

REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 14-04-2021

Mødedato Onsdag d. 14. april 2021 kl. 18:00

Mødested MS-Teams

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

Indholdsfortegnelse

KF - Godkendelse af dagsorden.....	3
KF - Kommissorium for Lejre Kommunes kommende idrætspolitik.....	4
KF - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.....	7
KF - Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv for børn og unge i Lejre Kommune, herunder år.....	11
BU/KF - Orientering - Status for arbejdet med sommerferieaktiviteter for børn og unge.....	15
ØU - Forventet regnskab 2021-1.....	17
KF - Orientering - april.....	23
KF - Eventuelt.....	25
KF - Godkendelse af referat.....	26

Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Godkendt

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Punkt 2: KF - Kommissorium for Lejre Kommunes kommende idrætspolitik

21/1296

Resumé

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at videreudvikle sin styrkeposition som foreningskommune og udarbejde en idrætspolitik.

Idrætspolitikken skal være retningsgivende for idrætsudviklingen i hele kommunen og ses i sammenhæng med Lejre Kommunes kernefortælling ”Vores Sted” og en tværfaglig indsats for at skabe sundhed og trivsel for alle kommunens borgere.

Der fremlægges her forslag til kommissorium, som beskriver processen for tilblivelse af en fremtidig idrætspolitik for Lejre Kommune. Kommissoriet kommer med bud på den politiske forankring, udstikker rammerne for det strategiske afsæt og hvilket formål, der ligger til grund for politikken. Dette vil på udvalgmødet blive udfoldet i et kort oplæg. Desuden opridses processen frem mod endelig vedtagelse af en idrætspolitik for Lejre Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kommissorium for udvikling af Lejre Kommunes idrætspolitik godkendes.
2. at der i budget 2021 tildeles en driftstillægsbevilling på 75.000 kr. til arbejdet med udviklingen af Lejre Kommunes idrætspolitik.
3. at midlerne placeres på bevilling 2.10.10 og finansieres fra følgende bevillinger:
 - 2.10.14 Folkeoplysning, lokaletilskud: 50.000 kr.
 - 2.10.11 Haller: 25.000 kr.

Da budgettet placeres på bevilling 2.10.10, søges der om 75.000 kr. i tillægsbevilling fra øvrige bevillinger jf. indstilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Udvalget ønskede, at Handicaprådet også involveres i arbejdet.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Sagsfremstilling

Formålet med idrætspolitikken er at sikre en fælles, visionær udvikling på idrætsområdet, som kan være et pejlemærke for et mangfoldigt, meningsfyldt og bæredygtigt idrætsliv på tværs af hele kommunen. Idrætspolitikken skal desuden kunne

spille ind i relevante sammenhænge i forbindelse med eksempelvis by- og landskabsudvikling, bosætning, sundhed og socialpolitik.

Idrætspolitikken tager udgangspunkt i Lejre Kommunes vision og kernefortælling "Vores Sted" og skal derudover spille sammen med kommunens fem-årige Bevæg dig for Livet (BDFL) samarbejdsaftale med DIF og DGI.

Til at supplere kommunens egne visioner og handleplaner inddrages relevant inspiration fra andre steder til at indgå i den endelige udformning af en idrætspolitik. Det gælder fx FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling samt viden fra Idrættens Analyseinstitut, DIF/DGI og Kulturministeriet.

Idrætspolitikken forankres i Kultur- & Fritidsudvalget og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Politikken vedtages som en overordnet strategi og konkretiseres i ny valgperiode.

Det strategiske afsæt for idrætspolitikken afspejler kommunens eksisterende indsatser for at alle borgere på tværs af livsfaser og sociale skel kan udfolde sig i aktive fællesskaber.

Udkastet til Kommissorium er udarbejdet i samarbejde og dialog med repræsentanter for Halbestyrelsen, Lejre Idrætsunion samt Folkeoplysningsudvalget, repræsenteret ved Søren Kræmer, Lars Dalsgaard og William S. Jakobsen.

Idrætspolitikken skal således med afsæt i rammerne adressere de strategiske retninger for et godt og aktivt idrætsliv for alle og udvikling af det lokale idrætsliv for bedst muligt at underbygge et rigt og blomstrende lokalsamfund. Forventningen er, at idrætspolitikken danner grundlag for efterfølgende udarbejdelse af handleplaner, faciliteter mv.

Tidsplan for proces

I kommissoriet fremlægges forslag til tidsplan for udvikling af en egentlig idrætspolitik. Proces foreslås afsluttet til endelig vedtagelse oktober 2021.

April	Politisk behandling af kommissorium og temadrøftelse om idrætspolitikken med Udvalget for Kultur og Fritid.
Maj-juni	Involvering - afholdelse af borger-/brugerinddragende workshop med fokus på problemstillinger/dilemmaer.
Juni	Status/orientering på fagudvalgsmøde om idrætspolitikken fremdrift med afsæt i resultatet af den borgerinddragende proces. Fremstilling af selve politikken.
August	1. behandling i fagudvalg samt KB til kommentering.
September	Høring og tilretning.
Oktober-november	Politisk beslutning.

Udtalelser

Det forventes, at idrætspolitikken skal i høring i september 2021.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommissoriet giver mulighed for at skabe en idrætspolitik, der kan understøtte ”Vores Sted” med natur og frirum som afsæt for bevægelse og sundhed. Desuden kan idrætspolitikken være et redskab til at indfri de indgåede aftaler i forbindelse med ”Bevæg dig for livet”.

Det er administrationens vurdering, at en idrætspolitik vil øge fokus på området yderligere og dermed også være til gavn for indfrielse af målene i Bevæg dig For livet.

Handicappolitik

Som det fremgår af idrætspolitikken afsæt, er der et selvstændigt fokus på idrætsuvante og sårbare målgrupper samt borgere med handicap. Der vil derfor være særlig opmærksomhed på, at alle borgere har mulighed for at indgå som en del af idrætslivet, dvs. også borgere med forskellige former for fysiske og psykiske handicap.

Økonomi og finansiering

Estimeret udgiftsbudget til kommissorium for udvikling af Lejre Kommunes idrætspolitik, ca. 100.000 kr.

Udgifter til afholdelse af stormøde, teknisk hjælp samt udgift til proceskonsulent. Midlerne placeres på bevilling 2.10.10. Udgiften kan finansieres inden for budgettet, finansieringen sker fra følgende bevillinger:

2.10.14 Folkeoplysning, lokaletilskud: 50.000 kr.

2.10.10 Fælles faciliteter: 25.000 kr.

2.10.11 Haller: 25.000 kr.

Da budgettet placeres på bevilling 2.10.10, søges der om 75.000 kr. i tillægsbevilling fra øvrige bevillinger jf. indstilling.

Bilag

Kommissorium for udvikling af idrætspolitik i Lejre Kommune

Punkt 3: KF - Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

21/2106

Resumé

Ifm. vedtagelse af budget 2016 blev der afsat en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til at udvikle og opføre faciliteter, der - jf. budgetaftalen - skal understøtte en nytænkende og fremtidssikret haldrift i Kirke Hyllinge. Der er på nuværende tidspunkt 13.6 mio. kr. ubrugte midler af denne anlægsbevilling. Derudover har brugerne skaffet 0.8 mio. kr.

Der har siden projektets begyndelse været nedsat et byggeudvalg med bred brugerrepræsentation. Byggeudvalget har udviklet og formuleret en vision for projektet, der sætter fokus på udvikling af et moderne, multifunktionelt og bredtfaavnende mødested – Kirke Hyllinge Aktivitetscenter (KHA).

Det har været byggeudvalgets ambition at rejse yderligere midler til et stort og visionært projekt. Det er imidlertid ikke lykkedes i løbet af de fem år, projektet har været i gang.

Administrationen forelægger nu sagen med en anbefaling om, at der politisk træffes beslutning om at gennemføre et byggeprojekt, som udvider og forbedrer forholdene for brugerne i Kirke Hyllinge, og som er afstemt med det resterende budget i anlægsbevillingen.

For at brede det politiske handlerum ud, og efter ønske fra Byggeudvalget, er der i bilag 2 opstillet forskellige handlemuligheder (spor), som kan realisere hele eller dele af visionsprojektet. Flere af disse hviler dog - i lighed med de seneste års arbejde – på forudsætninger om fondsstøtte og det er ikke direktionens vurdering, at dette er realistisk at opnå - selv om projektet gives yderligere tid. Derfor anbefaler administrationen nu, at der bygges idrætsfaciliteter inden for det i budgettet afsatte beløb - formentligt i form af en multisal jf. spor 4.

Alternativt kan der bygges en idrætshal med enkelte elementer fra visionsprojektet (flexgulv) og en forbindelsesgang til den eksisterende hal, med mulighed for senere tilbygning af mødested, jf. spor 2 a. Dette forudsætter, at sagen oversendes til budgetforhandling 2022-26.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der etableres idrætsfaciliteter indenfor det i budget 2021 afsatte rådighedsbudget på 13.6 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt 148 Halanlæg Kirke Hyllinge, jf. spor 4,
2. at overvejelserne om samling af idrætsfaciliteterne tages med i den igangværende revision af kommuneplanen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Ad. 1) Indstillingen anbefales ikke.

Claus Jørgensen (F) og Burak Ulrik Ulucan (S) stillede ændringsforslag om, at der etableres en hal med flexgulv, springgrav og forbindelsesgang udover de allerede reservede 14,4 mio.kr. til en yderligere udgift på 8,6 mio. kr., samt at

de yderligere udgifter til dette finansieres ved et kassetræk, og at administrationen udarbejder udmøntningssag om dette snarest.

Christian Fjeldsted Andersen (V) og Carsten Helles Rasmussen (V) stillede ændringsforslag om, at Visionsprojektet realiseres hurtigst muligt med ekstern finansiering.

Konkret at der etableres spor 3 plus flexgulv i en kombination med spor 1b udover de allerede reserverede 14,4 mio.kr. til en yderligere udgift på ca. 15 mio. kr. i budget 2022 samt penge i Budget 2025 til realiseringen af spor 1b. Midlerne i budget 2025 er under forudsætning af, at der ikke findes ekstern fondsstøtte inden. Der skal lokalt arbejdes intenst med fondssøgning understøttet af administrationen.

Budgettet skal genberegnes, herunder hvad koster det at etablere slowflex i en standardhal, om muligt inden ØU-behandling.

Ad. 2) for stemte Claus Jørgensen (F) og Burak Ulrik Ulucan (S), imod stemte Carsten Helles Rasmussen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V).

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Sagsfremstilling

Det udviklede visionsprojekt, Kirke Hyllinge Aktivitetscenter (bilag 1), har forudsat fondsstøtte. Der er opnået positiv tilkendegivelse fra Lokale- og Anlægsfonden (ca. 7.5 mio. kr.) vedr. spor 1, men desværre afslag fra øvrige søgte fonde. På den baggrund har byggeudvalget udarbejdet forskellige spor/handlemuligheder for videre handling. Disse spor 1-4 er beskrevet og uddybet i bilag 2, og er beregnet af rådgivningsfirmaet, Rambøll.

Spor 1 beskriver visionsprojektet, der er et unikt, arkitekttegnet projekt. Derfor er mange af løsningerne også relativt dyre. I spor 2 – 4 indgår standardelementer i byggeriet, hvilket gør de spor væsentligt billigere at etablere.

Det er kun spor 4, der holder sig inden for eksisterende budget. Her er det muligt at etablere en multisal, formentligt i 2/3 størrelsen af en almindelig idrætshal – eller svarende til tre badmintonbaner.

En multisal vil øge den samlede anvendelsesgrad af idrætskomplekset i Kirke Hyllinge betragteligt. Indendørsfodboldkampe og håndboldkampe, der kræver standard halmål, vil kunne afvikles i den nuværende hal og multisalen, og vil sammen med gymnastiksal, give stor mulighed for varieret brug og for at opdele hold mv.

Desuden foreslås det, også inden for det afsatte budget, at indrette den gamle skydebane, der er placeret under den nuværende hal, til multirum. Skydebanen benyttes ikke længere, og lokalet har stået ubenyttet længe. Dette vil øge fleksibiliteten yderligere.

De angivne prisoverslag må tages med forbehold, da de ikke bygger på konkrete udbud og prisudviklingen i byggebranchen er stigende i den aktuelle situation. Dog er priserne estimeret konservativt. Der indgår kun springgrav i

visionsprojektet. Etablering af springgrav inkl. udstyr estimeres til 1.2 mio. kr.

Udtalelser

Brugerne i byggeudvalget har følgende prioritering:

1. prioritet: Spor 1b Faseopdelt visionsprojekt over de næste år
2. prioritet: Spor 3 Idrætshal, udført i standardelementer med Flexgulv og Mødested
3. prioritet: Spor 2a Idrætshal, udført i standardelementer med Flexgulv og forbindelsesgang

Brugerne mener ikke, at spor 4 - etablering af multisal vil have relevans for Kirke Hyllinge.

Administrationens vurdering

Administrationen kan ikke anbefale et projekt, som ligger ud over, hvad der er afsat budget til, og peger derfor på spor 4, hvor der etableres idrætsfaciliteter inden for det afsatte budget.

Alternativt kan der peges på spor 2 a – etablering af en idrætshal, hvor der indgår centrale elementer fra visionsprojektet for så vidt angår indretning/planlægning af gulvfladen (flexelementer). Der etableres her en forbindelsesgang til den eksisterende hal, med mulighed for senere tilbygning af mødested. Spor 2 a muliggør således etablering af et samlet projekt, der ligger tæt op ad visionsprojektet. Denne løsning forudsætter, at sagen oversendes til budgetforhandling 2022-26, da eksisterende budget overstiges.

Brugerne har fra projektstart efterspurgt en ekstra idrætshal i standardstørrelse 20 x 40m. Fordelen ved en standardhal er bl.a., at der kan afvikles almindelige håndboldstævner, indendørs fodbold mv.

Vedr. spor 3: Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at skaffe fondsmidler til aoptering/færdiggørelse af mødestedet. Der vil således være en betydelig mulighed for, at Lejre Kommune vil stå med den resterende udgift.

Vedr. Kirke Hyllinge som idrætsby

Administrationen vurderer desuden, at det kunne gøre Kirke Hyllinge yderligere attraktiv som provinsby, hvis den profileres som en by med særligt fokus på idræt og bevægelse. Dette kunne underbygges i en langsigtet plan, hvor halanlæg og udendørs idrætsanlæg, fodboldbaner, tennis mv. blev samlet i et idræts- og bevægelsescentrum. Det ville indebære opkøb af yderligere areal nær skolen, og det ville samtidigt frigøre relativt attraktive arealer ved de gamle fodboldbaner. Disse arealer kunne evt. udlægges til nyt boligområde. Administrationen anbefaler derfor, at overvejelserne om samling af idrætsfaciliteterne tages med i den igangværende revision af kommuneplanen.

Handicappolitik

Projektet overholder lovpligtige handicapforhold.

Økonomi og finansiering

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 13.6 mio. kr., som vil skulle finansiere opførelse mindre hal og renovering af skydekælder under gamle hal til status af multirum.

Som forprojektering af projektet er der aktuelt brugt 1.6 mio. kr. Forbruget dækker hovedsageligt over 1.0 mio. kr. til arkitekt og 1.4 mio. kr. til byggerådgivning. Derudover har der været indtægter fra forsyningen på -0.8 mio. kr. i forhold til kloakseparering. Derudover har brugerne skaffet 0.8 mio. kr. Samlet kan der rådes over 14.4 mio. kr.

Overblik over restfinansieringsbehov i sporene:

Spor

Nr.	Beskrivelse	Samlet udgift	Fondsstøtte	Kendt bevilling	Restfinansierings Behov
1a	Visionsprojekt	52.550.000	7.500.000	14.400.000	30.650.000
1b	Faseinddelt visionsprojekt	54.300.000	7.500.000	14.400.000	32.400.000
2a	Idrætshal, udført i standardelementer inkl. flexgulv og forbindelsesgang	21.400.000	0*	14.400.000	7.000.000
2b	Idrætshal, udført i standardelementer ekskl. Flex-elementer og forbindelsesgang	20.100.000	0	14.400.000	5.700.000
3	Idrætshal, udført i standardelementer 1 + mødested (ej apteret)	27.500.000	0	14.400.000	13.100.000
4**	Multisal	13.600.000	0	13.600.000**	0

* Her forventes ingen eller lidt fondsstøtte.

** Lokal medfinansiering på de 0.8 forventes ikke her.

I 1. kvartal 2021 er prisniveauet på byggeanlægsopgaver ualmindelig høj, bl.a. på grund af meget store prisstigninger på byggematerialer. I forlængelse af corona har mange produktionsvirksomheder været lukket delvist ned og kan derfor ikke følge med markedet. Der ses ligeledes lange leveringstider på bl.a. vinduer.

Den estimerede anlægsøkonomi er derfor udtryk for bedste bud. Det økonomiske overslag for realisering af Visionsprojektet er baseret på JAJA Architects byggebudget fra 2018. Der er indlagt en årlig indeksering af håndværkerudgifterne svarende til 1,5 pct. med udgangspunkt i, at hver etape realiseres med ét års forskydning. M2-priser for spor 2 og 3 er indhentet fra halbyggerier, hvor der anvendes standardelementer.

Bilag

180618_KHA_Dispositionsforslag.pdf

Notat vedr. faseinddeling Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.pdf

Punkt 4: KF - Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv for børn og unge i Lejre Kommune, herunder åbning af idrætshaller og klubhuse i sommerferien

21/2015

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. marts 2021 at behandle forslag om åbning af idrætshaller og klubhuse i sommerferien med rengøring. Sagen skulle forelægges Udvalget for Kultur & Fritid for nærmere konkretisering og udmøntning, og samtidig blev administrationen bedt om at forelægge et forslag til, hvordan der kan gøres en ekstraordinær indsats for at få børn og unge med i fællesskaberne – både inden- og udendørs – når samfundet genåbner.

I denne sag præsenterer administrationen en række muligheder for at gøre en ekstraordinær indsats og omkostninger forbundet med dette, samt konsekvenser af og praktik forbundet med at holde idrætshaller og klubhuse åbne i sommerferien.

Status for sommeraktiviteter i 2021 forelægges til orientering for Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom i særskilt sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles driftstillægsbevilling på udgift på 750.000 kr. til budget 2021 på bevilling 2.10.11 Idrætshaller til initiativer, der kan genstarte idrætsfællesskaber og foreningsliv. Midlerne fordeles med:
 - a. 250.000 kr. til genstartsaktiviteter
 - b. 250.000 kr. til rammer og anlæg
 - c. 250.000 kr. til åbning af faciliteter i sommerferien
2. at bevillingen finansieres af:
 - a. 600.000 kr. fra kommunekassen
 - b. 150.000 kr. fra bevilling 2.10.14 Fritidsaktiviteter under folkeoplysning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Sagsfremstilling

Coronanedlukningen har betydet, at idrætsfaciliteter og foreningsliv har været lukket ned, og danskerne dermed har været afskåret fra at deltage i de normale idrætsaktiviteter.

Undersøgelser peger på, at det har haft konsekvenser for danskernes fysiske, mentale og sociale sundhed. Restriktionerne har særligt påvirket trivslen blandt børn og unge, hvor fællesskaberne med jævnaldrende har stor betydning for den sociale trivsel.

Administrationen har indhentet tal for medlemsudviklingen i Lejre Kommunes foreningsliv i 2021. Tallene viser, at der pr. 10. marts 2021 er 2880 medlemmer under 25 år og 4025 medlemmer over 25 år på baggrund af tilbagemeldinger fra 44 foreninger. Sammenligninger med den seneste medlemsopgørelse for 2019 (inden corona) viser et samlet fald i medlemstallene på 106 medlemmer pr. 10. marts 2021 (på baggrund af tal fra 28 foreninger).

Det er administrationens vurdering, at tallene er et udtryk for en stor foreningsloyalitet, tallene siger ikke noget om, hvorvidt børn og unge reelt får rørt sig.

I forbindelse med en kommende genstart af det frivillige foreningsliv, har DGI udarbejdet en række anbefalinger til en genstart af idrætsforeningerne.

I anbefalingerne er der lagt særlig vægt på bevægelse for børn og unge, fx ved at sikre mere bevægelse i skolen og etablering af fritidspas-ordninger. Ligeledes anbefales det at forlænge sæsonen og holde kommunale idrætsfaciliteter åbne længere tid. Anbefalingerne har derudover fokus på at skabe rum for at afvikle aktiviteter udendørs for en hurtig genstart af foreningerne.

Til brug for genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv i Lejre Kommune, er der udarbejdet et notat med anbefalinger til, hvordan Lejre Kommune kan hjælpe med at få medlemmerne tilbage i foreningerne og skabe de bedst mulige forudsætninger for, at foreningslivet kan genstarte deres aktiviteter.

I notatet lægges der særlig vægt på genstart for børn og unge for at få dem tilbage i foreningslivet, og en række strukturelle greb for at understøtte genstarten af foreningslivet. En åbning af hallerne i sommerferien kan være med til at muliggøre en sæsonforlængelse og fremme en genstart af foreningslivet forud for sæsonstart efter sommerferien. Afgørende herfor er, at der afsættes midler til rengøring, som kan anvendes efter lokale behov.

Ifølge en rundspørge blandt kommunens børn og unge vejer det sociale aspekt tungest og altså ikke nødvendigvis selve aktiviteten. Der foreslås derfor en række konkrete initiativer, som kan sikre en hurtig opstart af organiserede aktiviteter, hvor bevægelse og fællesskaber kan dyrkes uafhængigt af de normale rammer.

Initiativer har særligt fokus på sårbare børn og unge, som er overrepræsenteret, når det gælder dårlig trivsel, fysisk inaktivitet og deltagelse i foreningsaktiviteter.

Initiativerne inddeles i følgende kategorier:

A. Genstartaktiviteter

Aktiviteter, der understøtter deltagelse i foreningslivet særligt med fokus på dem, der ikke er aktivt medlem af en forening- eller på anden led står uden for fællesskaberne. Der er tale om venskabsordninger, synliggørelse, sæsonforlængelse mv.

B. Rammer og anlæg

Midler til åbning af faciliteter hen over sommerferien, forlængelse af sæson, rengøring, samt en pulje til etablering af mindre anlæg, der kan underbygge øget aktivitet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede indsatser kan være med til at styrke genstarten af foreningsområdet og understøtte, at flest mulige børn og unge får mulighed for at blive en del af foreningslivet.

Handicappolitik

De foreslåede midler kan også bruges til initiativer, der er målrettet handicappede børn og unge.

Økonomi og finansiering

Udgiften til initiativerne er estimeret til samlet 750.000 kr. Heraf er der fundet finansiering for 150.000 kr. indenfor Udvalget for Kultur & Fritids område i eksisterende budgetter i 2021. Der udestår således finansieringsbehov for 600.000 kr.

Udgifter

Genstartsaktiviteter

Indsats	Bud på pris
Synliggørelse – markedsføring	30.000 kr.
Facebookkampagne	30.000 kr.
Formidling af foreningstilbud	20.000 kr.
Den gode velkomst - Velkomstforeninger	20.000 kr.
Deltagelse i DR's kampagne – "Sammen i bevægelse"	40.000 kr.
Pulje til foreninger til indsatser for sårbare børn og unge	75.000 kr.
Netværk og "Ung til ung" indsats	35.000 kr.
Lejre.dk	Ikke forbundet med ekstra udgift
I alt	250.000 kr.

Rammer og anlæg

Indsats	Bud på pris
Pulje til udendørsaktiviteter	100.000 kr.
Identificering af nye udendørs arealer	Ikke forbundet med ekstra udgift
Forlænge sæsonen indtil sommerferien (ultimo juni)	150.000 kr.

Foreslås finansieret inden for
Folkeoplysningsudvalgets område

I alt 250.000 kr.

Åbning af faciliteter hen over sommerferien. Rengøring.

Indsats	Bud på pris
Holde faciliteter, haller og klubhuse åbne for brug hele sommerferien	250.000 kr.
I alt	250.000 kr.

Samlede udgifter: 750.000 kr.

I Lejre Kommunes Principper for økonomistyring er det fastlagt, at Kassefinansierede tillægsbevillinger er undtagelsen, idet ændringer i budgetforudsætninger, ønsker om aktivitetsudvidelser etc. bør ledsages af forslag til finansiering jf. 4-trinsmodellen (Principper for Økonomistyring).

I denne sag vurderer administrationen ikke, at det er muligt at finde den resterende finansiering på 600.000 kr. på baggrund af vurderingerne i forbindelse med FR-1. Det indstilles derfor helt undtagelsesvist, at restfinansieringsbehovet på 600.000 kr. finansieres af kommunekassen, og overskud fra regnskab 2020.

Finansieringsforslag:

	2021
Fritidsaktiviteter under folkeoplysning	-150.000
Kommunekassen	-600.000
Finansiering i alt	-750.000

De foreslåede initiativer skal som udgangspunkt dækkes af midler fra de puljer, der etableres ifm. den aftale, der er indgået mellem regeringen og aftalepartierne for genåbningen af kultur- og fritidslivet den 19. marts 2021. I det omfang de statslige midler ikke vil kunne dække de foreslåede indsatser, vil Lejre Kommune stå som garant for, at indsatserne er finansieret.

Herudover er der beskrevet en række initiativer, der enten allerede er finansieret, foreslås finansieret fra andre konti eller ikke er forbundet med udgifter.

Bilag

Bilag 1 Notat om genstart af børn og unge i foreningslivet i Lejre Kommune.pdf

Bilag 2 Uddybende beskrivelse af forslag til rammer og anlæg.pdf

Punkt 5: BU/KF - Orientering - Status for arbejdet med sommerferieaktiviteter for børn og unge

21/2414

Resumé

Lejre Kommune modtog i juni 2020 1,1 mio. kr. fra Undervisningsministeriet, jvf. kommunalbestyrelsesbeslutning den 25. juni 2020, til at lave sommerferieaktiviteter for børn og unge, der skulle sikre, at alle danske børn og unge fik den bedst mulige sommer med mulighed for at deltage i både faglige og sociale fællesskaber og aktiviteter. Målsætningen var, at aktiviteterne skulle have en involverende eller underholdende funktion med en tilgang præget af leg og hygge. Fokus var på dem, der ikke i forvejen går til aktiviteter og som kunne være ramt af konsekvenser ved Covid-19 nedlukning.

Med afsæt i erfaringerne fra sommer 2020, arbejdes der videre med at etablere et program for sommerferieaktiviteter i sommeren 2021.

Udvalget bliver i denne sag orienteret om status for arbejdet. I fald der også i 2021 bliver tildelt Lejre Kommune statslige midler til sommeraktiviteter, vil dette betyde en udvidelse af programmet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Taget til efterretning.

Udvalget bad om, at medarbejdere på børneområdet har fokus på at hjælpe sårbare børn med at blive meldt til sommerferieaktiviteter.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Taget til efterretning.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Sagsfremstilling

På baggrund af erfaringer fra sommeren 2020, hvor Lejre Kommune i samarbejde med de frivillige foreninger etablerede en lang række aktiviteter for børn og unge, arbejdes der videre med en gennemførelse af Sommeraktiviteter i Lejre 2021.

Samarbejdet vil blive udført som et projekt mellem:

- Center for Kultur & Fritid
- Center for Børn & Læring
- Lejre Ungdomsskole
- De frivillige foreninger i Lejre Kommune

Der vil således blive indtænkt at ramme bredt med aktivitetstilbud indenfor det kulturelle og fritidsmæssige felt – og man kan forestille sig alt fra teaterforestillinger, til keramik, til udeliv, håndbold, dyster i skating og meget, meget mere.

Erfaringerne fra sidste års afholdelse af Sommeraktiviteter viste, at der er et publikum til aktiviteter i sommerferien arrangeret i kommunalt regi, og at brugen af SFO'er som arnested for kulturelle tilbud har en positiv virkning i forhold til at få børn og unge med, som ikke sædvanligvis deltager i denne type aktiviteter.

I evalueringen, der blev taget til efterretning i hhv. Udvalget for Børn & Ungdom den 8. september 2020 og Udvalget for Kultur & Fritid den 9. september 2020, fremgik det, at hele 85 % af de medvirkende aktører angav, at de gennemførte aktiviteter var ”en meget positiv oplevelse”.

Det er vurderingen, at det er muligt at etablere et noget mindre sommerprogram inden for allerede afsatte midler.

Ved tilgang af flere midler, kan indsatsen selvfølgelig opgraderes, fortsat med udgangspunkt i sidste sommers gode erfaringer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at sommerferieaktiviteterne er et særdeles relevant tilbud, særligt Covid-19 taget i betragtning. Sommerferieaktiviteterne var i sommeren 2020 en stor succes, og de kan være med til at danne et grundlag for tilmelding/deltagelse i kultur og foreningslivet efter sommerferien.

Erfaringerne fra 2020 viste, at der gennem udbuddet af oplevelser og aktiviteter var et særligt fokus på at tiltrække børn og unge, der ikke sædvanligvis var store kultur- og fritidsbrugere, og at særligt ved at placere nogle af aktiviteterne fysisk på kommunens SFO'er blev dette målopfyldt.

Administrationen gør opmærksom på, at ved en øget tilgang af midler kan aktivitetsniveauet opgraderes, så endnu flere børn og unge kan få gavn af tilbuddene.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Pt. er der afsat 225.000 kr. til Sommerferieaktiviteter. De er for nuværende finansieret på følgende måde:

- Lejre Ungdomsskole: 75.000 kr.
- Folkeoplysningsudvalg: 75.000 kr.
- Bibliotek / Arkiv / Musikskole: 75.000 kr.

Punkt 6: ØU - Forventet regnskab 2021-1

21/21

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-1 (FR-1).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år.
- Merforbrug på 12,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked er voldsomt påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge samt usikkerhed om statslig kompensation for udgifterne.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på driften 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 ekskl. servicerobusthedspuljen. Det er et mål for året at fastholde servicerobusthedspuljen som en buffer, og derfor skal der frem mod FR 2 identificeres mulige mindreforbrug der kan dække et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet. Det skal ske gennem en stram omkostningsstyring.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 2,6 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at Ungdomsvejledning (UU-vejledning) får sin egen bevilling med overførselsadgang under UJA. Der flyttes til den nye bevilling 3.169,9 t. kr. fra bevilling 5.10.10 ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse. Bevilling 5.10.10 ændre herefter navn til STU og FGU
5. at det tages til efterretning, at Direktionen igangsætter arbejde med at identificere forventede mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 14-04-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-1, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.816,3	-1.816,3	-1.811,9	4,4	4,4
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.691,1	1.692,1	3,8	0,9
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	0,0	2,0	2,0
Anlægsudgifter	120,9	124,1	135,2	14,3	11,1
Optagne lån	-17,5	-86,2	-74,4	-56,9	11,8
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	32,7	32,7	0,5	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.754,4	1.780,3	-36,3	25,9
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-61,9	-31,6	-31,9	30,3

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 135,2 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022

samt forventede indtægter på salg af ejendomme i 2021.

- Lånoptag forventes at være 74,4 mio. kr., hvilket er 56,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 31,6 mio. kr. De 31,6 mio. kr. er indtægter på 1.811,9 mio. kr. fratrasket udgifter på 1.780,3 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er 2. rate på salg af Degnejorden.

Forventet regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 28. februar 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 23. marts 2021.

Kommunalbestyrelsen har bl.a. truffet beslutning om overførsel af netto 23,6 mio. kr. på driften, som vil øge budgettet tilsvarende. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at overførslen fra 2021 til 2022 bliver i samme niveau, hvilket vil betyde at dette ikke får indflydelse på kassebeholdningen.

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

Lejre Kommune skal i 2021 tilbagebetale 4,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud i forhold til regnskab 2020. Rent praktisk sker dette ved at tilskuddet bliver lavere i 2021.

Lejre Kommune skal også betale en andel af kommunernes samlede skattesanktion fordi kommuneskatterne i 2021 samlet set steg mere end aftalt med regeringen. Dette bliver en reduktion i bloktilskuddet på 0,156 mio. kr.

Der forventes dog også øgede indtægter, som følge af kompensation fra staten grundet Corona men disse er ikke indregnet i indtægtsforventningerne, da det endnu er uvist hvor stor kompensationen bliver.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 1,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til beskæftigelsesområdet på 12,2 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-1,3
Beskæftigelsesområde	12,2
Skattefinansieret område i alt	10,9
Forsyning	2,0
Ialt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	12,9

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

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.691,1 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Område	Mio. Kr.
Oprindeligt budget	1.688,20
Udgifter vedr. Covid-19 (opsætning af håndvaske)	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,44
Lånoptagelse 2020 (reduceret energiforbrug til finansiering af afdrag/renter)	-0,37
Strategi for regulering af råger	0,13
Indfangning af herreløse katte	0,08
Kor. Budget 2021	1.691,10

Beskæftigelsesområdet (inkl. Førtidspension)

Der forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til senorpension og til sygedagpenge. Den detaljerede forklaring findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 stilles der i øjeblikket krav om ekstra rengøring. Det betyder både at der har været afholdt ekstraudgifter i første kvartal af 2021 og vil være yderligere ekstraudgifter i 2. kvartal da der nu åbner endnu flere kommunale områder. Samlet set forventes merudgifter til rengøring i 1. halvår på ca. 2 mio. kr. Det er forudsat i FR 1, at rengøringen kommer tilbage på samme niveau som før Covid-19, men dette er selvfølgelig usikkert og hvis forudsætningen ændrer sig, vil merudgiften blive større. Det forventes at merudgiften vil modsvares af corona-kompensation fra staten.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til finansiering af et nyt telefonsystem og til merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Der forelægges særskilt beslutningssag om dette.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 135,2 mio. kr., svarende til et der gennemføres anlæg for 14,3 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 11,1 mio. kr. til 2022.

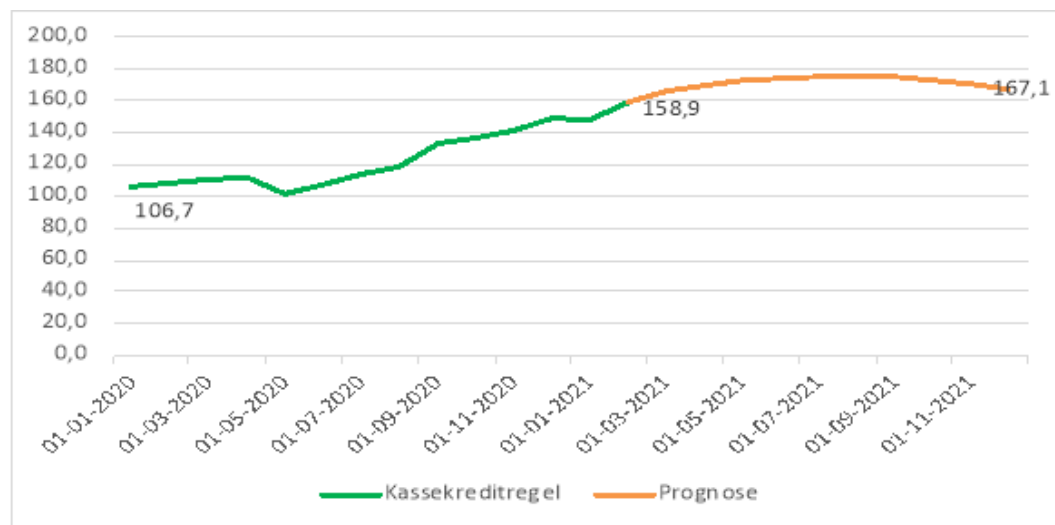
Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt som fremgår af bilag 5 – de overført anlægsbeløb indgår derfor i denne vurdering.

D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020 regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 33,6 mio. kr. Derudover er det besluttet at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2021 en gennemsnitlig likviditet på 158,9 mio. kr.

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



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse.

Balanceforskydninger

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

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

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Der vil i 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

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

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - Adm. tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 7: KF - Orientering - april

20/9305

Resumé

A. Ny hjemmeside Lejre.dk

I den forbindelse er samtlige sider under Kultur & Fritid blevet gennemgået og opgraderet, hvilket præsenteres og gennemgås på mødet.

B. Reparation af springgrav i Bramsnæsvighallen

Springgrav inkl. madras i Bramsnæsvighallen har gennem flere år trængt til reparation/ udskiftning. Pris herfor er skønnet til 122.940 kr., hvilket ikke har været afsat i driften.

Halbestyrelsen har i 2020 afsat 60.000 kr. til projektet, som en del af planlagt vedligehold. Bramsnæsvighallens Gymnastikforening fremlagde derefter, på eget initiativ ønske om, at brugerne deltager med medfinansiering. Bramsnæs Gymnastik deltager således med 30.000 kr., og Bramsnæsvigskolen med 20.000 kr.

Det resterende beløb på 12.940 kr. finansieres fra haldriften. Reparation og udskiftning af madras er bestilt, og springgraven forventes klar den 10. maj.

C. Kunstgræsanlæg i Kirke Hyllinge

Bramsnæsvig og Kirke Hyllinge fodboldklubber ansøger Lejre Kommune om anlæggelse af en kunstgræsbane i Kirke Hyllinge. Foreningerne har til sammen ca. 500 medlemmer, som primært er børn og unge. Det samlede anlægsoverslag for etablering af en kunstgræsbane er på 5.725.000 kr., og driftsomkostningerne anslås til 150 – 200.000 kr. Ansøgningen indgår i budgetforhandlingerne for 2022.

D. Kunstgræsbane i Kirke Såby Fodbold

Kirke Såby Fodbold søger om økonomisk støtte til etablering af en kunstgræsbane på Såby Idrætsplads, beliggende på den nuværende grusbane, samt økonomisk støtte til den løbende drift af kunstgræsbanen. Foreningen har ca. 250 medlemmer, og foreningen oplever i øjeblikket øget tilgang af nye medlemmer. Det samlede anlægsoverslag for etablering af en kunstgræsbane er på 4.646.717 kr. Ifølge foreningen vil den kunne stå for en egenfinansiering på omkring 1 mio. kr. Ansøgningen indgår ligesom banen i Kirke Hyllinge i budgetforhandlingerne for 2022.

E. Årsregnskab 2020 Domus Felix

Regnskab fra 2020 er fremsendt af Domus Felix med bemærkning om, at regnskabet endnu ikke er godkendt på generalforsamling, som ifølge vedtægter skal afholdes i april. Grundet Covid-19 er der pt. usikkerhed om, hvornår den afholdes. Efterfølgende fremsendes godkendt regnskab samt årsberetning.

Der har i 2020 været færre indtægter end vanligt pga. pandemien, idet dette har medført aktivitetsnedgang. Desuden er der investeret 340.000 kr. i udvikling og renovering af faciliteterne. Dette er finansieret gennem egenkapital. Årsregnskab 2020 viser dermed et underskud på 310.000 kr.

Vedlagt er endvidere regnskab 2020 sammenlignet med 2019 og 2018.

F. Status Bevæg dig for livet

Der gives mundtlig orientering om Status for Bevæg dig for Livet.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Taget til orientering.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Bilag

Motiveret ansøgning om kunstgræsbane KHIF (002).pdf

Ansøgning Kunstgræsbane Kirke Såby.pdf

Felix_regnskab_2020_underskrifter.pdf

R2020 sammenlignet med R2019 og R2018.pdf

Punkt 8: KF - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 14-04-2021

Christian Fjeldsted Andersen (V) efterspurgte overblik over rekvisitpuljen. Overblik vil blive lagt til orientering på næstkommende udvalgmøde.

Afbud:

Marinus Bastian Meiner (F)

Punkt 9: KF - Godkendelse af referat