



Udvalget for Erhverv & Turisme

REFERAT

Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dato: Tirsdag den 13. august 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 18:30

Medlemmer: Grethe Saabye (C) (Formand)
Julie Hermind (F) (Medlem)
Martin Stokholm (A) (Medlem)
Flemming Damgaard Larsen (V) (Næstformand)
Ole Blickfeldt (O) (Medlem)
Inger Marie Vynne (Sekretær)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1.	ET - Godkendelse af dagsorden.....	1
2.	ET - Anmodning om medfinansiering af bogen Vores Erhvervsliv.....	2
3.	ET - Orienteringssager - august.....	5
4.	ET - Temadrøftelse om virksomhedsservice.....	8
5.	ET - Status på effekter og resultater af partnerskabsaftalen Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre, Teknisk skole og Lejre Kommune.....	9
6.	ET - Kriterier for Lejre Kommunes Erhvervspris 2019.....	13
7.	ET - Status på Lejre Kommunes mobil- og bredbåndsindsats.....	15
8.	ET - Visit Fjordlandet - orientering om indsatser 2019.....	21
9.	ØU - Forventet Regnskab 2019-2.....	24
10.	ET - Eventuelt	32

Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme	13-08-2019	Side 1
--	------------	--------

1. ET - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Godkendt

2. ET - Anmodning om medfinansiering af bogen Vores Erhvervsliv

24.10.05.G01

19/6591

Åben sag

Resumé

Lejre Erhvervsforum ønsker at udgive en såkaldt coffee table book om det lokale erhvervsliv. Bogen skal præsentere portrætter af lokale virksomheder (medlemmer af Lejre Erhvervsforum) og Lejre som erhvervskommune. Formålet med bogen er at give et godt og tiltalende overblik over de lokale virksomheder, og derved styrke incitamentet til at handle lokalt.

Lejre Erhvervsforum anmoder Udvalget for Erhverv & Turisme om at medfinansiere udgivelsen med i alt 40.000 kr. ud af et samlet budget på ca. 97.000 kr. Repræsentanter for Lejre Erhvervsforums bestyrelse deltager under punktet for at præsentere tiltaget og svare på spørgsmål fra udvalget til anmodningen om medfinansiering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udvalget tager stilling til anmodningen om medfinansiering af bogen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Besluttet at medfinansiere bogen 'Vores Erhvervsliv' med 40.000 kr. fordelt med 20.000 kr. i 2019 og 20 kr. i 2020.

Sagsfremstilling

Lejre Erhvervsforum har den 28. juni 2019 fremsendt vedlagte ansøgning om medfinansiering af udgivelsen af en coffee table bog om det lokale erhvervsliv.

Formål

Lejre Erhvervsforum ønsker med bogen "Vores Erhvervsliv – handel lokalt" at øge og styrke det lokale erhvervslivs attraktionskraft ved at skabe mere synlighed gennem en let tilgængelig og personlig kommunikation og derved invitere til at handle lokalt.

Bogen skal desuden styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og kommune, samt synliggøre fordelene ved at drive virksomhed i Lejre Kommune over for både eksisterende og nye virksomheder. Over for borgere, turister og virksomhedernes andre kunder skal bogen samtidig bidrage til, at disse i endnu højere grad handler lokalt i Lejre Kommune.

For at understøtte Lejre Kommunes kernefortælling Vores Sted ønsker Lejre Erhvervsforum at bogen "Vores Erhvervsliv – handel lokalt" grafisk med billeder og tekst, får referencer til Vores Sted for at sikre genkendelse og styrket lokal stolthed. Som bidrag til kernefortællingen om Vores Sted set med erhvervslivets briller, foreslår Lejre Erhvervsforum fortællingen: "Der findes et sted, hvor vi trives som virksomheder og mennesker. Der driver jeg min virksomhed!"

Indhold

"Vores Erhvervsliv – handel lokalt" planlægges at blive en bog på ca. 240 sider indeholdende et lille portræt af hver enkelt medlemsvirksomhed og personerne bag samt relevante kontaktoplysninger. Derudover vil bogen indeholde et afsnit om Lejre Kommune som erhvervskommune, inklusiv fakta, kontaktoplysninger og fremhævelse af Lejres erhvervsmæssige fordele; samt et tilsvarende afsnit om Lejre Erhvervsforum. En foreløbig dummy-version er vedlagt som bilag. Bogen skal indbyde til at bladre i og læse de små historier om de mange lokale virksomheder, der ligger lige rundt om hjørnet.

Virksomhedsportræterne inddeles i branchekategorier, som bliver præsenteret med en side hver. Foreløbigt er der planlagt følgende kategorier (flere kan tilføjes):

- A. Fødevarer - Gårdbutikker, bryggerier og specialiteter
- B. Kunst - Gallerier og kunsthåndværkere
- C. Butikker - Dagligvarer, tøj, blomster, design og meget mere
- D. Spisesteder - Restauranter, caféer og take-away
- E. Overnatning - Hoteller, kroer, bed & break fast og POP UP BEDS
- F. Oplevelser - Museer, attraktioner, Nationalpark, biograf, events og meget mere
- G. Håndværkere - Bil, bolig, have, beklædning og meget mere
- H. Sundhed - Velvære, helse, yoga, sundhedsvæsenet, krop og sjæl
- I. Landbrug - Produktion, heste, råvarer og kvæg
- J. Liberale erhverv - Arkitekter, ejendomsmægler, revisor, advokat, bogholder, konsulenter med flere
- K. Industrierhverv - Producenter, teknikere med flere
- L. Foreninger - Interesser, sport og frivillighed

Målgruppe

"Vores Erhvervsliv – handel lokalt" henvender sig både til erhvervsdrivende og private forbrugere. Den erhvervsrettede målgruppe omfatter blandt andre det lokale erhvervsliv og erhvervslivets medarbejdere, samarbejdspartnere, professionelle kunder og netværk, samt nyetablerede virksomheder og virksomheder, der potentielt overvejer at etablere sig i kommunen.

Den forbrugerrettede målgruppe omfatter både lokale borgere, turister og andre besøgende i kommunen.

Plan for udgivelse

Bogens indhold, herunder virksomhedsportrætter, billeder med videre indsamles, kvalitetssikres og sættes grafisk op hen over efteråret og vinteren 2019. Bogen forventes udgivet i forbindelse med Lejre Erhvervsforums nytårskur i begyndelsen af 2020. Den udgives også i en digital udgave kaldet IPaper. Bogen distribueres:

- Via de virksomheder, som er præsenteret i bogen, til deres kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.
- Af Lejre Erhvervsforum til arrangementer, netværksmøder samt personligt af bestyrelsen og sekretariatet ved erhvervsfremmende anledninger.
- Af Lejre Kommune som en del af velkomstpakke til nye virksomheder, til arrangementer, samt i forbindelse med erhvervsmæssige møder og aktiviteter.
- Ved passende erhvervsfremmende anledninger af udvalget for Erhverv- og Turisme, udvalgsformand Grethe Saabye og borgmester Carsten Rasmussen.
- På offentlige steder så som biblioteker og stationer.

Bilag:

- 1 Åben Anmodning om samarbejde og medfinansiering til bogen Vores 61317/19

	Erhvervsliv.pdf	
2	Åben Tryktilbud fra lokal leverandør til Vores Erhvervsliv bog.pdf	61318/19
3	Åben Miljø politik lokal leverandør.pdf	61320/19
4	Åben Tilbud fra Lasertryk vedr. Vores Erhvervsliv bog.pdf	61321/19
5	Åben Lasertryk.dk miljøpolitik knyttet til tilbud.pdf	60409/19
6	Åben Vores erhvervsliv_udkast.pdf	51686/19

Økonomi og finansiering

Ifølge fremsendt budget fra Lejre Erhvervsforum vil det koste mellem 97-102.000 kr. at udarbejde og trykke 3.000 eksemplarer af "Vores Erhvervsliv"-bogen, budgettet er vedlagt som bilag. Det svarer til en stykpris på mellem 32,30-33,98 kr. pr. bog. Heraf anmoder Lejre Erhvervsforum om en medfinansiering fra Lejre Kommune på i alt 40.000 kr. svarende til 13,33 kr. pr. bog. Der er vedlagt to tilbud på tryk af bogen samt oplysninger om miljømærkning af tryksagerne.

Hvis udvalget ønsker at imødekomme anmodningen om tilskud kan det finansieres af Udvalgets budget. Pr. 30. juli 2019 er der af Udvalgets budget i 2019 forbrugt 108.090 kr. og disponeret yderligere 247.500 kr., hvilket betyder, at der resterer 531.000 kr. på Udvalgets budget for indeværende år.

3. ET - Orienteringssager - august

00.22.04.G01

18/13725

Åben sag

Resumé

A. Status på tilmeldinger til erhvervskonference

Den 20. juni 2019 udsendte administrationen via E-boks invitationer (vedlagt som bilag) til Erhvervskonferencen den 22. oktober. E-boks blev valgt som distributionskanal på baggrund af ønske fra virksomhedsrepræsentanterne i Lejre Erhvervsudviklingsforum.

Invitationerne er udsendt til 2.437 cvr-numre på private virksomheder i kommunen. To uger efter udsendelsen var der tilmeldt 245 deltagere. Hertil kommer at der er reserveret plads til medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt op til 15 medarbejdere i administrationen med ansvar for erhvervsrettede services og myndighedsopgaver.

Da lokalet ikke kan rumme flere gæster end de tilmeldte ca. 300 deltagere blev tilmeldingen lukket d. 2. juli. Interesserede virksomheder har via mail til erhvervschefen rettet henvendelse og er skrevet på venteliste. Der sendes nyhed ud om den lukkede tilmelding og muligheden for plads på venteliste i et nyhedsbrev i august, samt via Lejre Erhvervs Facebook-side og Lejre Kommunes annonce i lokalavisen.

B. Kommende erhvervsarrangementer andet halvår 2019

I andet halvår af 2019 er der planlagt følgende erhvervsarrangementer og tilbud til lokale virksomheder. Oversigten over erhvervsarrangementer opdateres løbende på <https://www.lejre.dk/erhverv/erhvervsarrangementer/>.

Dato	Aktivitet	Målgruppe
5. september – 5. december	Iværksætter i praksis <i>Iværksætterkursus over 13 aftner</i>	Iværksættere
6. september	Åbent hus i Ejendomsafdelingen <i>Dialog med potentielle leverandører</i>	Bygge- og anlægsbranchen
4. oktober	Åbent hus i Ejendomsafdelingen <i>Dialog med potentielle leverandører</i>	Bygge- og anlægsbranchen
7. oktober – 30. marts 2020	Kick-off på "Digital Ledelseskultur i Bygge- og anlægsbranchen" <i>Digitaliseringsforløb okt. 2019 - marts 2020</i>	Bygge- og anlægsbranchen
22. oktober	Erhvervskonference 2019 <i>Inspirations- og netværkskonference</i>	Alle virksomheder
30. oktober – 1. november	Raketvækst <i>Internatkursus i forretningsudvikling</i>	Virksomheder med vækstambitioner
Oktober (dato afventer)	Sociale Medier og markedsføring for turistaktører	Turistaktører
1. november	Åbent hus i Ejendomsafdelingen <i>Dialog med potentielle leverandører</i>	Bygge- og anlægsbranchen
11. november	OneDay Salgskursus <i>Salgskursus</i>	Alle virksomheder
6. december	Åbent hus i Ejendomsafdelingen <i>Dialog med potentielle leverandører</i>	Bygge- og anlægsbranchen
Januar 2020 (dato afventer)	Sociale Medier og markedsføring for turistaktører	Turistaktører

C. Dansk Byggeris årlige Erhvervsvenlighedsmåling – Lejre bedst i Region Sjælland

Den 24. juni 2019 offentliggjorde Dansk Byggeri deres årlige erhvervsvenlighedsmåling. Lejre Kommune er i 2019 rykket 16 pladser frem til en placering som nummer 15, og er dermed den bedst placerede kommune i Region Sjælland.

Fremgangen skyldes i høj grad, at byggesagsbehandlingstiden er reduceret, samt at Lejre Kommunes 8. klasser kommer i erhvervspraktik. Sammenligningen af de danske kommuner tager udgangspunkt i 23 forskellige parametre, som omhandler seks overordnede områder: byggesagsbehandling, skatter og afgifter, kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver, erhvervsaffald, udbud samt arbejdsmarked og uddannelse.

Datagrundlaget for analysen er primært officielle datakilder som Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt de kommunale regnskaber. Analyse, kommune-resultatark og artikler vedrørende erhvervsvenlighedsanalysen er vedlagt som bilag.

D. TDC udruller fibernet til 900 husstande i Gevninge

TDC annoncerede den 20. juni 2019, at 900 husstande og virksomheder i Lejre Kommune får mulighed for gratis tilslutning til TDC's fibernet. Gravearbejdet blev igangsat med første spadestik af borgmesteren den 7. august 2019. Pressemeddelelse fra TDC om udrulningen er vedlagt som bilag.

E. Status på dannelse af DMO – Fjordlandssamarbejdet

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har på baggrund af anbefalinger fra turismebranchen besluttet at afsøge mulighederne og vilkårene for at indgå i den DMO, som er under etablering med Visit Vestsjælland og Odsherred. Dermed forlader Holbæk samarbejdet omkring Fjordlandet ved udgangen af 2019.

Der arbejdes på en løsning for de resterende kommuner i Fjordlandssamarbejdet; Lejre, Frederikssund og Roskilde.

F. Lejre Erhverv på Facebook

Som efterspurgt af virksomhederne i forbindelse med spørgeundersøgelsen i efteråret 2018 er Lejre Erhverv nu på Facebook, <https://www.facebook.com/Lejreerhverv/>. Her deles relevant information, nyheder og arrangementer med sidens følgere. I andet halvår 2019 vil Facebook-siden blive markedsført for at udbrede kendskabet til siden blandt de lokale virksomheder.

G. Andet møde i Lejre Erhvervsudviklingsforum (LEUF) den 3. september 2019

Andet møde i Lejre Erhvervsudviklingsforum 2019-21 afholdes som del af mødet i Udvalget for Erhverv & Turisme den 3. september 2019. Møderne i Lejre Erhvervsudviklingsforum har karakter af temadrøftelser, og på det kommende møde vil drøftelserne fokusere på erhvervets ønsker til samarbejdet og succeskriterier for LEUF i indeværende periode, samt på hvordan vi i fællesskab sikre, at virksomhederne i Lejre Kommune får maksimalt udbytte af Erhvervshus Sjællands ydelser. Direktør for Erhvervshus Sjælland, Mads Kragh, deltager i mødet.

H. Status på servicemål 2. kvartal 2019

Sagsbehandlingstiderne i Center for Teknik & Miljø for 2. kvartal 2019 er opgjort. Opgørelsen viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Sagsbehandlingstiderne beregnes i henhold til servicemålaftalen mellem Regeringen og KL for de sager, der er omfattet af aftalen. For øvrige sager regnes fra fyldestgørende materiale er modtaget, til afgørelse er truffet.

Opgørelsen viser, at sagsbehandlingstiderne ligger indenfor de fastsatte servicemål. Opgørelsen dækker kun en mindre del af administrationens sagsbehandling inden for bygge-, landbrug- og miljøområdet. Alle opgørelser over sagsbehandlingstider

offentliggøres på Lejre Kommunes hjemmeside samtidig med forelæggelsen for Udvalget for Teknik & Miljø. Opgørelsen for 2. kvartal 2019 er vedlagt.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Taget til orientering.

Bilag:

1	Åben	Invitation Erhvervskonference 2019.pdf	51638/19
2	Åben	Dansk Byggeris erhvervsvenlighedsanalyse 2019.pdf	51627/19
3	Åben	Resultatark Lejre 2019 Dansk Byggeri.pdf	51628/19
4	Åben	Artikel - Lejre er den mest erhvervsvenlige kommune i region Sjælland.pdf	51629/19
5	Åben	Artikel - Resultatet af en langsigtet strategi.pdf	51632/19
6	Åben	PRM TDC udruller fiber i Gevninge.pdf	51634/19
7	Åben	Statistik over sagsbehandlingstider 2. kvartal 2019 CTM.pdf	61304/19

4. ET - Temadrøftelse om virksomhedsservice

24.10.00.G01

19/6405

Åben sag

Resumé

Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er af stor betydning for virksomhederne. Jobcenter Lejre har årligt kontakt til knap 550 virksomheder, heraf er halvdelen virksomheder beliggende i Lejre Kommune. Godt 150 af de lokale virksomheder får besøg af jobcenteret hvert år, og Jobcenteret er således en vigtig service og væsentlig kontaktflade til de lokale virksomheder.

Troels van Dijk, leder af Jobcenter Lejres virksomhedsservice, og Gitte Rønman, leder af Jobcenter Lejre, deltager og præsenterer, hvordan virksomhedsservice hidtil har og fremadrettet vil samarbejde med virksomhederne omkring rekruttering, fastholdelse, opkvalificering af medarbejdere med videre.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Drøftet

5. ET - Status på effekter og resultater af partnerskabsaftalen Dansk Byggeri, UU-Roskilde/Lejre, Teknisk skole og Lejre Kommune

88.00.08.054

17/6278

Åben sag

Resumé

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at brugen af uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale. Den frivillige aftale blev indgået den 1. juni 2018 med parterne UU-Roskilde/Lejre, Roskilde Tekniske Skole og Dansk Byggeri. Derudover samarbejdes der tæt med 3F og Dansk Industri i partnerskabet også. Hovedformålet med partnerskabsaftalen er, at færre unge og nyledige i Lejre Kommune går uden en uddannelsesplads eller en lære-/praktikplads. Aftalen løber fra 1. juni 2018 til 31. maj 2020.

I denne sag gives en status på samarbejdet og effekter af partnerskabsaftalen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status på effekter af og målsætninger for partnerskabsaftalen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme

Udvalget for Børn & Ungdom

Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 27. marts 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, at uddannelsesklausuler skulle erstattes med en frivillig partnerskabsaftale.

Lejre Kommune indgik således en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske Skole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Roskilde/Lejre, der blev underskrevet i juni 2018. Dansk Industri og 3F har ikke forpligtet sig til aftalen gennem en underskrift, men indgår i processen som en aktive samarbejdspartnere.

Partnerskabsaftalen er indgået med formålet om at udbygge et samarbejde, der kan bidrage til, at flere unge påbegynder en faglig uddannelse og sikres en relevant lære-/praktikplads i forløbet.

Aftalen løber fra den 1. juni 2018 til 31. maj 2020, hvorefter aftalen skal genforhandles.

Partnerskabsaftalens hovedområder

Som del af Partnerskabsaftalen indgår de involverede parter i samarbejde om tre hovedområder:

1. Etablering af praktikpladser til unge fra Lejre Kommune på Roskilde Tekniske Skole samt styrkelse af jobmuligheder for nyuddannede
2. Iværksættelse af såkaldte *trainee-forløb* for unge uden uddannelse, som kan have gavn af et sådant trainee-forløb. Dette med henblik på afklaring og modning samt motivation for at få en uddannelse
3. Fokus på formidling om og inddragelse af de erhvervsfaglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune

I henhold til de tre bilag til aftalen, er der nedsat tre arbejdsgrupper, der skal understøtte samarbejdet på de tre områder gennem iværksættelse af en række aktiviteter. Procesplan, status på planlagte og gennemførte aktiviteter samt mål- og opfølgingsplan fremgår af vedlagte bilag. Deltagerkredsen i arbejdsgrupperne består af repræsentanter fra:

- Partnerskabet
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Roskilde Tekniske Skole
- Center for Job & Social i Lejre Kommune
- Center for Børn & Læring i Lejre Kommune

Status på effekter og målsætninger

Partnerskabet mødtes til et indledende opstartsmøde i Allerslev i juni 2018. Her blev rammer og udkast til samlet proces drøftet. Efterfølgende afholdes opfølgingsmøder fire gange årligt, hvor status på de enkelte delprocesser fremlægges og drøftes. De tre arbejdsgrupper arbejder mellem møderne med hvert deres fokusområde og de aktiviteter og mål, der knytter sig hertil. Herunder præsenteres status for hvert af de tre hovedområder.

Gruppe 1 – Praktikpladser og nyfaglærte

For området *Praktikpladser og nyfaglærte* er der opstillet fire mål. Succeskriterier, baselinemåling og status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

Mål	Succeskriterium	Baseline	Status
Flere unge med interesse for uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet skal have mulighed for at gennemføre uddannelsen	Alle unge skal, senest 8 uger efter endt grundforløb, have praktikplads inden for relateret brancheområde	62 pct. af de unge fik praktikplads i 2017	95 % af alle unge fra Lejre Kommune, der pr. 12. juni 2019 har en uddannelsesaftale med Roskilde Tekniske Skole, har fået en praktikplads. De resterende 5 % er i skolepraktik.
Frafaldsprocenten fra erhvervsuddannelserne skal minimeres	Alle unge skal gennemføre deres erhvervsuddannelse, så frafald til ledighed undgås	Frafaldsprocent 2017: 35,9 pct.	Frafaldsprocenten er pt. 27,1 % generelt for Roskilde Tekniske Skoles grundforløbselever. Frafaldet er under landsplanstillene.
Alle nyuddannede unge skal i job efter endt uddannelse	Alle unge skal være i beskæftigelse senest 3 mdr. efter endt uddannelsesforløb		Der har ikke været nogen henvendelser i jobcenteret inden for målgruppen, hvorfor det antages, at alle er gået i arbejde eller

Lejre Kommune	13-08-2019	Side 11
Udvalget for Erhverv & Turisme		

			videre uddannelse
Alle nye ledige, med uddannelse inden for relevante brancheområder, skal tilbydes jobsamtaler	Alle nye ledige skal tilbydes 2 jobsamtaler, på parternes medlemsvirksomheder, inden for 3 måneders ledighed		Ingen i målgruppen har efter endt uddannelse henvendt sig i jobcenteret

Status på øvrige effekter af partnerskabet for området:

- 11 virksomheder har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i aftalen om at tilbyde praktik- og/eller lærlingepladser
- Derudover har 10 virksomheder tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i aftalen, mens 12 virksomheder, trods talrige opringninger, ikke er vendt tilbage på henvendelsen

Gruppe 2 - Trainee-forløb

For området *Trainee-forløb* er der opstillet ét mål. Succeskriterium, baselinemåling og status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

Mål	Succeskriterium	Baseline	Status
Flere unge, der vurderes at have gavn af et trainee-forløb, skal tilbydes et sådan	50 pct. af de unge, i målgruppen i 2018, skal starte et trainee-forløb senest 13 uger efter visiteringen Øges til 75 pct. i 2019 Øges til 100 pct. i 2020	Ingen fik tilbudt forløb i 2017	67 % af de unge i målgruppen var i trainee-forløb efter projektets start i 2018 (14 unge ud af 21) 70 % af de unge i målgruppen er pt. trainee-forløb (21 unge ud af 30)

Status på øvrige effekter af partnerskabet for området:

- Via Ungdommens Uddannelsesvejledning er der indledt et samarbejde mellem folkeskole og jobcenter om en skoletræt elev, som skal i praktik 1-2 dage om ugen.

Gruppe 3 - Samarbejde med folkeskolen

For området *Samarbejde med folkeskolen* er det opstillet ét overordnet mål. Status på målopfyldelse fremgår af skemaet herunder.

Mål	Status
Større fokus på de erhvervsfaglige uddannelser ved at give eleverne i Lejre Kommunes folkeskoler indblik i, information om og inspiration til de erhvervsfaglige uddannelser	Der er skabt og skabes løbende øget fokus på de erhvervsfaglige uddannelser i Lejre Kommunes folkeskoler, bl.a. gennem faget "Uddannelse og Job", "Åben skole"-begrebet og afholdelse af Markedsdagen (se bilag vedr. status på aktiviteter og indsatser for yderligere beskrivelse af gennemførte initiativer)

Der har som del af arbejdet med dette hovedområde i øvrigt været fokus på målfastsættelse parterne imellem samt på tværs mellem Center for Job & Social og Center for Børn & Læring. I forlængelse heraf er der blevet formuleret en række mål for skoleåret 2019/20, som fremgår af det vedlagte bilag vedr. status på aktiviteter og indsatser.

Opsamling og overordnet status på Partnerskabet

Højkonjunktoren bevirker, at ledigheden inden for byggebranchen er lav. Der er, som det fremgår ovenfor, således ingen udlærte, der ikke har opnået arbejde, og langt størstedelen af de unge, der har været interesseret i en læreplads, har fået en sådan.

Det er parterne i Partnerskabsaftalens vurdering, at Partnerskabet indtil videre er en succes, idet det bidrager til en stor styrkelse af samarbejdet mellem aftalens parter og favner bredere end de sociale klausuler pga. det tætte samarbejde på tværs af områder.

Partnerskabet understøtter således formålet om at udbygge et samarbejde mellem aftalens parter, der også på et senere tidspunkt, når konjunkturerne vender, kan bidrage til, at flere unge påbegynder en faglig uddannelse og sikres en relevant lære- og praktikplads i forløbet.

Bilag:

1	Åben Procesoverblik okt. 18 Partnerskabsaftalen	35335/19
2	Åben Projekt Trainee forløb godkendt august 2018	35336/19
3	Åben Status på aktiviteter og indsatser - Juni 2019	49936/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at partnerskabet har styrket viden på tværs af fagområder og instanser til gavn for de unge og samarbejdet på tværs både internt og eksternt.

Handicappolitik

Handicappolitikken inddrages og ligeledes relevant lovgivning i forhold til evt. handicappede i målgrupperne.

Økonomi og finansiering

Ingen

6. ET - Kriterier for Lejre Kommunes Erhvervspris 2019

24.10.00.G01

19/6406

Åben sag

Resumé

Udvalget for Erhverv & Turisme har siden 2015 uddelt en Erhvervspris til en lokal virksomhed, som har udvist fokus på innovation, bæredygtighed og branding af Lejre Kommune. I 2019 uddeles Erhvervsprisen i forbindelse med Erhvervskonferencen den 22. oktober.

Udvalget skal med denne sag tage stilling til kriterier for Erhvervsprisen samt præmien til vinderen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kriterierne for Lejre Kommunes Erhvervspris 2019 godkendes
2. at vinderen af Erhvervsprisen 2019 modtager et gavekort på 5.000 kr. til aktiviteter for virksomhedens personale samt et gavekort på 5.000 kr. til kunst
3. at der afsættes 7.500 kr. til annoncering af Erhvervsprisen
4. at præmie og annoncering finansieres af Udvalgets budget

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv & Turisme har siden 2015 uddelt Lejre Kommunes Erhvervspris. Prisen er tidligere blevet uddelt til:

- Vestergaard Company (2015)
- Herslev Bryghus (2016)
- Bondeskovgård Savværk (2017)

Prisen blev ikke uddelt i 2018. Administrationen foreslår, at udvalget følger samme proces som tidligere år, hvor foreninger, borgere og erhvervsdrivende i Lejre Kommune har mulighed for at indstille og begrunde kandidater til prisen ud fra et eller flere af de vedtagne kriterier.

Når deadline for indstilling af kandidater er udløbet, får medlemmerne af Lejre Erhvervsudviklingsforum mulighed for at kvalificere indstillingerne af kandidaterne. Derefter tager Udvalget for Erhverv & Turisme endelig stilling til vinderens af Lejre Kommunes Erhvervspris.

De indstillede kandidater til Erhvervsprisen får mulighed for omtale i form af små virksomhedsportrætter på Lejre Erhvervs Facebook-side op til kåringen.

Kriterier

Administrationen foreslår, at de tidligere vedtagne kriterier for erhvervsprisen følges. Kriterierne er:

- At virksomheden gennem de seneste år har skabt nye jobs i Lejre Kommune
- At virksomheden er innovativ
- At virksomheden er lokalt forankret
- At virksomheden tilbyder grønne løsninger
- At virksomheden arbejder med bæredygtighed i sit værdisæt
- At virksomheden aktivt gør noget for at brande Lejre Kommune udadtil

Kriterierne er tidligere blevet valgt, da de er erhvervsrettede og ligger i tråd med udvalgets fokus på etablering af flere arbejdspladser og vækst i eksisterende virksomheder. Endvidere afspejler kriterierne ånden i Vores Sted.

Annoncering

For at skabe synlighed om Erhvervsprisen og sikre en bred repræsentation af kandidater foreslår administrationen en annoncering, der omfatter:

- Lejre Erhvervsforums nyhedsbrev
- Turistforeningen
- Lejre Kommunes profiler på Facebook og LinkedIn
- Annoncering i lokalaviser

Administrationen foreslår, at kriterierne offentliggøres snarest efter udvalgets godkendelse, og at indstilling af kandidater skal ske inden 20. september, så udvalget kan udpege vinderen på sit møde den 1. oktober 2019.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at uddeling af Erhvervsprisen i forbindelse med Erhvervskonferencen vil øge kendskabet til og interessen for prisen. Uddeling på konferencen vil også øge anerkendelsen af vinderen og de indstillede kandidater blandt de andre lokale virksomheder.

Handicappolitik

Sagen har ikke ingen handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

Erhvervsprisen finansieres af Udvalgets budget med 10.000 kr., annoncering finansieres med 7.500 kr. ligeledes af Udvalgets budget.

Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme	13-08-2019	Side 15
--	------------	---------

7. ET - Status på Lejre Kommunes mobil- og bredbåndsindsats

24.00.00.A00

14/11648

Åben sag

Resumé

Lejre Kommune har siden foråret 2016 målrettet arbejdet på at forbedre mobil- og bredbåndsdekningen. En moderne, digital infrastruktur er af stor betydning for Lejre Kommunes attraktivitet i forhold til såvel bosætning som erhvervsudvikling.

I denne sag giver administrationen en status på indsatsen samt anbefaler, at Lejre Kommune tilsletter sig Digital Taskforce.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status tages til efterretning.
2. at Lejre Kommune tilmelder sig Digital Taskforce forankret i Guldborgsund Kommune.
3. at der meddeles anlægsbevilling i 2019 på 0,3 mio. kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer til finansiering af bredbåndskoordinatoren året ud.
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer.
5. at der afsættes et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til brug for finansiering af bredbåndsordinator under anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer.
6. at bevillingen på i alt 1,2 mio. kr. finansieres af det i budgettet for 2019 afsatte rådighedsbeløb på 5,1 kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning i Landsbyer der nedskrives tilsvarende i 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at sætte målrettet ind på at forbedre mobil- og bredbåndsdekningen i Lejre Kommune. I denne sag gives en status på indsatser og effekt.

Effekt af indsatsen - bredbåndsdekning

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at alle husstande i Lejre Kommune skal have adgang til 100/30 download/upload, hvilket også er den gældende regeringsmålsætning i Danmark. I 2016 havde 36 % af husstandene mulighed for adgang til en forbindelse med den målsatte hastighed, hvilket siden er øget til 84 %.

I Region Sjælland har 87 % af husstandene adgang til samme dækning, mens tallet på landsplan er 93 % (se vedlagte bilag med data om dækning, teknologi mv.).

For så vidt angår den teknologi, der leveres bredbåndsdækning med, skiller Lejre Kommune sig ud. Lidt mere end en tredjedel af husstandene har adgang til fiberbredbånd, modsat hver anden af husstandene i Region Sjælland og to tredjedele af husstandene i hele landet. Mere end halvdelen af husstandene i Lejre Kommune dækkes af en fast-trådløs forbindelse. Den teknologiske forskel mellem Lejre, Region Sjælland og resten af landet skyldes i overvejende grad en historisk og aktuelt dårlig markedssituation i Lejre, hvor konkurrencen mellem bredbåndsselskaberne er meget begrænset.

Aktuel bredbåndsdækning fordelt på teknologier:

Teknologi/Område	Lejre kommune	Region Sjælland	Hele landet
Kobbernet (xDSL)	96 %	96 %	94 %
Kabel-TV	28 %	58 %	63 %
Fast-trådløst	60 %	12 %	7 %
Fiber	37 %	54 %	68 %
Mobilt bredbånd	100 %	100 %	100 %

Kilde: Tjekditnet.dk d. 30. juli 2019.

Effekt af indsatsen - mobiltaledekningen

Mobiltaledekning måles udendørs, og dækningen i Lejre Kommune ligger aktuelt på niveau med eller over dækningen i hhv. Region Sjælland og hele landet.

Den oplevede kvalitet af mobiltaledekningen afhænger desuden af telefon, landskab (fx kan træer og bakket terræn forstyrre signalet og dermed dækningen) og eventuelle bygningskonstruktioner (signalet er svagere indendørs). Derfor er der fortsat områder i Lejre Kommune, hvor mobiltaledekningen kan forbedres. Disse områder blev identificeret i forbindelse med en måling i juni 2018 foretaget af Netplan (analyserapporten er vedlagt som bilag). Der er i 2018 opsat tre nye mobilmaster, og yderligere tre forventes etableret i 2019.

Aktuel mobiltaledekning:

Område	Lejre kommune	Region Sjælland	Hele landet
Minimum 1 operatør (demografisk)	100%	100%	100%
4 operatører (demografisk)	100%	100%	100%
Min. 1 operatør (geografisk)	99 %	98 %	99 %
4 operatører (geografisk)	96 %	94 %	94 %

Dækningsprocenterne viser, hvor stor en del af det valgte område, der har udendørs mobiltaledekning. Geografisk dækning viser, hvor stor en del af arealet, der er dækket. Den demografiske dækning viser, hvor mange procent af boligerne og virksomhederne inden for det valgte geografiske område, der er dækket med mobiltale. Kilde: Tjekditnet.dk d. 30. juli 2019.

Status på indsatser i perioden 2016-19

Arbejdet med at forbedre den digitale infrastruktur i Lejre Kommune er sket gennem følgende indsatser:

- Målrettet støtte - bredbåndskoordinator
- Informationsmøder og samarbejde med teleindustrien
- Lokale projekter og bredbåndspuljen
- Implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur i region Sjælland
- Kommunalt udbud

Målrettet støtte - bredbåndskoordinator

Siden november 2017 har Lejre Kommune haft en bredbåndskoordinator, hvis opgaver har været:

- At identificere områder med dårlig dækning og gennemføre systematisk besøgsrunde hos de berørte grundejerforeninger, borgergrupper eller erhvervsområder.
- At præsentere de forskellige muligheder for bedre mobil- og bredbåndsdækning hos de udvalgte grundejerforeninger, borgere eller virksomheder og facilitere kontakten til teleudbyderne.
- At mobilisere lokale sammenslutninger af borgere på minimum 40 – 50 husstande, således at der kan rettes en samlet forespørgsel til teleudbyderne.
- At facilitere dialogen mellem lokale sammenslutninger og teleudbyderne med henblik på at finde frem til den optimale løsning for det enkelte lokalområde
- At være opmærksom på nuværende og nye mastepositioner, som kan forbedre mobildækningen i Lejre Kommune.

Bredbåndskoordinatoren er tilknyttet som konsulent, og har i gennemsnit arbejdet ca. 40 timer pr. måned for Lejre Kommune.

Informationsmøder og samarbejde med teleindustrien

Lejre Kommune har gennem de senere år holdt en række brede og velbesøgte informationsmøder, hvor borgere og virksomheder har haft mulighed for at møde televirksomhederne og få råd og vejledning om, hvad de selv kan gøre for at få adgang til den ønskede forbindelse (hastighed og teknologi).

Det har herunder været et særskilt formål at sikre et generelt godt samarbejde mellem Lejre Kommune og alle virksomheder i telebranchen.

Lokale projekter og bredbåndspuljen

I årene 2016-2019 har der fra statslig side været afsat midler til en Bredbåndspulje. Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2016 at støtte lokale ansøgninger med 2000 kr. per adresse, hvilket nedbragte "totalprisen per tilslutning", og derved forøgede chancerne for at opnå støtte fra bredbåndspuljen. Dette beløb blev i februar 2017 hævet til 5.000 kr. pr. adresse, idet ingen af de syv lokale projekter fik tilskud fra Bredbåndspuljen i 2016.

I 2017 opnåede to lokale ansøgninger, med i alt 211 husstande, tilskud fra den statslige bredbåndspulje, hvilket udløste tilskud fra Lejre Kommune til de støtteberettigede adresser på i alt 1.055.000 kr.

Til ansøgningsrunden i efteråret 2018 søgte ét projekt i Lejre Kommune tilskud, men det lykkedes ikke at opnå støtte fra Bredbåndspuljen. Det har de sidste to år været uhyre vanskeligt for projekter i Lejre Kommune at opnå tilskud, fordi Lejre Kommune i pointmodellen nu er defineret som en bykommune. Landzone i land- og yderkommuner får særlige point, som landzoner i Lejre Kommune ikke får.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning i Folketinget om at videreføre Bredbåndspuljen efter 2019.

Implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur i region Sjælland

I 2016 aftalte Region Sjælland, kommuner og leverandører et sæt fælles retningslinjer for udrulning af digital infrastruktur. Retningslinjerne skal sikre, at kommunerne nemt og ensartet kan håndtere sager om gravetilladelser, masteopsætning og masteleje, når leverandørerne skal etablere nye anlæg. Siden retningslinjerne blev aftalt, har administrationen i Lejre Kommune arbejdet på at implementere disse. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Status på implementering af retningslinjerne i Lejre Kommune er: Plangrundlag:

- Der er indføjet mål om bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommuneplanen (s 90). Allerede inden kommuneplan 2017 havde Lejre Kommune vedtaget en mastepolitik, der dækker de fælles retningslinjer.
- I forbindelse med lokalplanlægningen vurderes placering af master konkret forhold til de specifikke planer, der arbejdes med.

Gravetilladelser:

- Vi lever op til det fælles servicemål for sagsbehandlingstid til gravetilladelser, som er en sagsbehandlingstid på op til 10 dage for udstedelse af en gravetilladelse.
- Tilladelser til mindre gravearbejder gives ofte indenfor 1 til 2 arbejdsdage.
- Vi har, af hensyn til en smidigere administration hos såvel graveaktør som Lejre Kommune, givet mulighed for, at der kan søges område gravetilladelser. Aktuelt er der i juli 2019 udstedt 12 områdetilladelser til TDC i Gevninge for nedgravning af fiber i hele området.
- Vi anmelder vores større gravearbejder i LER (ledningsregisteret), så der gives mulighed for samgravning.
- Vi overvejer konkret i de enkelte sager, om der er grundlag for samgravning eller at lægge tomrør ved større gravearbejder.

Mastepolitik:

- Det er sikret, at vores mastepolitik stemmer overens med de fælles retningslinjer.
- Vi har implementeret Region Sjællands retningslinjer for fastsættelse af masteleje.

Kommunalt udbud

I foråret 2018 offentliggjorde administrationen et udbud af de kommunale institutioners behov for bredbåndsløsninger med henblik på at fremme udbredelsen af bredbåndsløsninger i Lejre Kommune. Det blev gjort ved at opstille et konkurrenceparameter om udbredelse af bredbåndsløsninger til de dårligst dækkede adresser (både erhvervsliv og borgere) i Lejre Kommune.

I marts 2018 blev udbuddet annulleret på grund af den manglende konkurrence og for høj tilbudspris.

Markedssituationen har ikke ændret sig siden da, og det er derfor ikke muligt at anvende kommunens eget behov via et udbud til at fremme udbredelsen til erhvervslivet og borgerne.

De kommunale institutioner har stadig et behov for nye og tidssvarende aftaler, og der er derfor igangsat et projekt for at få indgået nye aftaler, hvilket vil ske via Statens Indkøbsaftale. Det vil ikke være muligt at stille krav om udbredelse til erhvervslivet og borgere, da det ikke er et krav, der kan stilles på Statens Indkøbsaftale.

Den aktuelle situation i Lejre Kommune og i Region Sjælland

Aktuelt har administrationen fokus på de husstande, som ikke har haft mulighed for adgang til 100/30 up-/download. Det drejer sig især om husstande i den nordlige del af kommunen, i området omkring Kisserup, samt syd for Hvalsø jf. vedlagte bilag: Kort over bredbåndsdækning i Lejre Kommune pr. 26. juli 2019.

Herudover intensiverer administrationen sin indsats for et godt samarbejde med alle televirksomheder, som kan bidrage til fremtidssikrede løsninger, der tager højde for udviklingen inden for telemedicin m.v.

Kommunerne i Region Sjælland er i færd med at ruste sig til en ny intensiv indsats for at fremtidssikre borgere og virksomheders adgang til dataforbindelser, der lever op til den statslige målsætning om minimumshastighed på 100/30 mb. Derfor havde kommunerne i KKR Sjælland den 18. juni 2019 inviteret regionsrådsformand Heino Knudsen, direktør i

Teleindustrien, Jakob Willer og branchechef for telepolitik i Dansk Energi, Thomas Woldiderich til en drøftelse af samarbejdet om udrulning af digital infrastruktur. På mødet var der blandt andet enighed om, at de fælles retningslinjer fra 2016 skal opdateres, så de tager højde for ændringer i bl.a. Planloven og forbereder udrulning af det nye 5G-signal, der kræver opsætning af nye og flere sendere.

Arbejdet med opdatering af retningslinjerne forankres i Digitalt Aktionsforum Sjælland, som siden 2015 har været samarbejdsforum med det formål at fremme udrulning af digital infrastruktur. En Digital Taskforce, som Region Sjælland har taget initiativ til, og Guldborgsund Kommune står i spidsen for, skal understøtte kommunernes implementering af de opdaterede retningslinjer, samle interesserede kommuner og skabe grundlag for, at flest mulige borgere og virksomheder får hurtige internetforbindelser – uafhængigt af, om det er via mobilsignaler, fiber eller andre kabeltyper.

Administrationen anbefaler i den forbindelse, at Lejre Kommune tilslutter sig Digital Taskforce i region Sjælland. Den Digitale Taskforce skal arbejde i tre spor:

- 1) Den Digitale Taskforce skal understøtte kommunernes implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur.

Herunder:

- Sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af Sjællands digitale infrastruktur.
 - Styrke gennemsigtighed og koordination på tværs af kommunens relevante afdelinger/forvaltninger.
 - Udpege og evt. kompetenceudvikle kommunale bredbåndskonsulenter, der har det daglige ansvar og kan fungere som "one-point-entry" for telebranche, virksomheder og borgere.
 - Synliggøre de kommunale bredbåndskonsulenter internt i kommunen og blandt eksterne interessenter.
 - Afdækning af kompetenceudviklingsbehov hos kommunernes udpegede bredbåndskonsulenter – herunder kompetenceløft.
 - Samarbejde med Digitalt AktionsForum og varetage Sjællands mobil- og bredbånd्सinteresser over for branche, stat og på nationalpolitisk niveau.
- 2) Den Digitale Taskforce skal komme med inspiration til de deltagende kommuner omkring vejledning af borgere og lokale ildsjæle om mulighederne for bedre digital infrastruktur.

Herunder:

- Understøtte, vejlede og samle borgere og lokale ildsjæle ift. henvendelser til bredbånd्सleverandører
- Rådgive borgere, der efterspørger hurtigt bredbånd eller et bedre mobilsignal.
- I samarbejde med de deltagende kommuner udvikle modeller for lokalt forankrede bredbånd्सinitiativer – herunder involvering af lokale ildsjæle.

- 3) Den Digitale Taskforce skal vedligeholde dialogen med branchen og relevante aktører inden for mobil- og teleindustrien.

Herunder:

- Opretholde en struktureret dialog med branchen og relevante aktører omkring udvikling og muligheder i udrulningen af Sjællands digitale infrastruktur. Fx i regi af Digitalt AktionsForum.
- Invitere branchen og relevante aktører til at deltage ved netværks- og borgerarrangementer som led i udrulningen af Sjællands digitale infrastruktur.

Nærmere beskrivelse af Digital Taskforce fremgår udkastet til "Partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Digital Taskforce", der er vedlagt som bilag. Guldborgsund Kommune oplyser, at der er frist for at tilslutte sig den Digitale Taskforce den 29. august 2019.

Bilag:

1	Åben Nøgletal - tjekditnet-dk 30.07.2019.pdf	59850/19
2	Åben Netplan analyserapport mobildækning Lejre juni 2018.pdf	59854/19
3	Åben Fælles retningslinjer for digital infrastruktur Region Sj. 2016.pdf	59855/19
4	Åben Kort over bredbåndsdækning i Lejre Kommune pr 26.07.2019.pdf	59857/19
5	Åben Digital Taskforce - samarbejdsaftale med projektbeskrivelse.pdf	60880/19

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er behov for en aktiv indsats for at forbedre den digitale infrastruktur i kommunen. Administrationen vurderer, at Lejre Kommune bør tilslutte sig Digital Taskforce i Region Sjælland. Herudover skal de aktuelle indsatser videreføres.

Handicappolitik

Sagen har ikke særlige handicappolitiske aspekter.

Økonomi og finansiering

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 7 mio. kr. i perioden 2016-2019 til at gennemføre indsatsen. Af disse midler er der pr. 31. juli 2019 forbrugt 2.440 t.kr.

Det toårige etableringsprojekt for den digitale taskforce har et budget på 4 mio. kr. Der er, med Guldborgsund Kommune som projektholder, søgt tilskud på 2 millioner kr. fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler. De resterende 2 millioner kr. finansieres af de deltagende kommuners medgåede tid. Deltagende kommuner forpligter sig ved deltagelse i den Digitale Taskforce til at allokere én medarbejder (uden krav om specifikt timetal) til at varetage opgaven som "one point of entry" til kommunen for alle henvendelser vedrørende digital infrastruktur.

Det er således en forudsætning for at Lejre Kommune kan deltage i den Digitale Taskforce, at Lejre Kommune vedbliver med at have en bredbåndskoordinator frem til og med udgangen af 2021. Lejre Kommunes medfinansiering til projektet vil være bredbåndskoordinatorens timer.

For at fortsætte indsatsen med en bredbåndskoordinator i Lejre Kommune er det nødvendigt, at der afsættes midler til at finansiere indsatsen. Det indstilles, at der i alt afsættes 1.500.000 kr., fordelt med 300.000 kr. i 2019, 600.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i 2021 til at fortsætte indsatsen.

8. ET - Visit Fjordlandet - orientering om indsatser 2019

24.05.00.G01

19/6659

Åben sag

Resumé

Der gives i denne sag en status på turismeindsatsen i Fjordlandet medio 2019. Indsatserne følger strategi og tilhørende handleplan.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til orientering

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Taget til orientering.

Sagsfremstilling

Status på indsatser/aktiviteter – VisitFjordlandet 1.1.2019 – 1.6.2019

8. marts 2019 lancerede VisitFjordlandet en ny hjemmeside: www.visitfjordlandet.dk. Dette blev fulgt op med en engelsk version af sitet ultimo maj 2019: www.visitfjordlandet.com

På den danske side har der i perioden været 10.594 sessioner samt 70.899 sidevisninger – svarende til ca. 6 sider i gennemsnittet pr. bruger. Gennemsnitlig sessionsvarighed: 02: 29 min.

VisitFjordlandet gennemførte i april en Facebook-kampagne i samarbejde med Novasol. Præmien var et feriehusophold i Fjordlandet. 578 personer deltog i konkurrencen. 278 personer tilmeldte sig VisitFjordlandets nyhedsbrev, og 503.109 personer blev eksponeret for Facebook-posts fra VisitFjordlandet.

VisitFjordlandet har over en periode på ca. 3 måneder haft et samarbejde med Dagbladet Politiken omkring synliggørelse af Fjordlandet på avisens hjemmeside: pol.dk. I alt har der kørt fem forskellige advetorials (online artikler) fra primo maj til medio juli. Et endelig resultat af kampagnen foreligger primo august – pt. har kampagnen resulteret i **12.942 læsninger – med en gennemsnitlig læsetid på 9 minutter og 36 sek.**

VisitFjordlandet har indgået et samarbejde med DOT (Din offentlige transport) og Wonderful Copenhagen omkring synliggørelse af daytrips på DOTs nye hjemmeside. Dette har på nuværende tidspunkt resulteret i følgende artikler på DOTs hjemmeside:

Day trip to Roskilde: <https://dinoffentligetransport.dk/tourist/explore/roskilde/>
Day trip to Lejre: <https://dinoffentligetransport.dk/tourist/explore/lejre/>

Facebooksiden for VisitFjordlandet har pr. dags dato opnået **2917 danske følgere.**

Instagram-kontoen for VisitFjordlandet har pr. dags dato opnået **1136 internationale følgere**.

VisitFjordlandets profileringsfilm (engelsk version) er lagt på YouTube og har på nuværende tidspunkt opnået 13.741 visninger:

<https://www.youtube.com/watch?v=w3Madmq1pJk&t=4s>

Årets første pressetur fandt sted i perioden 20.-21. juni. Fokus på denne pressetur var vikinger i Fjordlandet herunder: Besøg på vikingeskibsmuseet, Sagnlandet Lejre, Lejre Museum. Vandretur på Skjoldungestien. Vikingespillet i Frederikssund. Følgende medier deltog:

- Livsstilsmagasinet (internationalt) <http://www.scandinaviastandard.com/>
- Outdoor-magasinet: <http://luksus.land/>

I uge 26 og 27 blev der indspillet film i Fjordlandet. Der produceres 7 korte outdoor-film med fokus på vandring, cykling, kajak, stand-up paddle og fiskeri i Fjordlandet. Filmprojektet er delvis finansieret af UVEG (Roskilde Kommune), VisitRoskilde og Nationalpark Skjoldungernes Land.

På baggrund af presseturene i 2018 er der i løbet af det første halvår i 2019 blevet publiceret artikler fra følgende medier:

Marts 2019: Dobbeltopslag i magasinet Femina (plus online artikel) om Skoemagerkroen.

April 2019: Dobbeltopslag i magasinet Mad & Bolig om gastro-oplevelser i hele Fjordlandet.

Maj 2019: 4-sider i magasinet Femina (Sverige) om gastro-oplevelser i hele Fjordlandet.

Maj 2019: 5-sider i magasinet Isabellas om gastro-oplevelser i hele Fjordlandet.

Det endelige resultat (presseværdi) foreligger ultimo august 2019.

Kommende aktiviteter/indsatser 3-kvartal 2019

Der planlægges en pressetur 6-7. september 2019 med fokus på det nye oplevelsesprodukt, som er lanceret af M/S Svanen og Bikerent. Der er tale om en heldsagsoplevelse som inkluderer sejlads på Roskilde Fjord og guidet cykeltur på Hornsherred <https://www.visitfjordlandet.dk/oplevelse/4917/> Dag 2: En kajaktur i Nationalpark Skjoldungernes Land med Fjordlandet Outdoor.

Der arbejdes på et Influencer/blogger samarbejde med Brorfelde Observatorium i Holbæk.

Der er desuden indgået et samarbejde med Øresundsbroen om at blive eksponeret på Øresundsbroens svenske side: Oresundsbron.com. Siden og den tilhørende "Klub Bropass" har omkring 10.000 daglige besøg og et nyhedsbrev med 170.000 svenske modtagere. Der er planlagt 3 artikler: "Skjulte kunstperler i Fjordlandet", "Leg med fortiden" og Smag på Københavns Baghave".

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den udarbejdede status for indsatserne i Visit Fjordlandet giver et godt indblik i de allerede gennemførte indsatser samt overblik over de indsatser, der er planlagt i 3. kvartal af 2019.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

9. ØU - Forventet Regnskab 2019-2

00.30.00.S00

19/12

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her forventet Regnskab 2019-2.

FR-2 viser et forventet mindreforbrug på driften på 0,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget, svarende til et forbrug på 1.554,1 mio. kr. i 2019. Der er foretaget en rammereduktion på 1 % i 2019, svarende til 9,5 mio. kr., som er tilført kommunekassen. Rammereduktionen betyder, at budgettet er reduceret med 9,5 mio. kr., men indmeldingerne her ved FR-2 er altså, at der fortsat forventes budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 52,0 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget, svarende til udgifter på 70,9 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 122,9 mio. kr.

FR-2 er baseret på forbruget i årets første halvår, og det er fortsat usikkert om demografi, udgiftspres, konjunkturer mv. udvikler sig som forudsat. De opsamlede midler fra FR-0 og FR-1 på 19 mio. kr., der henstår under ØU, søges ikke flyttet ud til fagområderne her i FR-2, men afventer FR-3 således at presset for budgetoverholdelse på områderne opretholdes i de kommende måneder.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til det specialiserede socialområde – både børn og voksne, hvor der i alt forventes merudgifter for 30,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,0 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 6,3 mio. kr. (2019 pl), svarende til 3,1 pct. i forhold til regnskab 2018. Merforbruget skyldes en for optimistisk vurdering af de seneste års effektiviseringer på områderne.

På overførselsområdet (førtidspension, sygedagpenge, dagpenge og kontanthjælp m.v.) forventes FR-2 et merforbrug på i alt 3,0 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 231,4 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end i regnskab 2018 (2019 pl).

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 70,9 mio. kr. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-2 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 2,9 mio. kr. i 2019. Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr. Den primære årsag til, at der nu forventes et kasseoverskud i 2019 er, at en række anlægsprojekter forventes at blive udskudt fra 2019 til 2020.

Lejre Kommune har pr. 31. juli 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,9 mio. kr. Denne likviditet vil med forventningerne i FR-2 blive forøget til en forventet likviditet på 104 mio. kr. ultimo 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,9 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bevillingerne 6.20.30 Fællesudgifter og lederlønninger og 6.20.31 Det specialiserede voksenområde sammenlægges under bevillingen 6.20.31 Det Specialiserede voksenområde
5. at bevillingen 1.38.58 IT og Kommunikation ændrer navn til IT og Digitalisering
6. at bevillingen 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitution ændrer navn til Ressourcepædagoger i dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 12-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 13-08-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-2 (FR-2) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for 2019. Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give kommunalbestyrelsen og den kommunale organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet og tilsvarende muligheder for mindreforbrug.

FR-2 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 2-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. juli 2019, og det korrigerede budget pr. 31. juli 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.545,3	1.555,2	1.555,2	9,9	0,0
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-2 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet merforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 9,9 mio. kr. (jf. tabel 3), og i forhold til det korrigerede budget 2019 forventes budgetoverholdelse på det skattefinansierede område.

I dette tal indgår forventning om tilbagebetaling af gammel gæld med ca. 3 mio. kr.

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 70,9 mio. kr., svarende til 34,1 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 52 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes primært forskydning i forhold til Ammershøj projektet, hvor størstedelen af projektet rykkes til 2020.

Der er et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

Forventninger til årsresultatet på politikområder fremgår af tabel 2, nedenfor.

Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr. 31. juli 2019 i mio. kr.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.658,0	-1.667,2	-1.667,2	-9,2	0,0
Nettodriftsudgifter	1.544,5	1.554,4	1.554,1	9,6	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.545,3</i>	<i>1.555,2</i>	<i>1.555,2</i>	<i>9,9</i>	<i>0,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-0,8</i>	<i>-0,8</i>	<i>-1,1</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
ØKONOMIUDVALG	197,6	205,2	186,6	-11,0	-18,7
POLITISK ORGANISATION	8,0	8,6	8,6	0,6	0,0
ADMINISTRATIV ORGANISATION	158,7	155,0	155,8	-2,9	0,8
UDLEJNING M.V.	-15,0	-15,6	-15,7	-0,7	-0,1
BEREDSKAB	6,0	6,3	6,3	0,3	0,0
IT OG KOMMUNIKATION	21,4	22,8	22,8	1,4	0,0
FORSIKRINGER OG VIKARPULJER	17,7	12,7	10,9	-6,8	-1,8
GEBYRER	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
PULJER TIL SPAREMÅL	1,7	16,3	-1,3	-2,9	-17,6
UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
KULTUR & FRITID	29,8	32,0	31,1	1,3	-0,9
UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM	470,1	466,5	485,9	15,8	19,4
SKOLETILBUD	281,0	278,2	277,3	-3,7	-0,9
BØRN, UNGE OG FAMILIE	78,0	77,8	95,1	17,2	17,3
DAGTILBUD	111,1	110,6	113,5	2,3	2,9
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ	107,2	107,5	105,2	-2,0	-2,3
BYG & MILJØ	4,6	5,8	5,4	0,7	-0,4
VEJE & TRAFIK	55,1	53,6	52,1	-3,1	-1,6
FORSYNINGSVIRKSOMHED	-0,8	-0,8	-1,1	-0,3	-0,3
EJENDOMSDRIFT	48,3	48,9	48,9	0,7	0,0
UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
JOBCENTER	168,0	170,2	162,6	-5,4	-7,6
UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8
VELFÆRD & OMSORG	348,7	349,3	340,9	-7,8	-8,4
SOCIALE TILBUD	131,5	131,5	144,1	12,6	12,6
DIVERSE YDELSER MV.	89,5	89,5	95,2	5,7	5,6
UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
ERHVERV & TURISME	2,1	2,5	2,5	0,5	0,0
Anlægsudgifter	105,0	122,9	70,9	-34,1	-52,0
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,3	1,9	8,9
Renter	9,6	9,4	9,4	-0,2	0,0
Afdrag på lån	29,4	29,5	29,5	0,1	0,0
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	6,7	18,6	21,3
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,3	1.664,2	-4,1	-22,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)					

A) Indtægter

Lejre Kommune har i 2019 valgt selvbudgettering. De seneste prognoser viser højere indkomstskatter end budgetteret, men tilsvarende lavere indtægter fra tilskud og udligning.

Vurderingen er derfor på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2019 på indtægtssiden, men dog med en tendens i retning til mindre indtægter end forudsat i budget 2019. Vurderingen er dog fortsat, at det alt i alt har været en gevinst for Lejre Kommune at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2018, jf. oparbejdet gæld fra tidligere år).

De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling i forbindelse med overførsel af ubrugte driftsmidler fra 2018.

I nedenstående tabel 3 er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget 2019.

Tabel 3: Tillægsbevillinger i budget 2019 pr. 31. juli 2019

Tillægsbevilling	Godkendt af KB den:	Mio. kr.
Oprindeligt vedtaget budget 2019		1.544,5
Tallerkentræf	27.11.2018	0,01
Lånoptagelse, reduktion af energibevilling	18.12.2018	-0,15
FR-3 2018, støtte Futureland	18.12.2018	0,25
Afledt drift sti- og sikkerhedsproj.	22.01.2019	0,00
Forventet regnskab 0 - 2019	26.02.2019	0,00
Overførsel drift 2018 - 2019	26.03.2019	11,89
Frivillig fredag	26.03.2019	0,01
Erhvervskonference 2019	26.03.2019	0,15
Futureland	23.04.2019	0,48
FR-1 2019	23.04.2019	6,62
Undersøgelse genetablering af Beredskab i Lejre Kommune	25.06.2019	0,15
Reduktion serviceudgifter 1 % i 2019	25.06.2019	-9,53
Korrigeret budget		1.554,4

De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er på de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og demografisk udvikling i forhold til dagtilbud.

Væsentligste merforbrug på bevillingsniveau i forhold til det korrigerede budget omfatter:

- Det specialiserede børneområde (16,9 mio. kr.)

- Det specialiserede voksenområde (13,1 mio. kr.)
- Dagtilbud, flere børn (3,9 mio. kr.)
- Overførselsområde (3,0 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 67,0 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 62,1 mio. kr. (2019 pl) på området. Der er altså tale om en forventet udgiftsstigning på knap 5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Området er i 2019 budgetlagt med knap 50,1 mio. kr., og som følge heraf er området udfordret i størrelsesorden 16,9 mio. kr. Dette er samtidig under forudsætning af, at de planlagte effektiviseringer området fortsat bliver realiseret.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til forebyggelsesområdet, hvor merforbruget er på ca. 10 mio. kr. i 2019. Konkret er det især familiebehandling, skoledagbehandling, aflastningsordninger og støttekontaktperson, som foranlediger merforbruget.

Generelt bruger Lejre Kommune forholdsvist meget på forebyggelse i forhold til andre kommuner, og ligger blandt de kommuner i landet, der bruger den største andel af budgettet på forebyggelse. Lejre Kommune brugte i regnskab 2018 51 % af de samlede udgifter på forebyggelse. Tilsvarende brugte sammenligningsgruppen 38 % og hele landet brugte 35 %.

Endvidere er der merudgifter vedr. tabt arbejdsfortjeneste på ca. 2 mio. kr., hvilket skyldes dels en stigning i antallet af personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, men også en stigning i gennemsnitsudgiften.

Anbringelsesområdet er ligeledes udfordret i 2019, hvilket skyldes stigende gennemsnitsomkostninger, mens antallet ligger på niveau med budgetforudsætningerne.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 143,0 mio. kr. på området specialiserede voksne, hvor der i budget 2019 var forventet 129,9 mio. kr. Til sammenligning brugte Lejre Kommune i 2018 141,6 mio. kr. (2019 PL) på området.

Det specialiserede voksenområde er således udfordret i størrelsesorden 13,1 mio. kr. i 2019 i forhold til det budgetlagte niveau. Det estimerede merforbrug forudsætter, at der hentes besparelser for 1,7 mio. kr., ellers vil merforbruget blive øget.

Det er primært følgende områder, der er presset:

- Botilbud 11,7 mio. kr.
- STU 3,4 mio. kr.
- Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.
- Misbrug 0,4 mio. kr.

Dagtilbud

Den seneste dagpasningsprognose fra foråret 2019 viser, der skal passes flere børn i 2019, end prognosen fra 2018 forudsagde. Ved FR-2 vurderes det, der skal passes 46 "Lejre børn" mere end i det opr. budget for 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 4,1 mio. kr. Modsat vil der også komme flere indtægter fra forældrebetaling på 0,2 mio. kr.

Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i 2019.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

- Opsamling af midler under ØU (-17,6 mio. kr.)
- Flygtninge (-3,9 mio. kr.)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

Ovenstående mindreforbrug bidrager væsentligt til finansiering af de tidligere nævnte merudgifter i 2019.

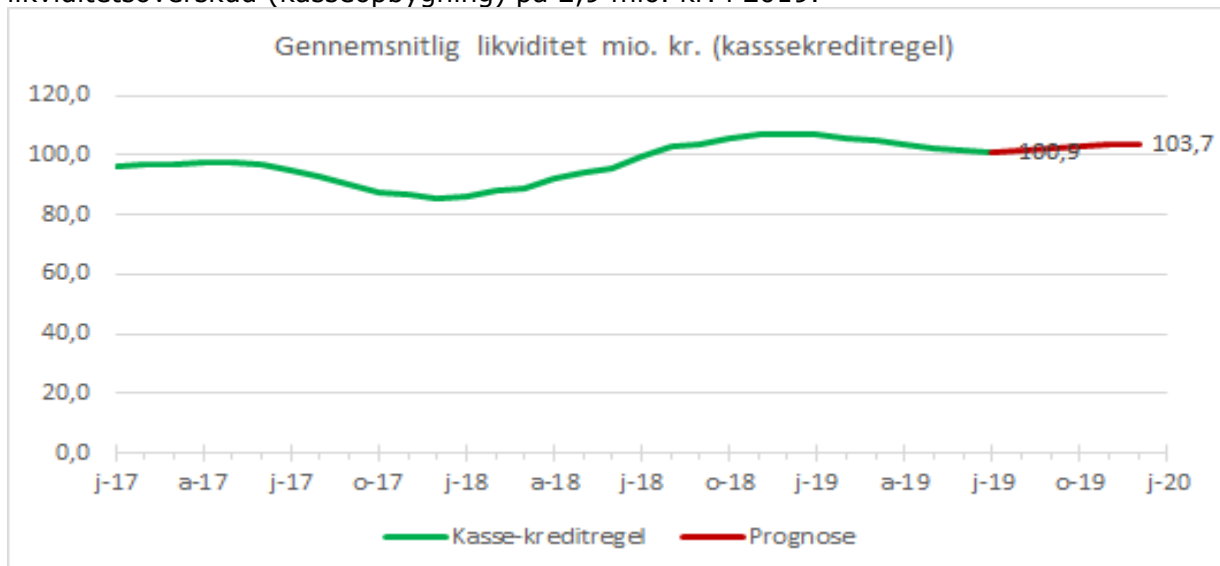
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 70,9 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 34,1 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 52,0 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Der vedlægges oversigt over forventede udgifter for de enkelte anlægsprojekter.

H) Finansiering

Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2019 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 2,9 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 70,9 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 31. juli 2019 er på blot 16,4 pct. Anlægsudgifter vil blive vurderet yderligere frem mod FR-3.

De forventede likviditetsbevægelser igennem 2019 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 -Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder | 49025/19 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 60891/19 |
| 3 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 61218/19 |
| 4 | Åben Bilag 4 - Anlæg | 61013/19 |

Udtalelser

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

En række af Lejre Kommunes 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.

10. ET - Eventuelt

Åben sag