

REFERAT Udvalget for Erhverv & Turisme d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16:30

Mødested Skoemagerkroen, Landevejen 4, 4060 Kirke Såby

Mødedeltagere Grethe Nørtoft Saabye, Flemming Damgaard Larsen, Martin
Stokholm, Birger Prah, Ole Blickfeldt

Indholdsfortegnelse

ET - Godkendelse af dagsorden.....	3
ET - Orientering - december.....	4
ET - Handleplan for udmøntning af erhvervs politik.....	5
ØU - Forventet regnskab 2021-3.....	7
ET - Eventuelt.....	13
ET - Godkendelse af referat.....	14

Punkt 1: ET - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

Punkt 2: ET - Orientering - december

20-9307A

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

A. Seneste udviklingstendenser - jobs i Lejre Kommune

Erhvervshus Sjælland udarbejder løbende analyser af vækstvilkår og væksttendenser på erhvervsområdet i Region Sjælland. I begyndelsen af november fremsendte Erhvervshus Sjælland en analyse af de seneste udviklingstendenser inden for jobs og ledighed. Analysen, der er vedlagt som bilag, viser at de seneste års positive udvikling i antallet af jobs i Lejre Kommune fortsætter. Således var der i 2. kvartal 2021 249 flere lønmodtager jobs i Lejre Kommune end samme kvartal året før. Der var i 2. kvartal 2021 i gennemsnit 7.559 lønmodtager jobs i Lejre Kommune. Fremgangen drives især af den private sektor, hvor der er 4,3 % flere jobs, mens fremgangen i den offentlige sektor det seneste år har været 1,5 %.

Analysen viser også, at ledigheden i andet kvartal fortsatte med at falde, både i Lejre Kommune og i region Sjælland. Lejre Kommune har fortsat en af regionens laveste ledigheder.

B. Møde i Erhvervsrådet

Efter udvalgets møde er der møde i Erhvervsrådet. Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udviklingstendenser Lejre oktober 2021

Indbydelse til møde i Erhvervsrådet d. 30.11.2021

Punkt 3: ET - Handleplan for udmøntning af erhvervs politik

20-1416A

Beslutning

Godkendt uden kommentarer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til handlingsplan drøftes og godkendes med givne kommentarer

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. august 2021 Lejre Kommunes nye erhvervs politik og tilhørende succes kriterier. Politikken og succes kriterierne angiver de resultater som erhvervs indsatsen og partnerskabet mellem erhvervs liv og kommune skal måles på de kommende år.

Det fremgår af erhvervs politikken, at succes kriterierne skal omsættes i årlige handleplaner. Det er Kommunalbestyrelsens ambition, at politikken skal udmøntes i et tæt samarbejde mellem virksomhederne, som skaber værditilvæksten og udviklingen af erhvervs livet, og kommunen, der skaber rammevilkårene.

Lancering af erhvervs film er første skridt i udmøntning af politikken

Den nye erhvervs politik sætter en klar retning mod at brande erhvervs livet i Lejre Kommune med fokus på den mangfoldighed og de kvaliteter og kompetencer, som kendetegner erhvervs livet i Lejre Kommune.

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede derfor på sit møde den 10. august 2021 at der som første skridt i udmøntning af erhvervs politikken skulle laves en film. Filmen havde forpremiere på erhvervs konferencen den 27. september 2021, og er siden blevet færdigklippet og redigeret. På udvalgets møde den 2. november 2021 afsatte udvalget midler til lancering af filmen.

Siden da har administrationen med hjælp fra et professionelt kommunikationsbureau fået lavet det tekniske set up bag lanceringen, som er planlagt til at ske den 1. december. Frem til årsskiftet køres lanceringen uden betalt annoncering for at se, hvor stor organisk rækkevidde filmen har. I begyndelsen af 2022 laves der på baggrund af denne baseline en plan for annoncering af filmen.

Filmen indlejres på lejre.dk under erhverv, hvor også materialepakken kan hentes. Derud over laves der en række opslag på kommunens Facebook og LinkedIn om filmen.

Nogle af de vigtigste nedslagspunkter i lanceringsplanen er:

- | | |
|--------------|---|
| 30. november | Filmen vises ved møde i Erhvervsrådet
Der udsendes pressemeddelelse om lanceringen |
| 1. december | Premiere-event i Hvalsø Bio for virksomheder, presse og kommunalbestyrelse |

Brev udsendes i e-boks til alle virksomheder om film og materialepakke

14. december Filmen vises i forbindelse med møde i kommunalbestyrelsen

Hele december Filmen vises i forbindelse med forestillinger i Hvalsø Bio

Videre udmøntning i samarbejde med erhvervslivet

Administrationen har med udgangspunkt i de 13 vedtagne succeskriterier lavet et udkast til handleplan 2022 indeholdende forslag til de handlinger, Lejre Kommune vil have hovedansvaret for. Den første indsats, branding, er som nævnt ovenfor allerede igangsat. Udkastet er vedlagt som bilag.

Det tætte samarbejde med virksomhederne om udmøntning af erhvervspolitikken fordrer inddragelse af erhvervslivet i tilblivelsen og gennemførelsen af handleplanerne. Udkastet til handleplanen skal derfor suppleres med handlinger, som erhvervslivet enten er ansvarlige eller medansvarlige for.

Hvordan der kan skabes en god proces for involvering af virksomhederne, er emnet for det møde i Erhvervsrådet, som afholdes i forlængelse af dette møde. Administrationen vil, på baggrund af dagens møder i Udvalget for Erhverv & Turisme og Erhvervsrådet, tage et møde om samme emne med Lejre Erhvervsforums bestyrelse i december.

Økonomi og finansiering

Udvalget afsatte på sit møde den 2. november 2021 120.000 kr. inden for sit budget til indsatser relateret til lanceringen af erhvervsfilmen.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Udkast til Handleplan 2022 udmøntning af Lejre Kommunes erhvervspolitik

Punkt 4: ØU - Forventet regnskab 2021-3

21-000940

Beslutning

Indstillingerne anbefales, hvad angår udvalgets område.

Resumé

I oktober måned orienterede administrationen ØU om, at FR-3 først behandles på udvalgmøderne samt Kommunalbestyrelsesmødet i december måned. Baggrunden var, at der i oktober måned 2021 er blevet skiftet sags- og dokumenthåndteringssystem, hvorfor der ikke har kunnet udarbejdes sager til fagudvalgene i november. Økonomiudvalget fik dog en kort orientering omkring det forventede regnskab.

Denne sag er et mere detaljeret forventet regnskab i forhold til den korte orientering, der var på økonomiudvalgsmødet i november måned.

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicerobusthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 55,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojekter, heraf er de 8,7 mio. kr. forudsat finansieret via lånoptag.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 11,5 mio. kr.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 66,9 mio. kr.

Forklaringer på afvigelser er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2021-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0 i 2021 - 2022) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Sagsfremstilling**FR-3, hovedresultat**

FR-3 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:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
				Merforbrug = +	Mindreforbrug = -
Indtægter	-1.816,3	-1.807,4	-1.807,4	8,8	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.678,2	1.735,6	1.698,8	20,6	-36,8
Servicebusthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Brugerfinansierede udgifter	-2,0	-1,8	-0,7	1,2	1,1
Anlægsudgifter	120,9	249,3	193,9	73,0	-55,4
Salg af grund og bygninger	0,0	-56,2	-67,7	-67,7	-11,5
Optagne lån	-17,5	-140,0	-131,2	-113,7	8,7
Renter	9,5	10,7	12,9	3,4	2,2
Afdrag på lån	32,2	117,9	117,9	85,6	0,0
Balanceforskydninger	-14,8	-14,7	6,2	21,0	20,9
Udgifter i alt	1.816,6	1.910,7	1.830,0	13,4	-80,7
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,3	103,3	22,5	22,3	-80,7

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2021-3 er:

- Mindreforbrug vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang på 17,8 mio. kr., hvoraf 11,3 mio. kr. kan henføres til ældreområdet
- Servicebusthedspuljen på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt
- Mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, der hovedsageligt kan henføres til beskæftigelsesområdet.
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 193,9 mio. kr., svarende til mindreudgifter på i alt 55,4 mio. kr. hvilket primært udgør forskydninger mellem årene.
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 67,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 11,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 131,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 113,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med fremrykkede anlægsprojekter samt lånemulighed som følge af COVID-19
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er 22,3 mio. kr. mere end forventet i det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

I det følgende beskrives de forskellige poster nærmere:

A) Indtægter

Budgettet blev i forbindelse med FR-2 justeret i forhold til midtvejsregulering i forhold til hovedsageligt COVID-19. Der forventes i FR-3 budgetoverholdelse.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang.

Derudover forventes den afsatte servicero busthedspulje på 10,0 mio. kr. ikke anvendt i 2021.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 45,7 mio. kr. i 2021.

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 3-2021	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg (ekskl. servicero busthedspuljen)	183,6	192,5	191,5	7,9	-1,0
Udvalget for Kultur og Fritid	29,1	31,9	31,8	2,7	-0,1
Udvalget for Børn og Ungdom	475,9	496,3	491,2	15,2	-5,1
Udvalget for Teknik og Miljø	78,5	85,9	86,4	7,9	0,5
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	0,0	3,2	2,9	2,9	-0,2
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	161,9	173,1	161,2	-0,7	-11,9
Udvalget for Erhverv & Turisme	2,3	3,3	3,3	1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	931,3	986,1	968,3	36,9	-17,8
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	7,0	12,8	10,0	2,9	-2,8
Udvalget for Børn og Ungdom	20,2	17,8	17,0	-3,2	-0,7
Udvalget for Teknik og Miljø	20,5	20,7	21,8	1,2	1,1
Udvalget for Job og Arbejdsmarked	232,0	228,4	210,3	-21,7	-18,1
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre	465,1	468,1	470,8	5,6	2,7
I alt uden overførselsadgang	744,9	747,7	729,8	-15,1	-18,0
Servicero busthedspuljen	10,0	10,0	0,0	-10,0	-10,0
Total	1.686,3	1.743,8	1.698,1	11,8	-45,7

Der er siden budgetvedtagelsen 2021 i oktober 2020 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.743,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2021

Oprindeligt budget			1.686,27
Udgifter vedr. Covid-19 i 2020	24.11.2020	ØU, KB	3,50
FR 3 Tillægsbevillinger	24.11.2020	ØU, KB	-0,44
Låneoptagelse 2020 (energiforbrug fin afdrag/renter)	15.12.2020	ØU, KB	-0,37
Strategi for regulering af råger	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,13
Indfangning af herreløse katte	15.12.2020	TM, ØU, KB	0,08
Ekstern hjælp til udarb af lokalplaner	23.03.2021	ØU, KB	0,50
Minimumsnormering 2021 dagtilbud	23.03.2021	BU, ØU, KB	2,15
Overførsel (drift) 2020-2021	23.03.2021	ØU, KB	23,64
FR-1 Adm. Tillægsbevillinger	27.04.2021	ØU, KB	0,99
FR-1 Adm. Budgetkorrektioner	27.04.2021	ØU, KB	0,48
Pris- og lønfremskrivning retur til budget 2021+	27.04.2021	ØU, KB	8,59
Indtægter og udgifter vedrørende Covid-19 i 2020	27.04.2021	ØU, KB	0,28
Genstart af idrætsfællesskaber og foreningsliv B&U	27.04.2021	KF, ØU, KB	0,60
Ændret kontrakt renovation og opnorm affaldsomr	25.05.2021	ØU, KB	0,18
Vild natur og biodiversitet i 2021	25.05.2021	TM, ØU, KB	0,14
Oplevelsespulje ældre og handicappede borgere	25.05.2021	KF, ØU, KB	0,77
Tilskud til ældreboliger fra dispositionsfonden Ammershøjparken Ældrecenter, Inventar og udstyr	22.06.2021	ØU, KB	0,95
Udskiftning af bilpark	22.06.2021	ØU, KB	1,54
Ældreboliger Kirsebærhaven, Forbedring af bolig	22.06.2021	ØU, KB	0,99
Beskyttelse af drikkevandsboringer gennem BNBO	22.06.2021	TM, ØU, KB	0,27
Projekt om innovation og entreprenørskab Hvalsø Skole	22.06.2021	BU, ØU, KB	0,03
FR-2 Adm. Tillægsbevillinger	24.08.2021	ØU, KB	4,01
Indfrielse af gæld i IT leasingaftale	24.08.2021	ØU, KB	5,65
Tillægsbevilling til regional uddannelsespulje	24.08.2021	ØU, KB	0,16
Håndtering faglige udfordringer elever grundskole mv. og sommer- og erhvervspakke	24.08.2021	ØU, KB	1,35
Dagtilbudskapacitet - nærområder	24.08.2021	ØU, KB	0,31
Salg af akutboliger, Bygmarken 78, Kr. Sonnerup	24.08.2021	ØU, KB	0,04
Nyt telefonsystem	29.09.2021	ØU, KB	0,65
Korrigeret budget			1.743,81

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

Beskæftigelsesområdet (Udvalget for Job og Arbejdsmarked)

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Konjunkturerne på beskæftigelsesområdet går i den gode retning. Siden maj 2021 er der sket markante ændringer indenfor primært a-dagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb, som gør, at der især på disse ydelser forventes færre fuldtidspersoner, og dermed et betragteligt lavere udgiftsniveau. Kommunerne kan i 2022 forvente en negativ midtvejsregulering i forhold til faldende udgifter, hvorfor en del af mindreforbruget bør reserveres til betaling af tilbagebetaling i 2022, størrelsen kendes i foråret 2022.

Førtidspension inkl. seniorpension (Udvalget for Social, Sundhed og Ældre)

Der forventes et samlet merforbrug på 10,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget skyldes, at der for:

- førtidspension forventes 11 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- seniorpension forventes 40 fuldtidspersoner mere end budgetlagt
- samt prisen for begge socialpensioner forventes ca. 5.700 kr. højere pr. fuldtidsperson

Digitalisering

Området er økonomisk udfordret med 3,0 mio. kr. i 2021. Årsagen er, at der forventes afholdt en række ekstraordinære IT-udgifter, som ligger udover hvad en almindelige it-drift kan finansiere. Det er bl.a. den manglende pris- og lønregulering, der udfordrer området samt forventede besparelser ved nye systemer, som ikke kan realiseres.

Visitation-Velfærd og Omsorg

Der forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2021. Lejre Kommune har en bestiller-udfører-model på ældreområdet, og pengene følger borgerne. Mindreforbruget på 6,0 mio. kr. er derfor opstået som følge af færre visiterede timer / borgere end forventet i budgettet. Mindreforbruget vil gå tilbage i kommunekassen i forbindelse med årsregnskabet, da der ikke på dette område er overførselsadgang.

Mindreforbruget dækker bl.a. over:

- Budget vedr. kommunal og privat hjemmepleje har et forventet mindreforbrug på 1,8 mio., primært begrundet i, at der er visiteret cirka 4,5 procent færre timer end budgetteret indtil videre i 2021.
- Mellemkommunal afregning af pleje i plejebolig har et forventet mindreforbrug på 1,0 mio., da der har været færre betalinger for pladser i andre kommuner, end budgetteret indtil videre i 2021.
- Hjælpemidler og tilskud har et forventet mindreforbrug på 2,8 mio., da der har været visiteret færre støtte til køb af bil (2,0 mio.) og hjælp til boligindretning (1,1 mio.) end budgetteret, samt færre hjælpemidler (1,0 mio.). Der er dog merforbrug på udgifter vedr. hjælpemiddeldepoter (0,9 mio.) og tilskud (0,5 mio.). Dette skyldes hhv. stigende udgifter til hjælpemiddeldepoter og flere visiterede tilskud end forventet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2021 at udgøre 193,9 mio. kr., svarende til, at der gennemføres anlæg for 73,0 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 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 ordrebøger. Derudover er der exceptionelt lange leveringstider på fx vinduer/døre.

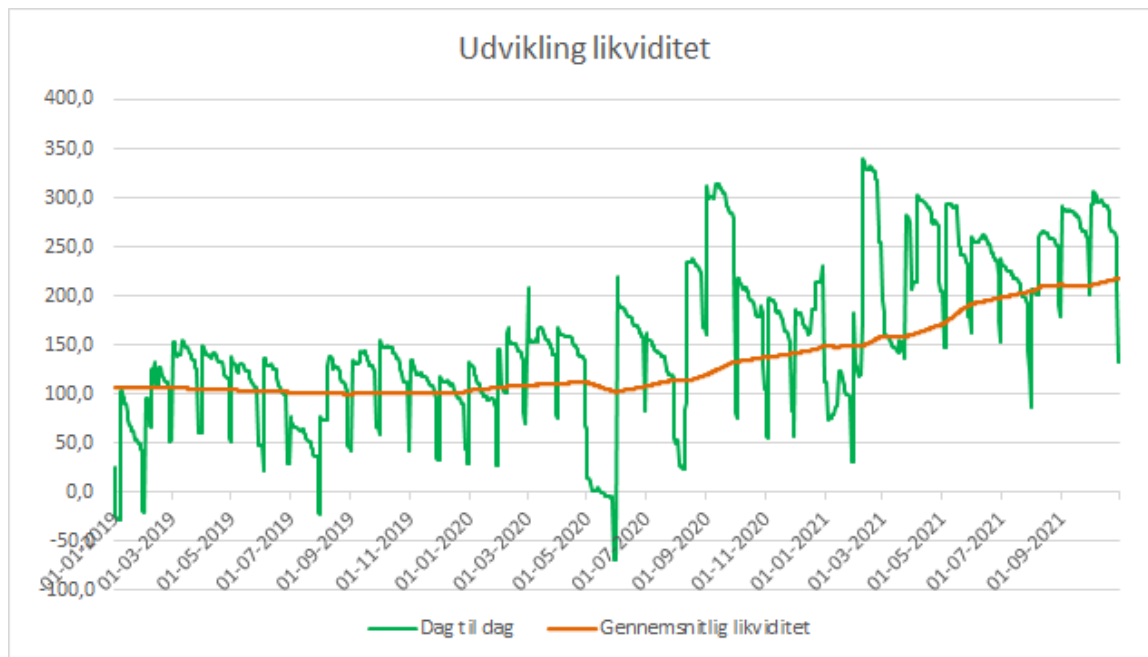
Der vil derfor sandsynligvis være behov for at overføre en del af bygningsvedligeholdelsesbeløbet til 2022.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold til den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Likviditeten forventes at falde fra slutningen af 2021, hvilket skyldes, at der i 2021 i alt er indbetalt 84 mio. kr. vedrørende feriepengemidler.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2021 en gennemsnitlig likviditet på 217,5 mio. kr. kr.



Administrationens vurdering

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona. På sundheds- og ældreområdet skal de forventede mindreforbrug også ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringerne, som aktuelt er betydelige og også kan få indflydelse på det endelige regnskabsresultat.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstilling.

Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Teknik & Miljø

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Børn & Ungdom

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre

Beslutning ikke frigivet

01-12-2021 Udvalget for Kultur & Fritid

Beslutning ikke frigivet

02-12-2021 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Ansøgning om tillægsbevillinger

Punkt 5: ET - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme
Beslutning ikke frigivet

Punkt 6: ET - Godkendelse af referat

Sagens forløb

30-11-2021 Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning ikke frigivet