



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 nettodrifudsgifter 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 sundhedsvæsnen (-6,6 mio. kr.)

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

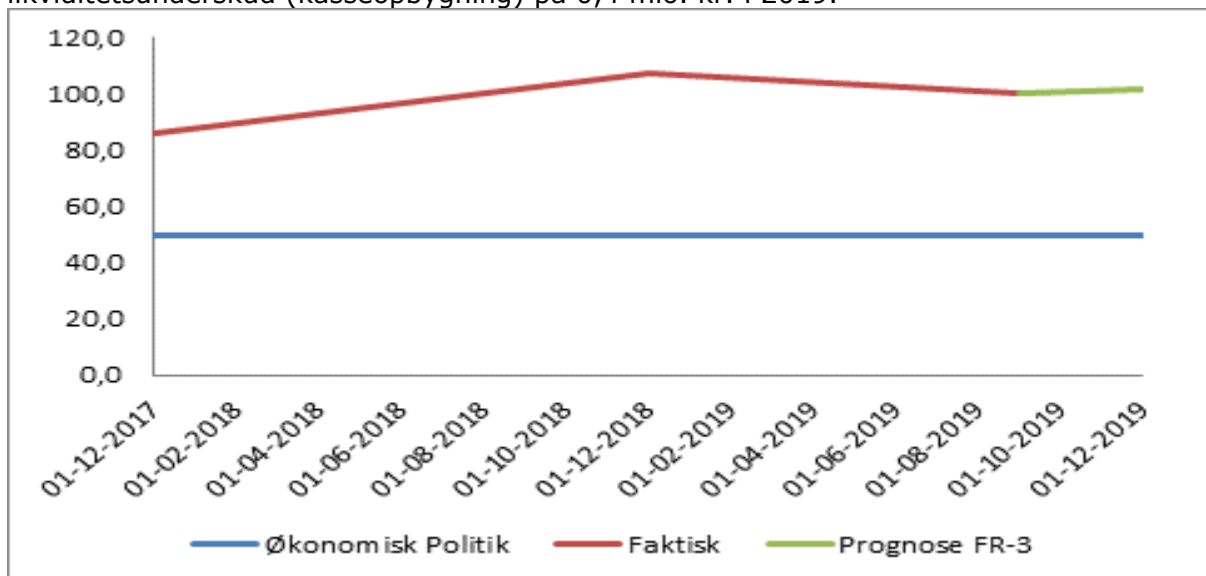
C) Anlæg

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

Årsplaner til Udvalget for Kultur & Fritid 2019

Nr.	Tema	Nærmere beskrivelse af indsats	Evt. eksterne samarbejdspartnere	Evt. bemærkninger til effekt/formål	Status pr. september 2019
Tema					
1.	Anvendelse af kommunens lokaler Lokalebooking UKF tovholder. UBU bidragsyder	<p>Det skal være nemmere at danne sig overblik og booke kommunens faciliteter, også selvom der kun er tale om enkeltstående aktiviteter, eller aktiviteter uden for foreningsregi.</p> <p>a) Der igangsættes en evaluering af nuværende bookingssystem (EGON) med henblik på opdatering af eksisterende eller udskiftning. Evalueringen giver også en status på etablering af digitale låse (Salto) på de lokaler på folkeskolerne, som stilles til rådighed jf. servicekatalog for lokaleudlån.</p> <p>Af idrætsanalysen fremgår, at en del lokaler er booket mere end de reelt bliver anvendt. Dette er et kendt problem i hele landet.</p> <p>b) Der arbejdes på at synliggøre ledig tid i hallerne.</p> <p>Bibliotekerne – der er pt. selvbetjente biblioteker i Kirke Hyllinge, Gevninge og Osted.</p> <p>c) Der etableres selvbetjente biblioteker minimum på et af enten Hvalsø eller Lejre Bibliotek.</p> <p>Målgruppe: Borgere og tilflyttere</p>	Folkeoplysningsudvalg, Halbestyrelse, Idrætsunion, Syddansk universitet, DGI / DIF	<p>Kapacitetsudnyttelsen af de kommunale lokaler øges, jf. idrætsanalysen.</p> <p>Andelen af borgere der deltager i fritidsaktiviteter øges.</p> <p>Antallet af besøg i biblioteket stiger i forhold til 2018</p> <p>Antallet af udlån stiger i forhold til 2018</p>	<p>1a Evaluering af bookingsystem Arbejdsgruppe har kortlagt 4 forskellige systemer samt kort status på etablering af digitale låse på lokaler på folkeskolerne – forventes på UKF-mødet i oktober til politisk beslutning</p> <p>1b Synliggørelse af ledige haltider Der etableres som forsøgsordning overvågning af brugen af hallerne – dette sker i samarbejde med Syddansk Universitet, som også vil sikre specifik registrering af brugen af de enkelte faciliteter i hallen. Der undersøges forskellige app-moduler, der nemt kan vise</p>

		Kerneopgave: Fællesskab & fritid			brugerne, hvor og hvornår der er ledige haltider mv. 1c Selvbetjent bibliotek etableres Der er etableret selvbetjeningsløsning på det genåbnede Lejre Bibliotek i den gamle stationsbygning
2.	<p>Forbedring af fysiske rammer</p> <p>Lokaler & anlæg</p> <p>UKF tovholder UBU, UTM bidragsyder</p>	<p>De fysiske rammer for bevægelse og andre fritidsaktiviteter forbedres, og flere benytter sig af rammerne/faciliteterne og tager del i fællesskaberne</p> <p>a) Der udarbejdes en langsigtet plan for modernisering og udbygning af idrætsfaciliteter</p> <p>b) Alternative muligheder for at rejse kapital til anlægsinvesteringer på halområdet undersøges proaktivt</p> <p>Følgende anlæg etableres eller igangsættes i 2019:</p> <p>c) Osted Kunstgræsbane</p> <p>d) Udbygning af Hallen v. Allerslev</p> <p>e) Kirke Hyllinge Aktivitetscenter</p> <p>f) Styrket vedligeholdelse af idrætsbaner</p> <p>g) Billedskolen integreres på Hvalsø bibliotek</p> <p>h) Der etableres Børnebiblioteksprofil på Kirke Hyllinge Bibliotek</p> <p>i) Bibliotek på Lejre Station genetableres og profileres</p> <p>j) Etablering af undervisning og indspilningsfaciliteter i Hvalsø Kulturhus</p> <p>k) Påbegyndelse af forbedring af undervisningslokaler,</p>	Folkeoplysningsudvalg, foreninger og ikke organiserede borgere, Kirke Hyllinge Byforum, Osted Idrætsforening, Allerslev Gymnastikforening m.fl. , DSB, fodboldklubber, Billedskolen,	<p>Der er en positiv udvikling indenfor alle aldersgrupper i den andel, som er aktive i en eller flere foreninger.</p> <p>Andelen af borgere, der deltager i kreative fritidsaktiviteter øges.</p> <p>Andelen af borgere, der deltager i fritidsaktiviteter - øges.</p> <p>Andelen af borgere, der anvender bibliotekerne øges</p>	<p>2a Plan for idrætsfaciliteter På baggrund af Sweco-rapporten over tilstanden på de kommunale bygninger er der udarbejdet vedligeholdelsesplan for bl.a. halgulve mv. Ifm. Bevæg dig for Livet fremlægges primo 2020 plan for langsigtede investeringer i idrætsfaciliteter</p> <p>2b Alternative finansieringsmuligheder for halanlægsinvesteringer Ifm. projektet om modernisering af Kirke Hyllinge Hallen er en</p>

Musikskolen.

Målgruppe: Borgere, tilflyttere og gæster

Kerneopgave: Fællesskab & fritid

Budget 2019

række alternative finansieringsmodeller undersøgt, herunder fondsfinansiering, forskellige selskabsformer og andre former for organisering

2c Kunstgræsbanen i Osted indvies officielt lørdag den 31. august 2019

2d Rejsegilde på multihallen i Allerslev holdt mandag den 12. august 2019

2e Sag om status for Kirke Hyllinge Aktivitetscenter forelægges UKF i 4. kvartal 2019

2f Indsatsen for styrket vedligeholdelse af græs fodboldbaner fortsættes i 2019, hvorefter den udløber.

2g Billedskolen benytter undervisningslokaler på Hvalsø Bibliotek

					<p>2h Børnebiblioteks-profil på Kirke Hyllinge er etableret</p> <p>2i Biblioteket på Lejre Station er genåbnet med ny profil som formidlingsperron samt mulighed for selvbetjening</p> <p>2j Der arbejdes videre med etablering af undervisnings- og indspilningsfaciliteter i Hvalsø Kulturhus</p> <p>2k Påbegyndelse af forbedring af undervisningslokaler, Musikskolen – der arbejdes fortsat med plan om forbedring af undervisningslokaler i Allerslev, Osted og Hvalsø. Der er desuden indgivet budgetønske om etablering af musikflexbox i Lejre By (Domus Felix)</p>
3.	Idræt, sundhed og foreningsliv	Bevæg dig for livet er et landsdækkende partnerskabsprojekt mellem DGI (Danmarks Gymnastik- og Idrætsforeninger), DIF	Folkeoplysningsudvalg, Lejre Idrætsunion,	Projektets landsdækkende	3a Aftalegrundlag mellem Lejre Kommune,

	<p>”Bevæg dig for livet”</p> <p>Tovholder: UKF Bidragsyder: UBU, UTM, USSÆ, UJA</p>	<p>(Dansk Idræts Forbund) og Lejre Kommune.</p> <p>Målet med Bevæg dig for livet er at sætte Danmark i bevægelse, motivere til fællesskab og skabe nye idéer til at dyrke idræt og motion. Som visionskommune dedikerer Lejre Kommune sig til at løfte visionen sammen med DGI og DIF over en femårig periode (2019-2023), og til bevidst at arbejde for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive.</p> <p>a) Der indgås aftalegrundlag mellem Lejre kommune, DGI og DIF b) Der udarbejdes en dynamisk handleplan til aftalegrundlaget, der forholder sig til målgrupperne c) Der igangsættes minimum 5 konkrete initiativer i 2019 d) Der ansættes projektleder for indsatsen</p> <p>Målgruppe: Borgere i Lejre kommune</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab og fritid, Trivsel og læring, Aktivt og selvstændigt liv</p> <p>Budget 2019</p>	<p>Halbestyrelsen, DGI, DIF, foreninger, aftenskoler, ældrehuse, ikke organiserede borgere, lægehuse, relevante virksomheder, lodsejere, mfl.</p>	<p>målsætning er, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og 50 procent af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.</p>	<p>DGI og DIF indgået og underskrevet den 6. juni 2019</p> <p>3b Dynamisk handleplan til aftalegrundlaget, der forholder sig til målgrupperne er under udarbejdelse og et første udkast forventes drøftet på 1. styregruppe i projektet den 2. september 2019.</p> <p>3c Der igangsættes minimum 5 konkrete initiativer i 2019 – blandt andet med afsatte midler fra FOU's pulje</p> <p>3d Rikke Hjulmand er ansat pr. 1. maj 2019 som projektleder for Bevæg dig for Livet i Lejre Kommune</p>
4.	<p>Børnekultur</p> <p>”Dronten”</p> <p>Tovholder: UKF og UBU</p>	<p>Børnekulturprogrammet underbygger børn og unges muligheder for, at møde kunst og kultur og for at være kreative og udfolde deres kreativitet på måder, som skaber værdi både nu og her og senere i livet.</p> <p>a) Der indgås aftale med universitet om at følge indsatsen b) Det forsøges at udvide indsatsen, så den i et lignende koncept også omfatter Kulturregion Midt- og</p>	<p>Lokale kunstnere, musikere, arkitekter m.v. Kulturregionen - Sorø, Slagelse, Kalundborg, Odsherred, Ringsted – og evt. Holbæk og Roskilde, alle skoler og</p>	<p>At alle børn og unge skal være i god trivsel, og udnytte deres læringspotentialer.</p> <p>At andelen af borgere, der deltager i kreative fritidsaktiviteter øges</p>	<p>Der er i skoleåret 2019/20 forløb på alle klassetrin og i alle dagtilbud. Der er gennemført kompetenceforløb for alle involverede skolelærere med</p>

		<p>Vestsjælland</p> <p>c) Der afholdes konference om Børnekultur efterår 2019</p> <p>Målgruppe: Børn og unge i Lejre kommune</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab og fritid, Trivsel og læring, Aktivt og selvstændigt liv</p>	<p>daginstitutioner i Lejre kommune, Ålborg universitet, nationale kunstnere, musikere, Dansk Arkitekturcenter, Åbendans, Sagnlandet, Sorø Kunstmuseum</p>	<p>Alle børn og unge fra vuggestue til 9. klasse har været involveret i Børnekulturprogrammet i løbet af 2019</p> <p>Evaluering viser en forbedring i forhold til at arbejde kreativt med opgaveløsning, herunder evnen til at turde fejle og afprøve nye ideer.</p>	<p>mulighed for at møde involveret kunstner/underviser.</p> <p>4a Der er indgået aftale med Ålborg Universitet, så forskere herfra følger indsatsen på to forskellige kulturforløb</p> <p>4b Det er på seneste møde i Kulturregionen i juni måned aftalt, at Børnekulturprogrammet søges udbredt til de øvrige deltagende kommuner som del af den kommende ny kulturaftale for 2020-2023.</p> <p>4c Konference om Børnekultur efterår 2019 - Ifm. indgåelse af kulturregionsaftalen afholdes kick-off-seminar for politikere, lærere, pædagoger mfl. fra hele kulturregionen i november 2019</p>
5.	Børnekultur	<p>Følgende tiltag realiseres også:</p> <p>a) Etablering af Børnebiblioteksprofil i Kirke Hyllinge</p>		<p>Antallet af børn, der besøger Biblioteket stiger</p>	<p>5a Børnebiblioteksprofil i Kirke Hyllinge etableret, jf. punkt 2h</p>

		<p>b) Reetablering af børnebibliotek i Hvalsø med inspiration fra Kirke Hyllinge</p> <p>c) Integration af Billedskole på Hvalsø Bibliotek</p> <p>d) Udarbejdelse af oplæg, der giver bud på, hvordan børn og unge i fritiden – selv - kan fortsætte fordybelsen i de samme fagområder, som bliver tilbudt i Børnekulturprogrammet ”Dronten”. (Musikskolen)</p> <p>e) Udvikling af treårig handleplan for Musikskolen, der sætter fokus på fysiske rammer, pædagogik, undervisningstilbud samt tværgående samarbejder. Konkret sættes også fokus på komponering af digital musik - gerne i samarbejde med Ungdomsskolen.</p> <p>Målgruppe: Børn og unge i Lejre kommune</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab og fritid, Trivsel og læring, Aktivt og selvstændigt liv</p>		<p>Antallet af daginstitutioner, der besøger Biblioteket stiger</p>	<p>5b Børnebibliotek i Hvalsø påbegyndes reetableret med inspiration fra Kirke Hyllinge ultimo 2019</p> <p>5c Integration af Billedskole på Hvalsø Bibliotek – jf. punkt 2g benytter Billedskolen lokaler til undervisning på Hvalsø Bibliotek</p> <p>5d Der arbejdes på oplæg med bud på, hvordan børn & unge selv kan fortsætte fordybelsen i de samme fagområder, som Dronten tilbyder. Oplæg forventes præsenteret for UKF ultimo 2019.</p> <p>5e Treårig handleplan for Musikskolen med fokus på fysiske rammer, pædagogik, undervisningstilbud samt tværgående samarbejder er under udarbejdelse</p>
6.	Ungekultur ”Futureland”	<p>Projektet ”FUTURELAND” videreudvikles som et idélaboratorium, hvor unge er med til at skabe fremtiden uden for storbyerne.</p>	<p>Kulturregion Midt og Vestsjælland, Vallekilde højskole, RUC, Absalon,</p>	<p>For prototypen er der følgende kvantitative mål:</p>	<p>Status økonomi Der er tilvejebragt den nødvendige økonomi for</p>

<p>Tovholder: UKF og ØU</p> <p>Bidragyder: UBU og UET</p>	<p>Projektet FUTURELAND udspringer af en af tidens store udfordringer: Mange lokalsamfund må vinke farvel til deres 18-25-årige, som i stort tal flytter til storbyerne for at studere eller arbejde. Dermed kommer landdistrikterne og de mindre byer til at mangle de unge og deres meninger, ideer, kreativitet og drømme – kort sagt deres bidrag til samfundsudviklingen.</p> <p>Følgende prototyper afvikles i 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2-4 POP-UP aktiviteter - hvor de unge synliggør samfundsrelevante dagsordener med udgangspunkt i deres ståsted. Der vil udvikles og afprøves både lokale, regionale og nationale pop-up-aktiviteter CAMP – intensiv camp, der forløber over 3-5 dage. Her vil de unge arbejde med 2-3 relevante temaer, og komme med løsningsforslag FESTIVAL – éndags festival i Lejre, hvor de unges arbejde gennem året bliver synliggjort, debatteret og diskuteret, understøttet af relevante indslag fra kulturliv, erhvervsliv og dagsordensættende stemmer Udvikling af hovedprojekt ,der er klar medio 2019 <p>Målgruppe:</p> <p>1. MOTIVEREDE UNGE DER ØNSKER AT SKABE EN FORANDRING</p> <p>At skabe ændringer er omfattende, og de unge er generelt en svær målgruppe at nå, da deres tidsforbrug er meget selektivt og genstand for stor konkurrence om opmærksomhed.</p> <p>Primære målgruppe er unge mellem 18 og 25 år Sekundære målgruppe er unge mellem 13 og 18 år</p> <p>De unge er dels bosat i Lejre, øvrige kommuner udenfor storbyerne, eller har tilknytning til området i form af</p>	<p>folkeskoler i Lejre, Ungdomsskolen, gymnasier i regionen, museer i Kulturregionen, erhvervsskoler,</p>	<ul style="list-style-type: none"> test af 1 Camp med 100 medvirkende unge i planlægning og deltagelse. test af en-dags Festival med 500 medvirkende og besøgende test af 3 - 4 pop-up-aktiviteter med i alt 300 medvirkende og deltagende unge Konkrete samarbejder i prototypen med i alt 3 virksomheder, 3 kulturinstitutioner og 3 kommuner <p>De kvalitative målsætninger for prototypen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> At skærpe aktiviteternes indhold, så vi ved, at de unge gider at deltage. At definere de konkrete værditilbud i FUTURELAND. Både for de unge, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kulturelle aktører, 	<p>at gennemføre forsøgsprojektet. Der er p.t. tilvejebragt en finansiering på kr. 2.242.000 for 2019.</p> <p>Økonomi 2020</p> <p>Futureland er med i budgetforhandlinger i Lejre Kommune, samt for Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Der er påbegyndt dialog med fonde vedr. eksternt finansiering.</p> <p>6a Der er gennemført eller planlægges gennemført 4 pop-up aktiviteter til afvikling i efteråret 2019</p> <p>6b – Der planlægges FUTURELAND CAMP 2019 (16.-20. september)</p> <p>6c – Der afholdes FUTURELAND FESTIVAL 2019 den 21. september 2019</p>
---	---	---	---	---

		<p>engagement eller interesse. Vi henvender os til de unge, der vil understøtte FUTURELANDs vision, og som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • søger at skabe nyt og som ønsker at være med til at sætte en dagsorden • hurtigt adopterer nye idéer og trends, og er stærke formidlere • er gode til at bygge bro til andre <p>Kerneopgave: Fællesskab og fritid, Trivsel og læring, Bæredygtig Vækst</p> <p>Budget 2019</p>		<p>investorer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skabe synlighed omkring den overordnede dagsorden (fremtiden udenfor storbyen). • Rekruttere unge og nye samarbejdspartnere, herunder erhvervsliv. • Indsamle viden <p>FUTURELAND er en succes efter endt prototype, hvis det lykkes med baggrund i ovenstående målsætninger at realisere et hovedprojekt.</p>	
7.	<p>Frivillighed</p> <p>Folkeoplysning, Bibliotek og Arkiv mv.</p> <p>Tovholder: UKF</p> <p>Bidragyder: UBU</p>	<p>Velfærdssamfundet hviler på borgernes aktive deltagelse, fællesskaber og frivillige indsatser, og Lejre Kommunes borgere er sjællandsmestre i frivillighed. Det er en styrke, der skal værnes om og udbygges</p> <p>a. Det undersøges, om der kan etableres et lokalhistorisk/kulturhistorisk skolenetværk bestående af relevante fagpersoner (borgere) faglærere fra skolerne, institutioner mv. Tovholder- Lokalarkiv – med fokus på ”Kend din egne historie”</p>	<p>Lokalhistorisk netværk, Roskilde Museum, Sagnlandet, Nationalparken, historiske foreninger,</p>	<p>Andelen af borgere, der yder en frivillig indsats, udvikler sig positivt</p>	<p>7a Der er gennemført testforløb med deltagelse fra skoleklasser fra Hvalsø Skole af undervisningsforløb med fokus på ”Kend din egne historie”. Forløbet er gennemført og afviklet med frivillige i arkivet som medskabere og</p>

		<p>b. 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</p> <p>c. Der etableres et bredt lokal samarbejde med frivillige om lokalhistoriske temaer. Resultaterne formidles i form af arrangementer og events afviklet af de frivillige understøttet/rammesat af arkiv.</p> <p>Målgruppe: Borgere i Lejre kommune, særligt børn og unge</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab & fritid, Trivsel & læring, Aktivt & selvstændigt liv</p>			<p>formidlere. Disse forløb vil danne baggrund for etablering af netværk og udviklingen af undervisningsforløb.</p> <p>7b Udvikling af afdelingen i Gevninge – arbejdet påbegyndes i 3.-4. kvartal 2019</p> <p>7c Der er etableret et bredt lokalhistorisk samarbejde mellem kommunens tre historiske foreninger samt arkæologisk forening, rammesat af arkivet. Og båret af de frivillige.</p>
8.	Driftsaftaler Harmonisering af driftsaftaler på foreningsområdet	<p>Lejre Kommune har en række drifts- og brugeraftaler (ca. 40 i alt), hvor foreninger drifter kommunens ejendomme og arealerne udenom. 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.</p> <p>Formålet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En harmonisering af driftsaftalerne skal sikre en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand af kommunens bygningsmasse • En harmonisering af vilkårene for foreningerne skal sikre, at det der er ens behandles ens, og at vilkårene for driften for 	Folkeoplysningsudvalget og de foreninger der har bruger og/eller driftsaftaler.	<p>Alle driftsaftaler er gennemgået og der er skabt ens vilkår der hvor det giver mening at skabe ens vilkår.</p> <p>Andelen af borgere, der yder en frivillig indsats, udvikler sig positivt.</p> <p>De fysiske rammer for bevægelse og andre fritidsaktiviteter forbedres, og flere</p>	<p>En samlet gennemgang af driftsaftalerne er forelagt UKF på mødet den 6. juni 2019. Ud fra de fastlagte principper er der afholdt særskilte møder med de foreninger, der berøres mest af harmoniseringen af aftalerne.</p> <p>I andet halvår af 2019 indgås konkrete aftaler med de enkelte foreninger</p>

		<p>foreningerne er gennemsigtige og retfærdige</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammerne for foreningerne skal understøtte foreningernes aktiviteter og et lokalt engagement <p>Målgruppe: Foreninger i Lejre kommune</p> <p>Kerneopgaven: <i>Fællesskaber & fritid</i></p>		<p>benytter sig af rammerne/faciliteterne og tager del i fællesskaberne.</p>	
9.	<p>Bibliotek/ Folkeskole</p> <p>UKF og UBU er tovholder</p>	<p>Det undersøges, om der kan skabes en synergi ved et tættere samarbejde mellem skolebibliotek og Folkebibliotek</p> <p>a) Konkret undersøges og beskrives potentialet på Osted skole / Folkebiblioteket i Osted</p> <p>Budget 2019</p>		<p>Der er udarbejdet beskrivelse af potentialer</p>	<p>På grund af pres på ressourcer gennemføres dette mål først i 2020 med udarbejdelse af procesplan og i tæt samarbejde mellem skolen og biblioteket, jf. sagsfremstilling til BU den 3. september og KF den 4. september 2019</p>
10.	<p>Overdragelse af Tadre Mølle fra Naturstyrelsen til DSI-TM</p>	<p>Naturstyrelsen ønsker at overdrage Tadre Mølle til Den Selvejende Institution Tadre Mølle (DSI-TM). Der er i den forbindelse udfærdiget vedligeholdelsesrapport, og på baggrund af den, har kommunalbestyrelsen forhøjet driftstilskuddet med 100.000 kr.</p> <p>Målgruppe: Borgere og gæster i Lejre kommune</p> <p>Kerneopgave: Fællesskab og Fritid</p> <p>Budget 2019</p>	<p>Naturstyrelsen, DSI- TM, Roskilde Museum , Lokalarkivet</p>	<p>Tadre Mølle er overdraget til DSI-TM Der er indgået ny driftsaftale mellem DSI-TM og Lejre kommune</p>	<p>Den endelige sag forventes indstillet til UKF og KB i september. Derved forventes vedtægter, organiseringsform, tinglysning, driftsstøtteaftale og tilsynsforpligtigelse at være på plads ultimo 2019</p>
11.	<p>Helhedsplan for</p>	<p>Flere nye aktører inden for vandsport vil gerne bruge Herslev</p>	<p>Herslev Sejlklub, Herslev</p>	<p>Borgerne giver ved en</p>	<p>Det forventes, at</p>

	Herslev Havn UTM er tovholder, UKF og UET bidrager.	Havn og strand til deres aktiviteter. I samarbejde med de nuværende og kommende brugere og interessenter af havnen og stranden, skal der udarbejdes en helhedsplan, der fokuserer på fremtidige aktiviteter og indsatser Målgruppe: Foreninger og virksomheder med interesse for aktiviteter på Herslev Havn. Kerneopgave: Bæredygtig vækst, Fællesskab & fritid	Bådelaug, Lejre Vandsport, kommercielle aktører inden for outdoorturisme	årlig undersøgelse udtryk for at de oplever, at mulighederne for at færdes i naturen bliver bedre.	lokalplanprocessen sættes i gang i løbet af efteråret 2019.
12.	Istidsruten UTM er tovholder, UET og UKF bidrager	Istidsruten er et tværkommunalt projekt, som Lejre indgår i sammen med fire andre kommuner og fire oplevelsessteder. Formålet med Istidsruten er at skabe en sammenhængende cykelrute, hvor temaet er istidens landskabsdannelse. Projektet er støttet af Nordeafonden. I 2019 gennemføres en række aktiviteter, herunder: <ul style="list-style-type: none"> • Aftaler med lodsejere om ruteforløb. • Skilteplan, informationstavler og aktivitetslommer forberedes og etablering påbegyndes. • Forberedelse af formidling. Målgruppe: cykelturister, skoleklasser Kerneopgave: Bæredygtig vækst. Trivsel & væring	Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Kalundborg Kommune, Sorø Kommune, Nationalpark, Sagnlandet, Brorfelde Observatorium, Geopark Odsherred, Naturpark Åmosen, Museum Vestsjælland, LAG Midt-Nordvestsjælland	<ul style="list-style-type: none"> • Borgerne giver ved en årlig undersøgelse udtryk for at de oplever at mulighederne for at færdes i naturen bliver bedre. • Der er en positiv udvikling i det samlede turismeforbrug. • Overnatningsmulighederne i kommunen udbygges og forbedres. • Gæsteanalyser viser, at turisterne er tilfredse, når de besøger et eller flere steder/destinationer i Lejre Kommune • De erhvervsmæssige 	<ul style="list-style-type: none"> • Der arbejdes på fastlæggelse af ruteforløbet og indgåelse af aftaler med lodsejere. De sidste aftaler forventes indgået i august-september 2019. • Skiltningen forventes at være færdig i foråret 2020. • Nationalparken og lokale formidlingsaktører arbejder på indholdet til fysisk og digital formidling.

				styrkepositioner inden for landbrug/fødevarer, bolig/byggeri, oplevelsesøkonomi og iværksætterier udbygges.	
13.	<p>Nationalparken</p> <p>UKF er tovholder på punkt a</p> <p>UBU tovholder på punkt b</p> <p>UKF er bidragsyder i punkt b</p> <p>UTM er tovholder på punkt c.</p> <p>UKF og UBU bidragsyder</p>	<p>Samarbejdet med Nationalparken intensiveres gennem en række indsatser:</p> <p>a. I forbindelse med åbningen af renoveret bibliotek i Allerslev indrettes formidlingsstation for Nationalparken på Biblioteket.</p> <p>b. Grøn generation</p> <p>Visionen er, at nationalparkens natur, kultur og fællesskaber kan ruste alle nationalparkens børn til at leve sundere, klogere, glattere liv præget af handlekompetence, kreativitet, innovationskraft og fremsyn. "Bliv Skjoldunge" vil blive udviklet trinvist over en årrække – og der vil eventuelt blive knyttet følgeforskning til projektet.</p> <p>På den baggrund indgår Lejre Kommunes Grøn Generations netværk i et samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. I samarbejdet vil man indsamle, udvikle og distribuere undervisningsmaterialer og –tilbud, ruste lærere, pædagoger mv. til at bruge og udnytte nationalparken som klasseværelse og igangsætte formidlings- og undervisningstiltag.</p> <p>Visionen er, at alle 3. – 7. klasser i Nationalparken bliver skjoldunger. Projektet bygger på, at hvert klassetrin årligt bliver tilbudt to "Bliv Skjoldunge-ture" ud i centrale steder i</p>	Nationalparken, ROMU, Sagnlandet, alle skoler, Biblioteket , Norrøn	<p>Der er en positiv udvikling i antallet af gæster på Biblioteket, der henvender sig til Nationalparken</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Børn fra 3 – 7 klasse er involveret i Grøn generation. • Der er udviklet en ambitiøs udviklingsplan for Skjoldungestien og Fjordstien 	<p>13a Formidlingsstation for Nationalparken – er gennemført ifm. renovering og åbning af Lejre Bibliotek.</p> <p>13b Grøn generation</p> <p>Friluftsrådet har bevilget 1 mio. kr. her i 2019 til projektet "Bliv Skjoldunge" 's første fase. Pilotfasen på 1½ år går nu i gang.</p> <p>24 klasser deltager i år i dagsture til nationalparkens grønne og blå klasseværelser. Disse forløb skal danne baggrunden for udviklingen af de endelige forløb, der forventes at blive til virkelighed fra starten af skoleåret 2020-21.</p>

		<p>Nationalparken. Turene bygger på ideerne bag udeskole, stedbaseret læring, spejderliv, friluftsliv og implementerer bl.a. hands on arbejde med FN's 17 Verdensmål.</p> <p>c. Der udarbejdes en udviklingsplan for opgradering af Skjoldungestierne og Fjordstien.</p>			<p>13c Udviklingsplan for Skjoldungestierne og Fjordstien er udarbejdet og præsenteres for udvalgene i september 2019.</p> <p>Skiltningen på Fjordstiens forløb er renoveret og færdigskiltet.</p>
--	--	--	--	--	---



Åbningstider med bemanded betjening på bibliotekerne i Lejre Kommune

Center for Kultur & Fritid
E

Dato: 25. oktober 2019
J.nr.:

Nuværende

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Hvalsø	14-19	14-19	10-14	14-19	14-17	10-13	
Kr. Hyllinge	14-20	10-14	14-17	14-20	14-17	10-13	
Lejre	15-20	13-17	10-13	15-20	13-16		
Osted			14-17				
Gevninge	14-17						
Bibvagt (Tlf.)	11-17	11-17	11-17	11-17	11-17		
Arkiv				15-18			

Januar 2020

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
Hvalsø		14-18		14-18		10-13	
Kr. Hyllinge	14-18		14-18		14-16	10-13	
Lejre	14-18			14-18	14-16		
Osted			14-18				
Gevninge		14-18					
Bibvagt (tlf)	9-17	9-17	9-17	9-17	9-16		



Arkiv

			15-18			
--	--	--	-------	--	--	--





Bilag 1 – Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

I følgende notat præsenteres forklaringer på væsentlige afvigelser, notatet bygger på indmeldingerne til forventet Regnskab 2019-3.

Lejre Kommunes korrigerede skattefinansierede driftsbudget er på 1.554 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. mindre end regnskab 2018 (2019 pl). Der forventes i 2019 udgifter svarende til 1.552 mio. kr. Siden FR-2 er forventningerne til 2019 faldet med 2 mio. kr., svarende til 0,1 %.

Regnskab 2017 (19PL)	Regnskab 2018 (19 PL)	FR-1 2019	FR-2 2019	FR-3 2019	Kor. Budget 2019	Ændring FR-2 til FR-3
1.537	1.561	1.549	1.554	1.552	1.554	-2

Resultatet i FR-3 er en forventning om et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det brugerfinansierede område i forhold til korrigeret budget 2019.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30.09.2019 i mio. kr.

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



Resultatoppgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
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

Økonomiaftale

Siden FR-2 er der indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen, der medfører en nedregulering af servicerammen for 2019 på 0,5 mia. kr. på landsplan som følge af nedjusterede pris- og lønskøn. Dette svarer til en reduktion af Lejre Kommunes serviceramme med 2,4 mio. kr. eller 0,2 procent.

Der er med det lavere skøn for udviklingen i priser og løn i 2019 mulighed for at reducere de decentrale budgetter med yderligere 0,2 %, således midlerne opsamles til finansiering af den reducerede serviceramme. Der skal dog gøres opmærksom på, at det reducerede lønskøn er indarbejdet i indmeldinger fra centrene. Det betyder, at en reduktion af budgetterne vil kræve yderligere forbrugstilbageholdenhed fra de budgetansvarlige ledere, hvis Lejre Kommune skal overholde budgettet. Det skal tilføjes, at budgettet i 2019 er reduceret med 1 pct., jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i juni 2019.

KL har udsendt aktstykket, der opsummerer de opgaveændringer og andre reguleringer, som ligger til grund for DUT-reguleringen af kommunernes budgetter. Samlet set får Lejre Kommune opskrevet sin serviceramme med 1,4 mio. kr. i indeværende år som følge af en række nye opgaver, det er vurderingen, at de afledte merudgifter som følge af de nye opgaver allerede er indeholdt i de nuværende indmeldinger. Derudover tilføres Lejre Kommune 0,5 mio. kr. fra Finanslovspulje til bekæmpelse af ensomhed.





Service ramme

Service rammen reduceres samlet set med 0,4 mio. kr., svarende til en ny service ramme i 2019 på 1.199 mio. kr. for Lejre Kommune.

Vurdering af serviceudgifter i FR-3

Mio. kr.	2019	2020
Service ramme		
KL sigtepunkt	1.198,6	1.241,3
Fv. Udgift Lejre	1.213,8	1.251,8
Afvigelse	-15,2	-10,4

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til service rammen på 15,2 mio. kr., hvoraf ca. 11 mio. kr. kan henføres til driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

Området er omfattet af en sanktionsmulighed. Hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet 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.

Såfremt kommunerne under et overskrider service rammen vil Lejre Kommune blive ramt af både den kollektive- (ukendt) og den individuelle sanktion (9,1 mio. kr.).

Ad 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.

Ad B: Nettodriftsudgifter





Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune på politikområde pr. 30.09.2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.668,1	-10,1	-0,9
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.553,2	1.551,6	7,1	-1,6
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.554,0</i>	<i>1.551,8</i>	<i>6,4</i>	<i>-2,3</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,1</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
ØKONOMIUDVALG	197,6	208,8	184,6	-13,0	-24,2
POLITISK ORGANISATION	8,0	9,1	8,3	0,3	-0,8
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	159,1	156,2	-2,6	-2,9
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,7	-15,8	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,2	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	21,7	21,7	0,3	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,5	-7,2	-2,2
GEBYRER	-0,8	-1,0	-1,0	-0,2	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,7	-1,6	-3,2	-18,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,4	1,6	-0,6
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,4	1,6	-0,6
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,3	487,0	16,9	20,6
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,7	-3,3	-0,4
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,6	94,6	16,6	17,0
DAGTILBUD	111,1	110,6	114,7	3,5	4,1
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,1	104,6	-2,6	-2,4
BYG & MILJØ	4,6	5,7	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,1	51,8	-3,3	-1,3
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
EJENDOMSDRIFT	48,3	49,1	47,6	-0,6	-1,5
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	166,3	-1,7	-3,9
JOBCENTER	168,0	170,2	166,3	-1,7	-3,9
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	566,3	575,7	6,0	9,4
VELFÆRD & OMSORG	348,7	346,8	335,7	-13,0	-11,1
SOCIALE TILBUD	131,5	130,0	143,9	12,5	14,0



Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	96,0	6,5	6,5
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,1	0,1	-0,4
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,1	0,1	-0,4
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

Økonomiudvalget

Politisk organisation

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært valg, hvor udgift til KMD har været mindre end forventet, samt at Kommunalbestyrelsen estimeres at have færre udgifter i år end budgetteret.

Derudover er der en budgetteknisk fejl, hvor 0,4 mio. kr. vedrørende Landsbyudvalget ikke er blevet nedskrevet i 2019. Beløbet er jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-08-2019 indarbejdet i budgetforslag 2020, og skulle modsat være nedskrevet i 2019.

Administrativ organisation

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Af mindreforbruget kan 2,1 mio. kr. henføres til forbrugstilbageholdenhed generelt i centrene.

Derudover er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner.

Forsikringer og vikarpuljer

Politikområdet forventes at få et mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Væsentlige udfordringer – netto mio. kr.





	Aktivitetssområde	Forventet afvigelse 1)
1	Bygnings- og løløreforsikringer	-0,7
2	Fælles vikarpulje	-1,5
		-2,2

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Ad 1) Bygnings- og løløreforsikringer

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindreforbruget kan henføres til få skader og der er modtaget afregning fra forsikringselskab vedrørende besvigelssag fra tidligere år.

I mindreforbruget er indeholdt udgifter i forbindelse med en brand i container på Bramsnæsvigskole på ca. 0,3 mio. kr.

Ad 2) Fælles vikarpulje

Der forventes et mindreforbrug på området på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til forventede mindreudgifter vedr. overenskomstaftale i forhold til rekruttering på sundhedsområdet. I budget 2019 blev der afsat en pulje på 1,9 mio. kr. til bl.a. rekruttering på ældreområdet, og det er denne pulje, der ikke forventes fuldt anvendt i 2019.

Puljer til sparemål

Der er i budget 2019 indarbejdet en række effektiviserings- og besparelseskraav.

Der er i forbindelse med tidligere forventet regnskaber opsamlet i alt 19,7 mio. kr. som er tiltænkte områder med udfordringer i 2019. Derudover bidrager beløbet til at finansiere manglende effektivisering på 2,2 mio. kr. vedr. ejendomsdrift.

Nedenstående tabel viser de forskellige opsamlinger og effektiviseringer under ØU:

	Budget 2019	FV. Afvigelse
Opsamling til brug for dækning af merforbrug	19,7	-19,7
Effektiv ejendomsdrift	-2,8	2,8
Compliance på indkøbsaftaler m.v.	1,6	-1,6
Karensperiode ved stillingsophør	-1,8	0,2
I alt	16,7	-18,3



I alt er der 18,3 mio. kr. som her i FR-3 indstilles til brug for finansiering af områder med udfordringer.

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget forventer en mindre afvigelse på -0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til forbrugstilbageholdenhed, periodisering samt at man decentralt ikke når at bruge de afsatte penge.

Udvalget for Børn & Ungdom

Skoletilbud

På området forventes der et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Tre skoler forventes at betale af på gæld i 2019 med i alt 400.000 kr. i 2019 (Osted, Bramsnæsvig og Kr. Saaby), hvilket er 450.000 kr. mindre gældsafvikling end forventet i FR-2.

Allerslev skole forventer et merforbrug på 980.000 kr. Merforbruget skyldes, at Allerslev Skole i forbindelse med reovering har foretaget en investering i nye møbler til skolen, da de gamle møbler ville beskadige de nye gulve. Der er aftalt en afdragsordning på de 980.000 kr. over de kommende xx år.

Derudover forventes der budgetoverholdelse på skoleområdet.

Børn, Unge og Familie

Der forventes et samlet merforbrug på området på 17,0 i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Væsentlige udfordringer – netto mio. kr.

	Aktivetsområde	Forventet afvigelse 1)
1	Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter	2,1
2	Det specialiserede børneområde	14,7
3	Familiehuset	-0,1
4	Tandplejen	0,3
	I alt	17,0

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Ad 1) Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan henføres til:



§42 (tabt arbejdsfortjeneste)

Der forventes merforbrug inden for §42 på 2,0 mio. kr. Årsagen er et højere antal årspersoner i 2019 end i 2018. I 2019 forventes 58,6 årspersoner, mens der i 2018 var 53 årspersoner.

§41 (merudgiftsydelser)

Der forventes merforbrug inden for §41 på 0,1 mio. kr. Årsagen er et højere antal årspersoner i 2019 end i 2018. I 2019 forventes 62,7 årspersoner, mens der i 2018 var 53,5 årspersoner.

Ad 2) 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.

Forklaringerne på merforbruget er:

Forebyggelse

Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 8,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget
- Aflastningsordninger 0,65 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
- Støttekontaktperson 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårspersoner til forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0 helårspersoner.

Aktivitetsudvikling, forebyggelse

Funktion	Tekst	Sep-19	Disp. 2019	Budget 2019	Diff. Disp 2019/ Budget 2019
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	140,6	149,2	150,0	-0,8
Forebyggende foranstaltninger i alt		140,6	149,2	150,0	-0,8

Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 183.092., hvilket er 62.080 kr. over forudsætningen i budget 2019.

Den samlede konklusion er således, at merforbruget ikke kan henføres til et stigende antal, men derimod til stigende gennemsnitspriser for foranstaltningerne.



Anbringelser

Området er udfordret og har samlet set en afvigelse på 4,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019 kr.

Aktuelt er der i alt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 færre helårs anbragte børn og unge.

Aktivitetsudvikling, anbringelser

Funktion	Tekst	Aktuelt sep -2019	Disp. 2019	Budget 2019	Diff. Disp 2019/ Budget 2019
052820	Opholdssteder mv. for børn	36,0	33,8	23,0	10,8
052822	Plejefamilier	23,0	24,2	30,0	-5,8
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	2,0	2,1	2,0	0,1
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1,0	0,3	0,0	0,3
Anbringelser i alt		62,0	60,3	55,0	5,3

Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

Ad 3) Familiehuset

Der forventes et mindreforbrug på grund af udgiftstilbageholdenhed. Derudover er der visiteret en flygtning til socialfaglig forebyggelse i juli-oktober, hvorfor der kan hjemtages yderligere statsrefusion på ca. -43.000 kr.

Ad 4) Tandpleje

Der forventes et merforbrug på 250.000 kr. i forbindelse med en administrativ opnormering af tandplejen. Det forventede merforbrug er mindre end tidligere skønnet på grund af en ikke besat tandlægestilling.

Dagtilbud

Der forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. i 2019.

	Aktivitetssområde	Forventet afvigelse (Mio. kr.)
1	Demografi (inkl. forældrebetaling og fripladser)	3,1
2	Fællesudgifter	-0,6
3	Dagplejen	0,7
4	Områder	0,3
5	Sundhedsplejen	0,5
6	Ressourcepædagoger i dagtilbud	0,0



	Aktivitetssområde	Forventet afvigelse (Mio. kr.)
	I alt	4,1

1) *Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug*

Ad 1) Demografi

Der forventes merudgifter for 3,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Dagpasningsprognosen, der blev udarbejdet i foråret 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i år, 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.

Ad 2) Fællesudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019.

Mindreforbruget kan henføres til, at puljen til ændret personalesammensætning ikke udmøntes i 2019 med henblik på at finansiere merforbrug på bl.a. sundhedspleje og tandpleje.

Puljen var oprindeligt tænkt til kompensation for en større andel af uddannet personale i daginstitutionerne, men er aldrig blevet implementeret i budgetmodellen for tildeling til daginstitutionerne. Nedlæggelse af denne pulje, blev foreslået som omstillings- og reduktionsforslag i forbindelse med budget 2019.

Ad 3) Dagplejen

Der forventes 23 færre børn i dagplejen (heltid) i 2019 end forventet i det oprindelige budget. Der er sket tilpasning af ressourcerne i dagplejen i løbet af 2018, og der arbejdes nu ultimo 2019 på tilpasning af ressourcerne til det væsentligt lavere børnetal. Der er tomme pladser på grund af geografi, men også på grund af sygdom og barsel. Der er stort set ingen på venteliste til dagpleje.

Ad 4) Områderne

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til lukning og udfasning af Avnstrup, hvor der er merforbrug på 0,68 mio. kr. Merforbruget skyldes primært personaleforbrug i forbindelse med færre og færre børn henover det sidste halve



år, hvor Avnstrup eksisterede. Der fremlægges en politisk sag i december 2019 i forhold til finansiering.

Ad 5) Sundhedsplejen

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af opnormering og opkvalificering i Sundhedsplejen med henblik på øget understøttelse af tidlig og øget indsats i samarbejdet med dagtilbud og skoler.

Ad 6) Ressourcepædagoger i dagtilbud

Der forventes budgetoverholdelse, men bevillingen er udfordret af ekstraordinært store udgifter forbundet med to individuelle børnesager i Den Grønne Kile. Disse to sager trækker 0,7 mio. kr. der dækkes af mindreforbrug under fællesudgifter.

Udvalget for Teknik & Miljø

På udvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til korrigt budget 2019.

	Aktivitetssområde	Forventet afvigelse (Mio. kr.)
1	Natur, miljø, plan og byfornyelse	-0,4
2	Vejbelysning & vejafvandingsbidrag	-0,1
3	Rottebekæmpelse	-0,7
4	Renovation	1,4
5	Materielgården	-1,2
6	Energiforbrug	-1,5
	I alt	-2,5

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Ad 1) Natur, miljø, plan og byfornyelse

Mindreforbruget kan bl.a. henføres til, at indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse først udføres til næste år, hvorfor budgettet skal overføres til 2020. De afsatte midler stammer oprindeligt fra budget 2016 og 2017.

Ad 2) Vejbelysning & vejafvandingsbidrag

1. etape af energirenovering af vejbelysningen er afsluttet i 2. kvartal 2019. Besparelsen på el og drift på de ca. 1.000 armaturer, der er skiftet til LED opvejes delvist af, at der er kommet 54 nye armaturer til som følge af realisering af trafikikkerhedsprojekter.

Ad 3) Rottebekæmpelse





Antallet af rotteanmeldelser i 2019, ligger under niveauet i 2018, hvilket er den primære årsag til det forventede mindreforbrug på kr. 700.000. Der er dog store udsving i antallet af rotteanmeldelser fra md. til måned.

Ad 4) Renovation

Der forventes et underskud på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Underskuddet relaterer sig primært til ordningerne for dagrenovation (indkøb af bioposer og beholdere), storskrald og haveaffald (kr. 150.000 til hjælp til udarbejdelse af udbud) glas og papir (lavere priser på salg af genbrugspapir), erhvervsaffald (afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret) og plast og metal (højere priser på behandling af plast).

Merforbruget afvikles over 3 år med de takster, der er fastlagt i budget 2020 – 2023.

Ad 5) Materielgården

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der kan henføres til vintervedligeholdelse som følge af den milde vinter.

Ad 6) Energiforbrug

Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til, der er modtaget penge retur fra gas på grund af den milde vinter.

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Væsentlige udfordringer – netto mio. kr.

	Aktivitetssområde	Forventet afvigelse 1)
1	Sygedagpenge	4,1
2	Dagpenge til forsikrede ledige	-0,6
3	Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	-2,1
4	Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	-1,1
	Afvigelse uden flygtninge	0,3
5	Introduktionsprogram udlændinge & ydelser	-4,1
	I alt	-3,9

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

På Job- og arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, når der ses bort fra udgifter vedr. flygtninge.



Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til dagpenge til forsikrede ledige og forsørgerydelser. Modsat er der merforbrug i forhold til sygedagpenge med 4,1 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. produktions-skoler, hvor vi har betalt for et lavere antal elever end forudsat i budget 2019.

Ad 1 Sygedagpenge

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 31,6 mio. kr. på sygedagpenge, hvilket er 4,1 mio. kr. højere end korrigeret budget 2019. Til sammenligning brugte kommunen 31,4 mio. kr. på området i 2018.

Der ses en landstendens, hvor højkonjunktoren er slået igennem. Dette betyder, at andelen af befolkningen, der er i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Konkret er antallet af helårspersoner øget med 43 i forhold til forudsætningerne i budget 2019, hvilket har en økonomisk effekt på 3,6 mio.kr.

Yderligere er nettoenhedsprisen øget med ca. 5 t.kr. Effekten heraf er ca. 1,5 mio.kr.

Ad 2) Dagpenge til forsikrede ledige

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 34,3 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, hvor der i budget 2019 var forventet 34,9 mio. kr., altså et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 33,7 mio. kr. på området.

Konkret er antallet af helårspersoner øget med 3 i forhold til forudsætningerne i budget 2019, hvilket har en effekt på 0,4 mio.kr.

Ad 3) Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 90,2 mio. kr. til arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelse, hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 86,0 mio. kr. på området.

Konkret er antallet af helårspersoner øget med 55 i forhold til forudsætningerne i budget 2019, hvilket har en økonomisk effekt på 6,5 mio. kr. Stigningen er primært drevet af en stigning på ressourceforløb, fleksjob og jobafklaring. Stigningen skyldes bl.a. tilbagetrækningsreformen, samt at jobafklaring er en ydelse uden tidsbegrænsning.





Den større mængde af modtagere modsvarer af, at den gennemsnitlige bruttoenhedspris for ydelser er reduceret med ca. 2 t. kr., hvilket har en effekt på -1,6 mio.kr. Samtidig er den gennemsnitlige refusionsprocent for ydelser øget med ca. 4,8 %, hvilket har en økonomisk effekt på ca. -6,9 mio. kr.

Ad 5) Introduktionsprogram udlændinge & ydelser

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 4,4 mio. kr. til introduktionsprogram til udlændinge og ydelser til disse, hvor der i budget 2019 var forventet 8,7 mio. kr.

Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 4,7 mio. kr. på området.

Driftsudgifterne til integrationsborgere er netto reduceret med -0,8 mio.kr. Dette skyldes primært, at antallet af borgere, som modtager danskundervisning er reduceret. De realiserede indtægter fra resultattilskud er højere end forventet

Antallet af helårspersoner er reduceret med 41 sammenlignet med budgettet. Den økonomiske effekt heraf er ca. -3,0 mio.kr.

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre

Velfærd & Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019 som dækker over nedenstående afvigelser:

	Aktivitetssområde	Forventet afvigelse 1)
1	Sundhed og genoptræning	-3,3
2	Hjemmepleje - udfører	3,5
3	Hjemmepleje, visiterede indsatser	-2,6
4	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-6,6
5	Nattevagt, sygepleje og dagcentre	0,1
6	Plejecentre og aflastningsboliger	-0,9
	I alt	-9,8

1) Negativt fortegn angiver et forventet mindreforbrug

Ad 1) Sundhed og genoptræning

Der forventes et mindreforbrug på området på 3,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Der søges brugt 2,6 mio.kr. til at dække en del af Hjemmepleje udfører og Nattevagt, sygepleje & dagcentres merforbrug.

Restbeløb på 0,7 mio. kr. forventes overført til næste år til brug for feriepenge ved fratrædelse af langtidssygemeldte.



På området tjenestebiler er der planlagt en udskydelse af udskiftning af bilpark, hvilket giver en besparelse på 1,1 mio. kr..

Elever 725.000 kr.. Der er modtaget tilskud til voksenelever, som ikke var forventet. Merindtægten er ca. 725.000 kr. hvoraf 350.000 kr. vedrører 2018.

Der estimeres mindreforbrug vedr. Fællesudgifter. På 1.075.000 kr. Mindeforbruget vedrører uddannelseskonto, specialistfunktion og brugerundersøgelser.

Ad 2) Hjemmepleje - udfører

Merudgift på 3,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes stor personaleomsætning, grundet øget fokus på fravær på området.

Herudover har der været lederskift og merudgift til fratrædelse af ledere.

Ad 3) Hjemmepleje, visiterede indsatser

Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, idet de visiterede timer fortsat er faldende.

Ad 4) Aktivitetsbestemt medfinansiering

Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er i 2019 fastfrosset på niveauet for det oprindelige budget 2019.

I udmelding fra ministeriet er der forudsat betaling for januar måned 2020 i 2019. Da udgiften i Lejre Kommune vil indgå i 2020 regnskabet, vil der være et tilsvarende mindreforbrug i 2019, hvilket forventes at svare til 6,6 mio. kr.

Ad 5) Nattevagt, sygepleje & dagcentre

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019. Merudgift skyldes primært langtidssygemeldt nattevagt efter et overfald.

Ad 6) Plejecentre og aflastningsboliger

Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget

Mindreforbruget kan henføres til servicepakker (borgernes betaling for kost og hygiejne artikler m.v.). Der forventes et mindreforbrug på 860.000 kr., der primært skyldes overførsel af ubrugte midler på 641.000 kr. fra tidligere år. I år er takst for de tre plejecentre harmoniseret, og der sker en fortsat indsats for at tilpasse serviceniveau i overensstemmelse hermed.



Sociale tilbud

Området består af det specialiserede voksenområde samt de enkelte intuitioner på området.

Merforbruget på området på 14,0 mio. kr. er fordelt med 14,1 mio. kr. på det specialiserede område og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de enkelte institutioner (inkl. fælles udgifter).-

Specialiseret 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.

Aktivitetsudvikling

	maj-19	Disp. 2019	Budget 2019	Diff. Disp 2019/ Budget 2019
Botilbud	130,9	130,8	137,4	-6,6
Støtte og hjælp	143,1	143,4	139,6	3,8
Misbrug	46,6	43,4	46,8	-3,4



Hvor antallet af borgere (-6,6) i boligtilbud ligger under budgettet, så ligger den gennemsnitlige udgift for borger i botilbud 153.985 kr. højere end forudsat.

Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 800.371 kr., hvilket er 153.985 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 646.386 kr.

Diverse ydelser

Førtidspensioner

Der forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til et forventet forbrug på 80,4 mio. kr. i 2019.

Til sammenligning blev der i 2018 brugt 79,7 mio. kr. på området.

Merforbruget består af følgende:

Stigning af helårspersoner + 50 med økonomisk effekt på 5,7 mio.kr.

Det har været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen, samtidig med at bevillinger af førtidspensioner har ændret sig, således at flere får tilkendt førtidspension først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Derudover har dødeligheden været mindre end forudsat i budget 2019.

Stigning i nettopriserne – med økonomisk effekt på 1,0 mio. kr. i 2019

Stigningen kan henføres til, at flere får en højere pension end tidligere. Dette kan skyldes, at den persongruppe, som har fået bevilliget pension, har en ændret profil sammenlignet med tidligere år.

Endvidere ses et fald i mellemkommunal refusion.



Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bevilling nr.	Bevilling Navn	Overskrift	Kommentar og begrundelse for omplacering	Tillægsbevilling 2019	Tillægsbevilling 2020	Tillægsbevilling 2021	Tillægsbevilling 2022	Tillægsbevilling 2023
3 30 40	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	Indtægtsbudget til Førstehjælpkursus Dagtilbud	Vi anmoder om indtægtsbudget til tilskud som modtages fra Socialstyrelsentil til Førstehjælpkursus i Dagtilbud,	-43.436	-52.201			
3 30 40	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	Udgiftsbudget til Førstehjælpkursus Dagtilbud	Vi anmoder om udgiftsbudget til udgifter i forbindelse med Førstehjælpkursus i Dagtilbud	43.436	52.201			
3 20 32	Særlige tilbud	Højere SDE-indtægter end budgetlagt	Ved FR3 er der lavet en grundig gennemgang af de særligt dyre enkeltsager for børneområdet. Gennemgangen indikerer at der vil være et højere indtægtsgrundlag fra statsrefusionen vedrørende 'særligt dyre enkeltsager' end der er budgetlagt med. Der søges om tillægsbevilling til disse ekstraintægter.	-13.010				
3 20 32	Særlige tilbud	Højere SDE-indtægter end budgetlagt	Ved FR3 er der lavet en grundig gennemgang af de særligt dyre enkeltsager for børneområdet. Gennemgangen indikerer at der vil være et højere indtægtsgrundlag fra statsrefusionen vedrørende 'særligt dyre enkeltsager' end der er budgetlagt med. Der søges om tillægsbevilling til disse ekstraintægter.	13.010				
6 10 10	Sundhed & Genoptræning	Pulje, Tidlig opsporing personer med risiko for diabetes 2	Tilskud fra Sundhedsstyrelsen budgetteres med udgifts- og indtægtsbudget = 0	700.000	685.924			
6 10 10	Sundhed & Genoptræning	Pulje, Tidlig opsporing personer med risiko for diabetes 2	Tilskud fra Sundhedsstyrelsen budgetteres med udgifts- og indtægtsbudget = 0	-700.000	-685.924			
6 10 10	Sundhed & Genoptræning	Pulje, Pilottest af PRO til patienter i hjerterehabilitering	Tilskud fra Sundhedsdatastyrelsen budgetteres med udgifts- og indtægtsbudget = 0	65.530	28.360			
6 10 10	Sundhed & Genoptræning	Pulje, Pilottest af PRO til patienter i hjerterehabilitering	Tilskud fra Sundhedsdatastyrelsen budgetteres med udgifts- og indtægtsbudget = 0	-65.530	-28.360			
6 10 19	Nattevagt, Sygepleje & Dagtilbud	Pulje, Indsats ældremedicinsk patientt	Budget for tilskudsbeløb fra Sundhedsstyrelsen svarer ikke til faktisk modtaget beløb, hvilket rettes.	-112.830				
6 10 19	Nattevagt, Sygepleje & Dagtilbud	Pulje, Indsats ældremedicinsk patientt	Budget for tilskudsbeløb fra Sundhedsstyrelsen svarer ikke til faktisk modtaget beløb, hvilket rettes.	112.830				
6 10 14	Bestillerfunktion	Højere SDE-indtægter end budgetlagt	Ved FR3 er der lavet en grundig gennemgang af de særligt dyre enkeltsager for voksenområdet. Gennemgangen indikerer at der vil være et højere indtægtsgrundlag fra statsrefusionen vedrørende 'særligt dyre enkeltsager' end der er budgetlagt med i 2019. Der er endvidere ved en fejl ikke budgetlagt i 2020+. Der søges om tillægsbevilling til disse ekstraintægter.	-63.800				
6 10 16	Hjælpemidler og tilskud mv.	Højere SDE-indtægter end budgetlagt	Ved FR3 er der lavet en grundig gennemgang af de særligt dyre enkeltsager for voksenområdet. Gennemgangen indikerer at der vil være et højere indtægtsgrundlag fra statsrefusionen vedrørende 'særligt dyre enkeltsager' end der er budgetlagt med i 2019. Der er endvidere ved en fejl ikke budgetlagt i 2020+. Der søges om tillægsbevilling til disse ekstraintægter.	41.050				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Servicepakker, tilretning af udgiftsbudget til takst ex moms	Servicepakker. Ved en fejl er både udgifter og indtægter budgetteret ud fra takst. Da takst er inkl. moms, skal udgiftsbudgetter momsafløftes.	-483.840				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Servicepakker, tilretning af udgiftsbudget til takst ex moms	Servicepakker. Ved en fejl er både udgifter og indtægter budgetteret ud fra takst. Da takst er inkl. moms, skal udgiftsbudgetter momsafløftes.	-69.120				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Servicepakker, tilretning af udgiftsbudget til takst ex moms	Servicepakker. Ved en fejl er både udgifter og indtægter budgetteret ud fra takst. Da takst er inkl. moms, skal udgiftsbudgetter momsafløftes.	-322.560				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Servicepakker, tilretning af udgiftsbudget til takst ex moms	Servicepakker. Ved en fejl er både udgifter og indtægter budgetteret ud fra takst. Da takst er inkl. moms, skal udgiftsbudgetter momsafløftes.	-46.080				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Servicepakker, tilretning af udgiftsbudget til takst ex moms	Servicepakker. Ved en fejl er både udgifter og indtægter budgetteret ud fra takst. Da takst er inkl. moms, skal udgiftsbudgetter momsafløftes.	-336.000				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Servicepakker, tilretning af udgiftsbudget til takst ex moms	Servicepakker. Ved en fejl er både udgifter og indtægter budgetteret ud fra takst. Da takst er inkl. moms, skal udgiftsbudgetter momsafløftes.	-48.000				

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bevilling nr.	Bevilling Navn	Overskrift	Kommentar og begrundelse for omplacering	Omplacering 2019	Omplacering 2020	Omplacering 2021	Omplacering 2022	Omplacering 2023
1 20 46	Budgetramme - Center for Borgerservice & Digitalisering	Administration ældreboliger	Flytning af opgave mellem CBD og CSE - flyttet to gange i FR2-19 - Indtægtsbevilling	982.500				
1 20 46	Budgetramme - Center for Borgerservice & Digitalisering	Administration ældreboliger	Flytning af opgave mellem CBD og CSE - flyttet to gange i FR2-19 - Udgiftsbevilling	-982.500				
1 20 34	Budgetramme - Center for Service & Ejendomme	Administration ældreboliger	Flytning af opgave mellem CBD og CSE - flyttet to gange i FR2-19 - Indtægtsbevilling	-982.500				
1 20 34	Budgetramme - Center for Service & Ejendomme	Administration ældreboliger	Flytning af opgave mellem CBD og CSE - flyttet to gange i FR2-19 - Udgiftsbevilling	982.500				
3 30 42	Forældrebetaling dagtilbud	Sammenlægning 1% rammebesparelse - Dagtilbud	Sammenlægning 1% rammebesparelse på Dagtilbudsbevillinger, hvor forbruget ikke påvirkes af besparelsen på 1%, da taktsterne ikke	-298.058				
3 30 43	Fripladser, søskenderabet m.v.	Sammenlægning 1% rammebesparelse - Dagtilbud	Sammenlægning 1% rammebesparelse på Dagtilbudsbevillinger, hvor forbruget ikke påvirkes af besparelsen på 1%, da taktsterne ikke	83.007				
3 30 41	Tilskudsordninger og demografi	Sammenlægning 1% rammebesparelse - Dagtilbud	Sammenlægning 1% rammebesparelse på Dagtilbudsbevillinger, hvor forbruget ikke påvirkes af besparelsen på 1%, da taktsterne ikke	215.051				
3 30 41	Tilskudsordninger og demografi	Demografi FR3 - Dagtilbud	Demografi FR3 - Dagtilbud	1.272.999				
3 30 45	Dagplejen	Demografi FR3 - Dagtilbud	Demografi FR3 - Dagtilbud	-1.032.750				
3 30 49	Område A	Demografi FR3 - Dagtilbud	Demografi FR3 - Dagtilbud	-330.788				
3 30 50	Område C	Demografi FR3 - Dagtilbud	Demografi FR3 - Dagtilbud	-78.485				
3 30 52	Område B	Demografi FR3 - Dagtilbud	Demografi FR3 - Dagtilbud	115.702				
3 30 60	Selvejende institutioner	Demografi FR3 - Dagtilbud	Demografi FR3 - Dagtilbud	53.322				
3 10 23	Specialundervisningen mv.	Ompl. Firkløver til spec.und., 2019	Grundet omlægning af specialundervisningstilbuddet i 2019 sker der en overførsel af 5 måneders lærerløn fra Firkløverskolen til specialundervisningsbevillingen.	223.849				
3 10 21	Firkløverskolen	Ompl. Firkløver til spec.und., 2019	Grundet omlægning af specialundervisningstilbuddet i 2019 sker der en overførsel af 5 måneders lærerløn fra Firkløverskolen til specialundervisningsbevillingen.	-223.849				
1 20 46	Budgetramme - Center for Borgerservice & Digitalisering	Driftsudgifter til IT-sikkerhed	Omplacering af udgifter vedr. IT sikkerhed. Bidrag til DIGITforening	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300	-298.300
1 38 58	It og kommunikation	Driftsudgifter til IT-sikkerhed	Omplacering af udgifter vedr. IT sikkerhed. Bidrag til DIGITforening	298.300	298.300	298.300	298.300	298.300
3 10 10	Fælles udgifter og indtægter	Karens lederløn, Kirke Hyllinge	Omplacering af udgift til karens for leder på Kirke Hyllinge Skole.	64.413				
3 10 18	Kirke Hyllinge skole	Karens lederløn, Kirke Hyllinge	Omplacering af udgift til karens for leder på Kirke Hyllinge Skole.	-64.413				
	Renter og afdrag	Gæld vedr. ældreboliger FR3	ompl. Mellem renter og afdrag - grundet faldende renter og stigende udgift til afdrag vedr. ældreboliger	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Renter og afdrag	Faldende renter FR3	ompl. Mellem renter og afdrag - grundet faldende renter og stigende udgift til afdrag vedr. ældreboliger	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
	Renter og afdrag	Faldende renter FR3	ompl. Mellem renter og afdrag - grundet faldende renter og stigende udgift til afdrag vedr. ældreboliger	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
3 10 10	Fælles udgifter og indtægter	Ompl. ifm. oprettelse af interne specialundervisningstilbud.	Grundet oprettelse af nye specialundervisningstilbud har Kirke Saaby, Osted og Firkløverskolen fået tilført ekstra midler fra rammen på skoleområdet. Budgettet tilføres nu fra specialundervisningsbevillingen.	2.890.127				
3 10 23	Specialundervisningen mv.	Ompl. ifm. oprettelse af interne specialundervisningstilbud.	Grundet oprettelse af nye specialundervisningstilbud har Kirke Saaby, Osted og Firkløverskolen fået tilført ekstra midler fra rammen på skoleområdet. Budgettet tilføres nu fra specialundervisningsbevillingen.	-2.890.127				

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bevilling nr.	Bevilling Navn	Overskrift	Kommentar og begrundelse for omplacering	Omplacering 2019	Omplacering 2020	Omplacering 2021	Omplacering 2022	Omplacering 2023
3 10 14	Allerslev skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	2.945				
3 10 15	Bramsnæsvig skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	23.955				
3 10 16	Hvalsø skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	3.096				
3 10 17	Kirke Saaby skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	35.152				
3 10 18	Kirke Hyllinge skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	24.184				
3 10 19	Osted skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	4.189				
3 10 20	Trællerup skole	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	1.741				
3 10 21	Firkløverskolen	Budgetregulering	Budgetregulering grundet rettelser af skoleårets planlægning.	12.424				
3 10 17	Kirke Saaby skole	Tilførsel spec. Undervisning	Ekstra udgifter vedrørende oprettelse af specialundervisningstilbud.	79.000				
3 10 14	Allerslev SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	56.540				
3 10 15	Bramsnæsvigskolens SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-41.633				
3 10 16	Hvalsø SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	47.099				
3 10 17	Kirke Saaby SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-14.306				
3 10 18	Kirke Hyllinge SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-58.240				
3 10 19	Osted SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-30.002				

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bevilling nr.	Bevilling Navn	Overskrift	Kommentar og begrundelse for omplacering	Omplacering 2019	Omplacering 2020	Omplacering 2021	Omplacering 2022	Omplacering 2023
3 10 20	Trællerup SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	59.728				
3 10 22	Undgomsskolen SFO3 Hvalsø	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-21.107				
3 10 14	Allerslev SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	13.341				
3 10 15	Bramsnæsvigskolens SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-10.417				
3 10 16	Hvalsø SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	6.428				
3 10 17	Kirke Saaby SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-18.848				
3 10 18	Kirke Hyllinge SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-7.330				
3 10 19	Osted SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-5.265				
3 10 20	Trællerup SFO	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	10.382				
3 10 22	Undgomsskolen SFO3 Hvalsø	Ændring af børnetal i SFO	Ændring af børnetallene har ændret bevillingen til SFO'erne, hvorfor der omplaceres budget fra/til den centrale ramme til/fra skolerne alt afhængig af børnetal.	-4.787				
3 10 10	Fælles udgifter og indtægter	Budgetregulering skole og SFO	Ændring af børnetal samt tilpasninger på skolerne gør, at der samlet flyttes budget fra rammen til skolerne.	-168.269				
6 10 12	Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet	Aktivitetsbestemt medfinansiering	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven. Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-6.600.000				

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bevilling nr.	Bevilling Navn	Overskrift	Kommentar og begrundelse for omplacering	Omplacering 2019	Omplacering 2020	Omplacering 2021	Omplacering 2022	Omplacering 2023
1 20 45	Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension)	Tjenstemandspensioner	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-700.000				
1 40 60	Bygnings- og løsøreforsikringer	Forsikring og vikarpuljer	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-2.200.000				
6 10 14	Bestillerfunktion	Hjemmepleje - demografi	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-2.600.000				
4 30 32	Energiforbrug	Energiforbrug	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-1.500.000				
6 10 13	Plejecentre og aflastningsboliger	Momsaflyftning plejecentre	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-1.300.000				
1 10 11	Øvrig politisk organisation	Politisk (Budgetfejl)	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-350.000				
3 20 30	Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter	Specialiserede børn	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	2.100.000				
3 20 32	Særlige tilbud	Specialiserede børn	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	14.700.000				
6 20 31	Det specialiserede voksenområde myndighed	Specialiserede voksne	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	13.700.000				
3 30 41	Tilskudsordninger og demografi	Demografi dagtilbud	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	3.050.000				
1 70 80	Sparekrav, rammebesparelser. ledelsesudv.projekt mv.	Opsamlet midler i FR-0 og FR-1	Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.Nødvendige omplaceringer i forhold til overholdelse af Styrelsesloven.	-18.300.000				
	Anlæg - Udisponeret anlægspulje	Udisponeret anlægspulje	KB beslutning den 25/9-2018, at optionen til færdiggørelse af springgrav tilvælges og finansieres af anlægsbudget 2019	-454.000				
	Anlæg - Allerslev kompleks	Allerslev Komplex	KB beslutning den 25/9-2018, at optionen til færdiggørelse af springgrav tilvælges og finansieres af anlægsbudget 2019	454.000				
3 30 40	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	Kompensation til institution	Kompensation til daginstitution, til dækning håndtering af ledelsessituation i daginstitutionen.	-270.000				
3 30 49	Område A	Kompensation til institution	Kompensation til daginstitution, til dækning håndtering af ledelsessituation i daginstitutionen.	270.000				
3 30 40	Fællesudgifter dagtilbud m.v.	Kompensation til støttepædagoger	Kompensation til støttepædagoger, som følge af udgifter til to stærkt ressourcekrævende børn.	-500.000				
3 30 71	Støttepædagoger (skoler og daginstitutioner)	Kompensation til støttepædagoger	Kompensation til støttepædagoger, som følge af udgifter til to stærkt ressourcekrævende børn.	500.000				