

REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid d. 05-12-2018

Mødedato	Onsdag d. 05. december 2018 kl. 18:00
Mødested	Gershøj Strandkro
Mødedeltagere	Claus Jørgensen, Marinus Bastian Meiner, Burak Ulrik Ulucan, Christian Fjeldsted Andersen, Carsten Helles Rasmussen, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

KF - Godkendelse af dagsorden.....	3
KF - Temadrøftelse - Årlig status fra Billedkunstrådet.....	4
KF - Harmonisering af driftsaftaler på foreningsområdet.....	5
KF- Indsatsområder i Bibliotek & Arkiv.....	7
KF - Orientering vedr. evalueringsdesign for børnekulturpakkerne.....	11
KF - Orientering - december.....	13
ØU - Forventet Regnskab 2018-3.....	15
KF - Eventuelt.....	22

Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Godkendt

Punkt 2: KF - Temadrøftelse - Årlig status fra Billedkunstrådet

18/14354

Resumé

Billedkunstrådet i Lejre Kommune er nedsat for perioden 2018-2021 og består af følgende:

- Formand Henrik Bruun, billedkunstner
- Næstformand Claus Jørgensen, udvalgsformand for Kultur & Fritid
- Vivi Holm, formand for Lejre Kunstforening
- Olaf Manske Andersen, kunstner
- Dorte Philipsen, kunstkyndig, galleriejer

Billedkunstrådet sekretariatsbetjenes af administrationen i Center for Kultur & Fritid.

Formanden for Billedkunstrådet Henrik Bruun deltager under punktet og giver status for det første års arbejde i det nye Billedkunstråd.

Læs mere om Billedkunstrådets arbejde [her](#).

Se endvidere vedlagte bilag: Status fra Billedkunstrådet 2018.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Drøftet

Bilag

Status 2018 fra Lejre Kommunes Billedkunstråd

Punkt 3: KF - Harmonisering af driftsaftaler på foreningsområdet

18/12511

Resumé

Lejre Kommune har en række drifts- og brugeraftaler, hvor foreninger driver kommunens ejendomme og udenomsarealer. Aftalerne er meget forskelligartede og det er politisk i forbindelse med budget 2019-2022 besluttet at harmonisere aftalerne og samtidig nedbringe omkostningerne med 150.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

Det er ikke muligt gennem en harmonisering af driftsaftalerne at opnå omkostningsreduktionen i 2019, hvorfor udvalget skal tage stilling særskilt til 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at overordnet plan for harmonisering af driftsaftalerne godkendes
2. at det godkendes, at reduktionskravet på 150.000 kr. i 2019 finansieres fra mindreforbrug 2018 på bevilling 2.10.14 lokaletilskud, der søges overført til 2019 i forbindelse med overførselssag

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Indstillingerne godkendes.

Sagsfremstilling

En gennemgang af driftsaftalerne er nødvendig for at kunne harmonisere dem og realisere den besparelse på 150.000 kr., som indgår i budgetaftalen for budget 2019 og overslagsår.

Desuden har Økonomiudvalget den 14. marts 2018 – på baggrund af det udvidede tilsyn med Østved Idrætsforening (OIF) besluttet, at Udvalget for Kultur & Fritid skal forelægges en sag med forslag til generelle retningslinjer for aftaler vedrørende drift og lokaleudlån/udlejning af kommunale klubhuse.

Den forestående opgave – harmonisering af driftsaftaler - har således afsæt i såvel budgetaftalen for 2019-22 som den tidligere beslutning om generelle retningslinjer vedrørende drift og lokaludlån af kommunens klubhuse.

Der findes i Lejre Kommune cirka 40 driftsaftaler, hvor større eller mindre dele af det indvendige drifts- og vedligeholdelsesansvar for kommunale ejendomme samt drift af kommunale grønne arealer varetages af frivillige foreninger, som typisk modtager et driftstilskud til løsning af opgaven.

Det primære formål med driftsaftalerne er at sikre en fortsat forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand af kommunens bygningsmasse samtidig med, at foreningerne deltager aktivt i at skabe og sikre gode ramme for deres aktiviteter. Der er ikke et samlet overblik over bygningernes nuværende tilstand og vedligeholdelsesbehov.

Driftsaftalerne kan opdeles i følgende kategorier jf. bilag 1: Forenings- og klubhuse, kultur- og beboerhuse, toiletter, badebroer, øvrige arealer, baner, skydebaner og pladser.

Aftalerne afspejler forskellige tilgange i de tre oprindelige kommuner fra før kommunesammenlægningen i 2007. Nogle aftaler er således mere end 30 år gamle, og der er stor forskel på, hvor detaljeret drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen er beskrevet i aftalerne.

Nogle driftsaftaler giver adgang til, at foreningen kan udlåne eller udleje ejendommen, imens andre ikke regulerer dette forhold. Ligeledes er der store forskelle i det beløb, som foreningerne modtager i driftstilskud, og nogle foreninger modtager slet ikke driftstilskud.

Endelig er der forskel på, om foreningen skal afholde forbrugsudgifter ud af driftstilskuddet, eller om forbrugsudgifterne dækkes af central bevilling.

Harmonisering

Hensynene bag en harmonisering vil være:

- at sikre, at beregning af driftstilskud sker på kendte, lige vilkår
- at sikre det fortsatte lokale engagement i foreningslivet
- at sikre bygningernes fortsatte værdi
- at understøtte administrativ effektivitet i den kommunale organisation

Der er behov for en nærmere gennemgang af driftsaftalerne, inden administrationen kan vurdere og anbefale, hvordan en harmonisering med den tilhørende omkostningsreduktion på 150.000 kr. kan finde sted.

Der vil blive indsamlet relevante erfaringer fra andre kommuner undervejs i denne proces.

Tidsplan

Harmoniseringsarbejdet vil forløbe i 2019, sådan at de nye aftaler kan træde i kraft pr. 1. januar 2020. Der vil være politisk behandling/orientering om status på arbejdet undervejs i processen.

Arbejdet tilrettelægges i 4 faser:

Fase 1: Kortlægning og vidensindsamling i form af gennemgang af de eksisterende driftsaftaler og gennemgang af bygningernes tilstand. Fase 1 gennemføres i 1. kvartal 2019.

Fase 2: Identificering af harmoniseringsbehov og muligheder med afsæt i hensynene listet ovenfor.

Fase 3: Forslag til løsninger på harmoniseringsbehov og dialog med interessenter. I denne fase vil der med inddragelse af Folkeoplysningsudvalget og i dialog med foreninger blive udarbejdet løsninger, som kan lægges til grund for indgåelse af aftalerne. Fase 2 og 3 gennemføres i 2.-3- kvartal 2019.

Fase 4: Forberedelse af implementering af endelige aftaler, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2020. Denne fase gennemføres i 4. kvartal 2019.

Administrationens vurdering

Arbejdsprocessen forventes at kunne blive vanskelig, da den rummer nogle indbyggede dilemmaer.

Med en harmonisering følger således en vis standardisering, men det må ikke ske på bekostning af det lokale engagement, som kan dække over mange forskelligartede behov.

Der vil med andre ord skulle ”klippes en hæl og hakkes en tå” for at komme i mål. Nogle foreninger vil opleve at få driftstilskuddet reduceret og at få flere restriktioner i forhold til anvendelsen af tilskuddet. Omvendt må det være i alles interesse, at der er gennemsigtige og retfærdige vilkår for driften, og at kommunens bygninger, som er fælleseje, vedligeholdes ud fra kendte principper.

Administrationen anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget involveres i arbejdet med henblik på at sikre den foreningsmæssige forankring, samt at sagen med beskrivelse af principperne for harmoniseringen også forelægges Folkeoplysningsudvalget.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Arbejdet med opdatering af driftsaftalerne kan først få virkning fra budgetåret 2020, fordi arbejdet med harmoniseringen er omfattende, og der efterfølgende skal opsiges og indgås nye driftsaftaler. Da der skal være en reduktion på 150.000 kr. allerede fra 2019, anbefaler administrationen, at besparelsen i dette år dækkes af det mindreforbrug, som der har været på konto 2.10.14, lokaletilskud i 2018. Mindreforbruget forventes overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen.

Bilag

Oversigt over driftsaftaler

Punkt 4: KF- Indsatsområder i Bibliotek & Arkiv

18/12410

Sagen afgøres i:

Udvalget for Kultur & Fritid

Resumé

Bibliotek & Arkiv har udarbejdet oplæg til indsatser for 2019. Der tages udgangspunkt i den gældende Biblioteks- & Arkivplan, budget 2019 samt kerneopgaverne.

Indsatserne indgår som en del af årsplanen for Udvalget for Kultur & Fritid, som behandles på udvalgets møde i januar 2019.

Formålet med denne sag er en indledende drøftelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplægget til indsatser for Bibliotek & Arkiv 2019 drøftes

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Drøftet

Sagsfremstilling

I lyset af den nuværende biblioteksstruktur med 5 biblioteksfilialer plus arkiv arbejdes der med at skabe klare profiler for de enkelte filialer.

Forudsætninger:

Budget 2019-2022

Den nuværende struktur med 5 biblioteksenheder i hhv. Hvalsø, Kirke Hyllinge, Østed, Lejre og Gevninge fastholdes.

Der er samtidig enighed om at afsøge nye muligheder for samarbejde, der kan udvikle bibliotekernes rolle blandt andet ift. skolebibliotekerne.

Desuden nævnes også, at andre muligheder for partnerskaber og lokal inddragelse, der styrker og giver bibliotekerne nye handlemuligheder de kommende år skal afsøges.

Endelig forudsættes det, at der foretages en omprioritering og driftsbesparelse på den samlede ramme til Bibliotek & Arkiv på 200.000 kr. årligt fra 2020 til 2022.

Kerneopgaverne

De foreslåede indsatser spiller ind i forhold til alle 5 kernevelfærdsopgaver, men særligt vil indsatserne kunne være med til at løfte kernevelfærdsopgaven Fællesskab & Fritid blandt andet ved gennem fællesarrangementer, understøttelse af et aktivt foreningsliv og åbne, engagerende fællesskaber at bidrage til grundlaget for et levende lokalsamfund.

Den nuværende Biblioteks- & Arkivplan

Den nuværende plan indeholder fire strategiske indsatsområder:

- A. Forbedret tilgængelighed til materialer i lokalsamfundet
- B. Økonomi, effektivisering og mest muligt for ressourcerne
- C. Formidling og samarbejde med lokalsamfund og institutioner
- D. Tættere samarbejde mellem Bibliotek & Arkiv

Den nationale biblioteksudvikling

Den nationale biblioteksudvikling blandt andet i forhold til den øgede strategiske fokus på børnebibliotekets brugere, børnenes læsning samt den digitale udvikling på biblioteks- og arkivområdet.

Indsats A - Forbedret tilgængelighed til materialer i lokalsamfundet
Særlige målgrupper:

Pendlersegmentet og børnefamilierne

Aflevering og hentning af bøger skal være nemt og kunne foregå nærmest på alle tider af døgnet. Derfor er fokus på selvbetjente afdelinger vigtigt.

Børn og unge

Ønsket er at skabe et suverænt børnebibliotekstilbud i Lejre Kommune.

Det er centralt at arbejde fokuseret med tiltag, der fremmer læselyst og selve læseoplevelsen, herunder også prioritering og indretning af de fysiske rammer. Rammer og indretning, der via leg og lyst inspirerer børnene (og de voksne) til læsning og brug af biblioteket.

Et øget fokus på området skal være med til at understøtte fantasi, skrive- og læsefærdigheder og ikke mindst kreativitet. Der arbejdes på i højere grad at få børnene ind på folkebiblioteket i forældres arbejdstid – dvs. med institutionerne. Det giver gode muligheder for at arbejde med den samlede oplevelse af bogen – fortællingen, fantasien, det skabende.

Indsats A	Beskrivelse
Genetablering og profilering af Lejre Station	Lejre Bibliotek genetableres i stationsbygningen på Lejre Station. I den forbindelse arbejdes der blandt andet med: Formidlingsperron, hvor der arbejdes med det fælles værtsskab og den digitale formidling, fx E-bøger on the go til pendlere m.v. Endvidere arbejdes med delt værtskab således, at Nationalparken, VisitLejre og Fjordlandet indtænkes.
Etablering af selvbetjente enheder på bibliotekerne i Hvalsø og Lejre	Ligesom i Kirke Hyllinge, Østed og Gevninge etableres selvbetjent biblioteksteknologi på bibliotekerne i Hvalsø samt i Lejre (på stationen)
Etablering af børnebiblioteksprofil og ny indretning af Kirke Hyllinge Bibliotek	Børnebiblioteket i Kirke Hyllinge er nyindrettet, så formidlingen i højere grad er i børnehøjde, men også formidlingen til voksne skærpes Forældre er tydelige ambassadører for børns læsning, og der er derfor fordele ved at profilere hele biblioteket i Kirke Hyllinge som et ”fortællingens hus” for både børn og voksne
Integration af Billedskole på Hvalsø Børnebibliotek	På baggrund af pilotprojekt flyttes billedskolen fra tilstødende aflukkede lokaler i Kulturhuset og ind på børnebiblioteket i Hvalsø. Fokus er bedre integration og deling af formidlingsrummet indenfor tegning, maling, fortælling, historier og fantasi

Indsats B - Økonomi, effektivisering og mest muligt for ressourcerne

Det er besluttet, at der fortsat skal være fem biblioteksfilialer i kommunen. Med de nuværende ressourcer stiller det krav til måden, arbejdet organiseres på – det kalder blandt andet på en større medinddragelse af lokalsamfundet. Dette kan med fordel afprøves i Gevninge, hvor biblioteket i forvejen er placeret i samme bygning som beboerhuset.

Der skal fra 2020 realiseres en besparelse på 200.000 kr. Samtidig skal der afsøges nye muligheder for samarbejde, der kan udvikle bibliotekernes rolle blandt andet i forhold

skolebibliotekerne. Det skal undersøges, om der kan skabes et kvalitetstilbud ved et øget samarbejde, og om man kan realisere besparelsen i den sammenhæng.

Indsats B	Beskrivelse
Etablering af pilotforløb mellem Folkebibliotek og folkeskole (PLC)	Det ønskes i tæt samarbejde med Folkeskolen at undersøge, om det er muligt at etablere et fælles bibliotek på en matrikel hvor der i forvejen er både Folkebibliotek og PLC. Dette kunne fx være i Østved
Pilotforløb i Gevninge Bibliotek og Beboerhus	Det undersøges, hvordan afdelingen i Gevninge kan udvikles, så der både bidrages som bibliotek og som kulturskaber for lokalsamfundet. Forløbet gennemføres i samarbejde med lokale parter og engagerede borgere. Der afholdes inspirations- og visionsmøderække, der skal udpege handlemulighederne

Indsats C - Formidling og samarbejde med lokalsamfund og institutioner
Bibliotek & Arkiv skal tilbyde sig som kulturel samarbejdspartner og mødested for frivillighed.

I forhold til kernevelfærdsopgaven Fællesskab & Fritid spiller Bibliotek og Arkiv allerede en væsentlig rolle. Borgerne bruger i højere grad Bibliotek og Arkiv som kulturelt mødested og som hjælp til opstart af egne ideer.
Dette arbejde skal fortsættes og udbygges.

Indsats C	Beskrivelse
Etablering af Lejre Radio på Lejre Bibliotek	I forbindelse med genåbningen af Lejre Bibliotek i foråret 2019 flytter Foreningen Umlando som et pilotprojekt deres radiovirksomhed ind på biblioteket og sender ugentligt talk-radio fra biblioteket. Foreningens frivillige vil samtidig oplære personale fra Bibliotek & Arkiv i produktion af podcasts samt indgå i et samarbejde om et skoleforløb, hvor eleverne skaber historiske podcasts til forældre, borgere og pendlere
Etablering af børneområde på Lejre Høstfestival	Bibliotek & Arkiv står for børneområdet på den årlige høstfestival og sørger for et alsidigt program med fokus på børnekultur, den gode fortælling og fremme af læselysten
Etablering af Lejre Litteraturfestival	Initiativet er taget af foreningen Hvalsø Skriveengle. Biblioteket bidrager med rammer, facilitering, administration, forfatterkontakt m.v.

Indsats D - Tættere samarbejde mellem Bibliotek & Arkiv

Indsats D	Beskrivelse
Skoleforløb om News versus Fake News, kildekritisk søgning, arkivsøgning, lokalhistoriske kontekster m.v.	Bibliotek & Arkiv skaber sammen med arkivets frivillige og interesserede skoler et forløb, der afsluttes med deltagelse i den årlige nationale konkurrence Smart, Parat, Svar
Arkiv-Bingo og fællesspisning for frivillige og andre borgere	Bibliotek & Arkiv arrangerer Arkiv-Bingo og fællesspisningsaftener, hvor fællesskabet er i fokus, og hvor borgerne har mulighed for både at bidrage til

klargøring af mad og borddækning samt deltage i selve arrangementet

Samarbejde med Futureland om blandt andet facilitering af kulturarv

Der er i 2018 indledt samarbejde med projektet Futureland om bidrag til og deltagelse i udviklingen af Futureland. Bibliotek & Arkiv kan med sine 5 lokale filialer være med til at understøtte formidlingen om og udfoldelsen af projektet

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de beskrevne indsatser vil underbygge Biblioteks- & Arkivplanen, beslutningerne i forbindelse med budget 2019 samt bidrage til arbejdet med realisering af de fem kernevelfærdsopgaver i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Indsatserne holdes indenfor gældende budgetter, dog med forbehold for etablering af åbent bibliotek, hvor etableringsomkostninger kan være meget varierende afhængigt af krav og funktionalitet. Dette belyses nærmere senere. Endvidere kan der i forhold til nogle af projekterne evt. arbejdes med at rejse eksterne fondsmidler.

Punkt 5: KF - Orientering vedr. evalueringsdesign for børnekulturpakkerne

18/13898

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Børn & Unge vedtog på møder i udvalgene hhv. den 29. januar 2018 (UKF) samt den 30. januar 2018 (UBU) udmøntningen af Børnekulturpakkerne.

I skoleåret 2018-2019 gennemføres i alt 13 kulturforløb, som involverer 4000 børn og unge fra dagtilbud til skoler.

Der er desuden udarbejdet et evalueringsdesign, som fokuserer på effekten af indsatsen ude på skolerne og i dagtilbuddene. Dette evalueringsdesign præsenteres for Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Børn & Unge til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Børn & Unge tager det præsenterede evalueringsdesign for Børnekulturpakkerne til orientering.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Taget til orientering.

Afslutningsevaluering rettes til forår 2021.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 08-01-2019

Udvalget for Kultur & Fritids beslutning taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med dette års forløb for Børnekulturpakkerne udarbejdet et evalueringsdesign for indsatsen.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har været tilknyttet som sparringspartner og har anbefalet, hvilke metoder og værktøjer, der bedst anvendes i forhold til en indsats som Børnekulturpakkerne. Selve evalueringen gennemføres internt som en integreret del af den samlede indsat ift. Børnekulturpakkerne.

Evalueringsdesignet har fokus på, hvilke effekter indsatsen har for de deltagende børn på skolerne og i dagtilbuddene. Desuden er der fokus på, hvilken betydning indsatsen har i forhold til visionen med Børnekulturpakkerne:

At børn og unge gennem involverende møder med kunst og kultur skal have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet

Evalueringsdesignet for Børnekulturpakkerne består af fire evalueringsaktiviteter:

A. Survey for alle kulturforløb

Der udvikles et digitalt spørgeskema, hvor der spørges ind til oplevelsen af kulturforløbet. De deltagende lærere og elever besvarer denne survey som en del af kulturforløbet.

Besvarelsenerne vil først og fremmest give et tilfredshedsbillede for de enkelte kulturforløb, og vil derudover kunne bruges til at vise, hvor der skal foretages justeringer i de enkelte forløb fremover.

B. Spørgeskema

Der udvikles et spørgeskema, som undersøger elevernes adfærd i forhold til, hvorvidt de arbejder kreativt i kulturforløbet. Spørgeskemaet udfyldes af de involverede lærere både før og efter gennemførelsen af kulturforløbet for at undersøge effekten af kulturforløbet. To årgange udvælges til årligt at evalueres ud fra spørgeskemaet. Det betyder, at det er samme klassetrin, der hvert år evalueres, men forskellige elever. Der opnås fire målinger i evalueringsperioden, som gør det muligt at sammenligne data.

C. Årligt evalueringsmøde i netværks- og ledergruppe

Der afholdes hvert år et evalueringsmøde i netværksgruppen, hvor alle skoler og dagtilbudsområder er repræsenteret. Her præsenteres en samlet oversigt over årets indsamlede data, hvorefter netværksrepræsentanterne supplerer med deres oplevelser fra de enkelte skoler og dagtilbud. Herefter præsenteres evalueringsresultaterne på et ledermøde i Center for Børn & Læring.

D. Interviews

Der vil løbende blive afholdt et antal gruppeinterview med pædagoger, lærere og elever. Interviewsene vil supplere spørgeskemaet og være med til at give et billede af kulturforløbenes betydning for børnene og beskrive, hvordan lærerne og pædagogerne bruger de erfaringer, de får med kreative læreprocesser.

Der leveres følgende evalueringsprodukter:

- Efteråret 2019 afholdes en konference for politikere og aktører indenfor skole, dagtilbud samt kunst- og kulturområdet, hvor arbejdet med Børnekulturprogrammet præsenteres og effekterne drøftes. Forskere fra bl.a. Aalborg universitet vil deltage i konferencen
- Efteråret 2022 udarbejdes en samlet evalueringsrapport

Se endvidere vedlagte bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udarbejdelsen af et evalueringsdesign for Børnekulturpakkerne, som Dansk Evalueringsinstitut (EVA) har været sparringspartner på, giver et godt grundlag for udarbejdelsen af en samlet evaluering.

Den samlede evaluering vil både omfatte tilfredsheden med og effekten af de enkelte gennemførte kulturforløb samt en mere overordnet evaluering af, hvorvidt visionen for det samlede Børnekulturprogram bliver indfriet.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Gennemførelsen af den forudsatte evalueringsindsats afholdes inden for den samlede bevillingsramme til Børnekulturprogrammet.

Bilag

Bilag - Tidsplan for evaluering af Børnekulturpakkerne

Punkt 6: KF - Orientering - december

17/13603

Resumé

A. Status Allerslev-projektet

Administrationen giver kort status på byggeprojektet ved Allerslev Skole.

B. Vedligeholdelse af genforeningssten i Lejre Kommune

Der findes 5 offentlige genforeningssten i Lejre Kommune, hvor de 4 er fredede:

- Genforeningsstenen i Lyndby
- Genforeningsstenen i Langtved Skov (ved Elverdamsvej)
- Genforeningsstenen ved Biltris
- Genforeningsstenen ved Kisserup
- Genforeningsstenen ved Østed Efterskole (ikke fredet)

Stenene er fotograferede (se vedlagte bilag) og trænger til en afrensning og opmaling. Der er derfor indhentet anbefalinger fra hhv. ROMU som tilsynsførende myndighed samt Slots- og Kulturstyrelsen, idet det normalt kræver en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at renovere eller ændre fredede fortidsminder.

Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at det ikke er nødvendigt at søge om dispensation til afrensning og opmaling af genforeningsstenene, hvis ellers afrensningen foregår skånsomt (brun sæbe og blød børste), og opmalingen foretages i samme farver, samme typografi og i samme omfang som hidtil.

Administrationen vil på denne baggrund igangsætte arbejdet med afrensning og opmaling af de 5 genforeningssten med afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger. Denne renoveringsopgave holdes inden for den eksisterende driftsramme.

C. Orientering om møde med Hvalsø Tennis

Der har været afholdt møde mellem Hvalsø Tennisklub og formanden for UKF, Claus Jørgensen samt administrationen. Formålet var at drøfte Hvalsø Tennisklubs tilskud til vedligeholdelse af tennisbanerne. Der gives mundtlig orientering om opfølgningen på mødet og det videre arbejde.

D. Status på ny kulturaftale – Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Der gives mundtlig status på ny kulturaftale – Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Se vedlagte bilag.

E. Projektstatus

Der gives mundtlig status på følgende projekter:

- A. Futureland
- B. Bevæg dig for Livet
- C. Børnekulturprogram

F. Den årlige prisoverrækkelse (nytårskur)

Den årlige prisoverrækkelse (nytårskur) for idrætsforeningerne afholdes i år lørdag den 19. januar 2019 i Såby Hallen. Udvalget for Kultur & Fritid vil modtage en invitation til arrangementet.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Taget til orientering.

Bilag

Bilag: Foto af Genforeningssten - Lejre Kommune

Referat Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland 12.11.2018.

Punkt 7: ØU - Forventet Regnskab 2018-3

18/13

Sagens forløb:

ØU

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2018-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. i 2018, svarende til et forbrug på 1.524,3 mio. kr. i 2018.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. i 2018, svarende til udgifter på 61,0 mio. kr. I budget 2018 er det korrigerede anlægsbudget på 94,5 mio. kr.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er der opstået en særlig udfordring i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Derudover er der fortsat en udfordring i forhold til dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger, specialundervisning samt på området mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Hovedparten af disse vedrører områder, hvor Lejre Kommune ikke har den fulde styringsmæssige indflydelse på kort sigt.

Der fremlægges i bilag 1 forslag til budgetkorrektioner, der er nødvendige i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Af Styrelsesloven fremgår, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, uden kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61,0 mio. kr. Dette svarer til 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2018, men 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget (jf. ovenfor).

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 10,1 mio. kr. i 2018, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsoverskud i 2018 på 1,8 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kassetræk i 2018, er kombinationen af højere driftsudgifter end oprindeligt budgetteret sammen med lavere indtægter på grund af midtvejsregulering.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober 2018 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 105,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-3 blive reduceret en lille smule.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2018-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto 0,15 mio. kr. i 2018 og 0,25 mio. kr. i 2019 jf. bilag 3 godkendes,
4. at bevilling 6.10.10 Fællesudgifter velfærd og omsorg omdøbes til Sundhed & Træning fra 2019.
5. at der gives en tillægsbevilling på 844.000 kr. fordelt med 665.000 kr. på bevilling 1.70.80 Gammel gæld og 179.000 kr. bevilling 1.20.39 Budgetramme Teknik & Miljø. Tillægsbevillingen finansieres via de opnåede grundsalsindtægter, der tidligere er tilført kommunekassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 03-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 04-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 05-12-2018

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-12-2018

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 18-12-2018

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2018-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2018. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

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

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2018

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2018, og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2018 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
------------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------------	---	--

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	10,1	-1,8	36,6	-11,9	-26,5
(-)					

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2018-3 er:

- Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- I dette tal indgår tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 5 mio. kr.,
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61,0 mio. kr., svarende til 5,6 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2018 og 33,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.
- Lånoptag viser merindtægter på 15,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med hjemtagelse af ældreboliger.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31.10.2018 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.605,3	-1.618,4	-1.603,6	13,2	-1,7
Nettodriftsudgifter	1.524,3	1.521,1	1.527,6	3,2	-3,3
ØKONOMIUDVALG	183,0	182,4	190,5	0,5	-7,5
POLITISK ORGANISATION	7,4	7,5	7,5	-0,2	-0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	153,4	153,7	158,7	-0,3	-5,4
UDLEJNING M.V.	-14,5	-16,6	-15,7	2,1	1,2
BEREDSKAB	5,9	5,9	5,9	0,0	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	20,1	22,5	20,1	-2,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	12,7	10,9	12,2	1,8	0,5
GEBYRER	-1,4	-1,1	-0,9	-0,3	-0,5
PULJER TIL SPAREMÅL	-0,6	-0,5	2,6	-0,1	-3,2
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
KULTUR & FRITID	28,3	27,7	28,4	0,6	-0,2
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	475,9	470,4	469,3	5,5	6,6
SKOLETILBUD	278,8	281,2	280,5	-2,4	-1,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	86,1	79,7	77,2	6,4	8,9
DAGTILBUD	111,0	109,5	111,6	1,5	-0,6
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	111,5	113,1	113,9	-1,6	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	4,1	5,6	0,5	-1,0
VEJE & TRAFIK	57,5	59,6	59,1	-2,0	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	1,9	0,7	0,7	1,2	1,2
EJENDOMSDRIFT	47,6	48,8	48,5	-1,2	-0,9
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
JOBCENTER	161,0	165,1	163,5	-4,1	-2,4
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	563,3	560,7	560,6	2,7	2,7
VELFÆRD & OMSORG	339,4	334,1	333,1	5,2	6,3
SOCIALE TILBUD	135,7	132,1	133,8	3,5	1,9
DIVERSE YDELSER MV.	88,3	94,4	93,8	-6,1	-5,5
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
ERHVERV & TURISME	1,3	1,7	1,4	-0,4	-0,1
Anlægsudgifter	61,0	66,6	94,5	-5,6	-33,5
Optagne lån	-26,3	-10,5	-38,3	-15,8	12,0
Renter	8,9	9,0	8,9	-0,1	0,0
Afdrag på lån	28,3	28,3	28,3	0,0	0,0
Balanceforskydninger	19,3	2,2	19,3	17,1	0,0
Udgifter i alt	1.615,4	1.616,7	1.640,2	-1,3	-24,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Fv. Regnskab 2018	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget

LIKVIDITETUNDERSKUD

(+)	10,1	-1,8	36,6	11,9	-26,5
-----	------	------	------	------	-------

LIKVIDITETOVERSKUD (-)

* Der indgår ikke gammel gæld på 19,6 mio. kr. i det korrigerede budget 2018

A) Indtægter

Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 1,7 mio. kr. over det budgetlagte. Merindtægterne skyldes følgende 2 omstændigheder:

Forskerskat

Lejre Kommune har i november måned modtaget afregning vedrørende forskerskat efter § 48E i Kildeskatteloven. Afregningen betyder en merindtægt på 0,4 mio. kr. i 2018.

Ejendomsskat

På baggrund af indtægterne pr. 31. oktober 2018 forventes en merindtægt på 1,3 mio. kr.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2017 på 19,6 mio. kr.).

Det oprindelige budget var på 1.521,1 mio. kr., og er siden budgetvedtagelsen øget til 1.527,6 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2018.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.521,1
Drifts- og vedligeholdelsesplaner, kommunale ejendomme	20.03.2018	0,2
Overførsler (drift) 2017 – 2018	20.03.2018	11,0
FR2018-2	25.09.2018	-0,6
Pris- og lønregulering 2017 -2018	25.09.2018	-4,4
Salg udvalgte ejendomme	25.09.2018	-0,1
Tilstandsvurdering kommunale ejendomme	25.09.2018	0,4
Korrigeret budget		1.527,6

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på områderne forebyggende foranstaltninger for børn og unge, specialundervisning, dagpenge til forsikrede ledige, forsørgelsesydelse samt køb og salg af plejehjemspladser mellem kommuner samt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Foranstaltninger for børn og unge (9,0 mio. kr.)
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (8,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkedsforanstaltninger (5,9 mio. kr.)
- Specialundervisning (3,5 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (2,5 mio. kr.)

- Arbejdsskadeforsikringer (1,7 mio. kr.)

På det specialiserede område for børn og unge er der efter sommerferien konstateret en kraftig stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger. Dette skyldes bl.a. en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser. I hele 2017 blev der foretaget 47 børnefaglige undersøgelser. Der er pr. 8. oktober foretaget 77 børnefaglige undersøgelser.

På området arbejdsskade er der i starten af året faldet afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen i en sag fra 2013, der betyder, at Lejre Kommune i foråret 2018 har foretaget en engangsudbetaling til tidligere medarbejder på ca. 1,5 mio. kr. Der ligger flere sager til afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, som har været længe undervejs.

På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til forsikrede ledige og forsørgelse, som er højere end budgetteret. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune, også med et merforbrug, bruger færre udgifter end sammenligningskommuner i ECO nøgletal.

Udfordringen i forhold til mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig mv. skyldes hovedsageligt en enkelt borger. Borgeren er hjemtaget fra Slagelse Kommune, og kræver massiv døgndækning på den gerontopsykiatriske plads på Solvang. Der forventes en udgift på 5,8 mio. kr. i 2018.

Bevillingen til specialundervisning er udfordret, om end merforbruget er for nedadgående. Der forventes et forbrug svarende til i 2017. Der er udarbejdet en plan for at nedbringe udgifterne på området, og flere elementer i planen er på nuværende tidspunkt iværksat. Dette har bidraget til at nedsætte forbruget til specialundervisning.

På området aktivitetsbestemt medfinansiering har regionen opkrævet efterbetaling for medfinansiering 2017 på 3,3 mio. kr., og modsat er der en forventning omkring en lavere aktivitet.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2018.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Flygtninge (-13,8 mio. kr.)
- Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-5,2 mio. kr.)
- Administration (-5,4 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2018.

C) Anlæg

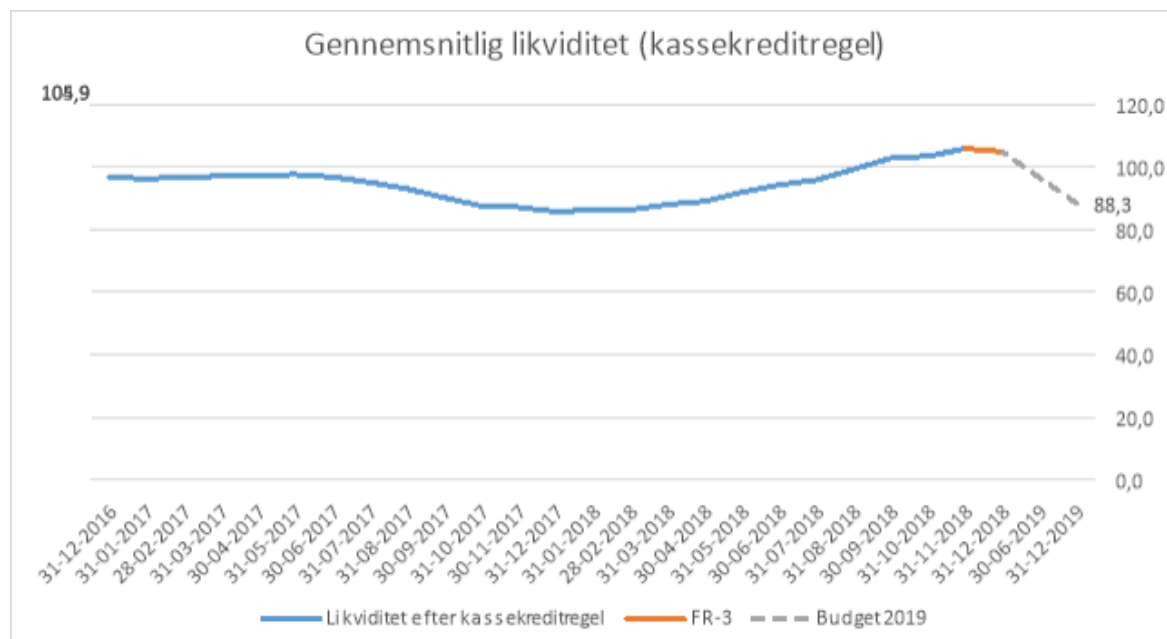
De samlede anlægsudgifter forventes i 2018 at udgøre 61,0 mio. kr. i 2018, svarende til et mindreforbrug på godt 5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budgetterede, og 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er vedlagte oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter til sidst i bilag 1.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2018 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 10,1 mio. kr. i 2018.

Lejre Kommune har pr. 31. oktober en gennemsnitlig likviditet på 105,9 mio. kr.



Faldet i ovenstående likviditetsgraf fra 2018 til 2019 er under forventning af at der gennemføres anlægsudgifter (forventet overførsel) for ekstra 20,3 mio. kr. i 2019.

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2018 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Der henvises til sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 8: KF - Eventuelt