

# REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 16-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 16. juni 2025 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 2, Allerslev

**Mødedeltagere** Mikael Ralf Larsen, Ole Blickfeldt (Afbud), Tina Mandrup, Flemming Damgaard Larsen, Grethe Nørtoft Saabye, Carsten Rasmussen, Rikke Zwisler Grøndal

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering juni.....	4
ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2024.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. maj 2025.....	6
ØU - Ændringer til tidsplan for Budget 2026-29.....	7
ØU - Ansøgning om udvidelse af garantistillelse til Hvalsø Kraftvarmeværk.....	9
ØU - Revision af finansiel strategi.....	11
ØU - Almene boliger Højsletten - fleksibel udlejning.....	13
ØU - Salg af Hyllebjerg 2 – 6, Ejby.....	15
ØU - Ansøgning om forlængelse af fritagelse for grundskyld.....	18
ØU - Principbeslutning om almene boliger ved Lindegården, Ejby.....	20
Beredskabskommissionen - Resultat af undersøgelse af robustheden i Lejre Brandvæsen.....	22
Beredskabskommissionen - Risikobaseret dimensionering.....	24
EKL - Bredbåndspulje.....	26
EKL - Vedtagelse af Erhvervsstrategi 2025-2030.....	28
EKL/TMB - Klimaplan 2025.....	30
EKL/TMB - Oprettelse af nyt § 17, stk. 4 - udvalg - Lokal grøn trepart - Lejre Kommune.....	35
Lukket: TMB - Resultat af EU-udbud af rottebekæmpelse med kontraktstart 1. oktober 2025.....	37
TMB - Forlængelse af aftendrift på buslinje 223.....	38
TMB - Cykelstier langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen.....	40
TMB - Praksis ved renovering af fortove.....	42
SSÆ - Ny ældrelov - Pleje - og omsorgsforløb.....	44
SSÆ - Ny ældrelov - Fritvalgsforpligtelse.....	50
SSÆ - Ny ældrelov - Ændret vedtægt for Lejre Ældreråd.....	53
SSÆ - Fælles Hjælpe-middeldepot I/S - ændring af vedtægter.....	55
SSÆ - Godkendelse af værdi-og funktionsprogram for nyt plejehjem i Hvalsø.....	58
SSÆ - Godkendelse af Kapacitetsplan for Fysioterapi.....	61
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 32 stk. 1 nr. 3 - Kontaktperson.....	64
KFT - Etablering af padelbaner.....	66
ØU - Godkendelse af referat.....	69

## **Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Punkt 2: ØU - Orientering juni

24-007867

### Beslutning

Til orientering.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

### Resumé

#### Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. maj 2025 **5,5 pct.** Dette dækker over et korttidssygefravær på **2,4 pct.** og et langtidssygefravær på **3,0 pct.**

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en forskel på **0,0 pct.-point** for det samlede sygefravær.

Nedenstående tabel viser sygefraværet i enkelte måneder i 2024 og 2025 opdelt i forhold korttidssygefravær og langtidssygefravær:

	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
<b>2024</b>												
Korttidssygefravær	3,5	2,9	2,5	2,6	2,6							
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9							
<b>I alt</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,5</b>							
<b>2025</b>												
Korttidssygefravær	2,5	3,2	3,1	2,4	2,4							
Langtidssygefravær	3,1	3,0	3,3	3,0	3,0							
<b>I alt</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>							

Af vedhæftede dokument vedr. sygefraværet fremgår niveauet i de enkelte måneder fordelt på lang- og korttidssygefravær. Derudover vises sygefraværet fordelt på alder, på antal dage og på overenskomst. Endelig viser dokumentet sygefraværet i de enkelte centre.

### Bilag

Sygefravær ØU - juni\_2025.pdf

## **Punkt 3: ØU - Status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri 2024**

25-000514

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

### **Resumé**

Denne sag giver en årlig status på Lejre Kommunes kontrolindsats mod socialt bedrageri.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at status på kontrolindsatsen tages til orientering.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

I "Årsrapport 2024 - Kontrolgruppen" gives den årlige status på kontrolindsatsen mod socialt bedrageri for 2024.

Rapporten giver bl.a. overblik over Kontrolgruppens arbejde, antal behandlede sager, igangsatte aktiviteter, samt gevinster af økonomisk og ikke-økonomisk karakter.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Årsrapporten giver et godt overblik over Kontrolgruppens indsats mod socialt bedrageri, og at gevinsterne af indsatsen er på et tilfredsstillende niveau i forhold til de ressourcer og den opgavemængde, som er på området.

### **Bilag**

Årsrapport 2024 - Kontrolgruppen

## **Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. maj 2025**

25-000868

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

### **Resumé**

Økonomiudvalget forelægges her økonomisk overblik, der viser udviklingen i Lejre Kommunes økonomi for 2025. Den månedlige opfølgning er et led i Lejre Kommunes budgetopfølgningspraksis.

I juni måned fremlægges Økonomisk overblik med forbruget pr. 31. maj 2025.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. maj 2025 tages til efterretning.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Formålet med økonomisk overblik er at give en månedlig status for den samlede økonomiske udvikling i Lejre Kommune.

For at sikre dette overordnede overblik opgøres udgiftsudviklingen pr. politikområde frem for på bevillingsniveau. Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned.

Det her forelagte økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. maj 2025. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det besluttet særskilt.

Forbrugsprocenten på politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent, da denne er bedste bud på, hvordan udgifterne falder i løbet af året (periodisering af udgifterne). På udgiftssiden er årsagen til den "ujævne" fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnemeter, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

Derudover er der forskydninger i forhold til driftsindtægterne, der betyder, at de heller ikke kommer fast hver måned.

### **Bilag**

Økonomioverblik maj 2025 (pr. 31-05-2025)

# Punkt 5: ØU - Ændringer til tidsplan for Budget 2026-29

24-009695

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Budgetstrategien blev behandlet og godkendt på mødet i Økonomiudvalget den 21. januar 2025. Her blev der samtidig efterspurgt et par tilføjelser til tidsplanen for budgetarbejdet, som blev godkendt ved mødet i Økonomiudvalget den 11. februar 2025.

I følgende sag foreslås, at høringsfristen fremrykkes og, at 2. behandlingen i Økonomiudvalget flyttes fra den 29. september til den 2. oktober. Samtidig foreslås det, at dagsorden til 2. behandlingen i Økonomiudvalget udsendes den 29. september. Som et led af høringsprocessen foreslås online borgermøde den 10. september. Frist for fremsendelse af ændringsforslag flyttes fra onsdag den 1. oktober kl. 12 til fredag den 3. oktober kl. 8.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at høringsfristen fremrykkes til den 22. september kl. 12
2. at 2. behandling i Økonomiudvalget flyttes fra mandag den 29. september til torsdag den 2. oktober 2025
3. at dagsorden til 2. behandling udsendes den 29. september 2025, uanset at fristen for udsendelse af dagsordenmateriale dermed ikke overholdes
4. at frist for fremsendelse af ændringsforslag flyttes fra onsdag den 1. oktober kl. 12 til fredag den 3. oktober kl. 8
5. at der afholdes online borgermøde den 10. september 2025 kl. 19-20.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Som led i den politiske behandling af budgetstrategien foreslås følgende ændringer i tidsplanen:

- Høringsfristen fremrykkes til mandag den 22. september 2025 kl. 12 (oprindeligt sat til 25. september kl. 12). Høringssvar sendes herefter til Kommunalbestyrelsen.
- 2. behandling i Økonomiudvalget flyttes fra mandag den 29. september til torsdag den 2. oktober 2025.
- Frist for fremsendelse af ændringsforslag flyttes fra onsdag den 1. oktober kl. 12 til fredag den 3. oktober 2025 kl. 8.
- Dagsordenen til 2. behandling i Økonomiudvalget foreslås udsendt mandag den 29. september, hvilket betyder, at den ikke udsendes med den normale frist på 4 hverdage forud for mødet. I stedet udsendes den 3 hverdage før behandlingen i Økonomiudvalget.

Dette afviger fra gældende praksis for udsendelse af dagsordenmateriale, og det kræver derfor en politisk godkendelse, hvis denne justering af tidsplanen skal gennemføres. Hvis der ikke gives samtykke til den afkortede udsendelsesfrist, skal dagsordenen til 2. behandling udsendes allerede fredag den 26. september, hvilket vil give mindre tid til at inddrage og bearbejde høringssvar.

Formålet med ændringerne er at skabe bedre mulighed for politiske forhandlinger og grundig gennemgang af høringssvar i perioden mellem tirsdag den 23. og fredag den 26. september. Ved at flytte høringsfrist og dagsordensudsendelse opnås der tid til, at kommunalbestyrelsens medlemmer kan læse høringssvarene og eventuelt justere politiske forslag forud for 2. behandling.

Herudover afholdes online borgermøde den 10. september 2025 kl. 19-20, som led i høringsprocessen.

Følgende ændringer er indarbejdet i revideret tidsplan, som bilag til sagen.

## **Bilag**

Tidsplan budgetlægning 2026-2029.docx

# Punkt 6: ØU - Ansøgning om udvidelse af garantistillelse til Hvalsø Kraftvarmeværk

25-003976

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker udvidelse af den eksisterende kommunegaranti vedrørende et projekt, hvor varmeproduktionsapparatet udvides ved opførelse af ny elkedel m.m. Konkret ønsker Hvalsø Kraftvarmeværk en ny garantistillelse på 5 mio. kr., som tilføjes den eksisterende garanti, således den udvides fra 30 mio. kr. til 35 mio. kr. Tilsvarende ønskes byggekreditten ved Kommune Kredit udvidet.

Baggrunden for ansøgningen skyldes forventede øgede merudgifter til bl.a. fundering, projektudvidelse og sikring af el-nettet.

Kommunalbestyrelsen behandlede den oprindelige garantistillelse vedrørende projektet den 24. marts 2024.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles kommunegaranti på yderligere 5 mio. kr. til Hvalsø Kraftvarmeværk til brug for udbygning af det i forvejen eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel. Kommunegarantien vil udvide den eksisterende garantistillelse til udbygningen til i alt 35 mio. kr.
2. at lånet optages som en byggekredit, der ved anlægsregnskabets afslutning konverteres til et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år, jf. ansøgning fra Hvalsø Kraftvarmeværk
3. at der opkræves en årlig garantiprovision svarende til 0,4 pct. på baggrund af den eksterne risikovurdering af restgælden pr. 31. december. Der meddeles heraf en tilsvarende indtægtsbevilling for budget 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2029 på 20.000 kr. til rentebestillingen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Lejre kommune modtog den 8. januar 2024 en ansøgning fra Hvalsø Kraftvarmeværk vedrørende en udbygning af det eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel. Lejre Kommune valgte i den forbindelse at stille kommunegaranti.

Konkret ønsker Hvalsø Kraftvarmeværk, at garantien udvides til den eksisterende kommunegaranti vedrørende projektet, således den udvides fra 30 mio. kr. til 35 mio. kr. Tilsvarende udvidedes byggekreditten ved Kommune Kredit. Læs mere om sagen, da den oprindelige garantistillelse blev givet ved Kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts 2024.

Projektet omhandler en etablering af ny elkedel på Hvalsø Kraftvarmeværk, som skal fungere som en udbygning af det i forvejen eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel. Produktionen vil efter planen blive udvidet med supplerende 15 MW varmeforsyning. Hvalsø Kraftvarmeværk vil dermed kunne indkøbe grøn strøm i perioder, hvor der forekommer overproduktion fra primært grønne energikilder. Projektet vedrører kun fjernvarmeproduktionen.

Investeringerne forventes at blive foretaget over en periode på et par år, hvorfor udgifterne kan forventes at variere.

Hvalsø Kraftvarmeværk begrundede anmodningen om udvidelse af garantistillelsen med en forventning af øgede udgifter til bl.a.

- Udvidelse af projektet
- Fundering til akkumuleringstanken er væsentligt dyrere end først antaget, da jordbundsforholdene i Hvalsø har vist sig at være vanskelige
- Etablering af elkabel forbindelse er dyrere end antaget, da man ønsker at forstærke el-nettet i Danmark

Se evt. bilag 4

Hvalsø Kraftvarmeværk godkendte ansøgningen om en udvidelse af garantistillelsen ved generalforsamlingen den 27. marts 2025. Bilag 1.

Lejre Kommune kan ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån, der optages til finansiering af forsyningsselskabets investeringsudgifter. Lejre Kommune skal efter markedsvilkår opkræve en garantiprovision på baggrund af forsyningsselskabets kreditkvalitet. Et eksternt firma udarbejdede ved den oprindelige sag en risikovurdering, som scorer Hvalsø Kraftvarmeværk til 3,50, hvilket betyder, at Hvalsø Kraftvarmeværk anses som havende en "meget stærk betalingsevne". Risikovurderingen medfører en anbefalet garantiprovision på 0,4 pct. af restgælden pr. 31.12.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at der stilles garanti til Hvalsø Kraftvarmeværk til finansiering af projektets yderligere omkostninger. Administrationen foretog jf. dagsordenspunktet fra 22. januar 2024 en ekstern kreditvurdering af Hvalsø Kraftvarmeværk. Administrationen vurderer ikke, at en ny ekstern vurdering af Hvalsø Kraftvarmeværk er nødvendig, da selskabet scorede 3,50, hvilket betyder at Hvalsø Kraftvarmeværk vurderes at have en "meget stærk betalingsevne".

### **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

På baggrund af den udarbejdede eksterne risikovurdering af projektet ved Kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts 2024 opkræves 0,4 % i garantiprovision, som vil medføre en indtægt på maksimalt 20.000 kr.

Kommunens låneramme påvirkes ikke af garantien.

### **Bilag**

Bilag 1 - Underskrevet referat ordinær generalforsamling

Bilag 2 - 2025-2029 - Driftsbudget underskrevet

Bilag 3 - Lånoversigt Kommune Kredit

Bilag 4 - Brev Lejre Kommune - Forhøjelse af garanti

# Punkt 7: ØU - Revision af finansiel strategi

25-004213

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Lejre Kommunes finansielle strategi skal behandles og eventuelt revideres mindst en gang i hver valgperiode.

Den finansielle strategi blev vedtaget i oktober 2018 (vedlagt som bilag). Administrationen anbefaler ikke nogen ændringer i strategien.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommunes finansielle strategi fortsætter uændret
2. at administrationens plan om at den øgede overskudslikviditet investeres, tages til efterretning

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Den finansielle strategi indeholder en række væsentlige temaer, som angiver rammerne for kommunens dispositioner.

1. Strategien delegerer en række opgaver til direktion og økonomichef. Det er eksempelvis beslutninger om placering af overskudslikviditet, indgåelse i Repo-forretninger og konvertering eller afvikling af lån.
2. Rapportering om finansielle forhold. Der er i strategien oplyst en række informationer, som skal indgå i den halvårslige rapportering til Økonomiudvalget. Administrationen sikrer, at de nævnte informationer fremlægges for Økonomiudvalget.
3. Rammerne for investering af likviditet. Danske stats- og realkreditobligationer er udgangspunktet for placering. Op til 100% af overskudslikviditeten kan investeres i dette. Aktier kan højst udgøre 25%, og erhvervs- og højrenteobligationer kan højst udgøre 25%. De sidste to kategorier kan samtidig højst udgøre 25% tilsammen.
4. Ansvarlighed i investeringerne. Kapitalforvalterne skal leve op til en række udvalgte FN-principper. Derudover må investeringsforeningerne ikke investere i virksomheder, der har omsætning indenfor tobak, våben, alkohol, voksenunderholdning, hasardspil og fossile brændstoffer (udvinding/produktion).
5. Lån optages i danske kroner eller i euro, hvis rentefordelen ved euro er minimum 0,5%. Dog kan maksimalt 20% af gælden være i euro.
6. Mellem 25% og 75% af gælden skal forrentes med fast rente. Tilsvarende skal der være mellem 25% og 75% med variabel rente. Altså en blanding af lån med fast og variabel rente.
7. Der kan indgås swap-aftaler, som giver mulighed for at ændre renten på et lån fra fast til variabelt eller omvendt. Der kan ikke indgås andre typer af swap-aftaler.

Den finansielle strategi har været anvendt de seneste 6½ år. Strategien har efter administrationens vurdering en fornuftig balance mellem risiko og afkast og fungerer godt som administrationsgrundlag.

Administrationen foreslår derfor, at strategien fastholdes uændret og fortsætter med at være retningsgivende for administrationens og kapitalforvalternes beslutninger. Profilen i strategien kan betegnes som meget lav risiko og højt niveau af klima- og bæredygtige hensyn. Dette svarer til de fleste andre kommuners profil.

Hvis der ønskes ændringer i strategien, kunne formålet være, at øge afkastet af investeringerne, eller ændre på kriterier for, hvilke virksomheder/brancher der kan investeres i.

- Hvis man ønsker sig et højere afkast, kan det ske ved at øge andelen af investeringerne i aktier. Det vil over en længere årrække sandsynligvis give et bedre afkast, men også større udsving fra år til år og øge risikoen på kort sigt.
- Hvis man ønsker at skærpe afgrænsningen ift. virksomheder/brancher baseret på f.eks. en skærpet klima- og bæredygtighedsprofil, så er dette muligt. Erfaringsmæssigt vil det medføre et dårligere afkast som følge af de færre placeringsmuligheder.

Lejre Kommunes likviditet er vokset kraftigt de seneste år. De fleste af disse midler står på en bankkonto i Danske Bank med relativ lav rente på 1,7% pr. 6.juni 2025.

Derudover er der placeret 100 mio. kr. i obligationer, som ville kunne bruges til Repo-forretning.

Endelig er der placeret 35 mio. kr. hos kapitalforvalter (også Danske Bank), som har placeret i overensstemmelse med strategien ca. 20% i aktier og 80% i obligationer.

Så snart den finansielle strategi er godkendt, forventer administrationen at ændre på investeringerne. Der er i øjeblikket ikke en gevinst ved at bruge Repo-forretning, så planen er at samle alle de overskydende likvide midler hos en kapitalforvalter, som skal placere dem i overensstemmelse med den finansielle strategi. Det vil betyde, at volumen i disse investeringer stiger fra 35 mio. kr. til omkring 180 mio. kr.

Herved forventes renteindtægterne at kunne øges med 1-2 mio. kr. årligt med en fortsat meget lav risiko.

## **Bilag**

Lejre Kommune - Finansiell Strategi oktober 2018 final.doc

## **Punkt 8: ØU - Almene boliger Højsletten - fleksibel udlejning**

25-004359

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2023 skema B for Postfunktionærernes Andels-Boligforening vedrørende opførelsen af 20 almene familieboliger på Bjergskovvej 2 i Kirke Såby, i tilknytning til Lejre Højskole.

Boligerne nærmer sig nu færdiggørelse, og der forventes indflytning den 1. november 2025. Et åbent hus-arrangement planlægges i august. På den baggrund er der behov for, at Lejre Kommune indgår en aftale med Postfunktionærernes Andels-Boligforening om anvisningsret og fleksibel udlejning af de 20 nye boliger.

Der fremlægges derfor en sag med henblik på, at administrationen bemyndiges til at indgå en sådan aftale med Postfunktionærernes Andels-Boligforening for boligerne på Bjergskovvej 2, Kirke Såby.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at administrationen indgår i en dialog med Postfunktionærernes Andels-Boligforening om at udleje en del af deres boliger efter nedenstående kriterier.
  1. personer/familier bosat i Lejre Kommune, hvor mindst et medlem er over 50 år, der ønsker at flytte til en bolig, som er mere egnet som ramme om et liv som ældre
  2. personer, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør og som har haft fælles bopæl i Lejre Kommune i minimum 2 år, og af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning
  3. personer/familier, hvor minimum et medlem af husstanden har fast arbejde i Lejre Kommune, og som ønsker at flytte til Lejre Kommune
  4. unge bosat i Lejre Kommune, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra
2. at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler om fleksible udlejningsregler med boligselskaberne under bedst mulig hensyntagen til kriterierne i punkt 1,
3. at anvisningsret til hver fjerde ledige bolig til borgere med boligsociale behov anvendes
4. at der ikke indgås aftale om yderligere anvisningsret

### **Beslutningskompetence**

I henhold til delegationsplanen er det kommunalbestyrelsen der træffer beslutning omkring fleksible udlejningskriterier samt aftale om yderligere anvisningsret.

Økonomiudvalget kan træffe beslutning omkring den almindelige anvisningsret til hver fjerde ledige bolig til borgere med boligsociale behov.

### **Sagsfremstilling**

Det støttede byggeri opføres med henblik på udlejning til forskellige målgrupper og udgør et vigtigt element i kommunens løsning af boligsociale opgaver. Udlejningsreglerne giver kommunen mulighed for at påvirke, hvem der får tildelt boligerne – herunder gennem anvisningsret.

Kommunen har efter almenboligloven, ret til at anvise op til hver fjerde ledige bolig til borgere med boligsociale behov. Administrationen anbefaler, at denne ret benyttes. Kommunen kan dog takke nej til en bolig, hvis den ikke matcher en relevant borger – fx pga. størrelse eller huslejeniveau. Hvis anvisningsretten ikke benyttes, går boligen videre til

boligorganisationens venteliste, og kommunen hæfter ikke for eventuel tomgangsleje.

I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttet sammenlægningsudvalget den 11. december 2006, at Lejre Kommune principielt benytter sin råderet til hver fjerde ledige lejlighed.

Det er muligt at aftale, at flere boliger stilles til rådighed for kommunen, men administrationen anbefaler ikke at udvide anvisningsretten, da den gennemsnitlige ventetid på kommunens akutliste aktuelt kun er 15 dage. En større anvisningsret kan øge risikoen for tomgangsleje.

Kommunen kan også indgå aftaler med boligorganisationer om, at visse boliger udlejes efter særlige sociale kriterier i stedet for via ventelister (jf. almenboliglovens § 60). Kriterierne aftales mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og skal offentliggøres.

I 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå dialog med boligselskaberne om brug af fleksible udlejningsregler. Følgende grupper gives fortrinsret:

- Personer/familier bosat i Lejre Kommune, hvor mindst et medlem er over 50 år, der ønsker at flytte til en bolig, som er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- Personer, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør og som har haft fælles bopæl i Lejre Kommune i minimum 2 år, og af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning.
- Personer/familier, hvor minimum et medlem af husstanden har fast arbejde i Lejre Kommune, og som ønsker at flytte til Lejre Kommune.
- Unge bosat i Lejre Kommune, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra.

Administrationen anbefaler en dialog med Postfunktionærernes Andels-Boligforening om at udleje en del af deres boliger efter disse kriterier.

Endelig kan kommunen vælge at godkende hver enkelt udlejning (jf. almenboliglovens § 61), men dette frarådes af administrationen.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der er behov for yderligere dialog med Postfunktionærernes Andels-Boligforening om indgåelse af konkrete aftaler om fleksible udlejningsregler på baggrund af en beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring fleksibel udlejningsregler.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Punkt 9: ØU - Salg af Hyllebjerg 2 – 6, Ejby**

24-008453

### **Beslutning**

Økonomiudvalget besluttede at de ønskede sagen yderligere oplyst, med henblik på andre anvendelsesmuligheder. Sagen sendes således retur til administrationen.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

### **Resumé**

Lejre Kommune ejer ejendommene Hyllebjerg 2, 4 og 6, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge.

Hyllebjerg 2 og 4 har frem til 2022 fungeret som vuggestue og børnehave, men står nu tomme. Hyllebjerg 6 er erhvervet i 2019 og udlejet frem til maj 2025, hvor lejer er fraflyttet.

I denne sag skal der tages stilling til, om der kan indledes salsproces med henblik på salg af de tre ejendomme.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at der indledes salsproces med henblik på salg af Hyllebjerg 2-6,
2. at der indsendes ansøgning om ændring af formål til fritliggende enfamiliehus for Hyllebjerg 2 og 4,
3. at manglende lejeindtægter på 91.000 kr. finansieres indenfor bevillingsområdet ved forventet færre udgifter til vedligeholdelse af ejendommene.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Ejendommene Hyllebjerg 2 og 4 har tidligere fungeret som en samlet integreret institution med vuggestue og børnehave. Institutionen er flyttet til ny adresse i 2022. De to ejendomme har siden stået tomme. Bygningerne er oprindeligt opført som lærerboliger i 1963.

Hyllebjerg 2 har et bygningsareal på 134 m<sup>2</sup> og et grundareal på 1.079 m<sup>2</sup>. Hyllebjerg 4 har et bygningsareal på 110 m<sup>2</sup> og et grundareal på 923 m<sup>2</sup>.

Der er foretaget en overordnet tilstandsvurdering af de to ejendomme den 28. april 2025. Vurderingerne fremgår af bilag 1 og 2. Af vurderingerne fremgår, at bygningerne generelt er sunde og velbyggede. Standen er vurderet til middel. De to ejendomme er ikke egnede til udlejning i deres nuværende stand og indretning, men vil med tilpasning kunne anvendes til flere formål.

I dag er de to ejendomme registreret med "daginstitution" som formål. For at de ejendomme kan anvendes til beboelse, skal formålet ændres til "fritlæggende enfamiliehus". Det kræver en byggetilladelse at ændre anvendelsen. Det fremgår det af byplanvedtægten, at de to matrikler skal anvendes til parcelhusbebyggelse.

Der foreligger ikke en offentlig ejendomsvurdering af de to ejendomme, da de har været anvendt som institution og hidtil ikke har været omfattet af den offentlige ejendomsvurdering.

Budgetterede driftsudgifter til Hyllebjerg 2 og 4 er i budget 2025 på 33.000 kr.

Udgifter til forventet vedligeholdelsesarbejde over de næste 10 år vurderes at beløbe sig til 1.135.000 kr. eller 113.500 kr. årligt for hver af de to ejendomme. Ved salg vil der derfor kunne opnås en reduktion i bevillingen til udlejningsejendomme.

#### *Hyllebjerg 6*

Ejendommen Hyllebjerg 6 er et parcelhus, der har været anvendt til udlejning. Lejer er fraflyttet pr. maj 2025. Boligen er bygget i 1968.

Hyllebjerg 6 har et bygningsareal på 112 m<sup>2</sup> og et grundareal på 1.022 m<sup>2</sup>.

Den offentlige ejendomsvurdering af ejendommen er 1.511.000 kr.

Der er ikke foretaget en tilstandsvurdering af ejendommen. Udgifter til forventet vedligeholdelsesarbejde over de næste 10 år vurderes at beløbe sig til 430.000 kr. eller 43.000 kr. årligt. Ved salg vil der derfor kunne opnås en reduktion i bevillingen til udlejningsejendomme.

De budgetterede driftsudgifter for Hyllebjerg 6 i 2025 udgør 13.000 kr. årligt, mens de forventede lejeindtægter er 91.000 kr.

#### *Nabogrunde til Grønnehave*

De tre ejendomme grænser op til Grønnehave, som indeholder ældreboliger, genoptræningscenter samt midlertidige pleje- og rehabiliteringspladser. Ejendommen Hyllebjerg 6 er tidligere erhvervet med henblik på en mulig udbygning af Grønnehave. På billedet nedenfor fremgår placering i forhold til Grønnehave.



#### *Videre proces*

Såfremt der træffes beslutning om salg af de tre ejendomme vil administrationen indhente tilbud på ejendomsmæglerydelse og indgå aftale med ejendomsmægler.

I forbindelse med salg af ejendommene vil der være udgifter til energimærkning, tilstandsrapport, el-attest og ejendomsmæglersalær.

Når der foreligger en vurdering af salgspris fra mægler, vil der blive fremlagt ny politisk sag med henblik på fastlæggelse af vejledende salgspris.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen anbefaler, at der indledes salgsproces med henblik på salg af de tre ejendomme, og at der angående Hyllebjerg 2 og 4 indsendes ansøgning om ændret formål.

De tre sammenhængende ejendomme giver mulighed for en udbygning af Grønnehave eller etablering af anden kommunal servicevirksomhed. Det var årsagen til, at Lejre Kommune i 2022 valgte at erhverve sig Hyllebjerg 6. Administrationen har imidlertid ikke fundet relevante alternative anvendelsesmuligheder for de tre ejendomme, som tingene ser ud lige nu. Herunder anvendelse, der kan medvirke til arealoptimering på tværs af kommunens ejendomme eller understøtte fremtidige behov.

Administrationen vurderer ikke at en udbygning af kapaciteten af pleje- og rehabiliteringspladser ved Grønnehave er nærliggende. En udbygning vurderes at være mere hensigtsmæssig i Hvalsø, Lejre og Kr. Hyllinge, hvor der er bedre trafikale adgang og stigende efterspørgsel.

I forbindelse med Sundhedsreformen skal kommunerne afgive en andel af kommunens midlertidige pladser til Regionen. Forventningen er, at det vil komme til at gælde for de midlertidige pladser, der er beliggende på Grønnehave-matriklen. Hvorvidt Lejre Kommune kommer til at være leverandør og hvorvidt Regionen kommer til at overtage lokalerne, er endnu uafklaret.

Boligerne vurderes ikke egnet som en del af akut boligmassen.

## **Økonomi og finansiering**

Der er på ejendommen i 2025 budgetlagt med udgifter på 46.000 kr. og indtægter på 91.000 kr.

Da ejendommene står tomme, vil der ikke være nogen lejeindtægter, og der forventes derfor et indtægtstab på 91.000 kr. i 2025. Dette forventes dog at kunne rummes inden for bevillingsområdet, idet der samtidig ikke længere vil være udgifter til vedligeholdelse af ejendommene. Efter salget af de tre ejendomme forventes en årlig besparelse på 46.000 kr. i driftsudgifter.

### **Bilag**

Tilstandsvurdering - Hyldebjerg 2

Tilstandsvurdering - Hyldebjerg 4

# Punkt 10: ØU - Ansøgning om forlængelse af fritagelse for grundskyld

20-3386A

## Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 21. oktober 2020 at fritage ejeren af Møllegårdsvej 3, Osted, for stigningen i grundskyld som følge af vedtagelsen af Lokalplan LK 66 for Møllegården. Fritagelsen blev givet i op til fem år eller indtil lokalplanens muligheder blev udnyttet.

Lokalplan LK 66's muligheder på matrikel 8a, Osted er endnu ikke udnyttet. Der er gang i udarbejdelsen af en ny lokalplan for matriklen, som endnu ikke er færdig. Derfor beder ejeren om forlængelse af fritagelsen.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at fritagelse for stigning i grundskyld for Møllegårdsvej 3, Osted, forlænges i op til 3 år. Fritagelsen gælder for hele stigningen i grundskyld grundet vedtagelse af Lokalplan LK66 på ejendommen. Fritagelsen bortfalder, hvis lokalplanens muligheder påbegyndes udnyttet, eller hvis ejendommen helt eller delvis sælges.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. september 2019 Lokalplan LK66 for et nyt boligområde i Osted. Lokalplanen omfatter matriklerne 8a og 8er Osted by, Osted. Se vedlagte oversigtskort.

Efter vedtagelsen af lokalplanen er ejendommen omvurderet af Vurderingsstyrelsen, og grundværdien er steget fra 824.300 kr. til 17.080.300 kr. Administrationen er ikke orienteret om hvorvidt denne sag er afsluttet i Vurderingsstyrelsen.

Vurderingen medfører en stigning i den årlige grundskyld på ca. 460.000 kr. Ejeren har påklaget Vurderingsstyrelsens værdiansættelse. Samtidig ansøgte ejeren Lejre Kommune om fritagelse for stigningen i grundskyld. Ansøgningen blev behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 21. oktober 2020, hvor Økonomiudvalget besluttede at give ejer af Møllegårdsvej 3 i Osted fritagelse i op til 5 år for hele stigningen i grundskyld grundet vedtagelse af Lokalplan LK66 på ejendommen. Fritagelsen bortfalder, hvis lokalplanens muligheder påbegyndes udnyttet, eller hvis ejendommen helt eller delvis sælges.

Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden til ejere af ejendomme, hvor grundværdien er steget med mere end 20 pct. som følge af en ændret lokalplan. Det er en betingelse, at ejendommen ikke anvendes eller udnyttes i videre omfang, end det var tilladt forud for den ændrede lokalplan. Fritagelse for stigning, eller hvis ejeren afstår ejendommen. Fritagelse kan meddeles helt eller delvist. Dvs. at der kan fritages for hele eller dele af stigningen, og der kan fritages for hele eller dele af de 10 år. Hvor vidt der fritages, ikke fritages eller delvist fritages beror på et skøn, hvorunder det dog skal sikres, at ansøgere behandles lige under lige omstændigheder.

Vurderingsstyrelsen har tilkendegivet, at stigningen i grundskyld for Møllegårdsvej 3 alene skyldes vedtagelsen af Lokalplan LK 66 og ikke andre forhold. Vurderingsstyrelsen skønner endvidere, at forudsætningerne for at bringe § 8a i anvendelse er opfyldt.

*Status på udvikling af matrikel 8a, Osted*

Status i maj 2025 er, at ejeren af matrikel 8a har indgået en købsaftale for matrikel 8a, Osted med Gefion Group. Handlen er dog betinget af, at der udarbejdes en ny lokalplan for matrikel 8a, der muliggør udvikling af 41 rækkehuse og handlen er derfor ikke endelig.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri har den 3. maj 2022 godkendt et grundlag for en ny lokalplan der skaber mulighed for 41 seniorvenlige boliger i form af rækkehuse på matrikel 8a. Det har dog ikke været muligt at komme videre med lokalplanen, da der ikke har kunne opnås enighed mellem Gefion Group og udvikleren af nabomatriklen 8er om byggemodningsbidrag til vejadgang og bidrag til regnvandssystem.

Det er muligt, at vejmyndigheden for en privat fællesvej kan fastsætte en forholdsmæssig andel af udgifterne til anlæg af vej, hvis to grundejere ikke kan blive enige. Dette sker efter reglerne i lov om private fællesveje § 26, stk. 3. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for private fællesveje i Lejre Kommune og ejeren af matrikel 8a har for at skabe fremdrift i lokalplanprocessen bedt Lejre Kommune som vejmyndighed om at fastsætte den forholdsmæssige andel af vejbidraget. Administrationen er pt. ved at indhente oplysninger og vil i efteråret lægge en sag om forholdsmæssig fordeling af udgifterne op til politiske behandling.

Fritagelsen for stigning i grundskyld udløber i november 2025 og da der endnu ikke er vedtaget en nye lokalplan, der muliggør 41 seniorvenlige rækkehuse, har ejeren af Møllegården henvendt sig til Lejre Kommune for at få forlænget fritagelsen for stigningen i grundskylden.

## **Administrationens vurdering**

Som beskrevet under sagsfremstillingen arbejder administrationen med en ny lokalplan for matrikel 8a, Osted. Men lokalplanprocessen er trukket ud bl.a. fordi parterne i området ikke har kunne blive enige om byggemodningsbidrag til anlæg af vej og regnvandshåndtering. Administrationen forventer at lægge en sag op til politisk behandling i efteråret, hvor der skal tages stilling til en forholdsmæssig fordeling af anlægsudgifter til vej området.

Uanset en eventuel løsning af en forholdsmæssig andel af udgifterne til anlæg af vej udestår fortsat en uenighed omkring fordeling af udgifter (tilslutningsafgift) til det etablerede regnvands system. Administrationen har ikke kunne finde lovhjemmel til at fastsætte tilslutningsafgift for regnvandshåndteringen. Der er derfor fortsat en usikkerhed om de to parter kan kommer overens på dette punkt.

Alt andet lige forventer administrationen inden for det næste halve år, at der kommer mere afklaring om det er realistisk at få gennemført en lokalplanproces for en ny lokalplan for 41 seniorvenlige rækkehuse på matrikel 8a.

Økonomiudvalget besluttede at give fritagelse for stigning i grundskylden i op til 5 år. Lovgivningen giver mulighed for fritagelse i op til 10 år. Administrationen anbefaler, at forlænge fritagelsen i op til 3 år, så det kan afklares om det er muligt at komme i mål med en ny lokalplan og at der er rimelig tid til at få gennemført lokalplanproces og vedtaget en ny lokalplan i overensstemmelse med det grundlag for lokalplan, som Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri vedtog den 3. maj 2022.

Alternativt kan det vælges ikke at forlænge fritagelsen. Grundejeren af matrikel 8a, vil i så fald fra 2026 skulle betale en ejendomsskat, som kun de færrestes privatøkonomi kan holde til. Alternativt kan grundejer udvikle ejendommen til det lokalplanlagte formål, hvis han kan skaffe finansiering til det, eller forsøge at sælge ejendommen til en anden, der ønsker at udvikle ejendommen til det formål, der er fastlagt i Lokalplan LK 66. Til hvilken pris, dette kan ske, er usikkert.

Fastholdelse af stigningen i grundskyld vil således være et incitament til realisering af den gældende lokalplan LK 66 og ikke det nye lokalplan grundlag for 41 rækkehuse til seniorer.

## **Økonomi og finansiering**

Fritagelse for stigning i grundskyld vil med den gældende vurdering for Lejre Kommune betyde en årlig mindreindtægt vedr. grundskyld på ca. 460.000 kr. Vælges at forlænge fritagelsen med tre år vil mindre indtægten for Lejre Kommune være ca. 1,38 mio. kr. Vælges en fritagelse på op til 5 år, vil mindreindtægten være ca. 2,3 mio. kr.

Udover mindreindtægt i ejendomsskatteprovenu kommer, at Lejre Kommune vil miste penge i udligningssystemet. I beregningen, der ligger til grund for udligningen, indgår således det forventede provenu for både grundskyldsskatter og indkomstskatter, hvor Lejre Kommune betaler 75 pct. i udligning af det beløb, der ligger over landsgennemsnittet.

## **Bilag**

Oversigtskort Møllegårdsvej 3

# Punkt 11: ØU - Principbeslutning om almene boliger ved Lindegården, Ejby

24-006443

## Beslutning

Økonomiudvalget besluttede, at der kan indgå almene boliger i udmøntningen af lokalplan LK 77 samt at der arbejdes videre med skema A. Endvidere indarbejdes grundkapitalindskuddet i budget 2026-2029.

For Stemte: Grethe N. Saabye (C), Mikael Ralf Baade Larsen (F), Carsten Rasmussen (A) og Rikke Zwisler Grøndal (A) – I alt 4.

Imod stemte: Tina Mandrup (V) og Flemming Damgaard Larsen (V) – i alt 2 med følgende bemærkning: ”Venstre kan ikke medvirke til opførelse af almene boliger indenfor LK77 før end, at der er påbegyndt realisering af et projekt for opførelse af private boliger på den øvrige del af arealet.”

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården. Siden da har grundejeren af Lindegården i Ejby forsøgt at igangsætte en udvikling af området uden, at det er lykkedes at få udarbejdet et projekt, der kan realisere lokalplanen.

Nu er grundejeren gået i dialog med Vestsjællands Almene Boligselskab, som ønsker at udvikle området ved at etablere cirka 35 almene boliger.

Boligselskabet ønsker at opføre de almene boliger i samarbejde med en delegeret bygherre, som i øjeblikket forhandler om at købe grunden. Hvis handlen gennemføres, vil bygherren opføre et antal private boliger på grunden samtidig med de almene boliger.

Administrationen lægger her op til en principbeslutning om, hvorvidt der kan indgå almene boliger som en del af realiseringen af LK 77.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der tages principbeslutning om, hvorvidt der kan indgå almene boliger i realiseringen af Lokalplan LK 77.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2021 Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården. Området står i dag urørt hen, da det endnu ikke er lykkedes for grundejer at finde en udvikler, der vil realisere lokalplanen.

I foråret 2023 deltog Ejby i projekt ”Grøn Boligrotation” initieret af Landdistrikternes Fællesråd og med Forenet Kredit som finansiel partner. Grøn boligrotation handler om, at man ved at bygge nye mindre boliger kan få sat gang i en boligrotation i byen, hvor seniorer flytter fra parcelhuset til de mindre nye boliger. Den grønne islet opstår, når nye familier energirenoverer de gamle parcelhuse, når de flytter ind. Projektet har givet indsigt i bolig efterspørgslen i Ejby. Ifølge undersøgelsen er der blandt Ejbys borgere stor efterspørgsel på mindre boliger, samtidig med, at 93% af de adspurgte ønsker at blive boende i Ejby. Rapport fra projektet er vedlagt som bilag 1.

Grundejeren har været i dialog med Vestsjællands Almene Boligselskab om muligheden for at udvikle en del af grunden med almene boliger for at sætte gang i udviklingen af området. Boligselskabet har udarbejdet et skitseforslag med hjælp

fra arkitektvirksomheden AART (bilag 2). Boligselskabet har endvidere udarbejdet et notat, der præciserer deres ønsker til antal boliger og boligstørrelser for et projekt på Lindegården (bilag 3).

Boligselskabet ønsker at opføre 35 almene boliger med en varieret boligmasse fra 45-50 m<sup>2</sup> til 90-100 m<sup>2</sup>. Den samlede anskaffelsessum vil være knap 88. mio. kr., hvoraf den kommunale grundkapital vil udgøre 8 % svarende til ca. 7 mio. kr. Den forventede husleje vil være på ca. 1.230 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Hvis der ønskes færre og større boliger, foreslår boligselskabet alternativt opførelse af 29 boliger.

#### *Delegeret bygherre*

I slutningen af marts 2025 blev administrationen i Lejre Kommune informeret om, at grundejer af Lindegården i Ejby nu er i forhandling med Selmer Gruppen, der gerne vil købe grunden. Selmergruppen vil opføre et antal private boliger på et delareal samtidig med, at de opfører de almene boliger i samarbejde med Vestsjællands Almene Boligselskab som "delegeret bygherre".

Vestsjællands Almene Boligselskab vil gerne udvikle de almene boliger sammen med en delegeret bygherre. Lykkes det ikke at indgå i et konkret samarbejde med Selmergruppen, vil Vestsjællands Almene Boligselskab selv erhverve sin del af grunden og opføre boligerne på traditionel vis (via udbud og licitation). De oplyser i den forbindelse, at økonomien vil være uafhængig af, hvilken løsning, der arbejdes videre med.

### **Administrationens vurdering**

Ifølge projektet Grøn Boligrotation i Ejby ønsker 67% af seniorerne i Ejby at flytte til en anden bolig inden for 5-10 år – og at mange gerne vil blive boende i byen. Administrationen vurderer, at et boligprojekt med rækkehuse kan være med til at igangsætte en boligrotation særligt for seniorer i Ejby.

Hvis der udvikles almene boliger på en del af området, vil det være muligt at øge udbuddet af mindre udlejningsboliger i Ejby, som vil kunne understøtte boligrotationen i byen. Lejre Kommune vil gennem beslutning om fleksible udlejningskriterier kunne sikre, at Ejbyborgerne får fortrinsret til en andel af de almene boliger. Dette vil skulle aftales nærmere med boligselskabet ifm. behandlingen af skema A.

Som alternativ til et alment boligprojekt kan det i stedet overvejes, om området kan udvikles med private andelsboliger. Opførelse af mindre andelsboliger vil også kunne bidrage til boligrotation i Ejby.

Hvis et boligprojekt udvikles med andelsboliger, vil det være muligt at søge om kommunal lånegaranti. Hvis der gives en sådan garanti vil det være muligt at stille krav om, at Ejbyborgere får fortrinsret til op til 75 pct. af boligerne ifm. foreningens stiftelse.

Alt i alt understøtter både projektet med almene boliger og et tilsvarende projekt med andelsboliger Lejre Kommuneplans mål om en mere mangfoldig boligsammensætning i kommunen, også uden for stationsbyerne. Samtidig tilgodeser det et stigende behov for flere mindre boliger til især seniorer og enlige i Lejre Kommune.

Hvis Økonomiudvalget i stedet for almene boliger ønsker, at Lokalplan LK 77 kan realiseres gennem bl.a. opførelse af private andelsboliger med kommunal lånegaranti, vil administrationen indgå dialog med grundejer herom.

### **Økonomi og finansiering**

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der kan arbejdes videre med opførelse af op til 35 almene boliger som led i realiseringen af LK 77, vil der skulle medtages op til 7 mio. kr. til grundkapitalindsud i budgetlægningen for flerårsbudgettet 2026-2029.

Hvis Økonomiudvalget ønsker, at der kan arbejdes videre opførelse af andelsboliger, og andelsboligforeningen ansøger om kommunal garanti, vil garantien sandsynligvis være i samme størrelsesordenen som et grundkapitalindsud ved det samme antal boliger.

### **Bilag**

Bilag 1\_GrønBoligrotation\_Bo-godt-hele-livet-i-Ejby\_2023

Bilag 2\_Projektbeskrivelse\_Stendyssen\_AART\_VAB\_10.07.2025

Bilag 3\_Notat\_Boligudvikling Stendyssen Ejby\_Lejre kommune\_VAB\_04.2025

Bilag 4\_Lokalplan LK 77 for rækkehuse ved Lindegården i Ejby

# Punkt 12: Beredskabskommissionen - Resultat af undersøgelse af robustheden i Lejre Brandvæsen

25-004202

## Beslutning

Ad 2.-4.) Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Beredskabskommissionen besluttede den 5. december 2024 at igangsætte en undersøgelse af robustheden i Lejre Brandvæsen, herunder at KL's anbefalinger til kommunale beredskaber til fremtidens trusler inddrages.

Der foreligger rapport, der viser en ubalance mellem de nuværende administrative personaleressourcer og bemanningen af kritiske ledelsesfunktioner. Der skal tages stilling til de fremtidige administrative personaleressourcer.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den vedlagte rapport tages til efterretning
2. at der opnormeres i den administrative stab med en viceberedskabschef og en beredskabsinspektør
3. at der meddeles tillægsbevilling på 1,05 mio. kr. på bevilling 1.35.55 beredskab til budget 2025 til opnormering, APV/ trivselsproces og efterbetaling for ikke afholdt ferie. Tillægsbevillingen finansieres af kommunekassen.
4. at opnormering fra 2026 og frem indarbejdes i budgetforslag 2026-2029
5. at der arbejdes videre med udvikling af den operationelle del af Lejre Brandvæsen i 2026

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår punkt 2-4.

Beredskabskommissionen for så vidt angår punkt 1 og 5.

## Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af Beredskabskommissionen beslutning fået udarbejdet en rapport af ekstern rådgiver (360 Brandrådgivning). Oprindeligt var formålet alene at vurdere den robustheden i den administrative stab. I processen med det arbejde viste det sig hensigtsmæssigt også at få input til fremtidige overvejelser om den operationelle del. Rapporten har således to dele. Vurdering og anbefaling om den administrative stab i Lejre Brandvæsen, og indledende analyse og overvejelser om organisering af den operationelle del af Lejre Brandvæsen. Denne sag handler om den administrative organisering af Lejre Brandvæsen.

Rapporten tilkendegiver, at der er et akut behov for handling. Det vurderes, at der er en ubalance mellem de nuværende administrative personaleressourcer og bemanningen af kritiske ledelsesfunktioner. Dette er særligt udfordrende i forbindelse med krisehåndtering ved større hændelser i Lejre Kommune.

Endvidere skal Lejre Brandvæsen kunne håndtere de daglige administrative opgaver, herunder også et kommende chefskifte grundet pension.

Rådgiverne anbefaler følgende administrative bemanning:

- Beredskabschef (LBS-S)
- Viceberedskabschef (operativchef) (LBS-S)
- Beredskabsinspektør (operativt område/beredskabsplaner)(LBS-O)
- Beredskabsinspektør (brandsyn, myndighedsopgaver og forebyggelse) (LBS-O)
- Administrativ medarbejder 10 t/ugentligt (løn og fakturering)

Det er en opnormering på to fuldtidsstillinger i forhold til den nuværende situation. På nuværende tidspunkt er der ansat en beredskabschef, en beredskabsinspektør og en administrativ medarbejder på 10 timer om ugen. Hermed bliver der mulighed for styrkelse af den daglige ledelse på de to brandstationer.

Den 21. maj 2025 blev der holdt personalemøde, hvor alle ansatte deltog. Indholdet af rapporten blev mundtligt gennemgået. Rapporten blev ikke udleveret.

Sagsfremstillingen er baseret på krav i følgende lovgivning:

- Beredskabskommissionen (Beredskabslovens §§ 9-11)
- Risikobaseret dimensionering (Beredskabslovens § 14)
- Beredskabsplanlægning (Beredskabslovens §§ 24-28)
- Brandteknisk sagsbehandling (Beredskabslovens §§ 33-35)
- Brandsyn (lovkrav) (Beredskabslovens § 36)

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at rapporten understøtter administrationens indtryk og erfaringer siden hjemtagelsen af beredskabet. Erfaringen er, at med den nuværende bemanning er det vanskeligt at understøtte organisationen bl.a. i arbejdet med at udarbejde beredskabsplaner for de forskellige dele af Lejre Kommune. Det stilles allerede nu øgede krav om kompetencer i forhold til tidligere, og dette vil fortsætte.

Der er allerede en sårbar situation, da det med den eksisterende bemanning ikke er muligt at have det nødvendige kriseberedskab som beskrevet i Lejre Kommunes beredskabsplaner, den risikobaserede dimensionering samt den lokale beredskabsstab. Derudover er der en væsentlig risiko for, at Lejre Kommune ikke har tilstrækkelige ressourcer til at varetage den daglige drift, herunder lovpligtige brandsyn og opdatering af beredskabsplaner i henhold til lovgivning.

Når Beredskabschefen har ferie, kan der f.eks. ikke stilles bemanning til den regionale og nationale beredskabskoordinering. Dette har bl.a. ført til, at den nuværende beredskabschef har ferie til gode.

Administrationen anbefaler at opnormere den administrative stab, som foreslået i rapporten. Det vil sige en opnormering med en viceberedskabschef og en beredskabsinspektør. Med den foreslåede opnormering vil det blive muligt at fokusere på udviklingen af Lejre Brandvæsen i fremtiden, herunder det operationelle beredskab.

På den måde sikres en robust beredskabsindsats her og nu, og en base for at udvikle en bæredygtig retning for fremtiden.

## **Økonomi og finansiering**

Foreslået opnormering: viceberedskabschef og en beredskabsinspektør. Årlig løn og omkostninger hertil forventes at være 1,7 mio. kr. (2025-niveau).

Med sagen bevilges 1,05 mio. kr. i 2025. Det omfatter løn til opnormering i 2025, efterslæb for ikke afholdt ferie og proces i forbindelse med APV/trivsel.

Det nuværende budget til Lejre Brandvæsen er 8,1 mio. kr. i 2025-niveau inkl. løn til beredskabschef.

## **Sagens forløb**

03/06/2025 Beredskabskommission  
Ad 2.-4.) Indstillingerne anbefales.

Ad 1. og 5.) Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Claus Falsby Olsen, Grethe Nørtoft Saabye

## **Bilag**

Bilag 1 - Rapport

Bilag til punkt fra Beredskabskommissionen.docx

# Punkt 13: Beredskabskommissionen - Risikobaseret dimensionering

25-004202

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Den Risikobaserede Dimensionering (RBD) – som er et centralt redskab i udviklingen af et effektivt og robust brandvæsen – skal som minimum godkendes af Kommunalbestyrelsen én gang i hver valgperiode.

I december 2021 godkendte både Beredskabskommissionen og Kommunalbestyrelsen ”Plan for Risikobaseret Dimensionering af Lejre Brandvæsen”, som gælder frem til udgangen af 2025.

På mødet den 24. juni 2024 har Kommunalbestyrelsen tiltrådt en beslutning om, at fremtidige behandlinger af RBD opdeles i en åben og en lukket del:

- Den åbne del vil omhandle det overordnede serviceniveau, så borgerne og offentligheden fortsat har indblik i, hvad de kan forvente af beredskabet.
- Den lukkede del vil omfatte det operationelle og analytiske grundlag for beredskabet. Denne del behandles fortroligt af hensyn til den aktuelle politiske sikkerhedssituation og for at beskytte sårbare dele af beredskabsplanlægningen.

Denne tilgang sikrer, at vi som kommune balancerer åbenhed og gennemsigtighed med ansvarlig beskyttelse af kritiske oplysninger, samtidig med at det politiske niveau fortsat har et stærkt fundament for beslutningstagning.

## Indstilling

Beredskabschefen indstiller:

1. at den revideret tidsplan for Den risikobaserede dimensionering tages til efterretning.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I medfør af Beredskabslovens § 14 stk. 2 har Forsvarsministeren udstedt BEK. nr. 1085 af 25/10/2019 ”Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab”.

Lejre Brandvæsen er i gang med revidering af den nuværende risikobaseret dimensionering der er opdelt i 5 faser.

1. Risikoidentifikation
2. Risikoanalyse
3. Oplæg til serviceniveau
4. Politisk fastlæggelse af serviceniveau
5. Praktisk implementering af serviceniveau

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de forhold, der er beskrevet under dagsordens punkt 4, indarbejdes i det videre arbejde med den opdaterede plan for Den Risikobaserede Dimensionering (RBD), såfremt disse tiltrædes af Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Formålet er at sikre, at Den Risikobaserede Dimensionering forbliver tidssvarende, fagligt velfunderet og tilpasset de aktuelle behov og rammevilkår. En opdateret Risikobaseret Dimensionering med afsæt i de nævnte forhold vil understøtte

et robust og effektivt beredskab til gavn for både borgere og lokalsamfund.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

03/06/2025 Beredskabskommission

Indstillingen anbefales.

Afbud: Claus Falsby Olsen, Grethe Nørtoft Saabye

## **Bilag**

Bilag 5 - Revideret tidsplan af RBD

# Punkt 14: EKL - Bredbåndspulje

25-003524

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Der skal i denne sag tages stilling til, om Lejre Kommune ønsker at give tilskud til husstande, der af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur får bevilget statsligt tilskud via bredbåndspuljen 2025 til bedre bredbånd, og i givet fald, hvor meget tilskuddet skal være pr. husstand.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der i 2025 gives kommunalt tilskud
2. at tilskuddet er 5.000 kr. pr. husstand for de projekter, som opnår tilskud via den statslige bredbåndspulje 2025
3. at tilskuddet finansieres af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb i anlægsprojekt "218 - Netværksdækning i Landsbyer"

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

I 2016 lancerede regeringen en statslig bredbåndspulje, som kan søges af sammenslutninger af virksomheder og borgere, som lever op til en række kriterier. Breddbåndspuljen 2025 åbner primo juni 2025 for ansøgninger.

Der er igen i år to ordninger: "Den almindelige ordning", som kan søges af en sammenslutning af mindst to personer fra to forskellige adresser, og "Den særlige ordning", hvor enkeltstående adresser kan søge støtte via bredbåndspuljen.

Adresser som kan komme i betragtning til støtte via en af ordningerne under bredbåndspuljen:

- Bolig-, virksomheds- og sommerhusadresser, der ligger i en landzone eller sommerhusområde, og som har adgang til fast bredbånd på mindre end 100 Mbit/s download og mobilt bredbånd på mindre end 600 Mbit/s
- Byzoneadresser, som opfylder ovennævnte dækningskrav og ligger i *små bysamfund*. Ved *små bysamfund* forstås, at der i henhold til Danmarks Statistiks opgørelse er mindre end 2.000 indbyggere i det pågældende bysamfund. Øvrige adresser, der ligger i byzone, kan ikke få tilskud.

Antallet af adresser i Lejre Kommune, der kan søge tilskud, kendes først, når puljen åbner primo juni. Det vil fremgå af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs bredbåndskort, hvem der kan søge tilskud.

I 2024 kunne 163 adresser søge tilskud; heraf 124 under den almindelige ordning, mens 29 adresser kunne søge begge ordninger. I alt 53 adresser i Lejre Kommune fik tilskud via bredbåndspuljen 2024; 49 adresser under "Den almindelige ordning" og 4 adresser via "Den særlige ordning". Alle ansøgninger, der levede op til betingelserne, fik tilsagn om tilskud.

Der kan højst gives et tilskud på 125.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Der skal være en gennemsnitlig egenfinansiering på minimum 2.000 kr. pr. adresse, der indgår i et projekt.

Der er 50 millioner kr. i puljen, som bliver fordelt efter antal point i et projekt. Det projekt med flest point får først tilskud og så fremdeles, indtil der ikke er flere penge i puljen.

Ansøgningerne vurderes ud fra en pointmodel, hvor blandt andet størrelsen på det ansøgte tilskud pointgives. Jo lavere tilskud pr. adresse et bredbåndspuljeprosjekt søger om, jo flere point opnår projektet. Et tilskud pr. adresse på 5.000 kr. fra

Lejre Kommune vil være med til at reducere størrelsen af det ansøgte tilskud pr. adresse i et projekt og hermed give mulighed for, at projektet får flere point, som vil bidrage til den samlede pointscore.

På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside kan findes alt relevant materiale omkring Bredbåndspuljen 2025, når den åbner i starten af juni - se mere på [www.digst.dk/bredbaandspuljen](http://www.digst.dk/bredbaandspuljen).

Indsatser i forhold til bredbåndspulje 2025:

- Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur afholder informationsmøder rundt i landet og udsender informationsmateriale til alle adresser, som kan søge puljen.
- Information om Bredbåndspuljen på lejre.dk.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at 5.000 kr. i tilskud pr. adresse vil tælle positivt i pointmodellen og derved give et fornuftigt udgangspunkt for de lokale projekter i forhold til at kunne optjene point nok til at få tilskud fra Bredbåndspuljen 2025.

Baseret på de tidligere års erfaring vurderer administrationen, at rådighedsbeløbet i anlægspuljen "218 - Netværksdækning i Landsbyer" vil kunne finansiere ansøgte projekter i 2025. Hvis det mod forventning ikke er tilfældet, vil udvalget få forelagt en sag om dette.

## **Økonomi og finansiering**

Den kommunale medfinansiering på 5.000 kr. per adresse vil kun blive anvendt, såfremt der opnås tilsagn om tilskud fra bredbåndspuljen.

Udgiften finansieres af rådighedsbeløbet på anlægsprojekt "218 - Netværksdækning i Landsbyer." Der er overført i alt 1.827.942 kr. til 2025, hvoraf 121.145 kr. er udbetalt på baggrund af tilsagn givet via bredbåndspuljen 2023, og 265.000 kr. er reserveret til tidligere tilsagn via bredbåndspuljen 2024. Det vil sige, at det reelle rådighedsbeløb, som kan finansiere bredbåndspuljen 2025, er 1.441.797 kr.

Hvis der gives 5.000 kr. i støtte pr. adresse, kan puljen finansiere tilskud til op til 288 adresser. Først i forbindelse med åbningen primo juni offentliggøres det, hvilke adresser der kan søge, og dermed hvor mange i Lejre Kommune, der kan søge. Sidste år søgte 53 ud af de 163 adresser, som kunne søge tilskud.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025  
Indstillingerne anbefales

# Punkt 15: EKL - Vedtagelse af Erhvervsstrategi 2025-2030

24-003855

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede i marts 2024 at udarbejde en ny erhvervspolitisk strategi for Lejre Kommune.

I denne sag skal indholdet af Erhvervsstrategi 2025-2030 vedtages.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til Erhvervsstrategi 2025-2030 vedtages

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede i juni 2024 at gennemføre en analyse og involvering af erhvervslivet for at sikre, at en ny erhvervsstrategi er aktuel, relevant og sætter en tydelig retning for erhvervsudviklingen i Lejre Kommune i strategiperioden.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling drøftede på mødet i august 2024 en statistisk analyse af erhvervsudviklingen i Lejre Kommune og resultaterne af et servicetjek af den lokale erhvervsservice i Lejre Kommune udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaanalyse.

På baggrund heraf har administrationen udarbejdet forslag til Erhvervsstrategi 2025-2030 med følgende struktur:

Punkt 1 - En fireårig *Erhvervspolitisk strategi* med pejlemærker, der sætter retning for indsatser og prioriteringer, jf. bilag 1.

Punkt 2 - En årlig handlingsplan, der fastsætter de konkrete initiativer og mål. Den første *Handlingsplan 2026* vedtages af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling i september 2025.

Punkt 3 - Et *Datagrundlag 2025*, der opdateres og udvikles løbende til at følge effekten af strategien og de årlige handlingsplaner, jf. bilag 2.

Den erhvervspolitiske strategi læner sig op ad "Vores Sted". Virksomhederne er vigtige for det gode liv på landet. De skaber arbejdspladser og dynamik i lokalsamfundet og bidrager til det økonomiske fundament til gavn for både det lokale fællesskab og samfundet som helhed.

I den erhvervspolitiske strategi opsættes tre erhvervspolitiske pejlemærker:

### Mere klimaviden, flere klimatilbud og -partnerskaber

Vi vil også erhvervspolitisk være en grøn foregangskommune og være i front med vejledning og adgang til rådgivning, der styrker vores virksomheders mulighed for at være fyrtårne i klimaomstillingen, så klimaaftrykket fra erhvervslivet falder markant.

### Et dynamisk iværksættermiljø i topklasse

Vi vil være en endnu stærkere iværksætterkommune, der giver gode rammer for nystartede virksomheder og borgere, der

vil skabe deres egen lokalt forankrede virksomhed baseret på vores stedbundne styrker og fællesskaber.

### **Øge dialog, vejledning og videndeling**

Vi vil udvikle en dialogbaseret og løsningsorienteret lokal virksomhedsservice, der fungerer som brobygger mellem alle de aktører, der kan skabe en balanceret udvikling for vores virksomheder baseret på videndeling, brobygning og fælles løsninger.

Til at realisere de tre pejlemærker er udvalgt tre spor, som vil blive prioriteret ved udarbejdelse af Handlingsplan 2026:

#### **Spør 1: Klima**

Her vil det primære fokus være:

- Videnformidling omkring tilskudsmuligheder til klimaomstilling
- Virksomhedsrettede aktiviteter i klimaugen hvert år i september måned
- Klima- og ressourcepartnerskaber mellem virksomheder og kommunen

#### **Spør 2: Iværksætter**

Her vil det primære fokus være:

- Styrke udviklingsmulighederne for soloiværksættere og kvindelige iværksættere
- Iværksætter- og entreprenørskabsuge i uge 46 hvert år fra 2026
- Formidling af rådgivning i Iværksætter Danmark og andre aktører

#### **Spør 3: Kommunal service**

Her vil det primære fokus være:

- Kommunikation og videndeling i øjenhøjde med virksomhederne og løsningsorienteret sagsbehandling
- Temamøder og større arrangementer med redskaber og forretningsudvikling og netværk
- Større tilbageløb af midler fra Erhvervshus Sjælland til virksomheder i Lejre Kommune

I strategien fremhæves, at erhvervsindsatsen kun lykkes gennem et bredt samarbejde. Der skal findes de rigtige fælles platforme, så virksomhederne får størst værdi af de fælles ressourcer, som aktørerne hver især kan bidrage med.

Erhvervsrådet har på et møde den 7. maj 2025 drøftet og givet input til strategien. Der var generel opbakning til prioriteringerne og indholdet i strategien. Effektiv og hurtig sagsbehandling, fokus på brug af Lejre-virksomheder ved indkøb samt interesse i at arbejde videre med innovation og iværksætterområdet blev fremhævet af Erhvervsrådet.

Erhvervsrådet vil på et møde den 28. august 2025 drøfte og give input til Handlingsplan 2026 forud for, at den i september 2025 behandles og beslutes i Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Erhvervsstrategi 2025-2030 opslag

Datagrundlag 2025 - Erhvervsstrategi 2025-2030

# Punkt 16: EKL/TMB - Klimaplan 2025

25-003681

## Beslutning

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udviklings indstilling anbefales med følgende tilføjelse: "Vi vil muliggøre erfarings- og vidensdeling for at fremme klimarobust og klimavenlig fødevareproduktion".

Der blev på mødet udleveret et notat, som er vedlagt referatet.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Klimaplan 2025 forelægges til politisk vedtagelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. marts 2025 at sende udkast til Klimaplan 2025 i fire ugers høring. Høringen er gennemført. Klimaalliancen og C40 har vurderet, om Klimaplan 2025 lever op til Parisaftalen, som er et krav for at blive certificeret af C40. Nogle høringssvar samt kommentarer fra Klimaalliancen og C40 har medført ændringer i Klimaplan 2025.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Klimaplan 2025 godkendes endeligt med de foreslåede ændringer.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### Historik

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. marts 2021, punkt 15, Lejre Kommunes nuværende klimaplan, Vores Sted – Vores Klima, der sætter rammerne for, hvordan kommunen kan bidrage til at opfylde Paris-aftalen. I Klimaplanen forpligter Lejre Kommune sig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og klimarobust som geografisk område senest i 2050.

Som i mange andre pilotkommuner blev klimatilpasningsdelen færdiggjort efter vedtagelse af klimaplanen. I Lejre Kommune blev en egentlig klimatilpasningsplan vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2022, punkt 8 (se bilag 5). Klimaalliancen har anbefalet, at klimatilpasningsplanen opdateres, så den lever op til de nye krav for certificering.

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede den 6. maj 2024, punkt 6, at igangsætte en revision af kommunens klimaplan. Opdatering af klimatilpasningsplanen er medtaget i den reviderede Klimaplan, og fremover skal den samlede klimaplan for CO<sub>2</sub>-reduktioner og klimatilpasning revideres med samme kadence hvert femte år.

Kommunalbestyrelsen førstebehandlede udkast til Klimaplan 2025 den 24. marts 2025, punkt 16, og besluttede at sende planen i fire ugers høring på [vores.lejre.dk](http://vores.lejre.dk). For en detaljeret beskrivelse af processen bag udarbejdelse af Klimaplan 2025 henvises til punkt nr. 16 på Kommunalbestyrelsesmødet den 24. marts 2025.

Under den politiske proces med klimaplanen har der været drøftet idéer og rejst spørgsmål, som administrationen har givet faglige kommentarer til i form af to notater om henholdsvis skovrejsning (bilag 14) og CO<sub>2</sub>-effekter ved yderligere handlinger (bilag 15).

Da den reviderede klimaplan omhandler både CO<sub>2</sub>-reduktioner og klimatilpasning, bliver den forelagt både Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling og Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

## Klimaplan 2025

Planen er en revision og opdatering af den første klimaplan, som blev udarbejdet for fem år siden, for så vidt angår reduktion af CO<sub>2</sub>. Planen baserer sig på nyeste data. Nogle handlinger fra den første plan er videreført, og der er tilføjet ændringer og nye klimahandlinger. Målsætningen om 70 % CO<sub>2</sub>-reduktion i 2030 er fastholdt, målsætning om klimaneutralitet er fremrykket fra 2050 til 2045, og der er tilføjet en vision for forbrugsudledninger. Derudover lægges der op til, at Lejre Kommune senest i 2026 udarbejder et klimaregnskab og fastsætter et mål for CO<sub>2</sub>-neutralitet for kommunen som virksomhed.

Lejre Kommunes klimatilpasningsplan fra 2022 er blevet opdateret og indgår i den samlede klimaplan. Der er udarbejdet konkrete og målbare handlinger, der skal være med til at understøtte Lejre Kommunes mål om at være klimarobust i 2050. Klimarobusthed indebærer en gennemgående tilpasning til klimaforandringerne gennem strategi og kommunal planlægning.

Klimaplan 2025 skal endeligt godkendes af Klimaalliancen og C40 for, at Lejre Kommune kan opnå sin certificering. Det sker efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Godkendelsen sker dermed med forbehold for godkendelsen af Klimaalliancen og C40.

### Ændringer i Klimaplan 2025 siden første politiske behandling

I det følgende præsenteres de ændringer, som er indarbejdet i det endelige forslag til Klimaplan 2025. Alle ændringer, der er indført i Klimaplan 2025 (bilag 1) er markeret med gul i bilagsteksten. Redaktionelle ændringer, som ikke nævnes i sagsfremstillingen, fremgår også med gul markering. Alle ændringer i handleplanen (bilag 2) og målsætningsdokumentet (bilag 4) er markeret med gul og kursiveret i bilagsteksten.

#### *Ændringer som følge af høring*

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 24. marts, sag nr. 16., at sende udkast til Klimaplan 2025 i fire ugers høring på vores.lejre.dk. Den 3. april 2025 blev der som del af høringen afholdt borgermøde om klimaplanen med ca. 110 deltagere (se referat af borgermødet i bilag 13). I høringsperioden er der indkommet 25 høringssvar, som adresserer alle temaerne i Klimaplan 2025 bortset fra "Vores Klima". Høringssvarene kan læses i bilag 12.

Flere høringssvar anerkender planens ambitioner, temaer og vilje til dialog og inddragelse. Der er mange kommentarer og input; herunder nogle af de temaer, som går igen i flere høringssvar:

- Ønske om konkretisering af mål, handlinger og omkostninger
- Ønske om stærkere borgerinddragelse og lokal forankring af planlægning og implementering af klimaplanen
- Bekymring for, om udbygning af vedvarende energi sker under hensyn til natur, landskab og naboer
- Ønske om flere krav til CO<sub>2</sub>-reduktioner i landbruget
- Ønske om samtænkning af klima og biodiversitet
- Ønske om yderligere tiltag for grøn mobilitet, eksempelvis kollektiv transport, cyklisme og nedbringelse af biltrafikken

Der er kommet mange relevante bemærkninger, forslag og idéer. Nogle kan give anledning til ændring i Klimaplan 2025; alle tages med i det videre klimaarbejde. De bemærkninger, som ikke direkte er relateret til klimaplanen, er givet videre til de relevante faggrupper i Lejre Kommune. Administrationen har behandlet høringssvarene i hvidbogen over høring af Klimaplan 2025 (bilag 11).

Som følge af høringen er der indarbejdet følgende ændringer i det endelige forslag til Klimaplan 2025:

- Handling 1.7, åbenhed for nye teknologier: "Vedvarende energi" erstattet med "klimavenlig energiproduktion" (foreslået i høringssvar 5.2, bilag 11 og 12)
- Handling 2.7, kollektiv transport: Tilføjet tilpasning af "... busflåden til flere mindre køretøjer, som kan køre oftere, hurtigere, mere fleksibelt og på flere direkte ruter" (foreslået i høringssvar 5.3, bilag 11 og 12).
- Handling 5.2.2, grøn medarbejdertransport: Tilføjet reduktion af unødvendig transport og øget brug af digitale møder, samt incitamenter til at benytte cykler/elcykler i arbejdstiden (foreslået i høringssvar 24, bilag 11 og 12, og drøftet ved temamøde om klimaplanen i Kommunalbestyrelsen den 22. april 2025).

#### *Ændringer som følge af tilbagemelding fra Klimaalliancen og C40*

Klimaalliancen og C40 har behandlet Lejre Kommunes udkast til Klimaplan 2025 og har tilkendegivet, at planen for størstedelen af kriterierne lever op til kravene for certificering. I det følgende skitseres de justeringer af klimaplanen, som er foretaget efter opfordring fra C40 og Klimaalliancen:

- 1) I forordet til klimaplanen er rimelig og retfærdig fordeling af byrder og goder tilføjet (bilag 1, s. 4).

2) Et afsnit om rimelig og retfærdig fordeling af byrder og goder er rykket og har fået sit eget kapitel i klimaplanen. Afsnittet er udvidet med en præcisering af, at kerneopgaverne i Vores Sted anvendes som målsætninger for rimelig og retfærdig fordeling (bilag 1, s. 8).

3) I klimaplanteksten er det præciseret, hvorfor forbrugskategorierne bæredygtigt byggeri og fødevarer er væsentlige i denne klimaplan samt hvilke målsætninger, der arbejdes med inden for de to kategorier (bilag 1, s. 25f.). De nævnte målsætninger stammer primært fra klimahandleplanen, Kommuneplan 2025 og Affaldsplanen og er derfor allerede præsenteret politisk. Kun målsætningen: "Vi vil arbejde for, at flere stifter bekendtskab med klimavenlig kost" er ny, og er tilføjet som følge af en opfordring fra Klimaalliancen og C40.

I klimahandleplanen er der i forlængelse af ovenstående tilføjet en ny handling om klimavenlig kost (handling 4.3.2, bilag 1 og 2) samt en handling om madspild, som er i overensstemmelse med Affaldsplanens indsats nr. 3.1 (handling 4.1.4, bilag 1 og 2)

#### *Forhåndsgodkendelse*

Klimaalliancen og C40 har vurderet, at Lejre Kommune på baggrund af ovennævnte justeringer kan certificeres under C40, såfremt følgende gennemføres efter certificeringen:

- 1) Lejre Kommune forpligter sig til at opdatere vidensgrundlaget for klimatilpasning i forbindelse med revision af klimahandlingsplanen (senest i 2030).
- 2) Der afholdes en workshop med Concito i oktober 2025, hvor der udarbejdes forslag til delmål for klimatilpasning på kort og mellemlang sigt. Målene skal være klar inden statusopdateringen sommer 2026. Workshoppen skal desuden understøtte Concitos arbejde med at tilpasse afrapporteringen til danske forhold, som også kan komme andre kommuner til gavn.
- 3) Når strategier og politikker for bæredygtigt byggeri og fødevarer er udviklet (handling 4.2.1, 5.1.4, 5.5.4, bilag 1 og 2), skal der opstilles specifikke og målbare mål (SMART-mål), defineres relevante tiltag samt indikatorer til at følge udvikling og fremdrift.
- 4) I forbindelse med klimahandleplanens udgivelse på kommunens hjemmeside i efteråret 2025 tilføjes klimatiltagenes reduktionseffekt samt fordele og merværdier.

#### **Opfølgning på klimaplanen**

Klimaplanen revideres hvert femte år. Effekten af klimaindsatsen evalueres, og fremdrift og behov for ændringer som følge af ændrede forudsætninger, rammebetingelser, nye teknologier og lignende danner grundlag for den nye klimaplan. Den følgende klimaplan skal vedtages senest i 2030.

#### **Miljøvurdering**

Administrationen har vurderet, at Klimaplanen 2025-2050 ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, idet den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser efter reglerne i miljøvurderingsloven § 2 eller medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde. Se nærmere redegørelse i bilag 7.

#### **Udtalelser**

Klimaplan 2025 har været i 4 ugers høring i perioden fra den 31. marts til 27. april 2025 (se bilag 10). Der blev desuden afholdt et borgermøde om Klimaplanen i Domus Felix den 3. april 2025 med mere end 100 deltagende (se bilag 13).

Klimaplan 2025 er desuden blevet vurderet af Klimaalliancen og C40 i løbet af april-maj.

#### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer samlet set, at klimaplanen er ambitiøs og lever op til de krav, der stilles fra C40 for at opnå certificering. Desuden vurderer administrationen, at mange indmeldte høringssvar er grundige og rummer gode idéer til udvikling og gennemførelse af de kommende klimaindsatser. Det vurderes at være positivt med de mange konstruktive forslag, da engagement og vilje hos borgerne er afgørende for fremover at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningerne.

#### **Konsekvenser for klima, natur og biodiversitet**

Hvis handlingerne i klimaplanen realiseres, er det administrationens vurdering, at CO<sub>2</sub>-udledningerne i Lejre Kommune reduceres med 200.260 tons frem mod 2030 (svarende til 66 % reduktion ift. 1990) og 261.080 tons frem mod 2045 (svarende til 86 % reduktion i forhold til 1990). Det er 26.720 tons mere i 2030 og 42.340 tons mere i 2045, sammenlignet med et scenarie, hvor Lejre Kommune ikke igangsætter yderligere CO<sub>2</sub>-reducerende handlinger (se Scenarieanalyse af Ea

Energianalyse i bilag 6). Administrationen forventer, at der bliver en yderligere reduktion via årlig evaluering og justering af klimaplanen på basis af nyeste viden og metoder, eventuelle yderligere nationale tiltag og teknologisk udvikling.

Klimaplanen vil endvidere have en række direkte eller afledte positive effekter på natur og biodiversitet, eksempelvis i forbindelse med skovrejsning, permanent ekstensivering af landbrugsjord, klimasøer og tiltag for at understøtte og klimatilpasse natur og biodiversitet.

## **Økonomi og finansiering**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025.

For alle handlingerne i klimaplanen er det angivet, hvilke der er henholdsvis indenfor og udenfor den nuværende økonomiske ramme i budget 2025-2028 i forhold til personalebehov og øvrig finansiering (for eksempel puljemidler, midler til rådgivning eller finansiering af fysiske anlæg). Planen tager udgangspunkt i den nuværende opgaveprioritering og vidensgrundlag om udviklingen i opgavernes omfang.

Hvad angår handlinger, som ikke er indenfor den økonomiske ramme, vil der være behov for drøftelse af finansieringen af disse, for eksempel i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. I forhold til enkelte handlinger vil der endvidere være behov for at tage stilling til, om opgaven kan finansieres ved omprioritering, eller om der skal tilføres yderligere midler.

Omkostninger til handlinger på længere sigt, som ikke indgår i denne klimaplan, men som kan blive nødvendige for at blive klimarobust i 2050 og CO<sub>2</sub>-neutral i 2045, vil blive drøftet i forbindelse med fremtidige revisioner af Klimaplanen. Finansieringen af disse vil derfor indgå i fremtidige økonomiske prioriteringer i forbindelse med budgetvedtagelserne.

Klimaforandringerne fordrer, at det fremover bliver nødvendigt at prioritere flere anlægsmidler til klimatilpasningsprojekter end hidtil. Klimatilpasning og tiltag for CO<sub>2</sub>-reduktioner, som for eksempel vindmøller og solceller på marker, vil stille stigende krav til beredskabet. Beredskabet skal tænkes ind løbende, herunder i forbindelse med stillingtagen til finansiering af yderligere opgaver.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales, idet det foreslås, at klimaplan, herunder en del af handling 3.6, omformuleres fra "Vi vil understøtte en mere plantebaseret fødevarerproduktion og lokale producenter og deres mulighed for at afsætte til nærmarkedet"

til:

"Vi vil understøtte de lokale producenter i deres muligheder for at afsætte plantebaserede fødevarer til nærmarkedet."

03/06/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales med tilføjelsen anført af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling

## **Bilag**

Bilag 1 - Lejre Kommunes Klimaplan 2025 - udkast

Bilag 2 - Handleplan - udkast

Bilag 3 - Prioriterede handlinger

Bilag 4 - Målsætninger i Klimaplan 2020 og 2025

Bilag 5 - Klimatilpasningsplan 2022

Bilag 6 - Scenarieanalyse for Lejre Kommune af EA Energianalyse

Bilag 7 - Notat om miljøvurdering af Lejre Kommunes Klimaplan 2025

Bilag 8 - C40s rammeværk for klimaplaner

Bilag 9 - Notat om ekstern inddragelse i Klimaplan 2025

Bilag 10 - Notat fra Behave Green om dele af inddragelsen

Bilag 11 - Hvidbog over høringssvar - under udarbejdelse

Bilag 12 - Høringssvar til Klimaplan 2025

Bilag 13 - Referat af borgermøde om klimaplanen

Bilag 14 - Notat om skovrejsning i Klimaplan 2025

Bilag 15 - Notat om CO<sub>2</sub>-effekter ved yderligere klimahandlinger

Bilag 16 - Notat om ændring af Klimaplan vedrørende sektorstrategi for fødevarer

# Punkt 17: EKL/TMB - Oprettelse af nyt § 17, stk. 4 - udvalg - Lokal grøn trepart - Lejre Kommune

25-003965

## Beslutning

Indstillingerne anbefales med en tilføjelse om, at der i kommissoriet under udvalgets sammensætning skrives ”det kunne eksempelvis være naboer og lokale borgere, lodsejere....” i stedet for ”det kunne eksempelvis være lokale borgere, lodsejere.....” .

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2025 blev der truffet beslutning om at oprette et § 17, stk. 4-udvalg med det formål at sikre en tæt koordinering mellem de ansvarlige udvalg og sikre en lokal inddragelse.

I nærværende sag skal der træffes beslutning om udvalgets formål, opgaver og sammensætning.

## Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om Lokal Grøn Trepert i Lejre Kommune godkendes
2. at borgmesteren udpeges som formand for udvalget
3. at henholdsvis valggruppe 1 og 2 hver udpeger én repræsentant fra Udvalget for Erhverv, Klima og Lokaludvikling samt Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri, således at der i § 17, stk. 4-udvalget deltager to repræsentanter fra hvert udvalg
4. at der udpeges seks lokale repræsentanter som beskrevet i kommissoriet
5. at der meddeles tillægsbevilling på 21.700 kr. til budget 2025 på bevilling 1.10.12 Politiske udvalg til brug for afholdes af møder m.v.
6. at bevillingen finansieres af kommunekassen
7. at udgifter til § 17, stk. 4-udvalget indarbejdes i budgetforslag 2026-2029 med samme beløb som de stående udvalg (43.400 kr. i 2025 PL)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Lejre Kommune spiller, som formandskommune, en yderst aktiv rolle i den lokale grønne trepart for Isefjord og Roskilde fjord (herefter lokale trepart). I den lokale trepart er repræsentanter for 20 kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer samt Naturstyrelsen.

Samlet har treparten til opgave at indfri kravene i Aftale om et Grønt Danmark ved i 2025 at lave en omlægningsplan og udmønte den i de kommende år.

Såfremt Lejre Kommune skal nå i mål med opgaven, er det nødvendigt at sikre en forankring, dialog og inddragelse på et langt mere konkret og lokalt niveau end det niveau, treparten naturligt arbejder på.

Som led i det lokale arbejde med omstillingen af vores natur og klima gennem treparten har Lejre Kommune igangsat en inddragelsesproces.

Processen startede med et borgermøde den 14.maj 2025 og følges op ad en landbrugskonference den 4. juni 2025. Senere planlægges en række workshops med involverede landbrug, lodsejere og interessenter.

Oprettelsen af § 17, stk. 4-udvalget (herefter opgaveudvalget) skal ses som et led i ovenstående inddragelse og skal understøtte arbejde i treparten og koordineringen mellem de to ansvarlige fagudvalg.

## **Udvalgets sammensætning**

Det anbefales, at udvalget sammensættes af 11 personer med 5 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og 6 lokale interessenter.

Da ansvaret er delt mellem to fagudvalg, og ansvaret for at komme i mål med i første omgang omlægningsplanerne er placeret i Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at borgmesteren er formand for opgaveudvalget.

Med to repræsentanter fra hvert fagudvalg (en fra hver valggruppe) betyder det således, at der i alt udpeges fem repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen.

Nedenstående inviteres til hver at udpege én repræsentant i opgaveudvalget:

- Lokal landbrugsforening
- Lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
- Fors Spildevand
- Lejre Vandråd
- Nationalpark Skjoldungernes Land
- Lokal repræsentant fra Friluftsrådet

## **Udvalgets opgave**

Projektudvalgets formål er at undersøge frivillig omlægning, samt hvilke muligheder der er for at samarbejde med fonde, lodsejere og erhvervsliv, der vil være med til at understøtte den frivillige indsats for projekterne og komme med anbefalinger til Lejre Kommunes kommunalbestyrelse.

Det gøres blandt andet ved at identificere, hvilke interessenter og lodsejere i kommunen, som er interesserede i at indgå aftaler om udtagning, og som kan fungere som ambassadører over for øvrige lodsejere i kommunen for den lokale trepart.

I arbejdet medtages synergier, og der undersøges overlap med blandt andet Kommuneplanen, Klimaplan 2045, naturhandleplanen og Aftale om Grønt Danmark.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at etablere et § 17, stk. 4- udvalg med henblik på at understøtte implementeringen af den lokale grønne trepart i Lejre Kommune, herunder særligt sikre koordinering og lokal inddragelse.

## **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommunes stående udvalg har et budget på 43.400 kr. pr. udvalg i 2025 til forplejning, ture og oplæg. Det foreslås, at et § 17, stk. 4-udvalg for den Lokale Grønne Trepart i Lejre Kommune får et budget på 21.700 kr. i 2025 (halvårseffekt) og 43.700 kr. i 2026 til samme formål.

Da de øvrige politiske udvalg ikke kan dække disse merudgifter, bliver det foreslået, at pengene finansieres fra kommunekassen. Fra 2026 vil udgiften blive indarbejdet i budgettet for 2026-2029.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

03/06/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

## **Bilag**

Bilag - Kommissorium for §17, stk 4-udvalg i Lejre Kommune.docx

**Punkt 18: Lukket: TMB - Resultat af EU-udbud af rottebekæmpelse med kontraktstart 1. oktober 2025**

24-001828

# Punkt 19: TMB - Forlængelse af aftendrift på buslinje 223

25-003377

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev aftenafgangene på flere buslinjer, herunder linje 223, nedlagt. Efter behov for transport til og fra ungdomsklubben i Sæby-Gershøj genindførte Kommunalbestyrelsen midlertidigt aftenbetjeningen frem til august 2025. Samtidig blev det besluttet at igangsætte et pilotprojekt i samarbejde med lokalbefolkningen for at finde alternative, billigere og mere klimavenlige transportløsninger, som kan erstatte busdriften fra september 2025.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om aftendriften på bus linje 223 skal forlænges, indtil der er vished om, hvorvidt alternative transformer kan tilvejebringes.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at aftendriften på bus linje 223 forlænges, indtil der er fundet en alternativ løsning
2. at merudgiften til forlængelsen indarbejdes i budgetforslag 2026 - 2029 på baggrund af budgetforslag fra Movia

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af budget 2024 blev det besluttet at nedlægge de yderste timebånd på tre buslinjer i kommunen. Efterfølgende opstod der behov for aftenafgangene på buslinje 223 til Sæby-Gershøj, så børn og unge kunne komme til og fra ungdomsklub. Derfor valgte budgetflertallet at genoptage timebåndet mellem kl. 18.00 og 22.00 frem til august 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at der - med mulighed for støtte fra Landsbypuljen - skulle igangsættes et pilotprojekt, der i samarbejde med borgerne i Sæby-Gershøj skal finde alternative løsninger på transportmulighederne med henblik på at kunne afløse buslinje 223 fra og med september 2025. Løsningerne skal være både omkostnings- og CO2-reducerende i forhold til kørsel med rutebus. Pilotprojektet skal ligeledes tjene som inspiration andre steder i kommunen.

Administrationen har igangsat dialog med borgere i Sæby og Kattinge, herunder også unge brugere af buslinje 223 i aftentimerne om et pilotprojekt. Der har i den forbindelse været afholdt workshop med borgere i Sæby og Gershøj den 21. maj 2025. Resultatet af workshopen vil blive forelagt udvalget på mødet den 12. august 2025.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. maj 2025, at der skal flyttes 150.000 kr. fra bevillingen Robusthedspuljen til bevillingen Kollektiv Trafik, så busdriften på linje 223 kan fortsætte uændret indtil 31. december 2025.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være meget vanskeligt at kunne tilvejebringe alternative transportmuligheder, som både er omkostnings- og CO2-reducerende i forhold til kørsel med rutebus på buslinje 223, allerede fra august 2025. Det anbefales derfor at forlænge aftendriften på buslinjen indtil der er vished om, at alternative transportformer kan tilvejebringes.

## Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har den 26. maj 2025 godkendt en tillægsbevilling på 150.000 kr. til budget 2025 med henblik på at opretholde den nuværende busdrift på rute 223 mellem Sæby, Gershøj og Kr. Hyllinge i hele 2025.

Såfremt aftendriften forlænges fra den 1. januar 2026 til og med august 2026, vil dette medføre en merudgift på 200.000 kr. i budget 2026. En beslutning om permanent forlængelse af aftendriften vil indebære en årlig merudgift på 300.000 kr. fra og med budget 2026.

Da området budgetlægges på baggrund af Movias budgetforslag, skal de nævnte merudgifter indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029.

## **Sagens forløb**

03/06/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

# Punkt 20: TMB - Cykelstier langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen

25-003402

## Beslutning

Ad. 3) Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Lejre Kommune søgte i 2021 om tilskud fra statens cykelpulje til etablering af cykelstier langs Munkholmvej. I juni 2022 modtog kommunen tilsagn om 11,863 mio. kr. i tilskud fra Vejdirektoratet, svarende til halvdelen af den forventede anlægsudgift. Projektet skal være afsluttet senest den 10. juni 2028. Der er afsat 13,723 mio. kr. i budget 2027.

Hvis projektet skal gennemføres i 2027, er det nødvendigt at kunne starte forberedende arbejde i 2025.

Det foreslås derfor at afsætte 1 mio. kr. i både 2025 og 2026. Midlerne foreslås finansieret ved at udskyde et trafikikkerhedsprojekt i Rye og fremrykke midler fra budget 2027 til budget 2026.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at realisering af trafikikkerhedsprojekt i Rye udsættes fra 2025 til 2026 med forudgående behandling i udvalget på møde i januar 2026
2. at der flyttes 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra anlæg 450 Trafikikkerhed, cykel- og gangsti 2025 til anlæg 416 Cykelsti Munkholmbroen - Rye (tilskud) til rådgiverudbud, genberegning af anlægsoverslag og påbegyndelse af detailprojektering
3. at der i budgetforslag 2026-2029 fremrykkes 1,0 mio. fra budget 2027 fra anlægsbevillingen på 13,723 mio. kr. til cykelsti langs Munkholmvej til budget 2026 på anlæg

## Beslutningskompetence

Ad. 1) og ad. 2): Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri

Ad. 3): Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Det daværende Udvalg for Teknik & Miljø besluttede på møde den 3. maj 2021 at ansøge om tilskud fra statens cykelpulje til etablering af enkelrettede cykelstier langs Munkholmvej fra Rye til Munkholmbroen. Se bilag 1 - Sagsfremstilling til møde den 3. maj 2021 og bilag 2 - Ansøgning til statens cykelpulje 2021.

Vejdirektoratet har med baggrund i Lejre Kommunes ansøgning om tilskud fra cykelpuljen 2021, den 10. juni 2022 meddelt Lejre Kommune tilsagn om tilskud på 11.862.500 kr., svarende til 50 % af den på det tidspunkt forventede anlægsudgift. Se bilag 3 - Tilsagn om puljemidler fra Vejdirektoratet. Lejre kommune har den 13. december 2022 meddelt Vejdirektoratet accept til tilskuddet. Se bilag 4 - Accept på tilskud.

Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at projektet gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen, herunder projektbeskrivelsen, budgettet og tidsplanen. Det er derudover en betingelse for udbetaling af tilskud, at afslutningsfristen for anlæg af cykelstierne er 6 år fra den dag, hvor Vejdirektoratet har givet tilsagn om puljetilskud. Afslutningsfristen er derfor den 10. juni 2028.

## Administrationens vurdering

For at kunne overholde afslutningsfristen den 10. juni 2028 vurderer administrationen, at det er nødvendigt at gennemføre rådgiverudbud, genberegne anlægsoverslag og påbegynde detailprojektering medio 2025. Se bilag 5 - Forslag til tidsplan.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i budgetforslag 2026-2029 afsat et rådighedsbeløb på 13,8 mio. kr. i 2027, svarende til 50 % af den samlede anlægsudgift.

For at kunne gennemføre rådgiverudbud, genberegning af anlægsoverslag og påbegynde detailprojektering medio 2025, vil det være nødvendigt at afsætte 1,0 mio. kr., i budget 2025. Det vil derudover være nødvendigt også at afsætte 1,0 mio. kr. i 2026 til fortsat detailprojektering, miljøvurdering og arkæologiske prøvegravninger med mere.

Finansiering anbefales i 2025 at ske ved en omprioritering af anlægsbevillingen Trafiksikkerhed, cykel- og gangsti 2025, hvor et trafiksikkerhedsprojekt i Rye inklusive etablering af 40 km/t udsættes til 2026 og finansieres af den tilsvarende pulje for 2026. Der er i 2025 et resterende budget på ca. 1,15 mio. kr. til projektet i Rye, hvor anlægsoverslaget på det projekt, som Rye Bylaug og administrationen anbefaler realiseret, beløber sig til 1,4 mio. kr.

Finansiering af de 1,0 mio. kr. i budget 2026, kan ske ved fremrykning af 1,0 mio. kr., fra anlægsbevillingen på 13,8 mio. kr. til cykelsti langs Munkholmvej i budget 2027 til budget 2026.

## **Sagens forløb**

03/06/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Ad. 1) - ad. 2) Indstillingerne tiltrådt

Ad. 3) Indstillingen anbefales

## **Bilag**

Bilag 1 - Sagsfremstilling til møde den 13. maj 2021

Bilag 2 - Ansøgning til statens cykelpulje 2021 med projektbeskrivelse

Bilag 3 - Tilsagn om puljemidler fra Vejdirektoratet

Bilag 4 - Accept på tilskud

Bilag 5 - Forslag til tidsplan

# Punkt 21: TMB - Praksis ved reovering af fortove

24-009733

## Beslutning

For Martin Stokholms (A) protokollering stemte:

Mikael Ralf Baade Larsen (F), Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A), Grethe N. Saabye (C) – I alt 4.

Undlod at stemme: Tina Mandrup (V), Flemming Damgaard Larsen (V) – i alt 2

Martin Stokholms indstilling anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen *TMB - Asfalt og slidlag 2025* på møde den 24. februar 2025, blev der stillet spørgsmål til den nuværende praksis ved reovering af fortove.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om den nuværende praksis skal fastholdes eller ændres.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune ved reovering af fortove som udgangspunkt anvender asfaltbelægning
2. at der i særligt følsomme områder, eksempelvis bymidter, kan foretages fortovsreovering med fliser, hvis det vurderes at være nødvendigt for at bevare det lokale udtryk og æstetikken

## Beslutningskompetence

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

## Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2025 blev der stillet spørgsmål til den gældende praksis for reovering af fortove i forbindelse med behandlingen af sagen *TMB – Asfalt og slidlag 2025*,

Den nuværende praksis indebærer, at kommunen – af økonomiske hensyn – som hovedregel vælger at udskifte eksisterende fortovsbelægning med asfalt ved reovering. Dette gælder, uanset om det oprindelige fortov er flisebelagt (med eller uden chaussésten og asfaltborter) eller allerede asfalteret.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri har ikke tidligere truffet en formel beslutning om denne praksis, men har løbende tilkendegivet sin opbakning hertil. Praksissen bygger på en erkendelse af, at kommunen står over for et betydeligt vedligeholdelseefterslæb på fortovsreoveringer, og at en standardisering med asfalt gør det muligt at reovere flere strækninger inden for de økonomiske rammer.

Priseksempler på reovering af en typisk fortovsstrækning (800 meter)

- Asfalteret fortov:  
Reovering af et to meter bredt fortov med to lag asfalt, hvor eksisterende kantsten bevares.  
Anslået pris: 1.080.000 kr. ekskl. moms (baseret på erfaringspriser).
- Flisebelagt fortov:  
Reovering af et to meter bredt fortov med nye fortovsfliser samt asfalt i forkant og bagkant af fliserne, hvor kantsten bevares.  
Anslået pris: 1.320.000 kr. ekskl. moms (baseret på erfaringspriser).

### **Afledning af regnvand fra fortove**

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2025 blev der spurgt, om det ikke er problematisk, at regnvand har svært ved at sive ned gennem asfaltbelægningen.

Afløbskoefficienten for flisebelagte fortove afhænger af typen og udførelsen – særligt hvor permeabel belægningen er. En tæt flisebelægning har typisk en afløbskoefficient på 0,90, hvilket betyder, at 90 % af regnvandet afstrømmer, og kun 10 % nedsiver.

Forskellen i nedsivning mellem tætte flisebelægninger og asfalt er derfor minimal. I praksis har belægningstypen kun marginal betydning for regnvandets afledning fra fortove.

### **Administrationens vurdering**

På baggrund af det nuværende, betydelige vedligeholdelseefterslæb vurderer administrationen, at det som hovedregel fortsat er mest økonomisk forsvarligt at renovere fortove med asfalt. Denne tilgang reducerer udgifterne og muliggør, at flere strækninger kan forbedres inden for de eksisterende rammer – også selvom det kan medføre æstetiske kompromiser.

Samtidig vurderer administrationen, at der bør være mulighed for at differentiere. I særligt følsomme områder, eksempelvis bymidter, bør flisebelagte fortove fortsat kunne renoveres med nye fortovsfliser for at bevare det visuelle udtryk og den lokale identitet. Ved større renoveringsopgaver – som for eksempel da Hovedgaden i Hvalsø blev renoveret for nogle år siden – tages der i den politiske behandling af projektet aktivt stilling til, hvilket udtryk fortovene skal have. Denne praksis vil også blive fulgt fremover.

### **Sagens forløb**

03/06/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne tiltrådt

Et flertal bestående af Jens K. Jensen (V), Villy Hauritz Klarskov (F), Lars Kimer Mortensen (V) og Bjørn Lykke Sørensen (C) - i alt 4 - stemte for indstillingerne.

Et mindretal bestående af Martin Stokholm (A) - i alt 1 - stemte imod indstillingerne, idet han ønsker, at der anvendes fliser ved renowering, hvis der er fliser i forvejen.

Martin Stokholm (A) begærede sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

## Punkt 22: SSÆ - Ny ældrelov - Pleje - og omsorgsforløb

25-002225

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

### Resumé

Regeringen vedtog den 19. december 2024 ældreloven. Med ældreloven indføres en række nye lovgivningsmæssige rammer for fremtidens ældrepleje. Loven træder i kraft den 1. juli 2025.

På møde den 7. april 2025 blev Udvalget for Social, Sundhed & Ældre præsenteret for de overordnede fokuspunkter i loven, og udvalget godkendte en overordnet tidsplan for arbejdet med implementering af denne.

I denne sag forelægges Kommunalbestyrelsen administrationens forslag til en samlet model for den del af loven, som omhandler helhedspleje med henblik på godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal blandt andet træffe beslutning om forløbspakker og priser, organisering af helhedsplejen, serviceinformation om forløb til borgerne samt overordnet tidsplan for opstart og etablering af helhedspleje i Lejre Kommune.

Sagen er baseret på oplysninger modtaget fra Ældreministeriet og KL frem til begyndelsen af maj måned. Administrationen vil løbende overvåge nye udmeldinger fra Ældreministeriet og KL og foretage de nødvendige tilpasninger i implementeringen.

Borgmester Tina Mandrup deltager i mødet under behandling af dette punkt. Leder af Hjemme- og Sygepleje Kristina Jensen, leder af Visitation og Hjælpebidler Stephan Christensen, leder af Genoptræning og Sundhed og forebyggelse Mette Tidemand Nicolajsen samt chefkonsulent Henrik Frølund fra Center for Økonomi deltager også under behandling af dette punkt.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens forslag til 5 forløbspakker godkendes, og taksterne for 2025 jf. tabel 1 i økonomiafsnit og bilag 2 godkendes.
2. at de 5 forløbspakker og de nye takster danner grundlag for budgetlægning 2026-2029.
3. at borgere, der er visiteret efter serviceloven, fortsætter efter 1. juli 2025 og afregnes efter de nuværende takster og følger nuværende kvalitetsstandard.
4. at administrationens forslag til organisering af faste teams i Lejre Kommune godkendes.
5. at administrationens forslag til serviceinformation til borgere om helhedspleje og forløbspakker godkendes.
6. at administrationens forslag til opstart af helhedspleje senest pr. 1. oktober 2025 samt forventet tidsplan for implementering godkendes.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Regeringen vedtog den 19. december 2024 en ny ældrelov. Formålet med ældreloven er at tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der - med udgangspunkt i den enkelte persons aktuelle livssituation og behov - understøtter en alderdom, der er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær.

Loven gælder for borgere, som har nået folkepensionsalderen (67 år) og har behov for pleje og støtte til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne, der er opstået i forbindelse med personens aldring. Målgruppen omfatter også ældre personer under 67 år, som vurderes at have behov for pleje og støtte, der svarer til en borger på 67 år jf. ovenstående. Når ældreloven er fuldt implementeret forventes det, at hovedparten af borgerne visiteres til hjælp og

støtte efter ældreloven, mens en mindre del af borgerne fortsat vil visiteres efter serviceloven. Ud af i alt 586 borgere, der i maj måned 2025 modtog støtte til personlig pleje, praktisk hjælp, rehabilitering eller madservice i Lejre Kommune, er 13 % af borgerne under 67 år, og 87 % af borgere er 67 år eller herover.

Ved mødet den 7. april 2025 blev Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (under pkt. 6) præsenteret for en række centrale elementer, som kommunerne i overensstemmelse med den ny ældrelov skal honorere i organiseringen af ældreplejen.

Et af de centrale elementer er blandt andet helhedspleje (jf. ældrelovens § 9), som betyder, at hjælp og støtte i ældreplejen skal tildeles i form af få, sammenhængende og helhedsorienterede pleje- og omsorgsforløb på tværs af ældreområdet. Hjælp og støtte tildeles derfor ikke længere i enkelttydelser, men i sammenhængende pleje- og omsorgsforløb. Medarbejdere kan fremover i tæt dialog og samarbejde med borgeren og dennes pårørende justere i hjælpen inden for det forløb, som borgeren er visiteret til, uden at der skal træffes en ny forvaltningsretlig afgørelse. Et forløb kan omfatte praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Helhedsplejen skal endvidere gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte.

Kravet om helhedspleje jf. ældreloven har også den betydning, at private leverandører på ældreområdet skal kunne levere helhedspleje, og ikke som i dag, kan nøjes med at levere enkelttydelser som for eksempel rengøring. Både kommunale og private leverandører skal således efter ældreloven kunne levere hele pleje- og omsorgsforløb med de indsatser, der er indeholdt heri med afsæt i ældrelovens bærende værdier. Når loven træder i kraft, vil fritvalgstaksterne for nyvisiterede og reviderede borgere blive erstattet af forløbstakster for helhedspleje. Borgere, der ikke oplever ændringer i deres visiterede tid, fortsætter på serviceloven og afregnes efter de beregnede fritvalgstakster.

Kommunalbestyrelsen skal i sagen her træffe de nødvendige beslutninger for at etablere helhedspleje fra den 1. juli 2025. Det indebærer blandt andet fastsættelse af rammerne for helhedsplejen, som borgere skal tilbydes under ældreloven, herunder de konkrete forløbspakker og takster for disse, organisering af faste teams, serviceinformation til borgerne samt plan for forventet opstart og etablering af helhedspleje i kommunen.

### **Om helhedspleje og faste teams**

En del af metoden til at imødekomme helhedspleje er blandt andet etableringen af faste teams, som organiseringsform i hjemmeplejen. Lejre Kommune fik derfor i januar-februar 2025 gennemført en foranalyse, der undersøgte, hvor der var god eller lovende praksis i Lejre Kommune at bygge fremtidens faste teams på, og hvor der var behov for at igangsætte forandringer for at imødekomme helhedspleje i ældreloven. Resultaterne af denne analyse blev forelagt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre ved møde den 7. april 2025 (under pkt. 5), og pegede blandt andet på en række centrale udviklingspunkter for at imødekomme den nye lovgivning. Dette handlede eksempelvis om en ny model for tildeling og justering af pleje og omsorg, behov for faglig udvikling, så medarbejdere og ledere har de nødvendige kompetencer til at kunne levere og justere plejen og omsorgen på en ny og tværfaglig måde, og fast og struktureret praksis for dialog med borgere og pårørende, så borgerens selvbestemmelse sikres.

Administrationen har inddraget resultaterne fra foranalysen og de ovenfor nævnte udviklingspunkter samt erfaringer fra andre kommuner i den foreslåede model for helhedspleje.

### **Model for helhedspleje**

Med afsæt i ovenstående har administrationen i tæt samarbejde med ledere og centrale medarbejdere i hjemmeplejen og visitationen udarbejdet et forslag til en ny samlet model for helhedspleje, som blandt andet indeholder fem forløbspakker og takster på disse samt organisering af faste teams. Den foreslåede model ændrer ikke ved kommunens eksisterende serviceniveau på området.

#### ***Forløbspakker:***

Administrationen foreslår en model, der indeholder fem forløbspakker som borgere, der er i målgruppen for ældreloven, kan visiteres til. De fem forløbspakker er skitseret nedenfor.

*Forløbspakke mini:* Lidt støtte i hverdagen – 0- 2 timer pr. uge, i hverdage og i dagtimer.

Dette pleje- og omsorgsforløb er til borgere, der klarer det meste selv, men har behov for vejledning og let støtte af den ene eller anden slags, for at borgeren fortsat kan klare sig selv i hverdagen. I dette forløb kan borgeren modtage hjælp og støtte til for eksempel rengøring, tøjvask og indkøb. Støtte til måltider kan inkludere hjælp til opvarmning af maden. Enkelte borgere får let støtte til personlig pleje, eksempelvis bad, negleklip eller høreapparater. Genoptræning og rehabilitering hjælper borgeren med at blive selvhjulpne.

*Forløbspakke lille:* Nogen støtte i hverdagen – 2- 5 timer pr. uge, alle dage både i dagtid og aften.

Dette pleje- og omsorgsforløb er for borgere, der deltager aktivt i hverdagen, men behøver vejledning og støtte for at klare sig selv. Ligesom i forløb mini kan dette forløb for eksempel indeholde hjælp og støtte til rengøring, tøjvask og indkøb samt støtte til tilberedning og anretning af måltiderne. Personlig pleje fylder mere i dette forløb. Her hjælpes med bad og personlig pleje hver morgen og aften, forløbet omfatter dog ikke forflytninger med forflytningshjælpemidler. Genoptræning og rehabilitering iværksættes typisk i dette forløb med det formål at gøre borger selvhjulp.

*Forløbspakke mellem:* Meget støtte hele døgnet – 5- 10 timer pr. uge, hele døgnet og alle dage.

Dette pleje- og omsorgsforløb er for borgere, der i nogen eller mindre grad kan deltage aktivt i hverdagens aktiviteter og har brug for en del vejledning og støtte i forbindelse med de fleste opgaver i dagligdagen. Her hjælpes med personlig pleje hver morgen og aften samt toiletbesøg, forflytninger, bad og ernæring. Praktisk hjælp er hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb samt tilberedning og anretning af måltiderne. Genoptræning og rehabilitering iværksættes typisk med det formål at gøre borger selvhjulp, men i dette forløb vil der også være det formål at vedligeholde borgerens funktionsniveau.

*Forløbspakke stor:* Omfattende støtte hele døgnet – 10- 25 timer pr. uge, hele døgnet og alle dage.

Dette pleje- og omsorgsforløb er for borgere, der er ude af stand til at klare de fleste opgaver selv og har brug for omfattende hjælp samt vejledning og støtte. Forløbet omfatter alle opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp. Der vil også i dette forløb kunne kræves 2 personer til enkelte ydelser. Genoptræning og rehabilitering kan også iværksættes, men primært med det formål at vedligeholde borgerens funktionsniveau.

*Forløbspakke udvidet:* Omfattende støtte hele døgnet - + 25 timer pr. uge, hele døgnet og alle dage.

Forløbet omfatter behov for støtte, der omfatter alle opgaver inden for personlig pleje og praktisk hjælp. Der vurderes som udgangspunkt ikke at være potentiale for genoptræning og rehabilitering.

Det konkrete helhedsplejeforløb vil blive tilbudt på baggrund af borgerens samlede funktionsevne og livssituation. Det vil sige, at den individuelle og konkrete vurdering af borgerens helhedsplejeforløb, som minimum vil være baseret på borgerens mestring i forhold til egenomsorg, praktiske opgaver, mobilitet og mentale funktioner.

De konkrete indsatser i de enkelte forløbspakker iværksættes i overensstemmelse med ældreloven af repræsentanter i borgerens faste teams i tæt samarbejde og dialog med borgeren og dennes pårørende.

### ***Serviceinformation om helhedspleje:***

I den nye ældrelov er der ikke krav om kvalitetsstandarder, i den form, der i dag anvendes på serviceloven. Kommunerne skal dog sikre, at oplysninger om rammer for kommunens forløbspakker er tilgængelige for borgerne. Administrationen har udarbejdet et forslag til en serviceinformation til borgerne, som indeholder de ovenstående forslag til forløbspakker. Serviceinformationen indgår som en del af den samlede model for afprøvning af helhedspleje og kan ved behov justeres til. Såfremt serviceinformationen godkendes, vil den blive tilgængelig på kommunes hjemmeside og fremsendes til visiterede borgere.

I bilag 1 fremgår forslag til serviceinformation om helhedspleje.

### ***Takster på forløbspakker:***

Ældreloven ændrer kommunernes rammer for styring og dokumentation af ældrepleje. Lejre Kommune skal beregne forløbstakster for helhedspleje fra den 1. juli 2025. KL og BDO har udarbejdet en vejledning for beregningen og vil udfærdige en Excel-skabelon, som forventes klar ultimo maj. Dette værktøj er ikke anvendt i denne sag, og der kan derfor forekomme ændringer i beregninger, når dette offentliggøres.

Hovedprincippet er, at de omkostninger, der indgår i afregningen af taksterne, skal være i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved at levere helhedsplejen, og at der skal udarbejdes og offentliggøres dokumentation herfor.

Dertil indføres der med ældreloven en fast overheadsats, som skal anvendes i kommunernes takstberegninger fremfor, at den enkelte kommune skal beregne overheadomkostninger til central administration.

Endelig indføres der et efterbetalingskrav for afregningspriserne, hvor eventuelle forskelle mellem afregningspriser og faktiske omkostninger skal efterbetales, afhængigt af om de faktiske omkostninger har været lavere eller højere. Krav om efterbetaling gælder både kommunale og private leverandører.

Afregningspriserne for helhedspleje kan med ældreloven efterprøves ved en kontrolenhed i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Det gælder desuden:

- At taksterne skal være gældende for både private og kommunale leverandører
- At taksterne skal efterberegnes hvert år, og der skal ske en regulering på baggrund heraf

Fastsættelse af forløbspakker for pleje- og omsorgsforløb skal understøtte intentionerne i den nye ældrelov, det vil sige, at den helhedspleje, borgerne tilbydes, skal være i forløb, der sikrer, at borgerne længst muligt kan blive i samme forløb, når deres behov ændrer sig over tid.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de fem skitserede forløbspakker, vil den forventede takst blive baseret på den nuværende borgerfordeling og udgifter ligge på et niveau, der sikrer, at leverandørerne vil modtage den nødvendige og tilstrækkelige betaling til at kunne betjene borgerne i de enkelte pakkeforløb.

Administrationen vil fra den 1. juli 2025 følge udviklingen i de fem skitserede forløbspakker i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i de faste teams for at sikre, at der er den rigtige sammenhæng mellem den visiterede pakke og de leverede ydelser. Såfremt der er behov for at foretage justeringer, vil forløbspakkerne løbende blive tilpasset.

I bilag 2 er baggrund for de forventede takster nærmere beskrevet.

### **Organisering af faste teams:**

Administrationen foreslår, at der - i overensstemmelse med anbefalinger fra den gennemførte foranalyse - afprøves en organisering, hvor det faste team, bemannes med ca. 7 medarbejdere fra hjemme- og sygeplejen samt en medarbejder fra rehabiliteringsteamet. Derudover tilknyttes det faste team en visitator samt en række fagspecialister fra Teamet Genoptræning, Sundhed og Forebyggelse i form af blandt andet terapeut, demenskoordinator, ernæringsfaglig medarbejder med videre. Det faste team er organiseret omkring et fast forløbs-flow og en fast mødestruktur. Det er visitationen, der indledningsvist skal træffe afgørelse om, hvilket helhedsplejeforløb en borger skal tilbydes. Når den afgørelse er truffet, bliver opgaven lagt ud til det faste team, som skal tilrettelægge og levere de konkrete indsatser i tæt dialog og samarbejde med borger og dennes pårørende.

I bilag 3 er organiseringen af den model for faste teams, der afprøves, illustreret, inklusiv den faglige bemanning, mødestruktur og forløbs-flowet.

### **Kompetenceudvikling og faglig udvikling:**

Helhedspleje leveret i faste teams betyder en stor kulturændring for både medarbejdere og ledere på ældreområdet. Der skal arbejdes på en ny og mere tværfaglig måde omkring og sammen med borger og pårørende. I overensstemmelse med erfaringer fra andre kommuner samt anbefalinger i den gennemførte foranalyse, er det centralt i etableringsfasen, at der arbejdes struktureret og målrettet med faglig udvikling, sparring og kompetenceudvikling hos både medarbejdere og ledere, så begge parter støttes i at arbejde tværfagligt på en ny måde, med alt hvad det inkluderer i form af ny tilgang, nye roller, nye arbejdsmetoder og arbejdsgange. Derfor skal kompetenceudvikling og løbende faglig sparring vægtes højt i overgangen til helhedspleje, og det vil kræve et kontinuerligt fokus og tid for at lykkes med omstillingen.

Det er administrationens vurdering, at der blandt andet vil være brug for kompetenceudvikling i arbejdet med de nye metoder i forhold til eksempelvis borgerkonference, pårørendesamarbejdet, dokumentation, økonomistyring med videre.

### **Opstart af helhedspleje med afprøvning**

Etableringen af helhedspleje tager tid og påvirker en så stor omlægning af driften, at det af hensyn til både borgere og medarbejdere, bør ske på en bæredygtig måde i etaper. Lejre Kommune har som andre kommuner kort tid til at planlægge og omlægge driften til helhedspleje i overensstemmelse med ældreloven. Det, der træder i kraft den 1. juli 2025, er:

- alle nye borgere skal visiteres til et pleje- og omsorgsforløb efter ældreloven.
- alle eksisterende borgere, der ændrer behov, skal tilbydes et pleje- og omsorgsforløb.
- alle eksisterende borgere, der ikke ændre behov, skal inden den 1. juli 2027, revisiteres efter ældreloven.

Det er derfor administrationens forslag, at der i hvert af de tre hjemmeplejedistrikter i Lejre Kommune i første omgang nedsættes ét pilotteam, som i praksis afprøver den af administrationen foreslåede model. De tre pilotteams tager til en start afsæt i de nye borgere, som er tilknyttet det pågældende distrikt. På baggrund af data fra 2023 og 2024 estimeres dette at være ca. 0-4 borgere pr. uge. Erfaringer med modellen i de tre pilotteams kan herefter indgå i en efterfølgende justering af modellen i forhold til eksisterende borgere samt plan for opskalering af helhedspleje i alle tre distrikter.

For at sikre en god og tryk overgang for både borgere og medarbejdere, anbefaler administrationen desuden, at Lejre Kommune overgår til visitering og levering af helhedspleje efter ældreloven senest pr. 1. oktober 2025. Perioden omkring 1. juli er sommerferietid, som er karakteriseret ved flere vikarer på grund af ferieafholdelse hos de faste

medarbejdere samt ferieafvikling blandt alle ledere, hvilket gør det meget svært at få etableret de nødvendige rammer omkring de enkelte pilotteams for at kunne levere helhedspleje. I perioden fra 1. juli 2025 til senest 1. oktober 2025 vil alle borgere få dækket alle deres behov for hjælp efter den sædvanlige praksis. Nye borgere, der får behov for hjælp efter den 1. juli 2025, vil blive vejledt om, at ældreloven er trådt i kraft, og at der vil blive fulgt op på deres situation efter sommerferien, og de vil efterfølgende blive visiteret efter ældreloven.

### ***Kommunikation og information:***

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede model for helhedspleje, vil administrationen via brev informere berørte borgere om dette, og hvad de kan forvente i overensstemmelse med den forventede tidsplan.

Af tidsmæssige årsager når nærværende sag ikke i høring hos kommunens Ældreråd og Handicapråd. I juni måned afholdes derfor dialogmøder med begge råd med fokus på sagens indhold og arbejdet med implementering af ældreloven. Input fra møderne inddrages i det efterfølgende og fortsat aktuelle arbejde med implementering af helhedspleje og ældrelov.

I forbindelse med Ældrerådets informationsmøder i forbindelse med valg til Ældrerådet, som afholdes for borgere i kommunen efter sommerferien, planlægges i øvrigt, at administrationen deltager med information om det pågående arbejde med helhedspleje samt ældreloven i øvrigt.

### ***Forventet tidsplan:***

Der er fortsat mange ubekendte faktorer, som kan påvirke processen og dermed den forventede tidsplan for etablering af helhedsplejen. Med det forbehold er nedenfor skitseret administrationens forslag til en forventet tidsplan for arbejdet med etablering af helhedspleje:

- 2.– 3. kvartal 2025: Forberedende aktiviteter for opstart af helhedspleje og faste teams i de tre pilotteams
- 3.-4. kvartal 2025: Afprøvning af model for helhedspleje og faste teams i tre pilotteams
- 4. kvartal 2025: Opsamling af erfaringer fra pilotteams samt plan for videre udrulning af helhedspleje og faste teams i hjemmeplejen
- 1. kvartal 2026- 4. kvartal 2027: Implementering af helhedspleje og faste teams i hele hjemmeplejen

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den i sagen skitserede model for etablering af helhedspleje i Lejre Kommune, herunder forløbspakker og takster på disse, organisering af faste teams samt plan for opstart og etablering af helhedspleje, opfylder rammerne for lovgivningen og samtidig imødekommer anbefalinger fra foranalysen vedrørende faste teams. Den foreslåede model sikrer desuden det nødvendige hensyn til driften i en overgangsperiode frem mod 2027 til gavn for både borgere og medarbejdere i ældreplejen.

## **Økonomi og finansiering**

Lejre Kommune har fået tilsagn om puljemidler til Faste teams på i alt 2,0 mio. kr. De fordeler sig med 0,4 mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026 og 2027. Puljemidlerne skal dække hele projektperioden fra 2024 til 2027 og skal anvendes til både den kommunale og de private leverandører.

Som noget væsentligt i forhold til de faste team er, at der vil blive indført en ny mødestruktur, som vil mindske den direkte tid hos den enkelte borger. Dette er en konsekvens af, at hjælp og støtte i ældreplejen fremover tildeles i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb. Hjælp og støtte tildeles derfor ikke længere i enkeltydelser, hvilket betyder, at der i forløbspakkerne skal indgå den nødvendige tid til planlægning og koordinering.

I forslaget til takster for forløbspakker indgår, at plejepersonalet i de faste teams vil få øget deres ikke direkte borgertid pr. uge med:

- Morgenmøde: 1,25 timer pr. uge
- Triage: 1,25 timer pr. uge
- Borgerkonferencer: 2 timer pr. uge
- Teammøder: 0,75 timer pr. uge

Dette betyder, at hver plejemedarbejder, der i gennemsnit er ansat på 35 timer om ugen, vil opleve en ændring i fordelingen af deres arbejdstid. Tidligere var 57 % af arbejdstiden i forhold til eksempelvis praktisk hjælp dedikeret til at være ude hos den enkelte borger i deres hjem.

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere de fulde økonomiske konsekvenser af etablering af helhedspleje og faste teams i regi af den nye ældrelov. Dette afventer konkrete erfaringer med den foreslåede model samt en fuld implementering i 2027.

Vurderingen er på nuværende tidspunkt, at ændringen kan ske indenfor rammerne af politikområdet Velfærd og Omsorg, og vil danne grundlag for udarbejdelse af budget 2026-2029.

Taksterne afregnes helt overordnet som de samlede omkostninger til levering delt med antallet af forløb (døgn, uge eller andet).

Prisen for forløbspakkerne skal beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger for den kommunale leverandør.

Tabel 1 - Takster for 2025 ældrelov

<b>Takster ældrelov</b>	<b>Pris pr. time 2025</b>	<b>Intern pris pr. time</b>	<b>Pris pr. forløbspakke pr. uge</b>	<b>Intern pris pr. forløbspakke pr. uge</b>
Forløbspakke Mini	431,89	370,48	194,35	166,71
Forløbspakke Lille	458,31	396,90	1.374,94	1.190,70
Forløbspakke Mellem	533,21	471,79	3.732,45	3.302,55
Forløbspakke Stor	585,37	523,95	8.195,14	7.335,36
Forløbspakke Udvidet	590,44	529,03		
Personlig pleje dag privat hjælper		369,99		
Personlig pleje øvrig tid privat hjælper		420,99		

Ændringen kan ske indenfor rammerne af politikområdet Velfærd og Omsorg, og vil danne grundlag for udarbejdelse af budget 2026-2029.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025  
Indstillingerne anbefales

## **Bilag**

Bilag 2 -Takster forløbspakker

Bilag 1 - Serviceinformation om helhedspleje

Bilag 3 - Organisering i fast team

# Punkt 23: SSÆ - Ny ældrelov - Fritvalgsforpligtelse

25-002225

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

På mødet den 27. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 skulle opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området, som efterfølgende blev etableret i april 2024 med ansøgningsfrist to gange årligt. På nuværende tidspunkt er ingen private leverandører en del af den eksisterende godkendelsesordning, og fritvalgsforpligtelsen indfries derfor alene gennem borgernes mulighed for fritvalgsbeviser.

Den nye ældrelov, som træder i kraft 1. juli 2025, ændrer fremadrettet krav og forudsætninger for den eksisterende godkendelsesordning og kommunernes mulighed for derigennem at indfri fritvalgsforpligtelsen. Disse ændringer er endnu ikke administrationen fuldt ud bekendt.

I sagen her forelægges Kommunalbestyrelsen derfor forslag til beslutning om en pausering af den eksisterende godkendelsesordning, og at indfrielse af fritvalgsforpligtelsen på området, alene sker gennem fritvalgsbeviser for borgere, der modtager hjælp og støtte både efter serviceloven og fra 1. juli 2025 også ældreloven.

Sagen er baseret på oplysninger modtaget fra Ældreministeriet frem til midten af maj måned.

Leder af Visitation og Hjælpe midler, Stephan Christensen samt chefkonsulent Henrik Frølund fra Center for Økonomi deltager under behandling af dette punkt.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den nuværende godkendelsesordning for hjælp og støtte efter Servicelovens § 83 pauseres indtil ældrelovens konsekvenser for fritvalgsforpligtelsen og godkendelsesordningen er administrationen fuldt ud bekendt.
2. at fritvalgsforpligtelsen indfries gennem mulighed for fritvalgsbeviser efter hhv. servicelovs § 83 og ældrelovs § 10, indtil Kommunalbestyrelsen har truffet ny beslutning om, hvordan fritvalgsforpligtelsen skal indfries i overensstemmelse med begge lovgivninger.
3. at værdien af fritvalgsbeviserne følger vedtagende takster på området, som for borgere visiteret efter ældreloven vedtages i sagen "Ældreloven - Pleje - og Omsorgsforløb" på nærværende møde.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2023 (pkt. 12), at Lejre Kommunes fritvalgsforpligtelse vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, skulle opfyldes ved at etablere en godkendelsesordning på området. Ordningen startede op i april 2024.

Det blev endvidere besluttet, at tilbyde borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 fritvalgsbeviser, i det omfang Lejre Kommune ikke opfylder fritvalgsforpligtelsen på området, herunder i tiden frem til godkendelsesordningens etablering og en ny leverandør er godkendt. På nuværende tidspunkt er ingen private leverandører godkendt til ordningen. Der er ansøgningsfrist to gange årligt og næste gang er den 15. juli 2025.

Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 24. marts 2025 under pkt. 20, orienteret om, at den nye ældrelov træder i kraft den 1. juli 2025. Ligesom serviceloven er ældreloven omfattet af fritvalgsforpligtelsen. For at opfylde

fritvalgsforpligtelsen skal Lejre Kommune derfor enten indgå aftale med mindst én privat leverandør eller tilbyde fritvalgsbeviser, som giver borgere adgang til selv at indgå aftale med en virksomhed om hjælpens udførelse.

For at sikre, at Lejre Kommune med den nye lovgivning opfylder fritvalgsforpligtelsen, forelægges Kommunalbestyrelsen i sagen her, administrationens forslag til opfyldelse af fritvalgsforpligtelsen pr. 1. juli 2025.

### **Ældrelovens betydning for nuværende godkendelsesordning**

Den nuværende godkendelsesordning gælder kun for serviceloven. Som forelagt i sag vedr. ”Ældrelov- Pleje- og omsorgsforløb” på nuværende møde forventes det, at hovedparten af borgere, der modtager hjælp og støtte, vil være visiteret efter ældreloven, når denne er fuldt ud implementeret. Derudover fører ældreloven, som også forelagt i den nævnte sag, til en række ændringer og nye krav for ældreplejen. En af de ændringer er ældrelovens krav om helhedspleje, som blandt andet betyder, at borgere visiteret efter ældreloven, skal kunne modtage en helhedsorienteret indsats fra én leverandør. Denne indsats omfatter, som skitseret i sagen ”Ældrelov - Pleje- og omsorgsforløb”, både praktisk hjælp, personlig pleje og genoptræning forudsat, at genoptræningen ikke finder sted i forbindelse med en sygehusindlæggelse, henover hele døgnet og alle ugens dage mv. Både kommunale og private leverandører skal kunne tilbyde denne samlede løsning. Det betyder i praksis bl.a., at man som borger, såfremt man altså er visiteret under ældreloven, ikke kan få fx rengøring fra én leverandør og personlig pleje fra en anden leverandør, og derfor kan man heller ikke, som leverandør på ældreloven, som under kommunens nuværende godkendelsesordning på serviceloven, godkendes som leverandør alene til for eksempel praktisk hjælp i form af eksempelvis rengøring.

Den nye lovgivning ændrer altså markant på rammerne for levering af ældrepleje og stiller mange nye krav til både kommunale - og kommende private leverandører, hvilket betyder, at kommunens fritvalgsforpligtelse på området fra den 1. juli 2025 ikke kan dækkes ind gennem den nuværende godkendelsesordning.

Der er fortsat mange ubekendte faktorer i forhold til ældrelovens praktiske betydning for godkendelsesordning og fritvalgsforpligtelse. Herunder afventer kommunerne fortsat at modtage bekendtgørelse om frit valg af leverandør af pleje- og omsorgsforløb og madlevering efter ældreloven, da denne fortsat er i høring.

På baggrund af den korte tidsfrist, er det derfor administrationens forslag, at den eksisterende godkendelsesordning på serviceloven pauseres med virkning fra den 1. juli 2025, og at indfrielse af fritvalgsforpligtelsen herefter sker gennem tilbud om fritvalgsbeviser til borgere, der enten modtager hjælp og støtte efter servicelovens § 83 eller ældrelovens § 10. Når ældrelovens konsekvenser for fritvalgsforpligtelsen er administrationen fuldt ud bekendt, forelægges Kommunalbestyrelsen en ny sag til beslutning.

### **Kommunikation og information**

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne i denne sag, vil administrationen sikre nødvendig information til berørte borgere samt opdatere information på kommunens hjemmeside.

Af tidsmæssige årsager når nuværende sag ikke i høring hos kommunens Ældreråd og Handicapråd. Som beskrevet i sagen ”Ældrelov – Pleje – og omsorgsforløb” afholdes i juni måned derfor dialogmøder med begge råd. Administrationen foreslår, at denne sags indhold også inkluderes på møderne, og at input fra møderne inddrages i det fremadrettede arbejde med indfrielse af fritvalgsforpligtelsen.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der fortsat er mange uklarheder i forhold til den nye ældrelovs konsekvenser for godkendelsesmodel og indfrielse af fritvalgsforpligtelsen fremadrettet.

Af hensyn til både berørte borgere og potentielle kommende ansøgende leverandører, er det derfor administrationens vurdering, at Lejre Kommune på nuværende tidspunkt bedst imødekommer fritvalgsforpligtelsen ved at pausere den eksisterende godkendelsesordning efter servicelovens § 83, og herefter give borgere, der enten modtager hjælp og støtte efter servicelovens § 83 eller pr. 1. juli 2025 efter ældrelovens § 10, mulighed for tilbud om fritvalgsbeviser.

Når ældrelovens fulde konsekvenser for godkendelsesordning og fritvalgsforpligtelsen er administrationen fuldt ud bekendt, forelægges Kommunalbestyrelsen en ny sag til beslutning i forhold til, hvorledes fritvalgsforpligtelsen fremadrettet indfries i overensstemmelse med begge lovgivninger.

### **Økonomi og finansiering**

Når ældreloven og kravet om helhedspleje træder i kraft den 1. juli 2025, betyder det samtidigt, at fritvalgstaksterne for nyvisiterede og reviderede borgere efter ældreloven bliver erstattet af forløbstakster for helhedspleje, som definerer værdien af det fritvalgsbevis, som kan tilbydes borgerne. I sagen ”Ældrelov - pleje – og omsorgsforløb”, som behandles

på nærværende møde, er den økonomiske konsekvens af dette skitseret, og de nye takster for 2025 forelagt i sagen til godkendelse under indstillingens pkt. 1. Takster for borgere der fortsat er visiteret efter serviceloven ændres ikke.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales

# Punkt 24: SSÆ - Ny ældrelov - Ændret vedtægt for Lejre Ældreråd

25-003280

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Den 1. juli 2025 træder den nye ældrelov i kraft. Jævnfør kapitel 10, § 35, stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen sammen med Ældrerådet fastsætte rådets vedtægter.

Kommunalbestyrelsen skal med nærværende sag godkende vedtægterne, der følger af, at den nye ældrelov er blevet ændret.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender vedtægterne for Lejre Kommunes Ældreråd.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

På baggrund af den nye ældrelov, som træder i kraft den 1. juli 2025, skal vedtægterne for landets ældreråd opdateres. Jævnfør lovens kapitel 10, § 35, stk. 1 er det Kommunalbestyrelsen som sammen med Ældrerådet fastsætter rådets vedtægter.

Da der er tale om få justeringer, har Ældrerådet stået for at opdatere de vedhæftede vedtægter, og forslaget blev godkendt i Ældrerådet den 8. april 2025.

Der er foretaget følgende ændringer:

§ 1, stk. 1: Hjemmelsgrundlaget er ændret på grund af ny ældrelov pr. 30. december 2024

§ 7, stk. 5: Ændret på grund af ændring af høringsfrist fra 2 uger til 4 uger

§ 9, stk. 1: Der skal indsættes dato for ændring af vedtægten

Ændringerne er markeret med gul overstregning i bilaget.

Vedtægterne er gældende fra den 1. juli 2025.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Kommunalbestyrelsen kan godkende Ældrerådets vedtægter med de ændringer, der er foretaget på baggrund af den nye ældrelov.

## Sagens forløb

02/06/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

## Bilag

Ændret Vedtægt for Lejre Ældreråd som følge af ny Ældrelov 2025, ændringer markeret

# Punkt 25: SSÆ - Fælles Hjælpemiddeldepot I/S - ændring af vedtægter

21-6101A

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2022 at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er et kommunalt fællesskab omfattet af kommunestyrelseslovens § 60 a.

Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift den 1. april 2022. Efter Køge Kommunes indtræden den 1. januar 2024 består Fælles Hjælpemiddeldepot af otte kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Køge, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner.

Med denne sag fremlægges forslag til ændringer af vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S med henblik på at gennemføre Projekt Fælles Hjælpemidler. Der foreslås samtidig en række øvrige præciseringer og ændringer af vedtægterne.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ændrede vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S med bilag godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2022 at indtræde i et nyetableret interessentskab "Fælles Hjælpemiddeldepot I/S". Efter godkendelse i syv kommuner blev Fælles Hjælpemiddeldepot etableret og gik i drift den 1. april 2022.

Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er et kommunalt fællesskab omfattet af den kommunale styrelseslovs § 60 a. Interessentskabets formål er at varetage drift og administration af hjælpemiddeldepot og håndtering af genbrugshjælpemidler for interessenterne, samt - inden for lovgivningens rammer - at varetage opgaver i tilknytning hermed. Interessentskabet skal sikre høj kvalitet og en omkostningseffektiv opgaveløsning.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. november 2023, at Køge Kommune kunne indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot den 1. januar 2024. Fælles Hjælpemiddeldepot består således af otte kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Halsnæs, Køge, Lejre, Ringsted og Solrød kommuner. De respektive kommuners ejerandel bestemmes i forhold til indbyggertal.

Fælles Hjælpemiddeldepot har siden etableringen aflagt årsrapporter for 2022, 2023 og 2024. Årsrapporterne viser resultater på henholdsvis kr. 973.000, kr. 703.000 og kr. 1.059.000 som - i overensstemmelse med interessentskabets vedtægter - er overført til egenkapitalen. Årsrapporterne er alle forsynet med en blank revisionspåtegning.

### *Effektivisering af driften - Projekt Fælles Hjælpemidler*

Fælles Hjælpemiddeldepot arbejder løbende med at effektivisere driften til gavn for ejerkommunernes omkostninger ved depotdrift. I det nuværende set-up ejer hver kommune egne hjælpemidler, og der udlånes ikke hjælpemidler på tværs af kommunerne, da det vil kræve en integreret it-løsning, som ikke er etableret. I praksis håndteres de otte kommuners hjælpemidler således som otte individuelle depoter, hvilket blandt andet betyder, at alle kommuner har overkapacitet af hjælpemidler, fordi ingen kommuner vil risikere at "løbe tør" for nødvendige hjælpemidler.

Bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S besluttede derfor i marts 2024 at igangsætte en foranalyse af overgang til fælles indkøb og ejerskab af hjælpemidler, kaldet Projekt Fælles Hjælpemidler. Formålet med foranalysen var at tilvejebringe et foreløbigt grundlag for at identificere, hvorvidt det ad denne vej ville være muligt at reducere ejer kommunernes kapacitet af hjælpemidler og dermed reducere omkostningerne ved depotdrift yderligere. En foranalyse af Projekt Fælles Hjælpemidler er gennemført i 2024, og foranalysen godtgør et besparelspotentiale efter investeringer over en 7-årig periode startende fra 2027 på 17-30 mio. kr. for ejer kommunerne. Besparelserne er konservativt estimeret baseret på udnyttelse af overkapacitet af standardhjælpemidler og effektiviseringsgevinster, som er identificeret som et led i foranalysen.

Målet er, at Projekt Fælles Hjælpemidler er fuldt implementeret i alle kommuner inden udgangen af 2026.

#### *Forslag til vedtægtsændringer*

Da de gældende vedtægter for interessentskabet fastlægger, at kommunerne hver især ejer egne hjælpemidler, er det nødvendigt at ændre vedtægterne for at realisere besparelspotentialet. Vedtægterne fastlægger, at ændring af vedtægterne kræver tiltrædelse fra samtlige interessenters kommunalbestyrelser, jf. vedtægternes punkt 16.1.

Samtidig er der foreslået en række præciseringer og ændringer af bestemmelser om konstituering af formand og næstformand, om budgetforslagets indhold, om finansiering af hjælpemidler samt om indtræden og udtræden af interessentskabet.

Bestyrelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot har den 2. maj 2025 enstemmigt godkendt forslag til ændrede vedtægter med bilag.

Forslag til vedtægtsændringer med bilag er vedlagt som bilag. Vedtægtsændringerne er udarbejdet i samarbejde med advokatvirksomheden Horten, som også har bistået Fælles Hjælpemiddeldepot med udarbejdelse af vedtægterne i forbindelse med etableringen af interessentskabet.

Der er endvidere vedlagt et opdateret bilag 4.4 til vedtægterne om ejerandele i Fælles Hjælpemiddeldepot, som er den seneste beregning opdateret med tal fra Danmarks Statistik pr. 31. marts 2025.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at godkende de foreslåede ændringer i vedtægterne med bilag, så Projekt Fælles Hjælpemidler kan realiseres.

### **Økonomi og finansiering**

Administrationen i Fælles Hjælpemiddeldepot oplyser, at advokatomkostninger forventes afholdt inden for budget.

Bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har i maj gennemført den første behandling af budgettet for 2026, som vil blive en del af Lejre Kommunes budgetforslag for perioden 2026-2029.

I det reviderede budgetforslag for 2026 indgår en ekstraordinær forhøjelse af grundbidraget med 5,0 mio. kr., hvilket skal finansiere en investering i en ny it-løsning til implementering af Projekt Fælles Hjælpemidler.

Grundbidraget beregnes på baggrund af indbyggertallet, hvor Lejre Kommunes andel beløber sig til 507.814 kr.

Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til personaleomkostninger i forbindelse med test af den nye it-løsning til projektet, oplæring af medarbejdere og vikarer samt eventuelle overtidsbetalinger i forbindelse med uddannelse og forberedelse af overgangen til fælles hjælpemidler. Lejre Kommunes andel af denne udgift er 50.781 kr.

### **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

### **Bilag**

Forslag til ændring af vedtægter

Bilag 3.3 til vedtægter - revision

Bilag 5.4 til vedtægterne - revision

Opdateret bilag 4.4 per 31.03.2025

# Punkt 26: SSÆ - Godkendelse af værdi-og funktionsprogram for nyt plejehjem i Hvalsø

22-006089

## Beslutning

Ad 1 og 3): Anbefales.

Ad 2): Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler Grøndal (A), Flemming Damgaard Larsen (V), Grethe N. Saabye (C) anbefaler Udvalget for Social, Sundhed og Ældres indstilling. – i alt 4

Tina Mandrup (V) anbefaler direktionens indstilling.

Mikael Ralf Baade Larsen (F) undlod at stemme.

Udvalget for Social, Sundhed og Ældres indstilling anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2025 (sag nr. 11), at administrationens forslag til høringsudkast til værdiprogram og funktionsprogram for det nye plejehjem i Hvalsø kunne sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet i Lejre Kommune med henblik på forelæggelse af endeligt værdiprogram og funktionsprogram til politisk godkendelse i juni 2025.

Høringsudkastene blev godkendt med den ændring, at plejehjemmet skal etableres med 2-rumsboliger.

Programmerne blev sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet den 29. april 2025 med høringsfrist den 19. maj 2025. Der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet.

Med denne sag skal det besluttes, om de modtagne høringssvar skal give anledning til ændringer i det endelige værdiprogram og funktionsprogram.

Derudover skal det godkendes, at det i programmerne præciseres, at plejeboligerne skal etableres som fleksible 2-rumsboliger.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at administrationens endelige forslag til værdiprogram og funktionsprogram for det nye plejehjem i Hvalsø godkendes med de ændringer, der er beskrevet i denne sag,
2. at det præciseres i programmerne, at plejeboligerne skal etableres som 2-rumsboliger med en fleksibel væg mellem stue og soveværelse,
3. at der gives en bevilling på 250.000 kr. til budget 2025 på bevilling 1.20.30 Fælles funktioner til indkøb af advokatbistand i forbindelse med udarbejdelse af endeligt aftalegrundlag for samarbejdet med Boligselskabet Sjælland og OK-Fonden og
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb til projekt 405 Nyt Plejehjem i Hvalsø på 9,7 mio. kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Derudover har administrationen været i dialog med Boligselskabet Sjælland og Lejre Kommunes eksterne rådgiver Ann Frederiksen fra NIRAS omkring

etableringen af 2-rumsboliger.

### **Høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet**

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag 1 og 2.

Høringssvarenes anbefalinger og administrationens bemærkninger med forslag til ændringer i værdiprogrammet og funktionsprogrammet er oplistet i bilag 3 og 4 - Oversigter over høringssvar for henholdsvis værdiprogram og funktionsprogram med administrationens bemærkninger.

Høringssvarene giver anledning til mindre præciseringer, som er beskrevet i bilag 3 og 4.

Ældrerådet anbefaler, at der etableres 2-rumsboliger med et nettoareal på 40-45 m<sup>2</sup> samt ægteparboliger og gæstebolig.

Derudover indeholder Ældrerådets høringssvar ikke yderligere forslag til ændringer i programmerne.

Handicaprådet anbefaler blandt andet, at der etableres 2-rumsboliger, at de udendørs stisystemer etableres med hældninger, der gør det muligt for alle at færdes uden risiko, og at køkkenet i boligerne skal indrettes, så det ubesværet kan anvendes siddende i en kørestol.

Som bilag 5 og 6 vedlægges udkast til endeligt værdiprogram og funktionsprogram med ændringsmarkeringer.

I værdiprogrammet angår ændringerne punkt 5 om den gode bolig. I funktionsprogrammet angår ændringerne punkt 4 om overordnede krav og ønsker og punkt 5 om plejeboligen og afdelingen.

### **Præcisering vedrørende 2-rumsboliger**

Ældrerådet anbefaler i deres høringssvar, at der etableres 2-rumsboliger med et nettoareal på 40-45 m<sup>2</sup>.

Handicaprådet udtaler følgende i deres høringssvar:

*"At opdele med mobile skærmvægge giver et hospitalsagtigt præg. De er svære at sætte ting op på og det vil derfor være svære at indrette boligen som det hjem de kommer fra. Kigger man på forskellige plejehjem er det helt klart, at det hjemlige præg er bedre at lave, hvor rummene er placeret som to faste rum. Det er også bedre at adskille stue og soveafdeling, især hvis det er nødvendigt med hjælp og udsyr til at hjælpe med at komme op og i seng."*

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af 2-rumsboliger har administrationen været i dialog med Boligselskabet Sjælland og NIRAS om beslutningens betydning for byggeriet og de økonomiske konsekvenser.

Boligselskabet Sjælland oplyser, at etablering af 2-rumsboliger med en fast væg mellem stue og soveværelse vil medføre en forøgelse af boligens størrelse med ca. 5-8 m<sup>2</sup> afhængig af boligens øvrige dimensionering. Dette skyldes, at soveværelset skal være stort nok til, at en plejeseng kan placeres vinkelret ud fra væggen og stadig overholde gældende arbejdsmiljøkrav i hele boligen.

Større boliger vil betyde en højere husleje for beboerne. Derudover vil større boliger medføre større gangarealer, som også indgår i huslejefastsættelsen for boligerne.

Dele af gangarealerne indgår tilsvarende i de kommunalt ejede servicearealer. Større gangarealer vil derfor også forøge Lejre Kommunes udgifter til etablering af servicearealerne.

Derudover har Lejre Kommunes rådgiver fra NIRAS påpeget, at det i forhold til at sikre demensvenlige boliger er uhensigtsmæssigt at etablere boligerne med en fast væg mellem stue og soveværelse. Beboere med demens vil således oftest have gavn af en mere overskuelig bolig uden opdeling i for mange rum.

Det forventes, at ca. 80 % af beboerne vil have demens/hukommelsessvækkelse i middel til svær grad. Derfor bør der være et stort fokus på demensvenlig indretning af plejeboligerne.

På denne baggrund foreslår administrationen, at det præciseres i funktionsprogrammet, at plejeboligerne skal etableres som 2-rumsboliger med en fleksibel væg mellem stue og soveværelse, så beboeren har selvbestemmelse over boligens indretning i et eller to rum, og boligen kan tilpasses efter beboerens plejebestand.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet bør give anledning til følgende ændringer i funktionsprogrammet:

- Det præciseres, at de udendørs stisystemer skal etableres med hældninger, der gør det muligt for alle at færdes uden risiko
- Det præciseres, at køkkenet i boligerne skal indrettes, så det ubesværet kan anvendes siddende i en kørestol

Derudover giver høringssvarene efter administrationens vurdering ikke anledning til yderligere ændringer i værdiprogrammet eller funktionsprogrammet.

For at sikre størst mulig selvbestemmelse omkring boligernes indretning for beboerne og demensvenlige boliger, der opfylder kravene til arbejdsmiljø i boligerne, er det derudover administrationens vurdering, at det i funktionsprogrammet bør præciseres, at plejeboligerne skal etableres som 2-rumsboliger med en fleksibel væg mellem stue og soveværelse.

En fleksibel opdeling vil derudover efter administrationens vurdering sikre en lavere husleje for beboerne og lavere byggeomkostninger for Lejre Kommune, da etablering af en fast væg har betydning for boligens størrelse og dermed den fremtidige husleje og byggeudgift.

## **Økonomi og finansiering**

Der er i budgettet for 2025 afsat et rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. under anlægsprojekt 405 Nyt Plejehjem i Hvalsø.

I funktionsprogrammet er det fastsat, at plejeboligernes huslejbærende bruttoareal skal være max. 65-75 m<sup>2</sup> og boligens nettoareal skal være ca. 40-45 m<sup>2</sup>.

På baggrund af Boligselskabet Sjællands vurdering anslås det, at etableringen af en fast væg mellem stue og soveværelse i boligerne vil medføre en forøgelse af boligens huslejbærende areal på 5-8 m<sup>2</sup> afhængig af boligens øvrige dimensionering.

Med afsæt i Boligselskabet Sjællands forventede årlige husleje på 1.499 kr. pr. m<sup>2</sup>, vil en forøgelse af boligens størrelse på 5-8 m<sup>2</sup> medfører en husleje der er mellem 625-1.000 kr. dyrere pr. måned for en bolig med en fast væg mellem stue og soveværelse.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Ad. 1) Indstillingen anbefales

Ad. 2) Udvalget ønsker en fast væg mellem stue og soveværelse i stedet for en fleksibel væg

Ad. 3) - ad. 4) Indstillingerne anbefales

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra Ældrerådet

Bilag 2 - Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 3 – Oversigt over indkomne høringssvar til værdiprogram med administrationens bemærkninger

Bilag 4 – Oversigt over indkomne høringssvar til funktionsprogram med administrationens bemærkninger

Bilag 5 - Værdiprogram for nyt plejehjem i Hvalsø

Bilag 6 - Funktionsprogram for nyt plehjem i Hvalsø

# Punkt 27: SSÆ - Godkendelse af Kapacitetsplan for Fysioterapi

25-003153

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland har fremsendt ny Kapacitetsplan for Fysioterapi til politisk godkendelse i alle 17 kommuner. Den nye kapacitetsplan giver en øget kapacitet på både vederlagsfri og almen fysioterapi. Sagen har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi Region Sjælland.

Kommunalbestyrelsen skal med nærværende sag godkende kapacitetsplanen inden den 30. juni 2025. Sagen skal ligeledes godkendes af Regionsrådet, da der er delt myndighed på området.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ny Kapacitetsplan for Fysioterapi i Region Sjælland.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I den nye overenskomst for fysioterapi fremgår det, at kapacitetsdelen af "Praksisplan for Fysioterapi" skal revideres senest den 1. juli 2025. Den resterende del af Praksisplanen fastholdes uændret på nuværende tidspunkt. Ved kapacitetsudvidelser indenfor den vederlagsfrie fysioterapi påhviler udgifterne patienternes bopælskommuner. "Kapacitetsplan for Fysioterapi" samt godkendelsesbrev til kommunerne er vedlagt sagen som henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

### Kapacitetsplan for Fysioterapi – Region Sjælland

Som en del af den nye overenskomst for fysioterapi har Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) på landsplan afsat 39,978 mio. kr. til ny nedsættelser af kapacitet til vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62). Region Sjællands andel udgør i alt 6.180.598 kr. Regionen har valgt at afsætte et tilsvarende beløb inden for den almindelige fysioterapi (Speciale 51). Årsagen til, at man har udvidet den nationale økonomiramme, er for at imødekomme det stadig stigende antal patienter til den vederlagsfrie ordning med ventelister til følge.

RLTN har meldt ud til regioner og kommuner, at det er op til de enkelte regioner at fordele de afsatte midler, herunder fordelingen på speciale 51 og 62. Fællessekretariatet for Fysioterapi (Region Sjælland og KKR-sekretariatet) har i Region Sjælland ladet det være op til de enkelte kommuner at afgøre, om de ønskede øget kapacitet i egen kommune.

### Ny nedsættelser i Region Sjælland:

I Region Sjælland gennemførte man i 4. kvartal 2024 en høring i de 17 kommuner vedrørende kommuners ønsker til ny nedsættelser af vederlagsfri fysioterapi (Speciale 62). På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en endelig "Kapacitetsplan for Fysioterapi", som nu forelægges til godkendelse:

- Fordelingen af ny nedsættelse i Kapacitetsplanen på speciale 62 afspejler de indmeldte ønsker fra kommunerne i høringsfasen - Se nedenstående tabel.
- Det er et krav til nye ydernumre, at der både er speciale 51 (alm. Fys.) og 62 (vederlagsfri fys.) kapacitet med. Derfor er alle kommuner, der har indmeldt Speciale 62 også fået Speciale 51
- Speciale 51 kapaciteten er regionalt finansieret, og har ikke indflydelse på kommunernes økonomi.

- Planen er et udtryk for en endelig fordeling af nynedsættelser, og kan ikke fraviges
- Alle kommuner skal godkende planen politisk i Kommunalbestyrelsen – også dem, som ikke har fået tildelt ny kapacitet. Sagen skal ligeledes godkendes af Regionsrådet
- Kapacitetsplanen er først endelig godkendt, når alle 17 kommuner har godkendt planen politisk i Kommunalbestyrelsen, og der foreligger en godkendelse af Regionsrådet.
- Danske Fysioterapeuters repræsentanter har bedt om at få nedenstående bemærkning med ud i forbindelse med godkendelse: *'Fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget anerkender, at udkastets anbefalinger om nynedsættelser er en væsentlig forbedring i forhold til det tidligere udkast. Fysioterapeuterne hæfter sig dog ved, at der mangler oplæg om udmøntning af al kapaciteten på speciale 62, idet der mangler 1,31 kapaciteter på dette speciale'*.

#### Fordeling af nynedsættelser i Region Sjælland

	Øget kapacitet på speciale 62 (Kommunal finansiering)	Øget kapacitet på speciale 51 (Regional finansiering)
Lejre	0,50	0,50
Køge	0,79	1
Stevns	1	1
Faxe	1	1,75
Næstved	1	1,45
Odsherred	0,50	1,5
<b>I alt:</b>	<b>4,79</b>	<b>7,2</b>

Tabellen viser kommende tildeling af kapacitet fordelt mellem speciale 62 og speciale 51. Der er pt. en forventning om, at kapaciteten i ovenstående tabel vil kunne fordeles på 13 nye ydernumre.

Med udmøntningen af de ovenstående kapaciteter anvendes 78 % af den økonomiske ramme, som er afsat i Region Sjælland til nynedsættelser. De resterende midler lægges tilbage i den nationale økonomiske ramme.

#### Tidsplan og godkendelse

Den fremsendte kapacitetsplan har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi den 28. marts 2025 og forelagt til orientering for KKR Sjælland den 8. april 2025. Efter politisk godkendelse i alle kommuner senest den 30. juni 2025, vil der blive igangsat et arbejde med planlægning af udbud af de nye ydernumre.

#### Administrationens vurdering

I Lejre Kommune ønsker man - som Region Sjælland og KKR Sjælland - lighed i sundhed og adgang til fysioterapi i alle områder i regionen, og støtter derfor anbefaling om, at tildele ekstra kapacitet til de tre kommuner med det højeste antal borgere pr. kapacitet.

Administrationen er tilfreds med den nye overenskomst og dens styringsmodel, som er med til at sikre, at den økonomiske ramme overholdes, og at den overordnet set kan understøtte fælles og ensartet tilbud til forskellige målgrupper.

Det er administrationens vurdering, at "Kapacitetsplanen for Fysioterapi" kan godkendes, idet den bidrager til øgede muligheder for vederlagsfri fysioterapi for borgere i Lejre Kommune.

#### Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har i forbindelse med høringsfasen meldt ind på 0,5 kapacitet. De eventuelle økonomiske merkonskvenser er beskrevet i kapacitetsplanen.

#### Sagens forløb

02/06/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025  
Indstillingerne anbefales

## **Bilag**

Bilag 1 - Kapacitetsplan for Fysioterapi- til politisk godkendelse

Bilag 2 - Godkendelsesbrev- Kapacitetsplan fys.- til kommunerne

# Punkt 28: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 32 stk. 1 nr. 3 - Kontaktperson

25-003271

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:  
Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Med baggrund i genopretningen af børne- og ungeområdet i Lejre Kommune efter revisionsrapport 2022 samt analyse- og udviklingsforløbet på det specialiserede børneområde, og som led i udmøntningen af budget 2024-2027, skal der vedtages politiske kvalitetsstandarder for det specialiserede børneområde.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og samtidig sikre en ensartet socialfaglig praksis.

I denne sag forelægges kvalitetsstandard for udpegning af fast kontaktperson med henblik på at sende den i høring i Handicaprådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for udpegning af fast kontaktperson sendes i høring i Handicaprådet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, taget kommunens socioøkonomiske rammebetingelser i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og som samtidig sikrer ensartet socialfaglig praksis.

Kvalitetsstandarden er således Kommunalbestyrelsens redskab til at understøtte den politiske og økonomiske prioritering.

Forslag til kvalitetsstandard om forældrebetaling ved anbringelse er en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for udpegning af en fast kontaktperson er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive formål med en kontaktperson og indhold i ydelsen

- at præcisere målgruppen for kontaktpersonordningen

Skabelonen til beskrivelse af kvalitetsstandarder anvendes både i Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er at skabe ensartethed i styringsdokumenter på tværs i Lejre Kommune og dermed øge læsevenlighed.

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen tillige vedlagt som bilag.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer regler og undtagelser for udpegning af en fast kontaktperson. Derved gives et præcist billede af, hvad en borger kan forvente, og det skal være med til at sikre klare rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Handicaprådet.

### **Økonomi og finansiering**

Udgifterne til en fast kontaktperson afholdes inden for Udvalget for Børn & Ungdoms budgetramme.

### **Sagens forløb**

03/06/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for barnets lov §32 stk. 1 nr. 3 - kontaktperson

Bilag 2 - Barnets lov § 32

# Punkt 29: KFT - Etablering af padelbaner

23-000788

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (Æ)

## Resumé

Som en del af budgettet for 2023-2026 blev der, på baggrund af en budgetanmodning fra tennisklubberne, årligt afsat 400.000 kr. til etablering af fem padelbaner fra 2023 til 2027. I budgettet for 2025-2028 blev denne beslutning revideret, således at der i alt er afsat 2.977 t. kr. til etablering af padelbaner, inklusive ekstra midler afsat i 2026.

Efterfølgende har det vist sig, at der kun kan etableres tre baner indenfor det afsatte budget. Hvalsø er under anlæggelse, og der skal i denne sag tages stilling til, hvilke to baner yderligere, der skal etableres.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 2.977 t. kr. til etablering af padelbaner anlægsprojekt 417 Padelbane Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kr. Hyllinge. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.833 t. kr. i 2025 og 1.144 t. kr. i 2026.
2. at rådighedsbeløbet på 1.833 t. kr. i 2025 i første omgang benyttes til etablering af padelbaner i Hvalsø og Lejre.
3. at rådighedsbeløbet på 1.144 t. kr. afsat i 2026 i første omgang benyttes til etablering af padelbane i Kirke Hyllinge.
4. at der herefter tages stilling til en eventuel fjerde bane, efter regnskabet kendes ved udgangen af 2026.
5. at driftsudgifter til padelbaner indarbejdes i budgetforslag 2026-2029.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Paddelsport er en hurtigt voksende ketsjersport, der kombinerer elementer fra tennis og squash. Den spilles på en bane, der er cirka en tredjedel af størrelsen på en tennisbane og omgivet af vægge eller glas, som bolden må spilles op ad. De fem tennisklubber indsendte i 2022 forslag til budgettet omkring etablering af 10 padelbaner i Lejre Kommune til en anslået pris på 400 t. kr. pr. bane. Der blev på den baggrund afsat 2 mio. kr. i budgettet for budgetperioden 2023-2027. Efterfølgende er budgettet justeret, så der nu er afsat 2.977 t. kr. til de fem baner fordelt med 1.833 t. kr. i 2025 og 1.144 t. kr. i 2026.

Tennisklubberne i Lejre kommune har alle ønsket baner placeret i umiddelbar nærhed af de konventionelle tennisanlæg, da erfaringen fra andre kommuner er, at paddelaktiviteten også underbygger stigning i antallet af folk, der får lyst til at spille tennis. Klubberne har ønsket følgende prioriteringsrækkefølge i anlæg af padelbanerne: Hvalsø, Osted, Lejre, Kirke Hyllinge og Gevninge.

Den første padelbane i Hvalsø er under opførelse. De to baner i Lejre og Osted, som var planlagt til at være de to næste baner i rækken, har netop været i udbud. Anlægspriserne har desværre vist sig markant højere end det afsatte budget og de tidligere præsenterede tilbud. Der kan derfor med det nuværende budget kun anlægges samlet set tre padelbaner. Det vil sige to baner udover banen i Hvalsø, som snart står færdig.

Administrationen foreslår, at der udover banen i Hvalsø etableres padelbaner i Lejre og Kirke Hyllinge. Dermed vil der være padelbaner i tilknytning til de tre tennisklubber, som har flest medlemmer og flest indbyggere i lokalområdet.

- Hvalsø, ca. 4.300 indbyggere og 145 medlemmer i tennisklubben.
- Kirke Hyllinge, ca. 2.300 indbyggere og 90 medlemmer i tennisklubben.

- Lejre, ca. 2.600 indbyggere og 71 medlemmer i tennisklubben.
- Osted, ca. 2.200 indbyggere og 45 medlemmer i tennisklubben.
- Gevninge ca. 1660 indbyggere og 45 medlemmer i tennisklubben.

I Hvalsø har foreningen selv fundraiset midler til en ekstra padelbane, og der opføres derfor to baner. Foreningen har blandt andet fået et tilskud på 239 t. kr. fra Lejre Kommunes anlægspulje. Bane nr. to er således ikke en del af den oprindelige samlede bevilling til padelbanen i Hvalsø. Der udestår en beslutning omkring, hvem der skal stå som ejer, samt stå for driften, af bane nr. to. Dette præsenteres i en sag efter sommerferien.

## Administrationens vurdering

Prisen for etablering af en padelbane er steget, siden midlerne blev afsat i budgettet. Det skyldes blandt andet, at budgetansøgning vedr. padelbaner var indsendt i 2022 på baggrund af 2021-priser. Der er generelt sket en markant stigning i prisen på anlægsarbejde siden 2021. Samtidig var der nogle forhold i det oprindelige budgetforslag, som der ikke var taget højde for, herunder det underlag banerne skulle etableres på samt etablering af el.

Det er administrationens vurdering, at etablering af tre padelanlæg i Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge vil give en god geografisk spredning på anlæggene. Hvis det besluttes, at det er disse tre anlæg, der etableres, vil banerne henholdsvis blive etableret i Lejre i 2025 og i Kirke Hyllinge i 2026. Anlægget i Hvalsø er under opførsel og forventes indviet primo august 2025.

## Økonomi og finansiering

Der er afsat 1.833 t. kr. i budget 2025 og 1.144 t. kr. i budget 2026 til etablering af padelbaner. I alt 2.977 t. kr.

Padelbanen i Hvalsø er under opførsel, og anlægsudgiften forventes at blive på 739 t. kr. Administrationen har netop indhentet tilbud på de to padelbaner i Osted og Lejre, hvor prisen er henholdsvis 713 t. kr. og 827 t. kr. Padelbanerne i Gevninge og Kirke Hyllinge har endnu ikke været i udbud, men administrationen vurderer, at udgiften til disse baner vil være omkring 850 t. kr.

Da der kun er budget til etablering af tre padelbaner, foreslår administrationen, at der i første omgang anlægges padelbaner i henholdsvis Hvalsø (2025), Lejre (2025) og Kirke Hyllinge (2026), da det er de største klubber.

Beslutningen om en eventuel fjerde bane kan træffes, når regnskabet kendes ved udgangen af 2026, og det kan vurderes, om det er muligt at anlægge en bane mere for restbeløbet.

### Forventede udgifter til anlæggelse af 3 baner

Bane	Forventet pris (kr.)
Hvalsø (tilbud modtaget)	739.055
Lejre(tilbud modtaget)	827.310
Kirke Hyllinge(anslået)	850.000
I alt	2.416.365
Afsat i budgettet	2.977.516
Forventet restbeløb	561.151

### Forventede udgifter, hvis alle 5 baner skal anlægges

Bane	Forventet pris (kr.)
Hvalsø (tilbud modtaget)	739.055
Osted (tilbud modtaget)	713.362
Lejre (tilbud modtaget)	827.310

Kirke Hyllinge (anslået)	850.000
Gevninge (anslået)	850.000
I alt	3.979.727
Afsat i budgettet	2.977.516
Restfinansieringsbehov	-1.002.211

Hvis alle fem baner skal anlægges, vurderes restfinansieringsbehovet på at være ca. 1 mio. kr. Denne løsning vil kræve en tilførsel af midler til anlægsprojektet.

Der er ikke afsat midler til drift af padlebaner i budgettet. Driftsudgifter foreslås indarbejdet i budgetforslaget 2026-2029. Administrationen vurderer, at driftsudgiften vil være 25.000 kr. årligt pr. bane. Driftsmidler skal blandt andet anvendes til udskiftning af sand på banen, grønt vedligehold rundt om banerne, årlig sikkerhedsgennemgang mv.

## **Sagens forløb**

02/06/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Priser på padelbaner i Osted og Lejre

## **Punkt 30: ØU - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**