

REFERAT Udvalget for Erhverv & Turisme d. 10-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 4

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

Indholdsfortegnelse

ET - Godkendelse af dagsorden.....	3
ET - Orientering - august.....	4
ET - Erhvervspolitik med høringssvar.....	6
ET - Film om erhvervslivet i Lejre Kommune.....	8
ET - Endeligt program for erhvervs konferencen 2021.....	10
ET - Status på udvalgets økonomiske ramme.....	13
ET - Vækstvilkårsanalyse 2021 fra Erhvervshus Sjælland.....	16
JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgsmøder.....	18
ØU - Forventet regnskab 2021-2.....	21
ET - Eventuelt.....	28
ET - Godkendelse af referat.....	29

Punkt 1: ET - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Godkendt

Punkt 2: ET - Orientering - august

20/9307

Resumé

A. Opgørelse over Fishing Zealand aktiviteter 2020

Fishing Zealand har fremsendt en opgørelse over, hvad Lejre Kommune fik for medlemskabet i Fishing Zealand i 2020. Se bilag.

Til orientering har Fishing Zealand i 2021 afholdt følgende to aktiviteter i Lejre Kommune:

- Fiskeri på skoleskemaet for et par klasser i Lejre Kommune i maj måned. Læs mere om aktiviteten her: <https://fishingzealand.dk/nyheder/fiskeri-paa-skoleskemaet-lejre-kommune/>
- Fredag den 28. maj 2021 inviterede Fishing Zealand i samarbejde med Lejre Kommune til et ”Fang din første fisk” arrangement. Læs mere om aktiviteten her: <https://fishingzealand.dk/arrangement/hornfiske-sjov-fjorden-lejre-kommune/>

B. Sagsbehandlingstider 2. kvartal 2021

Sagsbehandlingstiderne for 2. kvartal 2021 er opgjort. Opgørelsen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne beregnes i henhold til servicemålaftalen mellem Regeringen og KL for de sager, der er omfattet af aftalen. For øvrige sager regnes fra fyldestgørende materiale er modtaget, til afgørelse er truffet.

Opgørelsen viser, at servicemålet for byggetilladelser til enfamiliehuse på 28 dage ikke er overholdt i 2. kvartal 2021, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 68 dage. Servicemålet for byggetilladelser til industri- og lagerbygninger m.fl. på 50 dage er heller ikke overholdt, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 85 dage. De længere sagsbehandlingstider på byggetilladelser er ikke uventede, idet der jf. tidligere orientering til udvalget er indkommet usædvanlig mange nye sager i 1. kv. 2021. Antallet af nye sager ser nu ud til at nærme sig et mere normalt leje, og sagsbehandlingstiderne er langsomt på vej nedad, men der må også for de sidste kvartaler i 2021 forventes sagsbehandlingstider over servicemålene. For servicemålet på beskyttelseslinjesager på 21 dage er der en mindre overskridelse, da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været 28 dage. Servicemålene på alle øvrige sagstyper er overholdt i 2. kvartal 2021.

Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Opgørelsen for 2. kvartal 2021 er vedlagt som bilag.

C. Erhvervshus Sjællands Væksttendens rapport juli 2021

Erhvervshusets seneste rapport om udviklingstendenser fra juli 2021 handler om jobs i Lejre Kommune. Rapporten viser, at der generelt har været en positiv udvikling i antallet af lønmodtagerjobs i Lejre Kommune, som tilmed har været højere end i Region Sjælland. I første kvartal 2021 var der 1,4 % flere lønmodtagerjobs i Lejre Kommune end samme kvartal året før. Fremgangen drives af udviklingen i private lønmodtagerjobs, som er steget 2,7 % det seneste år, mens antallet af offentlige lønmodtagerjobs er faldet med 1 %.

Det er især brancherne bygge- og anlæg efterfulgt af undervisning og sundhed samt information og kommunikation, der trækker udviklingen i Lejre Kommune. Modsat er der tabt flest lønmodtagerjobs i industrien.

Ledigheden i Lejre Kommune er modsat steget mere end på regionsplan de seneste år, og særligt fra 2020 til 2021. Det skyldes til dels, at Lejre Kommune før corona-pandemien havde en af regionens laveste ledighedsprocenter. Ledighedsprocenten var i første kvartal 2021 på 4,2 % i Lejre Kommune, mens den i resten af regionen ligger mellem 3,4 % (Faxe) og 6 % (Næstved).

Rapporten er vedlagt som bilag.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Taget til orientering.

Bilag

Statistik 2. kvartal 2021 CTM.docx

Fishing Zealand aktiviteter 2020.pdf

Udviklingstendenser Lejre juli 2021.pdf

Punkt 3: ET - Erhvervspolitik med høringsvar

20/1416

Resumé

I budgetaftalen for 2021-2024 og årsplanen for Bæredygtig Vækst 2021 er det aftalt, at Lejre Kommune skal have en ny erhvervspolitik med fokus på bl.a. branding, som en pendant til visionen og bogen om "Vores Sted".

Erhvervspolitikken blev sendt i høring af Udvalget for Erhverv & Turisme den 4. maj 2021 og forelægges med denne sag til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at erhvervspolitikken godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingen anbefales med følgende tilføjelse:

At der under afsnittet om "mangfoldigt erhvervsliv" (side 7, anden spalte øverst) tilføjes;

"og et stadigt fokus på en moderne, varieret infrastruktur og mobilitet, som gør det muligt og attraktivt at arbejde i hele kommunen".

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede den 4. maj 2021 at sende udkastet til ny erhvervspolitik for Lejre Kommune til kommentering hos brancheorganisationer og udvalgte samarbejdspartnere.

Erhvervspolitikken er blevet til i dialog med Lejre Erhvervsforum og Erhvervsrådet, som har givet input i processen og været til dialogmøder i høringsfasen. Der er indkommet et høringsvar fra DI.

Baggrund

Erhvervslivet i Lejre Kommune er i udvikling. Nøgletallene taler deres eget sprog: Antallet af virksomheder er de seneste fire år steget med 8,9 %. Det er højere end landsgennemsnittet på 6,6 %. Også jobvæksten har med 5,8 % været højere de seneste fire år end i regionen og på landsplan. Virksomhedernes værdiskabelse er steget støt hvert år siden 2010 i et tempo, som er tre gange højere end på landsplan, og iværksætteri er fortsat en absolut styrkeposition i erhvervslivet.

Udviklingen i erhvervslivet er en hjørnesteen i den fortsatte udvikling af Lejre Kommune. Lokale arbejdspladser i eller tæt på landsbyerne skaber liv og er grundlaget for også på sigt at kunne finansiere de nære velfærds- og fritidstilbud i en decentral kommune. Erhvervslivet er ryggraden i Vores Sted.

Med denne erhvervspolitik sættes derfor et markant fokus på erhvervslivet, og på Lejre Kommune som et godt sted at drive erhverv. Det er udvalgets ambition at skabe en pendant til visionen og bogen om "Vores Sted", som siden 2015 har

sat retningen for udviklingen af Lejre Kommune, og gjort kommunen kendt som en attraktiv bosætningskommune. Den nye erhvervs politik er startskuddet. Den beskriver de særlige styrkepositioner og kvaliteter i erhvervslivet og i samspillet mellem bosætning og erhverv i en decentral landkommune. Kvaliteter vi skal værne om, videreudvikle og øge kendskabet til i og uden for vores kommune, så vi også fremover kan fastholde og tiltrække erhverv og skabe gode rammebetingelser for velfærd i Lejre Kommune.

Politikken går hånd i hånd med målbare succeskriterier, for hvilke resultater erhvervsindsatsen og partnerskabet mellem erhvervsliv og kommune skal måles på. Begge dele skal omsættes i en offensiv kommunikations- og brandingindsats, som Erhvervs- & Turismeudvalget har afsat midler til at understøtte, og i konkrete handleplaner for de kommende års erhvervsindsats. Begge dele i et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv – Erhvervsrådet, erhvervsforeningen og brancheorganisationerne.

Erhvervs politikken har været sendt i høring hos Erhvervsrådet, Lejre Erhvervsforum, Lejre Turistforening, Destination Fjordlandet, Dansk Erhverv, HORESTA og Dansk Industri. Der er modtaget høringssvar fra Dansk Industri.

Dansk Industri er i sit høringssvar positiv over for den nye erhvervs politik og de tilhørende succeskriterier, til hvilke der gives enkelte bemærkninger. Det drejer sig blandt andet om vigtigheden af effektiv sagsbehandling, prioritering af investeringer i infrastruktur og mobilitet samt inspiration til grøn omstilling.

Udtalelser

Høringssvaret og administrationens bemærkninger til det er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvaret, at erhvervs politikken og succeskriterierne godkendes i den fremlagte form.

Økonomi og finansiering

Udvalget for Erhverv & Turisme har afsat en ramme på 200.000 kr. til udarbejdelse og formidling af erhvervs politikken. Heraf er der anvendt 14.000 kr. til ekstern bistand til udarbejdelsen. Hertil kommer at administrationen har lagt mange timer i udarbejdelsen af den nye erhvervs politik.

Bilag

Erhvervs politik - høringsversion

Erhvervs politik - Succeskriterier - Høringsversion

DI høringssvar Lejre erhvervs politik.docx

Bilag til DIs høringssvar_13-anbefalinger-til-grøn-omstilling.pdf

Høringssvar til erhvervs politik med anbefalinger.docx

Punkt 4: ET - Film om erhvervslivet i Lejre Kommune

21/5401

Resumé

Som led i understøttelsen af den (forventelige) kommende nye erhvervspolitik i Lejre Kommune, er arbejdet med en ny film om erhvervslivet i Lejre Kommune igangsat.

På mødet deltager og fremlægger produktionsselskabet det overordnede indhold i filmen.

Det er forventningen, at filmen har premiere på erhvervs konferencen den 27. september 2021.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At der laves film og stillbilleder som første led i understøttelsen af den nye erhvervspolitik.
2. At der afsættes 170.000 kr. til udarbejdelse af materialet jf. afsnittet om økonomi.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingerne godkendt.

Sagsfremstilling

Med Lejre Kommunes nye erhvervspolitik sættes en klar retning mod at brande erhvervslivet i Lejre Kommune med fokus på den mangfoldighed og de kvaliteter og kompetencer, som kendetegner erhvervslivet i Lejre Kommune. Brandingen af erhvervslivet har til formål at understøtte og udbygge Lejre Kommunes tydelige og positive brand som en førende erhvervskommune, hvor erhvervslivet spiller en central rolle i udviklingen af landsbyerne og hverdagen her.

Baggrund

Lejre Kommunes unikke og stedbundne kvaliteter er beskrevet i visionen og kernefortællingen Vores Sted, som har været retningsgivende for de politiske strategier og prioriteringer siden 2015. Det har særligt gjort Lejre Kommune kendt som en attraktiv bosætningskommune.

Lejre Kommune forventer at vedtage sin nye erhvervspolitik endeligt i august 2021 efter gennemført høring blandt virksomheder og interesseorganisationer.

Udvalget for Erhverv & Turisme har tidligere besluttet at den nye erhvervspolitik skal omsættes til et brand, der særligt fokuserer på:

- Mangfoldigheden i erhvervslivet og det fællesskab, man enten er – eller kan blive – en del af
- Den høje kvalitet, som gennemsyrrer virksomhedernes værdisæt på tværs af brancher
- Fordelen ved som erhvervsdrivende at være en del af Vores Sted (både i forhold til samarbejde mellem virksomheder, det geografiske, accept i og interaktion med lokalsamfund og samarbejde mellem kommune og erhvervsliv)

- Moderne produktionsudstyr, produkter og services, der er bæredygtige på en måde, der forbinder fremtid med fortid og skaber meningsfuldhed og tilfører værdi både til virksomheden og lokalsamfundet

Indsatsen skal synliggøre og fortælle om det unikke DNA og det fælles værdigrundlag, der er i erhvervslivet i Lejre Kommune.

Omsætning af politikken til et nyt format

Udvalget besluttede den 3. november 2020, at den nye erhvervs politik skal formidles i et nyt udtryk og format, som adskiller sig fra de "almindelige" kommunale erhvervsstrategier – herunder Lejre Kommunes nuværende erhvervsstrategi 2017-20. Det nye format skal matche Vores Sted bogen, dvs. være fortællende i ord og billeder suppleret med mål og fakta, og skal omfatte digitalt markedsføringsmateriale som fx film og materiale, der kan bruges af virksomhederne til co-branding.

Filmen er første led i ovenstående. Helt konkret produceres der:

- Kreativudvikling og fuld produktion af en brandingfilm
- Produktion af to cutdowns (en forkortet version af brandingfilmen)
- Produktion af 30 stillbilleder fra filmen der kan bruges til trykte og digitale materialer
- Produktion af en behind-the-scenes film om produktionen af filmen

På mødet præsenterer det produktionsselskab, administrationen anbefaler til opgaven, sit bud på rammesætning af filmen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at produktion af visuelt, fortællende materiale i form af film med speak og billeder er en god og effektiv måde at igangsætte brandingindsatsen og formidling af politikken i et nyt format.

Film/video er det indhold, som skaber størst organisk (ikke-betalt) rækkevidde og interaktion med målgruppen i moderne, digital markedsføring og kommunikation. Med produktion af både film og billeder skabes et varieret materiale, som kan bruges i en lang række sammenhænge og kombinationer, eksempelvis også i efterfølgende trykt materiale.

Økonomi og finansiering

Udvalget har afsat en ramme på 200.000 kr. til udvikling og implementering af erhvervs politikken. Heraf er der brugt 14.000 kr. på ekstern bistand til udvikling af politikken.

Produktion af filmene og stillbillederne koster 170.000 kr., som foreslås finansieret inden for den afsatte ramme.

Punkt 5: ET - Endeligt program for erhvervskonferencen 2021

20/5261

Resumé

På sit møde den 1. juni 2021 besluttede udvalget at bemyndige formanden til at godkende programmet for erhvervskonferencen. Umiddelbart op til mødet havde den planlagte oplægsholder til konferencen meldt afbud. På den baggrund forelægges det endelige program for udvalget til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At orientering tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede som følge af afbud fra den planlagte hovedtaler til årets erhvervskonference kort inden udvalgets møde den 1. juni at bemyndige udvalgets formand til at godkende det endelige program for erhvervskonferencen. Det endelige program forelægges nu udvalget til orientering.

Program

Programmet indeholder de samme hovedelementer som tidligere godkendt af udvalget. Ved valg af ny hovedtaler er der lagt vægt på at finde en kendt oplægsholder med erfaring inden for målgruppen, hvis oplæg appellerer til et bredt publikum og understøtter lanceringen af den nye erhvervs politik. Valget er faldet på forsanger og guitarist Jesper Binzer fra D-A-D i samarbejde med erhvervspsykolog og fremtidsforsker Thomas Geuken.

Tid Programpunkt

16.00 Velkomst

Ved Carsten Rasmussen, borgmester, og Grethe Saabye, formand for Udvalget for Erhverv & Turisme i Lejre Kommune

ROCK DIN VIRKSOMHED med Jesper Binzer og Thomas Geuken

Jesper Binzer vil løfte sløret for nogle fantastiske anekdoter fra D-A-D's øvelokale og turnéer. I samarbejde med fremtidsforsker Thomas Geuken bliver de skåret ned til konkrete livsgreb til, hvordan du får rockens energi og kreative processer ind i dit arbejdsliv eller din virksomheds DNA.

Pause

Tid Programpunkt
Inspirations-saloner

På en af vores tre inspirations-saloner får du en herlig cocktail af inspiration, netværk og dialog, som kan tage dig og din virksomhed videre. Salonernes temaer er: Bæredygtighed, Innovation og digitalisering samt Kulturen som brændstof for vækst.

Pause

Uddeling af Lejre Kommunes erhvervspris 2021.

Afrunding med borgmesteren og udvalgsformanden

20.00 Middag

21.00 Tak for i dag

Invitationen og programmet er vedlagt som bilag.

Praktisk

Invitationerne til erhvervskonferencen blev sendt via E-boks til virksomheder med CVR-nummer registreret i Lejre Kommune i de første uger af juli. Der var ved færdiggørelsen af denne sagsfremstilling den 4. august 2021 ca. 185 tilmeldte.

Administrationen vil på udvalgets møde den 10. august 2021 forelægge et par menuforslag fra Sonnerupgaard Gods til udvalgets kommentering inden endelig menu for konferencen besluttet.

Økonomi og finansiering

Udvalget godkendte den 1. juni 2021 at fastholde den økonomiske ramme for erhvervskonferencen til de 220.000 kr., som udvalget tidligere har afsat. Budgettet for afholdelse af konferencen med udgangspunkt i det nye program er (baseret på 250 deltagere):

Udgiftspost	Budget
Oplægsholdere og konferencier (inkl. kørsel)	40.000 kr.
Lokaleleje og forplejning (250 deltagere)	135.000 kr.
Materialer og opdækning	25.000 kr.
I alt	200.000 kr.

Bilag

erhvervskonference-invitation-2021.pdf

Punkt 6: ET - Status på udvalgets økonomiske ramme

21/4633

Resumé

Udvalget for Erhverv & Turisme bad på sit møde den 1. juni 2021 om en status på udvalgets økonomiske ramme for det indeværende år. Denne status gives med denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme har et årligt budget på 2,662 mio. kr. Grundet overførsel af 613.000 kr. fra 2020 til 2021, er budgettet i år på 3,275 mio. kr. Overførslen fra 2020 til 2021 skyldes, at corona-pandemien nødvendiggjorde, at flere af de indsatser, der var afsat midler til i udvalgets budget for 2020, blev aflyst eller udskudt til 2021. Det gælder blandt andet erhvervskonferencen (220.000 kr.) og ekstern bistand til ny erhvervspolitik (200.000 kr.).

Budgettets fordeling

Udvalgets økonomiske ramme anvendes til at drive Lejre Kommunes erhvervs- og turismeservice. En stor del af budgettet anvendes til faste tilskud, medlemskaber og kontingenter, mens en mindre del er afsat til indsatser efter udvalgets prioritering.

Erhvervsservice

Erhvervsservicen udmøntes inden for rammen af lov om erhvervsfremme, dels med lokal erhvervsservice og dels med tilskud til Erhvervshus Sjælland, som leverer den specialiserede erhvervsservice i Region Sjælland.

Udgifterne til lokal erhvervsservice dækker løn til erhvervskonsulent, erhvervsarrangementer og driftsudgifter.

Turismeservice

Turismeservicen leveres af Destination Fjordlandet, som blev etableret den 1. januar 2021. Hertil kommer medlemskab af Fishing Zealand.

Øvrige prioriterede indsatser

Udvalget har prioriteret en række fortløbende medlemskaber og indsatser i form af medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd, Madfællesskabet, Erhvervsrådet og Lejre Kommunes Erhvervspris. Hertil kommer, at udvalget har prioriteret

tilskud til det regionale klyngekontor for bygge- og anlægsklyngen i årene 2021-24, samt for 2021 prioriteret aktivitetsmidler til markedsføring af Istidsruten. Der er ligeledes prioriteret midler til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelsen af den nye erhvervs politik.

Alt i alt er der prioriteret indsatser for 301.000 kr. ud af de 405.000 kr. i budgettet, som er afsat til at prioritere indsatser for. Ikke øremærkede midler fra tidligere års overførsler er akkumuleret på denne budgetpost, hvorfor den i år er væsentligt større end tidligere.

Erhvervs konferencen er ligeledes en prioriteret indsats for det indeværende år. Administrationen har, grundet indsatsens størrelse og karakter, givet den sin egen post i budgettet.

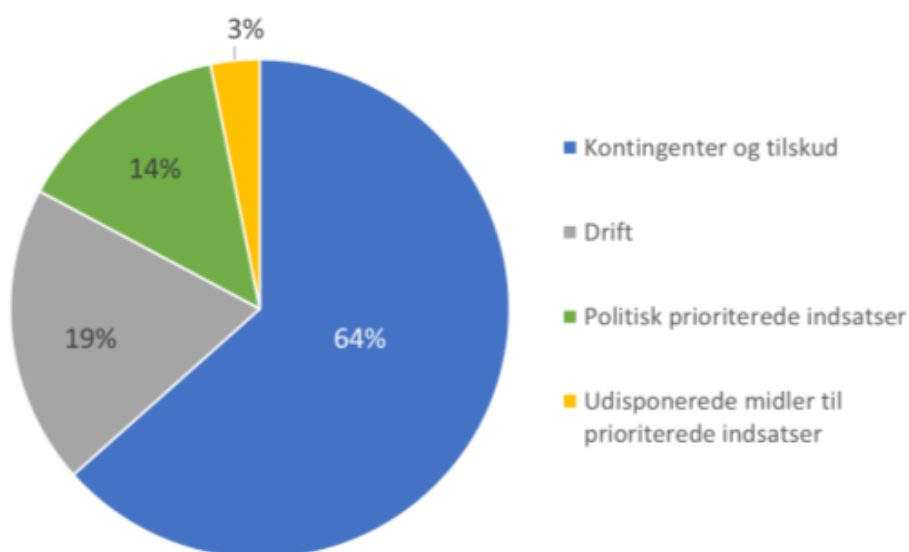
Budgettets fleksibilitet

Udvalgets budget går i høj grad til drift af kerneopgaverne erhvervs- og turismeservice, og af den årsag er størstedelen af midlerne bundet til indsatserne i en årrække. To tredjedele af budgettet anvendes således til kontingenter og tilskud, med tilskuddene til Destination Fjordlandet, Erhvervshus Sjælland og Fishing Zealand som de største poster.

Cirka en femtedel anvendes til drift af erhvervsservice, hvor løn til medarbejder er langt den største del af posten.

I 2021 budgettet er der prioriteret politiske indsatser for 14 % af budgetrammen, hvoraf enkelte er fortløbende indsatser (erhvervsråd og erhvervspris). Tre procent af 2021 budgettet (104.000 kr.) er ultimo juni ikke disponeret til en specifik indsats endnu. Det betyder også, at der forventes ingen eller kun en mindre overførsel fra 2021 til 2022.

Fordeling af UETs budget 2021



Budget for 2022

Budgettet til erhvervs- og turismeservice i 2022 er 2,662 mio. kr., og deraf er kun ca. 80.000 kr. ikke allerede disponeret ved årets start.

Økonomi og finansiering

Udvalgets budget for 2021 på i alt 3,275 mio. kr. er fordelt som følger:

Post	Budget 2021
Erhvervshus Sjælland	809.000 kr.
Erhvervsservice - drift	125.000 kr.
Erhvervsarrangementer	40.000 kr.
Erhvervskonsulent	600.000 kr.
- medfinansiering af erhvervskonsulent	- 130.000 kr.
Destination Fjordlandet	1.056.000 kr.
Fishing Zealand	150.000 kr.
Øvrige prioriterede indsatser	405.000
Erhvervskonference	220.000 kr.
Total	3.275.000 kr.

Punkt 7: ET - Vækstvilkårsanalyse 2021 fra Erhvervshus Sjælland

21/5775

Sagen afgøres i:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Resumé

Erhvervshus Sjælland har udarbejdet kommunale vækstvilkårsanalyser for kommunerne i Region Sjælland. Analysen ”Vækstvilkår 2021 – Lejre Kommune” belyser erhvervsstrukturen og vækstvilkårene i kommunen. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik, og de nyeste tal er derfor fra 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at analysen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Analysen viser, at det generelt går godt for erhvervslivet i Lejre Kommune. Til forskel fra sidste år er analysen baseret på arbejdssteder (P-numre) i stedet for virksomheder (CVR-numre). Den ændrede opgørelsesmetode skyldes, at Erhvervsstyrelsen ikke har kunnet lave en aftale med Danmarks Statistik om at få 2019-tallene, og Danmarks Statistik offentliggør ikke selv virksomhedsstatistikken. Det betyder også, at de 89 offentlige arbejdssteder er medregnet i analysen. Analysen fra 2021 kan således ikke direkte sammenlignes med sidste års analyse.

Analysens hovedkonklusioner

I 2019 var der 1.549 arbejdssteder i Lejre Kommune, hvor der tilsammen var 8.298 jobs. Af disse var 1.160 selvstændige, 4671 var private lønmodtagerjobs og 2.467 var offentlige lønmodtagerjobs. Fra 2018 til 2019 steg antallet af private lønmodtagerjobs med 101, antallet af offentlige lønmodtagerjobs steg med 38, mens antallet af selvstændige faldt med 19. Samlet set har jobudviklingen i Lejre Kommune været positiv de seneste 10 år, på et niveau væsentligt højere end gennemsnittet for region Sjælland.

Arbejdsstederne i Lejre Kommune er generelt mindre end i Region Sjælland, idet over halvdelen af arbejdsstederne blot beskæftiger en enkelt person. Forskellen mellem at opgøre på arbejdssteder (P-numre) i stedet for virksomheder (CVR-numre) bliver særligt tydeligt, når man ser på store arbejdssteder eller virksomheder i kommunen. På 23 arbejdssteder er der mere end 50 jobs, det samme gjorde sig gældende for 5 virksomheder i sidste års analyse.

Brancherne med flest arbejdssteder i Lejre Kommune er erhvervsservice, bygge og anlæg, samt handel, transport, hoteller og restauranter. De mest specialiserede brancher i kommunen er operationel service, bygge og anlæg, industri og vidensservice.

Analysen indeholder i år et stort afsnit om iværksætteri. Det viser blandt andet at Lejre Kommune har den laveste iværksætterrate (andel af nyetablerede virksomheder der inden for tre år efter etableringen har reel økonomisk aktivitet og

ansat medarbejdere) i region Sjælland. I Lejre er det 22,8 % af de nyetablerede virksomheder med reel økonomisk aktivitet som også ansætter medarbejdere. I Lolland Kommune som har den højeste iværksætterrate er det 42,3 %. Analysen viser også, hvordan iværksætterne i de 17 kommuner fordeler sig i forhold til fem karakteristika ved succesfulde iværksættere. Iværksætterne i Lejre Kommune klare sig rigtig godt når det gælder karakteristikaene ledelseserfaring, lønniveau det seneste år på arbejdsmarkedet og stiftelse af selskab, men ligger til gengæld helt i bund når det gælder karakteristikaene brancheerfaring og at stifte virksomhed i teams.

Analysen viser desuden at både erhvervsfrekvensen (andelen af borgerne mellem 16-64 år der er i arbejdsstyrken) og beskæftigelsesfrekvensen (andelen af borgere mellem 16-64 år der er i beskæftigelse) er højere i Lejre Kommune end i region Sjælland.

Analysen er vedlagt som bilag.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vækstvilkår 2021 Lejre rapport.pdf

Punkt 8: JA/BU/TM/KF/SSÆ/ET - Digital deltagelse i politiske udvalgmøder

20/5954

Resumé

I august 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for den resterende periode af 2020 skulle være mulighed for digital mødedeltagelse ved møder i Økonomiudvalget og fagudvalget.

Der skal i denne sag tages stilling til, om adgangen til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne skal bevares som en generel mulighed ved de stående udvalgmøder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om udvalgsmedlemmer kan deltage digitalt på udvalgets møder

Beslutningskompetence

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Teknik & Miljø

Udvalget for Kultur & Fritid

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Et flertal i udvalget, Martin Stokholm (A), Bjørn Lykke Sørensen (C), Jens K. Jensen (V) og Christian Fjeldsted Andersen (V) ønsker, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Ivan Mott (Ø) benytter sig af standsningsretten og forlanger sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, herunder COVID, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgmøder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen over efteråret tilsiger det.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Udvalgets møder afholdes fysisk. Hvis der er særlige begrundelser for det, kan et eller flere medlemmer deltage digitalt. I tilfælde af behov for ekstraordinære udvalgs møder, kan digitale møder være en løsning. Dette afgøres af formand og næstformand.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Udvalget besluttede, at udvalgets møder afholdes fysisk med mulighed for digital mødeafholdelse, hvis udviklingen i Covid-19 situationen tilsiger det.

Sagsfremstilling

Som et led i håndteringen af COVID-19 har kommunalbestyrelsesmøder, økonomiudvalgs møder og fagudvalgs møder helt eller delvist været afholdt med digital mødedeltagelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har haft udstedt nødbekendtgørelser, som har givet udvalgsformændene mulighed for ensidigt at beslutte, om et møde skulle afholdes med digital mødedeltagelse.

Nødbekendtgørelsen forventes ikke forlænget efter udløb den 1. juli 2021. Når den er udløbet, er det dels ikke længere muligt at afvikle kommunalbestyrelsesmøder helt digitalt og dels vil udvalgsformændene ikke længere ensidigt kunne beslutte hvordan et udvalgs møde afholdes.

I henhold til kommunestyrelseslovens § 20, stk. 1, er det dog stadig muligt at afvikle møderne i kommunale udvalg (Økonomiudvalget og fagudvalg), der ikke er åbne for offentligheden, som digitale møder i form af telefon- eller videomøder, forudsat der er enighed i udvalget herom.

For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, så træffes beslutningen selvstændigt for hvert enkelt udvalg.

Uanset beslutningen i de respektive udvalg, vil møderne fortsat blive indkaldt med mulighed for digital deltagelse, da administrationen vil have mulighed for at deltage digitalt, medmindre nogle konkrete forhold taler imod, herunder for eksempel hvis mødet holdes hos en virksomhed.

Ovenstående ændrer ikke ved, at formanden for udvalget ensidigt kan træffe beslutning om, at et ekstraordinært møde afholdes digitalt eller tillade, at et eller flere medlemmer deltager digitalt, medmindre andet er besluttet af Kommunalbestyrelsen eller udvalgets forretningsorden.

Administrationens vurdering

Kommunalbestyrelsen har som øverste myndighed i kommunen adgang til at beslutte generelle principper for mødeafholdelse i de kommunale udvalg, herunder Økonomiudvalget og fagudvalg. Kommunalbestyrelsen har derfor mulighed for at beslutte ensartede kriterier for, hvornår mødedeltagelsen kan ske digitalt, som gælder på tværs af udvalgene.

Udvalgene har imidlertid også mulighed for enstemmigt at beslutte, hvorvidt der skal være adgang til digital mødedeltagelse for udvalgsmedlemmerne ved fremtidige møder i udvalget. For at tilgodese, at der kan være forskellige holdninger til digital mødedeltagelse i de enkelte udvalg, forelægges denne sag selvstændigt for hvert enkelt udvalg. Hermed kan udvalgene selv afgøre sin mødeform.

Økonomi og finansiering

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Punkt 9: ØU - Forventet regnskab 2021-2

21/16

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2021-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 25,7 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 10,1 mio. kr. vedrørende førtidspension og seniorpension

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 13,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021, ekskl. servicerobusthedspuljen på driften.

Derudover gælder, at vurderingen på beskæftigelsesområdet er forbundet med en meget stor usikkerhed, da udviklingen på det danske arbejdsmarked fortsat er påvirket af COVID-19. Det betyder, at det er svært at lave valide prognoser for udviklingen i beskæftigelsen og forventninger til antallet på sygedagpenge.

I FR-1 blev det besluttet, at administrationen skulle identificere mindreforbrug inden FR-2, så der ikke bliver behov for at anvende servicerobusthedspuljen til finansiering af forventede merudgifter på primært beskæftigelsesområdet.

Finansieringen er fundet inden for de enkelte fagudvalg, ved:

- Merforbruget på IT-bevillingen finansieres ved mindreforbrug på den administrative budgetramme
- Merforbrug vedrørende førtidspension finansieres indenfor Udvalget for Social, Sundhed & Ældres budgetramme ved mindreforbrug på det specialiserede socialområde og ældreområdet

I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket KL oplyser betyder en reduktion i bloktilskuddet på 2,5 mia. kr. i 2021 for hele landet, svarende til ca. 9,6 mio. kr. for Lejre Kommune i 2021. Denne manglende indtægt håndteres ved en tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 4,3 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes, der er inkl. 4,1 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med Covid-19
4. at der gives en tillægsbevilling på 9,6 mio. kr. under finansiering vedr. negativ midtvejsregulering. Bevillingen finansieres ved kasseforbrug.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 09-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Leif V. Nielsen (A)

Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Christian Fjeldsted Andersen (V)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 11-08-2021

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 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 2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	- 1.816,3	- 1.817,0	- 1.807,5	8,8	9,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.719,2	1.703,7	25,4	-15,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,0	-1,8	0,2	2,2	2,0
Servicerobusthedspulje	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Anlægsudgifter	120,9	232,8	193,4	72,5	-39,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-55,2	-55,2	-55,2	0,0
Optagne lån	-17,5	-130,7	-128,4	-110,9	2,3
Renter	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0
Afdrag på lån	32,2	25,9	25,9	-6,4	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,8	-14,8	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.816,6	1.794,9	1.734,2	-82,4	-60,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	-22,1	-73,3	-73,5	-51,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 9,6 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 15,6 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget (mindreforbrug på 25,7 mio. kr. og merforbrug på 10,1 mio. kr.)
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 2,0 mio. kr.
- Servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 193,4 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
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 55,2 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 128,4 mio. kr., hvilket er 110,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2020 var låneberettigede og bygning af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken.
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 73,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på likviditetsoverskuddet er salg af Degnejorden og mindreforbruget på driften.

Forventet regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – 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

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2022 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2021, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 2,5 mia. kr., svarende til 9,6 mio. kr. for Lejre og dækker over:

Midtvejsregulering (mio. kr.)	Lejre
Merindtægter	
Covid-19 udgifter vedr. 2021	4,3
Nyt skøn for pris- og lønudvikling for 2020	1,3
DUT	4,9
Merindtægter i alt	10,5
Mindreindtægter	
Overførselsudgifter	-15,8
Beskæftigelsestilskud vedr. 2020	-4,3
Mindreindtægter i alt	-20,1
I alt til regulering i 2021	-9,6

Midtvejsregulering er nærmere beskrevet i bilag 1.

B) Drift

Driften på det skattefinansieret område viser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2021. Dette dækker over et mindreforbrug på en række forskellige bevillinger på i alt 25,7 mio. kr. og et merforbrug i forhold til førtidspension (inkl. Seniorpension) på 10,1 mio. kr.

Tabel 2 – driftsresultat

Område mio. Kr.	Afvigelse i forhold til kor. Budget 2021
Fagområder (serviceudgifter)	-25,7
Førtidspension	10,1
Skattefinansieret område i alt	-15,6
Forsyning	2,0
I alt (+ Merforbrug / - mindreforbrug)	-13,6

*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 1.727,5 mio. kr.

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget	1.686,3
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	3,5
FR 3 Tillægsbevillinger	-0,4
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	-0,4
Strategi for regulering af råger	0,1
Indfængning af herreløse katte	0,1
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	0,5
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	2,1
Overførsel (drift) 2020-2021	23,6
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	1,0
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	0,5
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	8,6
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	0,3
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	0,6
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsorr	0,2
Vild natur og biodiversitet i 2021	0,1
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	0,8
Kor. budget 2021	1.727,5

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Førtidspension inkl. seniorpension

Der forventes et samlet merforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at seniorpensionsområdet er i markant vækst – og forventningen er at der vil være 45 fuldtidspersoner flere på ordningen i 2021 end budgetlagt.

Detaljerede forklaringer findes i bilag 1.

Rengøring

For at forebygge smitte med Covid-19 har der været krav om ekstra rengøring. Det betyder at der har været afholdt ekstraudgifter i første halvår af 2021 Efter sommerferien forventes rengøringsniveauet at være nogenlunde på samme niveau som forventet i budgettet. Samlet set forventes merudgifter til rengøring på 1,6 mio. kr.

Digitalisering

Der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. som bl.a. skyldes området ikke er pris- og lønfremskrevet, og mange udgifter er relateret til faste kontrakter, hvor der er sket almindelig prisregulering. Derudover forventes merudgifter i forbindelse med nyt sags- og dokumenthåndteringssystem.

Udover merforbruget på 2,3 mio. kr. vil der i 2021 komme udgifter til indkøb af nyt telefonsystem, hvor der vil blive fremlagt særskilt beslutningssag, når den konkrete merudgift kendes nærmere. Baggrund for den nødvendige udskiftning i 2021 er, at det nuværende system ikke længere vil kunne anvendes efter 31. december 2021.

Øvrige

På de øvrige driftsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,4 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 72,5 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 39,4 mio. kr. til 2022.

Byggebranchen har gennem en periode været berørt af corona-situationen. Dels er der utroligt travlt i byggebranchen, og dels har der været reduceret produktion af mange byggematerialer og komponenter til byggevarer.

I forbindelse med kommunens anlægsopgaver og især bygningsvedligeholdelsesopgaver, er der i indeværende år udfordringer med at "finde" gode håndværksfirmaer, der har plads i deres ordrebog. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

Det betyder, at det er tvivlsomt om alle de vedligeholdelsesopgaver, der er planlagt til udførelse i år, kan blive færdige inden udgangen af december.

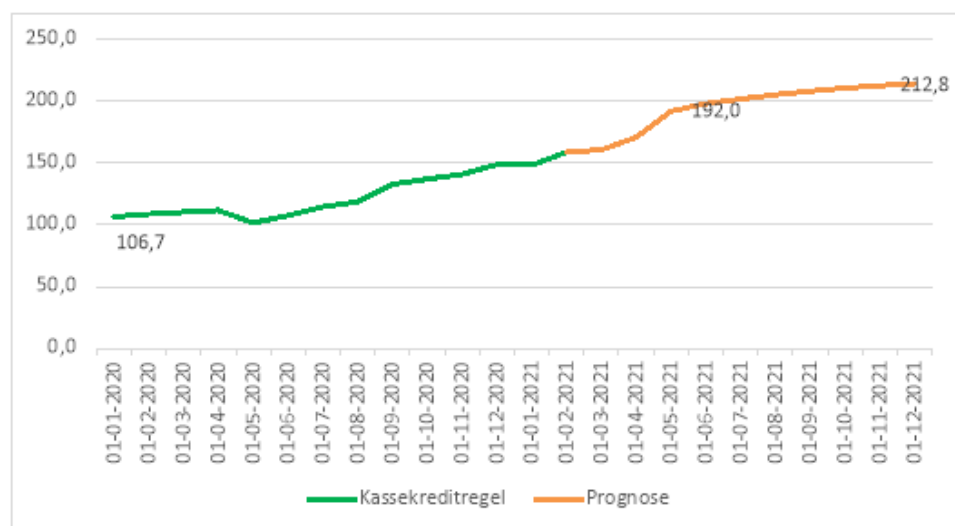
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventet udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

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 51,1 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. 31. maj 2021 en gennemsnitlig likviditet på 192 mio. kr.



Ovenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes gennemsnitlige likviditet fra 2020 til ultimo maj 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. Derudover er en del af udgifterne til de 24 nye plejeboliger i Ammershøjparken lånefinansieret.

Balanceforskydninger

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

I FR-2 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.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 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 fastholde de identificeret områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.docx

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 10: ET - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 10-08-2021

Intet under punktet.

Punkt 11: ET - Godkendelse af referat