

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 06-11-2023

Mødedato	Mandag d. 06. november 2023 kl. 17:30
Mødested	Øm Klostergård, Klostergårdsvej 29, 4000 Roskilde
Mødedeltagere	Susanne Borup (Fravær), Nynne Larsby Friis, Jens K. Jensen, Bente Blumensaat, Klaus Kristiansen, Grethe Nørtoft Saabye

Indholdsfortegnelse

EKL - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKL - Orientering november 2023.....	4
EKL - Undersøgelse af potentiale for VE-produktion i Lejre Kommune.....	5
EKL - Klimaskovudvalgets anbefalinger til rejsning af klimaskov syd for Lejre by.....	7
EKL - Landsbypulje 2023: Behandling af ansøgninger (november).....	10
EKL - Udpegning af medlemmer til Erhvervsrådet.....	14
EKL - Deltagelse i Folkemøde 2024.....	16
KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023.....	18
EKL - Eventuelt.....	23
EKL - Godkendelse af referat.....	24

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Susanne Borup (F).

Klaus Kristiansen (V) deltog ikke under behandlingen af punktet.

Punkt 2: EKL - Orientering november 2023

22-008602

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

A. Regeringens udspil om mere VE på land

Regeringen fremlagde den 9. oktober 2023 udspillet "Mere grøn energi fra sol og vind på land", der handler om flere statslige energiparker og en firedobling af vedvarende energi på land inden 2030. Udspillet er en implementering af sidste års grøn strøm-aftale. De centrale elementer i regeringens forslag er:

- Statslig involvering i større energiparker
- Det skal være lettere at finde egnede arealer til VE-produktion
- Forøgelse af lokale gevinster under grøn pulje og VE-bonusordningerne
- Udviklingsmuligheder for at etablere produktionsvirksomheder tæt på energiparker

Der er identificeret 32 potentielle arealer til energiparker rundt om i Danmark, heraf ingen i Lejre Kommune.

Udspillet kan læses i sin helhed i bilag 1.

Bilag

Bilag 1: Udspil - Mere grøn energi fra sol og vind på land

Punkt 3: EKL - Undersøgelse af potentiale for VE-produktion i Lejre Kommune

23-008068

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at det også ønskes undersøgt, hvor store arealudlæg skal være for, at de er økonomisk rentable efter de gældende regler om blandt andet kompensation til naboer - samt hvilke begrænsninger og muligheder der er for etablering af energifællesskaber.

For at det er muligt at undersøge også de yderligere forhold, afsættes der i alt op til 220.000 kr. til undersøgelserne. På baggrund af undersøgelserne ønsker udvalget, at der igen rettes henvendelse til Folketinget og/eller ministerier angående planlægning for VE-anlæg i transportkorridoren.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

I Lejre Kommunes Klimaplan er det en overordnet målsætning at etablere 150.000 MWh vedvarende energi i kommunen frem mod 2030. For at sikre hensigtsmæssig og passende planlægning for vedvarende energi i Lejre Kommune ønskes en undersøgelse af potentialet for VE-produktion i Lejre Kommune gennemført. I denne sag skal der tages stilling til, om denne undersøgelse skal sættes i værk.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at en undersøgelse af potentialer for VE-produktion i Lejre Kommune iværksættes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Undersøgelse af potentiale for VE-produktion i Lejre Kommune

I Lejre Kommunes Klimaplan er det en overordnet målsætning at etablere 150.000 MWh vedvarende energi i kommunen frem mod 2030. Nationalt vedtog et bredt politisk flertal sidste år at sikre rammevilkår, der kan understøtte en firdobling af elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030.

I Plan- og Bæredygtighedsstrategien 2023, der netop er sendt til offentlig debat fra november 2023 til januar 2024, skal Lejre Kommunes bidrag til VE-produktion drøftes. I budget 2023 har Kommunalbestyrelsen vedtaget at genoverveje opstilling af vindmøller. Imidlertid er opsætning af nye og/eller udskiftning af eksisterende vindmøller ikke en del af beregningsgrundlaget for reduktionsscenarierne i Klimaplanen.

I den forbindelse ønskes en undersøgelse af forskellige scenarier for VE-produktion i Lejre Kommune igangsat. Undersøgelsen skal sikre hensigtsmæssig og passende planlægning for nye energianlæg i fremtiden og skal desuden kvalificere den kommende borgerinddragelsesproces i forbindelse med Plan- og Bæredygtighedsstrategien. Undersøgelsen vil også kunne bidrage som grundlag for revision af Klimaplanen, som påbegyndes i 2024.

Forhold, som ønskes klarlagt i forbindelse med denne undersøgelse:

- Præsentation af forskellige scenarier for VE-produktion i Lejre Kommune under inddragelse af passende energimix, elnettets kapacitet, synergier, merværdi og potentielle risici.
- Vurdering af potentialet for VE-produktion i Lejre Kommune: I hvor høj grad kan Lejre Kommune bidrage til den nationale målsætning for VE-produktion på land?

- Alternative muligheder: Scenarier for investering i VE-produktion alene eller i samarbejde med andre kommuner, på land eller på havet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en undersøgelse af potentialet for VE i Lejre Kommune vil understøtte det fremtidige arbejde med Plan- og Bæredygtighedsstrategien samt klimainsatsen de kommende år.

En nærmere afdækning af potentiale, omfang og scenarier for forskellige typer VE-produktion kan bidrage til en helhedsorienteret og strategisk tilgang til arbejdet med grøn energiproduktion og det åbne lands planlægning i Lejre Kommune fremover.

Desuden vil undersøgelsen kvalificere områder af klimainsatsen med nye data, der vil kunne indgå i arbejdet med den kommende recertificering af Klimaplanen, som forventes vedtaget politisk i 2025.

Økonomi og finansiering

Undersøgelsen af potentialet for VE-produktion i Lejre Kommune foreslås finansieret af klimadriftsmidlerne med op til 150.000 kr. under bevilling 7.10.10, Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Punkt 4: EKL - Klimaskovudvalgets anbefalinger til rejsning af klimaskov syd for Lejre by

23-001493

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at rejse otte hektar klimaskov syd for Lejre by og har i den forbindelse oprettet et § 17, stk. 4-udvalg kaldet Klimaskovudvalget. Klimaskovudvalget har fået til opgave at komme med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen omkring etablering af den kommende klimaskov ud fra fastlagte rammer.

I denne sag præsenteres de anbefalinger, som Klimaskovudvalget har arbejdet med.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Klimaskovudvalgets anbefalinger godkendes
2. såfremt ad 1. godkendes, indsendes den endelige ansøgning til Klimaskovfonden

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har besluttet at rejse otte hektar klimaskov syd for Lejre by beliggende på matrikel nr. 2g Allerslev By Allerslev og 2l Allerslev By Allerslev.

En klimaskov er en anlagt skov, hvis primære formål er at kompensere for CO₂-udledning, og som kan være optimeret til at optage særligt meget CO₂.

I processen med at udarbejde et projektforslag har Kommunalbestyrelsen ønsket at inddrage foreninger, borgergrupper, naboer og interessenter for at sikre, at den kommende klimaskov udvikles i et tæt samarbejde mellem borgere og Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen traf derfor den 24. april 2023 beslutning om at oprette et § 17, stk. 4-udvalg kaldet "Klimaskovudvalget". Udvalget fik til opgave at udarbejde input til Kommunalbestyrelsen ud fra fastlagte rammer, så eksperter i at plante og pleje klimaskov kan udarbejde den endelige løsning, som giver den bedste mulige CO₂-binding og opfylder rammerne og retningslinjer opstillet af Klimaskovfonden.

Støtte fra Klimaskovfonden

I forbindelse med ønsket om at rejse klimaskov har Lejre Kommune den 29. november 2022 søgt om støtte hos Klimaskovfonden. Fonden har til formål at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning for at opnå klimaeffekter i form af nettoreduktioner af drivhusgasudledning. Klimaskovfonden har den 2. marts 2023 givet foreløbig tilsagn om støtte på 360.000 kr. til finansiering af klimaprojekt vedrørende klimaskovrejsning beliggende på matrikel nr. 2g Allerslev By Allerslev og 2l Allerslev By Allerslev. Det foreløbige tilsagn gælder fra tilsagnsdato og to år frem, hvorefter det bortfalder, medmindre der er aftalt en forlængelse af gyldigheden af tilsagnet inden udløbsdatoen.

Nedsættelse af Klimaskovudvalget

Klimaskovudvalget blev nedsat på et borgermøde den 15. juni 2023, hvor kommissoriet for Klimaskovudvalget og vilkår for deltagelse i Klimaskovudvalget blev gennemgået. Der blev valgt otte borgerrepræsentanter med interesse for natur, skov og klima. Heraf var bl.a. Foreningen Lavringe Jord og Grønt Råd repræsenteret samt flere af de nærmeste naboer. De fleste af de borgervalgte repræsentanter er bosiddende i nærområdet dvs. Lejre by. Herudover har de fem kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling deltaget i udvalget. Formanden for Klimaskovudvalget er formanden for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Til at understøtte udvalgets arbejde har en ekspert i rejsning af klimaskov samt medarbejdere fra administrationen deltaget på møderne i Klimaskovudvalget.

Arbejdet i Klimaskovudvalget

Da der er stramme retningslinjer for, hvordan en klimaskov både plantes og vedligeholdes de første tre år, har der været en fastsat ramme for, hvad udvalget kunne arbejde med. Efter tæt dialog med en ekspert i rejsning af klimaskov blev der åbnet for, at udvalget også kunne arbejde med plantemodeller og foretage mindre justeringer inden for de givne rammer.

Klimaskovudvalget har afholdt fire udvalgsmøder i løbet af de seneste fem måneder. På møderne har udvalget primært arbejdet workshopbaseret med drøftelse af emner som: indretning og forslag til mulige aktiviteter, kvalificering af plantemodeller samt drøftelse af sekundære formål og målgrupper for den kommende klimaskov.

Klimaskovudvalgets anbefalinger

Klimaskovudvalget har arbejdet sig frem til nedestående anbefalinger til etableringen og den videre udvikling af klimaskoven syd for Lejre by, som nu er klar til at blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen.

Klimaskovudvalget anbefaler:

- at klimaskoven syd for Lejre by skal være en folkeskov. En skov for alle.

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget fire overordnede værdier, som udvalget har valgt at kalde skovens fire spor:

- Det videnspædagogiske spor. Udvalget anbefaler, at der skabes plads og rum til aktiv læring og naturdannelse i skoven.
- Oplevelsessporet. Udvalget anbefaler, at naturoplevelsen i skoven understøttes af en række planlagte "formidlingsrum", som f.eks. rum til fordybelse eller nysgerrig opdagelse af naturen. Placeringer af stier og lysninger er tilrettelagt for at sikre netop dette.
- Det rekreative spor. Udvalget anbefaler, at der bliver plads til ro, så klimaskoven også understøtter rekreative formål.
- Tilgængelighedssporet. Udvalget anbefaler, at skoven bliver tilgængelig for alle. Det betyder også tilgængelig for f.eks. kørestolebrugere, gangbesværede eller brugere med barnevogne.

Klimaskovudvalgets anbefalinger til fysiske placeringer af stier, lysninger, udkigsposter, parkeringsplads, spiselige arter samt placering af træer i holme fremgår af kortet, se bilag 1. Anbefalingerne til placeringer skal ses i relation til skovens fire spor og skovens målgruppe.

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget, at Lejre Kommune fortsætter en aktiv borgerinddragelse for den videre udvikling af klimaskoven. Det anbefales, at der etableres en borgergruppe, som kan arbejde videre med særligt oplevelsessporet og det rekreative spor i skoven. Klimaskovudvalget ser, at der er potentiale for samarbejde med f.eks. lokale kunstnere, institutioner og foreninger, samt at der kan søges finansiering til udvikling af de overstående spor igennem fonde og eksterne puljer.

Anbefalingerne er nærmere udfoldet i Klimaskovudvalgets anbefalinger, se bilag 1.

Etablering af klimaskoven

For at sikre bedst mulige vækstbetingelser og hermed fremtidig CO₂-binding skal plantning og pleje af klimaskoven de første tre år varetages af en professionel virksomhed med erfaring i at rejse og pleje klimaskov. Plantning af skov sker via GPS, så der kan anvendes maskiner til vedligeholdelse, hvilket kræver stor erfaring. Klimaskoven bliver indhegnet de første tre år for at undgå, at vilde dyr spiser skovens træer.

Lejre Kommune vil indgå en dialog med nuværende forpagter af området med henblik på den videre proces for etablering af skoven.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det har været en god borgerinddragende proces, og at Klimaskovudvalget er kommet frem til nogle anbefalinger, der vil skabe værdi for lokalsamfundet. Administrationen vurderer desuden, at det vil fremme ejerskabet til skoven at fortsætte arbejdet med en aktiv borgerinddragelse omkring skovens videre udvikling.

Den 25. september 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen 4. tillæg til Lejre Kommuneplantillæg om skovrejsning syd for Lejre by, således at området nu udlægges som et område, hvor skovrejsning er ønsket. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at Roskilde Stifts anmodning om at holde større afstand mellem Lejrevej og skovbeplantningen, af hensyn til Allerslev Kirke, sammen med de afbødende foranstaltninger fra miljøvurderingen, bliver indarbejdet i beplantningsplanen for skoven.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen blev den 24. april 2023 forelagt nedenstående oversigt over forventede udgifter til etablering og drift af klimaskoven syd for Lejre by opgjort til 760.000 kr.

Forventede udgifter	Udgifter i alt
Plantning, samt drift og vedligeholdelse de første 3 år - eksternt	500.000 kr.
Tilpasning af projekt	100.000 kr.
Udarbejdelse af endelig ansøgning til Klimaskovfonden	50.000 kr.
Øvrige udgifter, bl.a. professionel rådgivning, borgerinddragelse mv.	110.000 kr.
Samlede forventede udgifter	760.000 kr.

Finansiering

Rådighedsbeløb afsat budget 2023	-400.000 kr.
Tilskud Klimaskovfonden	-360.000 kr.
Finansiering i alt	-760.000 kr.

Beslutter Kommunalbestyrelsen at følge Klimaskovudvalgets anbefalinger, vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt et budget for forventede kommunale driftsudgifter de første tre år. Det drejer sig om driftsudgifter til slåning af stier og etablering af faldlåger, som kan sikre, at borgerne har adgang til skoven, også i etableringsfasen de første tre år.

Herudover vil der være udgifter til etablering af parkeringsplads samt driftsudgifter til renholdelse og befæstning af stier samt etablering af en tilgængelighedssti efter skovens tre første leveår. 6-7 år efter etablering af skoven vil der være behov for en tynding af skoven for at få lys ned til skovbunden, og her vil heget, som skal holde vildt ude af skoven i etableringsfasen, typisk nedtages. Der må påregnes driftsomkostninger til dette.

Kommunalbestyrelsen vil på et senere tidspunkt blive forelagt konkrete forventninger til driftsudgifter til ovenstående.

Herudover anbefaler Klimaskovudvalget, at der på sigt ansøges fonde og puljer til finansiering af skovens videre udvikling efter etableringsfasen, jf. Klimaskovudvalgets anbefaling om det videre arbejde i bilag.

Bilag

Bilag 1 - Klimaskovudvalgets anbefalinger

Bilag 2 - Klimaskovfondens krav og skovkriterier

Punkt 5: EKL - Landsbypulje 2023: Behandling af ansøgninger (november)

22-009582

Beslutning

Ad. ansøgning fra Grundejerforeningen Lillemarken, Gevninge: Ansøgningen imødekommes med 145.400 kr.

Ad. ansøgning fra Foreningen Termonet Kirke Hyllinge: Ansøgningen imødekommes med 150.000 kr.

Ad. ansøgning fra Kirke Såby Bylaug: Ansøgningen imødekommes med 147.400 kr.

Ad. ansøgning fra Lejre-Allerslev Grundejerforening: Ansøgningen imødekommes med 100.000 kr.

Ad. ansøgning fra Kosmisk Kulturselskab: Ansøgningen afvises med henvisning til, at projektet allerede har modtaget tilskud fra Lejre Kommune.

Udvalget ønsker desuden kriterierne for Landsbypuljen opdateret med det kriterium, at projekter, som allerede er støttet af Lejre Kommune, ikke kan komme i betragtning.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 6. marts 2023, sag nr. 6, at afsætte 900.000 kr. af Landsbypuljen 2023 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi. Udvalget besluttede desuden den 11. april 2023, sag nr. 7, at afsætte en Landsbypulje på 200.000 kr. fra Landsbypuljen 2022 til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

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

I denne sag behandler udvalget indkomne ansøgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 6. marts 2023, sag nr. 6, at årets Landsbypulje skal udmøntes med 900.000 kr. til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi, herunder i særlig grad etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber. Udvalget besluttede desuden den 11. april 2023, sag nr. 7, at afsætte en Landsbypulje på 200.000 kr. fra Landsbypuljen 2022 til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

I forbindelse med sagen den 11. april 2023 blev der desuden vedtaget kriterier for udmøntningen til de respektive formål.

Kriterier for støtte fra Landsbypuljen til projektforslag om termonet

Målet med puljemidlerne er at understøtte etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, der ikke vurderes at have potentiale i forhold til fjernvarme. Midlerne skal således være med til at sikre omstilling af eksisterende gas- og oliefyr til klimavenlige alternativer. Under denne projekttype er der specifikt tale om støtte til projektforslag vedrørende termonet.

Udvalget har vedtaget følgende kriterier for støtte til denne projekttype:

- Bylaug, grundejerforeninger, andelsboligforeninger, andelsselskaber og lignende organisationer kan søge.
- Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den teknologi, projektforslaget ønskes baseret på, samt en argumentation for valget af teknologi.
- Der skal dokumenteres lokal opbakning til et termonet-projekt i form af mindst 50 underskrifter fra ejendommejerere med interesse i projektforslaget i det screenede område.
- Ansøgningen skal desuden vedlægges et kort, hvor de interesserede ejendomme er markeret.
- Ansøgningen skal indeholde et forslag til placering af termonet-anlægget samt en tilkendegivelse fra lodsejeren af den foreslåede ejendom, der bekræfter, at denne er bekendt med projektet, samt at denne i tilfælde af et positivt resultat af projektforslaget er indstillet på, at anlægget kan realiseres på ejendommen.
- Der kan maksimalt søges 150.000 kr. i tilskud per projektforslag.
- Der ydes kun tilskud til rådgivning under denne projekttype.
- Såfremt et projektforslag efterfølgende fører til realisering af det projekterede termonet, skal tilskuddet betales tilbage til Lejre Kommune.

Kriterier for støtte fra Landsbypuljen til lokale energifællesskaber

Målet med puljemidlerne er at understøtte etableringen af lokale energifællesskaber i landsbyer og lokalområder, som både handle om varme- og energiforsyning, fx fælles solceller, jordvarme, termonet mv. Projekterne skal være med til at sikre omstilling af eksisterende gas- og oliefyr til klimavenlige alternativer.

Udvalget har vedtaget følgende kriterier for støtte til denne projekttype:

- 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.
- Puljen er målrettet omstillingsprojekter. Projekter i relation til nye boligudviklingsprojekter kan således ikke komme i betragtning.
- 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.

Kriterier for støtte fra Landsbypuljen til lokale fællesskaber og attraktive landsbyer

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

Udvalget har vedtaget følgende kriterier for støtte til denne projekttype:

- Borgere, bylaug, foreninger og organisationer i Lejre Kommune kan søge
- Der kan maksimalt søges 50.000 kr. til et projekt
- Projekter skal skabe en eller flere af følgende effekter for at komme i betragtning: Styrke biodiversiteten i lokalområdet, øge fællesskabet i lokalområdet eller styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse eller besøg
- Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer
- Projekter skal formidle aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et åbent møde, hvor viden og inspiration deles
- Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere, men kan godt bruges til rådgivning, indkøb af materialer, forskønnelse af eksisterende mødesteder og lignende
- Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato, med mindre andet aftales

For alle projekttyper gælder desuden

Ved vurdering og prioritering af ansøgninger vil der desuden blive lagt vægt på:

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

Indkomne ansøgninger

Der er modtaget fem ansøgninger til Landsbypuljen, som skal behandles på dette møde (alle vedlagt som bilag):

Grundejerforeningen Lillemarken, Gevninge: Ansøgning om støtte til udarbejdelse af projektforslag vedrørende etablering af termonet i Gevninge. Der ansøges om 145.400 kr.

Foreningen Termonet Kirke Hyllinge: Ansøgning om støtte til udarbejdelse af projektforslag vedrørende etablering af termonet i Kirke Hyllinge. Der ansøges om 150.000 kr.

Kirke Saaby Bylaug: Ansøgning om støtte til udarbejdelse af projektforslag vedrørende etablering af termonet i Kirke Såby. Der ansøges om 147.400 kr.

Lejre-Allerslev Grundejerforening: Ansøgning om støtte til udarbejdelse af projektforslag vedrørende etablering af kollektiv varmeforsyning i Lejre-Allerslev. Der ansøges om 100.000 kr.

Kosmisk Kulturselskab: Ansøgning om støtte til projektet 12 MÅNER - Hver fuldmåne over et år vil Lejres beboere kunne opleve - og være medskabere af - en række kunstværker, fortællinger, koncerter og vandringer i fuldmånens skær. Der ansøges om 50.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering af de enkelte ansøgninger er vedlagt som bilag.

Ansøgningerne er ikke vedlagt ejendoms ejerens underskrifter (relevant for ansøgningerne vedrørende projektforslag om termonet), men disse er modtaget som bilag og gennemset af administrationen i forbindelse med vurdering af ansøgningerne.

Økonomi og finansiering

Der er afsat i alt 900.000 kr. af Landsbypuljen 2023 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi. Derudover er der afsat en pulje på 200.000 kr. fra Landsbypuljen 2022 til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

Såfremt de indkomne ansøgninger imødekommes vil der være 357.200 kr. tilbage til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi; og 121.875 kr. tilbage til at understøtte lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

Følgende projekter er tidligere tildelt støtte i år:

Dato for behandling	Projekt	Tildelt støttebeløb
14. august 2023	Legeplads i Grundejerforeningen Christiansminde	28.125 kr.

Bilag

Administrationens vurdering af ansøgningerne nov. 2023

1 Termonet Gevninge - samlet

2 Termonet Kirke Hyllinge - samlet

3 Termonet Kirke Saaby - samlet

4 Fjernvarme Lejre-Allerslev - samlet

5 Kosmisk Kulturselskab - samlet

Punkt 6: EKL - Udpegning af medlemmer til Erhvervsrådet

22-000639

Beslutning

Ad. 1) Godkendt

Ad. 2a - 2b) Potentielle kandidater drøftet.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling godkendte den 7. marts 2022 et opdateret kommissorium for Erhvervsrådet. Erhvervsrådet består af formanden for Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, en repræsentant for udvalgets politiske mindretal, samt 19 virksomhedsrepræsentanter, hvoraf 10 udpeges af branche- og erhvervsforeninger og 9 udpeges af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Udpegningsperioden for de 10 virksomhedsrepræsentanter, som er udpeget af erhvervsorganisationerne, udløber den 31. marts 2024. Der skal derfor igangsættes ny udpegning af medlemmer til disse poster, sådan at Erhvervsrådet er fuldtalligt også efter 1. april 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at erhvervsorganisationerne jf. kommissoriet bedes udpege deres repræsentanter for perioden 1. april 2024-31. marts 2026.
2. at udvalget drøfter og prioriterer potentielle virksomhedsrepræsentanter til følgende vakante pladser Erhvervsrådet:
 - a. En repræsentant for iværksætteri (CVR-nummer under tre år gammelt)
 - b. En repræsentant for rådgivning og liberale erhverv

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Medlemmer på valg

Jævnfør kommissoriet (vedlagt som bilag) har DI Dansk Industri, SMVdanmark, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, Horesta og Lejre Erhvervsforum udpegningsret til pladser i Erhvervsrådet. De udpegningsberettigede organisationer har foretaget følgende udpegninger for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2024:

- Bygge- og anlæg: Michael Andersen, Hornsherred Tømrer og Snedker ApS, udpeget af DI Byggeri. Morten Larsen, Åvang ApS, udpeget af SMVdanmark.
- Landbrug og fødevarer: Per Thomasen, Bækkeoft, udpeget af Landbrug & Fødevarer.
- Fremstilling og produktion: Claus Petersen, Hvalsø Teltudlejning, udpeget af Dansk Industri.
- Handel og finansiering: Jannie Larsen, Lejre Bageri, udpeget af Dansk Erhverv.
- Rådgivning og Liberale erhverv: Anne Stausholm, Anne Stausholm Landskabsarkitekter, udpeget af Dansk Industri.
- Detail/butiksindehavere: Kirsten Comlossy, Cake Creations DK, udpeget af Lejre Erhvervsforum.
- Turismeaktører og kreative erhverv: Mikkel Jerger, Restaurant Herthadalen, udpeget af Horesta.
- Lokale erhvervsforeninger: Alice Nielsen, Unicitet, og Bo Kristensen, KABO Indeklima, udpeget af Lejre Erhvervsforum.

De ni virksomhedsrepræsentanter, som er udpeget af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, er udpeget frem til og med 31. marts 2025. Der er imidlertid to af de udpegede medlemmer, som af personlige årsager har ønsket at træde ud af Erhvervsrådet. Administrationen anbefaler derfor, at Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling udpeger to nye virksomhedsrepræsentanter til de vakante poster, for perioden 1. januar 2024-31. marts 2025. Det drejer sig om:

- En repræsentant for iværksætteri (CVR-nummer under tre år gammelt)
- En repræsentant for rådgivning og liberale erhverv.

Proces for udpegning

Såfremt udvalget godkender indstillingerne, sendes der udpegningsbreve til de udpegningsberettigede organisationer. Organisationerne anmodes om at foretage deres udpegninger senest den 15. januar 2024, sådan at udpegningerne kan forelægges Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling til orientering i februar 2024.

For så vidt angår de to poster, som Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling har udpegningsret til, anbefaler administrationen, at udvalget på dagens møde drøfter og prioriterer potentielle kandidater, som derefter kontaktes af formanden med henblik på afklaring af, om kandidaterne er interesserede i at påtage sig hvervet. På udvalgets møde den 4. december 2023 forelægges navnene på de to kandidater, som accepterer udpegningen, til orientering.

Økonomi og finansiering

Der ydes ikke honorar til medlemmerne af Erhvervsrådet.

Udgifterne forbundet med Erhvervsrådet er således udgifter til afholdelse af møder i Erhvervsrådet, hvilket beløber sig til ca. 20.000 kr. årligt. Udgifterne afholdes af udvalgets budget til øvrige prioriterede indsatser.

Bilag

Kommissorium for Erhvervsrådet i Lejre Kommune godkendt den 07.03.2022

Punkt 7: EKL - Deltagelse i Folkemøde 2024

23-007627

Beslutning

Udvalget ønsker at deltage i Folkemødet 2024.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om udvalget ønsker at deltage i Folkemøde 2024 på Bornholm.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter, om de som samlet udvalg ønsker at deltage i Folkemøde 2024 på Bornholm

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere udtrykt ønske om at deltage i Folkemøde 2024 på Bornholm.

I denne sag skal udvalget tage stilling til, om dette fortsat er ønsket, idet en deltagelse i Folkemødet vil betyde, at der økonomisk ikke vil være mulighed for at deltage i øvrige relevante konferencer og arrangementer i 2024, herunder for eksempel KL's Klima- og Miljø Topmøde 2024.

Folkemødet i 2024 foregår i Allinge på Bornholm over tre dage fra torsdag den 13. juni 2024 til og med lørdag den 15. juni 2024.

Programmet for Folkemøde 2024 er endnu ikke offentliggjort, men traditionelt samles repræsentanter for op mod 2.000 foreninger, virksomheder, partier og organisationer til debatter og demokratiske samtaler med borgere fra hele landet. På tværs af meninger og sektorer bliver der på Folkemødet debatteret blandt andet sundhed, klima, erhverv, socialpolitik, kultur, internationale relationer og meget mere.

Deltagelse i Folkemødet er derfor en god anledning til at blive klogere på, hvad der aktuelt sker indenfor udvalgets hovedarbejdsområder om klima, erhverv og lokal udvikling og samtidig hente inspiration til det videre arbejde i Lejre Kommune.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at deltagelse i Folkemøde 2024 kan give ny inspiration til arbejdet med klima, erhverv og lokal udvikling i Lejre Kommune. Deltagelsen kan samtidig give mulighed for at danne nye relationer med relevante aktører indenfor udvalgets arbejdsområder.

Det bemærkes samtidig, at omkostningerne i forbindelse med udvalgets deltagelse i Folkemøde 2024 vil lægge beslag på en ikke uvæsentlig del af udvalgets samlede budget. Budgettet for 2024 vil således - efter reduktionen besluttet i budgetaftalen for 2024-2027 - udgøre i alt ca. 42.000 kr., som foruden deltagelse i arrangementer også skal dække forplejningen til udvalgets møder.

Økonomi og finansiering

Deltagelse i Folkemøde 2024 skal finansieres af udvalgets budget for 2024.

En gennemsnitspris pr. deltager (ved deltagelse af 5 udvalgsmedlemmer + udvalgssekretær) er estimeret til at koste omkring 5.000 kr. inkl. transport, forplejning og indkvartering, svarende til i alt ca. 30.000 kr.

Det betyder, at deltagelsen i Folkemøde 2024 bliver det eneste arrangement, som udvalget kan prioritere i 2024.

Punkt 8: KFT/EKL/SSÆ/TMB/BU/JAI/ØU - Forventet regnskab 3-2023

23-007794

Beslutning

Indstillingerne anbefales, for så vidt angår udvalgets fagområde.

Afbud: Susanne Borup (F)

Resumé

I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet regnskab 2023-3 (FR-3).

Hovedkonklusionen er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til bevillinger med overførselsadgang og et merforbrug på 22,7 mio. kr. i forhold til bevillinger uden overførselsadgang, svarende til et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Derudover er der servicero busthedspuljen på 24,7 mio. kr. i 2023, hvor der indstilles anvendt 20,8 mio. kr. til finansiering af udfordringer på de specialiserede socialområder, hvorefter der er 3,9 mio. kr. tilbage i Servicero busthedspuljen.

Totalt forventes der et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. i 2023.

Drift

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer budgetoverholdelse eller et mindreforbrug, men der er også et antal bevillinger, som har udfordringer. Siden FR-2 er udfordringen i de specialiserede socialområder steget fra 14,1 mio. kr. til 20,8 mio. kr., svarende til en stigning på 6,7 mio. kr.

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

Der fremlægges i bilag 2 forslag til budgetkorrektioner og bilag 3 viser tillægsbevillinger, der er nødvendige i forhold til overholdelse af styrelsesloven. Af styrelsesloven fremgår det, at der ikke må afholdes udgifter eller indtægter, uden Kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Anlæg

På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 76,5 mio. kr. Dette svarer til 10,2 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for 2023, og 74,0 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget.

De 4,5 mio. kr. er forudsat finansieret via lånoptag og vedrører energirenoveringer.

Likviditet

Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsunderskud på 22,5 mio. kr. i 2023, såfremt drifts- og anlægsudgifter bliver som forventet i FR-3.

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet (gennemsnit over 365 dage) på 193,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2023-3 godkendes
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0) jf. bilag 2 godkendes

3. at tillægsbevillinger på netto -2,7 mio. kr. jf. bilag 3 godkendes
4. at merudgifter på bevilling 3.20.32 Det specialiserede børneområde på 14,3 mio. kr. og merudgifter på bevilling 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighedsområde på 6,5 mio. kr. i alt 20,8 mio. kr. finansieres af servicerobusthedspuljen på bevilling 1.70.80 Råderum og gæld

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der sker i øjeblikket store økonomiske forandringer, som påvirker den økonomiske situation i kommunerne hurtigt i disse år. Lejre Kommune blev i midtvejsreguleringen for 2023 kompenseret for nogle af de store pristigninger på energi, varer og tjenester samt stigende udgifter på beskæftigelsesområdet. Kompensationen, vedtog Kommunalbestyrelsen i FR-2, blev fordelt til de berørte områder.

Resultatet af denne kompensation viser sig her i FR-3, hvor langt de fleste områder forventer budgetoverholdelse.

Der er dog fortsat betydelige udfordringer på de specialiserede socialområder, hvor forventningen til et merforbrug på 14,1 mio. kr. i FR-2 er steget til 20,8 mio. kr. her i FR-3, svarende til en stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til FR-2.

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 nettodriftsudgifter på 3,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rotter), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget (a)	Korrigeret budget (b)	Forbrug pr. 30/09-2023	Forventet regnskab 2023	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Opr. Budget	FV.kor. Budget
Indtægter	-1.916,0	-1.956,5	-1.467,5	-1.956,5	-40,5	0,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	1.787,4	1.850,7	1.365,7	1.847,1	59,8	-3,6
Brugerfinansieret udgifter	-2,7	-2,7	-13,8	-3,0	-0,3	-0,3
Anlægsudgifter	86,7	150,5	48,0	76,5	-10,2	-74,0
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	8,5	-0,3	8,5	8,5	0,0
Optagne lån	-0,5	-8,3	-3,2	-4,5	-3,9	3,8
Renter	11,1	11,1	7,8	11,1	0,1	0,0
Afdrag på lån	37,6	37,6	31,8	38,0	0,4	0,4
Balanceforskydninger	1,3	5,1	-2,9	5,1	3,8	0,0
Udgifter i alt	1.920,8	2.052,6	1.433,1	1.979,0	58,2	-73,6
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)						
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	4,8	96,1	-34,5	22,5	17,7	-73,6

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2023-3 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår servicerobusthedspuljen på 24,7 mio. kr.
- Det brugerfinansierede område (Renovation og Rotter) viser et mindreforbrug mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Der forventes gennemført anlægsudgifter for 76,5 mio. kr. I denne forventning er der både indregnet anlægsprojekter, som er overført fra 2022, og en forventning om, at der er nogle udgifter, som skal overføres til 2024
- Der forventes salgsindtægter vedrørende salg af grunde og bygninger på 8,5 mio. kr.
- Lånoptag forventes at være 4,5 mio. kr.

- Et forventet likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 22,5 mio. kr.
- Forventet regnskab 3 er udarbejdet på grundlag af forbruget og det korrigerede budget pr. 30. september 2023. Der indgår derfor ikke i ovenstående oversigt de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet den 30. oktober 2023.

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

Der forventes indtægter for i alt 1.956,5 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det korrigerede budget for 2023.

B) Drift

Hovedkonklusionen er overordnet, at der er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter med overførselsadgang. Derudover er der servicero-busthedspuljen på 24,7 mio. kr., hvor der ligeledes er overførselsadgang.

Yderligere er der et merforbrug på områder uden overførselsadgang på 22,7 mio. kr.

Totalt forventes der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2023.

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

Område	Mio. kr.
Med overførsel	-1.833,6
Uden overførsel	22.680,0
FV. servicero-busthedspuljen	-24.674,2
	-3.827,8

Der er siden budgetvedtagelsen for 2023 i oktober 2022 godkendt en række tillægsbevillinger til budgettet, så det korrigerede budget nu er 1.848,0 mio. kr.

Tekst	Pkt. på KB	Godkendt dato KB	2023
Oprindeligt budget			1.784.648
FR22-3 Bilag 3 Tillægsbevillinger	5	28.11.2022	-57
Anlægsregnskaber fra salg af 3 akutboliger	7	28.11.2022	243
Yderligere puljemidler til den regionale uddannelsespulje	18	28.11.2022	-161
Midler natur- og friluftspulje Lerbjerg Skov	12	19.12.2022	82
Etablering af friplejehjem i Hvalsøområdet	23	30.01.2023	500
Lerbjerg Skov	15	27.02.2023	-270
Tilkendte puljer på beskæft.området 2023	16	27.02.2023	545
Driftsoverførsler 2022 - 2023	7	27.02.2023	30.307
Økonomi ukrainske flygtninge	4	24.04.2023	6.077
Forventet regnskab 2023-1	5	24.04.2023	-3.887
Principper for etablering af friplejehjem og placering	14	26.06.2023	50
Forventet regnskab 2023-2	4	28.08.2023	29.919
Korrigeret budget			1.847.997

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

Administration Center for Job & Social

Center for Job & Social forventer et merforbruget på 1,8 mio. kr., hvilket primært skyldes højere udgifter til vikar og løn på børneområdet i forbindelse med en intensiveret indsats, bl.a. i forhold til § 41 og § 42-sager (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Specialundervisning

Der forventes budgetoverholdelse, da der ansøges om en budgetomplacering fra fælles skole på 5,9 mio. kr., for at dække det forventede merforbrug på denne bevilling. Rammen for specialundervisning skal både dække udgifter til Lejre Kommunes specialskole Firkløverskolen, udgifter til specialtilbud og specialindsatser på Lejre Kommunes folkeskoler samt udgifter til bl.a. eksterne specialundervisningsskoler, skoledelen af dagbehandlingstilbud og befordring til specialtilbud. Midlerne til Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og specialindsatser tildeles til de enkelte skoler, og specialundervisningsbevillingen udgør dermed residualen, som skal dække de øvrige udgifter vedrørende specialundervisning. Forbruget på bevillingen skal derfor ses sammen med udviklingen i udgifterne til både Firkløverskolen og Lejre Kommunes egne specialtilbud og øvrige specialindsatser.

Der er arbejdet meget med området og været en øget tilbageholdenhed, hvilket har betydet, at det forventede forbrug på bevillingen er væsentligt nedbragt i løbet af året.

Dagtilbud

I 2023 forventes der passet 13 færre vuggestuebørn og 68 færre børnehalebørn end fastsat i det oprindelige budget.

Mindreforbruget på i alt 2,3 mio. kr. foreslås i bilag 3 tillægsbevillinger hovedsageligt anvendt til dækning af merudgifter i dagplejen og en række daginstitutioner, som har ekstraordinære udfordringer i 2023 jf. bemærkninger i bilag 1.

Specialiserede socialområde

Børn og unge

Det specialiserede børne- og ungeområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området.

Der er p.t. en buffer på 1,0 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på anbringelser og forebyggende foranstaltninger i løbet af 2023.

Der er på området estimeret et merforbrug på 14,3 mio. kr., der er sammensat af følgende årsager:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	25,2
Ændret antal	-6,2
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-4,7
I alt	14,3

Som det fremgår af ovenstående, skyldes merforbruget i 2023 væsentligt stigende priser, som giver et merforbrug på 25,2 mio. kr. i forhold til forudsætningerne i budget 2023.

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

I forhold til forventningerne i budget 2023 er der sket et fald i antallet af foranstaltninger, hvilket giver en mindredrift på 6,2 mio. kr.

Voksen og handicappede

Det specialiserede voksenområde er i budget 2023 reguleret med befolkningstilvæksten for Lejre Kommune for at imødegå den forventede tilgang på området. Der er p.t. en buffer på ca. 0,3 mio. kr., der ikke er disponeret, men med forventning om tilvækst på misbrug og botilbud i løbet af 2023.

Aktuelt forventes der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes stigende priser og flere borgere, hvilket kan ses her:

Årsag	Afvigelse mio. kr.
Stigende priser	6,2
Ændret antal	2,1
Statsrefusionsindtægter pga. stigende priser	-1,8
I alt	6,5

C) Anlæg

De samlede anlægsudgifter forventes i 2023 at udgøre 76,5 mio. kr., som er svarende til 10,2 mio. kr. mindre end afsat i det oprindelige budget 2023.

Der er i FR-3 lavet en konkret vurdering i forhold den forventede udgift for hvert enkelt anlægsprojekt, som fremgår af bilag 5 anlægsoversigt.

D) Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 30. september 2023 en gennemsnitlig likviditet på 193,6 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

06-11-2023 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder

Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger FR-3-2023

Bilag 4 -Forventet Regnskab 3-2023 på bevillingsniveau

Bilag 5 - Anlægsoversigt

Punkt 9: EKL - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Susanne Borup (F)

Punkt 10: EKL - Godkendelse af referat