



Udvalget for Erhverv & Turisme

REFERAT

Sted: Galleri Gl. Lejre, Orehøjvej 1A, 4320 Lejre

Dato: Tirsdag den 5. november 2019

Start kl.: 16:30

Slut kl.: 18:30

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

1. ET - Godkendelse af dagsorden.....	1
2. ET - Virksomhedsbesøg - Galleri Gl. Lejre	2
3. ET - Orienteringssager - november	3
4. ET - Fælles VisitFjordlandet magasin 2020	5
5. ET - Udlejning af helårsboliger i op til 100 dage om året	8
6. ØU - Forventet Regnskab 2019-3.....	10
7. ET - Eventuelt	18

1. ET - Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Godkendt

Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme	05-11-2019	Side 2
--	------------	--------

2. ET - Virksomhedsbesøg - Galleri Gl. Lejre

00.15.00.A00

18/3741

Åben sag

Resumé

Udvalgets møde afholdes hos Galleri Gl. Lejre, der er et nationalt anerkendt galleri med skiftende udstillinger med anerkendte kunstnere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Galleri Gl. Lejre er et nationalt anerkendt gallerier og medlem af Dansk Galleri Sammenslutning. Siden åbningen i 1988 har Galleri Gl. Lejre udstillet moderne dansk og international kunst, i tæt samarbejde med kunstnerne selv. I dag har galleriet en stab af anerkendte kunstnere tilknyttet og har omkring 4 udstillinger om året. Til galleriet er tilknyttet Kunstforeningen "Galleri Gl. Lejres Venner". Foreningen har eksisteret siden 1992 og har mere end 227 medlemmer.

Galleriejer, Dorte Philipsen, har desuden kurateret udstillinger og har beskæftiget sig med billedkunsthøj rådgivning omkring samtidskunst med udsmykningsopgaver i bla. hovedkontorerne for Price Waterhouse (København) og Sampension (København) samt stået for "De fem gavle" (gavlmalerier) i Smallegade (Frederiksberg). Endvidere har Dorte Philipsen deltaget i etableringen af Mark Rothko Art Centre i Daugavpils i Letland. Dorte Philipsen er medlem af Lejre Kommunes Kommunale Billedkunstråd.

3. ET - Orienteringssager - november

00.22.04.G01

18/13725

Åben sag

Resumé

A. Invitation til Fishing Zealand konference, 11. nov. 2019

Fishing Zealand inviterer til konference mandag den 11. november 2019, fra kl. 9.00-16.00 på Kragerup Gods. Mogens Jensen, Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, kommer og giver oplæg på konferencen. Læs mere om konferencen og programmet i vedhæftede invitation.

B. Status på etablering af Istidsruten og dato for åbningsevent

Arbejdet med etableringen af den 250 km lange Istidsrute er i fuld gang. Administrationen arbejder på at få den sidste lodsejeraftale i hus, så rutens endelige forløb kan blive fastslagt. Det tyder på, at Lejre Kommune får et ruteforløb på ca. 43 km, hvor ca. 38 km fungerer som lokal rundtur forbi turismeaktører, spisesteder og naturoplevelser. Ruten har også fået sit eget logo- en mammut. Istidsrutens logo er vedhæftet i bilag. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med formidling af ruten inden åbningen i 2020.

Selve åbningen af ruten bliver den 16.-17. maj 2020. Der planlægges dels ét stort åbningsevent og dels en masse små lokale events. I Lejre Kommune er det planen at involvere bl.a. Nationalparken, Naturstyrelsen, foreninger og frivillige. Man kan læse mere om ruten på www.istidsruten.dk.

Sideløbende med etablering af Istidsruten har LAG Midt-Nordvestsjælland i samarbejde med erhvervsaktører arbejdet med service og gode oplevelser hos erhvervsaktørerne langs ruten. Det er blevet til et katalog, der beskriver hvordan erhvervsaktørerne kan arbejde med cykelturisme. Katalog er vedlagt som bilag.

C. Seminar for turistaktører, 28. nov. 2019

VisitFjordlandet planlægger et fyraftensseminar med fokus på digital opkvalificering for VisitFjordlandets aktører i Sagnlandet Lejre i november. På programmet er bla. SoMe-insights fra Visit Denmark, rundvisning i Kongehallen og status fra Fjordlandet på indsatsen 2019 samt planer for 2020. Invitationer sendes ud til aktørerne via VisitFjordlandets nyhedsbrev og Facebook.

D. Opdateret hjemmeside for Visit Lejre

Visitlejre har lanceret den opdaterede hjemmeside på en ny platform og med et nyt design. Hjemmesiden er optimeret til brug på mobilen og følger Visit Danmarks nye designlinje. Se såvel www.visitlejre.dk og www.visitlejre.info

E. Status servicemål 3. kvartal 2019

Sagsbehandlingstiderne for 3. 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 på næsten alle områder ligger indenfor de fastsatte servicemål. På en enkelt landbrugsgodkendelse har sagsbehandlingstiden været 118 dage, hvor servicemålet er 90 dage. Den ekstra sagsbehandlingstid skyldes at sagen er behandlet i forbindelse med sommerferien.

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 3. kvartal 2019 er vedlagt.

F. Turismesamarbejdet - Fjordlandet

Der er inviteret til møde mellem borgmestrene for Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner i november mhp. at drøfte en tidsplan for en DMO dannelse. Sigtepunktet er en hurtig proces, der fastholder momentum i samarbejdet og muliggør ansøgninger til puljemidler. Der må forventes udgifter til etableringsprocessen. Nærmere information vil fremgå af dagsordenspunkt som forventes forelagt i december.

G. Erhvervskonference afholdt den 22. oktober

Der blev afholdt Erhvervskonference den 22. oktober 2019 med ca. 290 deltagere. Der er udsendt evalueringsskema til deltagerne den 29. oktober. Evalueringresultaterne forelægges på udvalgets næste møde den 3. december 2019.

H. Udviklingsplan for Skjoldungestien

Rådgivningsfirmaet Norrøn har udarbejdet udviklingsplan for Skjoldungestien for Lejre Kommune, Roskilde Kommune samt Nationalparken Skjoldungernes Land. Udvalget for Kultur & Fritid behandlede på sit møde den 4. september 2019 udviklingsplanen, og udtrykte i den forbindelse ønske om en nærmere gennemgang af indholdet i – og tankerne bag – udviklingsplanen. Rådgivningsfirmaet Norrøn præsenterer derfor udviklingsplanen den 6. november kl. 18.00 – 18.45 i forbindelse med Udvalg for Kultur & Fritids møde, hvor Udvalget for Erhverv & Turisme er inviteret til at deltage.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Taget til orientering.

Bilag:

1	Åben Invitation: Fishing Zealand konference 2019	79566/19
2	Åben Logo.jpg	83085/19
3	Åben Istidsruten-Best-Practice-hæfte.pdf	83088/19
4	Åben Sagsbehandlingstider 3. kvartal 2019.pdf	83089/19

4. ET - Fælles VisitFjordlandet magasin 2020

24.05.00.G01

19/9682

Åben sag

Resumé

Ifølge årsplanen for 2019 skal VisitLejre udarbejde et printmagasin for 2020. Administrationen foreslår at producere et fælles printmagasin for VisitFjordlandet for at udnytte synergierne mellem aktørerne i Fjordlandet. Et fælles magasin vil blive trykt i et større oplag og nå en bredere målgruppe. Desuden fremlægges status på VisitLejre magasinet og folder 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for VisitLejre magasin 2019 tages til efterretning,
2. at det drøftes om VisitLejre magasinet i 2020 skal erstattes af et fælles VisitFjordlandet magasin,
3. at forslag til koncept og budget for et fælles VisitFjordlandet magasin forelægges på næstkommende møde m.h.p. endelig stillingtagen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv & Turisme.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Indstillingerne tiltrådt.

Sagsfremstilling

Status på VisitLejre Magasin 2019

VisitLejre har siden 2014 udarbejdet et magasin, der præsenterer Lejre Kommunes aktører, attraktioner og seværdigheder over for turister før og under besøget. Magasinet indeholder såvel fakta som de gode historier om aktører og attraktioner i Lejre Kommune, til glæde for turister, borgere og aktører. VisitLejre magasinet 2019 er udviklet i tråd med designet fra Vores Sted bogen. Der er interviews og anbefalinger fra borgere, og magasinet indeholder et koncentrat af, hvad der kan være relevant at opleve som turist i Lejre. Magasinet blev udviklet i 2018 og opdateret i 2019.

Magasinet lå færdigt i begyndelsen af året, klar til sæsonstart, Sagnlandets åbning, økokøer på græs osv. Det er blevet distribueret lokalt til turistinformation, turistinspirationssteder, aktører, butikker osv. VisitLejre magasinet er igen i 2019 blevet modtaget positivt af aktørerne. Magasinet har desuden fået positive kommentarer fra andre Visit-Organisationer samt FerieDanmark.

Magasinet er blevet distribueret nationalt til turistkontorer, tankstationer, detailhandelen mv. via distributør FerieDanmark (se bilag). Magasinet blev i 2019 trykt i 20.000 eksemplarer – ca. 16.000 stk. blev distribueret nationalt og ca. 4.000 stk. distribueret lokalt.

Opdateringen i 2019 viste sig lidt dyrere end forventet, så der var et underskud på 12.940 kr., som er dækket af VisitLejres budget. Overskridelsen af budgettet skyldes:

- Flere timer som følge af ønske om ændringer til magasinet (ikke kun genoptryk)
- Tryk af flere stk. end budgetteret (20.000 stk. - budget 16.000 stk.)

Status på VisitLejre folder

Ud over det store A4-magasin, blev der på Udvalgets opfordring desuden produceret en 4-fløjet, A5 folder i 2019.

Folderen indeholder dels kortet over kommunen og nogle flotte billeder, dels en kort beskrivelse af fire temaer: Historien, naturen, maden og kulturen. Folderens levetid er planlagt til minimum 2 år.

Folderen var klar til uddeling til "Køernes Forårsdag" i april. Folderen er desuden distribueret lokalt til bla. Livsstilsdage på Ledreborg, Roskilde Dyrskue, Kunstdage i Pinsen, Økologiske sommermarkeder osv.

Folderen blev trykt i 10.000 stk. Der er distribueret ca. 5.000 stk. i 2019. Udgiften til folderen var 29.675 kr., som blev finansieret af VisitLejres budget.

VisitFjordlandet – fælles printmagasin

For 2020 foreslår VisitFjordlandet at trykke et fælles printmagasin, der kan fortælle om aktører, seværdigheder og oplevelser i Fjordlandet, vekslende mellem artikler, fotos og annoncer. Et fælles printmagasin for VisitFjordlandet vil også kunne udnytte synergien mellem den digitale platform og det trykte medie.

Forberedelserne skal begynde allerede i 2019, for at magasinet kan nå at være klar til begyndelsen af sæsonen 2020.

Magasinet skal være tematiseret, så synergierne mellem Fjordlandets aktører og oplevelser udnyttes bedst muligt. Temaer kunne være: Vikinger, (økologiske) fødevarer og Nationalparken. Magasinet skal desuden præsentere de større oplevelsessammenhæng (ruter), som Fjordlandet byder på til fordel for overnatningssteder og attraktioner.

Ved at samle oplevelser og aktører i et fælles magasin, bliver magasinet også en måde at sikre, at frontpersonale som receptionister, tjenere og rundvisere m.fl., kan få et samlet overblik over aktører og oplevelser i hele Fjordlandet. Dermed får aktørerne mulighed for at give gæsterne en endnu bedre service og vise dem videre til andre gode oplevelser i de medvirkende kommuner.

Et fælles magasin vil desuden være en fordel økonomisk både vedr. udgiften til produktion og distribution, oplaget vil være større, og distributionen vil nå bredere ud. VisitRoskilde og VisitFrederikssund bakker op om ideen om et fælles printmagasin for 2020. Begge visitororganisationer har planlagt at trykke lokale kort i stedet for et turistmagasin for 2020.

Format

Formatet vil være lignende Visit Norways printmagasin: Norway in your pocket. Se eksempel her: <https://issuu.com/cityway/docs/1384372569834>

Formatet er 10 x 21 cm, inkl. såvel små lokale kort inde i magasinet og et stort kort over området til at folde ud. Magasinet vil indeholde ca. 48-64 sider. Det er et format, som er velegnet til at tage med på ferien og minder om Politikens serie "Turen går til...".

Magasinet skal være af høj kvalitet, så det dels er lækkert at læse i, og dels er værd at gemme efter ferien.

Der foreslås et oplag på 100.000 stk. VisitFjordlandet ønsker at distribuere magasinet dels nationalt på bl.a. motorvejskiosker, turistkontorer mv. og dels regionalt hos aktørerne i de medvirkende kommuner og i omegnskommunerne.

Magasinets levetid er planlagt til minimum to år og skal være delvist annoncefinansieret.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et fælles magasin på tværs af Fjordlandets kommuner vil:

- udnytte synergierne mellem Fjordlandets aktører
- give Lejres aktører større synlighed og nå en bredere målgruppe inkl. internationalt gæster
- give mulighed for bredere distribution
- give såvel aktører som turister et let overblik over oplevelser og aktører i Fjordlandet
- give bedre udnyttelse af VisitLejres budget

Løsningen forudsætter, at alle tre kommuner/visitorganisationer bag VisitFjordlandet bakker op om løsningen.

Det anbefales, at administrationen frem til næste udvalgsmøde drøfter ideen med Lejre Turistforening og Lejre Erhvervsforum samt Nationalparken, hvorefter sagen genoptages til endelig beslutning i Udvalget. Det forudsættes desuden, at der er tilslutning i Frederikssund og Roskilde kommuner.

Det er forventningen, at et fælles magasin vil kunne produceres og distribueres til samme udgift som nuværende VisitLejre Magasin.

Handicappolitik

Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Regnskab for produktion af VisitLejre Magasin 2019:

Indtægter

Annoncer: 82.000 kr.

VisitLejre budget, produktion: 30.000 kr.

VisitLejre budget: 20.000 kr.

Total: 132.000 kr.

Udgifter

Layout, oversættelse, tryk: 124.940 kr.

Distribution: 20.000 kr.

Total: 144.940 kr.

Resultat: -12.940 kr.

5. ET - Udlejning af helårsboliger i op til 100 dage om året

03.00.00.G01

19/10016

Åben sag

Resumé

Folketinget har med ikrafttræden 1. maj 2019 vedtaget en lov, der giver ret til korttidsudlejning af egen helårsbolig i 70 dage pr. kalenderår også i byer, hvor der er vedtaget en lokalplan med helårsboligpligt. Loven giver kommunerne mulighed for at tillade udlejning i op til 100 dage. Udvalget skal beslutte, om antallet af udlejningsdage skal øges fra 70 dage og til et antal på maksimalt 100 dage.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i Lejre Kommune tillades en udlejning af egen helårsbolig på 100 dage.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i april 2019 nogle ændringer i lov om sommerhuse og camping til ikrafttræden 1. maj 2019, bl.a. vedrørende en ret til korttidsudlejning af helårsboliger.

Den mest iøjnefaldende ændring er navnet på loven, der nu hedder Lovbekendtgørelse om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål mv. i stedet for Lov om sommerhuse og camping.

Loven bestemmer, at en ejer eller en lejer kan korttidsudleje sin helårsbolig til ferie- og fritids-bolig mv. i 70 dage pr. kalenderår. Udlejningen skal omfatte hele boligen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve den maksimale tidsgrænse for udlejningen fra 70 dage og op til maksimum 100 dage pr. kalenderår, dvs. der kan træffes beslutning om at grænsen skal være f.eks. 80 eller 90 dage. Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke bestemme, heller ikke i en lokalplan, at grænsen skal være mindre end 70 dage.

Beslutter kommunalbestyrelsen et højere maksimum skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen kan efterfølgende beslutte at nedsætte antallet af maksimumdage med virkning fra et kommende kalenderår.

Efter 1. januar 2021 gælder, at udlejningen skal ske gennem et bureau for at udnytte muligheden for 70-100 dages udlejning. Administrerer ejer eller lejer selv udlejningen, nedsættes grænsen til 30 dage.

Reglerne håndhæves af erhvervsministeren, men loven giver kommunerne en række muligheder for at samkøre registre, indhente oplysninger hos forsyningsselskaber mv. for

at hjælpe ministeren med tilsynet. Der er endnu ikke udarbejdet en vejledning med det nærmere omfang af kommunernes opgaver i forbindelse med tilsynet.

Bilag:

1 Åben Tilladelse til udlejning af egen helårsbolig i 100 dage

81655/19

Udtalelser

Feriehusudlejernes Brancheforening har rettet henvendelse til Lejre Kommune og opfordret til, at Lejre Kommune fastsætter grænsen til 100 dage. Henvendelsen fra Feriehusudlejernes Brancheforening er vedlagt.

Administrationens vurdering

Det er ikke muligt at give et bud på, i hvor stort omfang muligheden for korttidsudlejning af egen helårsbolig vil blive benyttet.

Jf. henvendelsen fra Feriehusudlejernes Brancheforening er der ingen tvivl om, at det fra turistbranchen ses som en meget velkommen mulighed for at øge antallet af overnatningspladser på et marked, hvor der mangler overnatningskapacitet til at tilgodese den nuværende efterspørgsel. Fra folketingets side har det været et ønske at skabe incitament til at lovliggøre de nuværende udlejninger også i skattemæssig henseende.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der i Lejre Kommune tillades en udlejning af egen helårsbolig på 100 dage.

Handicappolitik

Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

6. ØU - Forventet Regnskab 2019-3

00.30.00.S00

19/13

Åben sag

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgingsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2019-3.

FR-3 viser et forventet mindreforbrug for de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 2,3 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019. Det forventede udgiftsniveau i 2019 svarer til et forbrug på 1.551,8 mio. kr. På de brugerfinansierede områder forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2019, merforbruget forventes tilbagebetalt af borgerne via taksterne i de kommende år. Borgerne skylder pr. 30. september 2019 Lejre Kommune 9,7 mio. kr. og taksterne for 2020 og frem indeholder tilbagebetaling for i alt 10,4 mio. kr.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 37,2 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019, svarende til udgifter på 86,5 mio. kr. I budget 2019 er det korrigerede anlægsbudget på 123,7 mio. kr.

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 30,9 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau. Det samlede udgiftsniveau på disse 2 områder forventes at være på 210,9 mio. kr. i 2019, hvilket er en stigning på 7,7 mio. kr. (2019 pl) 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 i FR-3 et merforbrug på samlet 8,2 mio. kr. I alt forventes der i 2019 udgifter på 236,6 mio. kr., hvilket er 3,4 mio. kr. mere end i regnskab 2018 (2019 pl).

Lejre Kommune forventer i 2019 merudgifter i forhold til servicerammen på 15,2 mio. kr. Udgangspunktet er KL's skøn for Lejre Kommunes serviceramme for 2019 (sigtepunkt for regnskabssanktion for Lejre Kommune), hvor det oprindelige budget er korrigeret for midtvejsreguleringen af lov- og cirkulæreprogrammet, ændret pl-forudsætning samt øvrige forhold.

Der gælder i forhold til sanktion, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet i 2020 tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 86,5 mio. kr. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019 og 37,2 kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 0,4 mio. kr. i 2019.

Oprindeligt var der budgetteret med et likviditetsunderskud i 2019 på 10,3 mio. kr.

Lejre Kommune har pr. 30. september 2019 en gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) på 100,6 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2019-3 godkendes,
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer = netto 0 kr.) jf. bilag 2 godkendes,
3. at tillægsbevillinger på netto -1,3 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den 04-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Rikke Zwisler Grøndal

Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales for udvalgets budgetrammer.

Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den 06-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Indstillingerne anbefales.

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 2019-3 (FR-3) 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-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån.

Hovedresultaterne i forventet regnskab 3-2019

Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 30. september 2019, og det korrigerede budget pr. 30. september 2019 samt en aktiv ledelsesmæssig stillingtagen til omkostningsudviklingen resten af året.

Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr. 30. september 2019

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV. Regnskab 2019 (c)	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.658,0	-1.667,2	-1.668,1	-10,1	-0,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.545,3	1.554,0	1.551,8	6,4	-2,3
Brugerfinansieret udgifter	-0,8	-0,8	-0,1	0,7	0,7
Anlægsudgifter	105,0	123,7	86,5	-18,5	-37,2
Optagne lån	-8,3	-15,2	-6,5	1,7	8,7
Renter	9,6	9,4	8,0	-1,6	-1,4
Afdrag på lån	29,4	29,5	30,7	1,4	1,2
Balanceforskydninger	-11,9	-14,6	-1,8	10,0	12,7
Udgifter i alt	1.668,3	1.686,0	1.668,5	0,2	-17,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	18,9	0,4	-9,9	-18,5

Hovedresultaterne i forventet Regnskab 2019-3 er:

Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 2,3 kr. i forhold til korrigeret budget 2019 på det skattefinansierede område. Siden budgetvedtagelsen er driftsbudgettet opjusteret med 8,7 mio. kr. (jf. tabel 3).

Der forventes gennemført anlægsprojekter for 86,5 mio. kr., svarende til 18,5 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2019 og 37,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Forskellen mellem det oprindelige og det korrigerede anlægsbudget skyldes hovedsageligt overførte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Lånoptag viser mindreindtægter på 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og mindreindtægter på 8,7 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 forventes afdraget 1,2 mio. kr. mere på lån i forhold til korrigeret budget 2019, der kan henføres til de kommunale ældreboliger. Forventningerne til 2019 svarer til regnskab 2018.

Balanceforskydninger angiver, forskydninger i kommunens balance mellem udgifter og indtægter. Alle Lejre Kommunes indtægter og udgifter fører til balanceforskydninger, når de bogføres; enten i form af en ændring i kassebeholdningen, hvis betalingen sker med det samme, eller i form af en registrering af tilgodehavender/forpligtelser, hvis betalingen først sker senere. Aktuelt forventes der ved udgangen af 2019 en

balanceforskydning på 1,8 mio. kr. der kan henføres til udbytte vedr. HMN, forskydning i Kirkelig ligning, byggekredit vedr. 24 plejeboliger samt betaling til vandforsyning og spildevandforsyning. I årsregnskabet vil der derudover indgå et stort antal mellemregningskonti; blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer og forudbetalte refusioner.

Der er et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 0,4 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>
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	569,7	570,4	580,2	10,5	9,8

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	FV. Regnskab 2019	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
OG ÆLDRE					
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 (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	10,3	19,2	-2,9	-13,2	-22,1

A) Indtægter

I den netop indgåede økonomiaftale for 2020 er det aftalt at annullere midtvejsreguleringen i 2019.

For kommunerne under ét betyder det, at man får lov til at beholde i alt 1,9 mia. kr., som regeringen i princippet kunne have insisteret på, at kommunerne skulle betale tilbage, idet beløbet kan henføres til færre udgifter til overførselsudgifter på 1,4 mia. og færre udgifter til serviceudgifter – grundet lavere pris- og lønudvikling end forventet – på 0,5 mia. kr.

For Lejre Kommune betyder det, at vi beholder ca. 8 mio. kr. i forhold til overførselsudgifter og ca. 2,4 mio. kr. i forhold til serviceudgifter.

Folketingets finansieringsudvalg har den 24. september 2019 vedtaget den endelige fastsættelse af bloktilskuddet for 2019. Dette betyder, at Lejre Kommune i alt vil få merindtægter for 0,9 mio. kr. i 2019.

B) Drift

Driftsvirksomheden på det skattefinansierede område viser budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget.

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. 30. september 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	-9,74
FR-2 2019	27.08.2019	0,85
Styrkelse egenkapital VSBV	27.08.2019	0,13
Korrigeret budget		1.553,2

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 (16,8 mio. kr.)
 Det specialiserede voksenområde (14,1 mio. kr.)
 Dagtilbud, flere børn (3,1 mio. kr.)
 Overførselsområde (8,2 mio. kr.)

Det specialiserede børneområde

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,7 mio. kr. Merforbruget er fordelt med 9,8 mio. kr. i forhold til forebyggelse og 4,9 mio. kr. i forhold til anbringelser.

Aktuelt er der i alt disponeret med 149,2 helårs børn og unge med forebyggende foranstaltninger i 2019. I budget 2019 var forventningen 150,0.

I forhold til anbringelser er der aktuelt disponeret med 60,3 helårs anbragte i 2019. I budget 2019 var forventningen 55,0, svarende til 5,3 flere helårs anbragte børn og unge. Den årlige gennemsnitspris ligger aktuelt på 533.856 kr., hvilket er 45.325 kr. over forudsætningen i budget 2019 på 488.531 kr.

Det specialiserede voksenområde

Lejre Kommune forventer i 2019 at bruge 144,0 mio. kr. på området for 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 14,1 mio. kr. i 2019 i forhold til korrigeret budget 2019.

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til:
 Botilbud 12, 0 mio. kr.

STU 2,8 mio. kr.

Objektivfinansiering 0,7 mio. kr.

Misbrug 1,0 mio. kr.

Ledsagerordninger 1,1 mio.kr.

Mens der hentes lidt ind på:

Støtte og praktiskhjælp 2,6 mio. kr.

Beskyttebeskæftigelse og samværstilbud 0,9 mio. kr.

Siden FR2 er prognosen ændret med 1,0 mio. kr., hvilket skyldes stigninger i disponeringerne, samt en vurdering af, at besparelserne ikke fuldt ud forventes opnået i 2019.

Dagtilbud

Dagpasningsprognose udarbejdet i 2019 viser, der skal passes væsentligt flere børn i Lejre Kommune i 2019, end prognosen fra 2018 viste. Ved FR3 vurderes det, der skal passes 39 Lejre børn mere end i det oprindelige 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 3,1 mio. kr.

De væsentligste mindreforbrug omfatter:

Opsamling af midler under ØU (-18,3 mio. kr.)

Flygtninge (-4,5 mio. kr.)

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (-6,6 mio. kr.)

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

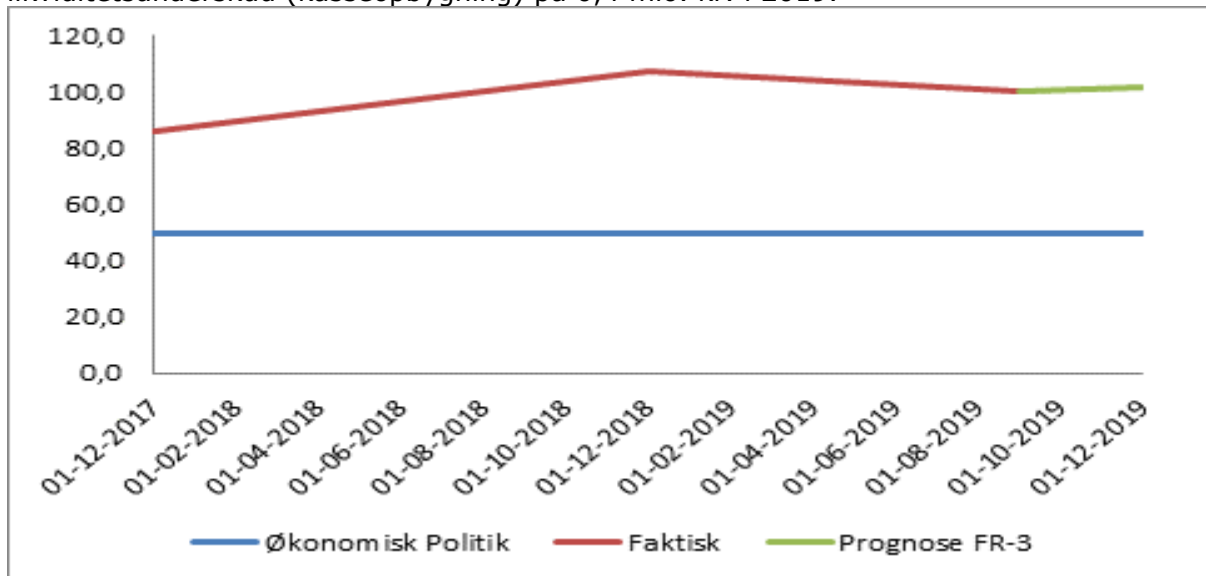
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2019 at udgøre 86,5 mio. kr. i 2019. Dette svarer til 18,5 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2019, og 37,2 mio.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 likviditetsunderskud (kasseopbygning) på 0,4 mio. kr. i 2019.



Udviklingen i ovenstående likviditetsgraf er under forventning af, at der gennemføres bl.a. anlægsudgifter for 86,5 mio. kr. i 2019. Dette er et højt niveau, særligt set i lyset af at den faktiske forbrugsprocent pr. 30. september 2019 er på blot 28,5 pct.

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 | 80866/19 |
| 2 | Åben Bilag 3 - tillægsbevillinger | 83457/19 |
| 3 | Åben Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) | 84586/19 |

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.

7. ET - Eventuelt

Åben sag

Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den 05-11-2019

Intet