

IMAQARNILIAQ Udvalget for Erhverv & Turisme 02-04-2019

Ulloq ataatsimiiffissaq Tirsdag 02. april 2019 kl. 16:30

Ataatsimiiffissaq Herslev Bryghus, Kattingevej 16, 4000 Roskilde

Ataatsimeeqataasussat Grethe Saabye, Julie Hermind , Martin Stokholm, Flemming
Damgaard Larsen, Ole Blickfeldt, Inger Marie Vynne

Indholdsfortegnelse

ET - Godkendelse af dagsorden.....	3
ET - Virksomhedsbesøg Herslev Bryghus.....	4
ET - Orienteringssager - april.....	5
ET - Program for erhvervskonference.....	8
ET - Effektive indkøb inden for bygningsvedligehold.....	10
ET - Ansøgning om støtte til cykelfolder. Ta' Cyklen.....	12
ET - Folkemøde på Bornholm 2019.....	14
ØU - Forventet Regnskab 2019-1.....	15
ET - Eventuelt.....	23

Punkt 1: ET - Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Godkendt

Punkt 2: ET - Virksomhedsbesøg Herslev Bryghus

18/3741

Resumé

Udvalgets møde afholdes på Herslev Bryghus, som ejes af Tore Jørgensen. Bryggeriet har udover ølproduktionen en række andre aktiviteter i samarbejde med forskellige lokale aktører, og indgår i Lejre Kommunes turistinspirationsnetværk.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tore Jørgensen stiftede Herslev Bryghus i 2004. I 2007 blev produktionen omlagt til økologi med egen bygmalt fra markerne omkring Bryghuset. Henover året produceres omkring 30 forskellige slags øl med inspiration fra stedet, lokale råvarer, naturen og verden omkring. Herslev Bryghus er ét af Danmarks større mikrobryggerier. Herslev øl kan primært købes i Lejre, Roskilde og København i øl-barer og detailhandel.

Gårdbryggeriet oplever et stigende antal besøgende. Både helt lokale, fra regionen, hovedstaden og udenlandske gæster. Det er muligt at booke rundvisninger og ølsmagninger samt en række andre events. Herudover holder gårdbutikken/spisehuset åben hver dag fra 1. april til 30. september. I vinterhalvåret er der åben i fredag – søndag. Spisehuset tilbyder mad af lokale råvarer og frisk tappet øl. Herslev Bryghus deltager som service-station i Nationalparkens initiativ 'Pop Up Beds'. Dette betyder, at Bryghuset tilbyder at udlevere nøgler, fortælle om området og byde på en forfriskning.

I 2017 tog Tore Jørgensen initiativ til 'En del af Herslev' – et lokalt partnerskab for lokale fødevarerproducenter, bønder, kokke og formidlere. Partnerskabet er vokset fra tre til ti partnere og partnerskabet tilbyder alt fra kød af gris, lam og gris til kraut/kimchi, chokolade og øl-eddiker. Formålet med partnerskabet er at skabe et levende sted, hvor omverdenen er inviteret til smagsoplevelser, debat, læring og indsigt i mangfoldig fødevarerproduktion. Dette samtidig med at vilkårene for lokal fødevarerproduktion lettes, social inklusion øges og flere restprodukter i produktionerne gives ny værdi. Læs mere om partnerskabet på www.endelafherslev.dk.

De fleste partnere har deres produktion i Lejre og en enkelt i Holbæk, men fra sommeren 2019 flytter Mikkel Friis-Holm sin produktion i nybyggede faciliteter i et nyt madoplevelseslandskab ved Bryghuset. Omkring chokoladefabrikken bliver der i efteråret 2019 plantet en mandellund og en frugtplantage, der skal yde råvarer til den samlede produktion i Herslev. Der bliver anlagt stier udi det nye madoplevelseslandskab, så besøgende kan opleve det kuperede landskab i Nationalparken. Der er plads til yderligere 3-4 'besøgsfaciliteter' på området.

Punkt 3: ET - Orienteringssager - april

18/13725

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

A: Tilbud til lokale landmænd om gratis omlægningstjek

Østdansk Landboforening tilbyder i dette forår landmænd i Lejre Kommune et gratis og uforpligtende omlægningstjek. Baggrunden for tilbuddet er et stigende behov for økologiske fødevarer. Markedet for økologiske varer har gennem de seneste mange år været konstant stigende. I 2007 var andelen af økologiske varer i indkøbskurven via detailhandlen på under 5 %, mens den i 2017 var steget til 13,3 %, hvilket svarer til en værdi på 11,3 mia. kr. Hertil kommer salget via alternative salgsskanaler, som gårdbutikker, specialbutikker og foodservicesektoren på 3,1 mia. kr. i 2017. Eksporten stiger også fra under 0,5 mio. kr. i 2007 til næsten 3 mia. kr. i 2017. Detailhandlen forventer fortsat stigning i det økologiske forbrug de kommende år. Borgmester Carsten Rasmussen har støttet op om tilbuddet ved at sende brev til landmænd i kommunen i lighed med hvad Lejre Kommune tidligere har gjort, se vedhæftede brev. Ved et omlægningstjek får landmanden indsigt i:

- Bedriftens styrker og svagheder i forhold til omlægning
- Bedriftens udviklingsmuligheder ved omlægning
- Markedssituationen og dermed afsætningsmulighederne for produktionen ved omlægning
- De vigtigste regler herunder mulighederne for tilskud ved omlægning
- Information om hvordan landmanden kommer videre med omlægningen

B. Lejre Kommune har økologiprocent på 17%

Landbrugsstyrelsen har netop opgjort antal ha. dyrket økologisk areal i Danmark fordelt på kommunerne. Lejre Kommune har nu en økologiprocent på 17%, hvilket er den højeste procent i Region Sjælland og en stigning på 3% siden 2017. Økologiprocenten på landsplan er 10%.

Nedenfor er vist total landbrugsareal, økologisk landbrugsareal og økologiprocent for kommuner i Region Sjælland samt Frederikssund:

	Total ha	Ø ha	Ø %
Faxe	25133	874	3
Frederikssund	14200	720	5
Greve	2363	151	6
Guldborgsund	63202	2827	4
Holbæk	37404	4575	12
Kalundborg	39116	4136	11
Køge	13166	477	4
Lejre	15129	2531	17
Lolland	68760	2312	3
Næstved	44375	1689	4
Odsherred	19115	2509	13
Ringsted	18395	688	4

Roskilde	11353	1214	11
Slagelse	38194	984	3
Solrød	2118	148	7
Sorø	17491	1188	7
Stevns	18068	263	1
Vordingborg	42201	3415	8

Læs den fulde rapport [her](#):

C. Lejre gårdbutik til forårets events

Lejre gårdbutik er under planlægning. Standen vil blive præsenteret på Ledreborg Livsstilsdage 17-19. maj 2019 og Roskilde Dyrskue 31. maj – 2. juni 2019. Mad og oplevelser vil blive præsenteret samlet i standen. Således er såvel lokale fødevareproducenter som turismeaktører inviteret til at præsentere deres produkter i standen. Produkterne kan således være fødevarer, en bil fra krigstiden (Egholm slot), en vikingeøkse (Sagnlandet). Formålet er at præsentere Lejre som et sted, der er værd at besøge. Præsentationen vil blive levende og sanselig og udvalgte informationsmaterialer vil blive uddelt ligesom det vil være muligt at købe fødevarerne i gårdbutikken. Kriteriet for at være en del af Lejre gårdbutik er at man som producent/turismeaktør tilbyder et lokalt produkt til salg i Lejre.

D. Småskalapakken

Som et resultat af indsatsen omkring dialogen med forhenværende Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om at Lejre Kommune kunne blive 'Frikommune for fødevarer' har administrationen i samarbejde med lokale producenter, kok og restauratør Christian Puglisi og Økologisk Landsforening været i dialog med fødevareordførerne i forhandlingerne op til Fødevareforlig 4. Det stærke partnerskab har resulteret i dette afsnit i forliget:

"Forligsparterne er samtidig enige om, at der er behov for særligt fokus på småskala-producenterne. Der er flere og flere små innovative virksomheder, der ønsker at starte fødevareproduktion i Danmark, og de skal understøttes heri.

Virksomhederne kan være med til både at udfordre og tænke nyt i forhold til produktionsformer og udvikle helt nye produkter, der ikke fandtes for bare 10 år siden. I forligsperioden ønskes det at skabe forenkling og bedre rammer for de små fødevarevirksomheder, som blandt andet imødekommer nye fødevaretrends. Der vil derfor blive udarbejdet en småskala-pakke med oplæg til, hvordan konkrete udfordringer for disse virksomheder kan afhjælpes, og hvordan innovation kan understøttes, herunder se på at lette byrder for de små virksomheder. Erfaringer fra allerede etablerede små virksomheder vil blive inddraget i arbejdet med småskala-pakken for at sikre de bedste vilkår og rammer for denne type virksomheder. Småskala-pakken vil blive fremlagt for forligskredsen medio 2019."

Læs hele forliget her: https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Foedevare/Endelig_aftaletekst_med_bilag1.pdf

Programleder Tina Unger, Lejre Kommune, er inviteret til at deltage i såvel arbejdsgruppen for Småskalapakken som i styregruppen for et forberedende udviklingsarbejde som optakt til den endelige småskalapakke. Det forventes at Miljø- og fødevareministeren vil præsentere Småskalapakken efter sommerferien og småskalapakken vil også være hovedtema i debat på Madens Folkemøde på Lolland 10-11. maj 2019. Læs mere om Folkemødet [her](#).

E. Iværksætterbarometer 2019

Iværksætterbarometeret er en national analyse, som følger udviklingen i iværksætteri i Danmark, og måler iværksætternes forventninger til vækst og udfordringer det kommende år. Analysen viser blandt andet:

- At der kommer stadigt flere iværksættere i Danmark. Antallet af iværksættere er steget med 15 % de seneste fem år.
- Det er især inden for servicebranchen og de videnintensive erhverv, at der er vækst i antallet af nye virksomheder, mens der er færre nye iværksættere inden for handel og landbrug end tidligere.
- Iværksætternes vækstforventninger er faldet år for år siden 2016, dog forventer 70 % en øget omsætning i 2019.
- At gennemsnitsalderen for en ny iværksætter i 2017 var 41 år. Blandt alle erhvervsaktive i Danmark var gennemsnitsalderen 47 år, mens gennemsnitsalderen blandt de selvstændige som samlet gruppe var 55 år. 22 % af de selvstændige er over 65 år.
- At iværksætterne ser mere positivt på rammevilkårene for iværksætteri end tidligere.
- At der er en skæv kønsfordeling når det kommer til iværksætteri, kun en fjerdel af iværksætterne er kvinder.

Analysen, der er vedlagt som bilag, bygger på data fra Danmarks Statistik og et stort survey blandt iværksættere. Det er fjerde gang, at Iværksætterbarometeret udgives.

F. Fishing Zealands rolle i forhold til rådgivning i forhold til fiskerireguleringer

Emnet blev drøftet på styregruppens møde i marts. Sekretariat og projektleder beklager, at der har været tvivl om Fishing Zealands rolle. FZ er med til at indhente og formidle viden, der kan bruges til at forbedre naturgrundlaget. FZ kan belyse problemstillinger, men blander sig ikke i hvilken eventuel løsningsmodel, der vælges eller ikke vælges af de forvaltende myndigheder, herunder de enkelte kommuner.
Se referatet af mødet som bilag.

G. KL's tilfredshedsundersøgelse Byg og Miljø 2018

KL har fremsendt rapport for tilfredshedsundersøgelsen i ansøgningssystemet Byg og Miljø 2018. I alt 19 kommuner deltog i tilfredshedsundersøgelsen i 2018. På stort set alle parametre ligger tilfredsheden i Lejre Kommune over gennemsnittet af de 19 deltagende kommuner. Lejre Kommune deltager også i 2019 i tilfredshedsundersøgelsen. Rapport fra KL er vedlagt.

H. Artikel i Femina vedr. Skomagerkroen

VisitFjordlandet arrangerede i 2018 en pressetur til Skomagerkroen for magasinet Femina. Resulteret kom i foråret 2019, i form af en dobbeltside i bladet jf. vedhæftet samt en online artikel:

<https://www.femina.dk/kultur/rejser/femina-tester-5-skoenne-weekendophold-i-danmark>

FEMINA/[femina.dk](https://www.femina.dk) henvender sig primært til kvinder 25+ år. Femina har 161.000 ugentlige læsere og 535.000 månedlige onlinebrugere.

Bilag

ivaerksaetterbarometer2019.pdf

VS: Referat fra mødet i Fishing Zealands bestyrelse d. 13. marts 2019

Produktblad til Lejre Kommune

Omlagningstjek

KL's tilfredshedsmåling af kommunal service i Bygge og miljøsager for Lejre kommune - Samlede result.pdf

Femina - anbefaler Skomagerkroen

Punkt 4: ET - Program for erhvervskonference

19/1801

Resumé

Udvalget for Erhverv & Turisme besluttede på det seneste møde den 5. marts 2019, at der i efteråret 2019 skal afholdes en erhvervskonference. Målgruppen er virksomheder i kommunen, og der forventes ca. 150 deltagere. Formålet med erhvervskonferencen er at udvikle erhvervsklimaet ved at styrke dialog og relationer mellem erhvervslivet og kommunen. Denne sag skitserer administrationens oplæg til program for konferencen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at programoplægget godkendes som grundlag for den videre planlægning af konferencen, at erhvervskonferencen afholdes den 22. oktober 2019 i Slotshallen på Ledreborg Gods.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Formålet med konferencen

Erhvervskonferencen skal understøtte en positiv udvikling i det lokale erhvervsklima og fremme dialogen med virksomhederne.

Succeskriterierne for erhvervskonferencen er, at de deltagende virksomheder:

- får et positivt indtryk af Lejre som erhvervskommune,
- bliver inspireret og får nogle fælles historier, de kan relatere til, identificere sig med og være ambassadører med,
- får udvidet og plejet deres netværk – også til kommunen,
- føler sig værdsat, af kommunen og af hinanden,
- har lyst til at komme igen næste år.

Programelementer

Et spændende og nærværende konferenceprogram består af forskellige indholdselementer, som samlet set øger deltagerens udbytte af og tilfredshed med konferencen. I vedhæftede programforslag indgår således et oplæg med erhvervsmanden Jesper Buch, paneldebat med lokale virksomheder, et kortere oplæg ved Erhvervshus Sjællands direktør Mads Váczy Kragh, en workshop med gruppedrøftelser ved bordene, samt ikke mindst god tid til netværk.

Facilitering

For at give deltagerne en god helhedsoplevelse af konferencen, er det vigtigt at den gennemføres professionelt. Det indebærer, ud over rammerne og emnernes relevans, bl.a. god tidsstyring og en rød tråd gennem de forskellige elementer i programmet. Administrationen har derfor indgået en aftale med Rolf Ejlertsen som konferencier og sparringspartner på program for dagen. Rolf Ejlertsen er valgt på baggrund af hans erfaring fra lignende opgaver, faglig indsigt og en personlighed i øjenhøjde med deltagerne. En kort præsentation af Rolf Ejlertsen er vedlagt som bilag.

Sted og dato

Erhvervskonferencen afholdes tirsdag d. 22. oktober 2019 i Slotsladen på Ledreborg Gods.

Inddragelse af Lejre Erhvervsudviklingsforum

På det første møde i det fornyede Lejre Erhvervsudviklingsforum, tirsdag d. 4. juni 2019, vil erhvervskonferencen indgå som et af emnerne på dagsordenen. Der ønskes Lejre Erhvervsudviklingsforums input til:

- Markedsføring af erhvervskonferencen, herunder hvordan vi får mange, forskelligartede, virksomheder til at deltage i konferencen.
- Involvering af medlemmer af Lejre Erhvervsudviklingsforum i selve gennemførelsen af konferencen, fx som bordformænd i gruppedrøftelserne, samt i forhold til spørgerammen til gruppedrøftelserne.

Økonomi og finansiering

Afholdelse af erhvervskonferencen er budgetteret til 150.000 kr. ved et deltagerantal på 150 personer. Finansiering af konferencen sker, efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019, ved at nedskrive rådighedsbeløb til anlægsprojekt 267 Byfornyelsespulje 2019 med -150.000 kr.

Bilag

Programforslag Erhvervskonference i Lejre Kommune.pdf

Præsentation Rolf's Bureau.pdf

Punkt 5: ET - Effektive indkøb inden for bygningsvedligehold

17/6275

Sagen afgøres i:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2018 truffet beslutning om, at gennemføre en systematisk bygningsgennemgang med henblik på at udarbejde langsigtede drifts- og vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Formålet med drift- og vedligeholdelsesplanerne er bl.a. at skabe grundlag for mere effektive og gennemsigtige indkøb, jf. indkøb- og udbudspolitikken. I denne sag præsenterer administrationen sin anbefaling til hvordan Lejre Kommune fremover indkøber bygningsvedligehold. Dette vil herefter blive kvalificeret i samarbejde med erhvervslivet – det sker på møde den 11. april hvor erhvervsvirksomheder inden for især bygge og anlæg og Dansk Byggeri er inviteret til fyraftensmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at oplægget til effektive indkøb godkendes, som grundlag for oplæg til fyraftensmødet med erhvervslivet den 11. april.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme har tidligere drøftet spørgsmålet om, hvordan Lejre Kommune køber ind inden for bygningsvedligehold.

Kommunalbestyrelsen har den 20. marts 2018 truffet beslutning om, at gennemføre en systematisk bygningsgennemgang med henblik på at udarbejde langsigtede drifts- og vedligeholdelsesplaner for den udvendige vedligeholdelse. Disse er ved at blive udarbejdet og det forventes at Kommunalbestyrelsen vil blive præsenteret herfor inden sommerferien 2019.

Formålet med vedligeholdelsesplanerne, er:

- at planlægge vedligeholdelsen i højere grad.
- at prioritere forbyggende vedligehold, så akutarbejder minimeres.
- at undgå værdiforringelse af de kommunale bygninger.

Formålet med drift- og vedligeholdelsesplanerne er også, at skabe grundlag for mere effektive og gennemsigtige indkøb, jf. indkøb- og udbudspolitikken, samt at der opnås mere og bedre vedligehold for pengene.

Det vedlagte dias er administrationens oplæg til, hvordan Lejre Kommune kan indkøbe vedligeholdelsesopgaver fremover. Oplægget vil blive præsenteret på UET-mødet af leder af ejendomsområdet Dorte Søndergaard og leder af Sekretariat & Jura Simon Fischer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at oplægget til effektive indkøb vil bidrage til, at få mere vedligehold for pengene, samt til mere effektive og gennemsigtige indkøb.

Oplægget vil blive kvalificeret i dialogen med erhvervslivet og Dansk Byggeri på fyraftensmødet den 11. april hvorefter sagen genoptaget i Udvalget for Erhverv & Turisme m.h.p. endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen inden sommerferien.

Handicappolitik

Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver.

Økonomi og finansiering

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Effektive indkøb af bygningsvedligehold - v3.pdf

Invitation - fyraftensmøde om effektivt indkøb af bygningsvedligehold.pdf

Punkt 6: ET - Ansøgning om støtte til cykelfolder. Ta' Cyklen

19/2932

Sagen afgøres i:

Udvalget for Erhverv & Turisme

Resumé

Den selvorganiserede gruppe, Kulturpedalerne i Osted, har udarbejdet publikationen: "TA' CYKLEN - 8 cykelture rundt i det "ukendte" Midtsjælland". Målgruppen for publikationen er såvel borgere som besøgende udefra. Distributionen skal distribueres gratis via biblioteker, turistinformation, attraktioner osv.

Gruppen søger om tilskud på 11.100 kr. ex. moms til trykning af 500 stk. af publikationen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der bevilges et tilskud på 11.100 kr. til trykning af publikationen
2. at tilskuddet finansieres indenfor Visit Lejres ramme til markedsføring 2019

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af sagen, med henblik på at få undersøgt om stykprisen kan reduceres, og hvad et større oplæg, der kan formidles bredere, vil koste.

Sagsfremstilling

Kulturpedalerne er hjemmehørende i Osted og omegn, og har i 10 år cyklet rundt i Lejre Kommune hver mandag formiddag. På disse ture har gruppen lært lokalområdet godt at kende og fået mange gode oplevelser. Gruppen ønsker at give dette kendskab og de gode oplevelser videre, så andre kan få fornøjelse heraf. Derfor har en redaktionsgruppe udarbejdet den nævnte publikation.

Publikationen beskriver 8 forskellige ruter, der tilsammen dækker næsten hele Lejre Kommune. Ruterne er ringruter, og hver rute har start/mål forskellige steder, fx fra Hvalsø Station eller fra Lejre Station. Ruterne ligger mellem 15 og 35 km. De kan alle cykles på en dag, men de længste kan med fordel cykles igennem på to dage med en indlagt overnatning i lokalområdet.

Gruppen forestiller sig at publikationen bliver stillet frit til rådighed på kommunens biblioteker, i kommunens turistinformation i Sagnlandet Lejre, på Lejre Museum, på nationalparkens "port" i Tadre Mølle, på kroer og andre spisesteder samt andre steder, hvor kommunens borgere og besøgende udefra mødes.

Gruppen håber, at publikationen kan inspirere personer i andre lokalområder til at danne en sådan selvorganiseret cykelgruppe. Derfor er gruppens regelsæt skrevet i et appendiks. Gruppen stiller sig også gerne til rådighed for at give en introduktion til regelsættet.

Om Kulturpedalerne

Gruppen er en selvorganiseret gruppe, der blev dannet efter en cykeltur programsat under Lejre Kulturdage 2009. Efter denne første cykeltur viste der sig en lokal interesse for sammen at mødes til en ugentlig cykeltur i lokalområdet. Formålet med turene har været at give sig tid til at se den smukke og varierede natur og at lytte til fortællinger om lokalområdet.

Gruppen består af ca. 25 personer i alderen 67-83 år.

Om Kulturpedalerne

Gruppen er en selvorganiseret gruppe, der blev dannet efter en cykeltur programsat under Lejre Kulturdage 2009. Efter denne første cykeltur viste der sig en lokal interesse for sammen at mødes til en ugentlig cykeltur i lokalområdet. Formålet med turene har været at give sig tid til at se den smukke og varierede natur og at lytte til fortællinger om lokalområdet.

Gruppen består af ca. 25 personer i alderen 67-83 år.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at publikationen vil være en god inspiration for både lokale og turister. Der er generelt stor efterspørgsel efter cykelruter, som publikationen vil bidrage til at dække. Beskrivelsen af ruterne kan evt. lægges op på Visit Lejres hjemmeside også.

Administrationen vurderer desuden, at gruppens regelsæt vil være en god inspiration for andre borgere til at danne lignende selvorganiserede grupper, som kan bidrage til mere aktivitet og socialt samvær.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Gruppen har indhentet to tilbud om trykning af publikationen i et oplag på 500 stk.

Nikkelhæftning: 11.100 kr. ex. moms

Nikkelhæftning – hæftet i ryggen som fx ”Vores Grønne Lejre” eller ”Plan- og bæredygtighedsstrategi 2016”.

Flexbind: 13.600 kr. ex. moms

Flexbundet – indbinding med flad ryg, som fx ”Visit Lejre Magasinet” eller ”Vores Sted” Bog.

Bilag

VS: Ansøgning TA' CYKLEN - Ansøgning-cykel-pub.docx

VS: Ansøgning TA' CYKLEN - Jubilæumsskrift (1).pdf

Punkt 7: ET - Folkemøde på Bornholm 2019

Resumé

Udvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019, at få forelagt en sag om udvalgets eventuelle deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at udvalget beslutter om udvalget vil deltage på Folkemødet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Udvalget besluttede at deltage på Folkemødet.

Sagsfremstilling

Folkemødet foregår i år i dagene 13. juni til 16. juni 2019.

Hvis udvalget ønsker at deltage bedes udvalget vejlede administrationen, om ønsker til rejseformer og overnatning.

Punkt 8: ØU - Forventet Regnskab 2019-1

19/11

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-1.

FR-1 viser samlet set, at Lejre Kommune er presset økonomisk i 2019, men med de iværksatte tiltag forventes det, at der vil være budgetoverholdelse.

På det skattefinansierede driftsområde forventes et netto merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en stigning på 55 børn på dagtilbudsområdet i forhold til det antal, der er budgetlagt med. Merforbruget på de 4,2 mio. kr. finansieres af ekstraordinære indtægter fra staten i 2019 og 2020. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. årligt de to år som følge af en overgangsordning for udligning vedrørende det aldersbetingede udgiftsbehov. De resterende 5 mio. kr. af ekstraindtægten lægges i kommunekassen.

Det forventede merforbrug på 4,2 mio. kr. er udover de 11 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen opsamlede og fandt tilsvarende mindreforbrug for i forbindelse med FR-0.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har væsentlige udfordringer. Udover den demografiske udfordring på dagtilbudsområdet, er særligt beskæftigelsesområdet og de specialiserede socialområder økonomisk presset. Af tabellen nedenfor fremgår hvilke bevillinger, der forventes at have merforbrug, og hvordan dette merforbrug foreslås finansieret:

Tabel 1: Udfordrede bevillinger og bevillinger med mindreforbrug som kan skabe finansiering, FR 2019-1

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
-------------------	--

1) Demografi

Flere børn på dagtilbudsområde	4,2
Ekstra ordinært aldersbetingede tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-4,2
Demografi i alt	0,0

2) Arbejdsmarkedsområdet

Førtidspension	5,0
Sygedagpenge	3,0
Forsørgelsesydelse	-4,6
Flygtninge	-3,1
Arbejdsmarkedsområdet i alt	0,3

3) Specialiserede

Børneområde	8,7
Voksenområde	10,1
Specialiserede områder i alt	18,8

Udfordringer FR-1	2019 (Mio. kr.) + = merforbrug / - = henlæggelse
4) Forslag til finansiering	
Opsamling FR-0	-11,0
Forsikringer og vikarpuljer	-3,1
Administration og IT	-2,0
Øvrige områder hvor der udvises forbrugstilbageholdenhed (netto)	-3,0
Finansiering i alt	-19,1
Balance	0,0

Der gøres opmærksom på, at det endvidere er en forudsætning, at de besluttede effektiviseringer på områderne:

- Specialiserede børn og unge (-5,7 mio. kr.)
- Specialiserede voksne (-3,5 mio. kr.)
- Effektiv ejendomsdrift (-3,1 mio.kr.)
- Beparelser administrative vakancer (-2,5 mio. kr.)

svarende til i alt -14,8 mio. kr. gennemføres fuldt ud, da det ellers vil ændre på resultatet ovenfor. Det er administrationens vurdering, at dette samlet er muligt.

De angivne finansieringskilder kan realiseres uden konsekvenser for det politisk besluttede serviceniveau.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 35,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2019, svarende til udgifter på 69,3 mio. kr. I budget 2019 er der afsat et anlægsbudget på 116,2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-1 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -4,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne Grønne arealer, Vejvedligeholdelse og Vintervedligeholdelse sammenlægges under bevillingen Materielgården
5. at bevillingen 6.10.14 Bestillerfunktion ændrer navn til Hjemmepleje, visiterede indsatser

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 01-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 02-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Udvalget vil følge udviklingen på det specialiserede børneområde tæt, herunder særligt udviklingen i stigende gennemsnitspriser.

Afbud:
Lotte Greve (V)

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetramme.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 03-04-2019

Udvalget anbefaler indstillingerne for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 03-04-2019

Indstillinger anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 23-04-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:
Julie Hermind (F)

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-1 (FR-1) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

FR-1 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån. I vurderingen fra de enkelte områder indgår overførsler fra 2018 til 2019.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 1-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 28. februar 2019, og det korrigerede budget pr. 28. februar 2019, hvor beslutninger i Kommunalbestyrelsen den 26. marts ikke indgår.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Brugerfinansierede udgifter	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-1 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Forsyningsområdet viser merudgifter på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
- Der forventes gennemført anlægsprojekter for 69,3 mio. kr., svarende til 35,7 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019
- Lånoptag viser merindtægter på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energiprojekter
- Et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på 16,3 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser

Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 28. februar 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.658,0	-1.667,2	-9,2	-9,2
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.544,6	1.549,4	4,9	4,8
Heraf skattefinansieret	1.545,3	1.545,4	1.549,6	4,3	4,2
Heraf brugerfinansieret	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
ØKONOMIUDVALG	197,6	200,1	184,1	-13,5	-16,0
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,0	8,2	0,2	0,2
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	156,4	155,4	-3,3	-1,0
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,1	6,1	0,1	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	23,1	22,1	0,7	-1,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	15,8	12,7	-5,0	-3,1
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	7,2	-3,8	-5,4	-11,0
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
KULTUR & FRITID	29,8	30,9	30,4	0,5	-0,5
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	470,1	481,5	11,4	11,4
SKOLETILBUD	281,0	281,9	281,0	0,0	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,1	86,1	8,2	9,1
DAGTILBUD	111,1	111,2	114,4	3,2	3,2
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	105,2	105,1	-2,1	-0,1
BYG & MILJØ	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
VEJE & TRAFIK	55,1	53,8	53,6	-1,5	-0,2
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-0,2	0,6	0,6
EJENDOMSDRIFT	48,3	47,6	47,6	-0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
JOBCENTER	168,0	168,0	163,2	-4,8	-4,8
UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	568,2	583,1	13,4	14,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	347,2	347,1	-1,6	-0,1
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	141,6	10,1	10,1
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	94,3	4,8	4,8
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0
Anlægsudgifter	105,0	116,2	69,3	-35,7	-47,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-8,9	-0,7	6,3

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opr. Budget	Korr. budget	FV. RG	FV. regnskabs- afvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Renter	9,6	9,6	9,5	-0,1	-0,1
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-11,9	2,2	14,0	14,0
Udgifter i alt	1.668,3	1.672,8	1.650,9	-17,4	-22,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	14,8	-16,3	-26,6	-31,1
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

A) Indtægter

Indtægterne fra skatter og tilskud forudsættes og forventes at ende 9,2 mio. kr. bedre end det budgetlagte.

Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Lejre Kommune i 2019 og 2020 vil få udbetalt ekstra 9,2 mio. kr. Tilskuddet er en overgangsordning i 2019 og 2020 i forhold til udligning vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov.

B) Drift

Driftsvirksomheden viser et merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 0,6 mio. kr. i forhold til forsyningsområdet (Renovation og Rottebekæmpelse)

I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2018		1.545,3
Lånoptagelse, red. Energibevilling	18.12.2018	-0,2
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,3
Korrigeret budget		1.545,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på hhv. det specialiserede børne- og voksenområde.

Væsentligste merforbrug omfatter:

- Det specialiserede børneområde (8,7 mio. kr.)
- Det specialiserede voksenområde (10,1 mio. kr.)
- Dagtilbud flere børn (4,2 mio. kr.)
- Førtidspension (5,0 mio. kr.)
- Sygedagpenge (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget:

- Familiebehandling/skoledagbehandling: Forbrugsoverskridelse er samlet på 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

- Aflastningsordninger: Forbrugsoverskridelse er samlet på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
- Støttekontaktperson: Forbrugsoverskridelse er samlet på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvis meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner. I regnskab 2017 brugte Lejre Kommune 46,6 % på forebyggelse, hvilket var det 12. højeste niveau blandt landets kommuner.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet på 5-6 personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret, idet der ikke er råderum til nye anbringelser i 2019.

Det specialiserede voksenområde

Merforbruget skyldes hovedsagligt, at der kommer flere borgere med behov for botilbud og støtte. Merudgiften er på ca. 7,3 mio. kr.

I januar 2017 var der 108 personer i botilbud, mens det forventes, at der ved udgangen af 2019 er 131 personer i botilbud. Stigningen ses særligt aldersgruppen 24–30 årige, mens der ikke i aldersgruppen af +51 årige sker nogen afgang. I forhold til gennemsnitspriser er der endvidere en væsentlig stigning for aldersgruppen 24–30 årige, som i 2019 er den dyreste aldersgruppe.

Derudover er der merudgifter på 2,8 mio. kr. i forhold til STU - særlig ungdomsuddannelse.

Dagtilbud

Den netop udarbejdede dagtilbudsprognose viser, at der i 2019 skal passes 55 flere børn i Lejre Kommune i 2019 end den prognose, der lå til grund for budget 2019. Med en gennemsnitspris på 110.000 kr. for 0-2 årige og 51.000 kr. for 3-5 årige giver det et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr.

Modsat kommer der merindtægter i forhold til forældrebetaling på 0,6 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. til fripladser, søskendetilskud m.v.

Førtidspension

Merforbruget skyldes, antallet af helårspersoner er steget med 41. Det har på området været vanskeligt at estimere effekterne af tilbagetrækningsreformen. Derudover har bevilling af førtidspensioner ændret sig til, at flere får tilkendt først på året, hvor det tidligere har været koncentreret til perioden efter sommerferien.

Sygedagpenge

Der ses en landstendens, hvor højkonjunktoren er slået igennem. Det betyder, at andelen af befolkning i arbejde – også af dem med særlige udfordringer – er blevet højere. Målgruppen er således blevet større, og der ses en stigning i antal af sygemeldinger.

Merforbruget skyldes, at antallet af helårspersoner er øget med 12 med en effekt på 1,2 mio.kr. Derudover er gennemsnitsudgiften øget med en effekt på ca. 1,8 mio.kr.

Forbrugsudviklingen fra januar til februar 2019 svarer til niveauet i 2018, og er således fortsat mulighed for at udelade at igangsætte nye aktiviteter.

C) Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 69,3 mio. kr. Dette svarer til 47,0 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019.

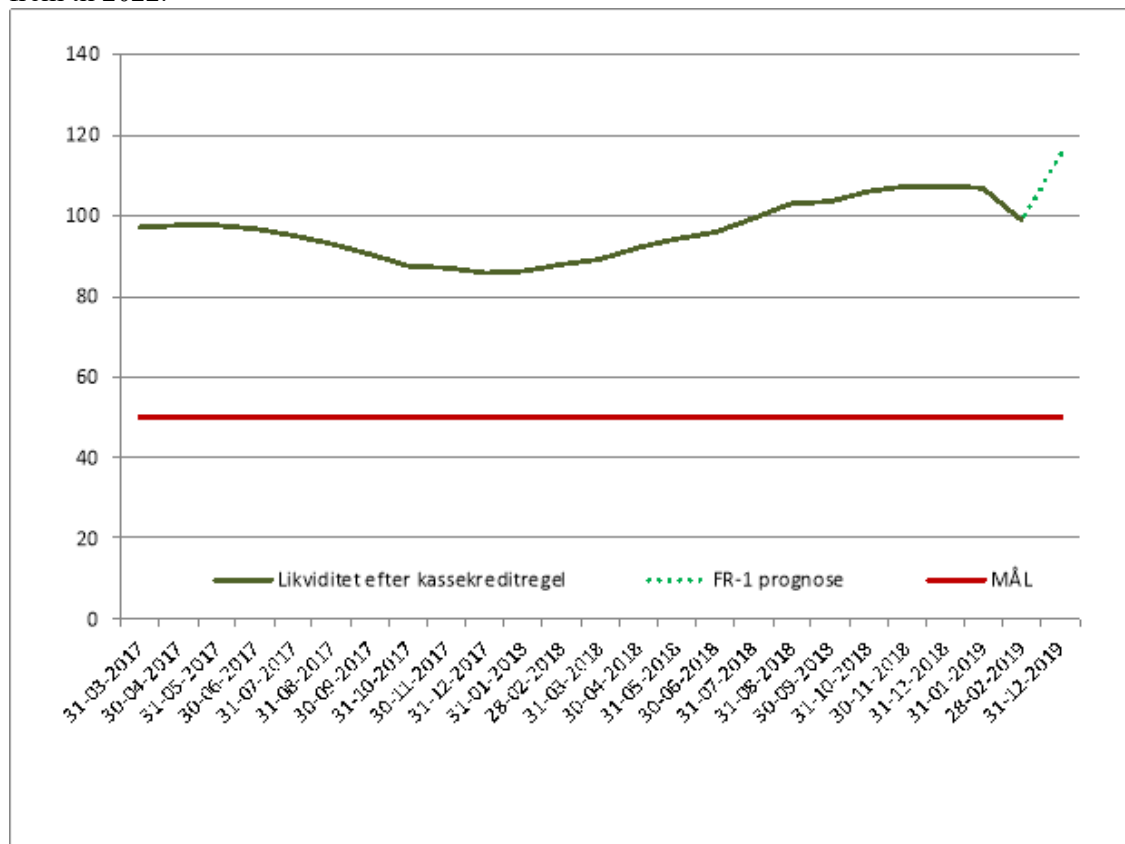
De væsentligste anlægsprojekter, der er besluttet gennemførelse i 2019 er:

- Vedligeholdelse kommunale ejendomme (18,6)
- Allerslev kompleks (18,1 mio. kr.)
- Den Grønne kile og Lærkereden (13,9 mio. kr.)
- Asfalt og broer (9,3 mio. kr.)
- Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti (5,5 mio. kr.)
- Kunstgræsbane i Østved (2,4 mio. kr.)

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseforbedring) på knap 14 mio. kr. i 2019.

Nedenstående graf viser udvikling i Lejre Kommunes likviditet fra 2017 til ultimo februar måned 2019 samt prognose frem til 2022.



Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 114 bevillinger er økonomisk udfordret. Det vil derfor også i resten af 2019 handle om at følge den styringsmæssige kurs, der er lagt i de seneste år med fokus på budgetoverholdelse gennem tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelse eller risiko for det.

Budgetoverholdelse i 2019 vil kræve en særlig indsats og en tæt styring, og det vil være nødvendigt med forbrugstilbageholdenhed generelt på alle områder sammen med en række reduktioner på nogle områder.

Handicappolitik

Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens.

Økonomi og finansiering

Jf. sagsfremstillingen.

Bilag

Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf

Bilag 4 -Anlægsopfølgning pr. 28-02-2019

Bilag 3 - tillægsbevillinger

Punkt 9: ET - Eventuelt

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 02-04-2019

Intet