

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 16:00

Mødested Kantinen, Allerslev

Mødedeltagere Elsebeth Kirk Muff, Klaus Kristiansen, Susanne Borup, Jens K. Jensen, Grethe Nørtoft Saabye, Bente Blumensaat

Indholdsfortegnelse

EKL - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL / KFT - Præsentation af overnatningskapacitetsanalyse.....	4
EKL - Orientering august 2022.....	5
EKL - Grønt Campus - status på arbejdet med grunde.....	6
EKL - Landsbypulje 2022: Behandling af ansøgninger.....	9
EKL - Klimauger 2022: Uddeling af Klimapulje til arrangementer.....	11
EKL - Udpegning af vinder af Erhvervspris 2022.....	14
EKL - Nabogo.....	15
EKL - Samarbejde med Københavns Universitet (Transformation Studio 2022).....	18
ØU - Forventet regnskab 2022-2.....	20
EKL - Eventuelt.....	27
EKL - Godkendelse af referat.....	28

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: EKL / KFT - Præsentation af overnatningskapacitetsanalyse

21-7652A

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

I denne sag præsenteres udvalgene for resultatet af den overnatningskapacitetsanalyse, som Udvalget for Erhverv & Turisme igangsatte den 2. november 2021 i samarbejde med Visit Fjordlandet, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune. Analysen præsenteres af Epinion.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at analysen drøftes og tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Udvikling af overnatningskapaciteten er et vigtigt element i Visit Fjordlandets strategi for de kommende år, ikke mindst fordi en stor del af turismeforbruget er knyttet til overnatninger, og fordi overnattende turister bliver i området i længere tid end dagsturister. For at få et solidt grundlag for at skabe den ønskede udvikling besluttede Udvalget for Erhverv & Turisme i november 2021 sammen med Roskilde og Frederikssund Kommuner og Visit Fjordlandet at igangsætte et analysearbejde, som skulle klarlægge dels den eksisterende overnatningskapacitet, potentialet for udvikling af overnatningskapaciteten i de kommende 10 år samt anbefalinger til, hvordan de tre kommuner kan understøtte en bæredygtig udvikling af kapaciteten.

Analysen bygger på en række datakilder, herunder registerdata, ekspertinterviews, desk research, samt workshop og spørgeskemaundersøgelse med inddragelse af lokale aktører. Analysen er vedlagt som bilag.

Det er analysevirksomheden Epinion, som har udarbejdet analysen. Epinion vil på mødet præsentere et kort oprids af analysens resultater, og vil derudover deltage i den efterfølgende drøftelse.

Analysen kommer med tre overordnede hovedkonklusioner for Fjordlandet under et:

A. Analysen peger på et betydeligt potentiale for Visit Fjordlandets kommuner i at udvikle overnatningskapaciteten

B. Fremskrivninger peger på, at den forventede stigning i kommercielle overnatninger i Visit Fjordlandet vil være 11 pct. i 2027 og 27 pct. i 2032

C. Visit Fjordlandet har gode muligheder for at tale ind i en række af de vigtige trends, som ses på turismeområdet

Økonomi og finansiering

Lejre Kommunes andel af udgifterne til overnatningskapacitetsanalysen er 40.000 kr., som er betalt af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udviklings budget.

Bilag

Overnatningskapacitetsanalyse - endelig

Punkt 3: EKL - Orientering august 2022

22-000204

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Tryk af kursuskatalog ifm. samarbejde med Københavns Universitet

Orientering om, at formanden - jf. punkt 10 på denne dagsorden - har truffet beslutning om at afsætte kr. 5.000 til at trykke 200 eksemplarer af kursuskatalog, der præsenterer resultater af de studerendes arbejde med 'Nye forbindelser til naturen' i Lejre 2022.

B. Klimafolkemøde i Middelfart den 1.-3. september 2022

Udvalget udtrykte, i forbindelse med besøget hos Middelfart Kommune under sin studietur i juni 2022, ønske om på egen hånd at deltage i dette års Klimafolkemøde. Programmet for Klimafolkemødet kan ses på [Program %
\(\[klimafolkemoedet.dk\]\(https://program.klimafolkemoedet.dk\)\)](https://program.klimafolkemoedet.dk)

Punkt 4: EKL - Grønt Campus - status på arbejdet med grunde

22-004798

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

Den 16. december 2021 modtog Lejre Kommune tilsagn til forprojektet Grønt Campus i Lejre Kommune fra Landdistriktpuljen på i alt 856.567 kr.

Den 28. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at give indtægtsbevilling til projektet.

I denne sag gives der en status på arbejdet med forprojektet med henblik på, at sagen tages til orientering.

Beslutningssagen forventes præsenteret til mødet i september.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager status på forprojektet Grønt Campus i Lejre Kommune til orientering

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

I et partnerskab med Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21 ansøgte Lejre Kommune Landdistriktpuljen i juni 2021. Der blev ansøgt om midler til forprojektet 'Grønt Campus i Lejre Kommune', der står på skuldrene af den viden, der er indhentet omkring et grønt ungeliv på landet i regi af Futureland mv.

Partnerne skal i forprojektet undersøge muligheder og skabe rammer for opførelse af et Grønt Campus i Lejre Kommune, der skal indeholde:

- Studieboliger for unge på landet i Lejre Kommune
- Et levende videns- og innovationsmiljø med fokus på grøn omstilling i landdistrikter og udvikling af fremtidens bæredygtige landsbyliv
- Et grønt living lab, der fysisk og praktisk demonstrerer grøn omstilling i landsbyer og landdistrikter

Projektansøgningen, der beskriver forprojektets indhold og forpligtigelser, kan læses i bilag A.

Den 16. december 2021 modtog Lejre Kommune et betinget tilsagn til forprojektet på i alt 856.567 kr.

Den 28. marts 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at give indtægtsbevilling til projektet.

Projektet skal gennemføres i perioden februar 2022 til august 2023.

Status på projektet

Siden opstart i februar 2022 har projektet gennemført en række aktiviteter, herunder:

- Udviklings- og arbejds møder med hhv. projekt- og styregruppe
- Analyser af mulige placeringer af Grønt Campus med vejledning fra ekstern konsulent
- Spørgeundersøgelser blandt unge, både kvalitativt og kvantitativt
- Kurset 'Geografi i praksis i Lejre Kommune' – 3 dages forløb med studerende fra RUC
- Diverse bilaterale møder med grundejere og interessenter

Se tidsplan for arbejdet i bilag B.

Arbejdet har indtil videre kortlagt et mulighedsrum af potentielle grunde, koncepter, og interesser.

Valg af grunde

I forprojektets første fase er identificeret tre mulige placeringer af et Grønt Campus i Lejre Kommune:

- Øm Klostergaard (Øm): Privat ejet. Ejer har tilkendegivet interesse i at opføre og drive 20-30 kompakte studieboliger i en længe på selve Klostergården (Se bygning B1,B2,B3 i bilag C), som en del af et partnerskab omkring Grønt Campus med mulighed for tilhørende aktiviteter. Der er tale om en klimavenlig genanvendelse og restaurering af en eksisterende bygningsmasse. Livet og aktiviteterne omkring Øm Klostergaard knytter sig til udvikling af fremtidens klimavenlige landbrug. Læs mere om Øm Klostergaard på hjemmesiden [Øm Klostergaard - Regenerere landbrugets natur \(omklostergaard.dk\)](http://omklostergaard.dk)
- Hyllegaard Høje (Hvalsø): Privat ejet. Ejer er interesseret i at samarbejde med mulige investorer og partnerskabet omkring Grønt Campus om opførelse af studieboliger på et af Hyllegaard Højes ledige byggefelt. Stedets fokus er at bygge, bo og leve bæredygtigt, og 'Naturhusene' er et delelement, der understøtter aktiviteter med fokus på det bæredygtige byggeri. Læs mere om Hyllegaard Høje på hjemmesiden [Hyllegaard Høje \(hyllegaardhoje.com\)](http://hyllegaardhoje.com)
- Åsvejen 24-26 (Hvalsø): Kommunen har købt de to matrikler til overtagelse i februar 2023. Pt. foreligger ingen aktuel plan for anvendelse af arealet. Grunden er 'bar mark' samt en industrihal på 832 m². Stedet er stationsnært og rummer mulighed for, at de unge kan præge områdets indhold og form. Konceptmæssigt inviterer stedet til at fokusere på fremtidens bæredygtige innovation og entreprenørskab, herunder håndværk og byggeri. De to matrikler har volumen nok til at opføre både små studeboliger og faciliteter til lokalt fællesskab og vidensmiljø, fx i form af værksteder, hvor den eksisterende hal kan spille en rolle. Støj fra jernbanen kan udgøre et problem i forhold til at skabe et klassisk attraktivt bomiljø, men kan omvendt være en 'fordel', når det gælder et levende ungemiljø med plads til aktiviteter.

Se uddybende om de tre grunde, herunder fordele og ulemper, i bilag C.

Den nedlagte Materielgård i Lejre, Munkedammen 19, har også været i spil som en mulig placering. Administration og styregruppen for projektet har dog valgt ikke at gå videre med stedet, da grunden efter indsigelse også er udtaget af Kommuneplanen.

Planafdelingens vurdering af mulighederne for et Grønt Campus på de fire ovennævnte placeringer er samlet i bilag D.

Koncept for Grønt Campus i Lejre Kommune

I projektets indledende fase har udgangspunktet været at finde én fysisk placering til Grønt Campus i Lejre Kommune.

Afdækningen af mulige placeringer, jf. ovenfor, har dog givet anledning til drøftelse af muligheden for at arbejde med et koncept for Grønt Campus, der rummer to fysiske placeringer – et i nærheden af Lejre og et i Hvalsø. Den fælles overliggende er et Grønt Campus, og med to placeringer er der mulighed for lidt forskellig fokusering hhv. klimavenligt landbrug og fødevarer og bæredygtig innovation og entreprenørskab. Samt mulighed for at understøtte en bredere diversitet i relation til ungemiljøerne i kommunen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det hidtidige arbejde giver et godt udgangspunkt for både at arbejde videre med forprojektet i overensstemmelse med tidsplanen, og for udvalget til at orientere sig i de mulige grunde, hvor endelig beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen kan træffes på mødet i september.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke direkte økonomiske implikationer i nuværende projektperiode. Som en del af forprojektets sidste faser skal mulige forretningsmodeller udvikles. Dette arbejde starter i efteråret 2022.

Bilag

Bilag D _ Planmæssig vurdering af grunde.pdf

BILAG C _ Grønt Campus Lejre - Præsentation 29.06.2022.pdf

BILAG B _ Tidsplan og organisering.pdf

Punkt 5: EKL - Landsbypulje 2022: Behandling af ansøgninger

22-004813

Beslutning

Ansøgningen tildeles ikke støtte.

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 13. juni 2022 at afsætte en Landsbypulje på 900.000 kr. til initiativer og indsatser, der kan styrke den lokale og borgerdrevne udvikling med fokus på klima, bæredygtighed, natur og biodiversitet i kommunens 49 landsbyer og småbyer.

Landsbypuljen 2022 er åben for ansøgninger frem til 20. november 2022, og udvalget behandler ansøgninger løbende.

I denne sag behandler udvalget den første ansøgning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter og beslutter, hvorvidt der skal tildeles støtte til indkomne ansøgninger.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 13. juni 2022, at Lejre Kommune i 2022 udbyder en Landsbypulje på 900.000 kr.

Målet med puljemidlerne er at styrke den lokale og borgerdrevne udvikling med fokus på klima, bæredygtighed, natur og biodiversitet i og omkring vores 49 landsbyer og småbyer.

Udvalget har besluttet, at særligt projekter med fokus på etablering af lokal og borgerdrevne energifællesskaber, samt projekter, der styrker landsbyers adgang til naturen, vil blive prioriteret.

[Se ansøgningsmateriale samt kriterier og vilkår for Landsbypuljen 2022.](#)

Landsbypuljen 2022 er åben for ansøgninger frem til den 20. november 2022, og udvalget behandler ansøgninger løbende.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede på mødet den 13. juni 2022 følgende vilkår for støtte fra Landsbypuljen:

- Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge
- Der kan maksimalt søges 100.000 kr. til et projekt
- Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer
- Projekter skal formidle aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et møde, åbent for alle, hvor viden og erfaringer deles
- Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til rådgivere, arkitekter eller andre med de nødvendige kompetencer
- Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato, med mindre andet aftales

I vurdering og prioritering af ansøgninger vil Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling desuden lægge vægt på:

- at projekter kan gennemføres af ansøgere inden for gældende lovgivning og på en måde, der ikke afhænger af deltagelse fra den kommunale administration
- at der gennemføres projekter fordelt over hele Lejre Kommunes geografi

Behandling af ansøgninger

Der er modtaget 1 ansøgning:

1. Pernille Westh og Louise Sørensen: Natur og biodiversitetsprojekt på egen jord i Lejre Kommune. Ansøgt 99.800 kr.

Ansøgningen kan læses i fuld længde i bilag A.

Såfremt ansøgningen imødekommes, resterer 800.200 kr. af Landsbypuljen 2022.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den indkomne ansøgning falder inden for puljens tema omkring natur og biodiversitet. Projektet lægger op til inddragelse af borgere og lokalsamfund, men det kan med fordel drøftes, hvordan evt. støttemidler kommer mange til gavn på den længere bane, når projektet realiseres på privat jord.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. marts 2022 at frigive en Landsbypulje på 1. mio. kr. i 2022 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på landsbyudvikling, klima og erhverv.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljen delegeres til Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

På møde den 4. april 2022 besluttede udvalget at afsætte 100.000 kr. til arrangementer under klimaugerne i 2022. Derefter resterer 900.000 kr. til uddeling i Landsbypuljen 2022.

Bilag

Bilag A_Landsbypulje 2022_Ansøgning

Punkt 6: EKL - Klimauger 2022: Uddeling af Klimapulje til arrangementer

22-004806

Beslutning

Udvalget besluttede at tildele følgende ansøgninger støtte:

Projekt 1 tildelt 5.400 kr.

Projekt 2 tildelt 4.000 kr.

Projekt 3 tildelt 7.500 kr.

Projekt 4 tildelt 7.500 kr.

Projekt 5 tildelt 5.000 kr.

Projekt 6 tildelt 7.500 kr.

Projekt 7 tildeles ikke støtte

Projekt 8 tildelt 5.500 kr.

Projekt 9 tildelt 3.000 kr.

Projekt 10 tildelt 5.000 kr.

Projekt 11 tildelt 5.500 kr.

Projekt 12 tildelt 7.500 kr.

Projekt 13 tildelt 3.000 kr.

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 4. april 2022 at afsætte 100.000 kr. til lokale arrangementer under klimaugerne fra den 3. til den 17. september 2022.

Fristen for ansøgninger var den 7. august 2022.

Der er modtaget 13 ansøgninger, som udvalget prioriterer i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter og beslutter, hvilke af de 13 indkomne ansøgninger til arrangementer i klimaugerne 2022, der skal støttes.

I alt er søgt for 80.900 kr. (budget 100.000 kr.)

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

Baggrund for Klimaugen og Klimauge-puljen

Lejre Kommunes Klimaplan ”Vores Sted-Vores Klima” blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2021. [Læs klimaplanen her.](#)

Lejre Kommunes Klimaplan rummer en lang række kommunale tiltag, men den fastslår også, at succesfuld klimaomstilling forudsætter, at borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer deltager aktivt.

"Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen".

Som et led i arbejdet med klimaplanen er det besluttet at afholde "klimauger" med det formål at styrke engagement, viden, netværk og synliggøre konkret klimaomstilling i Lejre Kommune.

[Læs mere om Klima og Bæredygtighed i Lejre Kommune.](#)

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 4. april 2022 at afsætte 100.000 kr. til at støtte lokale arrangementer under klimaugerne fra den 3. til den 17. september 2022.

[Se ansøgningsmateriale samt kriterier og vilkår for klimaуг-puljen.](#)

Fristen for ansøgninger var den 7. august 2022.

Der er modtaget 13 ansøgninger:

1. Foreningen Plant et Frø: Åbent hus på Vibevadgaard: Skolehaver, natURYoga, naturstoflaboratorium mv. Ansøgt: 6.900 kr.
2. Rolf Czeskleba-Dupont / Forlaget CNAS: Inspiration om blandede miniskove: Miyawaki-metoden. Ansøgt: 7.500 kr.
3. Lejre Klimagruppe - de grønne rødder (Forening): Klimafolkkekøkken med Klimakaravanen. Ansøgt: 7.500 kr.
4. Joan Yrsa Pedersen & Søren Cruys-Bagger: Klimaet i Lejre Kommune: Et arrangement for hele familien - børn som voksne / Oplæg & workshop. Ansøgt: 7.500 kr.
5. Katja Fabrin: Plantekursus: Arrangement for børn og unge under klimaugerne. Ansøgt: 5.000 kr.
6. Helene Wonsbek Rasmussen: Sognepræst ved kirkerne i Sæby og Gershøj: Hvad der er i haven, skal blive i haven: Workshop i forbindelse med "Under åben himmel – den grønne kirkefestival". Ansøgt: 7.500 kr.
7. Godis Grønt ved Fredrik Sahlin: Kål og Klima: Fem slags grillet kål, kålens historie og hvordan du spiser mere i sæsonen. Ansøgt 7.500 kr.
8. Peter With / Lejre Klimagruppe: Debatmøde om Lejres varmeplan. Ansøgt: 7.500 kr.
9. Lejre Klimagruppe: Forestillingen "My Planet": NAFSI Africa og det internationale klimaperspektiv. Ansøgt 3.000 kr.
10. Per Nørgård: Familievenlig cykelrundtur til Vibevadgaard – Øm Klostergård – Hegnsholt – Lavringe Jord. Ansøgt: 5.000 kr.
11. Rosa Klitgaard Andersen: Bæredygtige investeringer – globalt og lokalt - den direkte vej til maksimal impact for den enkelte borger. Ansøgt: 5.500 kr.
12. Kursuscenter Ådalen v. Birgitte Ettrup og Lars Christensen: Madarrangement - Klimavenlig mad med fokus på lokale råvarer. Ansøgt: 7.500 kr.
13. Sæby Bylaug: Debat om muligheder for fremtidig varmforsyning - fokus på den nordlige del af Lejre kommune. Ansøgt: 3.000 kr.

Der er i alt søgt for 80.900 kr.

Alle ansøgninger kan læses i fuld længde i bilag A.

Vilkår for Klimauge-puljen 2022

Formålet med puljemidlerne er at synliggøre og styrke klimaarbejdet lokalt i Lejre Kommune blandt borgere, foreninger, virksomheder i og omkring vores 49 landsbyer og småbyer. Klimaomstilling er noget, vi skaber sammen, og aktiviteter under klimaugerne skal bidrage til, at lokale initiativer og handlemuligheder kommer frem i lyset, ideer modnes, viden og inspirationen deles, og nye samarbejder og netværker styrkes. Udvalget har besluttet nedenstående vilkår for støtte:

- Hvem kan søge: Borgere, foreninger og virksomheder i Lejre Kommune. Virksomheder kan søge til almennyttige formål. Kommunale enheder kan ikke søge
- Åbent for alle: Klimaarrangementer skal være åbne for alle interesserede
- Aktiv markedsføring: Arrangører af klimaarrangementer skal deltage aktivt i markedsføringen af deres arrangementer (fx på facebook, i lokalavisen, opslag i landsbyen eller lignende)
- Opret arrangement i Oplev Lejre: Arrangører skal oprette deres klimaarrangement i den digitale kalender Oplev Lejre
- Der kan maksimalt søges 7.500 kr. til et klimaarrangement. Man kan sagtens søge mindre, så er der penge til flere

initiativer

- Støttemidler gives til konkrete omkostninger i forbindelse med de enkelte klimaaktiviteter. Det kan fx være leje af telt, foredragsholder, forplejning, køb af udstyr, blomsterfrø eller lignende
- Der gives ikke støttemidler til aflønning af initiativtagere

I vurdering af ansøgninger har udvalget desuden valgt at lægge vægt på følgende:

- Rundt om klimaet: Klimaomstilling handler om alt fra transport, energiforsyning og opvarmning til det, vi spiser, landbrug, skovrejsning, forbrug, genbrug af ressourcer, renovering, byggeri, klimatilpasning og en helt masse andet. I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på, at klimaarrangementer i Klimaugerne samlet set udfolder forskellige aspekter af klimaomstillingen
- Geografi: Der lægges vægt på, at der er klimaarrangementer i mange dele af kommunens geografi, så man nemt kan deltage, uanset hvor man bor i kommunen
- Partnerskaber: At ansøgere arbejder med at engagere bredt omkring deres initiativ. Det kan fx være ved at samarbejde med andre i landsbyen eller lokalområdet, der er optagede af det samme emne. Så bliver det ofte bedre, og der kommer flere deltagere
- Klima og det gode liv: At klimaarrangementer er med til at vise, hvordan klimaomstilling kan gå hånd i hånd med det gode liv i 49 landsbyer og småbyer på landet i Lejre Kommune – nu og for fremtidige generationer
- Glæde og fællesskaber: Som under Klimauge 2021 skal klimaarrangementer fortsat være præget af smittende engagement, lokale fællesskaber, læring af hinanden, hygge, god stemning, spisning, sang, skovvandring mv. Klimaarbejdet skal koble glæde og lokalt fællesskab med de nødvendige og til tider svære forandringer
- Børn og unge: Klimaet optager mange børn og unge. Arrangementer i Klimaugerne med fokus på børn og unge er meget velkomne. Det gælder både leg, læring, fantasi, sjov og ballade i børnehøjde samt initiativer og klimaopdragelse fra de unge til de ældre

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er kommet en del gode ansøgninger til arrangementer under klimaugerne i 2022, der kan medvirke til at understøtte den lokale forankring af klimaomstillingen i Lejre Kommunes 49 landsbyer og småbyer.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. marts 2022 at frigive en Landsbypulje på 1. mio. kr. i 2022 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på landsbyudvikling, klima og erhverv.

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljen delegeres til Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

De op til 100.000 kr., der kan uddeles til arrangementer under klimaugerne 2022, finansieres af Landsbypuljen 2022.

Bilag

Bilag A_Klimauger 2022_Ansøgninger samlet

Punkt 7: EKL - Udpegning af vinder af Erhvervspris 2022

22-002934

Beslutning

Vinder udpeget

Resumé

Udvalget besluttede på sit møde den 2. maj 2022 at igangsætte processen med annoncering efter kandidater til Lejre Kommunes Erhvervspris 2022. Udvalget skal med denne sag udpege vinderen af Lejre Kommunes Erhvervspris 2022. Prisen overrækkes ved erhvervskonferencen den 14. september 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget udpeger vinderen af Lejre Kommunes Erhvervspris 2022.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede på udvalgsmødet den 2. maj 2022 at igangsætte processen med annoncering af kandidater til Lejre Kommunes Erhvervspris 2022. Der var frist for indstilling af kandidater den 27. juni 2022

Udvalget besluttede samtidig, at tildelingskriterierne for prisen 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 bidrager til at brande det lokale erhvervsliv.

Ved indstillingsfristens udløb var der modtaget 13 indstillinger fordelt på fem kandidater til erhvervsprisen. Kandidaterne er:

- Cake Creations
- Hegnsholt
- Fasaneriet
- MiniSpiren
- Godis Grønt

Liste over indstillede kandidater samt indstillerens motivering af kandidaten er vedlagt som bilag.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til uddeling af Erhvervsprisen beløber sig samlet til kr. 12.000.

A. Selve Erhvervsprisen er på kr. 10.000, heraf:

- Indkøb af kunstværk af lokal kunstner 5.000 kr.
- Fælles aktiviteter for virksomhedens medarbejdere 5.000 kr.

B. Annoncering kr. 2.000.

Udgifterne til Erhvervsprisen afholdes i lighed med de foregående år af udvalgets budget til øvrige prioriterede indsatser.

Bilag

Kandidater til Lejre Kommunes Erhvervspris 2022

Punkt 8: EKL - Nabogo

22-004801

Beslutning

Ad. 1) Drøftet

Ad. 2) Besluttet at invitere Nabogo til at holde oplæg på næste møde i Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling og udsætte den endelige beslutning til dette møde.

Resumé

Lejre Kommune har modtaget et tilbud fra virksomheden Nabogo, der tilbyder en digital app samt supplerende aktiviteter til fremme af samkørsel målrettet borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

I Danmark samarbejder Nabogo med 28 kommuner, 4 regioner, samt Rejseplanen, Nordjyllands Trafikselskab og Movia.

Nabogos forretningsmodel og koncept er målrettet kommuner, der oplever udfordringer med at skabe et tilstrækkeligt kollektivt transporttilbud i landdistrikter og samtidig ønsker at nedsætte CO₂-emissionerne fra transporten.

Målet er mere mobilitet til borgerne, en markant indsats for klimaet og færre biler i myldretiden. Erfaringerne med Nabogo peger desuden på, at samkørsel kan nedsætte behovet for flextrafik, som Lejre Kommune yder tilskud til - ca. 1. mio. kr. om året.

I denne sag fremlægges tilbuddet fra Nabogo, der rummer en toårig testperiode, som udvalget skal drøfte og træffe beslutning om.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter tilbud fra Nabogo.
2. at udvalget beslutter, om der skal frigives op til 297.500 kr. fra den i budgettet afsatte pulje til klimainvesteringer til en toårig aftale med Nabogo.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har modtaget et tilbud fra virksomheden Nabogo, der tilbyder en digital app samt mobiliserende aktiviteter til fremme af samkørsel målrettet borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

I Danmark samarbejder Nabogo med 28 kommuner, 4 regioner, samt Rejseplanen, Nordjyllands Trafikselskab og Movia. I Østdanmark samarbejder virksomheden med begge regioner og 12 kommuner; Roskilde, Holbæk, Slagelse, Kalundborg, Furesø, Ballerup, Gladsaxe, Ishøj, Høje-Taastrup, Hørsholm, Helsingør og Guldborgsund. Region Sjælland har valgt Nabogo til deres egen samkørselsindsats i blandt andet Holbæk.

Nabogos forretningsmodel og koncept er målrettet kommuner, der oplever udfordringer med at skabe et tilstrækkeligt kollektivt transporttilbud i landdistrikter og samtidig ønsker at nedsætte CO₂-emissionerne fra transporten.

Målet er mere mobilitet til borgerne, en markant indsats for klimaet og færre biler i myldretiden. Erfaringerne med Nabogo peger desuden på, at samkørsel kan nedsætte behovet for flextrafik, som Lejre Kommune yder tilskud til på ca. 1 mio. kr. om året.

Tilbuddet fra Nabogo rummer en toårig testperiode for et samlet beløb fra 210.000 kr. til maksimalt 297.500 kr. afhængig af omfanget af samkørsel, der gennemføres i testperioden. Ture mellem brugerne afregnes mellem brugere via app'en til en fast pris på 75 øre per km.

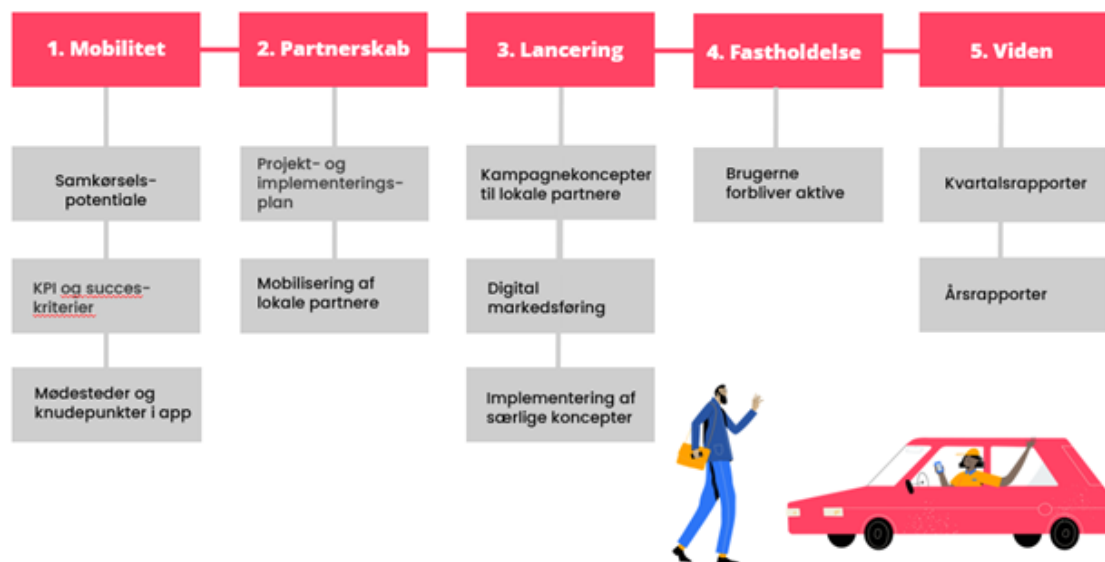
Nabogo opkræver ikke gebyr fra brugerne, da denne del er indeholdt i det abonnement, som kommunen finansierer.

Nabogos samlede tilbud fremgår af bilag A. Det er desuden muligt at se en introduktion til Nabogo og de konkrete

funktionaliteter i en video på [virksomhedens hjemmeside](#).

Leverancer i tilbuddet

Nabogos tilbud rummer en række leverancer, der er skitseret nedenfor. Opgaverne under 1. mobilitet og 2. partnerskab falder i etableringsfasen - inden kommunikation med slutbrugere. I Lejre Kommune, vurderer Nabogo, at der er et godt grundlag for opstart, og at de første lanceringer kan finde sted allerede en måned efter etablering af samarbejdet.



Leverancerne rummer i hovedtræk:

- **Analyse af samkørselspotentialer:** Nabogo gennemfører en analyse af, hvor samkørsel bedst kan komme i gang og skabe mest mulig værdi for kommunen. Fx særlige ruter, der binder kommunen bedre sammen med uddannelsescentre, arbejdspladser og kollektiv transport.
- **Etablering af mødesteder og knudepunkter i Lejre Kommune:** Med udgangspunkt i analysen af samkørselspotentialer vurderer Nabogo, hvor der med fordel kan oprettes mødesteder og knudepunkter, som understøtter de faktiske pendlermønstre i, til og fra kommunen. Mødesteder placeres ud fra kriterier om sikkerhed og tilgængelighed og er ofte ved kirken, forsamlingshuse eller købmænd i landsbyer samt på parkeringspladser og tæt på kollektiv trafik i byerne. Analysen inkluderer en vurdering af, hvor der oplagt kan udvikles eller videreudvikles knudepunkter, som sikrer en smidig overgang fra samkørsel til kollektiv transport og mikro-mobilitet som delecycler.
- **Mobilisering af partnere:** Et centralt element i at ændre transportadfærden er, at borgerne påvirkes, både hvor de bor og arbejder, og at budskabet om det nye mobilitetstilbud bliver kommunikeret som en forbedring af dagligdagen. Derfor leverer Nabogo kampagnepakker til både fællesskaber i landsbyer, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Med en kommuneaftale deltager alle partnere gratis, og der er ingen gebyrer for den enkelte bruger.
- **Kampagner og support:** Nabogo yder løbende support på de kampagner, som partnere bruger. Har kommunikationsansvarlige i de enkelte organisationer spørgsmål eller brug for sparring, har de en navngiven Nabogo-medarbejder som fast kontakt. Ønsker nye virksomheder, uddannelsesinstitutioner eller foreninger at deltage i udrulningen af Nabogo, har de løbende mulighed for at få tilsendt gratis kampagnepakker. Nabogo yder support til slutbrugerne i forbindelse med oprettelse og anvendelse af Nabogo-app'en, både på e-mail og telefonisk.
- **Fysiske events:** Nabogo gennemfører en række fysiske events, der sikrer, at de første samkørsler kommer i gang samt etablering af en brugerbase i de organisationer og virksomheder, der er med til at lancere Nabogo. Events foregår typisk i form af oplæg for større grupper, samt brugerrekruttering i kantiner, parkeringspladser, supermarkeder, byfester osv. Derved opstår ofte lokale ambassadører og netværk af mennesker, Nabogo efterfølgende kan hjælpe med at sprede budskabet om de nye mobilitetsmuligheder.
- **Afreportering:** Nabogo leverer både kvartals- og årsrapporter, der viser fremdrift på udbudte ture, samkørsler og realiserede CO2-besparelser. Den årlige rapport indeholder en sammenfatning af alle kvartalsrapporterne og reflekterer over læring og nye muligheder fremadrettet.

Såfremt Lejre Kommune beslutter at indgå aftale med Nabogo i august, vil Nabogo og Lejre Kommune planlægge opstart

sammen, herunder involvering af virksomheder, landsbyer, lokalområder etc. Nabogo vurderer, at der er gode mulighed for at få en succesfuld opstart i forbindelse med klimaugerne i september måned. Nabogo forslår fx deltagelse på erhvervskonferencen den 14. september 2022 samt at planlægge et åbent borgerarrangement om samkørsel i samarbejde med et eller flere af kommunens bofællesskaber mv.

Priser

Nabogos tilbud til Lejre Kommune rummer følgende elementer:

- Etableringsomkostning (samkørselspotentialer, etablering af mødesteder og partnerskaber): 140.000 kr. for kommuner mellem 20-30.000 indbyggere.
- Årlig fast udgift (rapportering, partnerskaber, markedsføring): 35.000 kr. (70.000 kr. for to år)
- Resultater, år 1 (1400 samkørsler): 0-35.000 kr.
- Resultater, år 2 (2100 samkørsler): 0-52.500 kr.

I alt 210.000 kr. til maksimalt 297.500 kr. afhængig af, hvor meget samkørsel der gennemføres i testperioden.

Nabogo vurderer, at resultatmål for samkørsler i år 1 og år 2 vil kunne opnås med de i tilbuddet tilhørende følgeaktiviteter.

De resultatafhængige udgifter er koblet til antallet af realiserede samkørsler, hvor de variable udgifter er 25 kr. per påstigning i samkørsel.

Erfaring fra andre kommuner er, at Nabogo reducerer anvendelsen af flexiture. Lejre Kommune anvender i 2020 omkring 1 mio. kr. til flexiture, svarende til ca. 147 kr. per passager per tur.

At såfremt bare 10 % af flexitur og plustur kunder overflyttes til Nabogo kan produktet finansieres samtidig med, at der opnås en besparelse. Og slutteligt, at Nabogo på sigt også kan udgøre en mobilitetsmulighed for de borgere, der oplever, at deres buslinjer bliver nødt til at lukke efter Covid-19 krisen og de manglende passagerindtægter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et samarbejde med Nabogo vil kunne fremme samkørslen i Lejre Kommune og derved have en række mulige positive effekter:

- Flere mobilitetsmuligheder for kommunens borgere og virksomheder
- Reduktion af CO₂-emissioner fra transporten, jf. Lejre Kommunes Klimaplan, hvor understøttelse af samkørsel via digitale platforme er en prioriteret indsats.
- Færre biler på vejene – mindre trængsel

Administrationen vurderer, at virksomheden Nabogo gennem flere års samarbejder med brugere, kommuner, regioner, trafikselskaber mv., har udviklet et produkt, som efterhånden er modnet og velafprøvet, og at det reelt vil kunne medvirke til at fremme samkørslen i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer ligeledes, at Nabogos tilbud om en toårig testperiode samt resultatafhængig betaling kan understøtte, at Lejre Kommune kan få erfaringer med samkørsel, uden at binde sig yderligere, før resultater og effekter er dokumenteret.

Økonomi og finansiering

Udgifter til Nabogo, op til 297.500 kr., kan i den toårige testperiode finansieres via den i budgettet afsatte pulje til strategiske klimatiltag. Efter testperioden skal der, hvis der er politisk ønske om at forlænge aftalen, findes finansiering indenfor eksisterende driftsbudgetter til mobilitet.

Punkt 9: EKL - Samarbejde med Københavns Universitet (Transformation Studio 2022)

22-004834

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

Københavns Universitet kontaktede i efteråret 2020 Lejre Kommune og tilbød et samarbejde omkring deres designkursus for danske og internationale studerende i landskabsarkitektur og bydesign - Transformations Studio.

Kurset er knyttet til Realdanias forskningsprogram omkring livskvalitet på landet, og Københavns Universitet gennemførte kurset i 2021 i samarbejde med Landsbyudvalget samt en lang række landsbyer og lokale aktører i Lejre Kommune. Kurset blev afsluttet med udgivelse af Kursuskatalog og en udstilling på Herslev Bryghus under klimaugen 2021.

Da alle parter var meget tilfredse med forløbet, besluttede Københavns Universitet at gennemføre kurset i Lejre Kommune igen i 2022.

I denne sag præsenteres resultater fra forløbet i 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager resultater fra kursusforløbet i 2022 som det præsenteres i det tilhørende Kursuskatalog til orientering.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

Københavns Universitet kontaktede i efteråret 2020 Lejre Kommune og tilbød et samarbejde omkring deres designkursus for danske og internationale studerende i landskabsarkitektur og bydesign - Transformations Studio.

Kurset er knyttet til Realdanias forskningsprogram omkring livskvalitet på landet, og Københavns Universitet gennemførte kurset i 2021 i samarbejde med Landsbyudvalget samt en lang række landsbyer og lokale aktører i Lejre Kommune. Kurset blev afsluttet med udgivelse af Kursuskatalog og en udstilling på Herslev Bryghus under klimaugen 2021.

- [Se kursuskataloget for 2021](#)

Da alle parter var meget tilfredse med forløbet, besluttede Københavns Universitet at gennemføre kurset i Lejre Kommune igen i 2022.

Kursusforløbet i 2022

Kurset blev gennemført fra februar til april 2022 under overskriften "Nye forbindelser med naturen", hvor studerende udviklede en række projekter i tæt samarbejde med landsbyer og lokale aktører i Lejre Kommune.

Målet med de konkrete projekter var at understøtte den lokale udvikling af landsbyerne og landskaberne i Lejre Kommune i forhold til aktuelle og fremtidige udfordringer særligt i forbindelse med klimaforandringer, grøn omstilling og med afsæt i Vores Sted, Landsbyvisionariet, Kommuneplan, Plan & Bæredygtighedsstrategi og Klimaplan. De studerendes projekter havde desuden fokus på tre temaer:

- Klimahandling og grøn omstilling: Rum for grøn levevis og produktion.
- Klimahandling og biodiversitet: Naturudvikling i tilknytning til landsbyer og i det åbne land.
- Klimahandling, havvandsstigninger og skybrud: Rum til vand i landsbyer og landskabet.

Se resultaterne af kursusforløbet i kursuskataloget 2022 nedenfor:

- [Se kursuskataloget for 2022](#)

Udstilling i 2022

I 2021 besluttede Landsbyudvalget at gennemføre en udstilling af resultaterne fra kursuskataloget på Herslev Bryghus, hvor landsbyer, lokalsamfund og deltagere i kursusforløbet var med.

[Se presseomtale af udstillingen "fremtidens landsbyliv" i Herslev](#)

Hvis nogle af de deltagende landsbyer ønsker at lave en udstilling af lokale projekter - fx under klimaugerne - vil administrationen være behjælpelig med at printe materialer i plakatsørrelser. Alle deltagende landsbyer til desuden få tilsendt en antal kursuskataloger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdet i både 2021 og 2022 har bidraget positivt til den lokale udvikling, hvor landsbyer og lokalsamfund har fået adgang til eksterne ressourcer til lokal udvikling.

Flere af de konkrete projekter fra 2021 har allerede medført lokal udvikling og har inspireret planlægningen internt i kommunen.

Punkt 10: ØU - Forventet regnskab 2022-2

22-004915

Beslutning

Ad.1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-2 (FR-2).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 15 mio. kr. som er reserveret midtvejsregulering
- Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang på 8,4 mio. kr.
- Merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

Mindreforbruget dækker over et skønnet merforbrug i forhold til stigende energipriser på 10 mio. kr. i 2022. Samtidig er der små mindreforbrug på en række forskellige bevillinger.

Situationen i verden - ikke mindst i Ukraine - har medvirket til stigende priser på næsten alle områder. KL har i juni udgivet et opdateret pris- og lønskøn, som viser højere pris- og lønstigninger end forventet ved budgetlægningen sidste år. Det opdaterede pris- og lønskøn har medført en kompensation på 13,4 mio. kr. og vil, hvis den tilføres de berørte områder, forbedre deres regnskabsresultat for 2022. Modsat ligger der en midtvejsregulering af overførsler 2022 på 33,5 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 6,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Totalt forventes der på anlægsområdet et mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

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 2022-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 3 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -1,982 mio. kr. jf. bilag 4 godkendes
4. at der optages lån på 47,97 mio. kr. vedrørende 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger:
 1. en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. under finansiering
 2. en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. til bevillingen 4.30.32 energiforbrug
 3. en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til bevilling 4.20.20 Vej og Park

4. tillægsbevillingerne finansieres af de afsatte 15 mio. kr. på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld, 5,3 mio. kr. fra bevilling 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser. De resterende 6,9 mio. kr. finansieres af kassen, som er blevet forøget i 2021 på grund af mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 13,3 mio. kr.
5. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2022 med 0,2 mio. kr. på berørte områder, jf. bilag 6, som finansieres via kassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Vi oplever i disse år store prisstigninger, rekrutterings-udfordringer, lange leveringstider, stigende byggepriser, rentestigninger m.v., som påvirker vores økonomi. Efter to år med pandemi og nu en krig i Ukraine står vi overfor udfordringer, som er og har været vanskelige at forudse.

I 2022 er der forudsat et boligbyggeri på 318 boliger og en befolkningsstigning på 607 borgere. I årets første måneder er det ikke gået helt som forudsat i budget 2022. I starten af 2022 har Lejre Kommune haft et næsten uændret antal borgere (28.624 borgere ultimo 2021 og 28.654 borgere primo juni (ekskl. ukrainske flygtninge)). Budgetforudsætningen for 2022 er, at der ultimo 2022 vil være 29.220 borger. Betydningen er aktuelt, at vi har færre børn i daginstitutionerne og skolerne end forudsat i budgettet for 2022 for 1. halvår.

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo juli måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for tidligt at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 31. juli 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge, og forbruget stiger måned for måned.

Inflationen generelt er steget forholdsvis meget i sidste del af 2021 og ind i 2022. I Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022 skønnes en inflationen i 2022 på 5,2 pct. Den stigende inflation skyldes især prisstigninger på varer, herunder energi og fødevarer, men priser på tjenester er også tiltagende og vokser nu med en stigningstakt, der er større end før pandemien.

FR-2, hovedresultat

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-1.859,1	-1.859,1	-1.841,2	17,9	17,9
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.734,7	1.794,7	1.772,4	37,7	-22,4
Brugerfinansieret udgifter	-3,0	-3,0	-1,7	1,3	1,3
Anlægsudgifter	87,5	198,9	144,8	57,3	-54,0
Salg af grund og bygninger	0,0	2,3	-4,1	-4,1	-6,4
Optagne lån	-0,5	-63,3	-105,5	-105,0	-42,2
Renter	7,2	6,7	11,2	4,0	4,5
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,4	2,3	-0,1
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.978,1	1.858,7	-6,6	-119,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	119,0	17,5	11,3	-101,5

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 16,5 mio. kr. lavere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen

- De skattefinansierede nettodrifudsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicero busthedspuljen på 10,0 mio. kr. ikke forventes anvendt, og de 15 mio. kr. reserveret til midtvejsreguleringen bruges til finansiering af lavere indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 1,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 144,8 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2021 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2023
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 4,1 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 105,5 mio. kr., hvilket er 105,0 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Denne store afvigelse skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med de fremrykkede anlægsprojekter, som i 2021 var låneberettigede og lånefinansiering af 24 nye plejeboliger i Ammershøjsparken
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 17,5 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigeret budget pr. 31. maj 2021. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 22. juni 2021.

FR-2 – nærmere beskrivelse

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.

A) Indtægter

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I Økonomiaftalen for 2023 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2022, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører en reduktion af kassebeholdningen på 4,2 mia. kr.

Midtvejsregulering (Mio. kr.)	2022
Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-15,1
<i>heraf pris- og lønregulering</i>	13,3
<i>heraf overførsler</i>	-31,3
<i>heraf Covid-19</i>	2,7
<i>heraf DUT</i>	0,2
Flygtning fra Ukraine	1,0
Modregning forsyningsvirksomheder	-2,4
I alt	-16,5

Pris- og Lønreguleringer

Særligt har de stigende priser påvirket udgifterne til naturgas, brændstof og el, hvor der i FR-2 er indmeldt et merforbrug på 10,7 mio. kr. Hvis kompensationen i midtvejsreguleringen skulle fordeles efter skønnet i pris- og lønindekset fra KL, ville områder med udgifter til energi og brændstof kun blive kompenseret 2,0 mio. kr.

Administrationen anbefaler derfor, at af midtvejsregulering på 13,3 mio. kr. bruges 10,7 mio. kr. på kompensation af de områder, der har haft en væsentlig merudgift til energi og brændstof (fælles energibevilling og Vej og Park). De resterende 2,6 mio. kr. anbefales brugt på finansiering af midtvejsregulering på overførselsudgifter.

Overførselsudgifter

Lejre Kommune skal tilbagebetale 31,3 mio. kr., som delvis kan finansieres af de reserverede 15 mio. kr. til midtvejsregulering og det i FR-2 forventede mindreforbrug i 2022 på 5,3 mio. kr. på beskæftigelsesområdet.

De resterende 11 mio. kr. finansieres med 2,6 mio. kr. fra midtvejsregulering vedrørende pris- lønskøn. De resterende 8,4 mio. kr. finansieres af kommunekassen, hvor der ligger 13,3 mio. kr., der er relateret til mindreudgifter i 2021 vedrørende overførselsområdet.

DUT

Lejre Kommune har fået 0,2 mio. kr. i DUT-kompensation vedrørende 2022. Det anbefales, at kompensationen tilføres de områder, som har merudgifter som følge af ændret lovgivning m.v., jf. bilag 6.

Flygtninge fra Ukraine

Beløbet tilføres kommunekassen til brug for finansiering af den tidligere bevilling på 3,0 mio. kr. til ukrainske flygtninge.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes de afsatte midler til midtvejsregulering på 15 mio. kr. ikke anvendt i 2022 på driften, men tilbagebetalt på området skat/udligning og tilskud.

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

Tabel 2 - Driftsresultat med og uden overførsel

Drift	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	169,6	208,0	197,0	27,4	-11,1
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,6	34,9	4,9	0,3
Udvalget for Børn & Ungdom	513,4	526,7	527,8	14,5	1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	78,2	88,0	98,3	20,1	10,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	194,5	203,0	201,8	7,3	-1,3
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	3,2	2,2	2,2	-1,0	0,0
I alt med overførselsadgang	988,8	1.062,6	1.062,0	73,3	-0,6
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	4,7	7,2	8,0	3,3	0,8
Udvalget for Børn & Ungdom	16,1	14,5	13,1	-3,0	-1,4
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	21,1	21,1	22,4	1,3	1,3
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	219,6	307,4	302,1	82,6	-5,3
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	481,6	364,0	363,1	-118,5	-0,9
I alt uden overførselsadgang	742,9	714,1	708,6	-34,3	-5,4
Reservepulje midtvejsregulering	0,0	15,0	0,0	0,0	-15,0
Total	1.731,7	1.791,7	1.770,6	39,0	-21,1

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.791,7 mio. kr.

Tekst	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget		1.731,7
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	23.11.2021	0,1
Udskiftning af bilpark	23.11.2021	3,6
FR3-21 Budgetkorrektioner	14.12.2021	3,5
FR3-21 Tillægsbevillinger	14.12.2021	1,0
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	14.12.2021	0,1
Salg af Langetoft 9A, Østved	14.12.2021	0,4
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	14.12.2021	0,4
Lyd- og videotransmission fra rådssal til KB-møder	14.12.2021	0,2
Indfangning af herreløse katte og reg. af råger	14.12.2021	0,2
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	17.01.2022	0,5
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	28.02.2022	0,8
Overførsler (drift) 2021 - 2022	28.03.2022	46,3
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	23.05.2022	3,0
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	23.05.2022	-0,2
Maritimt underv.miljø ved Haldrup Grund	23.05.2022	0,2
		0,0
Korrigeret budget		1.791,7

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

Flygtninge fra Ukraine

Det er usikkert, hvad krigen i Ukraine kommer til at betyde for vores økonomi. Lejre Kommune har ultimo august måned 134 ukrainske flygtninge. Det er endnu for usikkert at vurdere merudgifter til flygtninge, men der kan være en økonomisk konsekvens på alle velfærdsområderne. Aktuelt er der pr. 30. juni 2022 brugt 2,4 mio. kr. på ukrainske flygtninge.

Der er afsat 3,0 mio. kr. i budgettet til ukrainske flygtninge, og det er forventningen, at kommuner får dækket deres udgifter i 2022. I første omgang dækkes 1,0 mio. kr. af den kompensation, der følger med midtvejsreguleringen.

Stigende energipriser

Det er ganske vanskeligt at udarbejde et estimat for udviklingen i energipriser i 2022. På nuværende tidspunkt er der alt for mange ukendte faktorer i forhold til f.eks. krig og inflation m.v.

På baggrund af den landsdækkende udvikling i energipriserne er vurderingen på nuværende tidspunkt, at der forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. Det anbefales, at merudgiften finansieres af kompensationen i midtvejsreguleringen på 13,4 mio. kr. vedrørende nyt pris- og lønskøn.

Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med FR-0 blev der overført 15 mio. kr. fra området til en midlertidig pulje under ØU. I FR-2 er forventningen, at der yderligere vil være et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., således at der samlet er 20,3 mio. kr. til brug for finansiering af midtvejsreguleringen på 31,3 mio. kr.

Derudover var der i regnskab 2021 et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som er tilført kassen. Det anbefales, at dette mindreforbrug bruges til finansiering af den resterende del af midtvejsregulering for 2022.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 22 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder en mindreudgift på 4,3 mio. kr. i 2022.

Kollektivtrafik - Movia

Lejre Kommune har modtaget brev fra Movia omkring Movias økonomiske situation.

Movia er som alle andre påvirket af de stigende priser. Særligt udviklingen i brændstofpriserne øger Movias udgifter til operatører og vognmænd. Bestyrelsen for Movia har besluttet en ekstraordinær opkrævning til Movia-kommuner og -regioner til efteråret på i alt 149 mio. kr. til at dække meromkostningerne til drift af busser og lokalbaner. Opkrævningen svarer til 964.000 kr. for Lejre Kommune. Movia er derudover i dialog med regeringen omkring yderligere kompensation for covid-19. Såfremt der ikke opnås enighed om en øget bevilling, vil Lejre få en efterregulering vedrørende regnskab 2022, der opkræves i januar 2024.

Administrationen forventer budgetoverholdelse i 2022.

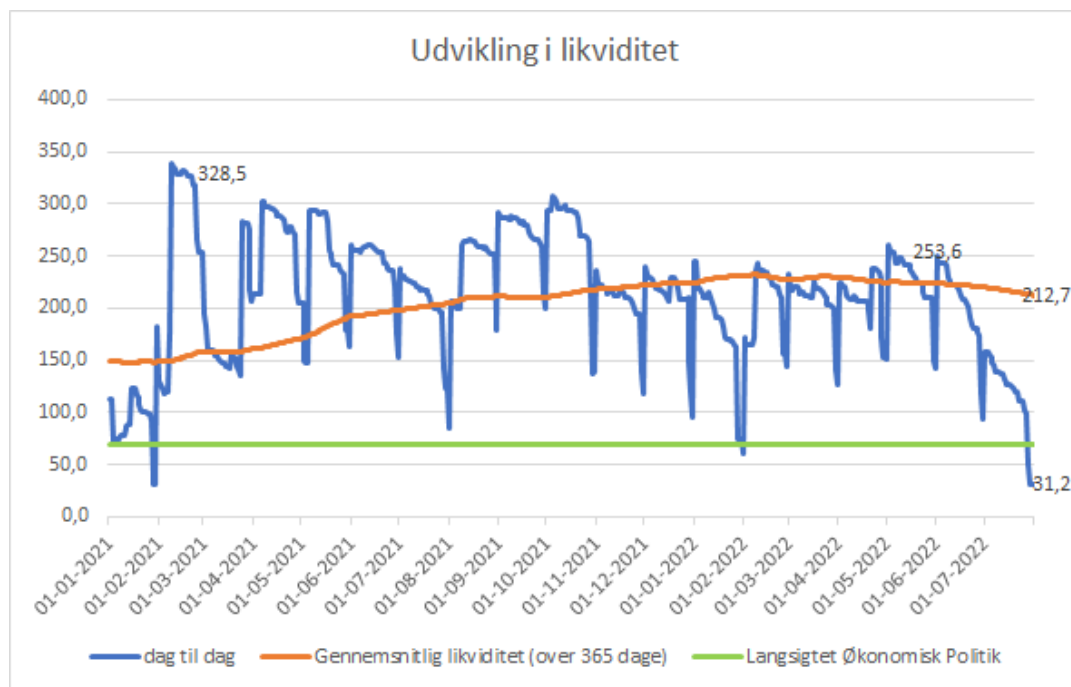
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 144,8 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 57,3 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. juli 2022 en gennemsnitlig likviditet på 212,7 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



E) Finansiering

Lån

Der forventes øget lånoptagelse i 2022 i forhold til oprindeligt budget, da lånoptag vedrørende anlæg i 2021 først er hjemtaget i 2022. Derudover søges der i denne sag om en indtægtsbevilling på 47,97 mio. kr. vedrørende lån til 24 ældreboliger, Ammershøj, Kirke Hyllinge.

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger består hovedsageligt af årets stigning og/eller fald i Lejre Kommunes tilgodehavender og kortfristet gæld.

I FR-2 indgår et budget på 1,3 mio. kr., som kan henføres til lån vedrørende ejendomsskatter.

Administrationens vurdering

Der vil også i resten af 2022 være behov for tæt månedlig opfølgning og gennemførelse af konkrete tiltag, når der konstateres budgetafvigelser eller risiko for det.

Vurderingen er derfor også, at det vil være muligt at fastholde de identificerede områder med forventet mindreforbrug, som kan modsvare det forventede merforbrug.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-2 fordelt på de enkelte bevillinger

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 -DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 11: EKL - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 12: EKL - Godkendelse af referat