

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 02-12-2024

Mødedato	Mandag d. 02. december 2024 kl. 16:30
Mødested	Mødelokale 5, Allerslev
Mødedeltagere	Jens K. Jensen, Klaus Kristiansen, Grethe Nørtoft Saabye, Susanne Borup, Lis Vedel, Bente Blumensaat

Indholdsfortegnelse

EKL - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL - Orientering december 2024.....	4
EKL - Orientering om varmeprojekter december 2024.....	5
EKL - Evaluering af Erhvervskonference 2024.....	6
EKL - Behandling af indkomne ansøgninger til Landsbypuljen november 2024.....	8
EKL - Nabogo.....	11
EKL - Deltagelse i KL's Klima & Miljø Topmøde 2025.....	14
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024.....	15
EKL - Eventuelt.....	19
EKL - Godkendelse af referat.....	20

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: EKL - Orientering december 2024

23-008475

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Landsbypuljen

Der er ikke indkommet ansøgninger til Landsbypuljens anden ansøgningsrunde. Der er blevet annonceret på Lejre Kommunes Facebookside samt på Lejre.dk.

B. DELTAR-projekt under Land4Climate

Som led i Lejre Kommunes deltagelse i Land4Climate, hvor kommunen vil gennemføre et større ådalsprojekt med fokus på udtagning af lavbundsjord og borgerinddragelse, vil Lejre Kommune yderligere deltage i projektet DELTAR, som skal understøtte den borgerinddragende indsats ved ådalsprojektet.

DELTAR-projektet (Democratic Engagement in Local Tripartites) er ansøgt hos Innovationsfonden den 8. oktober 2024.

Følgende parter står med i ansøgningen:

- Københavns Universitet, Statskundskab og Antropologi
- HOFOR, Landvind og Sol
- Roskilde Kommune
- Lejre Kommune
- Køge Kommune
- Gate 21

Københavns Universitets forskere deltager i projektet som aktionsforskere og vil dermed understøtte de borgerinddragende aktiviteter, herunder facilitering af borgermøder og workshop, der gennemføres lokalt hos de deltagende kommuner.

Lejre Kommune bidrager med medarbejdertimer. Den tid, der anvendes i DELTAR-projektet, er tid, som administrationen alligevel ville have brugt på borgerinddragelse i forbindelse med klimainsatsen på landbrugs- og arealområdet.

Såfremt projektet bevilges af Innovationsfonden vil det forløbe over en to-årig periode (2025-2027). Der foregår aktuelt en proces, hvor ansøgningen bedømmes af Innovationsfonden. Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal Udvikling vil blive orienteret, såfremt projektet modtager bevilling.

Økonomi: Lejre Kommune får ved deltagelse i DELTAR-projektet udbetalt 180.000 kr. over en to-årig periode.

Punkt 3: EKL - Orientering om varmeprojekter december 2024

24-008667

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling orienteres i denne sag om status for projekt om fjernvarme i Lejre By.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

I november 2023 besluttede Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling at imødekomme ansøgning til Landsbypuljen om støtte til at udarbejde projektforslag for fjernvarme i Lejre By. Mens E.ON arbejdede på projektforslaget i foråret 2024, arbejdede en gruppe borgere på at indhente ikke-bindende interesse-tilkendegivelser fra borgere i Lejre By, som har ønske om at tilslutte sig til et eventuelt fremtidigt fjernvarmenet. I maj 2024 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Lejre By Fjernvarme A.m.b.a.

Projektforslaget fra E.ON viser positiv bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. I foråret 2024 indgik Lejre Kommunes administration aftale med rådgivningsfirmaet PlanEnergi, som har stor erfaring med fjernvarme, om en faglig gennemgang af projektforslaget. Henover sommeren var Lejre Kommunes administration i dialog med Lejre By Fjernvarmes bestyrelse om projektforslaget.

Den 24. august 2024 modtog Lejre Kommune det endelige projektforslag fra Lejre By Fjernvarme, hvorefter administrationen med rådgivningsassistance fra PlanEnergi gennemgik projektforslaget.

PlanEnergi anbefalede at bede E.ON om at foretage en række rettelser samt at tilføje yderligere beskrivelser og argumentation for valget af forudsætninger, især investeringsomkostninger, i projektforslaget, inden det sendes i høring.

Den 9. oktober 2024 sendte Lejre Kommunes administration PlanEnergis kommentarer og spørgsmål til Lejre By Fjernvarmes bestyrelse. Den 23. oktober 2024 blev der holdt møde mellem Lejre Kommunes administration og Lejre By Fjernvarmes bestyrelse. På dette møde blev det aftalt, hvad der skal uddybes, rettes eller argumenteres yderligere for i projektforslaget. Det blev aftalt, at Lejre By Fjernvarme vender tilbage, når de har været i dialog med E.ON om spørgsmålene. Administrationen afventer tilbagemelding.

Punkt 4: EKL - Evaluering af Erhvervskonference 2024

24-008764

Beslutning

Taget til efterretning

Resumé

Lejre Kommunes årlige Erhvervskonference 2024 blev afholdt den 7. oktober 2024 på Slotsladen på Ledreborg Slot. Arrangementet samlede 138 deltagere og havde som formål at inspirere deltagerne, skabe netværksmuligheder og indsamle input til kommunens erhvervsstrategi frem mod 2030.

Evalueringen af konferencen er nu afsluttet og fremlægges hermed for udvalget til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at evalueringen af Erhvervskonference 2024 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune afholdt den 7. oktober 2024 sin årlige erhvervskonference i Slotsladen på Ledreborg Slot. Konferencen havde 138 tilmeldte deltagere, og efter konferencen blev der udsendt et elektronisk evalueringsskema til samtlige deltagere. Evalueringen blev afsluttet den 1. november 2024, og er besvaret af 62 deltagere, svarende til en besvarelsesprocent på 45 %.

Arrangementet bestod af et keynote-oplæg af professor Kim Klyver om "Hverdagsiværksætteri - Myter, fakta og fremtiden", netværksmuligheder og en workshop, hvor deltagerne fik lejlighed til at komme med input til kommunens erhvervsstrategi frem mod 203. Aftenen bød desuden på uddeling af årets erhvervspris.

Evalueringsresultat Erhvervskonference 2024

Samlet oplevelse

Deltagerne har generelt udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. 85 % vurderede konferencen som enten "meget god" eller "god", mens 15 % angav den som "middel". Forplejningen og Slotsladen som conferencecenter blev vurderet som "meget gode" eller "gode" af 97 % af deltagerne.

Udbytte

Erhvervskonferencens primære formål var at give deltagerne ny viden, inspiration og netværksmuligheder. 83 % af deltagerne oplevede, at de blev inspireret, og 76 % vurderede, at de fik ny viden. Mulighederne for at netværke blev vurderet som "gode" eller "meget gode" af 89 % af deltagerne, og 81 % angav, at de fik skabt nye relationer på dagen.

Deltagernes vurdering af keynote-oplægget var mere blandet: 23 % vurderede det som "meget godt", 40 % som "godt", mens 26 % fandt det "middel", og 10 % vurderede det som "under middel". Denne feedback kan indikere, at keynote-oplægget appellerede til flertallet, men at der også var en gruppe, der ikke oplevede fuldt udbytte.

Fremtidige arrangementer af lignende karakter

Et overvældende flertal af deltagerne, 92 %, har udtrykt interesse for at deltage i fremtidige arrangementer af lignende karakter. På spørgsmålet om, hvad deltagerne ønsker som udbytte, fremhævede 58 % behovet for generel netværksudvidelse, mens 54 % specifikt ønskede netværk med andre lokale erhvervsdrivende. Derudover efterspurgte 58 % ny viden (herunder analyser og adgang til fagpersoner), og 56 % ønskede inspiration gennem cases og oplæg. Interessen for dialog med politikere og embedsfolk er på et moderat niveau, med henholdsvis 39 % og 37 %, der tilkendegav interesse for dette.

Anbefalingsgrad

Deltagerne blev spurgt, om de ville anbefale andre at etablere virksomhed i Lejre Kommune. 87 % svarede, at de "helt

sikkert" eller "sikkert" ville anbefale det, 6 % svarede "måske", mens de resterende 7 % enten var "usikre" eller "mindre tilbøjelige" til at anbefale kommunen.

Anbefalingsgraden indgår som et succeskriterium i erhvervspolitikken og viser en stabil positiv udvikling.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at erhvervskonferencen fortsat skaber betydelig værdi for de deltagende virksomheder.

Arrangementet understøttede formålet om at facilitere netværk og inspiration samt dialog om kommunens fremtidige erhvervsstrategi.

Programmet og dagens aktiviteter gav deltagerne værktøjer og indsigter til at udvikle deres virksomheder og styrke deres engagement i kommunens erhvervspolitiske rammer.

Økonomi og finansiering

Udvalget besluttede den 10. juni 2024, pkt. 8, at afsætte en ramme på 230.000 kr. til årets erhvervskonference. De realiserede udgifter endte lavere end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes en lavere tilmeldingsrate end forventet (138 tilmeldte ud af en kapacitet på 250 deltagere). De faktiske udgifter fordeler sig som følger:

Lokale og forplejning 100.000 kr.

Oplægsholder 8.000 kr.

Netværksfacilitator og vært 30.333 kr.

Materialer 6.600 kr.

Lys og lyd 26.300 kr.

I alt:

Budget: 230.000 kr. Realiseret: 171.233 kr.

Bilag

Evaluerings Lejre Erhvervskonference 2024.pdf

Punkt 5: EKL - Behandling af indkomne ansøgninger til Landsbypuljen november 2024

24-000198

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 4. marts 2024, sag nr. 6, at årets Landsbypulje skal udmøntes med 1.056 mio. kr. til at understøtte lokale borgergrupper og ildsjæle, der tager initiativ til udvikling af deres nærområder.

Udvalget besluttede samtidigt at afsætte 300.000 kr. af Landsbypuljen 2024 til at understøtte fælles energi- og varmeløsninger.

Den 10. juni 2024 blev to ansøgninger om fælles energi- og varmeløsninger behandlet af udvalget med en samlet bevilling på 198.850 kr.

Der er modtaget yderligere én ansøgning til fælles energi- og varmeløsninger til behandling på dette møde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender, at der tildeles støtte til den indkomne ansøgning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 4. marts 2024, sag nr. 6, at årets Landsbypulje skal udmøntes med 1.056 mio. kr. til at understøtte lokale borgergrupper og ildsjæle, der tager initiativ til udvikling af deres nærområder.

Udvalget besluttede samtidigt at afsætte 300.000 kr. af Landsbypuljen 2024 til at understøtte fælles energi- og varmeløsninger.

Udvalget besluttede den 10. juni 2024, sag nr. 4, at ansøgningsfristen for ansøgninger til Landsbypuljen 2024 om støtte til fælles energi- og varmeløsninger forlænges til den 11. november 2024, og at ansøgninger hertil behandles løbende.

Kriterier for støtte fra Landsbypuljen til fælles energi- og varmeløsning

Målet med puljemidlerne er at understøtte projekter, som er med til at sikre kollektiv omstilling fra fossile opvarmningsformer til klimavenlige alternativer.

- Der kan maksimalt søges 100.000 kr. i støtte under denne projekttype
- Puljemidler kan for eksempel anvendes til rådgivning, analyser, undersøgelser, workshops, møder og vidensopbygning i lokalsamfundet med det formål at skabe grundlaget for fælles energi- og varmeløsninger
- Puljemidlerne kan ikke anvendes til indkøb af materiel, herunder for eksempel solceller, termonet, varmepumper med videre
- Puljen er målrettet omstillingsprojekter. Projekter i relation til nye boligudviklingsprojekter kan derfor ikke komme i betragtning.

Kriterier for alle projektyper

For alle projekter gælder desuden, at de skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer.

- Foreninger, organisationer, bylaug og virksomheder kan søge

- Det er et krav, at ansøgers CVR-nr. har en NEM-Konto tilknyttet, idet støtte fra det offentlige kun kan udbetales til en NEM-konto tilknyttet et CVR-nr.
- Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere
- Projekter skal formidles aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer
- Større projekter (budget over 50.000 kr.) skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et åbent møde, hvor viden og inspiration deles
- Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato

I vurdering og prioritering af ansøgninger inden for alle projekttyper har udvalget besluttet at lægge vægt på:

- At projekterne kan gennemføres af ansøger 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
- At kun nye projekter kan komme i betragtning. Der kan således ikke søges støtte til udgifter, som er afholdt inden tilsagnsdato
- Om projekterne har medfinansiering fra andre kilder end Lejre Kommune

Indkommen ansøgning: Lejre Lokalvarme A.m.b.a.

Der er modtaget én ansøgning til fælles energi- og varmeløsninger, som skal behandles på dette møde.

Lejre Lokalvarme A.m.b.a. søger om op til 100.000 kr. til juridisk rådgivning i forbindelse med forhandlinger og aftaler med konsortium om finansiering, anlæg og drift af termonet i Gevninge med forventning om udvidelse i Kirke Hyllinge, Kirke Såby og eventuelle andre interesserede boligområder på længere sigt.

Ansøgning inklusive bilag vedhæftet som bilag 1.

Som baggrund for ansøgningen fra projektet, der ad flere omgange tidligere har opnået støtte fra Landsbypuljen, følger her en redegørelse for historikken.

Lejre Kommunes engagement i termonetprojekter

Lejre Kommunes Klimaplan 2021 har en målsætning om fossilfri rumopvarmning i 2030. Termonet er en fælles varmeløsning, som kan give mulighed for miljøvenlig og effektiv varmeproduktion i de landsbyer i Lejre Kommune, som for nuværende primært opvarmes af gas, og hvor fjernvarme ikke er en mulighed.

Derfor gennemførte Lejre Kommune i 2023 screening af potentialet for termonet i otte af Lejres landsbyer. I tre af landsbyerne - Kirke Såby, Gevninge og Kirke Hyllinge - valgte borgergrupper at arbejde videre med termonet. De fik tilsammen 442.800 kr. i støtte af Landsbypuljen, som tilbagebetales, hvis projekterne realiseres.

Pengene blev brugt til at udarbejde projektforslag, som viste positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi for alle tre landsbyer. De tre landsbyer slog sig herefter sammen til ét projekt og stiftede i foråret 2024 Lejre Lokalvarme A.m.b.a. Udvalget besluttede den 30. oktober 2024 at imødekomme projektets ønske om at overdrage projektejskab og tilbagebetalingspligt for de tre oprindelige projekter til Lejre Lokalvarme A.m.b.a.

Oprindeligt forventede projektet at søge Lejre Kommune om kommunegaranti for at kunne finansiere projektet. Aktuelt er en ændring af Varmeforsyningsloven undervejs, som forventes eksplicit at ekskludere termonet fra varmforsyningsloven og dermed muligheden for at stille kommunegaranti til termonetprojekter.

Siden forsommeren 2024 har projektet været i gang med at undersøge alternative finansieringsmuligheder. Udvalget besluttede den 10. juni 2024 at imødekomme Lejre Lokalvarmes ansøgning om 98.850 kr. i støtte fra Landsbypuljen til informationsmateriale, borgermøder i hver by med medvirken af rådgiver, rådgivning af bestyrelsen med videre.

Lejre Lokalvarme er i konkrete forhandlinger med et professionelt, kommercielt konsortium bestående af banker, realkreditinstitutter, en fortsat unavngiven større virksomhed og Sustain om at indgå samarbejde om at etablere termonet.

Det indledende tilbud fra konsortiet baserer sig på de forudsætninger - herunder forbrugerpriser - som ligger i det projektforslag for termonet, som Sustain i samarbejde med Norsyn har udarbejdet for landsbyerne med støtte fra Landsbypuljen. Såfremt der opnås enighed, vil Gevninge være det første sted, hvor der etableres termonet. Herefter er tanken, at Kirke Såby og Kirke Hyllinge kan følge efter.

I forbindelse med forhandlingerne med konsortiet har Lejre Lokalvarme brugt juridisk assistance. Derfor søger de Landsbypuljen om yderligere støtte. Såfremt forhandlingerne munder ud i en aftale, kan projektet gå ind i sin næste fase med fuld finansiering fra konsortiet. Hvis de interessetilkendegivelser, der er indhentet i Gevninge indtil nu, i denne fase konverteres til bindende tilmeldinger, kan etableringen af termonettet sættes i gang.

Henover sommeren 2024 er de fleste termonejterprojekter landet over gået i stå som følge af de negative perspektiver for muligheden for at opnå kommunegaranti. Administrationen oplever stor interesse for, om udviklingen i Lejre Kommune kan ende med at anviser vejen for lignende termonejterprojekter rundt omkring i landet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne, er indenfor puljens formål, og er i naturlig forlængelse af de beslutninger, som udvalget tidligere har truffet. Administrationens vurdering af ansøgningen i forhold til kriterierne for puljen er vedhæftet som bilag 2.

Fristen for ansøgninger til Landsbypuljen 2024 om støtte til fælles energi- og varmeløsninger var den 11. november 2024. Administrationen modtog den endelige ansøgning fra Lejre Lokalvarme den 15. november 2024. Primo oktober har de fremsendt oplysning om, at de ville søge, og at de afventede tilbud på den juridiske bistand. Lejre Lokalvarme har oplyst, at det ikke er muligt at indhente en pris, da opgavens omfang endnu er ukendt. De har derfor efter aftale med administrationen indsendt en ansøgning om rammebevilling.

Økonomi og finansiering

Der er afsat i alt 300.000 kr. af Landsbypuljen 2024 til at støtte fælles energi- og varmeløsninger. Heraf er der 101.500 kr. tilbage.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil der være 1.500 kr. tilbage i 2024. Hertil kommer eventuel rest af den ansøgte rammebevilling på 100.000 kr. afhængigt af den realiserede omkostning til juridisk bistand til Lejre Lokalvarme.

Bilag

Bilag 1 Ansøgning fra Lejre Lokalvarme inkl bilag

Bilag 2 Administrationens vurdering af ansøgning

Punkt 6: EKL - Nabogo

24-003991

Beslutning

Ad. 1)

For at ophøre samarbejdet med Nabogo stemte: Grethe Nørtoft Saabye (C), Klaus Kristiansen (I) og Jens K. Jensen (V) - i alt 3

Imod at ophøre samarbejdet med Nabogo stemte: Bente Blumensaat (A) og Susanne Borup (F) - i alt 2

Samarbejdet med Nabogo ophører dermed.

Ad. 2)

Bortfaldet, da der er flertal for at stoppe samarbejdet med Nabogo.

Resumé

Lejre Kommune har tegnet en to-årig kontrakt med virksomheden Nabogo, der tilbyder en digital app til fremme af samkørsel. Samkørsel er en vej til reduktion af drivhusgasudledninger fra persontransport, som er et prioriteret område i Lejre Kommunes klimaplan.

I denne sag skal Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling beslutte, om samarbejdet med Nabogo skal fortsætte og i givet fald under hvilke kriterier, der skal gives støtte til samkørsel.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget beslutter, om samarbejdet med Nabogo skal fortsætte.
2. at, hvis udvalget vælger at fortsætte samarbejdet med Nabogo, skal udvalget beslutte kriterier for samarbejdet.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har tegnet kontrakt med virksomheden Nabogo, der tilbyder en digital app samt supplerende aktiviteter til fremme af samkørsel målrettet borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Formålet med samkørsel er bedre mobilitetstilbud til borgerne, en markant indsats for klimaet samt færre biler i myldretiden. Kontrakten løber fra den 1. oktober 2022 til den 31. december 2024.

Udvalget besluttede på udvalgsrådet den 10. juni 2024, sag nummer 3, at samarbejdet resten af 2024 fortsætter i en justeret version med en minimumsdistance på 5 kilometer, et maksimalt tilskud på 5 kr. pr. tur (1 kr./km) samt zoner omkring Hvalsø Station og Lejre Station, hvorfra der ikke gives tilskud.

Resultat 2024

- Der har været et fald i antallet af samkørsler, siden tilskudsmulighederne er blevet justeret. I juli, august og september måned har der gennemsnitligt været 230 samkørsler om måneden
- Der er gennemført 5.491 samkørsler fra 1. januar – 7. oktober 2024. Dette skal ses i forhold til 817 samkørsler i hele 2023. Samlet set er der p.t. gennemført 6.308 samkørsler i kontraktperioden
- Gennemsnittet med Nabogo er steget siden juli 2024 til 18,8 km pr. tur. Fra kontraktperiodens start frem til ultimo juni var gennemsnittet på 14,6 km.
- Nabogo anvendes ikke primært til hverdagskørsel, men fordeler sig over alle ugens dage
- Kørselsmønstret i 2024 viser generelt, at mange ture koncentrerer sig om få chauffører, også efter justering af tilskudsmulighederne

Nyt tilbud

Nabogo har givet et tilbud for en ny to-årig kontraktperiode for 2025-2026 på 80.000-420.000 kr. afhængig af antallet af samkørsler. Den årlige faste udgift til drift af den digitale platform er 40.000 kr., mens den resultatafhængige udgift, der knytter sig til antal realiserede samkørsler, er 20 kr. pr. samkørsel. Heraf ydes et tilskud på 5 kr. til chauffører pr. samkørsel.

Nabogo forventer 7.000 samkørsler i 2025 og 10.000 samkørsler i 2026, svarende til en samlet udgift på 420.000 kr. i kontraktperioden. Gennemføres flere samkørsler end forventet, øges udgifterne tilsvarende. Indeholdt i tilbuddet er ligeledes en markedsføringsindsats med online kampagner med mere (Se tilbud i bilag 1).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer generelt, at samkørsel rummer en række positive effekter, såsom flere mobilitetsmuligheder for kommunens borgere og virksomheder, reduktion af CO₂-emissioner fra transporten og mindre trængsel.

Trods de mange samkørsler, der er gennemført i kontraktperioden, har der dog været udfordringer med uhensigtsmæssig brug af app'en samt mangelfuld rapportering fra Nabogo omkring brugernes kørselsmønstre med udgangspunkt i Lejre Kommune. Det betyder dels, at man har støttet mange ture til få chauffører og dels, at der i første halvår af 2024 blev kørt mange ture under 3 km. Derudover registrerer Nabogo ikke brugernes alder, hvilket vanskeliggør en vurdering af den valgte markedsføring.

Nabogo har især henvendt sig til yngre målgrupper i sin markedsføring, og i den sammenhæng er det sandsynligt, at man har overflyttet brugere fra almindelig offentlig transport til private biler. I den forbindelse afhjælper samkørsel ikke udfordringer med hverken drivhugasudledninger eller trængsel, men kan på længere sigt være med til at forme nye mobilitetsvaner.

Drift af samkørselsindsatsen i samarbejde med Nabogo har krævet flere administrative ressourcer end forventet, og det vurderes ikke, at indsatsen til fulde står mål med den opnåede effekt. På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at samarbejdet med Nabogo bør afsluttes med udgangen af 2024.

Der findes flere gratis samkørsels-app's som for eksempel Ta' Med, GoMore og ligeledes Nabogo, hvor borgere i Lejre Kommune fremover vil kunne søge eller udbyde samkørsel, dog uden at modtage økonomisk tilskud fra kommunen.

Hvis udvalget ønsker at fortsætte samarbejdet, er det administrationens vurdering, at man bør fastholde en minimumsdistance på 5 kilometer, et maksimalt tilskud på 5 kr. pr. tur (1 kr./km.) samt zoner omkring Hvalsø Station og Lejre Station, der ikke fremgår som Nabogo-område i app'en.

Endelig har udvalget efterspurgt mere specifikke succeskriterier, såfremt samarbejdet med Nabogo fortsættes. Følgende succeskriterier foreslås:

- A) Minimum 4.000 kørsler i 2025 og 6.000 kørsler i 2026.
- B) Nabogo rapporterer på udviklingen i antallet af brugere, herunder skelnes tydeligt mellem aktive og passive brugere.
- C) Tydeligere strategi for omfang og indhold af markedsføring i forhold til udvalgte målgrupper, herunder mulighed for at evaluere på indsatsen ved hjælp af brugerdata.
- D) Nabogo udvikler og afprøver et koncept for landsbyinddragelse i en af Lejre Kommunes landsbyer.

Økonomi og finansiering

Tilbuddet fra Nabogo for en to-årig forlængelse af kontrakten forudsætter en finansiering på 180.000 kr. i 2025 og 240.000 kr. i 2026, eventuelt med et tillæg på 20 kr. pr. tur, hvis der gennemføres flere samkørsler end det forventede resultat.

Der er ikke afsat midler til samkørsel. En ny kontrakt med Nabogo kan eventuelt finansieres af Landsbypuljemidler 2025 og 2026.

Sagens forløb

04/11/2024 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Ad. 1) - 2)

Grethe Saabye (C) og Klaus Kristiansen (I) - i alt 2 - ønsker at følge administrationens vurdering og lade samarbejdet med Nabogo ophøre.

Bente Blumensaat (A) og Susanne Borup (F) - i alt 2 - stemte imod, idet de vurderer, at de skal have lidt længere tid.

Da der er stemmelighed i udvalget, bortfalder forslaget.

Sagen forelægges udvalget igen med henblik på beslutning.

Afbud:

Jens K. Jensen (V)

Afbud: Jens K. Jensen

Bilag

Bilag 1: Tilbud til Lejre Kommune fra Nabogo for 2025-2026

Punkt 7: EKL - Deltagelse i KL's Klima & Miljø Topmøde 2025

24-009162

Beslutning

Udvalget besluttede at deltage i KL's Klima og Miljø Topmøde den 24.-25. april 2025. Udvalget ønsker at foretage faglige besigtigelser, herunder ønske om at besøge Kystvandråd Limfjorden.

Resumé

Udvalget har mulighed for at deltage i konferencer eller faglige ekskursioner

KL afholder det årlige Klima & Miljøtopmøde den 24.-25. april 2025. Topmødet holdes i Aalborg.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, hvorvidt udvalget og dets medlemmer ønsker at deltage i topmødet.

Indstilling

Direktioner indstiller:

1. At Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling drøfter og beslutter, hvad udvalget i 2025 ønsker at deltage i.

Beslutningskompetence

Udvalget for Klima, Erhverv & Lokal Udvikling

Sagsfremstilling

Forslag til muligheder i 2025

- KL's Klima & Miljø Topmøde i Aalborg den 24. april 2025 kl. 10 - 25. april 2025 kl. 12. Tilmelding åbner den 14. januar 2024.
- Folkemøde Bornholm - den 12. - 14. juni 2025. De fleste events er uden tilmelding. Overnatning skal bestilles hurtigst muligt, da der er stor efterspørgsel.

Historik 2024

Udvalget deltog i Folkemøde på Bornholm.

Formand og næstformand deltog i KL's Klima & Miljø Topmøde - uden overnatning. Det foregik i København, og derfor var det muligt at deltage uden overnatning.

Økonomi og finansiering

Det samlede budget for udvalget er på 42.500 kr. Heraf er der afsat ca. 30.000 kr. til konferencer/besigtigelser. Det rækker typisk til deltagelse i et arrangement for udvalget med overnatning.

Punkt 8: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3-2024

24-008624

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen anbefales, for så vidt angår udvalgets områder med bemærkning om, at der ønskes et detaljeret indtægtsnotat, som lovet i forbindelse med FR-2.

Ad. 2) - ad. 6) Indstillingerne anbefales.

Resumé

Forventet regnskab 3 for 2024 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune i 2024. Det overordnede billede er, at der generelt set er godt styr på økonomien i Lejre Kommune.

På de områder, som i de foregående år har haft budgetoverskridelser, er der nu budgetoverholdelse og mindreforbrug. Det drejer sig især om de specialiserede socialområder (både børn og voksne) og specialundervisningen. Med budgettet for 2024 blev der igangsat en række indsatser for at styrke økonomistyringen og bremse udgiftsvæksten på disse områder. Indsatserne har haft en effekt allerede i 2024, så der nu forventes mindreudgifter i forhold til budgettet. Herudover forventes et mindreforbrug på ældreområdet, hvor der er visiteret færre ydelser, end der er budgetlagt med.

På de områder, hvor der er større budgetoverskridelser, skyldes dette hovedsageligt fejl i budgetforudsætningerne og ikke udfordringer med at styre udgifterne.

Hovedkonklusionerne i forventet regnskab 3 er:

- Mindreforbrug på samlet set 8,9 mio. kr. vedrørende områder med overførselsadgang
- Mindreforbrug på 20,1 mio. kr. vedrørende områder uden overførselsadgang
- Mindreforbrug på 101,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne

Forklaring på afvigelserne er nærmere beskrevet i bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3 2024 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -667 t. kr. jf. bilag 3 godkendes.
4. at der fra budget til håndvaske overføres 1,8 mio. kr. til finansiering af indvendigt bygningssyn på alle institutioner og skoler og indvendigt vedligehold af disse (samme bevilling).
5. at der gives en bevilling på 6,252 mio. kr. til Afdrag til brug for indfrielse af lån og bevillingen finansieres af 5,143 mio. kr. fra kassen og 1,109 mio. kr. fra salgsindtægter vedrørende salg af Englerupvej.
6. at indtægtsbevilling på 17 mio. kr. til Indtægter vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021-2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2024 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 25,9 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 29 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: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Indtægter	-2.079,6	-2.088,5	-2.105,5	-25,9	-17,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.940,9	1.964,7	1.938,8	-2,1	-25,9
Brugerfinansierede udgifter	-0,7	-0,9	-4,1	-3,4	-3,1
Anlægsudgifter	88,8	220,0	118,9	30,1	-101,1
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,8	5,1	5,1	-3,6
Optagne lån	0,0	-18,2	-5,2	-5,2	13,0
Renter	10,5	10,0	10,5	0,0	0,5
Afdrag på lån	37,9	37,9	44,0	6,1	6,1
Balanceforskydninger	2,2	0,8	0,8	-1,4	0,0
Udgifter i alt	2.079,6	2.223,0	2.108,9	29,3	-114,1
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	0,0	134,4	3,3	3,3	-131,1

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 3 for 2024 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 25,9 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 118,9 mio. kr. i 2024. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2023 og udgifter, der forventes overført til 2025.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- På renter forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 3,3 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. oktober 2024. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.
- Der forventes merindtægter på 17 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.

Der er siden budgetvedtagelsen for 2024 i oktober 2023 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.963,7 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2024 mio. kr.
Oprindeligt budget			1.940,2
FR23-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	27.11.2023	0,3
Ekstra puljemidler i 2023 tilkendt på beskæftigelsesområdet	19	27.11.2023	-0,2
Pavilloner ved børnehuse i Allerslev distrikt	20	27.11.2023	1,2
Frigivelse af midler til padelbane i Hvalsø	23	27.11.2023	-0,1
Erhvervslejekontrakt Glim Skole	24	29.01.2024	-1,2
Tilsagn UJAI puljemidler for 2024	ADM jf. delegering		0,5
Refusions- og momsanalyse	5	26.02.2024	0,0
Driftsoverførsel 2023-2024	7	18.03.2024	16,7
Tillægsbevilling til asfalt 2024	12	18.03.2024	0,0
Garantistillelse Hvalsø Kraftvarmeværk	8	18.03.2024	0,0
FR24-1 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	13	29.04.2024	2,6
Garantistillelse Hvalsø Vandværk	5	29.04.2024	0,0
Reetablering badebro Nagels Rende	11	29.04.2024	-0,4
Udbud af økonomi- og lønsystem	5	27.05.2024	1,3
Sandbechs Alle 2 - beslutning ifm brand	6	27.05.2024	-0,1
Facilitets- og kapacitetsanalyse	22	24.06.2024	0,0
FR24-2 Tillægsbevillinger (bilag 3 og indstillingspunkter)	26	26.08.2024	3,6
KB26.08.2024 Renovering af Tadre Mølle (23)	26	26.08.2024	1,2
KB26.08.2024 Status friplejehjem Hvalsø muligheder (29)	26	26.08.2024	0,2
KB23.09.2024 Oldvejen 2, hvad skal der ske med bygning og grund	5	23.09.2024	-0,3
KB28.10.2024 Anskaffelse af nødgeneratorer	7	28.10.2024	-2,0
Korrigeret budget			1.963,7

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, men ellers henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 1.938,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 1.964,7 mio. kr. Det er knap 26 mio. kr. under det korrigerede budget.

Overordnede set ser driften særdeles fornuftig ud. Forventninger til regnskabet for 2024 viser mindreforbrug på alle udvalgsområder i Lejre Kommune. Opmærksomheden henledes særligt på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde inkl. Familiehuset, mindreforbrug på specialundervisning samt mindreforbrug på det specialiserede voksenområde. Samlet udgør mindreforbruget på disse tre områder mere end 11 mio. kr.

Herudover forventes et mindreforbrug på Velfærd og Omsorg på 9,4 mio. kr.

Det specialiserede voksen, børne- og ungeområde og specialundervisning

Områderne har været i fokus i flere år, og med budget 2024 blev der igangsat indsatser på områderne, som gør, at budgetterne overholdes.

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. budgettilpasninger og ansøgte tillægsbevillinger. Indsatserne handler om at tilbyde forskellige former for hjælp og støtte til borgerne, således at de ikke får behov for et decideret botilbud. Der forventes 12,6 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger, som primært skyldes færre anbragte børn og

unge på anbringelsesområdet end budgetteret, et fald i den gennemsnitlige udgift pr. forebyggelse end budgetteret, et fald i ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud, end hvad der har været budgetteret med.

På specialundervisning forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Der har i 2024 været stort fokus på at lykkes med at tilknytte flere børn i de almene skoletilbud, hvilket samtidig nedbringer udgifterne, således at de flugter med budgetaftalen for 2024-2027.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det skyldes primært mindreforbrug på fællesudgifter på Center for Velfærd og Omsorg, mindreforbrug på visitationen og mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning. Flere af de uforbrugte midler skal overføres til 2025. Der er færre afregnede timer i hjemmeplejen til kommunal og privat leverandør end det, der er budgetlagt med. Herudover forventes et mindreforbrug på hjemme- og sygepleje samt genoptræning som følge af færre udgifter til nattevagt og privat udpeget hjælper end budgetlagt samt færre udgifter til personbefordring og til vederlagsfri fysioterapi.

Puljer

Ved Forventet regnskab 3 har Servicerobusthedspuljen et korrigeret budget på 14,4 mio. kr. Der ansøges i indeværende sag om, at der overføres 4,2 mio. kr. fra Servicerobusthedspuljen til at finansiere en budgetfejl på dagtilbudsområdet, som også blev omtalt i FR-2, jf. bilag 3. Herudover ansøges om, at der overføres 1,95 mio. kr. til at dække mindreindtægt på byggesagsgebyrer, jf. bilag 3. Der er behandlet sag vedrørende Kirke Hyllinge Aktivitetscenter i Kommunalbestyrelsen den 25. november 2024, hvor der blev søgt om, at Servicerobusthedspuljen finansierer merforbruget på 4,9 mio. kr. Herefter vil det uforbrugte beløb i servicerobusthedspuljen være 3,3 mio. kr. i 2024.

Trepartsaftale

Lejre Kommune har ved midtvejsreguleringen modtaget 4,9 mio. kr. til udmøntning af trepartsmidler. Vurderingen af trepartsaftalens effekt er nu beregnet og er i Forventet regnskab 3 fordelt på de respektive områder og bevillinger, jf. bilag 2.

Byggesagsgebyr

I budgettet er der forventet en årlig indtægt på 2,5 mio. kr. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt kun en indtægt for 2024 på 0,55 mio. kr., og der er således en samlet mindreindtægt på 1,95 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der kun kan opkræves gebyr for sager, der er indkommet efter den 1. januar i 2024. I 2024 er anvendt en del tid på sager fra tidligere år. Området følges tæt.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 118,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 220 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 101,1 mio. kr. under korrigeret budget.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2024 en gennemsnitlig likviditet på 252,7 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

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner FR3-24

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 - FR3 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2024

Bilag 6 - Pædagogisk andel FR 3

Punkt 9: EKL - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 10: EKL - Godkendelse af referat

Beslutning