

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Allerslev

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

Indholdsfortegnelse

EKL - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL - Orientering november 2022.....	4
EKL - Introduktion til indsatsområdet Ressourcer i klimaplanen.....	5
EKL - Evaluering af erhvervskonference 2022.....	7
EKL - Høring af Forslag til landsplanredegørelse 2022 - planlægning for grøn strøm i fremtidens D	10
EKL - Screening af termonet-potentiale i landsbyer.....	13
Lukket: ELK - Evt. langtidsleje af ejendom i Gershøj.....	16
EKL - Klimatilpasningsplan.....	17
EKL - Landsbypulje 2022: Behandling af ansøgninger (november).....	19
ØU - Forventet regnskab 2022-3.....	21
EKL - Lejre Landsbyer.....	28
EKL - Eventuelt.....	30
EKL - Godkendelse af referat.....	31

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: EKL - Orientering november 2022

22-000204

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Præsentation af Lejre Kommunes nye Klimaprogramleder

På mødet deltager Lejre Kommunes nye Klimaprogramleder Gry Bertelsen. Gry kommer fra en stilling som projektleder for klimaindsatsen i Frederikssund Kommune. Hun vil kort præsentere sig for udvalget under dette punkt.

B. Kisserup kører grønt

Lejre Kommune har i perioden 2020-22 deltaget i Gate 21-samarbejdet Mobilitet på Tværs, som skal fremme og skabe viden om grøn og klimavenlig omstilling mobiliteten i en landsby med støtte fra EU-programmet Interreg ÖKS.

Lejre Kommune har deltaget med projektet ”Kisserup kører grønt”, der er gennemført i et tæt samarbejde med landsbyen Kisserup. Projektet er en handling i Lejre Kommunens Klimaplan, hvor udledninger fra transportområdet udgør omkring 50% af de samlede CO2-emissioner inden for den kommunale geografi.

Projektet er nu gennemført, og der er blandt andet produceret en lille film og en publikation, som udvalget hermed orienteres om:

- [Se filmen](#)
- [Se publikationen – Mobilitet i Vardagen](#)
(publikation om Mobilitet på Tværs med beskrivelse af Kisserup kører grønt – side 60-61)

Udvalget vil på et af de kommende møder få introduktion til mobilitetsområdet i Klimaplanen, blandt andet med en uddybende orientering om Kisserup kører grønt, dets resultater, spørgeskemaundersøgelse med landsbyen samt drøftelse af videre skridt i forhold til fremme af klimavenlig mobilitet i kommunens 49 landsbyer og småbyer.

C. Uddrag af CONCITOs klimabarometer 2022

I slutningen af september 2022 udkom CONCITOs klimabarometer for 2022. Klimabarometeret er en løbende måling af den danske befolknings viden om og holdninger til klimaudfordringen. Det første klimabarometer udkom i 2010. Svarene til Klimabarometer 2022 er indsamlet af Analyse Danmark i perioden 12. juli – 25. juli 2022. Undersøgelsen baserer sig på 1.009 repræsentativt fordelte dansker over 18 år.

Bilag

DK2020 notat - Uddrag af CONCITOs klimabarometer 2022

Punkt 3: EKL - Introduktion til indsatsområdet Ressourcer i klimaplanen

22-006706

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentationen fra mødet er vedlagt referatet som bilag.

Resumé

På sit møde den 2. maj 2022 blev udvalget introduceret til Lejre Kommunes samlede klimaplan. På mødet udtrykte udvalget ønske om en mere dybdegående introduktion til de fem indsatsområder i Klimaplanen.

På dette møde giver administrationen en introduktion til indsatsområdet "Ressourcer".

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at introduktionen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune har i 2020 udarbejdet klimaplanen "Vores Sted-Vores Klima 2020-2050". Klimaplanen blev til i regi af kampagnen DK2020, hvor 20 danske kommuner i samarbejde med C40, CONCITO og Realdania udviklede klimaplaner, der lever op til Parisaftalen. Lejre Kommunes klimaplan blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i marts 2021.

Klimaplanen er bygget op omkring fem indsatsområder: Energiforbrug, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Ressourcer og Klimatilpasning. Under hvert indsatsområde er der en række fokusområder og konkrete handlinger. Strukturen kan ses på fig. 3.2 i Klimaplanen, som er indsat nedenfor.

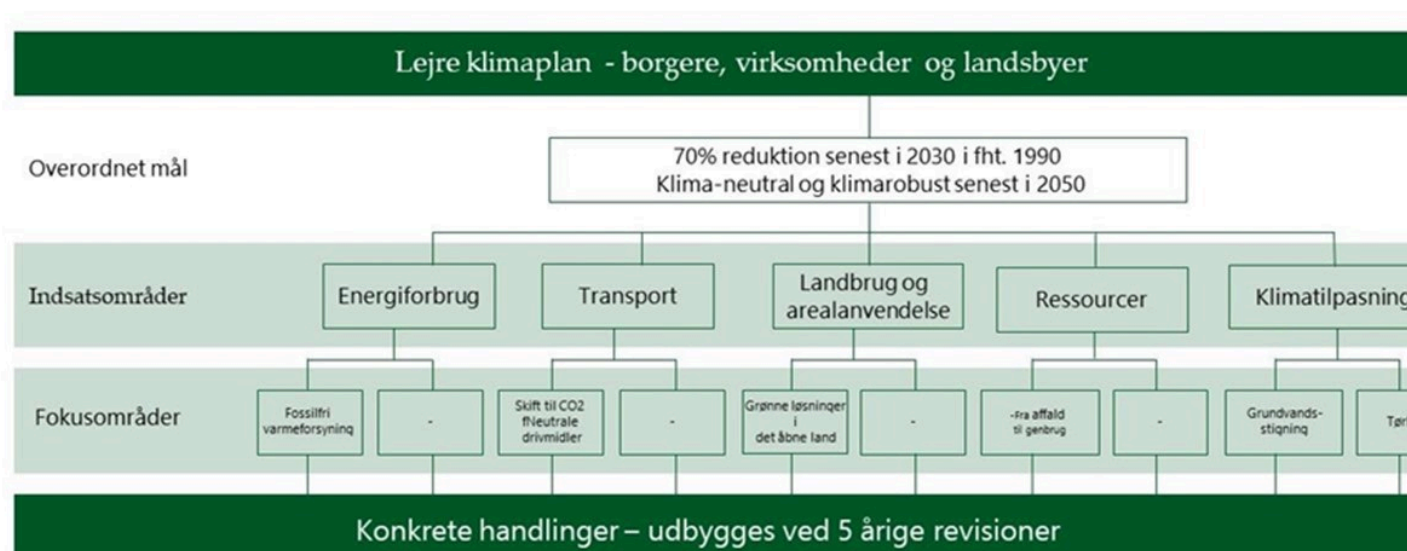


Fig. 3.2: Strukturen i Klimaplanen med udvalgte fokusområder.

Indsatsområdet Ressourcer

Afsnittet om ressourcer kan læses på [Klimaplanens](#) side 51 - 55. Som det fremgår af Klimaplanen, stod affaldshåndteringen for 1,5 % af CO₂-udledningen i Lejre Kommune ved planens udarbejdelse.

Den samlede CO₂-udledning i Lejre Kommune er opgjort til ca. 204.000 ton CO₂ (2017) svarende til 7,8 ton CO₂ pr. Lejre-borger. Den samlede klimaaftag i Lejre Kommune er imidlertid reelt langt større.

Dette skyldes, ifølge beregninger fra CONCITO, at over halvdelen af de globale CO₂-udledninger forårsages af produktion af varer og ydelser. Lejres borgere, virksomheder og de kommunale medarbejdere bidrager også til dette globale ressourceforbrug via det daglige forbrug og har dermed også en forpligtelse til at bidrage til nedbringelsen af denne negative påvirkning på trods af, at klimapåvirkningen ikke indregnes i det nationale eller kommunale klimaregnskab.

Medtages klimapåvirkningen fra forbruget, er udslippet af drivhusgasser fra hver dansker ca. 19 ton CO₂ pr. år. Hvor stor påvirkningen er fra Lejres borgere, virksomheder og kommunale aktiviteter er svært at opgøre, men et (løst) skøn vil være, at påvirkningen fra forbruget er i samme størrelsesorden som den direkte udledning på 7,8 ton CO₂ pr. Lejre-borger.

Affaldsmængder i en kommune kan ses som et skyggebillede på forbrug af varer og byggeri. Derfor indeholder klimaplanen flere handlinger indenfor affald/ressourcer, selvom området i den påkrævede opgørelsesmetode kun ses at bidrage med 1,5 % af udledningen i Lejre Kommune.

Med Klimaplanen er det besluttet at arbejde for realiseringen af nedenstående vision på dette indsatsområde:

Vision 2050: I Lejre Kommune findes et klimarobust, cirkulært samfund, hvor den enes skrald er den andens skat.

Der er fokus på reduktion af brug af råstoffer og øget genbrug og genanvendelse med det konkrete mål at reducere affaldsmængden i Lejre Kommune med 10 % i 2030.

Der er beskrevet 8 konkrete handlinger i klimaplanen, der skal sikre, at målet nås:

- Affaldssortering i kommunale institutioner
- Minimere affald i kommunale institutioner ved målrettet indsats
- Klimabevidste kommunale indkøb
- Deleskure og repair café i landsbyerne
- Deling eller renovering af bygninger i stedet for at bygge nyt
- Ressource tjek hos virksomheder
- Byggeaffald til genbrug på genbrugsplads
- Formidling om klimavenligt forbrug

På mødet uddyber administrationen klimaplanens handlinger indenfor indsatsområdet ressourcer og giver en status på arbejdet med udvalgte handlinger i tilknytning dertil.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

04-10-2022 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Punktet udsat jf. godkendelse af dagsorden.

Afbud:

Bente Blumensaat (A)

Bilag

Lejre Klimaplan_ ressourcer_ november2022.pdf

Punkt 4: EKL - Evaluering af erhvervskonference 2022

22-002369

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Den 14. september 2022 afholdtes Lejre Kommunes Erhvervskonference med 130 tilmeldte deltagere. Efter konferencen blev der udsendt et elektronisk evalueringsskema til deltagerne, og resultatet af evalueringen forelægges i sagen til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at evalueringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune afholdt den 14. september 2022 erhvervskonference på Sonnerupgaard Gods. Til konferencen var der tilmeldt 130 deltagere. Den 22. september 2022 blev der udsendt et elektronisk evalueringsskema til alle tilmeldte erhvervsdrivende. Evalueringen blev afsluttet den 10. oktober 2022.

Evalueringen er besvaret af 52 af de tilmeldte erhvervsdrivende til konferencen, svarende til en besvarelsesprocent på 62 %. Besvarelsene fordeler sig nogenlunde jævnt mellem deltagere fra de tre forskellige workshops, hvilket afspejler fordelingen på dagen.

Samlet set vurderes evalueringen at give et retvisende indtryk af konferencen.

I evalueringen er der spurgt ind til deltagernes udbytte og oplevelse af konferencen, interesse for deltagelse i og ønsker til udbytte af kommende arrangementer af lignende karakter. Deltagerne er også blevet spurgt til ønske om opfølgende sparring inden for en række emner.

Sluttelig er deltagerne blevet spurgt til, om de vil anbefale andre at etablere virksomhed i Lejre Kommune. Spørgsmålet er stillet for at etablere en baseline for anbefalingsgraden, idet anbefalingsgraden indgår som et af succeskriterierne i erhvervspolitikken.

Evalueringresultat - Erhvervskonference 2022

Samlet oplevelse

Overordnet set har deltagerne været tilfredse med Erhvervskonferencen og deres udbytte af at deltage. 94 % af deltagerne har givet vurderingen meget god eller god, når det gælder den samlede oplevelse af erhvervskonferencen, mens 6 % har givet vurderingen middel. Ingen har evalueret konferencen som værende under middel eller dårlig.

Forplejningen og Sonnerupgaard Gods som den fysiske ramme om konferencen vurderes af 92 % som meget god eller god.

Udbytte

Erhvervskonferencen havde til formål at understøtte muligheden for, at de lokale virksomheder kan mødes business-to-business, samt at give deltagerne ny inspiration og viden.

87 % af deltagerne fik i høj eller nogen grad netværket, og tre ud af fire deltagere fik skabt nye relationer på dagen. 87 % vurderer, at mulighederne for at netværke på konferencen var gode eller meget gode.

92 % af deltagerne fik i høj eller nogen grad ny viden på konferencen, mens 96 % i høj eller nogen grad blev inspireret på konferencen.

83 % har vurderet det faglige indhold på konferencen som værende meget godt eller godt, mens 17 % vurderer, at det var middel. Ingen har vurderet det faglige indhold som værende under middel eller dårligt.

Fremtidige arrangementer af lignende karakter

Næsten alle deltagere vil gerne deltage igen, hvis der på et senere tidspunkt afholdes en lignende konference. 96 % har således svaret ja til at ville deltage igen, 4 % har svaret ved ikke.

Adspurgte til, hvad deltagerne helst vil have ud af en fremtidig konference, svarer 71 %, at de ønsker ny viden (fx analyser, forskning og adgang til fagpersoner), 65 % svarer, at de ønsker inspiration i form af cases og workshops, og 61 % svarer, at de ønsker netværk med andre erhvervsdrivende. Dialog med kommunalpolitikere og embedsfolk er et ønske fra henholdsvis 47 % og 35 % af respondenterne.

Anbefalingsgrad

Fire ud af fem respondenter, 81 %, svarer, at de helt sikkert eller sikkert vil anbefale andre at etablere virksomhed i Lejre Kommune. 14 % siger måske, mens 6 % har svaret ved ikke, og ingen i år har svaret næppe.

47 virksomheder fra Lejre Kommune deltog i DI - Dansk Industris årlige Lokal Erhvervsvenlighed undersøgelse i 2022. Af disse svarede ca. 49 %, at de helt sikkert eller sikkert vil anbefale andre at etablere sig i kommunen, mens ca. 42 % svarer måske, og ca. 9 % svarer næppe eller bestemt ikke.

Der er således stor forskel på den anbefalingsgrad, der er målt blandt deltagerne på erhvervskonferencen, og anbefalingsgraden i DI's undersøgelse. Evalueringen inklusive deltagernes kommentarer er vedlagt som bilag.

Fokuseret tema i 2022 har øget deltagernes oplevelse og udbytte

Sammenlignes evalueringerne af erhvervskonference 2021 og erhvervskonference 2022 ses en markant øget tilfredshed hos deltagerne i 2022 - vel at mærke med afsæt i, at erhvervskonference 2021 også fik rigtig gode evalueringer.

Således er vurderingen af det faglige indhold steget med 30 procentpoint, oplevelsen af konferencen som helhed steget med 19 procentpoint, andelen der fik skabt nye relationer er også steget med 19 procentpoint, og andelen der blev inspireret og fik ny viden er begge steget med over 20 procentpoint.

En sammenligning er at finde på de sidste sider i den vedlagte evaluering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at erhvervskonferencerne skaber stor værdi og udbytte for de deltagende virksomheder, og at programmet og afviklingen af årets konference har gjort, at erhvervskonferencen opfylder sit formål om at understøtte muligheden for, at de lokale virksomheder kan mødes business-to-business, samt at give deltagerne ny inspiration og viden.

Økonomi og finansiering

Udvalget besluttede den 13. juni 2022, pkt. 6, at afsætte en ramme på 230.000 kr. til årets erhvervskonference. I det deltagerantallet i år var lavere end budgetteret, er de realiserede udgifter til konferencen lavere end budgetteret:

Post	Budget	Realiseret
Lokaleleje og forplejning	170.000	115.000
Oplægsholder og facilitatorer	55.000	56.000
Materialer til workshops	5.000	3.000
I alt	230.000	174.000

Bilag

Erhvervskonference evaluering 2022

Punkt 5: EKL - Høring af Forslag til landsplanredegørelse 2022 - planlægning for grøn strøm i fremtidens DK

22-007723

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget beder administrationen indarbejde følgende bemærkninger i høringssvaret:

- Vejen ønskes nævnt sammen med Århus som eksempel på, at vedvarende energianlæg kan placeres langs motorveje.
- At vi i Lejre Kommune står i et begrænsende krydspres mellem beskyttelsesinteresser og transportkorridor, når vi skal planlægge for vedvarende energianlæg.
- Vi ønsker, at borgere skal tilbydes at købe andel i vedvarende energianlæg i deres nærområde.
- Vi opfordrer indtrængende regeringen til at opprioritere udbygningen af kapaciteten i transmissionsnettet, sådan at det er tidssvarende og fremtidssikkert. Alternativt ønsker vi, at det gøres muligt at bruge energien lokalt i energifællesskaber, der hvor transmissionsnettet ikke har kapacitet til at optage det.
- Det er vigtigt for os at styrke den lokale forsyningssikkerhed gennem en øget lokal energiproduktion.
- Vi ønsker forbedrede muligheder for at bruge energien lokalt, hvor den produceres, også for at undgå spændingstab i transmissionsnettet.
- Vi ønsker, at afstandskravet for husstandsvindmøller lempes, sådan at det er den mest hensigtsmæssige placering, der gives tilladelse til, og ikke begrænset til 50 m fra opstillers bolig.
- Staten opfordres til at sikre et bedre overblik over transmissionsnettets placering og tilkoblingsmuligheder i forhold til at gøre det lettere at investere i vedvarende energianlæg.

Ad. 2) Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Bolig- og Planstyrelsen har sendt Forslag til Landsplanredegørelse 2022 ”Planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark” i høring. Forslaget er i høring indtil den 29. november 2022.

Forslaget er udarbejdet på baggrund af den klimaaftale om grøn strøm og varme, som et bredt folketingsflertal indgik den 25. juni 2022. Aftalen betyder, at der skal arbejdes med en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Kommunerne står derfor i de kommende år over for en omfattende opgave med arealplanlægning for, at udbygningen af vedvarende energi kan ske inden 2030. Forslag til Landsplanredegørelsen opridser hovedudfordringerne med opgaven og beskriver overordnet de løsninger og redskaber som kommunerne har til rådighed. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, der stiller skarpt på den manglende mulighed for at planlægge for solcelleanlæg inden for transportkorridoren.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til høringssvar, hvor det præciseres planlægning for energianlæg inden for transportkorridoren skal være muligt, godkendes.
2. at intentionen bag landsplanredegørelse 2022 tages med i planlægningen af den kommende proces for planstrategi og kommuneplan 2024.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har sendt Forslag til Landsplanredegørelse 2022 ”Planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark” i høring. Forslaget er i høring indtil den 29. november 2022. Høringsbrev og forslag til landsplanredegørelse er vedlagt som bilag.

Med Klimaaf tale om grøn strøm og varme 2022 har regeringen sammen med et bredt folketingsflertal besluttet, at der frem mod 2030 skal sikres rammevilkår, som kan muliggøre en firedobling af den samlede el-produktion fra solceller og vindmøller på land.

Regeringen vil i efteråret 2022 invitere KL til drøftelser om forpligtende målsætninger for kommunernes arealplanlægning for vedvarende energianlæg, der skal understøtte, at der er tilstrækkelige arealer til rådighed for at firedoble den samlede produktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Kommunerne står derfor i de kommende år over for en omfattende opgave med arealplanlægning for, at udbygningen af vedvarende energi kan ske inden 2030. Forslag til Landsplanredegørelsen opridser hovedudfordringerne med opgaven og beskriver overordnet de løsninger og redskaber som kommunerne har til rådighed. Landsplanredegørelsen opfordrer kommunerne til at lægges en helhedsorienteret og strategisk tilgang for at sikre en målrettet og effektiv planlægning for den vedvarende energi og så de begrænsede tilgængelige arealer i det åbne land kan anvendes mest hensigtsmæssigt. For at inspirere til opgaven indeholder landsplanredegørelsen udvalgte cases, der illustrerer hvordan forskellige kommuner arbejder med at afbalancerer interesser og finde løsninger på de planmæssige udfordringer og forbundet med udbygningen af vedvarende energi.

Øvrige statslige initiativer

For at fjerne nogle af barriererne for opsætning af vedvarende energi arbejdes der sideløbende med at ændre planloven så det bl.a. vil blive muligt at opsætte VE-anlæg i herregårdslandskaber og inden for andre beskyttede områder. Planlovens formålsbestemmelse udvides til at omfatte klima på linje med miljø, natur samt vækst og udvikling. Desuden udarbejdes der en bekendtgørelse og vejledning for opstilling af store solcelleanlæg i det åbne land, herunder om de særlige regler i kystnærhedszonen.

Staten vil frem mod 2030 desuden spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land. Det vil sige større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af flere forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg mv. Power-to-X-teknologi (PtX) er elektrolyseanlæg, som omdanner strøm til brint. Brinten kan anvendes som energikilde eller yderligere omdannes til fx ammoniak, metanol og flybrændstof. PtX-anlæg kræver en tilstrækkelig sikkerhedsafstand, og er omfattet af reglerne omkring risikovirkomheder.

Som en del af klimaaftalen skal der desuden igangsættes analyser om mere proaktiv udbygning af transmissionsnettet og sikring af arealer til udbygning af el-nettet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslag til landsplanredegørelse giver et koncentreret og retvisende billede de udfordringer, der knytter sig til planlægningen for mere vedvarende energi. Værktøjerne og løsninger synes dog lidt diffust beskrevet, men det skyldes nok hovedsageligt, at den tilsigtede revision af Planloven m.m. endnu ikke er gennemført endnu.

Lejre Kommune har dog gjort sig erfaringer fra tidligere arbejde med at planlægge for vedvarende energi i Lejre Kommune. Op til vedtagelsen af Lejre Kommuneplan 2013 blev f.eks. arbejdet med planlægning for både vindmøller og biogasanlæg og senest med Kommuneplan 2021 har der været arbejdet med retningslinjer og vilkår for planlægning for solcelleanlæg. I begge processer har det været meget tydeligt, at de mange beskyttelsesinteresser, fredninger m.m. der kendetegner Lejre Kommune, lægger begrænsninger for placeringen af vedvarende energianlæg i det åbne land. En interesseafvejning mellem de forskellige beskyttelsesinteresser har derfor alle dage været nødvendig for at kunne placere større tekniske anlæg, som f.eks. vindmøller i Lejre Kommune.

Administrationen vurderer derfor, at meldingen om, at hensyn til vedvarende energianlæg kan vægtes højere end enkelte beskyttelsesinteresser som f.eks. herregårdslandskaberne, kan være nødvendigt, hvis Lejre Kommune skal kunne bidrage til opgaven med at firedoble den samlede vedvarende energiproduktion.

Administrationen savner dog, at det eksplicit i Landsplanredegørelsen nævnes, at der også vil kunne planlægges for vedvarende energianlæg inden for transportkorridorren. Det forstærkes af, at den ene casebeskrivelse fra Aarhus netop beskriver det hensigtsmæssige i at placere solceller tæt på motorvejen.

Administrationen foreslår, at indsende et høringssvar, hvor det præciseres, at det i kapitel 4 om energiplanlægning i hovedstadsområdet bør nævnes, at det ud fra en konkret vurdering skal være muligt at kunne planlægge for energianlæg inden for transportkorridoren, f.eks. ved at tinglyse et krav om nedtagning af anlægget, når det er udtjent eller, med en frist, hvis transportkorridoren skal benyttes til dens oprindelige formål. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Bilag

Forslag til Landsplanredegørelse 2022

Høringsbrev 30-09-2022

Udkast til høringssvar til forslag til landsplanredegørelse 2022 om planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark - november 2022

Punkt 6: EKL - Screening af termonet-potentiale i landsbyer

22-008442

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Lejre Varmeplan 2022, som Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022, sag nr. 11, besluttede at sende i høring, viser, at der kun er potentiale for traditionel fjernvarme i Osted og dele af Lejre udover Hvalsø.

Det anbefales i varmeplanen, at potentialet for mindre, fælles varmeløsninger, så som nærvarme og termonet, undersøges for nogle af de landsbyer, som ikke har potentiale for traditionel fjernvarme.

Med denne sag skal der tages stilling til om der, sideløbende med at varmeplanen er i høring og vedtages, skal foretages screening af termonet-potentialet i 5-8 landsbyer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttet, at Lejre Kommune igangsætter screening af potentialet for at etablere termonet i op til otte landsbyer.
2. at Kommunalbestyrelsen, såfremt ad) 1 godkendes, bemyndiger administrationen til at beslutte, hvilke landsbyer der skal screenes baseret på en række objektive kriterier.
3. at der, såfremt ad) 1 godkendes, meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til anlægsprojekt 401 Plan for varme- og energiforsyning Lejre. Bevillingen finansieres af den i budget 2022 afsatte pulje til strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Klimaplan har et mål om, at alle ejendomme i kommunen skal opvarmes med fossilfri energi i 2030. Ydermere har KL og regeringen i slutningen af juni 2022 indgået en aftale om, at alle kommuner inden udgangen af 2022 skal have udarbejdet en varmeplan, der viser, hvordan vi kan udfase naturgas som opvarmning, herunder hvor der er potentiale for fjernvarme.

Administrationen har med hjælp fra rådgivningsfirmaet Viegand Maagøe udarbejdet et forslag til Lejre Varmeplan 2022, der giver retning for den fremtidige varmeforsyning i Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2022, sag nr. 11, at sende forslaget til Lejre Varmeplan 2022 i offentlig høring i fire uger.

Forslag til Lejre Varmeplan 2022 viser, at der udover Hvalsø kun er potentiale til at etablere traditionel fjernvarme i Osted og dele af Lejre/Allerslev. I den øvrige del af Lejre Kommune skal der findes andre alternativer - enten andre fælles eller individuelle løsninger. Forslag til Lejre Varmeplan 2022 anbefaler, at potentialet for mindre, fælles løsninger undersøges for flere af de landsbyer og områder, som ikke har potentiale for fjernvarme.

Fælles løsninger forudsætter kritisk masse

Erfaringerne fra det seneste halve års tid viser, at mange borgere, som følge af de stigende energipriser og usikkerheden om fjernvarmepotentiale og tidshorisont, skifter til individuelle varmeløsninger så som varmepumper og jordvarmeanlæg. Tid er derfor en væsentlig faktor i afklaringsfasen for at sikre, at der også til mindre, fælles varmeløsninger er kritisk masse til at gøre en fælles løsning realistisk og rentabel.

Lejre Kommune har allerede med Landsbypuljen 2022 afsat midler med særligt fokus på at understøtte lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, hvor der ikke er mulighed for traditionel kollektiv

fjernvarme. Puljemidlerne skal bidrage til omstilling af eksisterende gas - og oliefyr til klimavenlige alternativer. Det er en stor opgave for frivillige at kaste sig ud i afklaringen og etableringen af et varmefællesskab. Uvisheden om, hvorvidt der overhovedet er potentiale, vurderes at være en barriere for at få flere til at afsøge fælles løsninger.

For at fjerne denne barriere, mens der fortsat er kritisk masse af ejendomme med behov for omstilling i flere af landsbyerne, anbefales det, at der screenes for potentialet for termonet i op til otte landsbyer. Såfremt erfaringerne fra de første screeninger er gode, kan det i 2023 overvejes, om der skal screenes flere landsbyer.

Screening af potentiale for termonet

Potentialet for at kunne etablere kollektiv varme i mindre landsbyer er stort. Men før der udarbejdes konkrete projektforslag for de enkelte landsbyer, er der behov for at få afdækket potentialet og sandsynligheden for et vellykket projekt. Screeningen kan efterfølgende bruges til at skabe den nødvendige lokale opbakning, inden der udarbejdes et projektforslag.

Lejre Kommune har modtaget et tilbud fra konsulentfirmaet Sustain på at screene potentialet for fjernvarme i landsbyer. En screening omfatter:

- Afdækning af mulighed for Termonet som varmekilde (vandbeskyttelse, areal, m.m.)
- Overblik over eksisterende varmehov
- Afgrænsning af antal enheder, der potentielt kan tilsluttes
- Eksisterende organisation til borgerinddragelse
- Overslag på dimensionering og varmepris baseret på lokation
- Samspil med nuværende varmeplan

Det forventes, at resultatet af screeningerne kan foreligge inden for 6-8 uger fra kontraktindgåelse.

De objektive kriterier for udvælgelse af, hvilke landsbyer, der screenes, forelægges Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling til orientering. Udvalget holdes desuden orienteret om, hvilke landsbyer, der screenes, samt resultatet af screeningerne.

Administrationens vurdering

På borgermødet om varmeplanen, som blev afholdt den 11. september 2022, opfordrede Lejre Kommune borgerne til at mobilisere sig og afsøge mulighederne for fælles varmeløsninger, også der, hvor der ikke er potentiale for fjernvarme.

Administrationen vurderer, at der er behov for fortsat at understøtte mobiliseringen af borgerne i retning af fælles varmeløsninger. Ydermere vurderer administrationen, at en nærmere afklaring af potentialet for termonet i en række landsbyer vil bidrage til en hurtigere afklaring og en stærkere motivation af borgerne til at få afsøgt og gå ind i fælles borgerdrevne varmeløsninger.

Screeningerne vil samtidig kvalificere beslutningsgrundlaget for både potentielle projektansøgere og Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i forhold til udmøntning af Landsbypuljen.

Økonomi og finansiering

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. til arbejdet med varmeplanen (inklusiv de 100.000 kr. som blev tilført puljen af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2022, sag nr. 11). Dette beløb er afsat til udarbejdelsen og høring af Lejre Varmeplan 2022.

I forbindelse med frigivelsen af de ekstra 100.000 kr. til arbejdet med varmeplanen på mødet i oktober blev det anslået, at Lejre Kommune i følge aftalen mellem KL og regeringen ville blive kompenseret med ca. 350.000 kr. for arbejdet med varmeplanen. Lejre Kommune har siden modtaget tilsagn fra staten på 612.000 kr. til kompensation for arbejdet med varmeplanen. Det betyder, at kompensationen er 262.000 kr. højere end først estimeret. Som anført under administrationens vurdering, anbefales det, at Lejre Varmeplan 2022 suppleres med screeninger for termonet-potentiale, hvor dette er relevant.

Administrationen vurderer, at det inden for en ramme af 200.000 kr. vil være muligt at screene op til otte landsbyer.

Administrationen anbefaler derfor, at der anvendes yderligere 200.000 kr. fra puljen til strategiske klimatiltag på bevilling 1.20.30. Det resterende disponible beløb i puljen er herefter 1.612.000 kr.

Punkt 7: Lukket: ELK - Evt. langtidsleje af ejendom i Gershøj

22-002167

Punkt 8: EKL - Klimatilpasningsplan

22-007860

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Resumé

Som en del af Lejre Kommunes Klimaplan, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2021, sag nr. 15, var det et krav, at der skulle udarbejdes en klimatilpasningsplan som en del af klimaplanen.

Klimatilpasningsplanen er nu udarbejdet, og den blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022, sag nr. 8.

I denne sag præsenteres klimatilpasningsplanen for udvalget, herunder hovedkonklusioner, risikoanalyser og indsatser. På denne baggrund drøftes muligheder for at skabe synergi mellem klimatilpasning og udvikling af kommunens lokalsamfund, landskaber og infrastruktur.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter klimatilpasningsplanen og tager denne til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Klimaet er under forandring som følge af menneskets udledning af drivhusgasser. I Lejre Kommunes klimaplan fra 2020, er der sat mål og handlinger for nedbringelse af CO₂-udledning i kommunen. Målet er, at Lejre Kommune skal være CO₂-neutral i 2050.

Klimaforandringerne betyder mere ekstremt vejr i form af flere og voldsommere nedbørshændelser, kraftigere storme, stigende havniveau, stigende grundvand og risiko for tørkeperioder.

Der er brug for kortlægning af risici og planlægning af indsatser, så kommunen kan tilpasse sig forandringer og afbøde trusler, som det ændrede klima fører med sig.

Lejre Kommune har i 2022 revideret kommunens klimatilpasningsplan, så den lever op til de rammer, C40-byerne har sat. Den reviderede Klimatilpasningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Klimatilpasningsplanen den 19. september 2022, sag nr. 11, blev det besluttet at Klimatilpasningsplanen efter endt behandling i Kommunalbestyrelsen forelægges Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling til gennemgang og orientering forud for arbejdet med Kommuneplan 2024. Det sker med denne sag.

Klimatilpasningsplanens formål og hovedkonklusioner

Klimatilpasningsplanen skal bidrage til, at Lejre Kommune er forberedt på klimatiske forandringer og kan planlægge efter en risikovurdering og investere i nødvendige klimatilpasningstiltag.

Lejre Kommune mærker ikke i dag de store påvirkninger af klimaforandringerne, og screeningen viser, at fremtiden heller ikke vil medføre store konsekvenser, sammenlignet med andre kommuner. Det skyldes blandt andet at langt de fleste lavtliggende områder langs kommunens kyster er ubebyggede.

I denne sag præsenteres klimatilpasningsplanen for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, herunder hovedkonklusioner, risikoanalyser og indsatser, med henblik på at udvalget kan drøfte muligheder for at skabe synergi mellem klimatilpasning og udvikling af kommunens lokalsamfund, landskaber og infrastruktur. Fx som det er sket i landsbyen Nordenskov i Varde Kommune, som udvalget besøgte på studietur den 3. juni 2022. [Se artikel om Nordenskov her](#).

En PDF-udgave af Klimatilpasningsplanen er vedlagt som bilag, men planen kan med fordel tilgås via link til kommunens planportal [her](#).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling med fordel kan orienteres omkring klimatilpasningsplanen, da den udgør en central del af Lejre Kommunes Klimaplan.

I forlængelse herfra vurderer administrationen, at udvalget med fordel kan medvirke til at drøfte og undersøge muligheder for at skabe synergi mellem klimatilpasning og udvikling af kommunens lokalsamfund, landskaber og infrastruktur.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

Bilag

Klimatilpasningsplan.pdf

powerpoint - Klimatilpasningsplan - UEKL.pptx

Punkt 9: EKL - Landsbypulje 2022: Behandling af ansøgninger (november)

22-006253

Beslutning

Jens K. Jensen (V) rejste spørgsmål om sin habilitet i behandlingen af ansøgningen fra Biltris Lokalenergi. Udvalget erklærede Jens K. Jensen (V) for inhabil, og han deltog ikke i behandlingen af denne ansøgning.

Udvalget besluttede at:

Ansøgningen fra Biltris Lokalenergi imødekommes med de ansøgte 100.000 kr.

Henvendelsen fra Gl. Allerslev Energilaug: Udvalget er glade for at have modtaget henvendelsen, og beder energilaugets afvente resultatet af fjernvarmeberegningerne på baggrund af varmeplanen.

Ansøgningen fra Sæby-Gershøj Sognes menighedsråd imødekommes med de ansøgte 62.500 kr.

Ansøgningen fra Foreningen Lavringe Jord: Udvalget mener, at det er en interessant ansøgning, men at det er for tidligt at reservere en del af den nye klimaskov til et specifikt formål. Udvalget vil gerne invitere Foreningen Lavringe Jord med i arbejdsgruppen for planlægning af klimaskoven.

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 13. juni 2022, sag nr. 3, 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 den 20. november 2022, 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

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 13. juni 2022, sag nr. 3, 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 lokale 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, sag nr. 3 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.

På udvalgets møde den 4. oktober 2022, sag nr. 5, tilføjede udvalget et vilkår om, at puljen er målrettet omstillingsprojekter, og at projekter i relation til nye boligudviklingsprojekter således ikke kan komme i betragtning.

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 3 ansøgninger og 1 interesselikende med spørgsmål:

- Biltris Lokalenergi: Ansøgning om 100.000 kr. til udvikling af solcelleprojekt ved Biltris. Se ansøgning i bilag 1A samt tilbud fra Sustain i bilag 1B.
- Gl. Allerslev Energilaug: Spørgsmål til udvalget vedr. anvendelse af areal til termonet samt mulighed for at søge Landsbypuljen 2022, når man ligger i et område med fjernvarmepotentiale - se bilag 2.
- Sæby-Gershøj sognes menighedsråd: Ansøgning om 62.500 kr. til projektet "Fra landbrugsjord til naturområde - nye grønne rammer for fællesskab og rekreativt udeliv på kirkens jorde". Forprojekt med virksomheden Norrøn - se bilag 3.
- Foreningen Lavringe Jord: Ansøgning om 100.000 kr. til projektet "Etablering af skovhave" - se bilag 4.

Såfremt alle ansøgninger imødekommes, resterer 620.560 kr. af Landsbypuljen 2022.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne ansøgninger falder inden for puljens temaer omkring lokale varme- og energifællesskaber samt adgang til natur.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. marts 2022, sag nr. 13, 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, sag nr. 7, 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 1A_Biltris Lokalenergi_Landsbypuljen_November

Bilag 1B_Biltris Lokalenergi_Landsbypuljen_November

Bilag 2_Gl. Allerslev Energilaug_Landsbypuljen_November

Bilag 3_Sæby og Gershøj_Landsbypuljen November

Bilag 4_Skovhave_Foreningen Lavringe Jord_Landsbypuljen November

Punkt 10: ØU - Forventet regnskab 2022-3

22-008084

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab 2022-3 (FR-3).

Samlet set er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 for driften.

Hovedkonklusionen er overordnet, at:

- Mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til servicerebusthedspuljen, der delvist bruges til finansiering af merforbrug på beskæftigelsesområdet og beredskabsområdet
- Merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr.
- Merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

= i alt 0,3 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbruget dækker over et skønnet yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Modsat 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 den 5. oktober 2022 udsendt et borgmesterbrev, hvor KL meddeler, at de har holdt et møde med finansministeren om de aktuelle prisstigninger og de økonomiske udfordringer, det giver kommunerne her og nu og i 2023. Regeringen anerkender kommunernes udfordringer fuldt ud, men henviser samtidig til, at kommunerne ikke står alene med disse udfordringer. Det rammer også staten, regioner, erhvervsliv og borgere. Og staten selv holder en stram finanspolitisk linje. Udgiftslofterne for 2022 og 2023 fastholdes for nu. Det betyder, at vores serviceudgifter holdes op mod en aftale, hvor der ikke er givet plads til de nuværende pris- og lønskøn. Finansministeren understregede dog, at regeringen står ved, at den vil sikre den nødvendige finansiering til at dække udgifter til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

Lejre Kommune skal derfor ikke forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022, hvor det forventes, at vi får dækket de faktiske udgifter.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 77,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for anlægsprojekterne.

Derudover forventes der et nettoerprovenu fra køb/salg af grunde og ejendomme på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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 2022-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes
3. at tillægsbevillinger på netto -2,6 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at bloktilskud til varmeplanlægning på 612.000 kr. tilføres den strategiske klimapulje på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner, som har finansieret den eksisterende bevilling til varmeplanlægning med 0,3 mio. kr.

5. at af tilbagebetalingen fra FORS på 1,853 mio. kr. bruges 0,65 mio. kr. til ekstra administrativt midlertidigt årsværk til beredskabet på bevilling 1.35.55. Beredskab til brug for planlægning og resterende 1,203 mio. kr. tilføres servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 råderum og gæld.
6. at merforbrug på beredskabet på 0,60 mio. kr. dækkes af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og Gæld
7. Merudgifter til overførselsudgifter på 3,5 mio. kr. relateret til forsørgerydelser, førtids- & seniorpension og dagpenge finansieres af servicero busthedspuljen på bevilling 1.70.80 og tilføres områder som tillægsbevilling. Herefter er der 7,1 mio. kr. tilbage i servicero busthedspuljen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Generelt

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune mærker de store prisstigninger på energi, varer og tjenester, og dette betyder, at vi får mindre for de budgetter, der er afsat. Inflationen er derfor en stor udfordring, der påvirker alle bevillingsområder og særligt områder, hvor der købes mange tjenesteydelser eller varekøb. Vi må desværre forvente, at inflationen forbliver høj et stykke tid endnu, og vi derfor også ind i 2023 bliver væsentligt udfordret af de stigende priser.

I 2022 betyder ovenstående, at der bruges af de overførte midler (opsparing) fra tidligere år, hvilket betyder, at Lejre Kommune kommer til at overskride den aftalte serviceramme for 2022.

I forhold til KL's sigtepunkt for individuel sanktion i 2022 (efter midtvejsregulering m.v.) er der tale om et forventet merforbrug på ca. 35 mio. kr.

Sanktionslovgivningen for de kommunale regnskaber indenfor servicerammen indebærer, at hvis kommunerne under ét har overskredet deres regnskaber, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Dette betyder for Lejre Kommune, at hvis kommunerne under ét bruger flere penge end aftalt, så vil Lejre Kommune kunne få en sanktion.

FR-3, hovedresultat

FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodrifudsudgifter på 4,0 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på **0,3 mio. kr.**

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2022

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
Indtægter	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Skattefinansierede nettodrifudsudgifter	1.734,7	1.789,7	1.785,7	51,0	-4,0
Brugerfinansierede	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 2022-3 er:

- Indtægter fra bloktilskud bliver 0,6 mio. kr. højere end budgetlagt på grund af tilskud til varmeplanlægning
- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår serviceroobusthedspuljen på 10,0 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et merforbrug på 3,7 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 135,4 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 5,7 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 100,5 mio. kr., hvilket er 100,0 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 24,1 mio. kr.
- Forventet Regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2022. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 31. oktober 2022.

FR-3 – 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

Indenrigs- og Boligministeriet har den 28. september 2022 udmeldt, at Lejre Kommune vil få et bloktilskud på 612.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv. Det indstilles, at indtægten bruges til finansiering af Lejre Kommunes udgifter til varmeplanlægning, hvor der tidligere er givet tillægsbevillinger på 300.000 kr. fra pulje til strategisk klimaplanlægning. Indtægten på 612.000 kr. indstilles tilført puljen til strategisk klimaplanlægning.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang, hvoraf de 10,0 mio. kr. er relateret til serviceroobusthedspuljen. Derudover er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 5,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet (rottebekæmpelse og renovation).

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

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindelig t budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forventet regnskab 2022	FV. regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. Budget
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	-1.859,1	-1.842,6	-1.843,2	15,9	-0,6
Nettodriftsudgifter	1.731,7	1.786,7	1.786,4	54,7	-0,3
<i>Heraf skattefinansieret</i>	<i>1.734,7</i>	<i>1.789,7</i>	<i>1.785,7</i>	<i>51,0</i>	<i>-4,0</i>
<i>Heraf brugerfinansieret</i>	<i>-3,0</i>	<i>-3,0</i>	<i>0,7</i>	<i>3,7</i>	<i>3,7</i>
Økonomiudvalg	174,2	219,4	206,0	31,8	-13,5
Politisk organisation	7,4	10,6	10,2	2,8	-0,4
Administrativ organisation	157,5	168,1	162,0	4,5	-6,1
Udlejning m.v.	-14,9	-10,9	-11,9	3,0	-1,1
Beredskab	5,1	5,4	6,0	1,0	0,6
IT og Digitalisering	23,9	24,3	23,4	-0,5	-0,9
Forsikringer og Vikarpuljer	14,1	13,7	16,5	2,4	2,8
Gebyrer	-0,7	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
Puljer til sparemål	-18,1	9,0	0,6	18,7	-8,4
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Kultur, Fritid og Turisme	30,0	34,5	34,3	4,3	-0,2
Udvalget for Børn & Ungdom	529,4	543,4	548,1	18,6	4,7
Skoletilbud	290,9	305,6	308,5	17,6	2,9
Børn, Unge og Familie	98,6	98,6	101,5	3,0	2,9
Dagtilbud	139,9	139,2	138,0	-1,9	-1,1
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	99,2	117,7	124,9	25,7	7,1
Teknik og Miljø	4,9	6,3	5,9	1,1	-0,4
Veje og Trafik	51,6	52,3	50,6	-1,0	-1,7
Forsyningsvirksomhed	-3,0	-3,0	0,7	3,7	3,7
Ejendomsdrift	45,8	62,1	67,6	21,8	5,5
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Jobcenter	219,6	301,9	306,5	86,9	4,6
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	676,1	567,5	564,3	-111,8	-3,2
Velfærd og Omsorg	387,6	391,6	388,1	0,5	-3,5
Sociale tilbud	160,9	158,2	158,5	-2,4	0,3
Diverse ydelser m.v.	127,5	17,7	17,6	-109,9	-0,1
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvi	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Erhverv & Turisme	3,2	2,2	2,4	-0,8	0,2
Anlægsudgifter	87,5	212,4	135,4	47,8	-77,1
Salg af grund og bygninger	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0
Optagne lån	-0,5	-111,3	-100,5	-100,0	10,8
Renter	7,2	6,7	10,0	2,8	3,3
Afdrag på lån	38,1	40,5	40,5	2,4	0,0
Balanceforskydninger	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.865,3	1.930,6	1.867,3	2,1	-63,3
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	6,2	88,0	24,1	17,9	-63,9

Der er siden budgetvedtagelsen for 2022 i oktober 2021 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.786,7 mio. kr.

1.000 kr.	Pkt. på KB dagsorden	Godkendt dato KB	2022
Oprindeligt budget			1.731.675
Samarbejdsprojekt med Hvalsø Skole	15	23.11.2021	60
Udskiftning af bilpark	18	23.11.2021	3.600
FR3-21 Budgetkorrektioner	5	14.12.2021	3.543
FR3-21 Tillægsbevillinger	5	14.12.2021	962
Delvis indfrielse af lån i Birkely/Bøgely	7	14.12.2021	50
Salg af Langetofte 9A, Østved	11	14.12.2021	406
Indt. salg seks akutboliger og forslag til vedligehold	12	14.12.2021	374
Lyd- og videotransmission fra rådssal til KB-møder	16	14.12.2021	222
Indfangning af herreløse katte og reg. af råger	20	14.12.2021	160
Ændring af styrelsesvedtægt og bevillingsændringer	2	17.01.2022	530
Tilkendte puljer på beskæftigelsesområdet	24	28.02.2022	816
Overførsler (drift) 2021 - 2022	7 + 18	28.03.2022	46.310
Merudgifter fordrevne fra Ukraine	6	23.05.2022	3.000
Plan for varme- og energiforsyning i Lejre Kommune	14	23.05.2022	-200
Maritimt underv.miljø ved Haldrup Grund	18	23.05.2022	200
Organisering af det kommende Folketingsvalg	6	29.08.2022	350
Forventet regnskab 2022-2 Tillægsbevillingsark	2	29.08.2022	1.006
Forventet regnskab 2022-2 øvrigt	2	29.08.2022	-9.392
Ukrainske flygtninge	4	26.09.2022	3.015
Korrigeret budget			1.786.687

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

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 yderligere merforbrug i forhold til stigende energipriser på 7,1 mio. kr. i 2022 udover den tillægsbevilling, der blev givet i FR-2 på 8,0 mio. kr., således at der i alt er tale om merudgifter i 2022 til el og opvarmning på 15,1 mio. kr.

Derudover kommer merudgifter på de enkelte driftsområder til brændstof og el til biler, som hovedsageligt påvirker Vej og Park og CVO.

Dagtilbud

I 2022 forventes der passet 31 færre vuggestuebørn og 38 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget. Dette betyder et mindreforbrug i forhold til demografi på 3,7 mio. kr.

Vejafvandingsbidrag

FORS har meddelt Lejre Kommune, at der i tidligere år er opkrævet 1,853 mio. kr. for meget i vejafvandingsbidrag. Der søges i denne sag om en indtægtsbevilling på de 1,853 mio. kr.

Beredskab

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., som dækker over flere forskydninger i forhold til 2021, men især øgede lønudgifter og herunder tabt arbejdsfortjeneste til nye brandmænd under uddannelse.

Der søges i denne sag om, at merforbruget dækkes af servicero busthedspuljen. Endvidere søges der om, at der afsættes 0,65 mio. kr. til oprettelse af en midlertidig ekstraordinær administrativ stilling på beredskabsområdet, således der tilføres 1,25 mio. kr. til området i 2022. Det har vist sig væsentlig mere omfattende at få alle administrative rutiner på plads og ikke mindst beskrevet og fastholdt, end forventet.

Det handler både om administrative rutiner i forbindelse med det operative beredskab, men også på forebyggelsesområdet og den indtægtsdækkede virksomhed, herunder aftaler og serviceniveaubeskrivelser i forhold til dem, der udføres opgaver for.

Renovation

Der forventes på renovationsområdet et merforbrug på 4,6 mio. kr. Området er brugerfinansieret, og der fremlægges i november måned en sag omkring justeringer af takster for 2023.

Merforbruget kan henføres til:

- Vedrørende generel administration forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. grundet større udgifter til affaldsplan, herunder miljøvurdering samt til udvikling af nyt fagsystem.
- På ordninger for dagrenovation forventes mindreforbrug på 0,33 mio. kr., som skyldes, at en del af det forventede forbrug til affaldsbeholdere er konteret under ordning for glas, papir, plast.
- Der forventes merforbrug på 0,63 mio. kr. på Ordninger for storskrald, idet fakturering for 2021 er sket i 2022.
- På ordninger for glas, papir, plast, forventes merudgift på 2,0 mio. kr. som en direkte konsekvens af nyt udbud med kontraktstart den 1. november 2022, prisstigninger og langt flere beholderudskiftninger end forudsat.
- På ordninger for farligt affald forventes merudgift på 1,38 mio. kr. som konsekvens af udbud. Derudover mangler der 0,75 mio. kr. i gebyrindtægt, de ved en fejl ikke blevet opkrævet ved første rate i 2022. Disse bliver opkrævet i februar 2023.
- På Genbrugsstationer forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr., idet budgettet ser ud til at være PL-reguleret, selv om de faktiske omkostninger hertil var indmeldt. Alt i alt forventes der et merforbrug på netto 4,64 mio. kr.

Beskæftigelsesområdet

Der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. inden for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. De seneste tal på området peger på, at der kan komme en yderligere stigning i bl.a. antallet af sygedagpengemodtagere. Administrationen vil derfor følge området tæt og orientere fagudvalg og ØU, hvis der kommer væsentlige yderligere stigninger.

Merforbruget er sammensat af nedenstående områder:

- Ekstra efterbetaling på a-dagpenge vedr. 2020 og 2021 på grund af fejl hos STAR. STAR havde ved en fejl ikke fået opkrævet 500 mio. kr. fra landets kommuner, i 2020 og 2021. Derfor foretager de en ekstra opkrævning i 2022 på 500 mio. kr. For Lejre kommune betyder dette en uventet og ekstra opkrævning på 2,2 mio. kr. i 2022 som ikke var kendt i forbindelse med FR-2.
- Færre resultattilskud, danskprøve vedr. ukrainere: Forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. (der forventes 5 resultattilskud imod 24 resultattilskud forventet ved FR2-2022). En del af de manglende resultattilskud kommer så i stedet i 2023.
- Driftsudgifter integration: Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022)
- STU: Forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. (det disponerede udgiftsniveau er steget siden FR2-2022).

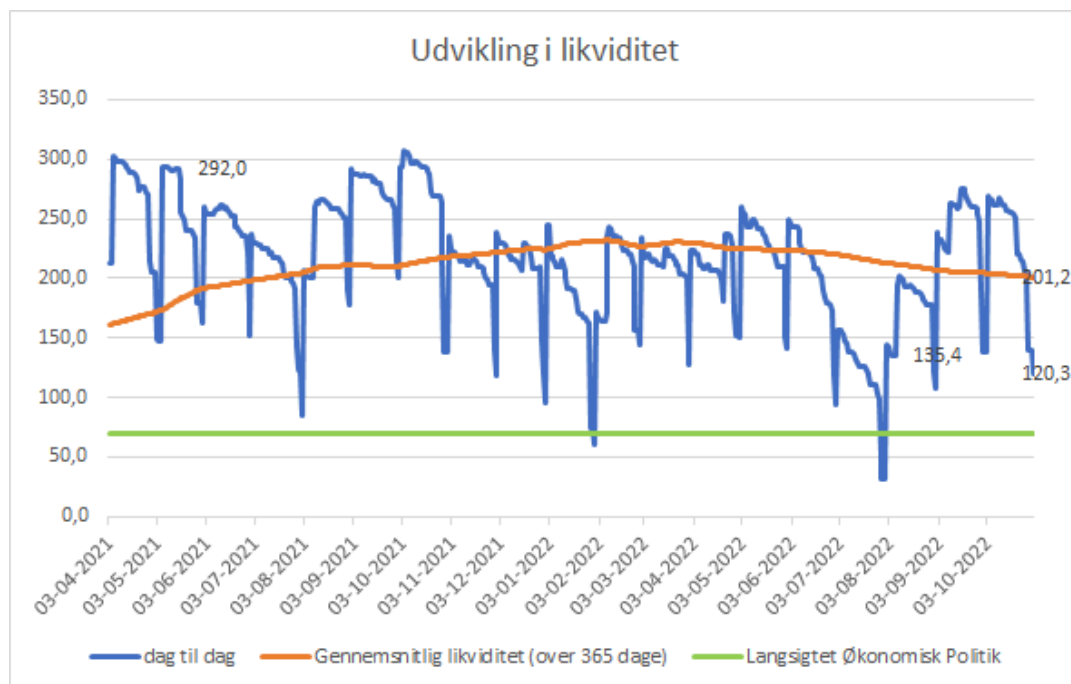
C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2022 at udgøre 135,4 mio. kr., som er svarende til, at der gennemføres anlæg for 47,8 mio. kr. mere i 2022 end oprindeligt budgetlagt.

Der er i FR-3 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. november 2022 en gennemsnitlig likviditet på 201,2 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).



Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet for 2022 kommer til at balancere tæt på budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget 2022, og dette betyder, at vi kommer til at bruge 74 mio. kr. mere i 2022 end i 2021.

Det er vurderingen, at Lejre Kommune ikke kan forvente, at der kommer ekstra midler i 2022 - udover til håndtering af covid-19 og fordrevne ukrainere i 2022.

På nuværende tidspunkt er bekymringen, at vi kommer ind i 2023 med et for højt udgiftsniveau i forhold til de afsatte budgetter for 2023. Derfor har administrationen også fokus allerede nu på 2023.

Derfor har Direktionen overfor de bevillingsansvarlige signaleret, at der skal ske en generel forbrugsbegrænsning i hele organisationen.

Det betyder, at aktiviteter, udskydes eller gennemføres i mindre skala, hvis det er muligt. Det indebærer endvidere en generel tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomi og finansiering

jf. sagsfremstilling

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3- tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR-3 på bevillingsniveau

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2022

Punkt 11: EKL - Lejre Landsbyer

22-007858

Beslutning

Ad. 1) Drøftet

Ad. 2) Indstillingen anbefales. Desuden beder udvalget administrationen undersøge, om der kan indgås et fortløbende partnerskab med foreningen om løsning af nogle konkrete initiativer.

Ad. 3-4) Indstillingerne anbefales.

Resumé

Som et led i Landsbyudvalgets arbejde i perioden 2020-21 blev det den 30. november 2020, sag nr. 6, besluttet at tildele støtte fra Landsbypuljen til en borgergruppe, der ønskede at danne en forening for Lejres landsbyer og småbyer med fokus lokal udvikling, klima og bæredygtig omstilling.

Foreningen "Lejre Landsbyer" er nu dannet, og de ønsker at præsentere foreningen for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling samt drøfte muligheder for samarbejde og anvendelse af tildelte støttemidler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget modtager og drøfter orientering fra Foreningen Lejres Landsbyer.
2. at udvalget drøfter og beslutter om foreningens ønske om forlængelse af tilsagnet frem til 31.12.2023 kan imødekommes og forslag til anvendelse af midlerne fra Landsbypuljen kan godkendes.
3. at der meddeles driftstillægsbevilling i 2022 på 110.000 kr. på bevilling 7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling til tilskud efter servicelovens § 18 til Foreningen Lejres Landsbyer.
4. at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 283 Landsbypuljen i 2022.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som et led i Landsbyudvalgets arbejde i perioden 2020-21 blev det den 30. november 2020, sag nr. 6, besluttet at tildele støtte fra Landsbypuljen til en borgergruppe, der ønskede at danne en forening for landsbyer og småbyer i Lejre Kommunes geografi med fokus på lokal udvikling, klima og bæredygtig omstilling.

Der blev tildelt 110.000 kr. fra Landsbypuljen 2020 samt bevilget støtte til udviklingsarbejdet fra administrationen.

- [Se Landsbyudvalgets dagsorden den 30. november 2020 - punkt 6/ansøgning j.](#)
- [Se den oprindelige ansøgning i bilaget 48-50: Dokumentvisning \(lejre.dk\)](#)

Arbejdet med dannelse af foreningen er pågået løbende i forbindelse med Landsbyudvalgets virke, men det har først for alvor taget fart i 2022 med dannelse foreningen Lejre Landsbyer i marts 2022.

- Se foreningens vedtægter - bilag A.
- Se uddybende om foreningen samt aktiviteter - bilag B.

Administrationen har løbende og særligt i efteråret 2022 haft dialog med foreningen vedr. status og anvendelse af støttemidlerne, og foreningen har bedt om foretræde for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling for dialog omkring samarbejds muligheder og anvendelse af støttemidlerne.

Oprindeligt blev foreningen tildelt midler til følgende:

- 30.000 kr. Juridisk bistand til udarbejdelse af vedtægter for enheden.
- 20.000 kr. Kommunikationsmateriale til forklaring af enheden for borgere/udenforstående.
- 20.000 kr. Borgermøder og præsentation af enheden og borgernes mulighed for deltagelse.

- 20.000 kr. Datacase.
- 20.000 kr. Investeringscase.

Foreningen ønsker at midlerne fra Landsbypuljen anvendes på følgende måde:

- 55.000 kr. Landsbytopmøde 2023 – fx i klimaugerne: Midler til oplægsholdere, lokale, forplejning, kommunikation mv.
- 30.000 kr. Mindst tre åbne temamøder i Lejres Landsbyer i 2023 - forskellige steder i kommunen: Fx med fokus på energiomstilling, mobilitet, skovrejsning mv.
- 15.000 kr. Kommunikationsopgaver: Dokumentation af cases i landsbyerne, mobilisering og synliggørelse af de gode eksempler og handlemuligheder.
- 10.000 kr. Etablering af sekretariat: Sikring af at foreningen kan være en økonomisk funktionel ramme for lokale initiativer, projekter og fonds- og puljesøgning.

Et mere detaljeret budget for de enkelte indsatser skal laves i dialog med administrationen såfremt udvalget godkender fordelingen ovenfor.

Ud over midlerne fra Landsbypuljen har Lejre Kommune opnået op til 75.000 kr. til udvikling af foreningen fra Region Sjælland, som foreningen er i færd med at anvende til færdiggørelse af kommunikationsplatform for foreningen, herunder hjemmeside, synliggørelse af gode eksempler, kampagne vedr. grundvand mv. Tilsagnet for Region Sjælland løber frem til 31. december 2022, men forudsætter, at Lejre Kommune fastholder støtten fra Landsbypuljen på mindst 100.000 kr.

Se tilsagnet fra Region Sjælland - bilag C.

Administrationens vurdering

Klimaomstillingen, jf. Lejre Kommunes Klimaplan, kan ikke lade sig gøre, hvis ikke kommunens borgere, foreninger og virksomheder deltager aktivt.

Administrationen vurderer, at en forening som Lejre Landsbyer med virke inden for den kommunale geografi rummer potentiale til at fremme nødvendig klimaomstilling og attraktiv lokal udvikling blandt borgere, foreninger, landsbyer og småbyer.

Det gælder særligt mobilisering, videndeling og synliggørelse af handlemuligheder samt anvendelse af foreningen som ramme for konkret lokal projektudvikling med mulighed for tilhørende pulje- og fondssøgning.

Administrationen vurderer, at foreningens forslag til disponering af midlerne fra Landsbypuljen er fornuftig og vil kunne understøtte ovenstående.

Økonomi og finansiering

Foreningen er oprindeligt tildelt 110.000 kr. i tilskud fra Landsbypuljen 2020 med tilsagnsvilkår om at projektet gennemføres inden 1 år fra tilsagnsdato den 22.12.2020 med mulighed for forlængelse. Med denne sag forlænges tilsagnet om tilskud på op til 110.000 kr. jf. budgettet i sagsfremstillingen til 31.12.2023.

Med denne sag indstilles, at der flyttes 110.000 kr. fra anlægsprojekt 283 Landsbypulje til en driftsbevilling 7.10.10 Erhverv, Klima & Lokal udvikling. Baggrunden er, at tilskuddet gives med hjemmel i servicelovens § 18. Formålet servicelovens § 18 er at fremme samarbejdet mellem kommunen og den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og sikre et bedre samspil mellem de frivillige sociale organisationer og foreningers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud. § 18-støtten tager bl.a. sigte på den situation, at en frivillig organisation, forening eller andre frivillige aktører af egen drift og på eget initiativ gør en frivillig social indsats.

Det er en betingelse for godkendelse, at foreningen aflevere ansøgning og efterfølgende aflevere et regnskab for anvendelsen af tilskuddet, som er godkendt af foreningens interne, generalforsamlingsvalgte revisor.

Bilag

Bilag A_Lejre Landsbyer_Vedtægter

Bilag B_Lejre Landsbyer_Grundsten_Arbejdsdokument

Bilag C_Region Sjælland_Projektbeskrivelse LEJRE_Nye muligheder i de mindre byer

Punkt 12: EKL - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 13: EKL - Godkendelse af referat