



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Etablering af større septiktank på Herslev Strand |
| Center | CKF |
| Bevilling | 2.10.10 Fælles faciliteter |
| Ændringen vedrører: | (Sæt kryds) |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

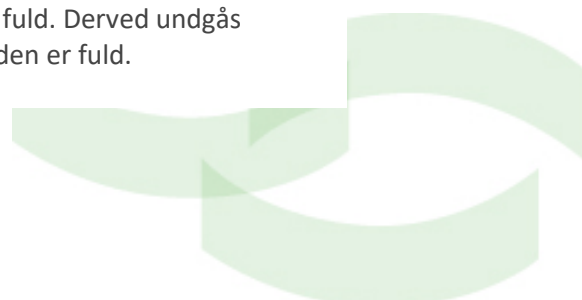
| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Investeringsbehov | 200 | | | |
| Ændringsforslag i alt | 100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

På Herslev Strand drifter Lejre Kommune v. Center for Kultur og Fritid de offentlige toiletter. Toiletterne udledes til en septiktank på 5 m³ som tømmes 4 gange ugentligt i sommerperioden og 2 gange ugentligt i vinterperioden. Omkostningen til dette er cirka 160.000 kroner årligt. Tanken tømmes når formanden for sejlklubben bestiller tømning, og løber over hvis tømningen ikke bestilles i tide.

FORS har ingen planer om at kloakere, og mulighederne i nedsivningsrensning ligger minimum 10 år fremme.

En reduktion af udgiften kan opnås ved at erstatte den nuværende septiktank, der er 5 m³, med ny på 10 m³. Dette vurderes at kunne reducere udgiften, da det ikke længere vil være nødvendigt med dyre weekendkørsler. Udover at øge tankkapaciteten tilkobles en måler, der via sms-modul fortæller hvornår den skal tømmes. Det vil sikre, at tanken kun tømmes når den er fuld. Derved undgås unødvendige tømninger samt at tanken løber over, når den er fuld.





Pris for udskiftning anslået til max 200.000 kroner i investering, som forventes tjent hjem over to år. Forslag er kvalificeret med planafdeling og byggemyndighed.

2) Reduktionsforslag

Etablering af større septiktank, som ikke skal tømmes så ofte. Der etableres samtidig måler, hvorved det bliver lettere at styre, hvornår den tømmes.

3) Investeringsbehov (evt.)

Pris for udskiftning anslået til max 200.000 kroner i investering, som er forventes tjent hjem over to år.

4) Konsekvenser ved forslaget

Lettere arbejdsgang for sejlklubben, mindre risiko for at tanken løber over.

5) Tidshorisont

Det forventes at ny tank kan tages i brug i 2. kvartal af 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Reduktion af puljen til lokaletilskud |
| Center | CKF |
| Bevilling | 2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. Under folkeoplysningsloven |
| Ændringen vedrører: | (Sæt kryds) |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 1.271 | 1.271 | 1.271 | 1.271 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

Jf. Folkeoplysningsloven og Lejre Kommunes retningslinjer for lokaletilskud, skal Lejre Kommune yde et tilskud på 65% af de dokumenterede udgifter til lejede lokaler med forholdsmæssigt fradrag for antal af medlemmer over 25 år.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Der har de seneste år været et mindre forbrug på puljen.

Mindre forbrug været de seneste år, i 1.000 kr.:

2020 = 188

2021 = 117

2022 = 356

2) Reduktionsforslag

Reduktion af kontoen til lokaletilskud.

3) Investeringsbehov (evt.)





4) Konsekvenser ved forslaget

Der er ingen direkte konsekvenser, men det kan på sigt blive nødvendigt at øge bevillingen, hvis Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt ønsker at bevillige lokaletilskud til en ny forening.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Opsigelse af sær aftale med Osted/Lejre Skytteforening |
| Center | CKF |
| Bevilling | 2.10.14 Fritidsaktiviteter mv. Under folkeoplysningsloven |
| Ændringen vedrører: | (Sæt kryds) |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | | 135 | 135 | 135 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | | -120 | -120 | -120 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | | -120 | -120 | -120 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

Lejre Kommune solgte i 2016 den bygning på Smedegården 19, som Osted/Lejre Skytteforening i en årrække havde anvendt. Bygningen blev solgt med skytteforeningen som lejer. Der er en 15 m. skydebane i bygningen og ingen udendørs faciliteter. Foreningen ejer selv en udendørs skydebane på Skovvejen i Osted.

Jf. Folkeoplysningsloven og Lejre Kommunes retningslinjer for lokaletilskud, skal Lejre Kommune yde et tilskud på 65% af de dokumenterede udgifter til lejede lokaler, med forholdsmæssigt fradrag for antal af medlemmer over 25 år. Da skytteforeningen ikke havde midler til selv at betale resten af husleje og driftsudgifter, besluttede Udvalget for Kultur og Fritid i august 2016 af bevillige et supplerende tilskud, så foreningen får dækket 100% af udgifterne ifm. lejemålet inkl. el, varme, alarm mv. Lejre Kommune står desuden for rengøringen i lokalerne 2 timer ugentligt jf. driftsaftalen. Udgiften til selve lokalerne varierer fra år til år, men er gennemsnitligt 135.000 kr. årligt.

Andre foreninger i kommunen får 65% i lokaletilskud, og får desuden fradrag for medlemmer over 25 år.





Hvis den særlige aftale opsiges, skal Lejre Kommune enten anvise et lokale til foreningen, eller give lokaletilskud jf. retningslinjer for lokaletilskud. Det er ikke umiddelbart muligt at anvise et lokale til foreningen.

Får foreningen lokaletilskud efter retningslinjer for lokaletilskud, vil tilskuddet variere fra år til år, afhængig af antallet af medlemmer over 25 år. Osted/Lejre Skytteforening har pr. 31/12 2021 92 medlemmer, hvoraf 50 er bosat i Lejre kommune. Der er 19 medlemmer under 25 år. I 2021 ville et ordinært lokaletilskud have været 12.000 kr. og i 2022 18.000 kr. efter fradrag for medlemmer over 25 år.

Før Lejre Kommune solgte huset på Smedevej fik Osted/Lejre Skytteforening lokaletilskud til deres udendørs skydebane samt udgifter til strøm mv. på Smedevej. Tilskuddet var knapt 3.000 kr. årligt.

Der er to andre skytteforeninger i Lejre Kommune, som råder over 15 m. indendørs skydebane, og som desuden også råder over udendørs faciliteter. Begge foreninger har eget klubhus på kommunal grund. Kirke Hyllinge Idrætsforening, skytteafdelingen, har pt. ca. 160 medlemmer. Hvalsø Skytteforening har 68 medlemmer.

Driftsaftalen med Osted/Lejre Skytteforening har et års opsigelsesvarsel. Første skridt efter en evt. opsigelse af aftalen vil være dialog med foreningen, om de ønsker at blive i lokalet med almindeligt lokaletilskud. Alternativt en dialog med de to andre skytteklubber om muligheden for fusion mellem foreningerne, eller muligheden for at Osted/Lejre Skytteforening låner de andre skytteklubbers lokaler. En mulighed er også, at Osted/Lejre lejer sig ind i en af de andre skytteklubbers lokaler, og får lokaletilskud til denne udgift i stedet.

2) Reduktionsforslag

Opsigelse af særlig driftsaftale med Osted/Lejre Skytteforening.

3) Investeringsbehov (evt.)

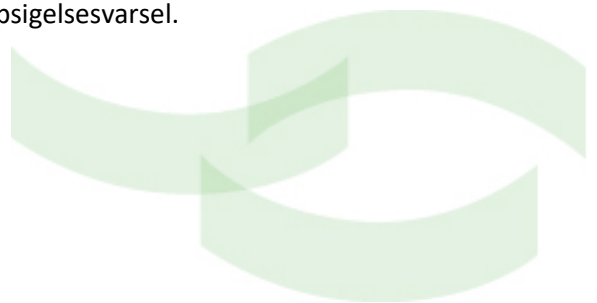
4) Konsekvenser ved forslaget

Foreningen vil med forslaget få lokaletilskud på samme vilkår som øvrige foreninger. Det kan blive nødvendigt for Osted/Lejre Skytteforening at fusionere med en af de andre skytteforeninger, eller at medlemmerne melder sig ind i en anden forening.

5) Tidshorisont

Driftsaftalen med Osted/Lejre Skytteforening har et års opsigelsesvarsel.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)





7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Reduktion af budget til indvendigt vedligehold og drift af haller |
| Center | Kultur og Fritid |
| Bevilling | 2.10.11 |
| Ændringen vedrører: | |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 1.588 | 1.688 | 1.688 | 1.688 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

Reduktion af budget til indvendigt vedligehold og drift af haller ved øget fokus på storkøb og koordinering af håndværksmæssige ydelser.

2) Reduktionsforslag

9 haller driftes og vedligeholdes årligt for 1.588 t. kr. kroner i 2024 jf. budgetforslag 2024-2027.

Budgettet er afsat til indvendigt vedligehold og drift, dvs. alle håndværksudgifter, vand, varme og el i nogle haller, affaldssortering, toiletpapir, alarmkørsler, lovpligtige eftersyn, reparationsarbejder, indkøb af udstyr mv.

Gennem øget fokus på storkøb og koordinering af håndværksmæssige ydelser på tværs af haller vurderes det, at der kan reduceres med 100.000 kroner årligt.

Besparselsen kan lade sig gøre hvis der helhedstænkes på alle niveauer. Det betyder også, at der vil blive differentieret mindre i hallerne for at strømline indkøb og ydelser.





3) Investeringsbehov (evt.)

0

4) Konsekvenser ved forslaget

Der vil ikke være samme råderum til at lave akutte reparationsarbejder eller for at differentiere niveauet i hallerne. Det kan betyde, at den udvikling, fornyelse og fremtidssikring der skabes i hallerne, kan blive svær at opretholde i samme grad.

5) Tidshorisont

Reduktionen kan indføres fra 2024

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter



CKF-05

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Udviklingstilskud til Sagnlandet reduceres |
| Center | CKF |
| Bevilling | 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg. museer mv. |
| Ændringen vedrører: | (Sæt kryds) |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 2.268 | 2.268 | 2.268 | 2.268 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

Udviklingstilskuddet til Sagnlandet nedsættes med 500.000 kr.

2) Reduktionsforslag

Sagnlandet Lejre er en non-profit organisation, der formidler, forsker og underviser i fortiden. En del af driften bliver betalt via tilskud fra Undervisningsministeriet og Lejre Kommune, men hovedparten er billetindtægter.

Sagnlandet modtager et udviklingstilskud på 2 mio. kr. årligt inkl. moms (Lejre Kommunes udgift er 1.8 ex moms). Dertil driftstilskud på 0,3 mio. Kr.

Udviklingstilskuddet anvendes bl.a. som Lejre Kommunes andel i fondsprojekter og har på den måde været væsentligt for Sagnlandets seneste større fondsbevillinger, herunder realisering af Kongehallen.

Til sammenligning modtager ROMU 1.6 mio. kr. årligt. ROMU er statsanerkendt museum og myndighed i Lejre Kommune fx ved tilsyn med fortidsminder. Tilskuddet dækker bl.a. museumsforpligtelser v. Lejre Museum og Tadre Mølle.



Sagnlandet havde i 2021 66.869 besøgende. ROMU havde i 2021 15.589 besøgende (Lejre Museum og Gammel Kongsgaard havde 8.830 og Tadre Mølle havde 6.759)

3) Investeringsbehov (evt.)

Nej

4) Konsekvenser ved forslaget

Lejre kommunens udviklingstilskud vil være mindre, hvilket vil få konsekvenser for Sagnlandets muligheder for at lave udviklingsprojekter og søge fondsmidler.

5) Tidshorisont

Besparselsen kan træde i kraft fra 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Opsigelse af samarbejde vedr. Fishing Zealand |
| Center | CKF |
| Bevilling | 2.10.19 Turisme |
| Ændringen vedrører: | (Sæt kryds) |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

Fishing Zealand er et samarbejde mellem Dansk Sportsfiskerforbund, Odsherred, Vordingborg, Roskilde, Guldborgsund, Kalundborg, Næstved, Frederikssund og Lejre Kommuner, Fishing Zealand har til formål at fremme bæredygtigt lystfiskeri og lystfiskerturisme på Sjælland og de nærliggende øer.

Medlemskabet af FZ indebærer bl.a. at en række frivillige arbejder med at forbedre gyde- og opvækstforholdene i vandløb særligt for ørreder. Den pleje af vandløb som udføres, skaber bedre vilkår for gydepladser og dermed for mængden af fisk i fjordene. I et turismemæssigt perspektiv er det afgørende, at der er en kritisk masse af fisk således, at der tales om gode fiskesteder i Fjordene.

I 2023 er bl.a. planlagt følgende aktiviteter:

- Gydetællinger
- Udsætning af ørreder i udvalgte vandløb
- Bestandsanalyser på restaurerede strækninger
- Helligrenden restaureres
- Sikring af passage for vandrefisk





- Opfiskning af moderfisk

Fishing Zealand står derudover for en række arrangementer omkring lystfiskeri. Der er i 2023 planlagt 9 arrangementer fx Fang din første hornfisk og Sommerferiefiskeri for skolebørn.

Lejre Kommune har været medlem af Fishing Zealand siden 2015.

Fishing Zealand har selv opgjort værdien af medlemskabet for Lejre Kommune i 2021 til i alt ca. 550.000 kr. Heraf vurderes forbedringer af naturgrundlaget i vandløbene udført af frivillige foreninger (vandløbsrestaurering til gavn for fisk og smådyr) til ca. 300.000 kr., gennemførelse af arrangementer og informationsaktiviteter til ca. 100.000 kr. og biologisk rådgivning til ca. 90.000 kr.

150.000 kr. ud af de 550.000 kr. er en prissætning på antallet af frivillige timer, som Fishing Zealand udregner på baggrund af gennemsnitslønnen fra Danmarks Statistik og antallet af timer.

2) Reduktionsforslag

Opsigelse af medlemskab af Fishing Zealand.

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Lejre Kommune er forpligtet til at arbejde for, at vandløbene når de målsætninger, som er beskrevet i Miljøministeriets vandområdeplaner. Lejre Kommune udfører som vandløbsmyndighed kun et minimum arbejde på vandløb, svarende til de projekter, som der kan søges stats- og EU-midler til. De indsatser Fishing Zealand gennemfører i dag, vil derfor ikke fremadrettet blive udført af Lejre Kommune i stedet.

Konsekvensen ved at udtræde af Fishing Zealand-samarbejdet vil derfor være dårligere gydeforhold for fisk og dermed dårligere fiskeforhold i kommunen. Der vil derudover ikke blive afholdt arrangementer for lystfiskere.

5) Tidshorisont

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter

Sag fra UET oktober 2021 med evaluering af Fishing Zealand samarbejdet:

<https://dagsordener.lejre.dk/vis?id=cc39598a-b9f9-4c87-88c9-fecbf5fce6d1&punktid=3c33c489-23da-46c5-820f-8d8a48c7aaa6>





Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Opsigelse af samarbejde med Boblberg, digitalt mødested |
| Center | CKF |
| Bevilling | 2.10.12 Bibliotek & Arkiv og 6.10.10 Sundhed og udvikling |
| Ændringen vedrører: | (Sæt kryds) |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | X |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Nuværende budget | 58 | 87 | 87 | 87 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -58 | -87 | -87 | -87 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | -58 | -87 | -87 | -87 |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ændring i antal årsværk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1) Kort resume af forslaget

Boblberg er et digitalt mødested, hvor borgere kan skabe kontakt med andre borgere og danne nye sociale fællesskaber.

Boblberg oplyser, at der i perioden 2017-2022 har været 3.100 borgere tilknyttet. Det er ikke muligt at opgive hvor mange af brugerne, der stadig er aktive på platformen, men 64,7% af brugerne i Lejre Kommune har været aktive i 2023. Der er de sidste fire år kommet ca. 350 - 500 nye bruger om året.

Fordelingen på aldersgrupper viser en del unge brugere:

15-25 år: 35%

36-40 år: 22%

41-64 år: 29%

+65 år: 14%

Brugerne i Lejre Kommune har startet 3.921 samtaler fordelt på 2.411 brugere. En samtale består i gennemsnit af 11,4 beskeder. Tiden spænder sig fra en dag til en dialog over 639 dage fra første til sidste besked i en samtale. Dertil kommer 279 samtaler med borgere i Lejre Kommune på Snaksammen (Digitale besøgsvenner).



I en sammenligning blandt de +50 Kommuner der benytter Boblberg, ligger Lejre Kommune i top 6 målt ud på antal brugere holdt op i mod indbygger tal og hvor længe Boblberg har været i brug. I Region Sjælland ligger Lejre Kommune nr. 1 i denne sammenligning.

Alle tal er oplyst af Boblberg, og det er ikke muligt for Lejre Kommune selv at trække data ud af systemet. Biblioteket, der har ansvar for Boblberg i regi af CKF, har meget begrænset kendskab til borgere, der anvender Boblberg.

2) Reduktionsforslag

Opsigelse af samarbejdet med Boblberg. Udgiften er fordelt med 43,6 på henholdsvis bevilling 2.10.12 (CKF) og 6.10.10 (CVO)

3) Investeringsbehov (evt.)

4) Konsekvenser ved forslaget

Borgerne skal finde andre kanaler til dialog fx lokale Facebookgrupper, Snapchat mv.

5) Tidshorisont

Der er 6. mdrs. opsigelse på aftalen med Boblberg.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| | |
|----------------------------|--|
| Overskrift | Reduktion af budget afsat til voksenundervisning (aftenskoler) |
| Center | Kultur og Fritid |
| Bevilling | 2.10.14 |
| Ændringen vedrører: | |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Investeringsbehov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringsforslag i alt | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1) Kort resume af forslaget

Reduktion af budget afsat til folkeoplysende voksenundervisning

2) Reduktionsforslag

Der er afsat 2,6 mio. kr. til folkeoplysende voksenundervisning. Heraf er 1,5 mio. kr. afsat til tilskud til aftenskolerne og 1,1 mio. kr. er afsat til mellemkommunale betalinger og refusioner på området. Der har de seneste år været et mindre forbrug på de afsatte midler: i 2022 var et restbudget på 444.000 kr. og i 2021 på 219.000 kr. Aftenskolerne har de seneste år søgt om mindre i tilskud, end der er afsat til formålet og der har været færre udgifter til mellemkommunal refusion. I en benchmark med relevante sammenligningskommuner ligger Lejre Kommune desuden højt på voksenundervisningsområdet. I 2022 brugte Lejre kommune 66 kr. pr. borger mens gennemsnittet for sammenligningskommunerne var 36 kr. pr. borger. Landsgennemsnittet er 53 kr. pr. borger. Tilskud til aftenskoler er reguleret af Folkeoplysningsloven, men selve beløbet er ikke lovgivningsmæssigt fastsat. Lejre Kommune beslutter således selv,



hvor stort et beløb der afsættes til tilskud til voksenundervisning. Derimod kan Lejre Kommune ikke selv definere udgifterne til mellemkommunal refusion, da denne udgift afhænger af hvor mange borgere der deltager i undervisning i andre kommuner.

3) Investeringsbehov (evt.)

0

4) Konsekvenser ved forslaget

Med et lavere budget afsat til tilskud til voksenundervisning, vil der blive oprettet færre aftenskolehold i Lejre Kommune. Hvis borgerne i stedet deltager i voksenundervisning i nabokommunerne, kan udgiften til mellemkommunal refusion stige. Lejre Kommunes udgift til mellemkommunal refusion er dog lavere end udgiften til hold afholdt i Lejre Kommune.

5) Tidshorisont

Reduktionen kan ske fra 2024.

6) Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7) Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027

| | |
|----------------------------|--|
| Overskrift | Justering af forældrebetaling, Musikskolen |
| Center | Kultur og Fritid |
| Bevilling | 2.10.13 |
| Ændringen vedrører: | |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | |
| Merindtægt | x |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | -1.585 | -1.585 | -1.585 | -1.585 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -450 | -450 | -450 | -450 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1. Kort resume af forslaget

Justering af forældrebetaling for undervisning i musik- og billedskolen til det maksimale.

2. Reduktionsforslag

Musikskolens forældrebetaling for soloundervisning er i dag på 3.930 kr. pr. år for 25 min. pr. gang i 34 uger. Dette er ca. 6% under landsgennemsnit og 15% under gennemsnittet i vores benchmark-kommuner.

Forældrebetaling må ikke overstige 1/3 af musikskolens bruttoudgift, jf. Bekendtgørelse af lov om musik. Det betyder, at loftet for forældreindtægter er afhængigt af bruttoudgiften, og man kan derfor maksimalt hæve forældrebetalingen til 5.110 kr. Det vil give en øget indtægt på 450.000 kr. årligt.

3. Investeringsbehov (evt.)

4. Konsekvenser ved forslaget



En merindtægt ved øget forældrebetaling forudsætter, at der fortsat er samme elevtilmelding. Hvis antallet af tilmeldte børn falder, vil det være en udfordring at nå den estimerede indtægt på forældrebetalingen. Til gengæld vil der så være færre timer der skal undervises.

Der er i dag venteliste til nogle af musikskolens tilbud, men det kan ikke forventes, at ventelisten automatisk vil kunne udfylde evt. ledige pladser, da undervisningstilbud, geografi og elevernes ønsker er meget individuelle.

Det må desuden forventes, at ventelisten vil blive påvirket på samme måde som antallet af tilmeldte elever, og at den derfor kan blive mindre - afhængig af hvor meget forældrebetalingen stiger.

5. Tidshorisont

6. Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7. Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF

| Overskrift | Reduktion af puljer |
|----------------------------|---|
| Center | Kultur og Fritid |
| Bevilling | 2.10.16 Tilskud t/ kulturelle opg, museer m.v. og 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys |
| Ændringen vedrører: | |
| Effektivisering | |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende budget | 731 | 731 | 731 | 731 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Investeringsbehov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændringsforslag i alt | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | | | | |

1. Kort resume af forslaget

Reduktion af tre puljer: Folkeoplysningsudvalgets Pulje til Særlige Formål, og Puljen til Træner- og Lederuddannelse samt Udvalget for Kultur, Fritids- og Turismes Børne- og Kulturpulje. Det foreslås at alle tre puljer reduceres med 20%

2. Reduktionsforslag

Der er en række puljer under Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme samt Folkeoplysningsudvalget, hvor foreninger og borgere kan søge tilskud til udvikling og projekter.

Puljen til Særlige Formål: Puljen til særlige formål er Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje hvor foreninger og selvorganiserede kan søge tilskud til bl.a. udviklingsprojekter. Det er et krav i Folkeoplysningsloven, at der er afsat midler til udvikling i foreninger. Der er ikke noget krav til størrelsen af puljen, men den kan vanskeligt nedlægges helt. Der er afsat 170.000 kr. i 2023. Puljen er de seneste år ikke blevet brugt op, og i 2022 var der et restbudget



på knapt 100.000 kr.

Pulje til træner- og lederuddannelse: er en pulje, som Folkeoplysningsudvalget selv har oprettet ved at prioritere 77.000 kr. af midlerne afsat til medlemstilskud til foreninger til uddannelse af trænere og ledere i foreninger. Som en del af budgetaftalen afsatte Kommunalbestyrelsen derudover 100.000 kr. ekstra til træner- og lederuddannelse i budget 2022 og overslagsår, så puljen nu har et samlet budget på 177.000 kr. Søgningen til puljen er lavere end det afsatte samlede budget, og i 2022 var et restbudget på 87.000 kr.

Børne- og kulturpuljen er UKFTs pulje, som giver tilskud til store og små borgerdrevne kulturelle projekter fx høstfestival, kulturnat, koncerter mv. Ungekulturpuljen er en del af denne pulje. Der er stor søgning til børne- og kulturpuljen og de afsatte midler bruges som regel. Der er 384.000 kr. i puljen.

Med dette forslag reduceres de tre puljer med 20%

3. Investeringsbehov (evt.)

0

4. Konsekvenser ved forslaget

Flere ansøgere vil opleve at få afslag på deres ansøgning om tilskud eller kun at få en del af det af det ansøgte beløb bevilliget.

5. Tidshorisont

Reduktionen kan træde i kraft fra 2024.

6. Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7. Relevante dokumenter



Reduktionsforslag til Budget 2024-2027 CKF og CBL

| | |
|----------------------------|---|
| Overskrift | Sammenlægning af Musik-, Billed- og Ungdomsskole |
| Center | CKF og CBL |
| Bevilling | 2.10.10, 2.10.13, 3.10.10 og 3.10.22 |
| Ændringen vedrører: | |
| Effektivisering | x |
| Investering | |
| Besparelse | x |
| Merindtægt | |

| Beløb i hele 1.000 kr. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| Nuværende samlede budget til ledelse og administration | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Budgetændring – drift | | | | |
| Estimeret gevinst | 0 | -600 | -600 | -600 |
| Investeringsbehov | | | | |
| Ændringsforslag i alt | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | | | |
| Personalekonsekvenser | | | | |
| Berørte antal medarbejdere | | | | |
| Ændring i antal årsværk | 0 | -1 | -1 | -1 |

1. Kort resume af forslaget

Sammenlægning af musik- og billedskolen og ungdomsskolen kan medføre en reduktion på administration og ledelse. Reduktionen kan effektueres fra 2025. Det skal undersøges, hvilke synergier en sammenlægning kan give, og det forudsætter stillingtagen til fremtidig organisering, samt politisk og ledelsesmæssig forankring.

2. Reduktionsforslag

De to institutioner arbejder begge med tilbud til børn og unge. Der er pt. to separate sekretariater/ledelser. Forslaget vil medføre en reduktion på administration og ledelse. Det skal undersøges, hvilke synergier, der findes i administration, ledelse og aktiviteter ved en sammenlægning af de to institutioner.

Det skal også undersøges, om sammenlægningen af de to institutioner evt. Kan bidrage til at skabe en positiv synergi på bl.a. adgangen til brugere, kvalificering af tilbud og en generelt større opmærksomhed på et sundt og alsidigt børne- og ungeliv i Lejre. Den præcise udmøntning skal drøftes videre.



3. Investeringsbehov (evt.)

4. Konsekvenser ved forslaget

De to institutioner har delvis samme målgruppe, men ligger under hver deres lovgivning og ministerium. Begge institutioner har desuden en bestyrelse. Det er nødvendigt med en grundig inddragende proces, hvor synergier undersøges og den bedste organisering besluttet.

Reduktionsforslaget består af personalemæssige reduktioner i administration/ledelse.

5. Tidshorisont

Før besparelsen kan realiseres, vil det være nødvendigt med en grundig analyse af de to institutioner, som kan afdække hvordan en fremtidig samlet organisation kan se ud. Det anbefales at denne analyse foretages i første halvdel af 2024 og en evt. besparelse kan derfor tidligst træde i kraft fra og med 2025.

6. Sammenhæng til andre bidrag (evt.)

7. Relevante dokumenter

[Bekendtgørelse af lov om musik \(retsinformation.dk\)](#)

[Ungdomsskoleloven \(retsinformation.dk\)](#)

