

REFERAT Udvalget for Erhverv & Turisme d. 03-11-2020

Mødedato	Tirsdag d. 03. november 2020 kl. 16:30
Mødested	MS Teams + Allerslev Rådhus mødelokale 4
Mødedeltagere	Grethe Saabye, Laith Wafiq, Martin Stokholm, Flemming Damgaard Larsen, Ole Blickfeldt, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ET - Godkendelse af dagsorden.....	3
ET - Orientering november.....	4
ET - Status på Lejre Kommunes mobil- og bredbåndsindsats - november.....	5
ET - Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet.....	8
ET - Revideret proces for ny erhvervsstrategi.....	11
ET - Status på erhvervsservice.....	13
ØU - Forventet regnskab 2020-3.....	14
ET - Eventuelt.....	22
ET - Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: ET - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Godkendt

Punkt 2: ET - Orientering november

19/11677

Resumé

A. Fishing Zealand fremsender nyhedsbrev for 2. kvartal.

Pga. Corona-situationen har det ikke været muligt at gennemføre alle planlagte arrangementer. Nogle er udskudt til efteråret og andre forår 2021.

- I Lejre Kommune har der bl.a. været gennemført en virtuel "Sol over Lejre". YouTuber Rasmus Brohave og Gordon P. Henriksen sendte live fra Munkholmboen, hvor de fiskede efter hornfisk i Lejre Kommune. Udsendelsen gav mere end 32.000 visninger.
- "Grusbanden" har desuden restaureret Elverdamsåen. Vådområdet, Tempelkrogen Syd, blev restaureret og knap 500 tons sten blev lagt ud på en knapt én kilometer lang strækning af grænsevandløbet mellem Lejre og Holbæk Kommune

Læs nyhedsbrevet i bilag.

Hør desuden udsendelse om Fishing Zealands "Grusbande" og arbejdet med havørreder:

<https://www.dr.dk/radio/p1/baglandet/baglandet-2020-09-01>

B. Opgørelse over Fishing Zealand aktiviteter 2019

Fishing Zealand har fremsendt en opgørelse over, hvad Lejre Kommune fik for medlemskabet i Fishing Zealand i 2019. Se bilag.

C. Status for fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter

Der er udarbejdet en samlet, opdateret oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune. Oversigten er opdateret pr. november 2020. Oversigten findes som bilag, og kan desuden findes på Lejre Kommunes hjemmeside.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Taget til orientering.

Bilag

Nyhedsbrev Fishing Zealand 2. kvartal 2020

FZ: Opgørelse for Lejre Kommune i 2019 - LEJRE.pdf

Overblik 2020 november - fremskudte anlæg og vedligehold

Punkt 3: ET - Status på Lejre Kommunes mobil- og bredbåndsindsats - november

20/2359

Resumé

Lejre Kommune har siden foråret 2016 arbejdet på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen.

I denne sag giver administrationen en status og beskrivelse af:

- a) Effekten af mobil- og bredbåndsindsatsen til og med oktober 2020
- b) Bredbåndspuljen 2020
- c) Konkrete sager i 2020
- d) Hvilke konkrete adresser, der ikke har adgang til 100Mbit download/30 Mbit upload

Projektleder for digital infrastruktur Michael Casse deltager under punktet og uddyber denne status.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- 1. at status tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der vil i nedenstående blive givet status og redegjort for følgende:

- a) Effekten af mobil- og bredbåndsindsatsen til og med oktober 2020
- b) Bredbåndspuljen 2020
- c) Konkrete sager i 2020
- d) Hvilke konkrete adresser, der ikke har adgang til 100Mbit download/30 Mbit upload

Effekten af mobil- og bredbåndsindsatsen til og med oktober 2020

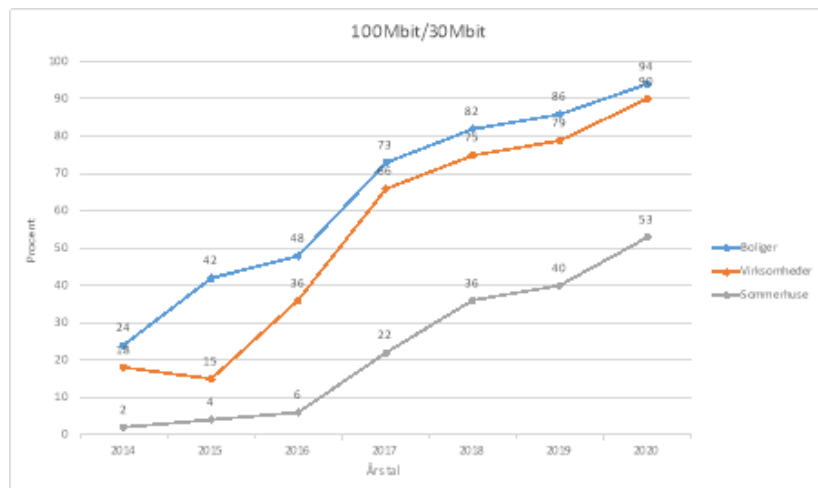
Nedenfor beskrives effekten af indsatsen til og med oktober 2020.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at alle husstande i Lejre Kommune skal have adgang til 100/30 download/upload, hvilket er i overensstemmelse med den nationale målsætning.

Antal procent af boliger og virksomheder i Lejre Kommune, som kan få 100Mbit/30Mbit:

- December 2019: 84%
- Oktober 2020: 93%

Energistyrelsen udarbejder hvert år en opgørelse over, hvor mange procent, som opfylder ovenstående målsætning – tallene er opdelt efter boliger, virksomheder og sommerhuse. Se tabel nedenfor for udviklingen i Lejre kommune siden 2014



Kilde: Tjeditnet.dk

Status Bredbåndspuljen 2020

Lejre kommune har afholdt to informationsmøder for borgerne om bredbåndspuljen henholdsvis den 30. juni og 2. juli 2020. Der deltog omkring 100 borgere i alt på de to informationsmøder.

Vigtige datoer ift. bredbåndspuljen

21. september: Sidste frist for at annoncere sit projekt på Energistyrelsens hjemmeside. Herefter har teleudbyderne mulighed for at tilkendegive, hvis de gerne vil indgå samarbejde om et projekt. Hvis det sker, indgås et partnerskab mellem den lokale bredbåndspuljegruppe og teleudbyderen. Der er 7 projekter i Lejre Kommune, som er annonceret.

26. oktober: Sidste frist for at ansøge om tilskud til et specifikt projekt hos Energistyrelsen. I skrivende stund er der kendskab til to projekter med samlet 224 husstande som ansøger.

Konkrete sager

Globalconnect:

- Tilbyder fiber til ca. 400 husstande og virksomheder i Allerslev/Lejre station/Åvang/Højby

TDC net:

- Tilbyder fiber til ca. 1100 husstande og virksomheder i Allerslev/Lejre station/Åvang/Højby
- Tilbyder fiber til ca. 350 husstande i Lyndby-området
- TDC net opgraderer sit 4G udstyr fra Huawei til Ericsson og påbegynder åbning af 5G

Ostednettet:

- Tilbyder fiber i Osted (udvalgte områder)

Dialog med Ildsjæle

- Der er dialog med ildsjæle/grupper rundt i Lejre Kommune med henblik på at skabe interessebaseret dialog med teleudbydere

Hvilke konkrete adresser der ikke har adgang til 100Mbit download/30 Mbit upload

Udvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af status for årsplan 2020 den 6. oktober 2020, at de ønsker en oversigt med antal adresser, som ikke har adgang til 100Mbit download/30Mbit upload. Data fra tjekditnet.dk omhandlende fastnetbredbåndsteknologier viser, at der på nuværende tidspunkt er 1922 adresser, som ikke har adgang til 100Mbit download/30 Mbit Upload. Det skal bemærkes, at der lige nu er 224 adresser, som har ansøgt tilskud fra bredbåndspuljen, og hvis de får tilskud, vil de skulle fjernes fra listen. Status på disse adresser uddybes på mødet.

Liste med konkrete adresser er vedlagt i bilag1: ”Husstande, som ikke har adgang til 100Mbit download_30Mbit upload”

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at nuværende indsats bidrager positivt til udbredelse af bedre bredbånd i Lejre Kommune.

Handicappolitik

Sagen har ikke særlige handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Ingen

Bilag

Bilag1 Husstande som ikke har adgang til 100Mbit download_30Mbit upload

Punkt 4: ET - Organisatorisk dannelse af DMO Fjordlandet

20/8580

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Sagen har til formål at udpege medlemmer til bestyrelse og repræsentantskab for DMO Fjordlandet. Der forelægges parallelle sager i Frederikssund og Roskilde Kommuner med henblik på lignende udpegninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Der udpeges tre medlemmer samt suppleanter for disse til bestyrelsen, heraf:
 - to fra Kommunalbestyrelsens midte
 - en fra Lejre Kommune med professionel indsigt inden for turisme/erhvervsområdet
2. Der udpeges fire medlemmer til repræsentantskabet med professionel indsigt inden for turisme/erhvervsområdet, heraf én, som ikke har hjemsted i en af de tre kommuner
3. Det besluttet, hvem af de to udpegede bestyrelsesmedlemmer fra Kommunalbestyrelsens midte, som bemyndiges til at stemme for Lejre Kommune på den kommende stiftende generalforsamling for DMO Fjordlandet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Ad 1- 2. Udvalget indstiller følgende under forudsætning af de pågældendes accept af hvervet:

Bestyrelsen:

Lars Holten (suppleant Rikke Falck, Egholm Slot)

Grethe Saabye, C (suppleant Martin Stokholm, A)

Flemming Damgaard Larsen, V (suppleant Ole Blickfeldt, O)

Repræsentantskabet:

Lars Vedsmand (Nationalparken Skjoldungernes Land)

Poul Bøje Nielsen (Skoemagerkroen)

Rikke Falck (Egholm Slot)

Emil Spangenberg (ekstern repræsentant – Frame & Work)

Ad 3. Udvalget indstiller Grethe Saabye, C.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2020, at der skulle etableres et tværkommunalt turismesamarbejde bestående af Lejre, Frederikssund og Roskilde Kommuner.

Som opfølgning herpå blev der i oktober måned 2020 i alle tre kommuner vedtaget vedtægter for DMO Fjordlandet (vedtægterne vedlægges til orientering). Det fremgår af vedtægterne, at hver kommune skal udpege 3 bestyrelsesmedlemmer. Heraf skal ét medlem være professionel turismeaktør, mens de to øvrige er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Vedtægterne for DMO Fjordlandet fastlægger endvidere, at der skal udpeges et repræsentantskab til at rådgive bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal som følge heraf sikre udpegningen af fire medlemmer til repræsentantskabet. Den ene repræsentant skal direkte udpeges af Kommunalbestyrelsen.

De øvrige tre kan udpeges på to måder, jf. vedtægterne:

A. Indirekte ved, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 organisationer, som herefter udpeger en deltager til repræsentantskabet med relevant turistfaglig ekspertise. De udpegede personer skal ikke nødvendigvis have sæde i den pågældende organisation.

B. Direkte ved, at Kommunalbestyrelsen udpeger 3 repræsentanter fra turismeerhvervet/erhvervslivet.

Både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet udnævnes i henhold til vedtægterne indtil udgangen af den valgperiode, der udløber i 2021. Herefter udpeges bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer for en periode på 4 år, der følger kommunernes valgperioder.

Med henblik på en formel etablering af DMO Fjordlandet skal medlemskommunerne afholde en stiftende generalforsamling. Kommunalbestyrelserne/byråd skal i den forbindelse udpege en stemmeberettiget repræsentant for medlemskommunerne. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen udpeger et af de medlemmer, som skal indgå i den kommende bestyrelse for DMO Fjordlandet.

Den stiftende generalforsamling forventes afholdt i december måned 2020 med henblik på, at DMO Fjordlandet kan blive formelt etableret pr. 1. januar 2021. Generalforsamlingen forventes afholdt som et virtuelt møde. Generalforsamlingens væsentligste fokus vil være en formel dannelse af DMO Fjordlandet, og generalforsamlingen vil blive efterfulgt af en konstituering af den nye bestyrelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune med fordel kan udpege en repræsentant (plus en stedfortræder) til bestyrelsen blandt de større turismedestinationer i Lejre Kommune, som har solid indsigt i og erfaring med turismeerhvervet, for eksempel Sagnlandet Lejre.

Administrationen vurderer endvidere, at Kommunalbestyrelsen bør udpege de fire repræsentanter til repræsentantskabet direkte og således, at de repræsenterer et bredt udsnit af erhvervet og Lejre Kommunes turismemæssige styrke- og udviklingspositioner inden for outdooraktiviteter (natur), fødevarer, kulturhistorie og overnatning m.v.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

De tre involverede byråd/kommunalbestyrelser har tidligere besluttet, at finansieringsmodellen for foreningen består af en årlig basisbevilling på 36 kr. pr. indbygger. Med afsæt heri vil organisationen kunne operere med en samlet årlig finansiell basisramme på ca. 5,8 mio. kr. Hertil vil komme indtægter fra projektmidler til særlige indsatser.

Lejre Kommunes andel af den samlede basisbevilling vil beløbe sig til 1.044.569 kr. årligt, jf. det vedtagne budget 2021.

Bilag

DMO Fjordlandet, politisk vedtagne vedtægter.pdf

Udkast til reviderede vedtægter 071020.pdf

Punkt 5: ET - Revideret proces for ny erhvervsstrategi

20/1416

Resumé

Det indgår i årsplan for Udvalget for Erhverv & Turisme, at der skal udarbejdes en ny eller revideret erhvervsstrategi. Dette har tidligere været drøftet, bl.a. med Erhvervsrådet, som har givet input på sit møde den 3. marts 2020 og i udvalget.

Til grund for strategien skal ligge fakta, hvorfor Lill Andersen, chefkonsulent i Erhvervshus Sjælland, deltog på udvalgets møde den 11. august 2020 for at præsentere seneste vækstanalyse.

Arbejdet er blevet forsinket af Corona, og i denne sag forelægges nu en revideret rammesætning og tidsplan samt tilhørende økonomi for færdiggørelse af strategien.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- 1) at forslag til ny rammesætning for erhvervsstrategi godkendes,
- 2) at udvalget tilkendegiver, at de vil afsætte midler til ekstern bistand i den næste fase, jf. afsnit Økonomi.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lejre Kommunes erhvervsstrategi gælder for 2017 til 2020, og der skal udarbejdes en ny eller justeret erhvervsstrategi.

Forslag til ny rammesætning for erhvervsstrategi

Administrationen vurderer, at der er behov for en skarpere rammesætning og en kort tidsplan som sikrer, at der foreligger et resultat inden forårets erhvervskonference.

Derfor foreligger der nu et forslag til arbejdsnotat baseret på tidligere drøftelser i Erhvervsrådet, i Udvalget for Erhverv & Turisme, faktaanalyse og på den retning, som også er sat med Planstrategi 2020, hvor erhverv spiller en betydelig rolle.

Følgende står centralt i opsamlingen/arbejdsnotatet:

- Fokus på erhvervslivet frem for på kommunen
- Et mangfoldigt og robust erhvervsliv
- Flere arbejdspladser og fortsat tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
- Samarbejde og ambassadørskab
- Sammenhæng mellem bosætning og erhvervsudvikling

- Et tydeligt (kendt og anerkendt) brand som erhvervskommune

Det anbefales, at Lejre Kommunes erhvervsstrategi får et nyt udtryk og format, som adskiller sig fra de ”almindelige” kommunale erhvervsstrategier – herunder Lejre Kommunes nuværende. Det nye format skal matche Vores Sted bogen, dvs. være fortællende i ord og billeder suppleret med mål og fakta, der bygger på arbejdsnotatet.

Anbefalingen afspejler udvalgets klare markering af, at erhvervsstrategien skal fokusere på erhvervslivet, herunder:

- Synliggøre de særlige kvaliteter, som findes (faktabaserede), og som Kommunalbestyrelsen i samarbejde med erhvervslivet ønsker at skabe mere af.
- Fortælle strategien på en anden og mere attraktiv måde, der bidrager til stolthed, ambassadørskab og synliggørelse af de unikke og stedbundne kvaliteter.
- Anvendes til markedsføring internt og eksternt af Lejre Kommune som erhvervskommune.

Forslaget er inspireret af og bygger oven på Erhvervsforums lille guide til at handle lokalt i Lejre 2020, men hvor denne er en markedsføring af konkrete virksomheder, så vil erhvervsstrategien fortalt i ord, billeder og fakta brande hele erhvervslivet og erhvervskommunen.

Arbejdet forventes at pågå i november 2020 – marts 2021. Hermed vil der kunne foreligge en justeret erhvervsstrategi i et nyt og ”lækkert” format til erhvervskonferencen, som er udsat til foråret 2021. Efterfølgende vil der skulle udarbejdes digitalt markedsføringsmateriale (for eksempel film, co-branding logo m.v.). Udvalget vil blive forelagt en særskilt beslutningssag om dette i 2021.

Der vil være behov for ekstern bistand til den næste fase, hvorfor det er nødvendigt, at udvalget tilkendegiver, at de vil anvende midler fra udvalgets budget til dette – forventeligt i størrelsesordenen 200.000 kr., jf. afsnit økonomi.

Handicappolitik

Erhvervsstrategi og brandingmaterialer skal leve op til kravene om øget webtilgængelighed.

Økonomi og finansiering

Administrationen anbefaler, at udvalget afsætter en ramme på forventeligt 200.000 kr. til den første fase til ekstern bistand, hvor arbejdsgrundlaget skal omsættes i et nyt format for en erhvervsstrategi. Der er tale om en ramme, da der endnu ikke er indledt samarbejde – men det er en forudsætning for det videre arbejde, at udvalget er parat til at prioritere et beløb i denne størrelsesorden. Nærmere status følger på næstkommende møde.

Bilag

Bilag - Udkast erhvervsstrategi-for-lejre-kommune-2021-24 - Arbejdsnotat vedr. erhvervsstrategi 2021-24

Bilag - Udkast erhvervsstrategi-for-lejre-kommune-2021-24 - Vækstvilkår Lejre 2020

Punkt 6: ET - Status på erhvervsservice

20/8475

Resumé

Lejre Kommunes nye erhvervsservice blev endeligt implementeret i begyndelsen af dette år. Administrationen vil på udvalgets møde give en status på servicen og henvendelsesmønstre fra virksomhederne.

Indstilling

Direktionen indstiller at:

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med lokal erhvervsservice er at fremme erhvervsudvikling og beskæftigelse. Udvalget for Erhverv & Turisme godkendte den 29. januar 2019 otte anbefalinger som grundlaget for Lejre Kommunes erhvervsservice. Anbefalingerne tog udgangspunkt i erhvervschefens eftersyn af den lokale erhvervsservice, herunder virksomhedernes ønsker og behov. Udvalget fik senest en status på implementeringen af den nye erhvervsservice på sit møde den 4. februar 2020.

De otte anbefalinger var:

- Bedre information fra Lejre Kommune til erhvervslivet
- Intensiveret kommunikation og samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
- God modtagelse af nye virksomheder
- Virksomhederne oplever en professionel tværgående service fra kommunen
- Lejre Kommune understøtter, at virksomhederne mødes (business-to-business)
- Udvikling af kendskabet til Erhvervshus Sjælland
- Øge gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med kommunens udbud og indkøb
- Styrket samarbejde med virksomhederne om arbejdskraft og bosætning

Administrationen giver på dette møde en opdateret status på den lokale erhvervsservice og samspillet mellem denne og resten af erhvervsfremmesystemet.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

Punkt 7: ØU - Forventet regnskab 2020-3

20/8520

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på driften på 45,5 mio. kr. Heraf indgår servicero busthedspuljen med 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til efterbetaling af statsrefusion. Med indmeldingerne i FR-3 lægges der dermed op til, at puljerne ikke berøres.

Resultatet dækker over, at der er budgetoverholdelse eller mindreforbrug på langt hovedparten af kommunens bevillinger, hvilket i alt summer op til et mindreforbrug på 26,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 32,3 mio.kr. siden FR-2.

Forbedringen i forhold til FR-2 kan hovedsageligt henføres til følgende områder:

- Beskæftigelsesområdet 7,7 mio. kr. i forbedring
- Velfærd og omsorg 9,0 mio. kr. i forbedring
- Administrativ og politisk organisering 1,6 mio. kr. i forbedring
- Skoletilbud 4,5 mio. kr. i forbedring (heraf kan 3,0 mio. kr. henføres til projektet Makerspace, hvor udgiften i stedet kommer i 2021)
- Teknik og Miljø 1,8 mio. kr. i forbedringer

Modsat forventes der et merforbrug på de specialiserede områder til sammen på ca. 4 mio. kr., hvor målet og forudsætningen i FR-2 var budgetoverholdelse.

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -0,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 02-11-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Indstillingerne anbefales.

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 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2020	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.762,3	-1.366,3	-1.762,3	-38,3	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.678,6	1.194,3	1.633,1	15,4	-45,5
Brugerfinansierede udgifter	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
Anlægsudgifter	93,3	199,4	32,9	142,8	49,4	-56,6
Optagne lån	-3,4	-150,3	-0,8	-154,9	-151,5	-4,6
Renter	9,5	8,3	6,2	9,3	-0,2	1,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	22,6	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	24,5	123,4	24,5	43,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.785,9	1.366,6	1.680,2	-43,5	-105,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-0,2	23,6	0,4	-82,0	-81,8	-105,6

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 45,5 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 142,8 mio. kr., hvoraf 106,2 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2029, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 154,9 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 151,5 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 likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 82,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forbedring 81,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

FR-3 – nærmere beskrivelse

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af tabel 5 sidst i sagen her.

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

Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et mindreforbrug i forhold til servicerebusthedspuljen på 9,4 mio. kr. og pulje på 10 mio. kr. til forventet efterbetaling af statsrefusion.

Det reelle mindreforbrug på fagområderne er derfor 26,1 mio. kr., hvoraf det væsentligste mindreforbrug er i forhold til beskæftigelsesområdet med 5,8 mio. kr. og Velfærd og omsorg med 9,0 mio. kr.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.675,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Oprindeligt budget	1.615,1
Peer-to-peer	0,6
Lånoptagelse 2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	0,0
Eablering af Lejre Brandvæsen	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	-0,1
FR 1 2020	10,4
FR 2	0,8
Tilkendelse puljemidler beskæftigelsesindsats 2020	32,5
Nyt beredskab, forberedende aktiviteter	1,2
Korrigeret budget	1.675,9

Beskæftigelsesområdet (CJS)

Området blev i starten af året analyseret af Deloitte, og analysens resultater blev der redegjort for i Forventet Regnskab 2020-1 (FR 2020-1). I forbindelse med FR 2020-1 blev budgettet på forsørgelsesbevillinger (fx sygedagpenge og kontanthjælp) forøget svarende til Deloitte's bud på retvisende budgetter på disse områder. Budgettet til driftsudgifter (aktiveringsindsatser) blev ikke forøget. Ved FR-1 var skønnet, at der i 2020 ville være et merforbrug på dette område på 3,5 mio. kr.

Covid-19 har haft og vil også fremadrettet få store konsekvenser for udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet. Dels er der væsentligt flere ledige end tidligere år, og dels er udgiften til sygedagpenge øget væsentligt som følge af, at det nu er muligt at få sygedagpengerefusion fra første sygefraværdsdag.

I forbindelse med FR-2 blev området derfor tilført i alt 31,2 mio. kr. som var finansieret via midtvejsreguleringen. Udviklingen har siden FR-2 været bedre, og ledigheden er steget mindre end forventet. Dette betyder, at der i alt er 5,8 mio. kr. af de tilførte 31,2 mio. kr. der ikke forventes anvendt på området. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil påvirke Lejre Kommune og resten af landet de resterende måneder af 2020. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Forventningen på området fordelt på bevillingsniveau er:

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. budget 2020	Kor. Budget 2020	FV. Regnskab FR-2	FV. Regnskab FR-3	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
Bevilling					FR-2	Kor. Budget
Jobcenter	169,5	217,2	217,8	209,2	-8,6	-8,0
Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd.	9,4	9,4	6,3	11,3	5,0	1,9
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	111,9	114,6	105,4	-9,2	-6,4
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	3,8	-0,5	0,5
Sygedagpenge	28,2	37,8	37,8	37,0	-0,8	-0,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	54,8	54,7	51,7	-3,0	-3,1
Diverse ydelser m.v.	84,4	89,8	91,1	92,0	0,9	2,2
Førtidspension	85,6	91,0	91,1	93,1	2,0	2,1
Flygtninge	-1,2	-1,2	0,0	-1,1	-1,2	0,1

I alt beskæftigelse	253,9	307,0	308,9	301,2	-7,7	-5,8
---------------------	-------	-------	-------	-------	------	------

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. (matrix-modellen), men samtidig forbedres området med -1,2 mio. kr. i forbindelse med berigtigelse af statsrefusion vedr. tidligere år.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et merforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til botilbuds-området, herunder at en række handleplansinitiativer ikke får så stor effekt i 2020 som først antaget.

C) Anlæg

På anlægssiden var der oprindeligt et budget på 93,3 mio. kr. hvilket med den endelige overførselssag blev øget til 114,2 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter, der skal gennemføres i 2020 såvel som anlægsprojekter, der fortsat er under afklaring i interessentgrupper mv. og derfor ikke kan forventes gennemført i 2020. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 199,4 mio. kr. Indmeldingerne i FR-3 er, at heraf vil 142,8 mio. kr. blive brugt i 2020.

Alle anlægsprojekter i budget 2020 fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 86,9 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kasetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-3 tale om en forbedring på 110,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes mindreforbruget på driften, og at ikke hele anlægsbudgettet forventes brugt i 2020.

Tabel 5: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020 fordelt på politikområde

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2020	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter						
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.762,3	-1.366,3	-1.762,3	-38,3	0,0
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.676,0	1.182,3	1.630,5	15,4	-45,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.678,6	1.194,3	1.633,1	15,4	-45,5
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0

ØKONOMIUDVALG	205,5	214,2	140,3	191,2	-14,4	-23,0
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	5,1	6,8	-1,8	-1,9
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	157,3	115,9	155,3	0,8	-2,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-14,7	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	8,5	6,9	7,8	1,1	-0,7
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	19,2	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	7,9	13,9	-3,8	-0,6
GEBYRER	-1,2	-1,2	-0,7	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	18,4	0,6	0,4	-11,5	-18,0
UDVALGET FOR KULTUR & FRITID	30,8	30,4	21,6	29,3	-1,6	-1,1
KULTUR & FRITID	30,8	30,4	21,6	29,3	-1,6	-1,1
UDVALGET FOR BØRN & UNGDOM	492,9	489,3	361,8	484,4	-8,5	-4,9
SKOLETILBUD	279,0	278,6	206,3	274,0	-5,1	-4,7
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	68,7	92,0	-4,0	-0,4
DAGTILBUD	117,9	118,3	86,8	118,5	0,6	0,2
UDVALGET FOR TEKNIK & MILJØ	102,4	102,3	63,8	101,0	-1,4	-1,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	2,0	4,2	-0,2	-0,2
VEJE & TRAFIK	53,1	53,1	40,8	52,8	-0,3	-0,3
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-12,1	-2,6	0,0	0,0
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,5	33,1	46,7	-0,9	-0,9
UDVALGET FOR JOB & ARBEJDSMARKED	169,5	217,2	157,1	209,2	39,7	-8,0
JOBCENTER	169,5	217,2	157,1	209,2	39,7	-8,0
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED & ÆLDRE	611,9	620,1	435,8	613,3	1,4	-6,8
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,8	249,5	349,7	-8,5	-12,2
SOCIALE TILBUD	150,8	149,9	107,0	153,2	2,4	3,3
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	79,3	110,4	7,5	2,1
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	1,8	2,1	0,1	-0,4

ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	1,8	2,1	0,1	-0,4
				0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter	93,3	199,4	32,9	142,8	49,4	-56,6
Optagne lån	-3,4	-150,3	-0,8	-154,9	-151,5	-4,6
Renter	9,5	8,3	6,2	9,3	-0,2	1,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	22,6	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	24,5	123,4	24,5	43,0	0,0
Udgifter i alt	1.723,8	1.785,9	1.366,6	1.680,2	-43,5	-105,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	23,6	0,4	-82,0	-81,8	-105,6
LIKVIDITETOVERSKUD (-)						

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har bidraget til forventet regnskabsresultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

De indmeldte forventninger i FR-3 understøttes af den månedlige budgetopfølgning, hvor det faktiske forbrug på bevillingerne omsættes i forbrugsprocenter. Den seneste månedsopfølgning viste en samlet forbrugsprocent på driften på 71,2 pct. pr. 30/9 mod 75,6 pct. på samme tidspunkt i 2019.

Det understreges dog, at der er tale om et forventet regnskab, og at særligt beskæftigelsesområdet er vanskeligt at forudsige grundet corona.

Det er administrations vurdering, at den meget stramme styring i 2020, hvor der har været lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen, har vist et klart resultat, hvor næsten alle områder kommer ud med budgetoverholdelse eller et mindreforbrug.

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 - tillægsbevillinger

Punkt 8: ET - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 03-11-2020

Intet.

Punkt 9: ET - Godkendelse af referat