



Udvalget for Kultur & Fritid

REFERAT

Sted: Nationalpark Skjoldungernes Land
Ledreborg Allé 2A, 4320 Lejre

Dato: Onsdag den 6. november 2019

Start kl.: 18:00

Slut kl.: 21:00

Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand)
Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem)
Burak Ulrik Ulucan (A) (Medlem)
Christian Fjeldsted Andersen (V) (Næstformand)
Carsten Helles Rasmussen (V) (Medlem)
Kristina Koch Sloth (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. KF - Godkendelse af dagsorden	1
2. KF - Temadrøftelse - Præsentation af rapport om Skjoldungestien.....	2
3. KF - Årsplan 2019, status	4
4. KF - Åbningstider og tilgængelighed på bibliotekerne - Budget 2020	6
5. KF - Fremtidig organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole.....	8
6. ØU - Forventet Regnskab 2019-3.....	11
7. KF - Orienteringssager - november.....	19
8. KF - Eventuelt.....	20

1. KF - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Godkendt

2. KF - Temadrøftelse - Præsentation af rapport om Skjoldungestien

05.04.00.I00

19/9577

Åben sag

Resumé

Kl. 18.00 – 18.45 Rådgivningsfirmaet Norrøn holder oplæg
Udvalget for Erhverv & Turisme deltager under dette punkt.

Rådgivningsfirmaet Norrøn har udarbejdet udviklingsplan for Skjoldungestien for Lejre Kommune, Roskilde Kommune samt Nationalparken Skjoldungernes Land.

Udvalget behandlede på sit møde den 4. september 2019 udviklingsplanen, og udtrykte i den forbindelse ønske om en nærmere gennemgang af indholdet i – og tankerne bag – udviklingsplanen.

På mødet vil rådgivningsfirmaet præsentere planen for udvalget. Der bliver mulighed for dialog og spørgsmål på baggrund af præsentationen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Norrøns præsentation tages til orientering

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur & Fritid (samt Udvalget for Teknik & Miljø og Udvalget for Erhverv & Turisme) behandlede på deres møder i september en samlet udviklingsplan for Skjoldungestien.

På baggrund af denne behandling ønskede Udvalget for Kultur & Fritid en mere samlet fremstilling og præsentation af tankerne og overvejelserne bag udviklingsplanen, der i øvrigt blev positivt modtaget.

Der var i sagen til udvalgsmødet den 4. september 2019 vedlagt følgende bilag:

1. Ny identitet for Skjoldungestien
2. Udviklingsplan for Skjoldungestien
3. Tilstandsrapport for Skjoldungestien
4. Nyt stikort til Skjoldungestien

Bilagene kan findes på [politikerportalen](#) under punkt 09.01-09.04.

Udtalelser

3. KF - Årsplan 2019, status

00.15.01.A21

18/14639

Åben sag

Resumé

På sit møde den 30. januar 2019 godkendte Udvalget for Kultur & Fritid årsplan 2019. I denne sag præsenterer administrationen ved direktionen en kort status på arbejdet med årsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for årsplan 2019 godkendes med givne kommentarer

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 04-09-2019

Sagen udsat.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 02-10-2019

Sagen udsat.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Godkendt

Sagsfremstilling

Årsplan 2019 tager udgangspunkt i:

- Budgetaftale 2019-2022
- Vores Sted og kernevelfærdsudvalgets anbefalinger
- Politiske målsætninger og tegn på succes
- Lovgivning/reformer og nationale mål
- Videre implementering af tiltag, som er iværksat i 2018 eller tidligere.

Større indsatser, som udvalgene skal samarbejde om, er nævnt i de relevante udvalgs årsplaner med en angivelse af, hvilket udvalg der er tovholder for indsatsen.

Indsatser og aktiviteter, som fremgår af budgetaftalen eller som følger af andre, allerede vedtagne politiske beslutninger, er medtaget i årsplanerne.

Følgende indsats fremgår af årsplanen men er enten forsinkede eller anbefales at udgå helt af årsplanen. Begrundelse herfor fremgår nedenfor:

Mål 9, Bibliotek/Folkeskole - det undersøges, om der kan skabes synergi ved et tættere samarbejde mellem skolebibliotek og Folkebibliotek

Konkret undersøges og beskrives potentialet på Osted Skole/Folkebiblioteket i Osted.

Indsatsen er forsinket, idet indsatsen på grund af pres på ressourcer er udskudt til 2020, hvor der udarbejdes en egentlig procesplan for indsatsen i tæt samarbejde mellem biblioteket og Osted Skole.

Status på årsplan 2019 er vedlagt som bilag.

Bilag:

1 Åben Status, årsplaner til UKF 2019.docx

65447/19

Administrationens vurdering**Handicappolitik**

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Årsplanen afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med vedtagelsen af budget 2019-2022 og tilpasset i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning d. 25. juni 2019.

4. **KF - Åbningstider og tilgængelighed på bibliotekerne - Budget 2020**

21.00.00.A00

19/9799

Åben sag

Resumé

Inden for Udvalget for Kultur & Fritids områder kan omkostningsreduktionerne som følge af manglende pris- og lønfremskrivning realiseres uden konsekvenser for direkte politisk fastsatte serviceniveauer og politikker. Der vil dog på et område – Lejre Bibliotek & Arkiv – være en konsekvens, som i praksis kan opfattes som en serviceforringelse, hvorfor der forelægges en sag om dette.

Bibliotek & Arkiv har de seneste år gennemgået en transformation fra den mere traditionelle biblioteksbetjening, fokuseret på leverance af bøger, til i højere grad at fungere som en tværkommunal kulturinstitution, hvor fællesskab, viden og litteratur går hånd i hånd.

Der er nu selvbetjent teknologi på alle fem biblioteker, det vil sige, at borgerne kan få digital vejledning af en bibliotekar, der fysisk er på et af de andre biblioteker. For at dette kan komme bedst muligt til gavn for borgerne og samtidig bidrage til den mest effektive brug af personaleresourcerne, er der behov for at justere åbnings- og telefontiderne på bibliotekerne. Formålet er at sikre, *at de rette kompetencer møder den rette bruger på det rette tidspunkt.*

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Kultur & Fritid tager orienteringen til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Taget til efterretning.

Udvalget bad om, at ordningen evalueres til behandling på udvalgsmøde i juni 2020, herunder status for besøgstal og klager.

Fraværende: Marinus Bastian Meiner.

Sagsfremstilling

Situationen i dag er således, at de fem afdelinger af biblioteket har uens åbningstider og ulige adgang for borgere og brugere. Dette er en reminisens fra kommunesammenlægningen i 2007.

For at sikre en bedre og mere tidssvarende balance mellem den personlige, selvbetjente og digitale betjening af biblioteksbrugere og borgere i Lejre Kommune, fremlægges forslag til ændring af åbningstiderne og udvidet tilgængelighed til digital bibliotekarbetjening for Bibliotek & Arkiv med virkning fra januar 2020.

Der er gode erfaringer med etablering af åbne, selvbetjente biblioteker med stor tilgængelighed for den enkelte bruger, forening og virksomhed. De fire biblioteker i Kr. Hyllinge, Gevninge, Osted og Lejre er allerede omdannet til åbne, selvbetjente biblioteker med udvidede åbningstider til gavn for borgere og brugere. Hvalsø Bibliotek forventes - i samarbejde med tankerne ifm. Byudvikling Hvalsø - at blive omdannet til åbent, selvbetjent bibliotek og mødested primo 2020.

Den model, der foreslås fremover, betyder følgende (Se bilag for konkrete åbningstider på de enkelte biblioteker):

- Mandag – torsdag kl. 14.00-18.00
- Fredag kl. 14.00-16.00
- Lørdag kl. 10.00-13.00 på hhv. Hvalsø Bibliotek og Kr. Hyllinge Bibliotek
- Digital bibliotekartid (telefon, mail, video m.v.) mandag-torsdag kl. 9.00-17.00 samt fredag kl. 9.00-16.00

Dette frigør ca. 25 personaletimer, og øger samtidig åbningstiden fra 433 åbningstimer (bemandet og selvbetjent) til 560 åbningstimer ugentligt. Den digitale adgang øges fra 30 til 39 timer ugentligt.

De frigivne timer tænkes anvendt til at underbygge nye måder at anvende biblioteket på, arbejde med daginstitutioner, dagtilbud, skoler m.v.

Den ensartede åbningstid giver samtidig muligheden for at optimere på administrationen, hvilket bl.a. anvendes i forhold til reduktion som følge af manglende PL-fremskrivning.

Bilag:

1 Åben Bilag - åbningstider på bibliotekerne i Lejre Kommune.docx

83251/19

Administrationens vurdering

Der vil være en mindre serviceforringelse for de brugere, der hidtil har benyttet sig af muligheden for bemandet betjening i aften timerne samt formiddagstimerne i hverdagene, hvor der kun vil være bemandet betjening efter aftale.

Dog kompenseres der ved, at den samlede tilgængelighed i form af digital bibliotekartid øges.

Ved ensartede åbningstider for den bemandede betjening og bortfaldet af bemandede arbejdstimer mellem kl. 18.00-20.00, frigøres det resterende personales formiddage til øgede strategiske samarbejder på tværs samt målrettet betjening af dagplejere, skoler, dagtilbud, særarrangementer, læsekredse osv.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

Økonomi og finansiering

Der forventes en besparelse i størrelsesordenen ca. 230.000 kr. som følge af den manglende PL-fremskrivning og den efterfølgende personalereduktion i Lejre Bibliotek & Arkiv.

Endvidere indarbejdes tidligere besluttet budgetreduktion fra budgetaftale 2019 på 200.000 kr. i forslaget, og samlet betyder det en reduktion på 430.000 kr. i 2020.

5. KF - Fremtidig organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole

20.08.02.A00

19/2825

Åben sag

Resumé

Lejre Billedskole drives i dag som en privat billedskole med tilskud fra Lejre Kommune. Udvalget for Kultur & Fritid godkendte på møde den 3. april 2019, at der udarbejdes forslag til en samlet organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole med henblik på endelig politisk stillingtagen.

I denne sag skal der tages stilling til den fremtidige organisering af Lejre Billedskole og Lejre Musikskole.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det drøftes, om Lejre Billedskole skal kommunaliseres og fremover skal organiseres sammen med Lejre Musikskole.

Såfremt det ønskes at organisere Lejre Billedskole sammen med Lejre Musikskole indstiller direktionen videre:

2. at de nuværende planlagte aktiviteter i Lejre Billedskoles regi videreføres inden for den hidtidige økonomiske ramme
3. at bevillingen til Lejre Billedskole i 2020 og overslagsårene på 252.400 kr. flyttes fra bevilling 2.10.16 (Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.) til bevilling 2.10.13 (Lejre Musikskole)
4. at en eventuel formue i foreningen Lejre Billedskole ved foreningens eventuelle opløsning overføres til Lejre Kommune til bevilling 2.10.13 (Lejre Musikskole) med henblik på at indgå i en styrket billedskoleindsats

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Ad 1: Udvalget besluttede, at Musikskolen og Billedskolen kan lægges sammen.

Ad 2: anbefalet

Ad 3: anbefalet

Ad 4: anbefalet

Udvalget bad om en beskrivelse af serviceniveauet for Billedskolen til januar-møde 2020, herunder en beskrivelse af en styrket billedskoleindsats.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Lejre Billedskole har i skrivelse af 27. februar 2019 henvendt sig til Udvalget for Kultur & Fritid med ønsket om at sammenlægge Lejre Billedskole med Lejre Musikskole (Brev vedlagt som bilag). En af bevæggrundene er, at Lejre Billedskole organisatorisk er meget lille, og at Lejre Musikskole i forvejen varetager en stor del af billedskolens administration. Bestyrelsen for Lejre Musikskole har drøftet muligheden og bakker op om forslaget.

Baggrund

Lejre Billedskole blev etableret i 2001 i forbindelse med etableringen af Domus Felix som kulturhus i Lejre by. Siden er Lejre Billedskole udvidet til også at omfatte undervisning i Hvalsø Kulturhus.

Der er nedsat en bestyrelse for Lejre Billedskole. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet. Der ydes desuden administrativ bistand til Billedskolens aktiviteter af Lejre Musikskole.

Lejre Billedskole er en privat drevet skole med kommunalt tilskud samt elevbetaling. Der tilbydes faste ugentlige hold samt workshops og sommerskole på de 2 undervisningssteder (Hvalsø og Lejre).

I sæsonen 2017/2018 deltog 57 elever i den faste ugentlige undervisning, mens 67 elever deltog i de afholdte aktiviteter. Der var i sæsonen 3 faste hold á 2,5 timer i 30 uger, 5 workshops af 5 gange 2,5 timer samt 2 sommerskoler af 5 dages varighed hver.

Der er ansat en leder samt tilknyttet 2-3 timelærere til at varetage sæsonplanlægning, undervisning mv.

Lejre Billedskole havde i Billedskolens senest godkendte regnskab (1. august 2017 til 31. juli 2018) indtægter i form af tilskud fra Lejre Kommune til ledere, lærere og administration på 233.086 kr., et tilskud på 28.400 kr. fra Lejre Kommunes Børne- og Kulturpulje til afholdelse af Billedværksted, forældrebetaling på 54.850 kr. samt sponsorindtægter på 13.800 kr. Da Lejre Billedskoles regnskabsår ikke følger kalenderåret, er regnskabstallene ikke de samme som Lejre Kommunes bogførte udgifter i 2018.

Sammenligning med de øvrige kommuner

Halvdelen af landets kommuner driver kommunale billedskoler, typisk i sammenhæng med den kommunale musikskole.

Regelgrundlaget for Billedskoler

I modsætning til musikskolevirksomheden, som er en skal-opgave for kommunerne og reguleret i musikskolelovens § 2a og tilhørende bekendtgørelse, er der ingen lovgivning, som regulerer billedskolernes virksomhed.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen vedr. musikskolevirksomhed, at billedskolernes aktiviteter – i modsætning til musikskolernes – ikke er omfattet af reglerne om refusion af en del af udgifterne til drift af musikskolerne. Der kan således ved en samlet organisering fortsat alene opnås refusion til den del af udgifterne, der angår drift af musikskoleaktiviteten.

Hvis en billedskole etableres som kommunalt tilbud, vil der være krav om, at tilbuddet i udgangspunktet er åbent for alle. Den nuværende Lejre Billedskoles aktiviteter er allerede i dag et åbent tilbud for alle børn og unge i Lejre Kommune. Derudover er der ikke nogen bindinger eller særlige krav til, hvordan en billedskole drives i kommunalt regi, herunder heller ikke, hvilke aktiviteter, der tilbydes i billedskolen, eller hvor mange steder i kommunen disse tilbud gives.

Økonomiske og faglige perspektiver ved sammenlægning

Der forventes at kunne skabe en synergi ved en sammenlægning af de to skoler – både i forhold til administrationen og i forhold til ledelsesopgaven.

Samlet er det estimeret, at der ved sammenlægningen kan frigøres ca. 71.000 i det nuværende budgetgrundlag for Lejre Billedskole, fordelt på 43.000 kr. til løn samt 28.000

kr. til drift. Dertil skal lægges forventet egenbetaling fra nye elever, som følge af forøget aktivitetsniveau, på 30.000 kr. Det bemærkes, at der vil være en reduktion i lederløn, men en mindre stigning i lærerlønninger, idet der er ønske om, at undervisere på Billedskolen overgår til ansættelse under Musikskoleoverenskomsten, som det er kutyme i de fleste øvrige kommunale Musik- og Billedskoler.

Det er et udtalt ønske fra Billedskolen (og Musikskolen), at eventuelt frivillige midler og ressourcer indenfor den eksisterende økonomiske ramme for Billedskolen anvendes til at udvide billedskoletilbuddet geografisk, så flere børn og unge får glæde af tilbuddet.

Forslag til fremtidig organisering

Den fremtidige daglige administration foregår i Musikskolens regi, ligesom den daglige ledelse varetages her. Billedskolens nuværende leder tilknyttes som konsulent den første sæson efter sammenlægningen for at bistå i forhold til årshjulet for Billedskolens aktiviteter samt sikre den faglige forankring i opstartsfasen. Der er opbakning til dette fra den nuværende ledelse af billedskolen.

Den nye Musik- og Billedskole ledes overordnet af én bestyrelse, som består af den nuværende bestyrelse for Lejre Musikskole udvidet med en forældre- og en medarbejderrepræsentant fra Billedskolen. Der er opbakning til dette fra begge bestyrelser.

Tidsplan for implementering

Da Billedskolen og Musikskolen i forvejen samarbejder, vil den ny organisering være mulig allerede fra årsskiftet 2019/2020. Dette vil samtidig give mening i forhold til regnskaber samt muligheden for overlevering af en allerede igangsat sæson.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er muligt at organisere Billedskolen og Musikskolen sammen.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune betalte i 2018 leder- og lærerlønninger samt administrationsudgifter for Lejre Billedskole for 258.600 kr. Budgettet i 2020 er 252.400 kr.

Hvis det besluttes, at Lejre Billedskole fremover organiseres som en del af Lejre Musikskolen vil budgettet med virkning fra bevillingsåret 2020 overføres fra bevilling 2.10.16 (Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v.) til bevilling 2.10.13 (Lejre Musikskole).

Det forudsættes fra Billedskolen, at de estimerede økonomiske gevinster ved sammenlægningen af musikskolen og billedskolen (ca. 71.000 kr.) anvendes til at udvide billedskoleaktiviteten i Lejre Kommune.

Af det senest godkendte regnskab for Lejre Billedskole fremgår det, at foreningen pr. 31. juli 2018 har en likvid beholdning på 158.513 kr. Det forudsættes, at foreningens formue overføres til Lejre Kommune til bevillingen til Lejre Musikskole, såfremt den nuværende forening Lejre Billedskole nedlægges, med henblik på anvendelse til styrkelse af billedskoleaktiviteten i Lejre Kommune.

6. ØU - Forventet Regnskab 2019-3

00.30.00.S00
ØU

19/13

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 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. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabsanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulærepragrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. 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 3-2019

Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid	06-11-2019	Side 13
--	------------	---------

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.668,1	-10,1	-0,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.554,0	1.551,8	6,4	-2,3
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
Anlægsudgifter	105,0	123,7	86,5	-18,5	-37,2
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,5	1,7	8,7
Renter	9,6	9,4	8,0	-1,6	-1,4
Afdrag på lån	29,4	29,5	30,7	1,4	1,2
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	-1,8	10,0	12,7
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,0	1.668,5	0,2	-17,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	18,9	0,4	-9,9	-18,5

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i

Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.554,4	1.554,1	9,6	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.555,2</i>	<i>1.555,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
ØKONOMIUDVALG	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1

A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 30. september 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
------------------	---------------------	----------

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2019		1.544,5
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 – 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 – 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,74
FR-2 2019	27.08.2019	0,85
Styrkelse egenkapital VSBV	27.08.2019	0,13
Korrigeret budget		1.553,2

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

Det specialiserede børneområde (16,8 mio. kr.)

Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)

Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)

Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:
Botilbud 12, 0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio.kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

Dagtilbud

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige budget for 2019.

Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

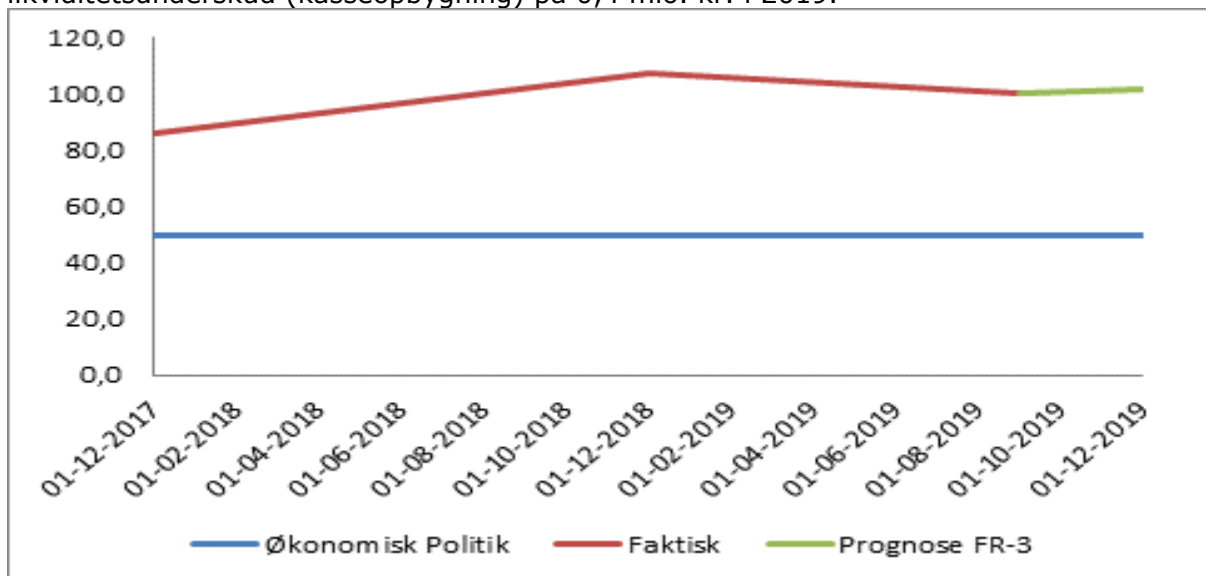
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder | 80866/19 |
| 2 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 83457/19 |
| 3 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 84586/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

7. KF - Orienteringssager - november

00.22.04.G01

18/13726

Åben sag

Resumé

A Status på modernisering af Lejrehallen

Administrationen giver kort status på projektet vedr. modernisering af Lejrehallen.

B Status for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter

Administrationen giver kort status på arbejdet med at skaffe ekstern finansiering af projektet vedr. fornyelse af Kirke Hyllinge Hallen og etablering af et egentligt Kirke Hyllinge Aktivitetscenter.

C Opsamling og status på drift på halområdet

På baggrund af afholdt dialogmøde med Halbestyrelsen den 4. september 2019, er der efterfølgende iværksat en række initiativer for at styrke driftssiden af hallerne samt sikre god dialog mellem hallernes brugere og den teknisk-administrative del af haldriften. Der er igangsat følgende:

- Vejledning om, hvem der skal kontaktes ved opståede problemer i den enkelte hal er hængt op i alle kommunens idrætshaller.
- Der er igangsat udarbejdelsen af en pjece målrettet hallernes brugerråd, der beskriver, hvornår og hvordan brugerrådene inddrages ved større ændringer, samt hvem der skal kontaktes, når en række forskellige situationer opstår. Rundsendes til alle brugerråd i indeværende år.
- Der afholdes møde mellem administrationen og Halbestyrelsens Forretningsudvalg med henblik på at følge op på drøftelserne på dialogmødet i september måned, særligt med fokus på de udfordringer ift. haldriften, som blev påpeget af Halbestyrelsen på dialogmødet.

D RockCamp 2019

Lejre Musikskole afholdt den 28.-29. september 2019 RockCamp for alle i 4.-7. klasses elever i Lejre Musikskole. Arrangementet blev afholdt på Hvalsø Skole og bød på masser af øvning i bands, hygge, sjov, lidt søvn og dagen efter fælles koncert for familie og venner.

RockCamp er et arrangement med et udpræget socialt fokus. Alle er velkomne – nybegyndere som øvede. Det er her eleverne får mulighed for at spille sammen og for mange er det første gang, de oplever at være en del af et band. Ofte fører de nye bekendtskaber til dannelsen af nye musikskolebands og sammenspilshold, og RockCampen fungerer dermed også som en vigtig del af musikskolens fødekæde.

F Etablering af nye indspilningsfaciliteter – Hvalsø Kulturhus

I årsplanen for UKF er det et mål (punkt 2j), at der skal etableres undervisning og indspilningsfaciliteter i Hvalsø Kulturhus. Begge tiltag etableres for at give flere børn og unge bedre muligheder for både at øve musik og efterfølgende prøve at indspille fx egne numre.

Lejre Musikskole og Hvalsø Kulturhus er påbegyndt etableringen af indspilningsfaciliteter, som forventes ibrugtaget i slutningen af 2019. Etableringen sker indenfor det samlede budget.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Taget til efterretning.

8. KF - Eventuelt

Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Intet