at renoveringen af halgulvet i Bramsnæsvighallen (1,1 mio. kr.) fremrykkes til 2024.

Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2024.

Punkt 13: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024

24-008624

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 3 for 2024 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2024. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

På de områder, som i de foregående år har haft budgetoverskridelser, er der nu budgetoverholdelse og mindreforbrug. Det drejer sig især om de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og specialundervisningen. Med budgettet for 2024 blev der igangsat en række indsatser for at styrke økonomistyringen og bremse udgiftsvæksten på disse områder. Indsatserne har haft en effekt allerede i 2024, så der nu forventes mindreudgifter i forhold til budgettet. Herudover forventes et mindreforbrug på ældreområdet, hvor der er visiteret færre ydelser, end der er budgetlagt med.

På de områder, hvor der er større budgetoverskridelser, skyldes dette hovedsageligt fejl i budgetforudsætningerne og ikke udfordringer med at styre udgifterne.

Hovedkonklusionerne i forventet regnskab 3 er:

- Mindreforbrug på samlet set 8,9 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 20,1 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 101,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3 2024 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -667 t. kr. jf. bilag 3 godkendes.
4. at der fra budget til håndvaske overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af indvendigt bygningssyn på alle institutioner og skoler og indvendigt vedligehold af disse (samme bevilling).
5. at der gives en bevilling på 6,252 mio. kr. til Afdrag til brug for indfrielse af lån og bevillingen finansieres af 5,143 mio. kr. fra kassen og 1,109 mio. kr. fra salgsindtægter vedrørende salg af Englerupvej.
6. at indtægtsbevilling på 17 mio. kr. til Indtægter vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021-2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2024 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 25,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 29 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret t budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.088,5	-2.105,5	-25,9	-17,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.964,7	1.938,8	-2,1	-25,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,9	-4,1	-3,4	-3,1
Anlægsudgifter	88,8	220,0	118,9	30,1	-101,1
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,8	5,1	5,1	-3,6
Optagne lån	0,0	-18,2	-5,2	-5,2	13,0
Renter	10,5	10,0	10,5	0,0	0,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	44,0	6,1	6,1
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.223,0	2.108,9	29,3	-114,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	134,4	3,3	3,3	-131,1

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 3 for 2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 25,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 118,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- På renter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 3,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes merindtægter på 17 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.963,7 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2024 mio. kr.
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	ADM jf. delegering		0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,7
Tillægsbevilling til asfalt 2024	12	18.03.2024	0,0
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,0
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,6
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,0
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,4
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,3
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,1
Facilitets- og kapacitetsanalyse	22	24.06.2024	0,0
FR24-2 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	26	26.08.2024	3,6
KB26.08.2024 Renovering af Tadre Mølle (23)	26	26.08.2024	1,2
KB26.08.2024 Status friplejehjem Hvalsø muligheder (29)	26	26.08.2024	0,2
KB23.09.2024 Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund	5	23.09.2024	-0,3
KB28.10.2024 Anskaffelse af nødgeneratorer	7	28.10.2024	-2,0
Korrigeret budget			1.963,7

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, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 1.938,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 1.964,7 mio. kr. Det er knap 26 mio. kr. under det korrigerede budget.

Overordnede set ser driften særdeles fornuftig ud. Forventninger til regnskabet for 2024 viser mindreforbrug på alle udvalgsområder i Lejre Kommune. Opmærksomheden henledes særligt på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde inkl. Familiehuset, mindreforbrug på specialundervisning samt mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Samlet udgør mindreforbruget på disse tre områder mere end 11 mio. kr.

Herudover forventes et mindreforbrug på Velfærd og Omsorg på 9,4 mio. kr.

Det specialiserede voksen, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne, som gør, at budgetterne overholdes.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. budgettilpasninger og ansøgte tillægsbevillinger. Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 12,6 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger, som primært skyldes færre anbragte børn og

unge på anbringelsesområdet end budgetteret, et fald i den gennemsnitlige udgift pr. forebyggelse end budgetteret, et fald i ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med.

På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Der har i 2024 været stort fokus på at lykkes med at tilknytte flere børn i de almene skoletilbud, hvilket samtidig nedbringer udgifterne, således at de flugter med budgetaftalen for 2024-2027.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på Center for Velfærd og Omsorg, mindreforbrug på visitationen og mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning. Flere af de uforbrugte midler skal overføres til 2025. Der er færre afregnede timer i hjemmeplejen til kommunal og privat leverandør end det, der er budgetlagt med. Herudover forventes et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning som følge af færre udgifter til nattevagt og privat udpeget hjælper end budgetlagt samt færre udgifter til personbefordring og til vederlagsfri fysioterapi.

Puljer

Ved Forventet regnskab 3 har Servicerebusthedspuljen et korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Der ansøges i indeværende sag om, at der overføres 4,2 mio. kr. fra Servicerebusthedspuljen til at finansiere en budgetfejl på dagtilbudsområdet, som også blev omtalt i FR-2, jf. bilag 3. Herudover ansøges om, at der overføres 1,95 mio. kr. til at dække mindreindtægt på byggesagsgebyrer, jf. bilag 3. Der er behandlet sag vedrørende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024, hvor der blev søgt om, at Servicerebusthedspuljen finansierer merforbruget på 4,9 mio. kr. Herefter vil det uforbrugte beløb i servicerebusthedspuljen være 3,3 mio. kr. i 2024.

Trepartsaftale

Lejre Kommune har ved midtvejsreguleringen modtaget 4,9 mio. kr. til udmøntning af trepartsmidler. Vurderingen af trepartsaftalens effekt er nu beregnet og er i Forventet regnskab 3 fordelt på de respektive områder og bevillinger, jf. bilag 2.

Byggesagsgebyr

I budgettet er der forventet en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt kun en indtægt for 2024 på 0,55 mio. kr., og der er således en samlet mindreindtægt på 1,95 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun kan opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar i 2024. I 2024 er anvendt en del tid på sager fra tidligere år. Området følges tæt.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 118,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 220 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 101,1 mio. kr. under korrigeret budget.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Sagens forløb

02/12/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder med bemærkning om, at der ønskes et detaljeret indtægtsnotat, som lovet i forbindelse med FR-2.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 – Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR3-24

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 - FR3 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel FR 3

Punkt 14: KFT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 15: KFT - Godkendelse af referat

Beslutning