

# **REFERAT Udvalget for Erhverv & Turisme d. 13-04-2021**

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. april 2021 kl. 16:30

**Mødested**           MS-Teams

**Mødedeltagere**    Grethe Saabye, Laith Wafiq, Martin Stokholm, Flemming Damgaard  
Larsen, Ole Blickfeldt, Peter Olsen

## Indholdsfortegnelse

ET - Godkendelse af dagsorden.....	3
ET- Markedsføring af Istidsruten.....	4
ET - Tværkommunal understøttelse af klyngeindsatsen i Sjællandsregionen.....	7
ØU - Forventet regnskab 2021-1.....	10
ET - Eventuelt.....	15
ET - Godkendelse af referat.....	16

## **Punkt 1: ET - Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021**

Godkendt

## **Punkt 2: ET- Markedsføring af Istidsruten**

21/1696

### **Sagen afgøres i:**

Udvalget for Erhverv & Turisme

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen tiltrådte 18. december 2017 beslutning om etablering af Istidsruten. Gældende aftale om drift og udvikling udløb ultimo 2020.

Istidsruten har til formål at styrke turismen i Midt- og Vestsjælland ved at øge kendskab og interesse for områdets kulturhistorie, natur og landskabet/geologien.

Der foreligger nu forslag til aftalegrundlag; Aftale om understøttelse og udvikling af Istidsruten. Aftalen har til formål at etablere rammer for samarbejdet omkring den løbende drift, udvikling og markedsføring af Istidsruten.

Kommunalbestyrelsen har tidligere forholdt sig til Lejre Kommunes deltagelse i driften af Istidsruten. I den nye driftsaftale tilføjes markedsføring, og samtidig flyttes sekretariatet for Istidsruten fra Holbæk Kommune til Destination Sjælland, som er Destinations Management Organisation (DMO) for Holbæk, Sorø, Kalundborg og Slagelse Kommuner.

I denne sag skal der tages stilling til genindgåelse af aftale og særskilt finansiering af markedsføring.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. At Lejre Kommune indgår i driftsaftalen vedrørende Istidsruten 2021 – 2023, med nedenstående vilkår for markedsføring.
2. At der afsættes 14.000 kr. i aktivitetsmidler i årene 2021-23, og at disse finansieres inden for Udvalget for Erhverv & Turismes rammebevilling.
3. At VisitFjordlandet bemyndiges til - på vegne af Lejre Kommune - at indgå aftalen om markedsføring med Destination Sjælland, i første omgang vedr. aktivitetsmidlerne.

### **Beslutningskompetence**

Udvalget for Erhverv og Turisme

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021**

Ad. 1) Godkendt

Ad. 2) Udvalget besluttede, at der ikke afsættes aktivitetsmidler for 2021-2023, men alene 14.000 kr. i 2021, inden for udvalgets ramme

Ad. 3) Godkendt

### **Sagsfremstilling**

Istidsruten er en cykelrute, fordelt på fem cykel- og oplevelsesetaper, hvoraf to går gennem Lejre Kommune. De deltagende kommuner er: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø og Lejre.

Udviklingen, og i særdeleshed etableringen af Istidsruten, er blandt andet fondsstøttet fra Nordea Fonden med 21 millioner kroner.

Af oplæg til aftalegrundlag fremgår, at samarbejdet mellem aftalens parter skal ske med henblik på at styrke formålene med selve Istidsrute-projektet som er:

- At styrke Midt- og Vestsjælland som turistdestination
- At øge interessen og kendskabet til naturen, geologien/landskabet og kulturhistorien i området
- At forstærke samarbejdet mellem de deltagende aktører samt andre relevante aktører i forhold til udvikling og formidling af naturoplevelser

Ved at tilslutte sig Istidsruten påtog Lejre Kommune sig:

- At indgå som partnerkommune i Istidsruteprojektet.
- At bidrage med en kontaktperson, som kan sikre en smidig "indgang" til kommunerne og understøtte projektet.
- Drift. At have ansvar for den fysiske vedligeholdelse af ruten (skiltning, stivedligehold), som går igennem hver kommune, jf. særskilte aftaler om vedligeholdelse af stier og ruteskiltning på Istidsruten, som alle 5 partnerkommuner har underskrevet i forbindelse med istidsruteprojektet. Kommunerne afholder alle egne udgifter i forbindelse hermed.

Disse forpligtelser vil fortsat påhvile de deltagende kommuner med den nye driftsaftale. Derudover lægges der op til en fælles markedsføringsindsats, der opdeles i hhv. medarbejderressourcer og aktiviteter. Hver deltagerkommune skal bidrage med 48.000 kr. til denne del årligt.

Budget for markedsføringsindsats jf. udkast til driftsaftale 2021-23:

Udgift	Samlet	Pr. kommune
Medarbejderressource (1/4 årsværk)	170.000 kr.	34.000 kr.
Aktivitetmidler	70.000 kr.	14.000 kr.
Finansiering	240.000 kr.	48.000 kr.

Destination Sjælland forpligtiger sig for de midler til at:

- Være ansvarlig for kommunikation og markedsføring overfor relevante målgrupper, herunder drift og udvikling af hjemmeside og SoMe platforme.
- Stå for drift af Istidsrutens navigations-app (Naturlandet).
- Sikre løbende genoptryk samt salg og distribution af rutekort
- Facilitere opbygning af tværgående netværk og samarbejde for relevante aktører

(kulturaktører, erhvervsaktører mv.) med særligt fokus på udviklingen af turismeprodukter i værdikæder mellem natur/landskab, kultur og erhverv.

- Facilitere et kommunalt netværk, som sikrer et fortsat samarbejde om udviklingen af Istidsruten.
- Facilitere et styrket samarbejde mellem områdets oplevelsescentre (Museum Vestsjælland, Naturpark Aamosen, Brorfelde, Sagnlandet Lejre, Nationalpark Skjoldungernes Land og Geopark Odsherred).
- Håndtere henvendelser fra brugere og borgere som har idéer, forslag eller spørgsmål om rute, turforslag, overnatning, mm.
- Give aktørerne i Lejre Kommune den samme synlighed og tilbud, som de øvrige aftalepartnere, i relation til Istidsruten selvom Lejre Kommune har indgået destinationsamarbejdsaftale med VisitFjordlandet.

Udkastet til driftsaftale for Istidsruten 2021-23 er vedlagt som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at markedsføring af ruten er central. Det er også administrationens betragtning, at kultur- og erhvervsaktørerne har begrænset tid til rådighed, og at flere netværk ikke nødvendigvis er underbyggende for en øget aktivitet.

Lejre Kommune indgår pr. 1. januar 2021 som partner i VisitFjordlandet, der i forvejen sætter markant fokus på både cykelturisme og netværksdannelse.

Administrationen gør desuden opmærksom på, at Odsherred Kommune, siden aftalegrundlagets formulering har besluttet at træde ud af Destination Sjælland.

Det er administrationens anbefaling, at udvalget bevilliger de 14.000 kr. årligt i 2021-23 til aktivitetsmidler inden for udvalgets samlede budget, og at Lejre Kommune afventer yderligere dialog mellem VisitFjordlandet og Destination Sjælland før videre stillingtagen til resterende markedsføringsmidler.

### **Handicappolitik**

Der er ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser

### **Økonomi og finansiering**

Drift og vedligehold af ruten udgør 30.000 kr. årligt. Midlerne er afsat på budgettet under Udvalget for Teknik & Miljø i forbindelse med vedtagelsen i 2017.

Markedsføring: 48.000 kr. fordelt med 34.000 til medarbejderressource og 14.000 kr. til aktivitetsmidler.

### **Bilag**

Aftalegrundlag - Istidsruten.pdf

# Punkt 3: ET - Tværkommunal understøttelse af klyngeindsatsen i Sjællandsregionen

21/2639

## Resumé

Efter konsolidering og udpegning af 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger i oktober 2020 var Sjælland den eneste region, hvor ingen af klyngerne har hovedsæde eller afdeling placeret. Det førte til en målrettet indsats for at sikre lokal repræsentation af de klynger, der har størst betydning og potentiale for det sjællandske erhvervsliv.

Det er nu lykkedes at sikre, at klyngen for Byggeri og Anlæg vil etablere sig i Næstved. Etableringen af klyngeafdelinger i regionen forudsætter dog medfinansiering fra kommunerne.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der afsættes 19.000 kr. årligt i udvalgets budget for perioden 2021-24 til Lejre Kommunes andel af den tværkommunale medfinansiering af det regionale kontor for bygge og anlæg-klyngen.

## Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

## Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021

Godkendt

## Sagsfremstilling

Baggrund

Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, udpegede i oktober 2020 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger, som fra 2021- 2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.

Ingen af de 14 klynger var ved udpegningen placeret i Sjællandsregionen. Der blev derfor iværksat en massiv indsats for at få etableret en afdeling af en eller flere klyngerne i Sjællandsområdet. Næstved Kommune har sikret, at klyngen for Byggeri og Anlæg vil etablere sig i Næstved. Derudover er der tætte drøftelser med tre andre klynger om repræsentation. De tre klynger er Miljøteknologi, Life Science Cluster Denmark og Food & Bio Cluster Denmark.

Udbytte for virksomhederne

Klyngerne er landsdækkende og er derfor i teorien tilgængelige for virksomheder i regionen.

Det er dog erfaringen, ikke mindst fra de nationale, højt specialiserede statslige ordninger i Erhvervshus Sjælland (f.eks. Vækstfonden, Trade Council), at konkret, fysisk tilstedeværelse i nærområdet har vigtig betydning for at konsolidere en erhvervsmæssig styrkeposition. Samtidig er det ofte en forudsætning for den gode dialog med SMV'er og iværksættere samt for deres tilbøjelighed til at gøre brug af rådgivningsydelse.

De nye klynger skal fungere som bindeled mellem virksomheder og vidensinstitutioner inden for de udvalgte danske styrkepositioner og skal således give virksomheder adgang til den rigtige viden og de rette personer, der kan inspirere,

løfte ideer til perspektivrige forretninger og finde finansiering til at realisere projekter.

Et succesfuldt klynge samarbejde er relateret til, hvordan virksomheder struktureret får adgang til viden hurtigere og mere kvalificeret, end hvis man selv skulle opsøge det. Samtidig er klyngerne også facilitator for netværk mellem de virksomheder, vidensinstitutioner, rådgivere mv., som deltager i klyngens arbejde. På denne måde skabes der kontakter og dialoger til f.eks. potentielle underleverandører, men også opsamling af konkrete markedsmuligheder mv.

### Kommunal medfinansiering af klyngeindsats

Som udgangspunkt er budgettet for klyngeorganisationerne på plads for 2021-2024 i forbindelse med bevillingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Desuden er nogle af klyngerne yderligere finansieret gennem kontingent mv. fra medlemsvirksomheder og -institutioner.

Det er KL's vurdering, at kommunal medfinansiering er nødvendig og har vigtig værdi for at vise engagement og betydning for kommunerne i forhold til, at klyngerne er til stede for virksomhederne i geografien.

Som det er tilfældet med Næstved Kommunes indsats i forbindelse med klyngen for Byggeri og Anlæg, vil det være forventningen, at hjemkommuner (evt. sammen med andre særligt interesserede kommuner) for fremtidige regionalkontor/afd. af klynger lægger en vis medfinansiering og engagerer sig i det konkrete etableringssamarbejde.

I forhold til etablering af en afdeling af klyngen for Byggeri og Anlæg i Næstved har KKR Sjælland på sit møde den 1. februar 2021 besluttet at anbefale følgende medfinansieringsmodel:

Næstved Kommune medfinansierer med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-24, og de 16 andre kommuner i Region Sjælland medfinansierer tilsammen med yderligere 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2021-24, fordelt mellem kommunerne efter befolkningstal.

Notat om Fælles kommunal medfinansiering af klyngen for Byggeri og Anlæg "We Build Denmark" samt udkast til rammeaftale om etableringen er vedlagt som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at regional tilstedeværelse af klyngen for Byggeri og Anlæg vil være givtigt for udviklingen af branchen. Bygge- og anlægsbranchen fylder en hel del i Lejre Kommunes erhvervsdemografi og er blandt de brancher, der skaber flest private arbejdspladser i kommunen.

### **Handicappolitik**

Sagen har ingen handicappolitiske aspekter.

### **Økonomi og finansiering**

Der afsættes 19.000 kr./år i årene 2021-24 under udvalgets budget til medfinansiering af etableringen af bygge- og anlægsklyngens regionale kontor i Næstved.

### **Bilag**

Fælles kommunal medfinansiering af klyngen for byggeri og anlæg "We Build Denmark"\_12\_marts.pdf

Rammeaftale - udkast KKR - Klyngen\_16.03.pdf



## **Punkt 4: ØU - Forventet regnskab 2021-1**

21/21

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Resumé**

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-1 (FR-1).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, som er ekskl. servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation). Merudgiften vil blive finansieret af forbrugerne via takster i de kommende år.
- Merforbrug på 12,2 mio. kr. på beskæftigelsesområdet. Vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked er voldsomt påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge samt usikkerhed om statslig kompensation for udgifterne.

Samlet set er der tale om et forventet merforbrug på driften 12,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 ekskl. servicerobusthedspuljen. Det er et mål for året at fastholde servicerobusthedspuljen som en buffer, og derfor skal der frem mod FR 2 identificeres mulige mindreforbrug der kan dække et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet. Det skal ske gennem en stram omkostningsstyring.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 2,6 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at Ungdomsvejledning (UU-vejledning) får sin egen bevilling med overførselsadgang under UJA. Der flyttes til den nye bevilling 3.169,9 t. kr. fra bevilling 5.10.10 ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse. Bevilling 5.10.10 ændre herefter navn til STU og FGU
5. at det tages til efterretning, at Direktionen igangsætter arbejde med at identificere forventede mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-04-2021**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021**

Indstillingerne anbefales

## Sagsfremstilling

FR-1, hovedresultat

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2021

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
<b>Indtægter</b>	<b>-1.816,3</b>	<b>-1.816,3</b>	<b>-1.811,9</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.688,2	1.691,1	1.692,1	3,8	0,9
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-2,0	0,0	2,0	2,0
Anlægsudgifter	120,9	124,1	135,2	14,3	11,1
Optagne lån	-17,5	-86,2	-74,4	-56,9	11,8
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	32,7	32,7	0,5	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.816,6</b>	<b>1.754,4</b>	<b>1.780,3</b>	<b>-36,3</b>	<b>25,9</b>
<b>LIKVIDITETUNDERSKUD (+)</b>					
<b>LIKVIDITETOVERSKUD (-)</b>	<b>0,3</b>	<b>-61,9</b>	<b>-31,6</b>	<b>-31,9</b>	<b>30,3</b>

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 135,2 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter som er overført fra 2020 og en forventning om at der er nogle udgifter som skal overføres til 2022 samt forventede indtægter på salg af ejendomme i 2021.
- Lånoptag forventes at være 74,4 mio. kr., hvilket er 56,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 31,6 mio. kr. De 31,6 mio. kr. er indtægter på 1.811,9 mio. kr. fratrukket udgifter på 1.780,3 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er 2. rate på salg af Degnejorden.

Forventet regnskab 1 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 28. februar 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 23. marts 2021.

Kommunalbestyrelsen har bl.a. truffet beslutning om overførsel af netto 23,6 mio. kr. på driften, som vil øge budgettet tilsvarende. På nuværende tidspunkt er vurderingen, at overførslen fra 2021 til 2022 bliver i samme niveau, hvilket vil betyde at dette ikke får indflydelse på kassebeholdningen.

FR-1 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer og de er beskrevet helt kort.

A) Indtægter

Lejre Kommune skal i 2021 tilbagebetale 4,3 mio. kr. i beskæftigelsestilskud i forhold til regnskab 2020. Rent praktisk sker dette ved at tilskuddet bliver lavere i 2021.

Lejre Kommune skal også betale en andel af kommunernes samlede skattesanktion fordi kommuneskatterne i 2021 samlet set steg mere end aftalt med regeringen. Dette bliver en reduktion i bloktilskuddet på 0,156 mio. kr.

Der forventes dog også øgede indtægter, som følge af kompensation fra staten grundet Corona men disse er ikke indregnet i indtægtsforventningerne, da det endnu er uvist hvor stor kompensationen bliver.

## B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 1,3 mio. kr. og et merforbrug i forhold til beskæftigelsesområdet på 12,2 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-1,3
Beskæftigelsesområde	12,2
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>10,9</b>
Forsyning	2,0
<b>Ialt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)</b>	<b>12,9</b>

\*Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. indgår ikke i ovenstående tabel.

Der er siden budgetvedtagelsen i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.691,1 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Område	Mio. Kr.
Oprindeligt budget	1.688,20
Udgifter vedr. Covid-19 (opsætning af håndvaske)	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,44
Lånoptagelse 2020 (reduceret energiforbrug til finansiering af afdrag/renter)	-0,37
Strategi for regulering af råger	0,13
Indfangning af herreløse katte	0,08
Kor. Budget 2021	1.691,10

## Beskæftigelsesområdet (inkl. Førtidspension)

Der forventes et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes hovedsageligt øgede udgifter til seniorpension og til sygedagpenge. Den detaljerede forklaring findes i bilag 1.

## Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 stilles der i øjeblikket krav om ekstra rengøring. Det betyder både at der har været afholdt ekstraudgifter i første kvartal af 2021 og vil være yderligere ekstraudgifter i 2. kvartal da der nu åbner endnu flere kommunale områder. Samlet set forventes merudgifter til rengøring i 1. halvår på ca. 2 mio. kr. Det er forudsat i FR 1, at

rengøringen kommer tilbage på samme niveau som før Covid-19, men dette er selvfølgelig usikkert og hvis forudsætningen ændrer sig, vil merudgiften blive større. Det forventes at merudgiften vil modsvares af corona-kompensation fra staten.

## Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. til finansiering af et nyt telefonsystem og til merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem. Der forelægges særskilt beslutningssag om dette.

## Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

## C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 135,2 mio. kr., svarende til et der gennemføres anlæg for 14,3 mio. kr. mere i 2021 end oprindeligt budgetlagt. Det skyldes dels at der overføres anlægsprojekter fra 2020 på i alt 74,3 mio. kr. og samtidig at der allerede nu forventes at blive udskudt udgifter for 11,1 mio. kr. til 2022.

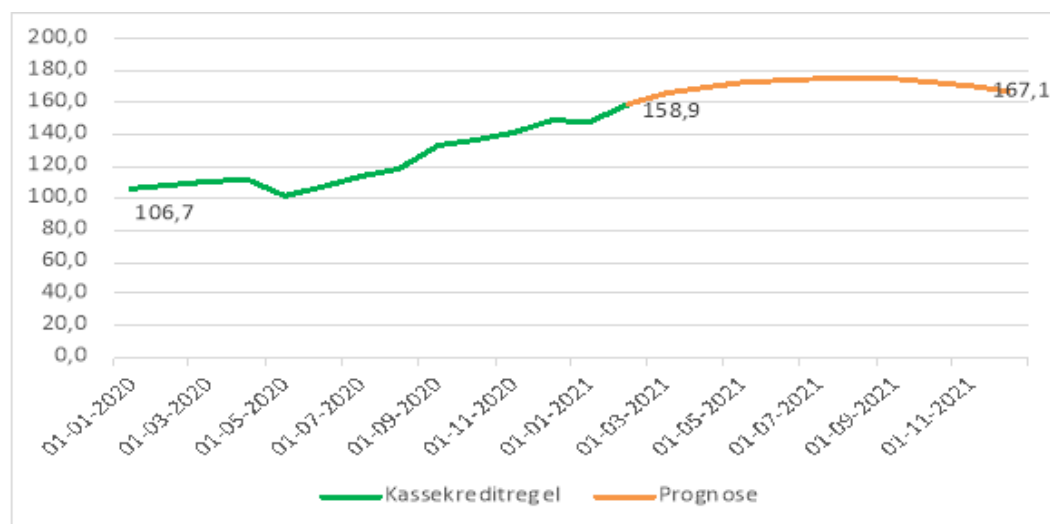
Der er i FR-1 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt som fremgår af bilag 5 – de overført anlægsbeløb indgår derfor i denne vurdering.

## D) Likviditet

Likviditeten forventes i 2021 at stige på baggrund af forventningerne i FR-1. Stigningen skyldes hovedsageligt kasseforbedringen i 2020 regnskabet samt den forventede kasseforbedring i 2021 på 33,6 mio. kr. Derudover er det besluttet at Lejre Kommune laver en indbetaling af 29 mio. kr. vedrørende feriepenge til LD-fonde, som påvirker likviditeten negativt.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 28. februar 2021 en gennemsnitlig likviditet på 158,9 mio. kr.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo februar måned 2021 samt prognose frem til ultimo 2021. Opgjort efter kassekreditreglen i mio. kr.



## E) Finansiering

### Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2021 i forhold til oprindeligt budget da en del af de udskudte anlæg fra 2020 til 2021 er finansieret af lånoptagelse.

### Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-1 indgår et budget på -14,8 mio. kr. som kan henføres til kassekredit i forbindelse med bygning af 24 ældreboliger (-20,9 mio.), indskud i landbyggefonden (4,7 mio. kr.) samt lån vedrørende ejendomsskatter (1,3 mio. kr.). Der forventes ikke væsentlige afvigelser fra dette i regnskabet.

## Udtalelser

Ingen bemærkninger

## Administrationens vurdering

Der vil i 2021 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også at det vil være muligt at identificere områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

## Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser.

## Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer)

Bilag 3 - Adm. tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

## **Punkt 5: ET - Eventuelt**

### **Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-04-2021**

Intet under punktet

## **Punkt 6: ET - Godkendelse af referat**