

# **REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 11-04-2023**

|                      |                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 17:00                                                                           |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale 4, Rådhuset i Allerslev                                                                            |
| <b>Mødedeltagere</b> | Ida Dyhr, Christian Fjeldsted Andersen, Nanna Lohman, Sine Gormsen, Thomas Bisgaard, Carsten Helles Rasmussen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| KFT - Godkendelse af dagsorden.....                     | 3  |
| KFT- Dialogmøde med Lejre Billedkunstråd.....           | 4  |
| KFT - Orientering april 2023.....                       | 5  |
| KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023.....                    | 6  |
| KFT - Evaluering af Lejre Model 2.0.....                | 9  |
| KFT - Evaluering af Servicekatalog for lokaleudlån..... | 12 |
| KFT - Billedkunstnerisk Grundkursus.....                | 14 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023..... | 16 |
| KFT - Eventuelt.....                                    | 24 |
| KFT - Godkendelse af referat.....                       | 25 |

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

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: KFT- Dialogmøde med Lejre Billedkunstråd

22-005180

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Resumé

Lejre Billedkunstråd er et § 17, stk. 4-udvalg, der varetager en lang række opgaver indenfor billedkunstområdet i Lejre Kommune. Det nuværende Billedkunstråd blev nedsat for perioden 2022-25 af Kommunalbestyrelsen i februar 2022.

Fire medlemmer fra Lejre Billedkunstråd deltager på mødet med ønsket om en dialog med Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme og vil i den forbindelse fremlægge nedslag i Billedkunstrådets virke, den af rådet vedtagne vision for 2022-2025 samt rådets mærkesager.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

### Sagsfremstilling

Siden 2014 har Lejre Kommune haft et fungerende kommunalt Billedkunstråd, hvis formål ifølge vedtægter er at *"fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser, hvor mange mennesker færdes, samt ved at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen."*

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst kan yde støtte, såfremt en kommune nedsætter et kommunalt billedkunstråd, hvor mindst halvdelen af medlemmerne har billedkunstfaglige kompetencer.

Lejre Billedkunstråd opfylder disse kriterier, idet der i rådet er 5 medlemmer, hvoraf de 3 har en kunstfaglig baggrund og virke. Desuden er der udpeget 1 medlem fra Lejre Kunstforening samt 1 kulturpolitisk repræsentant fra Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Ifølge vedtægterne udpeges medlemmerne for en fireårig periode og udskiftes på én gang hvert fjerde år.

Til dialogmødet vil det samlede Billedkunstråd, frataget politisk udpeget medlem, deltage.

De 4 repræsentanter fra Lejre Billedkunstråd fortæller på mødet kort om deres igangværende og nyligt afsluttede projekter og ønsker desuden at drøfte nedenstående temaer med udvalget:

1. Vision for Lejre Billedkunstråd, herunder mærkesager samt ønske til budget 2024-27 for Lejre Kommune.

### Økonomi og finansiering

Der er afsat et beløb til Billedkunstrådet på årligt 50.000 kr. Derudover råder Billedkunstrådet over et tilskud fra Statens Kunstfond på tilsvarende 50.000 kr. Dette tilskud søges om årligt. Endvidere søger Billedkunstrådet løbende eksterne fonde og sponsorer til kunstprojekter.

### Bilag

Lejre Kommunes Billedkunstråd. Vision 2022-2025.docx

## **Punkt 3: KFT - Orientering april 2023**

22-008600

### **Beslutning**

Taget til orientering.

### **Resumé**

#### **A. Orientering om henvendelse fra Hvalsø IF Fodbold**

Administrationen har modtaget vedlagte henvendelse fra Hvalsø IF Fodbold vedr. opvisningsbanen.

#### **B. Orientering om padelmøde**

Der har været afholdt møde med en gruppe borgere fra Trællerup vedr. etablering af padeltennis.

#### **C. Orientering om International Shinson Hapkido sommercamp 2023**

Hapkido sommercamp vil foregå i dagene den 21.-28. juli 2023 i Trællerup.

Status på planlægningen er, at arrangøren har designet teltpladsen samt et fællesområde i hallen og er i dialog med Lejre Kommunes byggesmyndighed om de sidste tilladelser.

Arrangøren og Center for Kultur & Fritid har en aftale om at blive mere praktisk konkrete i april, i forhold til hvilket grej der skal flyttes hvornår, affaldshåndtering mv.

Lejre Kommune planlægger at informere nærområdet om begivenheden primo maj og samtidig introducere foreningen til nærområdet. Formål er at skabe synergi og samspil i dagene før, under og efter campen.

Via hjemmesiden [www.sola2023.dk](http://www.sola2023.dk) har arrangøren allerede informeret internationalt om lejren i Trællerup. Et egentligt program med praktisk information offentliggøres først i april/maj. Tilmeldingsfristen til arrangement er den 1. juli, og tilmeldingen åbner først, når programmet sendes ud. Der forventes 800-1000 deltagere.

Lejre Kommune er inviteret til at komme med indlæg til programmet, gerne en velkomst fra borgmesteren eller lignende.

### **Bilag**

Henvendelse fra Hvalsø IF Fodbold vedr. opvisningsbanen i Hvalsø

## **Punkt 4: KFT/SSÆ - Frivillig Fredag 2023**

23-001907

### **Beslutning**

Ad. 1) Godkendt

Ad. 2 og 3) anbefales

### **Resumé**

På baggrund af evalueringerne af Frivillig Fredag i 2022 fremlægger administrationen i denne sag et forslag til koncept for Frivillig Fredag 2023.

I konceptet er der fokus på en tydeligere rammesætning af de forskellige elementer, herunder priser og hædringer, at idrætshædringerne fylder mindre i programmet, at der er færre taler og mere underholdning, mere tid til uformel snak blandt deltagerne og mulighed for at dele gode historier med hinanden, samt at der uddeles en ældrepris/omsorgspris.

Administrationen foreslår desuden, at der afsættes 160.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag 2023 finansieret med 130.000 kr. under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt 30.000 kr. under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Udvalget skal i denne sag beslutte, om koncept samt finansieringsmodel kan godkendes.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

Til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

1. at koncept for Frivillig Fredag 2023 godkendes
2. at der meddeles driftstillægsbevilling på 160.000 kr. til Frivillig Fredag til budget 2023 på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver
3. at bevillingen finansieres af med 64.400 kr. fra bevilling 2.10.16, 55.600 kr. på bevilling 2.10.14, 10.000 kr. fra bevilling 2.10.10. De resterende 30.000 kr. finansieres af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Til udvalget for Social, Sundhed & Ældre

1. at koncept for Frivillig Fredag 2023 godkendes
2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 30.000 kr. på bevilling 6.10.22 Sundhed og Udvikling til budget 2023 til finansiering af Frivillig Fredag, der finansieres af overførte midler fra 2022 til 2023.
3. at udvalget drøfter, om der skal indføres en Ældrepris/Omsorgspris for frivillige, der har gjort en særlig indsats for ældre, til uddeling på Frivillig Fredag.
4. at udvalget i så fald på et senere møde tager stilling til kriterier for prisen og prisens størrelse.

### **Beslutningskompetence**

#### **Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme**

Ad. 1) Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Kommunalbestyrelsen

#### **Udvalget for Social, Sundhed & Ældre**

Ad. 1) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 2) Kommunalbestyrelsen

Ad. 3) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Ad. 4) Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

## **Sagsfremstilling**

Frivillig Fredag er en national markering af det frivillige liv i Danmark og har været afholdt i slutningen af september i Lejre Kommune siden 2011. I marts 2020 besluttede Udvalget for Kultur & Fritid at lægge Frivillig Fredag sammen med Folkeoplysningsudvalgets hædringer af idrætsudøvere, som før lå hvert år i januar.

Det nye koncept for Frivillig Fredag, hvor de to arrangementer er lagt sammen, blev pga. corona afholdt første gang i september 2022. Arrangementet blev herefter evalueret, og da evalueringerne overordnet set var meget positive, fremlægges her et forslag til afvikling af Frivillig Fredag 2023, som er en mindre tilpasning af Frivillig Fredag 2022. De tilpasninger, der er foretaget til arrangementet er:

- Der er fokus på en tydeligere rammesætning af de forskellige elementer i arrangementet, så det bliver tydeligt for alle, hvilke priser og hædringer der uddeles, og hvorfor. Dette sker i talerne og markedsføringen.
- Idræts hædringerne afvikles med hædring i grupper fremfor enkeltvis, så det ikke fylder så meget i arrangementet. Alle præstationerne præsenteres i stedet på en flyer lagt på bordene.
- Da der deltager mange frivillige fra ældreområdet, foreslås det at indføre en pris, som gives til en person eller gruppe, der har gjort en ekstraordinær frivillig indsats i arbejdet for ældre.
- Der er færre taleoplæg og mere underholdning herunder fællessang.
- Der er lagt mere tid ind til uformel snak mellem gæsterne.
- Der er indlagt et speakers corner, hvor alle, med forudgående tilmelding, har mulighed for at fortælle en god historie fra deres forening/frivillige indsats.

### **Frivillig Fredag 2023**

Den nationale fejring af Frivillig Fredag afholdes den 29. september 2023. Administrationen foreslår, at arrangementet i Lejre Kommune fortsat ligger på denne dag. Arrangementet afholdes igen i år i Lejrehallen udsmykket til fest og med samme type forplejning som i 2022.

Der arbejdes ud fra følgende skabelon til program:

16.45 Ankomst med velkomstdrink og ”find din plads”  
17.15 Praktisk Info  
17.20 Velkomsttale  
17.25 Fællessang  
17.30 Idræts hædringer i grupper. Alle idrætsudøvere samles til sidst på scenen.  
17.50 Buffeten åbner  
18.10 Uddeling af lederprisen og trænerprisen  
18.30 Inspirationsoplæg. Et tema sammen med tre frivillige på tværs af foreninger (15 min)  
19.00 Uddeling af Frivillighedsprisen  
19.10 Evt. uddeling af pris på ældreområdet  
19.20 Musikalsk indslag fra Lejre Musikskole  
19.30 Kaffe- og kagebuffeten åbner  
19.50 Inspirationsoplæg. Et tema sammen med tre frivillige på tværs af foreninger (15 min)  
20.20 Uddeling af Foreningsprisen  
20.30 Musikalsk underholdning og speakers corner.  
21.30 Tak for i aften

Da der sidste år var en del af de hædrede idrætsudøvere, som forlod arrangementet inden spisning, vil der i år være mulighed for at tilmelde sig alene til hædringerne for dem, som ikke ønsker at deltage i hele arrangementet.

### **Udtalelser**

Administrationen har ifm. udarbejdelse af programmet inddraget Folkeoplysningsudvalgets Frivillig Fredag-arbejdsgruppe samt Koordinationsudvalget under aktivitetscentrene.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at de tilpasninger, der er foretaget, imødekommer de fleste bemærkninger ifm. evalueringen. Den største udfordring i forhold til programmet er integrationen af idræts hædringerne, fordi målgruppen for hædringer og Frivillig Fredag ikke er den samme, da idrætsudøverne ikke nødvendigvis er frivillige.

Med den foreslåede løsning fylder hædringerne mindre i programmet, hvilket vil sikre at fokus holdes på de frivillige, og samtidig gøres hædringerne til en mere integreret del af arrangementet.

Dele af Folkeoplysningsudvalget er bekymret for, at det vil udvande hædringerne, og de ønsker derfor at vende tilbage til en separat hædring af idrætsudøverne.

Administrationen anbefaler, at Frivillig Fredag igen i 2023 gennemføres som et samlet arrangement med de nævnte tilpasninger, og at der efter evalueringen af arrangementet tages stilling til, om idrætshædringerne skal have deres eget arrangement igen.

## Økonomi og finansiering

Der er i budget 2023 afsat 64.400 kr. til afholdelse af Frivillig Fredag på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver inkl. de 15.000 kr., som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i 2018 besluttede at bidrage med.

I 2022 blev denne bevilling suppleret med midler fra bevilling 2.10.14 under Folkeoplysningsudvalget, og der blev desuden brugt 10.000 kr. fra Bevæg dig for livet til uddeling af en foreningspris. Der var dermed i alt afsat 110.000 kr. til afvikling af Frivillig Fredag 2022.

Da der i 2023 er brug for at reservere flere midler til personale ved arrangementet, samt midler til musikalsk underholdning, arbejdes med et budget for Frivillig Fredag 2023 på 160.000 kr. inkl. de 20.000 kr. til pengegaver ifm. prisuddelingen (Frivilligpris, Foreningspris, Lederpris, Instruktørpris).

Der budgetteres med 300 deltagere til arrangementet. Ved flere tilmeldte kan der blive behov for yderligere midler. I 2022 var der 250 tilmeldte.

Administrationen foreslår, at arrangementet finansieres med 130.000 kr. fra bevillinger under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, samt 30.000 kr. fra bevillinger under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Administrationen foreslår, at Frivillig Fredag i 2023 finansieres således:

| Bevilling                                             | Beløb              | Bemærkning                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 2.10.16 Kulturelle opgaver                            | 64.400 kr.         | Allerede afsat                                    |
| 2.10.14 Fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven | 55.600 kr.         | Voksenundervisning restmidler eller lokaletilskud |
| 2.10.10 Fælles Faciliteter                            | 10.000 kr.         | Bevæg dig for livet                               |
| 6.10.22 Sundhed og Udvikling                          | 30.000 kr.         | Finansieres via overførselsmidler fra 2022        |
|                                                       | <b>160.000 kr.</b> | I alt                                             |

Administrationen foreslår desuden, at det samlede budget til Frivillig Fredag placeres på bevilling 2.10.16 Kulturelle opgaver.



## Punkt 5: KFT - Evaluering af Lejre Model 2.0

22-006136

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

### Resumé

Lejre-modellen er besluttet i 2015 som organisatorisk ramme for indflydelse på drift, vedligeholdelse og udvikling i Lejre Kommunes idrætshaller. Modellen beskriver det fælles samarbejde om brug og drift af Lejre Kommunes idrætshaller og multisale og er rammen for, hvordan der sikres markant og direkte bruger- og borgerindflydelse på udvikling og drift af hallerne i Lejre Kommune.

Lejre-modellen er senest revideret i 2017 til dens nuværende form, Lejre Model 2.0.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme godkendte den 3. oktober 2022 en proces for evaluering af modellen for at undersøge behovet for revision. I denne sag præsenteres resultatet af evalueringen med administrationens anbefalinger om tilretninger.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at strukturen fra Lejre Model 2.0 med én halbestyrelse og brugerråd i hver hal fortsat udgør rygraden i modellen.
2. at Lejre Model 2.0 tilrettes til 3.0 med fokus på følgende:
  - at organiseringen med brugerråd, Halbestyrelsen og administration bevares med få justeringer.
  - at samarbejdet mellem brugerråd, Halbestyrelsen og administration justeres.
  - at indhold justeres redaktionelt.
3. at Lejre Model 3.0 præsenteres for udvalget med henblik på godkendelse på mødet i juni 2023.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

### Sagsfremstilling

Lejre-modellen rammesætter samarbejdet om Lejre Kommunes idrætshaller.

Konstruktionen er, at brugere og foreninger samles med repræsentanter i brugerråd for hver hal, der herfra stiller med en repræsentant til Halbestyrelsen. Brugerråd og Halbestyrelsen konstitueres løbende på brugerrådsmøder. Fire gange årligt mødes Halbestyrelsen med repræsentanter fra administration og planlægger med fokus på drift, vedligeholdelse og udvikling.

Lejre-modellen er besluttet i 2015 og senest revideret i 2017 til dens nuværende form: Lejre Model 2.0. Den 3. oktober 2022 godkendte Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme en proces for evaluering og revision af Lejre Model 2.0, og på udvalgsrådet den 9. januar 2023 blev udvalget præsenteret for evalueringsskemaet. Herefter blev evaluering via mail udsendt til repræsentanter for foreningsliv, Halbestyrelsen, brugerråd, skoler samt via sociale medier til borgere og interessenter.

Evalueringen er opdelt i faser der skal kortlægge:

1. Lejre-modellens funktion og relevans
2. Lejre-modellens indhold
3. Samarbejdet på tværs mellem brugere, brugerråd, Halbestyrelsen, teknisk personale og administration

89 personer har fulgt linket til evalueringen, heraf har 14 personer gennemført besvarelsen, og 57 personer har delvist svaret. De sidste 18 personer har forladt evalueringen uden besvarelse. Fordelingen af besvarelserne svarer til den faktiske fordeling og tilknytning til hallerne.

#### Ad 1. Lejre-modellens funktion og relevans

Cirka 30 % svarer, at de finder, at Lejre-modellen lykkes, og 50 % at modellen lykkes delvist med de overordnede

indsatsområder:

1. At skabe en fælles platform for udvikling af aktiviteter og idrætsliv i både den enkelte hal såvel som på tværs af hallerne i Lejre Kommune.
2. At skabe direkte bruger- og borgerindflydelse på Lejre Kommunes haller udvikling og drift.

### **Ad 2. Lejre-modellens indhold**

75 % svarer, at Lejre Model 2.0 med sit indhold ikke bør ændres, og 25 % mener, at Lejre modellen bør ændres med følgende argumenter:

1. At tilrette til tidssvarende forhold, med omskrivninger og tilpasninger af tekst.
2. At skole og foreningsliv styrkes i samarbejde og indflydelse.
3. At brugerråd styrkes med større ansvar og mere beslutningskraft.
4. At serviceniveauet styrkes.

### **Ad 3. Samarbejdet på tværs**

Evalueringen peger på, at der er samarbejde mellem de grupper, hvor samarbejdet skal være. Der er fx et overvejende flertal, der oplever et godt samarbejde mellem brugere og brugerråd og et ikke-eksisterende samarbejde mellem brugere og halbestyrelse. Dette understøtter konstruktionens hensigt.

På spørgsmål om samarbejde er halvdelen tilfredse, mens den anden halvdel har følgende bemærkninger:

1. Brugerrådet skal være mere aktive i udvikling, drift og motivation til nye tiltag.
2. Der ønskes mere gennemsigtighed i udvikling og økonomi, lighed mellem haller og mere indflydelse på udvikling og beslutninger.
3. Der ønskes et styrket samarbejde mellem hallens brugere og medarbejdere.

Helt overordnet svarer 29 %, at Lejre Model 2.0 er en god samarbejdsmodel, 21 % at det ikke er en god model, og resten svarer, at de ikke ved det.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der er nok besvarelser, til at evalueringen kan betragtes som valid. Der skal dog tages forbehold for, at svar kan være givet, uden at deltageren har reel indsigt i området, da 54 % af deltagerne fortæller, at de i forvejen ikke kendte til Lejre Model 2.0.

Der kan i nogle af svarene tolkes modstridende resultater. 75 % oplever, at Lejre-modellen lykkes, og at den ikke bør omskrives. Samtidigt oplever 80 % uklare forhold og begrænset indflydelse på beslutningerne og efterlyser transparens, indflydelse og mere samarbejde. På baggrund af en samlet analyse af alle svarene vurderer administrationen dog, at evalueringen giver et godt grundlag for en tilpasning af modellen.

Evalueringen viser, at Lejre Model 2.0 sikrer den fælles platform og involvering af brugerne i forhold til anvendelse, drift og vedligehold, men at bestyrelsens arbejde i nogen grad kan savne forankring i den enkelte hal.

Det er administrationens oplevelse, at den enkelte frivillige repræsentant i Halbestyrelsen ofte også har en række andre frivillige poster og derfor ikke altid har overskud til at danne bro mellem brugere, brugerråd, halbestyrelse og personale til hallerne.

I en samlet analyse kan det være udtryk for, at metoden for samarbejde lykkes og ønskes, men at brugeren og brugerråd ønsker en væsentlig tættere dialog og nærhed til beslutningerne og den daglige drift. Dette bør der tages hensyn til i en eventuel tilretning.

Lejre-modellen tager udgangspunkt i og kræver, at de frivillige repræsentanter i hallerne har samme udgangspunkt for dialog og samarbejde. Konstruktionen kræver også, at den enkelte repræsentant understøtter alle hallernes drift og udvikling, samtidigt med at repræsentanten skal sikre en stærk og gensidig vidensdeling. Det er administrationens vurdering, at det kan være svært for mange frivillige at sikre ovenstående. Dette bør der tages hensyn til i en eventuel tilretning.

### **Administrationens anbefaling**

Det er administrationens anbefaling, at Lejre Model 2.0 skal tilrettes med hensyn til den frivilliges rolle i forhold til ansvar, dialog og engagement. Fokuspunkter for en tilretning kan være:

1. at organiseringen med brugerråd, halbestyrelse og administration bevares med få justeringer.
2. at samarbejdet mellem brugerråd, halbestyrelse og administration justeres.

3. at indhold justeres redaktionelt.

## **Bilag**

Rapport Evaluering af Lejre Model 2.0

## Punkt 6: KFT - Evaluering af Servicekatalog for lokaleudlån

22-006136

### Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

### Resumé

Servicekatalog for lokaleudlån beskriver de fælles rammer og regelsæt for lån og leje af Lejre Kommunes idrætshaller og multisale. Modellen er senest revideret i 2017. Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme godkendte den 3. oktober 2022 en proces for evaluering af Servicekatalog for lokaleudlån for at undersøge behovet for revision.

I denne sag præsenteres resultatet af evalueringen med administrationens anbefalinger om tilretninger.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter evaluering af Servicekatalog for lokaleudlån.
2. at der udarbejdes et revideret Servicekatalog for lokaleudlån på baggrund af drøftelserne.
3. at revideret Servicekatalog for lokaleudlån præsenteres for udvalget med henblik på godkendelse på mødet i juni 2023.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

### Sagsfremstilling

I Lejre Kommune kan foreninger, private, selvorganiserede og virksomheder ansøge om at anvende faciliteter indenfor kultur- og fritidsområdet til egnede aktiviteter. Servicekataloget beskriver blandt andet regelsættet for, hvordan lokalerne anvendes, og hvornår der skal betales for brug af lokalerne. Modellen er senest revideret i 2017. Lejre Kommune har, siden revisionen i 2017, udviklet og udvidet samarbejdet omkring lokaleudlån i synergi med bookingsystemet, og i takt med denne udvikling efterspørges en revision. Brugerne efterspørger fx præciseringer og udvidelser på flere områder i kataloget.

Den 3. oktober 2022 godkendte Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme en proces for evaluering og revision af Servicekatalog for lokaleudlån, og på udvalgsrådet den 9. januar 2023 blev udvalget præsenteret for evalueringsskemaet.

Skemaet blev herefter via mail udsendt til repræsentanter for foreningsliv, Halbestyrelsen, brugerråd, skoler og via sociale medier til borgere og interessenter.

Evalueringen er udformet i spørgsmål, der skal kortlægge:

1. Kendskabet til og anvendelsen af servicekataloget.
2. Behovet for revision med udgangspunkt i servicekatalogets indhold.
3. Samspillet mellem servicekatalog og bookingsystem med de principper, der ligger som udgangspunkt for fordeling af tider.

91 personer har fulgt linket til evalueringen, heraf har 37 personer gennemført besvarelsen, og 40 personer har delvist svaret. De sidste 14 personer har forladt evalueringen uden besvarelse. Fordelingen af besvarelsenerne modsvarer ikke den faktiske fordeling og tilknytning til hallerne, da der er en overrepræsentation af privatpersoner.

#### Ad 1. Kendskab og anvendelse af servicekataloget

Over halvdelen af deltagerne svarer, at de ikke kender servicekataloget, og at de ikke anvender det i dagligdagen, når der fx skal bookes lokaler.

#### Ad 2. Servicekatalogets indhold

Servicekataloget er delt op i tolv kapitler, der beskriver muligheder og rammer for udlån af lokaler.

Overordnet svarer 65 %, at Servicekataloget, med sit nuværende indhold, er fyldestgørende og beskrivende. Resterende 35 % beskriver, at Servicekataloget bør revideres med følgende argumenter og punkter:

1. At tilrette til tidssvarende forhold, med omskrivninger og tilpasninger af tekst.
2. At flere lokaler og faciliteter synliggøres i kataloget.
3. At gøre servicekataloget lettere at forstå og bruge i dagligdagen.

### **Ad 3. Samspil mellem Servicekataloget og bookingsystem**

Over 34 % af deltagerne anvender bookingsystemet til at booke lokaler. Af dem oplever halvdelen, at det er svært at anvende systemet. I spørgsmål om principper for fordeling af tider og lokaler er der overordnet tilfredshed.

På spørgsmål om samspillet er halvdelen tilfredse, mens den anden halvdel har følgende bemærkninger:

1. Fokus på brugervenlighed og beskrivelser af lokaler.
2. Fokus på mere præcise og enkle principper omkring fordeling af lokaler.
3. Fokus på hurtige og enklere behandling af ansøgninger om lokaler.
4. Fokus på at regler og rammer, herunder aflysninger af tider, håndhæves.
5. Fokus på lige adgang og tilgang til lokaler.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der er nok besvarelser til at evalueringen kan betragtes som valid. Der skal dog tages forbehold for, at svar kan være givet uden at deltageren har reel indsigt i området, da over halvdelen af deltagerne ikke kendte til Servicekataloget i forvejen.

Der findes en overrepræsentation af besvarelser fra privatpersoner, og dette kan have betydning for oplevelsen af systemernes brugerflade. Administrationen vurderer, at der også bør tages højde for dette i en samlet analyse.

Administrationen vurderer, at dele af besvarelserne på spørgsmål omkring rammer og regler for faciliteterne peger på ønsker til selve faciliteterne. Dette kan der tages hensyn til i en eventuel tilretning.

Det er administrationens vurdering, at respondenterne opfatter servicekataloget som svært at forstå, tyde og anvende. Dette bør der tages hensyn til i en eventuel tilretning, samtidig med at det skal sikres, at servicekataloget kan anvendes som ramme og regeldokument ved tvister og uenigheder.

Administrationen vurderer, ud fra evalueringen, at servicekataloget har sin berettigelse, og at en tilretning bør finde sted. Det er administrationens anbefaling, at Servicekatalog for lokaleudlån tilrettes med hensyn til de ønsker og input, evalueringen giver. Fokuspunkter for en tilretning kan være:

1. Udbygning af kataloget med flere lokaler og faciliteter, herunder fx skoler, institutioner og udendørs faciliteter.
2. Enkle og præcise regler og rammer, som alle kan anvende i dagligdagen.
3. Et mere brugervenligt perspektiv og indgang til samspillet mellem Servicekatalog og bookingsystem.
4. En tilretning af faktiske forhold, så kataloget bliver aktuelt.

### **Bilag**

Evalueringsrapport Servicekatalog for lokaleudlån

## Punkt 7: KFT - Billedkunstnerisk Grundkursus

23-002055

### Beslutning

Ad. 1) Udvalget ønsker en drøftelse af det evt. fremtidige samarbejde med BGK Roskilde umiddelbart efter sommerferien.

Ad. 2) Udvalget godkender indstillingen om finansieringen.

### Resumé

BGK Roskilde er et 3-årigt kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15-25 år, hvor de kan kvalificere sig til at søge ind på videregående kunstneriske uddannelser.

Lejre Kommune har tidligere haft en samarbejdsaftale med en udgift på 50.000 kr. årligt, som giver kvalificerede borgere fra Lejre Kommune mulighed for at deltage på holdet. I denne sag skal det beslutes, om Lejre Kommune fortsat skal samarbejde med BGK Roskilde, og hvordan de 50.000 kr. i så fald skal finansieres.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det beslutes om Lejre Kommune skal indgå en 3-årig aftale med BGK Roskilde.
2. at det i så fald finansieres med 25.000 kr. fra bevilling 2.10.10 badebroer og 25.000 kr. fra bevilling 2.10.14 Lokaletilskud i en 3-årig periode.

### Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

### Sagsfremstilling

Den 20. marts 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommune skulle indgå en 3-årig aftale med BGK Roskilde (Billedkunstnerisk Grund Kursus), som giver elever fra Lejre Kommune mulighed for at gå på BGK.

BGK er et 3-årigt kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15-25 år, hvor de kan kvalificere sig til at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering eller andre videregående kunstneriske uddannelser. BGK Roskilde er forankret i Roskilde Kulturskole under Roskilde Kommune.

På BGK arbejder eleverne eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling, sideløbende med at de får individuel vejledning. De undervises i kunstteoretisk viden, kunstneriske metoder samt håndværksmæssige færdigheder og får teknikker til at udvikle deres personlige kunstneriske udtryk. Man kan læse mere om BGK Roskilde på hjemmesiden her: <https://www.roskildekulturskole.dk/bgk/>

Der er en årlig optagelsesprøve, hvor ansøgerne skal aflevere maksimalt 6 forskellige værker, som de skal fortælle om, når de er til optagelsessamtale. Ud fra et samlet indtryk beslutes det, hvem der får tilbudt optagelse. Der medvirker eksternt censor ved optagelsen. Der er årligt ansøgere fra Lejre Kommune, men det er ikke alle, der er blevet optaget.

Herunder er en oversigt over de elever fra Lejre Kommune, som har været indskrevet de seneste år. En af eleverne blev optaget på Kunstakademiet umiddelbart efter BGK.

- 1 elev var indskrevet fra 2018-2019
- 1 elev var indskrevet fra 2018-2021
- 1 elev var indskrevet fra 2018-2022
- 2 elever blev indskrevet i 2022 og går på BGK endnu
- 1 elev blev indskrevet i 2023 og starter efter sommerferien

Herunder er en oversigt over antallet af elever fordelt på skoleår.

| Skoleår | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Elever  | 3       | 2       | 2       | 1       | 2       | 3       |
|         |         |         |         |         |         |         |

Alle egnede kan i princippet komme ind uanset bopælskommune, såfremt der er plads. Hvis Lejre Kommune indgår en aftale med BGK, vil egnede elever fra Roskilde og Lejre Kommuner have fortrinsret. Der vil ikke være noget loft på, hvor mange elever fra Lejre Kommune, der kan deltage. Med denne aftale er prisen den samme, uanset om der går 1 elev eller 3 elever fra Lejre Kommune.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at BGK er et godt tilbud, som kan forberede unge til en videre uddannelse eller karriere indenfor kunstmrådet.

## Økonomi og finansiering

Roskilde Kulturskole er ikke interesseret i, at Lejre Kommune betaler pr. tilmeldt elev fra Lejre Kommune, da de ønsker at prioritere kvalitet i talentmassen og derfor ikke ønsker at afvise elever, fordi antallet af pladser finansieret af Lejre Kommune er opbrugt.

Den tidligere aftale med BGK Roskilde har derfor været, at Lejre Kommunes tilskud var 50.000 kr. pr. år uanset antallet af elever på holdet. Kostprisen pr. elev er ca. 40.000 kr., så med denne ordning betales lidt for meget, hvis der er 1 elev fra Lejre Kommune. Til gengæld betales der mindre end kostprisen, hvis der er 2 eller flere elever fra Lejre Kommune indskrevet.

Denne ordning er en fordel for Lejre Kommune, da prisen er den samme hvert år, og der erfaringsmæssigt ofte betales for færre elever, end der rent faktisk er indskrevet.

Ved betaling af kostprisen ville udgiften for Lejre Kommune i 2023 være 120.000 kr., da der er 3 elever indskrevet.

Roskilde Kommune finansierer resten af BGK med et afsat budget på ca. 500.000 kr. pr. år. Elevens egenbetaling er 5.000 kr. pr. år.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2018 blev det besluttet, at finansieringen i 2018 skulle ske via overført mindreforbrug, og at finansieringen herefter skulle tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne. Der blev dog aldrig afsat midler i budgettet, og BGK har derfor i alle årene været finansieret indenfor rammen på forskellige bevillinger, hvor der har været luft.

Hvis det besluttet at fortsætte aftalen med BGK Roskilde, foreslår administrationen, at det fremadrettet finansieres med 25.000 kr. fra bevilling 2.10.10 badebroer og 25.000 kr. fra bevilling 2.10.14 Lokaletilskud.

De nyindkøbte badebroer har 10 års garanti, og efter de første års erfaring har det vist sig, at driftsbudgettet godt kan reduceres lidt i en periode.

## Punkt 8: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 1-2023

23-002535

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

### Resumé

Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er det andet tidlige bud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat. Forventet regnskab 1-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag tidligt på året.

#### *Fortsat pres på økonomien i 2023*

Siden Forventet regnskab 0-2023 (FR-0) er der i marts måned 2023 kommet en ny økonomisk redegørelse fra Finansministeriet. I den økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet. Derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer i forbindelse med den kommende økonomiaftale. Der forventes aktuelt en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

I Forventet regnskab 0-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser (hovedsageligt energi), det specialiserede børne- og voksenområde, beskæftigelsesområdet samt hjemmeplejen og plejecentre - visitation.

Siden FR-0 er der på energiområdet sket en positiv udvikling med faldende energipriser efter store stigninger i efteråret 2022. Der forventes nu en merudgift på energiområdet på 9,0 mio. kr., hvor der i FR-0 var en forventning om et merforbrug på 19,0 mio. kr.

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt ca. 16,9 mio. kr. netto, da det specialiserede voksenområdet ikke længere forventes at kunne holde budgettet. Merudgiften kan særligt henføres til, at der fortsat sker en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 16,1 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende udgifter for 20,9 mio. kr., som modgås af øgede refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager på 4,8 mio. kr., der ligger uden for servicerammen. Merforbruget på 16,1 mio. kr. er fordelt med 10,0 mio. kr. på børne- og ungeområdet, 5,0 mio. kr. på voksenområdet samt 1,1 mio. kr. vedrørende egne botilbud.

Siden FR-0 er der sket en væsentligt stigning i bl.a. modtagere af seniorpension og førtidspension, hvilket betyder, der forventes merudgifter på beskæftigelsesområdet på 10,3 mio. kr. Heraf kan 8,4 mio. kr. henføres til førtidspension og seniorpension, og 2,5 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på området for sygedagpenge på 3,5 mio. kr.

Modsat er der på områder som arbejdsmarkedsforanstaltninger et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Af merforbruget kan 5,6 mio. kr. henføres til budgetgaranteret områder som omfatter arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, seniorpension, revalidering, ledighedsydelse m.v. Det forventes, at merudgiften vil kunne dækkes af midtvejsreguleringen.

De stigende priser er også fortsat en udfordring på mange områder, og særligt oplever mange decentrale enheder en lavere købekraft i 2023. Regeringen har udmeldt, at udgiftslofterne for 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Vi kan dog forvente den nødvendige finansiering til dækning af udgifter til håndtering fordrevne ukrainere.

Lejre Kommune skal samlet set ikke forvente, at der kommer væsentlige ekstra midler i 2023 udover midtvejsreguleringen til håndtering af merudgifter til fordrevne ukrainere, pris- og lønudvikling og stigningen på beskæftigelsesområdet.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Merforbrug på 26,8 mio. kr. på områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspulje på 22,2 mio. kr.



Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på 36,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023 for driften uden servicero busthedspuljen. Såfremt servicero busthedspuljen på 22,2 mio. kr. bruges til finansiering af merforbruget på 36,7 mio. kr., er udfordringen herefter på **14,5 mio. kr.** En foreløbig vurdering af midtvejsregulering i juni måned tyder på en midtvejsregulering på omkring 15-20 mio. kr., som forventes at kunne finansiere den resterende udfordring i 2023. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i juni måned, så indtil da er der udelukkende tale om et skøn på baggrund af den økonomiske redegørelse fra marts måned.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2023 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -3,1 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Aktuelt vurderes det i Økonomisk Redegørelse, marts 2023, at inflationen er på vej ned, at vi kan se mere lyst på fremtiden end for blot få måneder siden, og at der ikke er udsigt til et stort tilbageslag i dansk økonomi. Men på trods af dette er vi kommet ind i 2023 med et højt udgiftsniveau i forhold til den økonomiske ramme, der indgik i økonomiaftalen med regeringen for 2023.

### **FR-1, hovedresultat**

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et merforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr.

*Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune*

| Resultatopgørelse (mio. kr.)           | Oprindeligt budget (a) | Korrigeret budget (b) | Forventet regnskab 2023 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til:<br>Merforbrug = +<br>Mindreforbrug = - |              |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                        |                        |                       |                         | Opr. Budget                                                                  | Kor. Budget  |
| <b>Indtægter</b>                       | <b>-1.916,0</b>        | <b>-1.916,0</b>       | <b>-1.916,0</b>         | <b>0,0</b>                                                                   | <b>0,0</b>   |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 1.787,4                | 1.788,2               | 1.802,9                 | 15,6                                                                         | 14,7         |
| Brugerfinansieret udgifter             | -2,7                   | -2,7                  | -2,9                    | -0,2                                                                         | -0,2         |
| Anlægsudgifter                         | 86,7                   | 155,3                 | 105,7                   | 18,9                                                                         | -49,7        |
| Salg af grund og bygninger             | 0,0                    | -0,8                  | -0,8                    | -0,8                                                                         | 0,0          |
| Optagne lån                            | -0,5                   | -8,3                  | -8,3                    | -7,7                                                                         | 0,0          |
| Renter                                 | 11,1                   | 11,1                  | 11,1                    | 0,1                                                                          | 0,0          |
| Afdrag på lån                          | 37,6                   | 37,6                  | 37,6                    | 0,0                                                                          | 0,0          |
| Balanceforskydninger                   | 1,3                    | 1,3                   | 9,3                     | 8,0                                                                          | 8,0          |
| <b>Udgifter i alt</b>                  | <b>1.920,8</b>         | <b>1.981,8</b>        | <b>1.954,6</b>          | <b>33,9</b>                                                                  | <b>-27,2</b> |
| <b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>         |                        |                       |                         |                                                                              |              |
| <b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>          | <b>4,8</b>             | <b>65,8</b>           | <b>38,6</b>             | <b>33,9</b>                                                                  | <b>-27,2</b> |

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1-2023 er:

- Indtægter fra bloktilskud. Der forventes en merindtægt ved midtvejsreguleringen. Men det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde en indtægtsprognose for de forventede indtægter, men der kan være tale om en efterregulering på 15-20 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug 14,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 9,9 mio. kr. er vedrørende områder med overførselsadgang, og 26,7 mio. kr. vedrører områder uden overførselsadgang. Modsat er der 22,2 mio. kr. i mindreforbrug vedrørende servicerebusthedspuljen.
- Det brugerfinansierede område (renovation og rotter) viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes afholdt anlægsudgifter for 105,7 mio. kr. i 2023. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning, om at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024 og senere.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 0,8 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 8,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. højere end oprindeligt budget.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 38,6 mio. kr.
- Forventet Regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 28. februar 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. marts 2023.

### FR-1 – 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

På baggrund af den seneste økonomiske redegørelse vurderes det, at kommunerne får højere udgifter i år end forventet, og derfor tyder meget på, at kommunerne også får udvidet de økonomiske rammer i den midtvejsregulering for i år, der kommer med den kommende økonomiaftale.

Det er især flere modtagere af seniorpension og sygedagpenge end forventet, der rykker ved kommunernes udgifter, og dermed også de forventede indtægter fra staten. Desuden er den forventede inflation i år markant højere end den, der lå til grund for P/L-skønnet i økonomiaftalen for 2023. Dermed tyder det på, at regulering af både overførsler og P/L vil give øget finansiering. Der kan være tale om en efterregulering på 15 til 20 mio. kr. for Lejre Kommune.

#### B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et merforbrug på 9,9 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 26,8 mio. kr.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

| Område                   | Mio. kr.    |
|--------------------------|-------------|
| Med overførsel           | 9,9         |
| Uden overførsel          | 26,8        |
| Servicero busthedspuljen | -22,2       |
| <b>I alt</b>             | <b>14,5</b> |

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.785,5 mio. kr.

| Tekst                                                     | Punkt | Dato       | Udval        | Mio. kr.       |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|----------------|
| <b>Oprindeligt budget</b>                                 |       |            |              | <b>1.784,6</b> |
| FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger                         | 5     | 28.11.2022 | XX, ØU, KB   | -0,06          |
| Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger                | 7     | 28.11.2022 | ØU, KB       | 0,24           |
| Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje | 18    | 28.11.2022 | UJA, ØU, KB  | -0,16          |
| Midler natur- og friluftspan Lerbjerg Skov                | 12    | 19.12.2022 | UKFT, ØU, KB | 0,08           |
| Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet                | 23    | 30.01.2023 | USSÆ, ØU, KB | 0,50           |
| Lerbjerg Skov                                             | 15    | 27.02.2023 | TMB, ØU, KB  | -0,27          |
| Tilkendte puljer på beskæft.området 2023                  | 16    | 27.02.2023 | ØU, KB       | 0,55           |
| <b>Korrigeret budget</b>                                  |       |            |              | <b>1.785,5</b> |

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

### *Stigende energipriser*

I 2022 sås helt ekstremt høje prisstigninger på el og varme – især på naturgas – bl.a. som følge af krigen i Ukraine. Som mange andre kommuner igangsatte Lejre Kommune en indsats for at bremse for forbruget af el og varme – og dette har haft en stor effekt på det samlede forbrug. Indsatsen fortsættes i resten af varmesæsonen 2022/2023. Det må forventes, at der også skal iværksættes energireducerende tiltag i varmesæsonen 2023/2024, da der dels fortsat vil være udfordringer med forsyningssikkerheden, og dels fortsat høje priser. Priserne er p.t. på vej nedad, men de er fortsat ikke på det niveau, de var på for et par år siden. Reduktionen i forbrug er desværre ikke nok til at afbøde effekten af de fortsat høje priser, og p.t. forventes således et merforbrug på omkring 9 mio. kr. i 2023.

### *Specialiserede socialområde*

#### Børn- og unge

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

| Årsag                                          | Afvigelse   |
|------------------------------------------------|-------------|
| Stigende priser                                | 18,7        |
| Ændret antal                                   | -4,0        |
| Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser | -5,0        |
| Øvrigt                                         | 0,3         |
| <b>I alt</b>                                   | <b>10,0</b> |

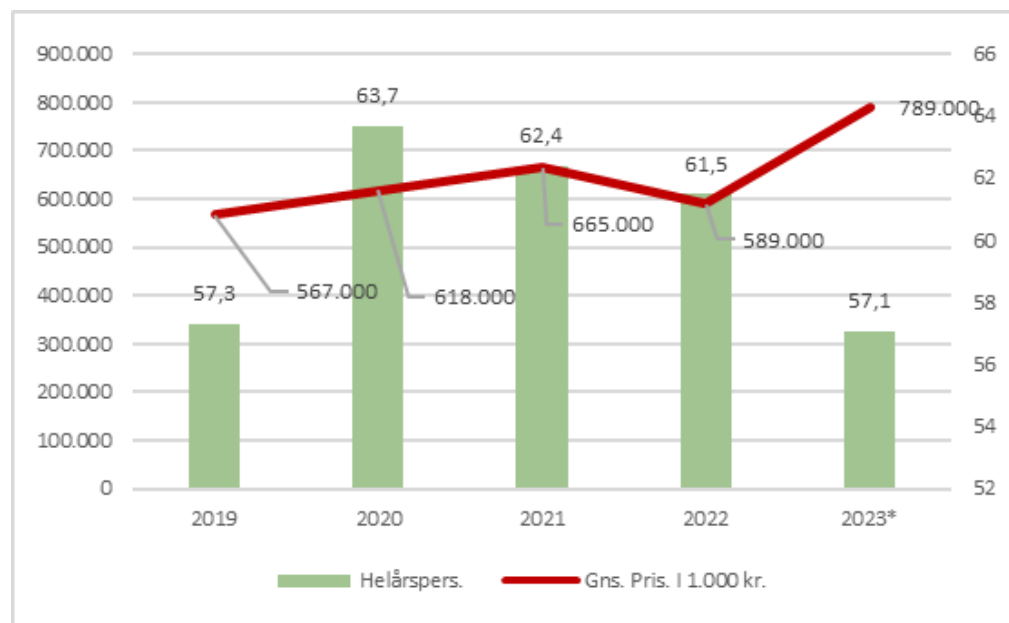
Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 18,7 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser, og især at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 5,0 mio. kr. i 2023.

Der ses også i 2023 et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindreudgift på 4,0 mio. kr. Faldet i antal kan hovedsageligt henføres til forebyggende foranstaltninger, hvor der forventes 28 færre foranstaltninger, hvilket dog opvejes af tilsvarende stigende enhedspriser på området, således at området forebyggende foranstaltninger kommer ud af året med budgetoverholdelse.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

I nedenstående graf ses udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet fra regnskab 2019 til regnskab 2022 og forventet regnskab 2023.



Administration er i gang med udarbejdelse af handleplan på området.

#### Voksen- handicappede

Der er på området estimeret et merforbrug på 5,0 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

| Årsag                                          | Afvigelse  |
|------------------------------------------------|------------|
| Stigende priser                                | 3,4        |
| Ændret antal                                   | 1,6        |
| Statsrefusionsindtægter p.g.a. stigende priser | 0,0        |
| <b>I alt</b>                                   | <b>5,0</b> |

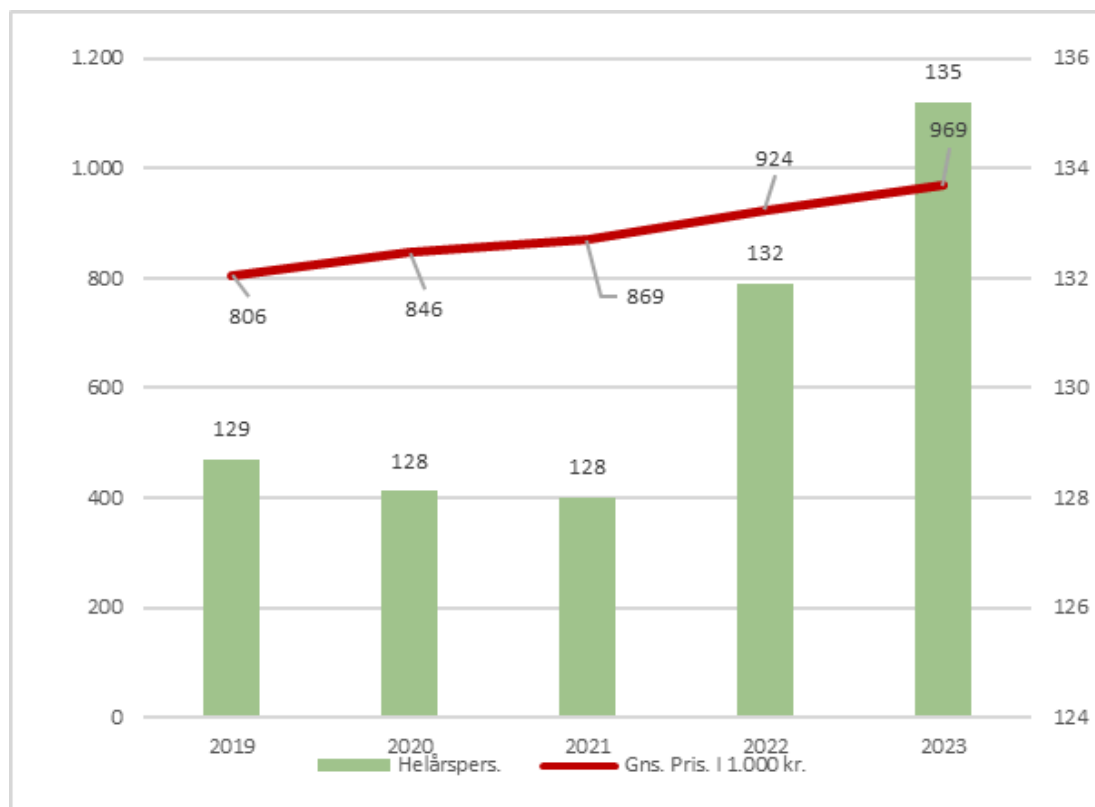
Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Aktuelt forventes der et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget i 2023 er fordelt med 2,2 mio. kr. i forhold til botilbud og 2,8 mio. kr. i forhold til støtte og hjælp.

Administrationen har på baggrund af ovenstående merforbrug igangsat udarbejdelse af konkret handlingsplan jf. principper for økonomistyring. Handlingsplan vil efterfølgende blive forelagt på fagudvalgsmøde.

#### Botilbud

Aktuelt forventes der i 2023 135 helårspersoner i botilbud (§ 107, § 108, § 109/§ 110 og § 105/§ 85) hvilket er 1 helårsperson mere budgetforudsætning på 134 helårsperson.



### Beskæftigelse

Lejre Kommune forventer i FR1-2023 at have et merforbrug i forhold til korregeret budget på 10,3 mio. kr., hvoraf 5,6 mio. kr. ligger indenfor budgetgarantien, og 4,8 mio. kr. ligger udenfor. Områder udenfor budgetgarantien omfatter sygedagpenge, fleksjob, seniorjob, FGU og STU (særlig tilrettelagt uddannelse).

Merforbruget på 10,3 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

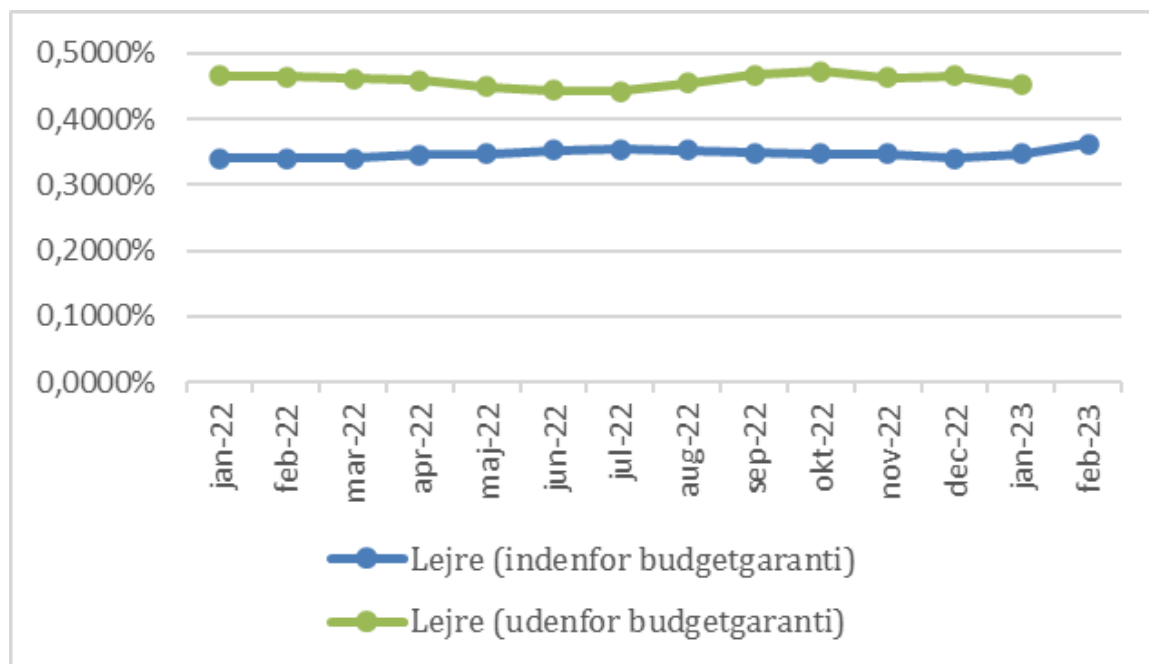
- STU/FGU +2,5 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser -4,3 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlændinge & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 3,5 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -0,1 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 8,4 mio. kr. mio. kr.

Lejre Kommunes budget 2023 lagde sig op ad KL's overførelsesskøn for 2023, som var det, der var finansieret i økonomiaftalen. Overførelsskønnet var på i alt 316,4 mio. kr., og Lejre Kommune forventer i FR-1 at bruge 325,1 mio. kr., svarende til en merudgift på 8,7 mio. kr. i forhold til overførelsskønnet for 2023.

Særligt udgifterne til førtidspension/seniorpension er højere end KL's overførelsesskøn. KL's skøn for områderne var, at der var udgifter for 119,5 mio. kr., og der forventes aktuelt udgifter for 132,0 mio. kr., svarende til 12,5 mio. kr. mere end der er indeholdt i kommunernes finansiering for 2023.

Lejre Kommune kan blive kompenseret for merudgifterne indenfor budgetgarantien, som i FR1-2023 forventes at være 5,6 mio. kr. Dette forudsætter, at landet under ét har tilsvarende eller højere udgifter end Lejre Kommune indenfor det budgetgaranterede område.

Graf: Lejre Kommunes andel af fuldtidspersoner på overførselsydelse i forhold til landet:



Kilde: Jobindsats.dk

### C) Anlæg

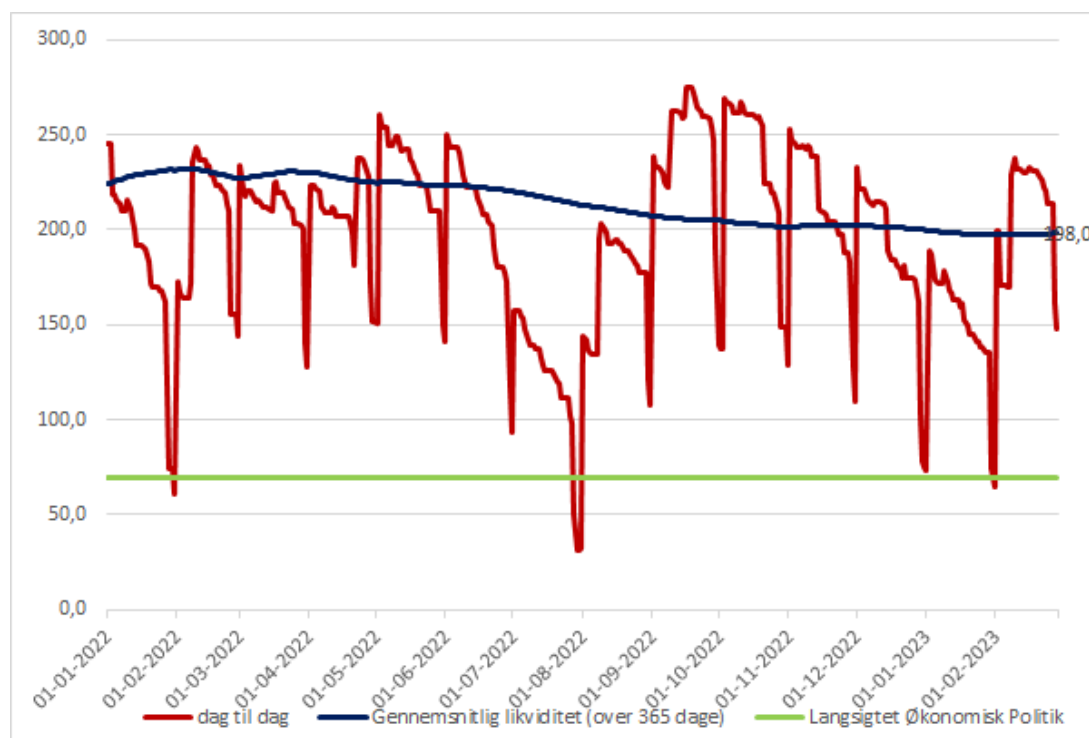
De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 105,7 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 18,9 mio. kr. mere i 2023 end oprindeligt budgetlagt.

Der indstilles i denne sag, at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. fra landsbypuljerne til finansiering af pavilloner ved Hvalsø Skole og Allerslev Skole jf. punkt 6 den 7. marts 2023 i Udvalget for Børn & Ungdom.

Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

### D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2023 en gennemsnitlig likviditet på 198,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



## **Sagens forløb**

11-04-2023 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025  
Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

## **Bilag**

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-1-2023

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-1-2023

Bilag 4 - FR-1 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2023

## **Punkt 9: KFT - Eventuelt**

### **Beslutning**

Ny idræts- og foreningskonsulent er ansat pr. 1. maj.



## **Punkt 10: KFT - Godkendelse af referat**