

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 14-08-2023

Mødedato Mandag d. 14. august 2023 kl. 16:30

Mødested Digitalt via MS-Teams

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

Indholdsfortegnelse

EKL - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL - Orientering august 2023.....	4
EKL - Landsbypulje 2023: Behandling af ansøgninger (august).....	5
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25.....	7
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023.....	8
EKL - Eventuelt.....	15
EKL - Godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: EKL - Orientering august 2023

22-008602

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Inspirationsdag: Besøg fra Odsherred Kommune

Odsherred Kommunes §17, stk. 4-udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling har henvendt sig til Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling med ønsket om en fælles inspirationsdag omkring kommunernes indsats på klimaområdet.

Inspirationsdagen foreslås afholdt i Lejre Kommune den 25. oktober 2023. Både §17, stk. 4-udvalget, Klima- og Miljøudvalget samt udvalgte administrative medarbejdere fra Odsherred Kommune inviteres. Se foreløbigt udkast til program, bilag 1.

B. Orientering om Klimaugen 2023

Klimaugen afholdes i år fra den 8. - 17. september 2023 i hele Lejre Kommune. Af Lejre Kommunes Klimaplan fremgår det, at: "Lejre Kommune har ikke én engageret klimagrube, men 28.000 klimaborgere". Med Klimaugen skaber Lejre Kommune muligheder for, at alle kan være medarrangører og deltagere ud fra forståelse og behov, blandt andet via en samlet sum på 125.000 kr. fordelt på to klimauge-puljer. Klimapuljerne kan søges bredt af borgere, virksomheder, foreninger, bylaug m.m. til arrangementer under Klimaugen.

Ansøgninger til den første ansøgningsrunde er nu behandlet. Der er indkommet ti ansøgninger til klimauge-puljerne, hvoraf én efterfølgende blev annulleret af arrangøren. Af de resterende ni ansøgninger har otte fået positivt tilsagn, mens den sidste ansøgning først vurderes endeligt, når administrationen har modtaget uddybende information om arrangementet. Der er fortsat midler tilbage i begge puljer, som kan søges til offentlige klimaarrangementer senest den 15. august 2023. Læs mere her: [Lejre Kommunes Klimauge 2023](#)

Det foreløbige program til årets Klimauge indrammer en variation af temaer over bæredygtigt byggeri, grøn mobilitet, energibesparelser, grøn omstilling i erhvervslivet, lokale fødevarer, klimavenlig kost og klimatilpasning. Udover den tematiske diversitet er arrangementerne desuden formmæssigt forskellige. Det foreløbige program indeholder således både markvandring, cykelture, foredrag, workshops, fællesspisninger, interaktive kunstværker, borgersamlinger og paneldebatter. Se det foreløbige program, bilag 2.

C. Nabogo halvårsrapport for 1. halvår 2023

Nabogo, som Lejre Kommune har indgået et partnerskab med frem til udgangen af 2024, har udarbejdet kvartalsrapport for 1. halvår 2023. Se vedlagte bilag. Rapporten viser blandt andet, at der har været været 348 samkørsler, der starter eller slutter i Lejre Kommune i 1. halvår 2023, hvoraf de 194 samkørsler var i 1. kvartal 2023. Rapporten indeholder også en kort beskrivelse af planen for 2. halvår.

Bilag

Bilag 1: Udkast til program, Inspirationsdag: Odsherred & Lejre Kommune

Bilag 2: Foreløbigt program, Klimaugen 2023

Bilag 3: Halvårsrapport Nabogo 1-2023

Punkt 3: EKL - Landsbypulje 2023: Behandling af ansøgninger (august)

22-009582

Beslutning

Ansøgningen imødekommes.

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 11. april 2023, sag nr. 7, at afsætte en Landsbypulje på 200.000 kr. fra Landsbypuljen 2022 til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

Landsbypuljen er åben for ansøgninger frem til den 10. november 2023, og udvalget behandler ansøgninger løbende.

I denne sag behandler udvalget indkomne ansøgninger.

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

Baggrund

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 11. april 2023, sag nr. 7, at afsætte en Landsbypulje på 200.000 kr. fra Landsbypuljen 2022 til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

Målet med puljemidlerne er at styrke biodiversiteten i lokalområdet, øge fællesskabet i lokalområdet eller styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse eller besøg.

Udvalget har vedtaget følgende kriterier for støtte til denne projekttype:

- Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge
- Der kan maksimalt søges 50.000 kr. til et projekt
- Projekter skal skabe en eller flere af følgende effekter for at komme i betragtning: Styrke biodiversiteten i lokalområdet, øge fællesskabet i lokalområdet eller styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse eller besøg
- 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 åbent møde, hvor viden og inspiration deles
- Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til rådgivning, indkøb af materialer, forskønnelse af eksisterende mødesteder og lignende
- Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato, med mindre andet aftales

Ved vurdering og prioritering af ansøgninger vil der desuden blive lagt 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

Indkomne ansøgninger

Den 2. juli 2023 er der modtaget en ansøgning fra Grundejerforeningen Christiansminde i Kirke Såby.

Grundejerforeningen ønsker at forny legepladsen på det grønne område beliggende mellem Birkesti og Birkevænget i Kirke Såby (matriklerne 13bx, 13by og 13eh). Arealet ejes af Lejre Kommune, som har meddelt grundejerforeningen vederlagsfri brugsret over arealet for en 30 årig periode løbende fra 1. maj 2008 til 30. april 2038. I følge aftale er Grundejerforeningen Christiansminde ansvarlig for legepladsens drift og vedligeholdelse. Aftalen kan til en hver tid opsiges med to års varsel.

Projektet omfatter indkøb og opsætning af 2 nye babygynger på eksisterende gyngestativ, indkøb af stolper og reb og etablering af motorikbane, indkøb og montering af lovpligtig fortrydelsesstang til eksisterende rutsjebane, indkøb og montering af sandkassebord. Projektet har et samlet budget på 28.125 kr. inkl. moms (da foreningen ikke kan løfte momsen af). Ansøgning er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektet falder ind under formålet med Landsbypuljen 2023, samt at det opfylder vilkårene for støtteberettigelse.

Da offentligt tilgængelige legepladser kræver byggetilladelse, anbefaler administrationen, at et eventuelt tilsagn betinges af, at der søges og opnås byggetilladelse til det ansøgte projekt.

Den eksisterende aftale om brugsret over arealet pålægger grundejerforeningen at vedligeholde legepladsen, når den er etableret.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 200.000 kr. til projekter, som understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer. Såfremt ansøgningen imødekommes, resterer der 171.875 kr. til denne projekttype i indeværende år.

Bilag

2013-vedtægter-Christiansminde

Tilbud Nikostine

Havelaagen-160 inkl regnskab

Ansøgning til landsbypuljen

Punkt 4: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Opfølgning på Budgetaftalen for 2022-25

23-005229

Beslutning

Status taget til efterretning, for så vidt angår de indsatser, som udvalget er ansvarlig for.

Resumé

På mødet den 14. februar 2023 blev Økonomiudvalget forelagt en afsluttende status for årsplanerne for 2022.

Budgetaftalen for 2023-2026 afløser årsplanerne og indeholder en række prioriteringer, som fagudvalg og administrationen skal arbejde med.

I denne sag gives en status over budgetaftalen for 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for Budgetaftalen for 2023 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges, jf. resuméet, status på Budgetaftalen 2023-2026, som er opdelt i følgende overskrifter:

- Klima og grønne løsninger
- Erhvervsudvikling
- Trafik og mobilitet
- By og boligudvikling
- Arkitekturpolitik
- Æstetiske og smukke udemiljøer
- Børne- og ungeområdet
- Dagtilbud - minimumsnormeringer og høj kvalitet
- Folkeskolen - Styrkede fællesskaber
- Senior- og ældreområdet
- Social- og sundhedsområdet
- Bevægelse og aktiv hele livet

Overskrifterne viser et overblik over de indsatser, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2023. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for 2023-2026, eller indsatser som tidligere er blevet besluttet igangsat og skal videreføres i 2023. Indsatserne kan også følge af national lovgivning eller regionale tiltag i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2023-26 (juni 23)

Punkt 5: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU- Forventet regnskab 2-2023

23-004721

Beslutning

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2023 (FR-2) er et midtvejsbud på Lejre Kommunes økonomiske situation i 2023, herunder en beskrivelse af de økonomiske udfordringer der aktuelt er i Lejre Kommune i forhold til det samlede regnskabsresultat.

Forventet regnskab 2-2023 fremlægges med henblik på at kunne iværksætte kompenserende tiltag i 2023, men FR-2 har også til formål at få gjort opmærksom på varige udfordringer, der bør håndteres i budgetprocessen for 2024-2027.

Siden Forventet regnskab 1-2023 (FR-1) er der mellem Regeringen og KL den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år, herunder en midtvejsregulering af indværende år. I aftalen indgår en midtvejs- og efterreguleringen vedr. udgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet, ukrainske flygtninge og ændrede pris og løn, skat, n.

Midtvejsreguleringen er på 34,9 mio. kr. for Lejre Kommune fordelt med 16,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet, 10,6 mio. kr. vedrørende Covid-19 og fordrevne fra Ukraine, 7,8 mio. kr. vedr. pris- og lønfremskrivninger og 0,5 mio. kr. vedrørende meropgaver (DUT).

Samlet set viser FR-2 i forhold til driften et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det justerede korrigerede budget for 2023 for driften med indregning af midtvejskompensationen.

Hovedkonklusionen er overordnet:

- Opjustering af servicerobusthedspuljen til 24,9 mio. kr.
- Merforbrug på 14,1 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Merforbrug på 13,3 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 63,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et netto merprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 2023-2 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet giver 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto 0,2 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at der gives en tillægsbevilling under finansiering på 0,408 mio. kr. vedrørende Lejre Kommunes andel af kollektiv modregning i forhold til skattestigninger i 2023. Beløbet finansieres af kommunekassen
5. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af midtvejsreguleringen:
 1. indarbejdelse af nyt pris- og løn, skat, n med 8,4 mio. kr. i tillægsbevilling, finansieret af midtvejsregulering på 7,8 mio. kr. og 0,6 mio. kr. finansieret af kommunekassen
 2. en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, finansieret af midtvejsregulering på 16,0 mio. kr.
 3. en indtægsbevilling på 34,86 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen

4. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2023 med 1,0 mio. kr. på berå, rte områ, der, jf. bilag 5 finansieret af midtvejsregulering på 0,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. kassefinansieret
5. en opjustering af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 på 6,5 mio. kr. finansieret af midtvejsregulering vedr, rende Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Fortsat pres på, konomien i 2023

I Forventet regnskab 1-2023 blev det beskrevet, at Lejre Kommune i 2023 er udfordret i forhold til stigende priser is, r på energiområ, det, det specialiserede b, rne- og voksenområ, de samt besk, ftigelsesområ, det. Å

Med aftalen omkring midtvejsregulering f, r Lejre kommune fuld kompensation til d, kning af merudgifter på besk, ftigelsesområ, det, Ukrainske fordrevne og delvist de stigende priser.

Derimod er der ikke nogen kompensation til de stigende udgifter til det specialiserede socialområ, de som Lejre Kommune og resten af landets kommuner oplever. I FR-1 blev servicerobusthedspuljen styrket og vil kunne d, kke de stigende udgifter på de specialiserede socialområ, der.

I alt f, r Lejre Kommune 35,0 mio. kr. i midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen best, r af f, lgende:

Midtvejsregulering 2023	mio. kr.
Beskæftigelsesområ, det	
Sygedagpenge	5,94
A-dagpenge	6,40
Seniopension	4,11
Førtidspension	4,57
Øvrige	-5,03
I alt beskæftigelsesområde	16,00
Covid- 19 og fordrevne fra Ukraine 2022	6,50
Ukraine 2023	4,11
Pris- og lønfremskrivninger	7,77
Meropgaver DUT	0,46
Øvrige	0,16
I alt	35,00

På besk, ftigelsesområ, det f, r Lejre Kommune 16,0 mio. kr. i kompensation for de stigende udgifter på landsplan. Kompensationen vil kunne d, kke stigningen i bl.a. modtagere af seniorpension og f, rtidspension i Lejre Kommune. Der forventes merudgifter på besk, ftigelsesområ, det på i alt 14,1 mio. kr. Heraf kan 11,7 mio. kr. henf, res til f, rtidspension og seniorpension, og 3,3 mio. kr. til STU og FGU. Derudover er der et merforbrug på områ, det for sygedagpenge på 4,6 mio. kr. Modsat er der på områ, der som arbejdsmarkeds-foranstaltninger et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

I, konomiaftalen er der aftalt en kompensation i 2023 på 1,7 mia. kr. for hele landet i forhold til stigende priser og en lavere l, nudvikling end forventet i forbindelse med, konomiaftalen for 2023. Stigningen i priser er forventet hovedsageligt blandt, vrige varek, b og, vrige tjenesteydelser. Modsat bidrager br, ndsel og drivmidler samt f, devarer ikke i samme grad til, ndringen i prisstigningerne.

For Lejre Kommune er pris- og l, nstigningerne beregnet til 8,4 mio. kr. fordelt med 9,5 mio. kr. vedr, rende varek, b og tjenesteydelser, -1,3 mio. kr. vedr, rende l, nninger og 0,3 mio. kr. vedr, rende br, ndsel og drivmidler. Forskellen til kompensationen til, konomiaftalen skyldes en anderledes sammens, tning i Lejre Kommune mellem l, nninger og k, b af tjenesteydelser/varek, b.

De stigende priser er ogs, fortsat en udfordring på mange områ, der, og s, rligt oplever mange decentrale enheder en lavere k, bekraft i 2023, og det indstilles i FR-2, at det nye pris- og l, nsk, n indarbejdes i budget 2023.

Energipriserne har i 2023 v, ret faldende, og den forventede merudgift på energiområ, det er nu reduceret til 3,7 mio. kr. i 2023. Tilbage i FR-1 var der en forventning om et merforbrug på 9,0 mio. kr. og i FR-0 en forventning om et

merforbrug på 19,0 mio. kr. i 2023.

Såfremt det nye pris- og lønsskøn indarbejdes, vil det have følgende fordeling på udvalg, og i bilag 6 fremgår fordeling på bevillingsniveau.

Udvalg	Mio. kr.
Økonomiudvalg	1,51
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	0,34
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	0,86
Udvalget for Børn & Ungdom	2,25
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	3,43
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	0,03
Hovedtotal	8,42

På det specialiserede socialområde (børn, unge og voksne) viser prognosen merudgifter på i alt 14,6 mio. kr. netto. Merudgiften kan sårligt henføres til, at der på børneområdet er sket en markant stigning i priserne på de tilbud, der købes. De 14,6 mio. kr. er et nettotal, der dækker over stigende priser for 12,2 mio. kr., som modgås af ågede refusionsindtægter vedrørende sårligt dyre enkeltsager på 4,7 mio. kr. Derudover ses en stigning i antallet af borgere svarende til 6,6 mio. kr.

Merforbruget på 14,6 mio. kr. er fordelt med 10,7 mio. kr. på børne- og ungdområdet, 3,4 mio. kr. på voksenområdet samt 0,5 mio. kr. vedrørende egne tilbud.

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 2023

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	FV: Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.922,1	-1.956,7	-1.956,7	-40,7	-34,6
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.820,7	1.845,1	1.847,5	60,1	2,3
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-2,7	-2,5	0,2	0,2
Anlægsudgifter	86,7	149,1	149,1	85,3	-1,4	-63,9
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-8,3	-8,3	-7,7	0,0
Renter	11,1	11,1	11,1	10,9	-0,1	-0,2
Afdrag på lån	37,6	37,6	37,6	36,7	-0,9	-0,9
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.017,4	2.041,8	1.979,4	58,6	-62,4
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	95,4	85,1	22,7	17,9	-97,0

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2023-2 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 35,0 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af midtvejsreguleringen og bruges til finansiering af merudgifter på de konkret omfattede områder
- Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Lejre kommunes andel af den kollektiv sanktion er på 0,4 mio. kr.
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår, at servicerobusthedspuljen på 24,9 mio. kr. forventes anvendt i forbindelse med FR-3
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 85,3 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022 og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til

2024

- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Låntoptag forventes at være 8,3 mio. kr.
- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,3 mio. kr.

Forventet Regnskab 2 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 26. juni 2023.

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

Midtvejsregulering

Siden FR-1 er der indgået en økonomiaftale. I økonomiaftalen for 2024 indgår, at der vil ske en midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud i 2023, hvilket for kommunerne i hele landet samlet set medfører udbetaling af 7,4 mia. kr. i de 3 sidste 12-dels rater i 2023. For Lejre Kommune svarer midtvejsreguleringen til 34,86 mio. kr.

Nedsættelse af bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2023

Kommunernes budgetvedtagelse for 2023 indebar en samlet kommunal skatteforhøjelse uden for den tildelte ramme med baggrund i udligningsreformen på 336,0 mio. kr. Det svarer til nettoprovenuet ved skatteforhøjelsen efter evt. korrektion for afledte effekter for kommuners medfinansiering af det skatteefterskud og overudligning. I henhold til lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning reduceres bloktilskuddet svarende til denne forhøjelse.

Å 75 pct. af forhøjelsen - svarende til 252,0 mio. kr. – afregnes individuelt til de kommuner, der har gennemført en skatteforhøjelse ud over den tildelte ramme. Dette betyder, at Lejre Kommune skal betale en Kollektiv modregning for skattestigninger på landsplan på 408.000 kr.

B) Drift

Hovedkonklusionen er et forventet merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang. Derudover forventes servicerebusthedspuljen at være på 24,9 mio. kr., som i FR-3 forventes udmøntet til dækning af nogle af ovenstående merforbrug.

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)	NYT Korrigeret budget (C)	Forventet regnskab 1-2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Med overførselsadgang					
Økonomiudvalg	193,2	194,1	194,0	0,9	0,0
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	33,8	35,0	34,8	1,0	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	531,0	533,1	540,8	9,8	7,8
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	81,8	83,2	87,9	6,1	4,7
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	200,8	210,8	212,7	11,9	1,8
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	2,1	2,2	2,2	0,1	0,0
I alt med overførselsadgang	1.042,6	1.058,3	1.072,4	29,8	14,1
Uden overførselsadgang					
Økonomiudvalg	9,2	12,0	12,0	2,8	-0,1
Udvalget for Børn & Ungdom	20,4	20,0	31,3	10,9	11,3
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	17,7	17,8	18,8	1,2	1,1
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integr	314,2	330,7	328,8	14,7	-1,9
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	380,6	378,7	381,5	0,9	2,9
I alt uden overførselsadgang	742,0	759,2	772,5	30,5	13,3
Servicerobusthedspuljen	0,0	24,9	0,0	0,0	-24,9
Total	1.784,6	1.842,4	1.844,9	60,3	2,5

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.818,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
A) Drift (Dranst 1 - 2)			
Oprindeligt budget			1.784,6
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-0,1
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	0,2
Yderligere puljemidler til den regionale uddannels	18	28.11.2022	-0,2
Midler natur- og friluftsplán Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	0,1
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	0,5
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-0,3
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	0,5
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30,3
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6,1
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3,9
Korrigeret budget			1.818,0

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

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 41 flere vuggestuebørn og 78 flere børnehaver, end fastsat i det oprindelige budget.

Overordnet estimat for antal passede børn 2023	0-2 år	3-5 år	I alt
Vurdering Center for Børn & Læring - Forventet Regnskab 2	606	1.032	1.632
Ifølge opr. budget "antal"	646	1.111	1.757
Forskel på budget og forventning	-41	-78	-119

Vurderingen bygger på tal fastsat af Pladsanvisningen under Center for Børn & Læring, hvor der er taget udgangspunkt i det konkrete antal indmeldte børn og det konkrete antal på venteliste på baggrund af indmeldte antal børn til og med august i de kommunale og selvejende institutioner samt dagplejen. Vurderingen fra september og resten af året bygger på pladsanvisningens vurdering i forhold til borgere med førsteprioritet på ventelisten, og hvilke forventninger Center for Børn & Læring i Århus har til indmeldelser resten af 2023.

I alt forventes der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., men der sættes flyttet 6,0 mio. kr. til skoletilbudsmiddelt til dækning af merudgifter under folkeskolen, hvorefter der er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Specialiserede socialområder

Børn- og unge

Det specialiserede børne- og ungdomscenter er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødekomme den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på 4,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 10,7 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	12,2
Ændret antal	3,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	10,7

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

Som konsekvens af de stigende gennemsnitspriser og især, at de dyreste sager er blevet markant dyrere, ses der en stor stigning i mængden af forventet refusion på grund af særligt dyre enkeltsager på børne- og ungdomscenteret. Dette betyder, at der forventes en merindtægt på 4,7 mio. kr. i 2023.

Der ses siden FR-1 også en stigning i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en merudgift på 3,2 mio. kr. Stigningen er sket i forhold til anbringelser, hvor der aktuelt forventes ca. 62 helårsanbringelser i 2023 mod forventet 57 helårsanbringelser i budget 2023.

Voksen- handicappede

Det specialiserede voksenområdet er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødekomme den forventede tilgang på området. Der er pt. en buffer på ca. 1,1 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 3,4 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	0,0
Ændret antal	3,4
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	0,0
I alt	3,4

Aktivitetssudvikling helårsborgere

	maj-23	Disp. 2023	Budget 2023	Diff. Disp 2023 - Budget 2023
Botilbud mm.	138,1	138,7	134,2	4,5
Støtte og hjælp	176,8	176,7	157,8	18,9
Misbrug	47,2	41,8	61,4	-19,6

Beskrivelse af det

Der forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023, inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Merudgifterne på 14,1 mio. kr. kan fuldt ud finansieres via kompensationen i midtvejsreguleringen på forventet 16,0 mio. kr., således at der kan forventes et finansieringsmæssigt mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2023.

Det skal bemærkes, at FR2-2023 baserer sig på realiserede tal for januar-marts 2023 og på prognose for månederne april til december 2023.

Merforbruget på 14,1 mio. kr. kan henføres til følgende områder:

- STU/FGU +3,3 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger og foranstaltninger -4,0 mio. kr.
- Introduktionsprogram udlån & ydelser 0,3 mio. kr.
- Sygedagpenge 4,6 mio. kr.
- Dagpenge til forsikrede ledige -1,8 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension 11,7 mio. kr.

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 85,3 mio. kr., som er svarende til oprindeligt budgetlagt (86,7 mio. kr.).

Der er i FR-2 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 7.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2023 en gennemsnitlig likviditet på 199,1 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 260623

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-2-2023

Bilag 4 - Forventet regnskab 2-2023 med bevillingsansvarlige

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Bilag 6 - Ansøgning om udmøntning af DUT

Bilag 7 - Nyt Pris- og Lønskøn

Punkt 6: EKL - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt

Punkt 7: EKL - Godkendelse af referat