

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 5, Allerslev

Mødedeltagere Bente Blumensaat, Klaus Kristiansen, Nynne Larsby Friis, Jens K. Jensen, Susanne Borup, Grethe Nørtoft Saabye

Indholdsfortegnelse

EKL - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL - Blaffernationen.....	4
EKL - Orientering august 2024.....	5
EKL - Folkemødet 2024 - opsamling.....	7
EKL - Bredbåndspulje.....	8
EKL - Landsbypuljen 2024 - Planlægning af endnu en ansøgningsrunde med frist den 1. oktober.....	10
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024.....	11
EKL - Temadrøftelse om ny erhvervsstrategi 2025-2030.....	16
EKL - Eventuelt.....	19
EKL - Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: EKL - Blaffernationen

24-004902

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra mødet er vedlagt referatet.

Resumé

Carsten Thede fra Blaffernationen vil på mødet holde et inspirationsoplæg om bæredygtig mobilitet og spontan samkørsel.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling har inviteret Carsten Thede, som er grundlægger af Blaffernationen, til at holde et inspirationsoplæg om bæredygtig mobilitet og spontan samkørsel.

Blaffernationen etablerer blafferstoppesteder via lokale, grønne rejsefællesskaber i Danmark, herunder flere samarbejder med danske kommuner, og arbejder med adfærdsændringer i hverdagstransporten. Formålet er at skabe og facilitere sammenhængskraft, tillid, udsyn og hjælpsomhed gennem bæredygtige handlingsfællesskaber på tværs af geografi, generationer og kulturelle skel. Læs mere om projektet på www.blaffernationen.dk

I et klimaperspektiv kan samkørsel understøtte, at flere sæder bliver fyldt op i bilerne, og at der dermed er færre biler på vejene. Samkørsel kan nedsætte CO₂-udledningen fra transporten, som i 2022 udgjorde 46 % af Lejre Kommunes udledninger. Andre merværdier forbundet med samkørsel er støjreduktion samt mindre trængsel og luftforurening.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Blaffernationen_Carsten Thede_Lejre_120824

Punkt 3: EKL - Orientering august 2024

23-008475

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Styrket fokus på klimatilpasning i den nye klimaplan 2025

Lejre Kommune er en del af Klimaalliancen (fortsættelse af DK2020) og en af pilotkommunerne i Danmark, som skal have revideret klimaplanen i 2025.

En samlet klimaplan består af både en plan for reduktion af CO₂ og en klimatilpasningsplan. I den første klimaplan blev de to delplaner vedtaget forskudt, således at klimatilpasningsplanen blev vedtaget i 2022. De opdaterede kriterier i C40's Cities Climate Transition Framework (CCTF) har et styrket fokus på klimatilpasning og lokal klimarobusthed. Når den reviderede klimaplan skal vurderes, skal der ifølge Concito ske en samlet vurdering af både planen for reduktion og klimatilpasningsplanen.

Concito har lavet en foreløbig vurdering af, om den eksisterende klimatilpasningsplan kan godkendes. Concito vurderer, at den eksisterende klimatilpasningsplan er god. De vurderer dog, at det er nødvendigt at foretage præcisering af målsætningerne samt eventuelle yderligere justeringer af indsatsen for klimatilpasning. Det er nødvendigt at vurdere behovet for at opdatere viden, da klimatilpasningsplanen er to år gammel.

Det forventes ikke at blive nødvendigt med en omfattende revision af den nuværende klimatilpasningsplan, medmindre data og modeller for beregning af klimaforandringerne har ændret sig væsentligt siden klimatilpasningsplanen blev udgivet i 2022.

Derfor vurderes det nødvendigt at afsætte op til 200 timer til udarbejdelse af de nødvendige tilføjelser til klimaplanen vedrørende klimatilpasning, så Lejre Kommune kan opnå certificering af den nye samlede klimaplan af C40 (Concito).

Fordelen ved at lave en samlet plan er, at næste revision af klimatilpasningsplanen fremover tidsmæssigt kan følge den samlede klimaplan. Det betyder, at de samlet gælder i 5 år fra vedtagelsen, før der skal ske en ny samlet revision.

Udvalget for Teknik, Miljø & Byggeri skal på sit møde den 13. august træffe beslutning om klimatilpasningsplanen og tidsforbrug hertil.

B. Orientering om 'Aftale om et Grønt Danmark' og kommunernes rolle

Den 24. juni 2024 indgik Den Grønne Trepert 'Aftale om et Grønt Danmark'. Aftalen indeholder indsatser og initiativer, der samlet understøtter en omlægning af Danmarks arealer. Kommunerne har fået ansvaret for planlægningen og implementeringen af arealomlægningsindsatserne i aftalen.

Centrale nedslag i aftalen:

- *Danmarks Grønne Arealfond*: Som paraply for indsatserne etableres Danmarks Grønne Arealfond. Der afsættes 40 mia. kr. til fondens indsatser. Heraf afsættes 22. mia. kr. til støtte til privat skovrejsning samt 9,4 mia. kr. til udtagning af kulstofrige lavbundsjord. I alt forventes det, at 250.000 ha. ny skov etableres frem mod 2045, samt at der udtages 140.000 ha. kulstofrige lavbundsjord inkl. randarealer frem mod 2030.
- *Lokal forankring af arealomlægningsindsatserne*: Hovedvandoplandets kommuner skal facilitere og implementere arealomlægningen i det enkelte hovedvandopland. Kommunernes opgave forankres i en lokal vandoplandsstyregruppe (VOS). Kommunerne har ansvaret for at udarbejde en omlægningsplan senest i 2025. Der er i aftalen afsat økonomi til den ekstra opgave, som kommunerne skal løfte. Økonomien fordeles blandt kommunerne efter, hvor opgaverne og behovet er.

Før aftalen kan træde i kraft, skal den behandles af Folketinget. KL forventer, at dette vil ske i august måned. Folketinget vender dog først officielt tilbage fra sommerferie i oktober. Administrationen følger processen nært og vurderer nødvendige, opfølgende tiltag.

Aftale om et Grønt Danmark er vedlagt som bilag.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om et Grønt Danmark

Punkt 4: EKL - Folkemødet 2024 - opsamling

24-005031

Beslutning

Drøftet.

Resumé

Medlemmerne i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling har deltaget i Folkemødet 2024 den 13.-15. juni 2024.

I forlængelse af deltagelsen lægges op til, at medlemmerne drøfter Folkemødet og den inspiration, Folkemødet har givet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter deltagelsen i Folkemødet 2024

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Medlemmerne i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling deltog i Folkemødet 2024 den 13.-15. juni 2024. På årets Folkemøde var der flere end 3.400 events på programmet.

Udvalgets medlemmer valgte selv, hvilke debatter og events de ønskede at deltage i.

I forlængelse af deltagelsen lægges op til, at medlemmerne drøfter den inspiration, de har taget med sig hjem fra Folkemødet.

Punkt 5: EKL - Bredbåndspulje

24-005243

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at give tilskud til husstande, der af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur får bevilget statsligt tilskud via bredbåndspuljen 2024 til bedre bredbånd, og i givet fald, hvor meget tilskuddet skal være pr. husstand.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i 2024 gives kommunalt tilskud
2. at tilskuddet er 5.000 kr. pr. husstand for de projekter, som opnår tilskud via den statslige bredbåndspulje 2024
3. at tilskuddet finansieres af det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 1.869 t. kr., og der meddeles tilsvarende anlægsbevilling på 1.869 t. kr. til anlægsprojekt 218 Netdækning landsbyer

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2016 lancerede regeringen en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere med aktuelle bredbåndsforbindelser på maksimalt 30 Mbit download og 5 Mbit upload.

Bredbåndspuljen 2024 er åben for ansøgninger, og der er 163 adresser i Lejre Kommune, som kan søge tilskud. Der er igen i år to ordninger: "Den almindelige ordning", som kan søges af en sammenslutning af mindst to personer fra to forskellige adresser, og "Den særlige ordning", hvor enkeltstående adresser kan søge støtte via bredbåndspuljen. Fordelingen i Lejre Kommune er, at 134 adresser kan søge den "Den almindelige ordning", og 29 adresser kan søge begge ordninger. Det fremgår af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturens bredbåndskort, hvem der kan søge tilskud.

Der er en række fælles kriterier for begge ordninger for, at en husstand kan komme i betragtning til at søge støtte via bredbåndspuljen:

- Tilskud kan gives til dækning af bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som har adgang til fast bredbånd på mindre end 100 Mbit/s download og mobilt bredbånd på mindre end 600 Mbit/s.
- Byzoneadresser, der ligger i små bysamfund, kan også søge om tilskud, hvis de opfylder ovennævnte dækningskrav. Ved små bysamfund forstås, at der i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse er mindre end 2.000 indbyggere i det pågældende bysamfund. Øvrige adresser, der ligger i byzone, kan ikke få tilskud.
- Der er en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt
- Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse

Der er 80 millioner kr. i puljen, som bliver fordelt efter antal point i et projekt. Det projekt med flest point får først tilskud og så fremdeles, indtil der ikke er flere penge i puljen.

Ansøgningerne vurderes ud fra en pointmodel, hvor blandt andet størrelsen på det ansøgte tilskud pointgives. Jo lavere tilskud pr. adresse et bredbåndspuljeprojekt søger om, jo flere point opnår projektet. Et tilskud pr. adresse på 5.000 kr. fra Lejre Kommune vil være med til at reducere størrelsen af det ansøgte tilskud pr. adresse i et projekt og hermed give mulighed for, at projektet får flere point, som vil bidrage til den samlede pointscore.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturens hjemmeside kan findes alt relevant materiale omkring Bredbåndspuljen 2024 - se mere på følgende link: [Bredbåndspuljen](#) (sdfi.dk)

Indsatser ift. bredbåndspulje 2024:

- Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur afholder informationsmøder rundt i landet og udsender informationsmateriale til alle adresser, som kan søge puljen.
- Information om Bredbåndspuljen på lejre.dk.

I 2023 fik i alt 27 adresser i Lejre Kommune tilskud via bredbåndspuljen; 24 adresser under "Den almindelige ordning" og 3 adresser via "Den særlige ordning". Alle ansøgninger, der levede op til betingelserne, fik tilsagn om tilskud.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at 5.000 kr. i tilskud pr. adresse vil tælle positivt i pointmodellen og derved give et fornuftigt udgangspunkt for de lokale projekter i forhold til at kunne optjene point nok til at få tilskud fra Bredbåndspuljen 2024.

Økonomi og finansiering

Den kommunale medfinansiering på 5.000 kr. per adresse vil kun blive anvendt, såfremt der opnås tilsagn om tilskud fra bredbåndspuljen.

I 2024 har 163 adresser i Lejre Kommune mulighed for at søge tilskud via bredbåndspuljen, hvilket betyder, at hvis alle søger og får tilskud fra bredbåndspuljen, skal Lejre Kommune udbetale tilskud på 815.000 kr.

Tidligere års erfaringer med Bredbåndspuljen viser, at ca. 5-15 % af mulige adresser søger og opnår tilskud. Derfor forventes udgiften at udgøre 25.000-75.000 kr., som finansieres gennem det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 1.869.000 kr. i anlægspuljen "218 - Netværksdækning i Landsbyer".

Punkt 6: EKL - Landsbypuljen 2024 - Planlægning af endnu en ansøgningsrunde med frist den 1. oktober

24-000198

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Ved udløbet af første ansøgningsfrist den 1. august 2024 var der indkommet i alt ni ansøgninger om støtte fra Landsbypuljen. Der er ansøgt om støtte for i alt 363.850 kr. Landsbypuljen 2024 er på i alt 1.056.000 kr.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling skal på dette møde beslutte, om der skal iværksættes endnu en ansøgningsrunde til udmøntning af resterende midler i Landsbypuljen 2024.

Der er i alt 692.150 kr. tilbage i Landsbypuljen i 2024, hvis alle indkomne ansøgninger til første ansøgningsrunde kan godkendes til mødet den 30. september 2024. Heraf er 306.000 kr. afsat til indsatser i relation til Lejre Kommunes klimaplan.

Med denne sag skal Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling samtidig beslutte en overordnet fordeling af de resterende puljemidler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der laves endnu en ansøgningsrunde til Landsbypuljen med ansøgningsfrist den 1. oktober 2024
2. at der fortsat afsættes 306.000 kr. til indsatser i relation til Lejre Kommunes klimaplan
3. at de resterende puljemidler ikke øremærkes til en bestemt projekttype, men kan disponeres til de ansøgninger, udvalget finder bedst, på tværs af projekttyper

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

Proces for udmøntning af resterende midler i Landsbypuljen 2024

På baggrund af de indkomne ansøgninger til årets Landsbypulje 2024, anbefaler administrationen følgende proces for udmøntning af de resterende midler på 692.150 kr.:

- *Ansøgningsrunden åbner den. 15. august 2024*
- *Ansøgningsfrist 1. oktober 2024*
- *Politisk behandling af indkomne ansøgninger på udvalgmøde den 4. november 2024*
- *At 306.000 kr. fortsat øremærkes til klimaindsatsen*
- *At de resterende puljemidler ikke øremærkes til en bestemt projekttype, men kan disponeres til de ansøgninger, udvalget finder bedst, på tværs af projekttyper.*

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at endnu en ansøgningsrunde til Landsbypuljen i 2024 vil fremme mulighederne for at understøtte lokal og bæredygtig udvikling i Lejre Kommune.

Økonomi og finansiering

Landsbypuljemidlerne er allerede afsat i det i budget 2024 afsatte rådighedsbeløb på 1,056 mio. kr. til anlægsprojekt 427 Landsbypuljen 2024.

Punkt 7: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 2-2024

24-004869

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2024 (FR-2) giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2024, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

FR-2 præsenteres for at muliggøre iværksættelse af kompenserende foranstaltninger i 2024 og har også til hensigt at fremhæve vedvarende udfordringer, som bør adresseres i budgetlægningen for 2025-2028.

Efter Forventet regnskab 1-2024 (FR-1) er der indgået en aftale mellem regeringen og KL den 31. maj 2024 om kommunernes økonomi for 2025, som inkluderer en midtvejsregulering for 2024.

- 900 mio. kr. som kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine (4,0 mio. kr. til Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. som følge af ændrede skøn for indkomstoverførsler samt pris- og lønudvikling (netto 2,1 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 200 mio. kr. som kompensation for meropgaver (DUT) i 2024 (netto 0,9 mio. kr. for Lejre Kommune)
- 400 mio. kr. vedrørende ældreløft og psykiatriaftaler mv. (1,8 mio. kr. for Lejre Kommune)

Midtvejsreguleringen er i alt på **8,76 mio. kr.** for Lejre Kommune.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Justering af servicerobusthedspuljen til 12,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 12,7 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

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

I bilag 4 vises FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2024-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1.765,0 t. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og lønskøn med 5,494 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 2. en tillægsbevilling på -8,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvoraf 3,7 mio. kr. tilføres servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80
 3. en indtægtsbevilling på 8,76 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen
 4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2024 med 3.480,3 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 5, finansieret af midtvejsregulering på 8,76 mio. kr.
 5. at bevillingerne 6.10.18 Hjemmepleje og 6.10.19 Hjemmesygepleje bliver sammenlagt under bevilling 6.10.18 Hjemme- og Sygepleje.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 14,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 18,0 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2024

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2024	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr.	Kor.
Indtægter	-2.079,6	-2.080,7	-2.077,1	2,6	3,7
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.961,7	1.946,9	6,0	-14,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,7	-3,8	-3,1	-3,1
Anlægsprojekter	88,8	212,4	134,9	46,1	-77,5
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	10,5	8,0	8,0	-2,5
Optagne lån	0,0	-18,2	-18,2	-18,2	0,0
Renter	10,5	10,0	10,0	-0,5	0,0
Afdrag på lån	37,9	37,9	37,9	0,0	0,0
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.214,5	2.116,5	36,9	-98,0
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	133,8	39,4	39,4	-94,4

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2-2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 134,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 39,4 mio. kr.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Indtægter. Der forventes merindtægter på 8,76 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2024.

Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

Ændrede skøn for indkomstoverførsler	-3,28
Ændrede skøn for pris- og lønudvikling	5,35
Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine	4,01
Kompensation for Meropgaver (DUT)	0,89
Ældreloft og psykiatraftaler mv.	1,78
I alt	8,76

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun fremhævet de væsentligste forklaringer, og de er beskrevet helt kort.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.961,1 mio. kr.

Oprindeligt budget			1.940,22
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,32
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,19
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,23
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,05
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,18
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	Ikke i KB	Ikke i KB	0,47
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,72
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,02
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,60
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,02
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,37
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,32
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,09
Korrigeret budget			1.961,06

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

Nye pris- og lønskøn for 2024

I juni har KL offentliggjort nye pris- og lønprognoser for perioden 2023 til 2024. Disse prognoser er baseret på aftalen med Forhandlingsfællesskabet, kendt som OK24, overenskomstforlig med individuelle organisationer og data om den danske økonomi fra den Økonomiske Redegørelse i maj 2024. Desuden inkluderer de oplysninger fra Danmarks Statistik.

Beregninger for Lejre Kommune indikerer, at den netto ekstra udgift vil beløbe sig til 0,6 mio. kr., mens kommunen vil modtage en kompensation på 0,5 mio. kr. gennem midtvejsreguleringen. Det anbefales at finansiere den resterende merudgift på 0,1 mio. kr. gennem servicero busthedspuljen.

Trepartsaftale

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. Trepartsmidler bliver fra den 1. april 2024 lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 vil blive udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Vurderingen af trepartsaftalens effekt er stadig igangværende, og de præcise konsekvenser vil først blive klare efter sommerferien. Derfor er udgifterne indtil videre fastsat i overensstemmelse med KL's skøn. De 4,9 mio. kr., som Lejre Kommune har modtaget gennem midtvejsreguleringen, reserveres under Økonomiudvalget til senere fordeling på de berørte områder i forbindelse med FR-3 2024.

Byggesagsgebyr

Der forventes mindreindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsgebyr.

Oprindeligt var forventet en årlig indtægt på 2,4 mio. kr. Denne indtægt bliver mindre i 2024, da opkrævning sker, når sag afsluttes, og der kun opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar 2024. Der kom ekstra sager ind i slutningen af 2023 på grund af det nye gebyr. Der er store sager, der er startet i 2023, der stadig fylder, og de udløser ikke gebyr.

Børnehaver

I 2024 forventes der 61 flere børnehavebørn end forudsat i det oprindelige budget, hvilket betyder et merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til demografipuljen på området.

Vurderingen er baseret på det faktiske antal tilmeldte børn og antallet på ventelisten, baseret på tilmeldinger frem til og med juli i kommunale og private institutioner samt dagpleje.

Forventningerne fra august og fremadrettet er baseret på Center for Børn & Lærings forudsigelser om tilmeldinger for resten af 2024. Forventningerne til indskrivningerne resten af året vil være behæftet med nogen usikkerhed, da antallet af indskrevne påvirkes af flyttemønstre til Lejre Kommune.

Egne daginstitutioner

For Den Grønne Kile forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., som er overført fra 2023. Det forventes ikke, at merforbruget fra 2023 kan afdrages før 2025, da institutionen i 2024 vil fokusere på at reducere sygefraværet og øge andelen af pædagoger.

Lærkereden står over for et forventet merforbrug på 250.000 kr. på grund af et svingende antal børn. Der arbejdes med løbende optimering, men der er usikkerhed om budgetoverholdelse i 2024.

Møllehuset forventes at opleve et merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes tidligere merforbrug fra 2023 og udgifter til en kostbar personalesag. For at dække dette merforbrug vil der blive overført 0,3 mio. kr. fra den centrale pulje til dagtilbud.

I alt et merforbrug på 1,6 mio. kr. for egne daginstitutioner.

Dagplejen

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. ud fra den politisk vedtagne tildelingsmodel, hvoraf 0,2 mio. kr. er overført merforbrug fra 2023.

Budgetmodellen for dagplejen er en ”pengene-følger-barnet-model”. Dagplejen har fortsat et faldende børnetal, og der er ikke udsigt til et øget børnetal ud fra forældrenes indskrivninger. Så med den nuværende tildelingsmodel nedjusteres dagplejens budget hurtigere, end der kan skabes personaletilpasninger.

Der arbejdes løbende med at samle børnene på et lavere antal dagplejere og tilpasse antallet af dagplejere. Fra juni er antallet af dagplejere 26, hvilket er en nedgang på 3 fra december 2023.

Det specialiserede børne- og ungeområde

På området forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes en stigning i antallet af anbragte børn og unge, en forhøjelse af den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse, samt at udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste ikke reduceres så hurtigt som forventet. En detaljeret forklaring findes i bilag 1.

Beskæftigelse

Der forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som primært skyldes færre helårspersoner end antaget i budgettet for 2024. Med midtvejsreguleringen reduceres budgettet med 3,7 mio. kr., og det foreslås at overføre 3,4 mio. kr. til servicero busthedspuljen.

Puljer

I overførselssagen fra 2023 til 2024 blev servicero busthedspuljen øget med 2,4 mio. kr., hvilket bringer den samlede pulje op på 12,4 mio. kr. Dette vil muliggøre finansieringen af flere børn i børnehaverne end det oprindeligt budgetterede for 2024 med 3,5 mio. kr.

Det foreslås også at forhøje servicero busthedspuljen med 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet.

Herefter vil servicero busthedspuljen beløbe sig til 12,6 mio. kr. i 2024. Dette inkluderer den nuværende pulje på 12,4 mio. kr., en tilførsel på 3,7 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet og en overførsel på 3,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2024 at udgøre 134,9 mio. kr. Dette er 77,5 mio. kr. mindre end budgetlagt (korrigeret budget).

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2024 en gennemsnitlig likviditet på 219,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2024.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder FR-2 2024

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR-2

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2

Bilag 4 - FR-2 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Lov- og cirkulæreprogram mv.

Bilag 7 - Pædagogandel 2024-05 (Bilag FR2)

Punkt 8: EKL - Temadrøftelse om ny erhvervsstrategi 2025-2030

24-003855

Beslutning

Ad 1.) Taget til efterretning.

Ad 2.). Drøftet.

Resumé

I denne sag fremlægges datagrundlag for den kommende erhvervsstrategi samt resultaterne af det servicetjek, udvalget satte i gang før sommerferien. Datagrundlaget og servicetjekket danner grundlag for udvalgets temadrøftelse om de politiske prioriteringer for Erhvervsstrategi 2025-2030.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at analyserne tages til efterretning.
2. at udvalget drøfter ønsker til fokus og prioriteringer for den nye erhvervsstrategi.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Et erhvervsliv i positiv udvikling

Fra 2018 til 2022 er der sket en stigning på knap 7 % i antallet af arbejdssteder i de private erhverv i Lejre Kommune, sådan at der i 2022 var 1.404 private arbejdssteder. Antallet af jobs steg ligeledes med 7 % i samme periode. Data fra Erhvervshus Sjælland viser, at jobvæksten er fortsat i 2023. Det er særligt industrien og byggeriet, der trækker jobvæksten. I tredje kvartal 2023 var der 6.437 private jobs i Lejre Kommune.

Virksomhederne i Lejre Kommune er generelt små. Næsten 60 % af arbejdsstederne beskæftiger kun én person, og ca. 25 % af virksomhederne beskæftiger mellem 2-4 personer. Under 1 % af arbejdsstederne beskæftiger flere end 50 personer.

Der startes i gennemsnit ca. 50 nye virksomheder i kvartalet i Lejre Kommune. I 2023 var det særligt inden for brancherne vidensservice, bygge og anlæg samt handel, at der blev startet nye virksomheder.

I gennemsnit går 23 virksomheder konkurs om året i Lejre Kommune, hvilket fører til et jobtab på godt 50 jobs årligt.

Antallet af borgere, der både bor og arbejder i Lejre Kommune er steget. I 2022 var det 28 % af de beskæftigede, svarende til 4.189 borgere, der både bor og arbejder i kommunen. Dette tal omfatter også borgere, som arbejder i det offentlige.

Vedlagt som bilag er datagrundlag for erhvervsstrategien.

Virksomhedernes aktuelle efterspørgsel

Som en del af processen for den nye erhvervsstrategi besluttede udvalget på sit møde den 10. juni 2024, sag nr. 6, at udsende en spørgeskemaanalyse til alle aktive virksomheder i kommunen.

180 virksomheder har besvaret undersøgelsen, svarende til 11 % af virksomhederne. Selv om det er en relativt lille andel, så vurderer leverandøren af undersøgelsen, Dansk Erhvervsfremme, at målingsvaliditeten og reliabiliteten af undersøgelsen er høj.

På baggrund af den relativt lave svarandel vurderer administrationen, at tallene skal tages med et vist forbehold, og derfor bør ses som udtryk for tendenser snarere end præcise angivelser.

I undersøgelsen er virksomhederne blevet spurgt til deres brug af Lejre Kommunes ydelser, deres ønsker til ydelser fremadrettet, samt til deres forventninger til fremtiden (lokalt konjunkturindex). Opsummeret viser undersøgelsen:

Vores service til virksomhederne

- 61 % af respondenterne er tilfredse med Lejre Kommune, mens 17 % er utilfredse.
- Virksomhedernes tilfredshed med Lejre Kommune er forbedret på alle fire målte parametre (overordnet tilfredshed, medarbejdernes service og kompetencer, samt erhvervsrettet kommunikation), som også blev vurderet i 2018. På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er højest, er tilfredsheden på disse parametre mellem 5,2 og 5,3.
- 55 % af respondenterne har været i kontakt med Lejre Kommune inden for de seneste to år, heraf har 18 % været i kontakt med erhvervsservice, og 21 % har været i kontakt med byggeri.
- 21 % af respondenterne har deltaget i erhvervskonferencen og 17 % i mindst et andet erhvervsarrangement.
- 41 % synes det er vigtigt, at Lejre Kommune fortsat tilbyder erhvervsarrangementer. Individuel vejledning, information om støtteordninger og vejledning om myndighedsopgaver vægtes også højt (21-27 %).
- I forhold til sagsbehandling synes over halvdelen, at effektivitet er den vigtigste parameter, mens medarbejdernes kompetenceniveau og tilgængelighed kommer lige efter.
- Lokale erhvervsarrangementer, herunder erhvervskonferencen, udgør den primære kilde til opmærksomhed om de erhvervsorienterede tilbud. En betydelig del rapporterer også, at de bliver henvist eller opfordret til at tage kontakt til erhvervsservice.
- 41 % vil i nogen eller høj grad anbefale andre at starte virksomhed i Lejre Kommune, 4 % vil slet ikke anbefale det, og 3 % vil i mindre grad anbefale det. Resten er neutrale.

Konjunkturindex

- Virksomhedernes forventninger til de næste seks måneder er meget positive. Næsten halvdelen forventer vækst i både omsætning og resultat, kun 8 % forventer fald. Flere forventer også at ansætte, igangsætte udviklingsprojekter og investeringer samt at øge eksporten.
- Næsten hver femte angiver mangel på arbejdskraft som den væsentligste barriere for deres vækst. Det skal ses i kontekst af, at en del af respondenterne er soloselvstændige, så af virksomhederne med ansatte er det en endnu højere andel, for hvem mangel på arbejdskraft er et problem.
- Infrastruktur er også en af de væsentligste vækstbarrierer.
- 14 % af respondenterne forventer at udvide, men mangler plads. Tager man igen i betragtning, at en del af respondenterne er soloselvstændige, så er behovet blandt SMV'erne højere. 7 % forventer at lukke deres virksomhed eller at flytte ud af kommunen.

Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Ressourcer til erhvervsfremme

Siden 2014 har Lejre Kommune selv varetaget den lokale erhvervsfremme. Aktuelt er der allokeret to fuldtidsårsværk og et budget på 1,48 mio. kr. til erhvervsfremme. 56 % af budgettet går til Erhvervshus Sjællands basisbevilling, som kommunerne finansierer ifølge lov om erhvervsfremme. Næststørste post i budgettet er de årlige erhvervskonferencer. Herudover bruges budgettet til afholdelse af erhvervsarrangementer, driftsudgifter til erhvervsservice, medfinansiering af regionale klyngekontorer og LAG Fjordlandets sekretariat, Madfællesskabet, Erhvervsrådet, Lejre Kommunes Erhvervspris og Lejre Kommunes medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd. Ca. 150.000 kr. er sat af til indsatser efter udvalgets prioritering, som fx udarbejdelse af erhvervsstrategi, ny visuel identitet, overnatningskapacitetsanalyse mv.

De to medarbejdere til erhvervsservice varetager en bred portefølje af opgaver, herunder:

- En indgang til kommunen.
- Vejledning og forhåndsdialog i forbindelse med myndighedsbehandling.
- Individuel vejledning af iværksættere og selvstændige.
- Planlægning og afholdelse af lokale erhvervsarrangementer og erhvervskonferencen.
- Samarbejde med og henvisning til Lejre Erhvervsforum, Erhvervshus Sjælland, klyngeorganisationer, LAG Fjordlandet og lignende.
- Samarbejde med Jobcenter Lejre omkring rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.
- Information og vejledning om aktuelle støtteordninger.
- Erhvervsrettede indsatser i relation til Lejre Kommunes klimaplan.
- Skole-virksomhedssamarbejde, herunder planlægning og gennemførelse af en årlig uddannelses- og karrieremesse i partnerskab med Vestergaard Company, samt partnerskab med Dansk Industri og erhvervsskolerne i Roskilde.
- Erhvervsrettet kommunikation via hjemmeside, nyhedsbreve, velkomstbreve og sociale medier.

- Betjening af Erhvervsrådet.
- Politisk betjening af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling og Kommunalbestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at erhvervslivet i Lejre Kommune er inde i en positiv udvikling, som understøttes af de initiativer og tilbud, Lejre Kommune har til erhvervslivet. De nuværende ressourcer er fuldt udnyttet, hvorfor nye satsninger forudsætter prioritering af ressourcerne.

Økonomi og finansiering

Der er afsat et budget på i alt 150.000 kr. til udarbejdelsen af den nye erhvervsstrategi. Heraf er 40.000 kr. afsat til indkøb af data og analyser, 100.000 kr. til inddragelse, samt 10.000 kr. til opsætning og layout af ny erhvervsstrategi.

Bilag

Bilag 1 - Datagrundlag erhvervsstrategi 2025-2030

Bilag 2 - Lejre Kommunes servicetjek 2024

Punkt 9: EKL - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 10: EKL - Godkendelse af referat

Beslutning