

REFERAT Udvalget for Erhverv & Turisme d. 11-08-2020

Mødedato	Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 16:30
Mødested	Friis-Holm Chokolade, Kattingevej 18, 4000 Roskild
Mødedeltagere	Grethe Saabye, Laith Wafiq, Martin Stokholm, Flemming Damgaard Larsen, Ole Blickfeldt, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ET - Godkendelse af dagsorden.....	3
ET - Valg af ny formand.....	4
ET - Virksomhedsbesøg - Friis-Holm Chokolade A/S.....	6
ET - Vækstvilårsanalyse fra Erhvervshus Sjælland.....	7
ET - Orientering august.....	9
ET - Budget- og programforslag til erhvervskonference 2020.....	12
ØU - Forventet regnskab 2020-2.....	16
ET - Eventuelt.....	35
ET - Godkendelse af referat.....	36

Punkt 1: ET - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Godkendt.

Punkt 2: ET - Valg af ny formand

20/5031

Resumé

På mødet i januar 2020 blev Dorte Kiilerich (C) valgt til ny formand for udvalget. Dorte Kiilerich var stedfortræder for Grethe Saabye (C), som vendte tilbage den 1. juli 2020 efter orlov.

Dorte Kiilerich udtræder dermed af Udvalget for Erhverv & Turisme, hvorfor udvalget skal konstituere sig med en ny formand.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der udpeges en ny formand for Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Besluttet at udpege Grethe Saabye som formand for udvalget.

Sagsfremstilling

Hvis formanden fratræder formandshvervet, skal der vælges en ny udvalgsformand på førstkommende møde.

Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Det er ikke reguleret i styrelsesloven hvilket medlem, der skal lede valget af formand.

Når der foretages valg af formand til Kommunalbestyrelsen, er det – jfr. Styrelseslovens § 6, stk. 2 – det medlem, som har været længst medlem af Kommunalbestyrelsen, som leder valget.

Da det ikke er reguleret i styrelsesloven, hvem der skal lede valget af udvalgsformand, anbefaler administrationen, at det samme princip anvendes her, sådan at det er det udvalgsmedlem med længst kommunalbestyrelsesanciennitet, som leder valget.

Det medlem i Udvalget for Erhverv & Turisme, der har været medlem af Kommunalbestyrelsen længst (alle perioder medtaget) er: Flemming Damgaard Larsen (V).

Administrationens vurdering

Intet at bemærke.

Handicappolitik

Intet at bemærke.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Punkt 3: ET - Virksomhedsbesøg - Friis-Holm Chokolade A/S

20/455

Resumé

Udvalgets møde afholdes hos Friis-Holm Chokolade A/S, som producerer internationalt anerkendt kvalitetschokolade, hvoraf flere af produkterne har vundet medaljer ved verdensmesterskaberne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Friis-Holm Chokolade A/S er baseret på en filosofi om at skabe verdens bedste chokolade, både når det gælder smag og bæredygtighed. Grundstenen til at lave verdens bedste chokolade er ifølge Mikkell Friis-Holm en etisk forsvarlig produktionskæde hele vejen fra bønne til bar, hvor der tages hensyn til både natur, miljø og ikke mindst de bønder, der hver dag arbejder for at give frembringe nogle af verdens bedste råvarer.

Virksomheden ejes og drives af Mikkell Friis-Holm, som er uddannet kok. Virksomheden blev grundlagt i 2014, som den første nye chokoladefabrik i Danmark i mere end 50 år. De første år lå produktionen på ældrecenteret i Hvalsø, hvor virksomheden lejede et produktionskøkken af Lejre Kommune. Men i slutningen af 2019 flyttede Friis-Holm Chokolade A/S produktionen til sin nybyggede fabrik i Herslev. Fabrikken ligger ved Herslev Bryghus, som Friis-Holm Chokolade i mange år har haft et tæt samarbejde med.

Fabrikken er ikke bare en chokoladefabrik, men også en oplevelsesfabrik, hvor gæster kan opleve kakaoens komplekse rejse fra bønne til etisk, bæredygtig chokoladebar helt tæt på.

De sidste syv år i træk har Friis-Holm Chokolade vundet guldmedaljer ved de internationale chokoladeverdensmesterskaber. Virksomhedens produkter sælges i store dele af verden, og benyttes af mange af de danske michellin-restauranter.

Punkt 4: ET - Vækstvilkårsanalyse fra Erhvervshus Sjælland

20/5241

Resumé

Erhvervshus Sjælland har udarbejdet kommunale vækstvilkårsanalyser for kommunerne i Region Sjælland. Analysen ”Vækstvilkår 2020 – Lejre Kommune” belyser erhvervsstrukturen og vækstvilkårene i kommunen.

Chefkonsulent Lill Andersen, Erhvervshus Sjælland, deltager under punktet og præsenterer analysen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at analysen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med implementeringen af det nye, danske erhvervsfremmesystem per 1. januar 2019 overgik opgaven med at overvåge erhvervs- og vækstvilkårene fra regionerne til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i første halvår af 2020 indgået aftale med Erhvervshusene om, at de fremover varetager udførelsen af nogle af analyserne på vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Der vil blive udarbejdet en årlig analyse, samt kvartalsvise delanalyser på kommuneplan. Den første analyse efter aftalens indgåelse er den årlige analyse, som præsenteres i denne sag. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik, og de nyeste tal er derfor fra 2018.

Analysens hovedkonklusioner

Analysen viser at det generelt går godt for erhvervslivet i Lejre Kommune. Virksomhederne i Lejre Kommune er generelt mindre end i Region Sjælland, idet over halvdelen af virksomhederne ikke har nogen ansatte, og under 5 % af virksomhederne har 10 eller flere ansatte. Serviceerhvervene fylder meget i både kommunens og regionens erhvervsstruktur, og bidrager til både omsætning og arbejdspladser. Både bygge- og anlægsbranchen, industrien og landbruget fylder som brancher mere i Lejre Kommune end i Region Sjælland som helhed.

Der er sket en pæn vækst i antallet af private lønmodtagerjobs i kommunen de seneste år, lige som antallet af selvstændige er steget. Antallet af offentlige jobs er derimod faldet. Jobvæksten i Lejre Kommune ligger pænt over gennemsnittet for Region Sjælland. Historisk set er udpendingen fra Lejre Kommune højere end for regionen som gennemsnit, hvilket også stadig er tilfældet. Dog er indpendlingen til Lejre Kommune steget en hel del siden finanskrisen.

Når det kommer til iværksætteri viser analysen, at Lejre Kommune har regionens højeste overlevelsesrate for nye virksomheder. Til gengæld er etableringsraten blandt de laveste i regionen.

Handicappolitik

Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Vækstvilkår 2020 Lejre Kommune.pdf

Punkt 5: ET - Orientering august

19/11677

Resumé

A. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland er udstedt og træder i kraft den 1. juli 2020. Lejre Kommune bemærkede under høringen af bekendtgørelsen, at de foreslåede regler i Roskilde Fjord er for restriktive ift. områdets erhvervs- og bierhvervsfiskere, og at bestemmelserne burde lempes for disse fiskere.

På baggrund af flere høringssvar er der ifølge Miljø- og Fødevareministeriets høringsnotat sket flere tilpasninger og ændringer, som lempes bestemmelserne for erhvervsfiskerne. Erhvervsfiskeriet i fjorden underlægges ikke de foreslåede garnbegrænsninger på maks. 3 garn. Dette var en fejl fra ministeriets side.

Det tydeliggøres desuden, at garn på 130 mm, der er den almindelige garnstørrelse for fladfiskegarn, er lovligt at anvende i Roskilde Fjord. Endeligt fjernes den foreslåede begrænsning på højden af nedgarn på 1,5 meter. Garn, som anvendes i silde- og makrelfiskeriet i området, er oftest højere.

Miljø- og Fødevareministeriets høringsnotat er vedlagt som bilag.

B. Opfølgende borgmesterbrev om corona-situationen til virksomheder i Lejre Kommune

Den 10. juni 2020 blev der via e-boks udsendt et brev fra borgmesteren til alle virksomheder i Lejre Kommune. Brevet er en opfølgning på det brev, borgmesteren sendte i marts, vedrørende corona-situationen. Brevet er vedlagt som bilag.

C. Dansk Byggeris årlige analyse af kommunernes erhvervsklima

Dansk Byggeri offentliggjorde den 22. juni 2020 sin årlige analyse af kommunernes erhvervsklima. Lejre Kommune er i år nummer 17 i undersøgelsen, to pladser lavere end sidste års placering som nummer 15. Undersøgelsen vil blive præsenteret af Dansk Byggeri på udvalgets møde den 8. september, hvor udvalget også får lejlighed til at drøfte undersøgelsen med Dansk Byggeri. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

D. Corona-nedlukningens effekter på vækst, udvikling og beskæftigelse i Region Sjælland

Erhvervshus Sjælland, Regionalt Arbejdsmarkedsråd Sjælland og Region Sjælland har i fællesskab fået udarbejdet en analyse af Corona-nedlukningens effekter på vækst, udvikling og beskæftigelse i Region Sjælland. Undersøgelsen viser, at nedlukningen vil medføre et fald i BNP på 3,5-5,5 % og et fald i beskæftigelsen på mellem 9.000 og 12.000 personer i Region Sjælland. Krisen har påvirket serviceerhvervene og detailhandlen mest. Analysen peger også på, at tiden efter udfasningen af hjælpepakkerne bliver kritisk. Hvis den økonomiske afmatning bliver langvarig forventer især bygge- og anlægsbranchen, at det vil medføre fald i beskæftigelsen og flere konkurser i branchen.

Analysen er vedlagt som bilag.

E. Madfællesskabet har i samarbejde med FOOD fået ca. 1 mio. kr. i støtte fra Erhvervsstyrelsen til udvikling af alternative indtægtskilder, nye salgskanaler og andre kundegrupper i fødevarerhvervet tilpasset den nye virkelighed Corona-epidemien har skabt.

Projekt, der starter op i efteråret 2020 vil tilbyde kompetenceudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i at løse de konkrete problemer, som optager virksomhederne her og nu. Der vil fortsat være fokus på salg, men det vil være websalg, alternative indtægtskilder og nye salgssamarbejdsmuligheder, der vil være omdrejningspunktet.

Derudover er der behov for fokus på andre temaer såsom økonomi, nytænkning af forretningsstrategier og kommunikation af virksomhedens løbende tiltag ifm. Corona.

F. Orientering fra VisitFjordlandet

VisitFjordlandet har, som et oplevelsesmæssigt kraftcenter i Udviklingsplanen for Region Sjælland, fået tilskud til et projekt, der skal skabe større sammenhæng mellem oplevelserne i destinationen og dermed styrke oplevelsesværdien. VisitFjordlandet har fået bevilliget 75.000 kr. til projektmodning. Dataindsamling herunder korte interviews med turister påbegyndes denne sommer.

Se status på Genstart Danmark kampagnen samt øvrige indsatser i bilag.

G. Virtuel åbning af Istidsruten

Den nye, regionale cykelrute gennem Lejre, Istidsruten, blev åbnet ved en virtuel event på Istidsrutens Facebookside den 27. juni. Den virtuelle åbning indeholdt både en video med en officiel indvielse af kulturministeren, fem videoer, der hver repræsenterer en etape og en afslutning fra Nordea-fonden, der har støttet Istidsruten.

Se alle indslag på Istidsrutens Facebook: <https://www.facebook.com/istidsruten>

Istidsruten markedsfører ruten i løbet af sommeren og efteråret via Instagram og Facebook med bla. visning af videoerne fra etaperne igen. Hver af de 11 partnere bag Istidsruten, herunder fx Sagnlandet Lejre, får desuden mulighed for at sende en hilsen fra Facebook-siden og dermed vise deres engagement og støtte til projektet.

VisitLejre og VisitFjordlandet markedsfører også Istidsruten gennem Lejre, bla. via en Facebookkampagne.

Der er produceret cykelkort og foldere for Istidsruten, som deles ud via biblioteker, turistinspirationer mv.

H. Status på fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter 2020

Der er udarbejdet samlet oversigt over tidsplanerne for de fremskudte anlægs- og vedligeholdelsesprojekter i Lejre Kommune. Oversigten er særligt tænkt til orientering i forbindelse med udbud af de forskellige entrepriser. Oversigten kan findes på Lejre Kommunes hjemmeside [her](#). Oversigten findes i spalten i højre side.

I. Mødekalender for Erhvervsrådet i andet halvår 2020

Grundet den sene udmelding fra myndighederne omkring lempelse af forsamlingsforbuddet i juni 2020 måtte Erhvervsrådets møde den 9. juni aflyses. Erhvervsrådet skulle have holdt møde den 9. juni, 6. oktober og 1. december. Administrationen foreslår, at Erhvervsrådet i stedet mødes den 8. september og den 1. december, mens mødet den 6. oktober udgår.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Taget til orientering med den ændring til orienteringspunkt I, at møderne i Erhvervsrådet som udgangspunkt afholdes den 6. oktober 2020 og den 1. december 2020.

Administrationens vurdering

Bilag

Høringsnotat

Borgmesterbrev om lokale corona-tiltag.pdf

Dansk Byggeri erhvervsklima 2020 - Kommuneark Lejre.pdf

Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2020, Dansk Byggeri.pdf

corona-analyse-region-sjaelland.pdf

Orientering fra VisitFjordlandet juni 2020.pdf

Punkt 6: ET - Budget- og programforslag til erhvervskonference 2020

20/5261

Resumé

I denne sag forelægges administrationens bud på budget og programindhold til erhvervskonferencen 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at konferencen afholdes på Sonnerupgaard Gods
2. at program for erhvervskonferencen godkendes
3. at der afsættes 220.000 kr. som budgetramme for erhvervskonferencen

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Udvalget besluttede at udsætte erhvervskonferencen til foråret 2021 grundet Corona-situationen.

Ad 1) Tiltrådt.

Ad 2) Tiltrådt med den bemærkning, at der kan komme justeringer.

Ad 3) Udvalget principgodkendte en budgetramme på 220.000 kr., men endeligt budget skal forelægges til afsluttende behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Afholdelse af en erhvervskonference i stil med den, der blev afholdt i oktober 2019, indgår i udvalgets årsplan. Planlægningen af årets erhvervskonference har været forsinket som følge af corona-pandemien og den deraf følgende usikkerhed omkring mulighederne for at afholde arrangementer. Udvalget besluttede på sit møde den 5. maj 2020 at fastsætte dato for erhvervskonferencen i 2020 til den 12. november 2020 i tidsrummet 16-20.

Beslutningen om afholdelse den 12. november 2020 er truffet med det forbehold, at det er muligt og forsvarligt inden for myndighedernes retningslinjer i forhold til den aktuelle corona-situation.

Sted for afholdelsen

Sidste års konference blev afholdt på Ledreborg Slot. På sit møde i marts drøftede udvalget, at konferencen i år kunne afholdes på Sonnerupgaard Gods. Med forventet op til 300 deltagere er det kun Ledreborg Slot og Sonnerupgaard Gods, der har konferencefaciliteter af nødvendig størrelse til at afholde konferencen. Administrationen foreslår derfor, at Sonnerupgaard bookes.

Erfaringer fra Erhvervskonferencen 2019

Efter sidste års erhvervskonference blev der gennemført en evaluering, hvorfra følgende læringspunkter kan fremhæves:

- Stort set alle deltagere ville gerne deltage i en lignende konference i fremtiden
- Det bedst evaluerede programelement var hovednavnet, Jesper Buch

Udvalgets ønsker til årets konference

Udvalgets drøftede på sit møde den 3. marts 2020 ønsker til indhold på konferencen. Her var der enighed om, at udvalget ønsker, at erhvervskonferencen i 2020 skal have:

- Større fokus på netværk og tid til at tale uformelt sammen
- Inspiration fra lokale virksomheder
- God tid til fællesspisning, gerne som langbordsmiddag med god og enkel mad
- Varighed på ca. fem-seks timer som ved konferencen i 2019
- Erhvervsstrategi 2021-24 indgår i programmet.

Forbehold som følge af corona

På tidspunktet for udfærdigelse af denne sagsfremstilling har myndighederne oplyst, at arrangementer med op til 200 deltagere forventes tilladt fra den 8. august 2020, samt at forbuddet mod arrangementer med flere end 500 deltagere som minimum fastholdes til 1. september 2020. Administrationen følger ændringerne i myndighedernes retningslinjer nøje.

For at mindske risikoen for smittespredning foreslår administrationen, at spisningen bliver tapas eller sandwich frem for langbordsmiddag, hvor fadene sendes frem og tilbage ved bordene. Tapas og sandwich kan portionsanrettes, sådan at deltagerne ikke skal røre ved service og serveringsbestik.

Programindhold 2020

Administrationen har ved udarbejdelsen af forslag til program lagt vægt på udvalgets ønske om prioritering af netværk og inspiration fra lokale virksomheder, samt det aftryk som corona-pandemien har sat på samfundet og erhvervslivet i 2020.

Som konferencier ved årets konference foreslås Mads Váczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland.

Samlet set anbefaler administrationen følgende program for konferencen:

Tid	Programpunkt
16.00	Velkomst ved borgmesteren og udvalgsformanden
	Hvad skal dansk erhvervsliv leve af i fremtiden?
16.20	Indlæg ved Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv*
	Inspirations-saloner – virksomhedernes fortælling om Vores Sted
17.00	I tre inspirations-saloner kan deltagerne dykke ned i spændende eksempler fra lokale virksomheder med udgangspunkt i de fælles værdier ”kvalitet, viden og håndværk”, og være med til at forme vores fælles fortælling om Lejre som erhvervskommune.
18.00	Tapas og netværk
	Post Corona: Gisningerne versus fakta
18.45	Foredrag med Eva Steensig, forbrugerekspert.

- 19.45 Overrækkelse af Lejre Kommunes Erhvervspris 2020
- 20.00 Officielt program slutter, herefter mulighed for at netværke igen
- 21.00 Tak for i aften

* Afventer endelig bekræftelse fra oplægsholderen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det skitserede program imødekommer udvalgets ønsker, samt de forbedringspunkter evalueringen af sidste års konference pegede på.

Den aktuelle situation omkring corona gør det svært at forudse, hvor mange deltagere, der kan forventes til årets konference. I plenumlokalet på Sonnerupgaard Gods er der plads til maksimalt 300 deltagere ved et arealkrav på 2 kvadratmeter per deltager, som er det gældende krav ultimo juni, for arrangementer, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned.

Handicappolitik

Ved valg af lokalitet er der lagt vægt på tilgængelighed.

Økonomi og finansiering

Udvalget besluttede på sit møde den 4. februar 2020 at afsætte maksimalt 270.000 kr. af årets budget til afholdelse af erhvervskonferencen med den bemærkning, at udvalget gerne så, at udgiften blev mindre. Udgifterne til konferencen påvirkes især af to forhold: dels antallet af deltagere, og dels valget af programelementer.

Deltagerafhængige omkostninger (pr. deltager):

Post	Budget 2020
Forplejning og lokaleleje	520 kr.
Materialer og opdækning	80 kr.
I alt pr. deltager	600 kr.

Programafhængige omkostninger (pr. post):

Post	Budget 2020
Oplægsholder	26.000 kr.
Materialer til inspirations-saloner, blomster og kørsel til oplægsholdere, KODA-afgift (for at afspille musik), mv.	14.000 kr.
I alt jf. foreslået program	40.000 kr.

Samlet budget for erhvervskonference 2020

Ved deltagerantal	140 personer	220 personer	300 personer
-------------------	--------------	--------------	--------------

Deltagerafhængige omkostninger	84.000 kr.	132.000 kr.	180.000
Programafhængige omkostninger	40.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.
Total afhængigt af deltagerantal	124.000 kr.	172.000 kr.	220.000 kr.

Afhængigt af deltagerantallet er det administrationens vurdering, at konferencen vil koste mellem 124-220.000 kr. at gennemføre. Henset til at konferencen var fuldttegnet med 320 tilmeldte på under en uge sidste år, anbefaler administrationen, at budgettet tager udgangspunkt i et deltagerantal på de maksimale 300. Såfremt deltagerantallet bliver lavere, vil de deltagerafhængige omkostninger som anført blive lavere.

Punkt 7: ØU - Forventet regnskab 2020-2

20/5500

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2020-2 (FR-2).

Hovedkonklusionen er et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Heraf indgår servicerobusthedspuljen med 9,4 mio. kr., og med indmeldingerne i FR-2 lægges der dermed op til, at puljen 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 13 mio. kr. På beskæftigelsesområdet forventes dog et merforbrug på 34,4 mio. kr., hvilket kan henføres til COVID-19-krisen. Det samlede resultat for driften i FR-2 er således et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Merforbruget opvejes dog af kompensation fra midtvejsreguleringen, hvor 31,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, og samlet set er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr. Lejre Kommune får i alt en kompensation på 38,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, der søges som indtægtsbevilling.

I indmeldingerne fra de enkelte bevillingsansvarlige indgår såvel øgede driftsudgifter som mindreudgifter som følge af COVID-19. Pr. 31. maj har der i alt været afholdt udgifter til COVID-19 for 2,8 mio. kr., og Lejre Kommune bliver i alt kompenseret med ca. 6,5 mio. kr. i 2020. Dertil kommer målrettet kompensation i forhold til fastholdelse af socialkontakt og til dagsture for beboere på plejecentre og botilbud, og disse midler anbefales med denne sag frigivet til de fastsatte formål.

Der er fortsat stor usikkerhed i forhold til COVID-19, og den samlede prognose er dermed også forbundet med usikkerhed. Usikkerheden er relateret til varigheden af f.eks. ekstra rengøring, men også en væsentlig usikkerhed i forhold til konsekvenserne på beskæftigelsesområdet. Merudgifter som følge af COVID-19 opgøres endeligt i slutningen af året, hvor KL og Finansministeriet vil revurdere den aftalte kompensation til kommunerne.

De specialiserede socialområder er fortsat økonomisk udfordret, og på både børne- og voksenområdet arbejdes der på yderligere tiltag for at nedbringe omkostningerne og forebygge nytilgang inden for de gældende rammer (lovgivning, kvalitetsstandarder). Det er fortsat målet, og det er antagelsen her i FR-2, at der vil være budgetoverholdelse samlet set på de specialiserede børne- og voksenområder. Ligeledes følges økonomien tæt på udfører-delen i hjemmeplejen og på plejecentrene, som også er økonomisk presset. Også her forventes der dog budgetoverholdelse. Såfremt de to – eller andre – områder ikke kommer ud af året med budgetoverholdelse, vil det være nødvendigt at finansiere merudgifterne fra servicerobusthedspuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2020-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,0 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende effektive ejendomme på bevilling 1.70.80 pulje til sparemål finansieres af Compliance på indkøbsaftaler m.v. ligeledes på bevilling 1.70.80
5. at der gives en indtægtsbevilling på -38,316 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering 2020

6. at der gives en udgiftsbevilling til beskæftigelsesområdet på 31,2 mio. kr. i 2020 fordelt med 7,8 mio. kr. til bevilling 5.10.13 sygedagpenge, 17,8 mio. kr. til bevilling 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige og 5,6 mio. kr. til bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser
7. at der gives en udgiftsbevilling til Solvang på 0,3 mio. kr. til brug for indkøb af alarmsystem til sikkerhed for medarbejder. Beløbet tilbagebetales over 3 år og mellem finansieres via bevilling 1.70.83 Gæld der reduceres med tilsvarende -0,3 mio. kr.
8. at der gives en udgiftsbevilling på 0,516 mio. kr. til fastholdelse af social kontakt (Midtvejsregulering) til bevilling 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og Omsorg
9. at der gives en udgiftsbevilling på 0,204 mio. kr. til dagsture for plejehjemsbeboere på 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger
10. at der gives en udgiftsbevilling på 0,096 mio. kr. til dagsture for beboere på botilbud fordelt med 46.200 kr. til bevilling 6.20.34 Solvang og 49.800 til bevilling 6.20.35

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 10-08-2020

Indstillingen anbefales.

Ivan Mott (Ø) deltog ikke i behandlingen af denne sag.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 11-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Erik Rønnenkamp Holst (Løsgænger)

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 12-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-08-2020

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Rikke Z. Grøndal (A)

Grethe Saabye (C)

Sagsfremstilling

FR-2, hovedresultat

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2019 til 2020.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2020

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Brugerfinansieret udgifter	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD					
(+)					
LIKVIDITETOVERSKUD	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8
(-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19.

Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.

Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020.

Lånoptag forventes at være 137,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 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 (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – 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

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888

Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud)	96
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
 Total midtvejsregulering 2020	 38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4

Tillægsbevilling

Godkendt af KB den: Mio. kr.

Korrigeret budget 1.644,1

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 sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremsset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetsområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	9,4	9,4	6,3	-3,1
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. &	-1,2	-1,2	0	1,3

Aktivitetssområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
ydelser				
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne

finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskra vdr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskra på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskraet vdr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vdr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjørt den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

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 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

- Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020
- Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- Fremrykket anlæg

Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470
KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165

Heraf

Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624

Fremrykket anlæg – Det skal bemærkes, at der i det oprindelige budget var afsat 6,7 mio. kr. der vedrørte de fremrykket anlæg. Reelt er der fremrykket anlæg for 93,1 mio. kr. der er lånefinansieret.

6.650	99.729	99.148	581
-------	--------	--------	-----

IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306
---------------------------	-------	-------	-----	-------

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
& TURISME					
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2020-2 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget kan henføres til beskæftigelsesområdet og konsekvenser af COVID-19
- Merudgifterne opvejes af midtvejsreguleringen på beskæftigelsesområdet, som udgør 31,2 mio. kr., og samlet er der således et mindreforbrug på driften på 9,8 mio. kr.
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 169,2 mio. kr., hvoraf knap 99 mio. kr. vedrører fremrykkede anlægsprojekter, der oprindeligt var planlagt til 2021-2023, men som nu forventes gennemført i 2020
- Lånoptag forventes at være 137,6 mio. Kr., hvilket er en merindtægt på 107,2 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 (kassetræk) på 8,8 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser, hvilket er en forværring på 9,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvor forventningen var et likviditetsoverskud på 0,2 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de væsentligste forudsætninger for ovenstående:

Der modtages 38,3 mio. kr. i midtvejsreguleringer. Heraf vedrører 31,2 mio. kr. beskæftigelsesområdet.

Der er indarbejdet et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet (inkl. førtidspension og flygtningeområdet) på i alt 34,4 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til COVID-19.

De specialiserede socialområder antages at have budgetoverholdelse i 2020, men der er risiko for merforbrug, da områderne er økonomisk udfordret.

Hjemmeplejen og plejecentre antages at have budgetoverholdelse i 2020, om end områderne er økonomisk presset.

Det forudsættes, at der skal ske tilbagebetaling af statsrefusion fra 2018 på ca. 8 mio. kr.

FR-2 – 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

I Økonomiaftalen for 2020 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2020, hvilket for Lejre Kommune betyder en ekstra indtægt på 38,3 mio. kr. i 2020. Heraf er 31,2 mio. kr. relateret til beskæftigelsesområdet.

Midtvejsreguleringen vedrører regulering af overførsler m.v. samt kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Lejre Kommune har modtaget i alt 6,5 mio. kr. vedr. COVID-19 kompensation der er en kompensation i forhold til lokalt afholdte udgifter til indkøb af værnemidler internt som i forhold til varsomheder, § 60 selskaber m.v. Desuden indgår også regulering af bloktilskuddet som følge af kommunernes skatteoverskridelse for 2020, der resulterer i en kollektiv sanktion.

Tabel 2: Midtvejsregulering 2020

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	2.760
Skattemedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-1.812
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	1.632
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2019	2.460
Kollektiv modregning i 2020 sfa. skattestigninger 2019-20	-1.152
Almindelig midtvejsregulering	3.888
Midtvejsregulering m.v. (ekstraordinær) - beløb til afregning september 2020	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	18.192
Midtvejsregulering af overførsler	8.952
COVID-19-kompensation	6.468
Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt (særtilskud)	516
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til plejehjemsbeboere (særtilskud)	204
Tilskud til kommuner vedr. dagsture til beboere på botilbud (særtilskud)	96

	Beløb
Midtvejsregulering m.v. (ordinær) - beløb til afregning i 2020	1.000 kr.
Midtvejsregulering m.v. (Ekstraordinær)	34.428
Total midtvejsregulering 2020	38.316

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020. Dette dækker over et merforbrug på beskæftigelsesområdet på 34,4 mio. kr. som følge af COVID-19, og mindreforbrug på en lang række øvrige driftsbevillinger. Derudover er der et lille merforbrug (0,4 mio. kr.) på forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse), som er brugerfinansieret. Af tabel 5 nederst i sagsfremstillingen fremgår mer- og mindreforbrug fordelt på de forskellige politikområder.

Der er siden budgetvedtagelsen 2020 i oktober 2019 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.644,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne er:

Tabel 3: Tillægsbevillinger til Budget 2020

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2020		1.615,1
Peer-to-peer	17.12.2019	0,6
Lånoptagelse 2019	17.12.2019	-0,3
Tallerkentræf 2020	28.01.2020	0,0
Etablering af Lejre Brandvæsen	28.01.2020	0,6
Budget 2020 UET, (Tour de France)	25.02.2020	0,1
Driftsoverførsler 2019 – 2020	24.03.2020	15,1
Endelig lånoptagelse 2019	24.03.2020	-0,1
FR-1 2020	28.04.2020	10,4
Korrigeret budget		1.644,1

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 sygefraværsdag. I Lejre Kommune skønnes merudgifterne på beskæftigelsesområdet i 2020 samlet set at blive 34,4 mio. kr. Siden starten af året er der bremsset markant op på driftsudgifter til aktivering, og det forventes nu, at der vil være budgetoverholdelse på dette område.

Såfremt midler fra midtvejsreguleringen tilføres beskæftigelsesområdet, vil der herefter være et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes, at prognosen på beskæftigelsesområdet er forbundet med stor usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan konsekvenserne af Covid-19 vil ramme Lejre Kommune og resten af landet. KL og staten vil i slutningen af året foretage en revurdering af de kommunale merudgifter.

Aktivitetsområde	Opr. Budget 2020	Korr. Budget 2020	Indmelding v. FR-2	Forventet afvigelse (mio. kr.)
Udvalget for Job & Arbejdsmarked				
Sygedagpenge	28,2	30,0	37,8	7,8
Dagpenge til forsikrede ledige	33,5	37,0	54,7	17,8
Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser	93,6	104,9	114,6	9,7
Introdukt.program udlænd. & ydelser	4,7	3,4	4,4	1,0
Ungdomsvejledning og særlig tilrettelagt uddannelse	9,4	9,4	6,3	-3,1
UJA, I alt	169,4	184,7	217,8	33,1
Udvalget for Sundhed, Social & Ældre				
Førtidspension	85,6	91	91,1	0
Introdukt.program udlænd. & ydelser	-1,2	-1,2	0	1,3
USSÆ, I alt	84,4	89,8	91,1	1,3
Beskæftigelsesområdet, i alt	253,8	274,5	308,9	34,4

De specialiserede børne- og voksenområder (CJS)

Et forventet regnskab 2020 for de specialiserede socialområder blev forelagt i særskilt sag på junimøderækken. Prognosen her i FR-2 peger ikke på ændringer til den fremlagte prognose i juni.

På børneområdet peger de anvendte prognosemodeller således på et merforbrug i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. (matrix-modellen) og 6,3 mio. kr. (regnskabsmodellen). De 1,5 mio. kr. i matrix-modellen forudsætter en forventet effekt af

handleplaner på 1,3 mio. kr. Såfremt handleplanen ikke realiseres, vil merforbruget blive tilsvarende større. Der pågår pt. arbejde med at øge indsatserne i handleplanen, således at der kan opnås budgetoverholdelse på området.

På det specialiserede voksenområde peger de anvendte prognosemodeller på et større interval i resultaterne; der er således en større usikkerhed forbundet med prognosen. Iflg. matrix-modellen er det forventede resultat et merforbrug på 3,0 mio. kr., inkl. en forventet effekt af handleplan på 1,4 mio. Regnskabsmetoden peger derimod på et mindreforbrug på området i størrelsesordenen 6,6 mio. kr. Årsagen til dette lave estimat er imidlertid, at flere kommuner, herunder særligt Roskilde, ikke har fremsendt fakturaer for de første måneder af året. Forbruget på det specialiserede voksenområde er altså unaturligt lavt. Lejre Kommune har været i kontakt med Roskilde Kommune og bedt kommunen fremsende de manglende fakturaer af hensyn til økonomistyringen, og dette er sket fra primo juni.

Ældreområdet (CVO)

På ældreområdet er der særlig opmærksomhed på udfører-delen af hjemmeplejen og plejecentrene. Det er antagelsen, at begge bevillinger vil komme ud af 2020 med budgetoverholdelse, men områderne er økonomisk presset.

I juni blev der forelagt politisk sag om retvisende budget/timepriser for udfører-delen af hjemmeplejen, som hidtil har kørt med for lave timepriser i forhold til de faktiske udgifter (jf. KB-beslutning den 25. juni 2020). Timepriserne er nu reguleret med tilbagevirkende kraft, så der er retvisende priser fra årets start. Samtidig er antallet af timer dog lavere end i 2019, ligesom der er et højt sygefravær på området, og begge dele udfordrer økonomien i udfører-delen af Hjemmeplejen.

Finansiering af overfaldsalarmer på Solvang

I kraft af en række tragiske hændelser i Socialpsykiatrien i Danmark samt risiko for vold og trusler i arbejdet med psykisk sårbare borgere, har Arbejdstilsynet flere steder i landet udstedt afgørelser eller påbud om skærpet sikkerhed og iværksættelse af sikkerhedsprocedurer. Her er overfaldsalarmer et centralt værktøj. Medarbejderne på Solvang har i dag overfaldsalarmer, men de er utidssvarende; der er således jævnligt fejl på alarmerne, og der er ikke GPS på alarmerne, så det er ikke muligt at spore den præcise lokalitet, hvor en medarbejder befinder sig, hvis alarmen aktiveres.

Der er derfor behov for, at Solvang indkøber nye overfaldsalarmer, hvilket vurderes at koste ca. 0,3 mio. kr. Dette kan Solvang ikke finansiere indenfor et enkelt budgetår, og der lægges derfor med indstillingen i sagen her op til, at alarmerne finansieres over 3 år. Det betyder konkret, at Solvang får øget budgettet med 0,3 mio. kr. i 2020, men samtidig får noteret en gæld på beløbet på bevilling 1.70.80 under Økonomiudvalget.

Finansiering af besparelseskraav vedr. effektive ejendomme

Der indgår i budget 2020 et besparelseskraav på 2,6 mio. kr. vedrørende en effektivisering af ejendomsområdet. Lejre kommune har de seneste år gennemført en række effektiviseringstiltag på ejendomsområdet, bl.a. i form af energiinvesteringer, der har resulteret i lavere energiudgifter. De lavere energiudgifter er løbende indmeldt som mindreforbrug i de forventede regnskaber. Det er administrationens vurdering, at det vil være vanskeligt at reducere omkostningerne yderligere. Med sagen her lægges der derfor op til, at besparelseskraavet vedr. effektive ejendomme fra 2020 og frem finansieres af compliance på indkøbsaftaler, hvor der vurderes at være mulighed for at opnå besparelsen.

Eventuel tilbagebetaling af statsrefusion vedr. 2018

Lejre Kommune har i regnskabsåret 2018 hjemtaget for meget statsrefusion (jf. nærmere beskrivelse i FR-0). Den for meget hjemtaget statsrefusion skal berigtiges og tilbagebetales til staten, hvilket betyder, der vil være en ekstraordinær engangsbetaling til staten. Ved FR-1 er overført 10 mio. kr. fra anlæg til drift til at finansiere denne engangsbetaling. Administrationen har nu fået opgjort den manglende betaling mere præcist, og det forventes at den vil være i

størrelsesordenen 8 mio. kr., hvilket er indregnet i det forventede udgiftsniveau her ved FR-2. Det er usikkert, præcis hvornår berigtigelsen sker, og dermed om engangsbetalingen kommer i 2020 eller i 2021.

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. Efterfølgende er det besluttet at fremrykke en række anlægsinvesteringer til 2020 fra 2021 og senere år. Det betyder, at det korrigerede anlægsbudget er 186,7 mio. kr. Indmeldingerne i FR-2 er, at heraf vil 169,2 mio. kr. blive brugt i 2020.

I nedenstående oversigt viser en samlet oversigt over alle anlægsprojekter i budget 2020 og detaljeret oversigt fremgår af anlægsoversigt bilag 4.

Oversigten er opdelt i følgende kategorier:

1) Projekter, der er klar til realisering eller opstart i 2020,

- a. Faste anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- b. Anlægsprojekter med anlægsbeskrivelse
- c. Anlægsprojekter uden anlægsbeskrivelse
- d. Fremrykket anlæg

2) Projekter der pt. ikke er klar til realisering eller opstart i 2020.

Område (1.000 kr.)	Opr. Budget 2020	Kor. Budget 2020	Fv. Udgift 2020	Afvigelse
Anlæg i alt	93.341	186.671	169.201	17.470
KLAR til realisering eller opstart 2020	87.621	177.441	168.276	9.165
Heraf				
Faste anlæg med anlægsplaner	8.700	12.845	10.462	2.383
Anlægsprojekter med anlægsplaner	73.024	63.267	59.690	3.577
Anlægsprojekter uden anlægsplaner	-753	1.600	-1.024	2.624
Fremrykket anlæg	6.650	99.729	99.148	581
IKKE KLAR til realisering	5.720	9.231	925	8.306

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2020 vil der være et forventet likviditetsunderskud (kassetræk) på 10,1 mio. kr. Det korrigerede budget viser et kassetræk på 23,6 mio. kr., og der er således med vurderingen i FR-2 tale om en forbedring på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget. Forbedringen skyldes primært kompensation fra midtvejsregulering og at hele anlægsbudgettet ikke forventes brugt i 2020. Ud af budgettet på 186,7 mio. kr. forventes brugt 170,5 mio. kr.

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.724,0	-1.724,0	-1.762,3	-38,3	-38,3
Nettodriftsudgifter	1.615,1	1.641,4	1.662,8	47,7	21,4
Heraf skattefinansieret	1.617,7	1.644,1	1.665,1	47,3	21,0
Heraf brugerfinansieret	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
ØKONOMIUDVALG	205,5	211,5	202,5	-3,1	-9,1
POLITISK ORGANISATION	8,6	8,7	7,5	-1,1	-1,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	154,5	156,5	156,1	1,6	-0,3
UDLEJNING M.V.	-15,0	-16,0	-16,0	-1,0	0,0
BEREDSKAB	6,8	7,3	7,3	0,6	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	22,3	24,1	24,1	1,7	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,6	14,5	14,1	-3,6	-0,4
GEBYRER	-1,2	-1,2	-1,0	0,2	0,2
PULJER TIL SPAREMÅL	11,9	17,7	10,4	-1,5	-7,3
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
KULTUR & FRITID	30,8	31,7	30,9	0,0	-0,8
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	492,9	489,5	488,9	-4,0	-0,6
SKOLETILBUD	279,0	278,7	278,4	-0,6	-0,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2020	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
BØRN, UNGE OG FAMILIE	95,9	92,4	92,3	-3,6	-0,1
DAGTILBUD	117,9	118,3	118,1	0,2	-0,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	102,4	102,5	102,8	0,4	0,3
BYG & MILJØ	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0
VEJE & TRAFIK	53,1	53,3	53,3	0,1	0,0
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-2,6	-2,6	-2,3	0,4	0,4
EJENDOMSDRIFT	47,6	47,6	47,5	-0,1	-0,1
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
JOBCENTER	169,5	184,7	217,8	48,3	33,1
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	611,9	619,0	617,5	5,6	-1,5
VELFÆRD & OMSORG	358,2	361,2	358,6	0,4	-2,6
SOCIALE TILBUD	150,8	149,5	149,3	-1,6	-0,2
DIVERSE YDELSER MV.	102,9	108,3	109,6	6,8	1,3
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
ERHVERV & TURISME	2,0	2,5	2,5	0,4	0,0
Anlægsudgifter	93,3	186,7	169,2	75,9	-17,5
Optagne lån	-3,4	-137,6	-110,6	-107,2	27,0
Renter	9,5	8,3	8,3	-1,2	0,0
Afdrag på lån	27,7	28,0	28,0	0,3	0,0
Balanceforskydninger	-18,5	20,7	13,3	31,8	-7,4
Udgifter i alt	1.723,8	1.747,6	1.771,1	47,3	23,5
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	-0,2	23,6	8,8	9,0	-14,8
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at det vil kræve en særdeles stram styring og tæt opfølgning på alle områder at opnå budgetoverholdelse i 2020. Særligt på beskæftigelsesområdet vil der være behov for at styre udgifterne stramt, men også på de specialiserede socialområder og ældreområdet skal der kontinuerligt arbejdes på at holde udgifterne nede. Samtidig skal der på kommunens øvrige bevillinger realiseres de i FR 2 indmeldte mindreforbrug, da dette er en forudsætning for det forventede resultat i FR 2.

Med indmeldingerne i FR 2 er der således lagt et betydeligt styringspres på hele organisationen - og ikke mindst de specialiserede socialområder og beskæftigelsesområdet.

Dette skal også ses i lyset af at udgiftsniveauet skal længere ned i 2021 (manglende PL) og dette skal alle bevillingsansvarlige styre mod nu.

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

Bilag 4 - Anlægsoversigt

Punkt 8: ET - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 11-08-2020

Intet.

Punkt 9: ET - Godkendelse af referat