



### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Bibliotek og Arkiv – Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Center	CKF
Bevilling	2.10.01 Folkebibliotek og arkiv
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	8.775	8.837	8.837	8.837
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-400	-400	-400	-400
Investeringsbehov	330			
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-70</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	0,6	0,6	0,6	0,60
Ændring i antal årsværk				

#### 1) Kort resume af forslaget

Lukning af afdelingerne Osted og Gevninge.

#### 2) Status

Der er i dag 5 afdelinger af Biblioteket i Lejre kommune. Aktiviteten fokuseres i dette forslag på 3 afdelinger, og der etableres udlånsautomater i Osted og Gevninge i stedet.

Ca. antal ugentlige udlån:

- Gevninge: 100
- Osted: 200
- Kirke Hyllinge: 450
- Hvalsø: 600
- Lejre Station - åbner i løbet af 2018.





**Drift: Lukning af 2 enheder: Gevninge og Osted**

- Reduktion kørsel/befordring (3573 km/årligt).  
= **12.600 kr.**
- Diverse driftsmæssige aktiviteter, abonnementer, herunder brandsikring, alarmer, forbrug, IT mv.  
= **106.700 kr.**
- Rengøring (2 x 10.000)  
= **20.000 kr.**

I alt = 139.000 kr.

**Lønsum: Reduktion ca. ½ årsværk**

Direkte afledt konsekvens af lukning af de 2 enheder i Gevninge og Osted vil være fravær af både administrative, drifts- og formidlingsmæssige opgaver svarende til en reduktion på ca. 23 timer ugentligt.

**I alt = 268.000**

**Samlet Omprioritering (Drift og Løn) = 407.000**

Konsekvens af ovenstående vil være serviceforringelser. Biblioteksbetjeningen i områderne kan dog delvist erstattes af bogautomater.

**Anlægsinvestering.**

- **Engangsinvestering** (2 x 150.000 kr. plus etablering 30.000 kr.) = **330.000 kr.**

**Vedr. Bogautomater.**

Der er indhentet drifts- og formidlingsmæssige erfaringer fra Næstved Bibliotek og der kan læses mere generelt om bogautomater her: <https://www.naesbib.dk/node/89/vi-tilbyder/bogautomater>

I Karrebæksminde fungerer bogautomaterne både til borgere og til turister. Automaten er placeret et centralt sted på havnen, hvor alle gæster passerer. Biblioteket betaler ikke husleje, da etableringen er en del af et fælles ønske om at skabe gode aktiviteter i Karrebæksmindeområdet.





## Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Harmonisering af driftsaftaler</b>
Center	
Bevilling	2.10.10 Fælles Faciliteter
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nuværende budget	3.699	3.699	3.699	3.699
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-150	-150	-150	-150
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>- 150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

### 1) Kort resume af forslaget

Harmonisering af driftsaftaler til klubhuse, idrætsanlæg, spejderhuse mv.

### 2) Status

Administrationen planlægger en gennemgang af samtlige driftsaftaler henover efteråret 2018. Det vil være nærliggende samtidigt at harmonisere tilskuddene, der for en stor dels vedkommende stadig afspejler driftsaftaler indgået før kommune-sammenlægningen.

### 3) Ændringsforslag

Driftsaftalerne gennemgås og der opsættes en form for tildelingsnøgle i forhold til driftstilskud.

### 4) Investeringsbehov

Ingen.





**5) Konsekvenser ved forslaget**

Nogle foreninger/enheder vil formentligt mærke større konsekvenser af harmoniseringen end andre, da driftstilskud pt. ikke er harmoniseret.

**6) Tidshorisont**

Kan træde i kraft fra 2019.

**7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Ikke umiddelbart

**8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Musikskolen reduktion af instrumentalundervisning.</b>
Center	Center for Kultur og Fritid
Bevilling	2.10.13 Musikskolen
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nuværende budget	3.758	3.758	3.758	3.758
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-100	- 100	-100	- 100
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

#### 1) Kort resume af forslaget

Reducering af undervisningstilbud svarende til 10 –12 instrumentalelever.

#### 2) Status

Musikskolen underviser i dag ca. 18 procent af kommunens børn og unge. Svarende til 1.521 børn. Der undervises i holdundervisning samt instrumentalundervisning. Instrumentalundervisning er primært solundervisning.

#### 3) Ændringsforslag

Reduktion af solundervisningstilbud svarende til 10- 12 instrumentalelever.





#### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

#### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Musikskolen mister elevbetaling ( 3600 kr. pr elev) og statstilskud ( 14 %) v. reduktionen.

Musikskolen har i dag en mindre venteliste, der vil blive øget.

#### **6) Tidshorisont**

Fra 2019.

#### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Ingen.

#### **8) Relevante dokumenter**





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Reduktion af pulje til lokaletilskud</b>
Center	Center for Kultur og Fritid
Bevilling	2.10.14 Folkeoplysning
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nuværende budget	1.529	1.529	1.529	1.529
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-100	-100	-100	-100
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

#### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af pulje til lokaletilskud.

#### 2) Status

Jf. folkeoplysningsloven § 25 skal kommunalbestyrelsen yde tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne. Der har i 2016 og 2017 været et mindreforbrug i puljen der, under forudsætning af samme ansøgningsniveau, vil kunne rumme besparelsen.

#### 3) Ændringsforslag

Pulje til lokaletilskud reduceres med 100.000 kr.





#### **4) Investeringsbehov**

Ingen.

#### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Kommunen er forpligtet til at yde tilskud. Hvis puljen reduceres med 100.000 kr. vil der ikke være råderum på bevillingen, og såfremt der kommer flere ansøgere, skal der findes finansiering andet sted.

#### **6) Tidshorisont**

2019.

#### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Ingen.

#### **8) Relevante dokumenter**







### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

Overskrift	Reduktion af puljer
Center	Center for Kultur og Fritid
Bevilling	2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv. Samt 2.10.14 Folkeoplysning
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Nuværende budget	955	955	955	955
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-150	-150	-150	-150
Investeringsbehov				
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>- 150</b>	<b>-150</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere				
Ændring i antal årsværk				

#### 1) Kort resume af forslaget

Reduktion af 2 puljer under Udvalget for Kultur & Fritid.

#### 2) Status

Udvalget for Kultur & Fritid har i dag en pulje til at understøtte kulturelle arrangementer og Børnekulturelle tiltag (773.000 kr.), og Folkeoplysningsudvalget har en start og udviklingspulje til at underbygge nye initiativer på Folkeoplysningsområdet som fx. nye måder at træne på, afprøvning af nye redskaber mv. på 182.000 kr.

#### 3) Ændringsforslag

Det foreslås, at de to puljer reduceres:

1. Udvalget for Kultur og Fritid's pulje til kulturelle aktiviteter reduceres med 100.000 kr.
2. Folkeoplysningsudvalgets Start og udviklingspulje reduceres med 50.000 kr.





**4) Investeringsbehov**

Nej.

**5) Konsekvenser ved forslaget**

At der er færre midler til uddeling. Reduceres puljen vil der være færre midler til borgerinitiativer.

**6) Tidshorisont**

2019.

**7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Nej.

**8) Relevante dokumenter**

Nej.





### Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022

<b>Overskrift</b>	<b>Sagnlandet. Reduktion af udviklingstilskud</b>
Center	CKF
Bevilling	Tilskud til kulturelle opgaver, museer mv. 2.10.16
<b>Ændringen vedrører:</b>	(Sæt kryds)
Effektivisering	
Investering	
Besparelse	X
Merindtægt	

<b>Beløb i hele 1.000 kr.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Nuværende budget	1.846	1.846	1.846	1.846
<b>Budgetændring – drift</b>				
Estimeret gevinst	-300	-300	-300	-300
Investeringsbehov	-	-	-	-
<b>Ændringsforslag i alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalekonsekvenser</b>				
Berørte antal medarbejdere	-	-	-	-
Ændring i antal årsværk	-	-	-	-

#### 1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune giver årligt et udviklingstilskud til Sagnkongernes hal på 2 millioner. Det er muligt at reducere dette tilskud.

#### 2) Status

Sagnlandet modtager udviklingstilskud på 2 millioner kr. årligt udover driftstilskud på 270.000 kr.. Udviklingstilskuddet blev bevilliget med henblik på at kunne underbygge tilvejebringelse af Kongshallerne. Disse er nu under opbygning. Reduceres udviklingstilskuddet bør der tages kontakt til Sagnlandet med henblik på at få beskrevet konsekvens - ex. i forhold til bevilligede midler fra fonde.





### **3) Ændringsforslag**

Reduktion af udviklingstilskuddet med 300.000 kr.

### **4) Investeringsbehov**

Nej.

### **5) Konsekvenser ved forslaget**

Konsekvens ikke undersøgt . Kan have konsekvenser i forhold til fondsstøtte.

### **6) Tidshorisont**

Fra 2019.

### **7) Sammenhæng til andre bidrag:**

Der kan være sammenhænge til sagnlandets sammensætning af fonds-finansiering. Dette skal undersøges nærmere.

### **8) Relevante dokumenter**

Nej.

