

# REFERAT Økonomiudvalget - 2026-2029 d. 20-01-2026

**Mødedato**           Tirsdag d. 20. januar 2026 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 2, Allerslev

**Mødedeltagere**    Joachim Riis, Rikke Zwisler Grøndal, Mikael Ralf Baade Larsen, Ida  
Dyhr, Anders Agger, Claus Jørgensen, Tina Mandrup, Thomas  
Bisgaard

## Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering januar.....	4
ØU - Valg af næstformand for Økonomiudvalget.....	5
ØU - Introduktion til udvalgets område.....	6
ØU - 1. behandling af ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.....	8
ØU - Ændring i sammensætning for § 17, stk. 4-udvalg - Lokal Grøn Trepert - Lejre.....	10
ØU - Vederlagsfordeling (funktionsperiode 2026-2029).....	12
ØU - Udpegning til Huslejenævnet og Aftale for Det Fælleskommunale Huslejenævn.....	16
ØU - Udpegning til Beboerklagenævnet.....	18
ØU - Bemyndigelse til konstituerende generalforsamling i Fors Holding A/S januar 2026.....	19
ØU - Budgetproces, -tidsplan og budgetstrategi 2027-30.....	20
ØU - Mødeplan for 2026.....	24
KFT - Høring af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.....	25
TMB - Natur- og klimaskov ved Hvalsø - godkendelse af skovrejsningsplan.....	29
JAI - Pulje til opkvalificering af medarbejdere og ledere.....	34
ØU - Godkendelse af referat.....	37

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

### **Beslutning**

Godkendt

Fraværende: Thomas Bisgaard (B)

## Punkt 2: ØU - Orientering januar

26-000300

### Beslutning

Til orientering

### Resumé

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. december 2025 **5,4 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 **0,1 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	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
<b>2024</b>												
Korttidssygefravær	3,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,8	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	2,4
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9
<b>I alt</b>	<b>6,5</b>	<b>5,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>
<b>2025</b>												
Korttidssygefravær	2,5	3,2	3,1	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,4
Langtidssygefravær	3,1	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0
<b>I alt</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>6,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,4</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 - december\_2025.pdf

## **Punkt 3: ØU - Valg af næstformand for Økonomiudvalget**

25-009441

### **Beslutning**

Valggruppe 2 indstiller Tina Mandrup (V).

Indstillingen tiltrådt.

### **Resumé**

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udpeges en næstformand for Økonomiudvalget, der kan varetage formandens opgaver i tilfælde af borgmesterens midlertidige fravær.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udpeges en næstformand for Økonomiudvalget

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

I henhold til styrelseslovens § 18, stk. 1 er borgmesteren født formand for Økonomiudvalget.

1. viceborgmester, og i dennes fravær 2. viceborgmester, indtræder ikke automatisk som formand for Økonomiudvalget ved borgmesterens fravær. Indtræden sker alene, hvis borgmesterens fravær har en sådan en karakter, at viceborgmesteren overtager funktionen som daglig leder af administrationen. Spørgsmålet om indtræden i denne funktion afgøres af borgmesteren og i sidste ende af kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget kan derfor vælge en næstformand blandt Økonomiudvalgets medlemmer til at lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende, og hvor viceborgmesteren ikke er indtrådt i borgmesterens funktion.

Næstformanden varetager i så fald ledelsen af udvalgets møder ved borgmesterens midlertidige fravær, fx i forbindelse med ferie, sygdom eller lignende forhold.

Valg af næstformand sker ved flertalsafstemning blandt Økonomiudvalgets medlemmer.

Hvis der ikke er udpeget en næstformand, vælger Økonomiudvalget en mødeleder ved mødets begyndelse når formanden er fraværende. Et sådant valg gennemføres ligeledes ved flertalsvalg blandt udvalgets medlemmer.

Ved borgmesterens fravær i mere end én måned vil 1. viceborgmester, eller i dennes fravær 2. viceborgmester, typisk overtage borgmesterens funktioner. Har fraværet en forventet varighed på mindst to måneder, skal der vælges en fungerende borgmester.

## **Punkt 4: ØU - Introduktion til udvalgets område**

25-009382

### **Beslutning**

Ad. 1) Taget til efterretning

Ad. 2) Udvalget drøftede ønsker og interesser indenfor udvalgets område. Præsentation fra mødet er vedhæftet som bilag til referatet.

Ad. 3) Udvalget har - udover det, der er planlagt i introprogrammet - ikke ønske om yderligere introduktion og temadrøftelse.

### **Resumé**

Der gennemføres et samlet forløb for introduktion af den nye kommunalbestyrelse, herunder målrettet tilbud til nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd samt en fælles ramme for introduktion i fagudvalgene. Ambitionen er, at forløbet giver alle medlemmer - både nye og erfarne - en god og sammenhængende introduktion til arbejdet i Kommunalbestyrelsen og i de enkelte fagudvalg.

Introduktionen til fagudvalgsarbejdet bygger på en fælles ramme, som understøtter ensartet kvalitet og struktur på tværs af udvalgene. Formålet er, at alle medlemmer får et solidt grundlag for at kunne varetage deres rolle og bidrage til udvalgsarbejdet.

På dette første ordinære fagudvalgsmøde igangsættes introduktion til udvalgets arbejde. Der vil være en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområder, og udvalget får mulighed for at drøfte egne ønsker og interesser i forhold til udvalgsarbejdet.

De kommende udvalgsmøder vil ligeledes indeholde flere elementer af introduktionsforløbet, som samlet set strækker sig over de første seks udvalgsmøder.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager introplanen for ny kommunalbestyrelse til efterretning
2. at udvalget tilkendegiver ønsker og interesser indenfor fagudvalgets område
3. at udvalget tilkendegiver ønsker om yderligere introduktion og temadrøftelser i 2026, som ligger udover det, der er planlagt i introprogrammet

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Der gennemføres et samlet forløb for introduktion af den nye kommunalbestyrelse, herunder målrettet tilbud til nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd samt en fælles ramme for introduktionen i fagudvalgene. Den samlede introduktionsplan er vedhæftet som bilag til udvalgets orientering. Ambitionen er, at introduktionsforløbet giver alle medlemmer - både nye og erfarne - en god og sammenhængende introduktion til arbejdet i Kommunalbestyrelsen og i de enkelte fagudvalg.

På det første udvalgsmøde vil administrationen give udvalget en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområder. Herudover lægges der op til en drøftelse af, hvad udvalgsmedlemmerne brænder for, og hvilke drømme og forhåbninger udvalget har for samarbejdet og opgavevaretagelsen i udvalget de kommende år. Der lægges også op til, at udvalget tilkendegiver ønsker til yderligere introduktion i løbet af 2026. Det kan for eksempel være emner, som udvalget særligt interesserer sig for, temadrøftelser, ønsker til besøg på decentrale steder, møder med samarbejdspartnere med videre. Administrationen vil herefter udarbejde forslag til en plan/årshjul for 2026, som præsenteres for udvalget på et af de kommende udvalgsmøder.

Der er udarbejdet en fælles ramme for introduktion til de første seks udvalgmøder i 2026. Introduktionen til de enkelte fagudvalg vil således strække sig over længere tid og være genkendelig på tværs af udvalgene. Formålet med at strække introduktionen over længere tid er at give udvalgsmedlemmerne bedre mulighed for at absorbere den nye viden.

Introduktionstemaer for de første seks udvalgmøder:

### **1. Velkomst og overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområder**

- Overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområder
- Drøftelse: Hvad brænder udvalget for?
- Øvrige ønsker til introduktion og temadrøftelser i 2026?

### **2. Samarbejde og interessenter på udvalgets område**

- Præsentation af interessenter og samarbejdspartnere på udvalgets område
- Præsentation af borgerinddragelse på udvalgets område
- Godkendelse af plan/årshjul for videre introduktion 2026 (på februar eller marts mødet)
- Forretningsorden for udvalg

### **3. Økonomi og nøgletal på udvalgets område**

- Præsentation af budgetrammer, økonomiske styringsprincipper og nøgletal på udvalgets område

### **4. Politikker på udvalgets område**

- Præsentation af relevante politikker og eventuelle strategier på udvalgets område
- Præsentation af et tema inden for udvalgets område

### **5. Reformers og større udviklingstendenser på udvalgets område**

- Præsentation af større reformer og/eller større bevægelser på udvalgets område
- Præsentation af et tema inden for udvalgets område

### **6. Midtvejsevaluering**

- Drøftelse: Hvordan er opstarten gået i forhold til introduktion? Og hvordan fungerer samarbejdet i udvalget?
- Præsentation af et tema inden for udvalgets område

Når der står præsentation af et tema inden for udvalgets område, vil det eksempelvis være temaer, som udvalget har givet input til på det første udvalgmøde under drøftelsen af ønsker til yderligere introduktion.

Der tages i den vedhæftede introduktionsplan for ny kommunalbestyrelse forbehold for, at der kan ske ændringer i planen i løbet af året.

## **Bilag**

Introplan for ny kommunalbestyrelse 2026-2029.pdf

1. præsentation af fagudvalgsområdet ØU.pptx

# Punkt 5: ØU - 1. behandling af ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

25-008456

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

Den gældende forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune er fra 2010 og skal opdateres. Forslaget til ændringer bygger på Indenrigs- og Sundhedsministeriets normalforretningsorden fra 2023 og sikrer overensstemmelse med lovgivningen, sproglig modernisering samt tilpasning til kommunens praksis.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at forslag til ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden, jf. § 2, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen indeholder primært de processuelle regler om Kommunalbestyrelsens virksomhed. Det er f.eks. regler om indkaldelse til møder, dagsorden, afstemninger m.v. Der kan desuden indføres bestemmelser om taletidsbegrænsninger og varigheden af Kommunalbestyrelsens møder m.v. Mange af bestemmelserne i forretningsordenen er bindende, idet de følger af lov om kommunernes styrelse eller forvaltningsloven eller af andre bindende regler, herunder uskrevne retsgrundsætninger.

Den gældende forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune er fra 25. maj 2010. Der er behov for en opdatering, så forretningsordenen bringes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2023 udarbejdet en vejledende normalforretningsorden for kommunalbestyrelser. Forslag til ændringer af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune er udarbejdet på grundlag af denne.

De foreslåede ændringer sikrer, at forretningsordenen er i overensstemmelse med gældende lovgivning, ligesom der - i lighed med normalforretningsordenen - er foretaget en let sproglig modernisering af forretningsordenens tekst. Der er i nogle af bestemmelserne foreslået justeringer eller præciseringer, herunder blandt andet for at sikre overensstemmelse med praksis i Lejre Kommune. Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer/praksisformaliseringer:

- Fastholdelse af praksis om, at begrundelsen for, at en sag behandles for lukkede døre angives under det pågældende punkt (§ 1, stk. 2)
- Det tydeliggøres, at sager, der ikke fremgår af dagsordenen kun kan behandles, hvis der er enighed herom, eller hvis sagen ikke tåler udsættelse (§ 3, stk. 3). Dette følger af § 8, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse.
- Fastholdelse af praksis om, at når det begæres af 1 medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted (§ 4, stk. 5)
- Fastholdelse af praksis om, at Kommunalbestyrelsen afgør, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når 1 medlem kræver afstemning herom (§ 5, stk. 1)
- Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at et medlem er inhabilt, skal afgørelsen i beslutningsprotokollen også angive den konkrete grund til inhabilitet efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 1-5 (§ 8, stk. 2)
- Den afvigende mening kan som udgangspunkt være op til 5 linjer (§ 14, stk. 2). Det bemærkes, at der er tale om et udgangspunkt, der kan fraviges.

Forslag til ændringer af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune fremgår af bilag, hvor administrationens bemærkninger til de enkelte ændringsforslag også fremgår.

## Administrationens vurdering

Det fremgår af Lejre Kommunes delegationsplan, at Kommunalbestyrelsens beslutning om forretningsorden træffes efter indstilling af Økonomiudvalget.

En ændring af forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen får først gyldighed, når den er vedtaget af Kommunalbestyrelsen på to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Ved 1. behandling stemmes kun om sagens overgang til 2. behandling, jf. § 6, stk. 2, i henholdsvis normalforretningsordenen og forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune.

Ved 2. behandling stemmes om indholdet.

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede ændringer til forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledende normalforretningsorden og gældende lovgivning.

## **Bilag**

Forslag til ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune

Gældende forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune

# Punkt 6: ØU - Ændring i sammensætning for § 17, stk. 4-udvalg - Lokal Grøn Trepert - Lejre

25-003965

## Beslutning

Ad. 1) Indstillingen anbefales.

Ad. 2) Økonomiudvalget anbefaler, at Grethe Saabye (C) udpeges som formand.

For stemte: Thomas Bisgaard (B), Claus Jørgensen (F), Mikael Ralf Larsen (F), Rikke Zwisler Grøndal (A) og Ida Dyhr (C) - i alt 5

Udlod at stemme: Tina Mandrup (V) og Joachim Riis (I) - i alt 2

## Resumé

Sagen vedrører ændring af den politiske repræsentation for § 17, stk. 4-udvalget Lokal Grøn Trepert i Lejre. Det foreslås, at borgmesteren udgår som formand og medlem af udvalget, og Kommunalbestyrelsen skal udpege en ny formand for udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ændringer i kommissoriet for § 17, stk. 4-udvalg om Lokal Grøn Trepert - Lejre
2. at der udpeges en ny formand blandt de udpegede Kommunalbestyrelsesmedlemmer

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Med indgåelsen af Aftale om et Grønt Danmark og Implementering er ansvaret for planlægning og gennemførelse af arealomlægningsindsatsen placeret hos kommunerne. Opgaven forankres i lokale trepartar.

På mødet den 27. januar 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg med det formål sikre en tæt koordinering mellem de ansvarlige stående udvalg og styrke den lokale inddragelse.

Et § 17, stk. 4-udvalg er et særligt udvalg, som kommunalbestyrelsen kan nedsætte til at varetage bestemte opgaver eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de stående udvalg.

I det oprindelige kommissorie indgik borgmesteren i udvalget som født formand. Udvalget består derudover af to repræsentanter fra Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling (Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme efter ændringer i styrelsesvedtægten januar 2026) samt to repræsentanter fra Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Herudover inviteres én repræsentant fra hver af følgende aktører:

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

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 3. december 2025 blev følgende valgt som de politiske repræsentanter:

- Claus Jørgensen (F) UEKL)
- Jakob Hedegaard V) (UEKL)
- Martin Stokholm (A) TMB)
- Grethe Saabye (C) (TMB)

### **Ændringer i kommissoriet**

Valggruppe 1 har ønsket, at borgmesteren udgår fra udvalget. Der skal derfor udpeges en ny formand for udvalget blandt dets politiske repræsentanter.

Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Der er ikke krav om ulige antal medlemmer i et § 17, stk. 4-udvalg.

I bilag 1 vedlægges forslag til ændringer til kommissoriet.

### **Økonomi og finansiering**

Der henvises til sag om vederlag som behandles på mødet i Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2026. Heri foreslås det, at formanden for § 17, stk. 4-udvalg, Lokal Grøn Trepert - Lejre modtager formandsvederlag.

### **Bilag**

Ændringer til kommissorium for §17 stk 4-udvalg i Lejre Kommune

## Punkt 7: ØU - Vederlagsfordeling (funktionsperiode 2026-2029)

25-009495

### Beslutning

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Thomas Bisgaard (B), Claus Jørgensen (F), Mikael Ralf Larsen (F), Rikke Zwisler Grøndal (A) og Ida Dyhr (C) - i alt 5

Imod stemte: Tina Mandrup (V) og Joachim Riis (I) - i alt 2 med følgende bemærkning: Indstillingen kan ikke følges, da opgaven ift. § 17 stk. 4 udvalget ikke har ændret sig siden det oprindelige kommissorium blev vedtaget. Samt det er vanskeligt at se, at opgaven som formand udgør samme opgavemængde som i et stående udvalg.

### Resumé

Der forelægges i denne sag forslag til vederlag til 1. og 2. viceborgmester samt vederlag til formand for § 17, stk. 4-udvalget, Opgaveudvalget for Lokal Grøn Trepert - Lejre.

Forslaget indebærer, at viceborgmestervederlaget fordeles ligeligt mellem 1. og 2. viceborgmester, samt at der fastsættes et formandsvederlag til § 17, stk. 4-udvalget inden for den samlede vederlagsramme.

Herudover skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om vederlæggelse af stedfortrædere i børne- og ungeudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at 1. viceborgmester får vederlag svarende til 5 procent af borgmestervederlaget
2. at 2. viceborgmester får vederlag svarende til 5 procent af borgmestervederlaget
3. at vederlag til formand for § 17, stk. 4-udvalget, Opgaveudvalget for Lokal Grøn Trepert - Lejre fastsættes til 15,88 procent af borgmestervederlaget samt som konsekvens heraf
4. at der gives en tillægsbevilling på 175.600 til budget 2026, og at beløbet indarbejdes i budgetforslag 2027-2030
5. at bevillingen i 2026 finansieres af kommunekassen, men dækkes via mindreforbruget på servicerobusthedspuljen i regnskab 2025 under bevilling 1.70.80 (puljer)
6. at stedfortrædere i børne- og ungeudvalget vederlægges for mødets varighed.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

#### Generelt om vederlag

Politiske vederlag består af faste vederlag og variable vederlag.

De faste vederlag er lovmæssigt fastsat, mens de variable vederlag afhænger af kommunalbestyrelsens beslutninger og fastsættes som en procentdel af borgmestervederlaget.

De faste vederlag er:

- Borgmestervederlaget
- Vederlag for medlemskab af kommunalbestyrelsen
- Tillæg for hjemmeboende børn under 10 år

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde variable vederlag for følgende hverv:

- Medlemskab af Økonomiudvalget, de stående udvalg og § 17, stk. 4-udvalg
- Formandsposter i de stående udvalg, børne- og ungeudvalget og folkeoplysningsudvalget (skal fremgå af styrelsesvedtægt)

- Næstformand for Økonomiudvalget, de stående udvalg og børne- og ungeudvalget (skal fremgå af styrelsesvedtægt)
- Formand og/eller næstformand for § 17, stk. 4-udvalg
- Næstformand for Kommunalbestyrelsen (1. og 2. viceborgmester)

Vedlagt er en oversigt over vederlag, diæter og godtgørelser.

### Udvalgsvederlag

Der er ikke lagt op til ændringer i de eksisterede udvalgsvederlag, vederlag til Økonomiudvalgets medlemmer eller formænd for de stående udvalg.

Ved præcisering af styrelsesvedtægten bliver formands- og næstformandsvederlaget til børne- og ungeudvalget tydeliggjort, men medfører ikke derudover egentlige vederlagsmæssige ændringer. Formanden og næstformanden for børne- og ungeudvalget har modtaget 1,43 % af borgmesterens vederlag.

Udvalgsformændene for de stående udvalg modtager ikke udvalgsvederlag, hvis der udbetales et særskilt vederlag for formandshvervet.

#### *Vederlag til formand for § 17, stk. 4 udvalg - Opgaveudvalget for Lokal Grøn Trepert - Lejre*

Valggruppe 1 har fremsat ønske om, at formanden for § 17, stk. 4-udvalget Lokal Grøn Trepert - Lejre modtager et formandsvederlag på 15,88 procent af borgmestervederlaget. Begrundelsen for at honorere formandshvervet for dette udvalg er, at udvalget skal varetage en helt særlig opgave for Kommunalbestyrelsen ift. at sikre bredest mulig lokal opbakning til og værdi af implementeringen af Lejre Kommunes omlægningsplan. Formandens koordinerende rolle og opgavernes omfang vil være væsentligt større, end hvad der normalt knytter sig til formandshvervet for et § 17, stk. 4 udvalg. Opgavernes omfang og kompleksitet vil være mere sammenlignelig med de opgaver, der varetages af en formand et stående udvalg.

Vederlaget afholdes inden for den samlede udvalgspulje på maksimalt 245 procent af borgmesterens vederlag og forudsætter Kommunalbestyrelsens godkendelse af ændringen i sammensætning for § 17, stk. 4-udvalget.

Følgende procentsatser er fastsat i forhold til borgmestervederlaget:

<b>Post</b>	<b>Procent</b>
Udvalgsmedlemmer	3,97%
ØU-medlemmer	5,95%
Udvalgsformænd	15,88%
§17 stk. 4 udvalg, Lokal Grøn Trepert	15,88%
Formand Børne- og Ungeudvalget	1,43%
Næstformand Børne- og Ungeudvalget	1,43%
<b>Ramme i alt</b>	<b>245,00%</b>

### Fastsættelse af viceborgmestervederlag

Vederlag til viceborgmestre forudsætter, at ændringerne i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt vedtages endeligt ved 2. behandlingen den 26. januar 2026.

Samlet kan vederlag til 1. og 2. viceborgmester udgøre op til 10 % af borgmesterens vederlag. I den forudgående funktionsperiode har 1. viceborgmester modtaget det maksimale vederlag på 10 %.

Valggruppe 1 ønsker, at vederlaget deles ligeligt mellem 1. og 2. viceborgmester, således at hver modtager 5 % af borgmesterens vederlag.

## Oversigt over viceborgmestervederlag:

- 1. viceborgmester: 55.274 kr.
- 2. viceborgmester: 55.274 kr.

**Ramme (10 % af borgmestervederlag): 110.548 kr.**

## Beslutning om fordeling af udvalgsvederlag samt viceborgmestervederlag

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om fordeling af udvalgsvederlag, vederlag til formænd eller næstformænd for § 17, stk. 4-udvalg samt at kommunalbestyrelsens næstformand (1. og 2. viceborgmester) modtager et vederlag på op til 10 procent af borgmesterens vederlag.

Beslutning kan endvidere træffes på et konstituerende møde, hvis der er enighed herom.

En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Fordeling af udvalgsvederlagene kan i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis kommunalbestyrelsen foretager ændringer i udvalgsstrukturen.

## Vederlæggelse af stedfortrædere i børne- og ungeudvalg

Der er udpeget to kommunalbestyrelsesmedlemmer som hhv. formand og næstformand for børne- og ungeudvalget. For hvert af disse medlemmer er der udpeget en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når det pågældende medlem er forhindret i at deltage.

Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om minimumsvederlag (bagatelgrænse) for stedfortrædere, der indkaldes til møder i børn- og ungeudvalget ved de ordinære medlemmers forfald. Der er tre mulige modeller:

1. **Fast minimum uanset mødets længde:** Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at stedfortrædere som minimum modtager diætsatsen for hverv, der varer mere end 4 timer. Diætsatsen udgør 920 kr. i pr. 1. januar 2026. Beløbet udbetales uanset mødets faktiske længde.
2. **Fast minimum for kortere møder:** Kommunalbestyrelsen kan beslutte, vederlæggelsen som minimum udgør diætsatsen for møder af højst 4 timers varighed. Diætsatsen udgør 460 kr. pr. 1. januar 2026.
3. **Minimum afhængigt af mødets varighed:** Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at minimumsvederlaget følger mødets faktiske varighed, således at diætsatsen for møder under 4 timer anvendes for kortere møder, og diætsatsen for møder over 4 timer anvendes for længere møder.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke træffer beslutning om minimumsvederlag, vil stedfortræderne have krav på et forholdsmæssigt vederlag beregnet ud fra næstformandens (for børne- og ungeudvalgets) vederlag, medmindre stedfortræderen fungerer som formand.

I Lejre varer møder i børne- og ungeudvalget som regel omkring 2-3 timer, men enkelte møder kan strække sig ud over 4 timer. Der kan også indkaldes til ekstraordinære møder på cirka 1–1,5 times varighed. Samlet afholdes der gennemsnitligt ca. 12–15 møder om året i børne- og ungeudvalget inkl. ekstraordinære møder. Indkaldelse af stedfortrædere varierer, men kan ske cirka 4–5 gange på et år.

Vederlæggelse til stedfortrædere i børne- og ungeudvalget indgår ikke i den samlede vederlagsramme på 245 procent.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de foreslåede vederlagsfastsættelser er i overensstemmelse med styrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Med de foreslåede ændringer til formandsvederlag for § 17, stk. 4-udvalget for Lokal Grøn Trepark udnyttes den samlede vederlagsramme på 245 procent fuldt ud.

Eventuel yderligere honorering, eksempelvis til § 17, stk. 4-udvalg, vil derfor kræve en tilsvarende reduktion af andre vederlag.

Administrationen anbefaler endelig, at stedfortrædere, der møder i børne- og ungeudvalget ved de ordinære medlemmers forfald, vederlægges baseret på mødets faktiske varighed. Det skyldes, at møderne i børne- og ungeudvalget varierer betydeligt, afhængigt af, om der indkaldes til et ordinært eller ekstraordinært møde.

Der er ikke krav om, at formandsvederlag til § 17, stk. 4-udvalg fastsættes i styrelsesvedtægten. Vederlag til formændene for de stående udvalg samt formand og næstformand for børne- og ungeudvalget er indskrevet i Lejre Kommunes styrelsesvedtægt.

## Økonomi og finansiering

I Lejre Kommune må den samlede ramme for variable udvalgsvederlag maksimalt udgøre 245 % af borgmesterens vederlag for kommuner med op til 30.000 indbyggere. Dette svarer til en øvre grænse på 2.708.433 kr.

Hidtil har kommunen anvendt 229,12 % af borgmesterens vederlag til ligelig fordeling mellem de stående udvalg (inklusive udvalgsformænd) samt til medlemmer af Økonomiudvalget. Den samlede udgift har dermed udgjort 2.532.883 kr., hvilket også ligger til grund for budgettet for 2026.

Med det foreslåede vederlag til formanden for § 17, stk. 4-udvalget *Opgaveudvalget for Lokal Grøn Trepert – Lejre*, vil den samlede årlige udgift udgøre ca. 2,7 mio. kr., jf. nedenstående tabel.

Udvalg	Formand / Næstformand	Udvalgsmedlem	I alt
ØU	0	394.657	394.657
Udvalget for Børn & Ungdom	175.551	175.551	351.101
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre	175.551	175.551	351.101
Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling	175.551	175.551	351.101
Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri	175.551	175.551	351.101
Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration	175.551	175.551	351.101
Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme	175.551	175.551	351.101
Formand Børne- og Ungeudvalget	15.808	0	15.808
Næstformand Børne- og Ungeudvalget	15.808	0	15.808
Formand for §17 stk. 4 udvalg - Lokal Grøn Trepert	175.551	0	175.551
<b>Samlede udvalgspulje (245 %)</b>	<b>1.260.472</b>	<b>1.447.962</b>	<b>2.708.433</b>

Der vil på denne baggrund være behov for en tillægsbevilling på **175.551 kr.**, hvilket udgør differencen mellem den forventede udgift på 2.708.433 kr. og det i budget 2026 forudsatte beløb på 2.532.883 kr.

Det foreslås, at merudgiften i 2026 finansieres af kommunekassen, og at udgiften efterfølgende dækkes via det forventede mindreforbrug på servicero busthedspuljen i regnskab 2025 under bevilling 1.70.80 (Puljer), hvor der aktuelt forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Merudgiften indarbejdes fra 2027 og frem i budgetforslaget for perioden 2027-2030.

## Bilag

Oversigt over vederlag diæter og godtgørelser

# Punkt 8: ØU - Udpegning til Huslejenævnet og Aftale for Det Fælleskommunale Huslejenævn

25-009473

## Beslutning

Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Der skal udpeges medlemmer til huslejenævnet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029. Der skal samtidig indgås ny aftale om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner for samme periode.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen indstiller til Social- og Boligstyrelsen, at cand. jur. Sofie Svarre Müller indstilles som formand, med cand. jur. Helle Drescher Koch som suppleant
2. at Poul-Erik Skou Larsen udpeges som udlejerforeningsrepræsentant med som 1. suppleant Thomas Bruus Pedersen og som 2. suppleant Cindy Christiansen
3. at Jens Juul udpeges som lejerforeningsrepræsentant med som 1. suppleant Bodil Kjærum og som 2. suppleant Jan Sylvest
4. at Kamilla Rank udpeges som socialt sagkyndig for Lejre Kommune med Katrine Baltzer Thygesen som suppleant, og
5. at den som bilag 1 vedlagte aftale om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner godkendes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Efter Lov om Boligforhold kap. 9 nedsættes i alle kommuner et Huslejenævn til afgørelse af tvister efter Lov om Boligforhold. Flere kommuner kan i fællesskab etablere fælleskommunale huslejenævne. Der har siden 1. januar 2007 eksisteret et Fælleskommunalt Huslejenævn for Roskilde og Lejre Kommuner. Indeværende valgperiode udløber den 31. december 2025.

Formanden og dennes suppleant beskikkes af Social- og Boligstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

De 2 nævnsmedlemmer og deres suppleanter vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større udlejerforeninger og lejerforeninger i Roskilde og Lejre Kommuner.

I sager om husorden tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig. Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen i Roskilde og Lejre Kommuner.

Formanden, Sofie Svarre Müller, har erklæret sig villig til at fortsætte som formand. Den nuværende suppleant for formanden, Helle Drescher Koch, har erklæret sig villig til at fortsætte som suppleant for formanden.

Udlejerforeningen, Roskilde Grundejerforening, har (gen)indstillet Poul-Erik Skou Larsen. Som 1. suppleant indstilles Thomas Buus Pedersen og som 2. suppleant indstilles Cindy Christiansen

Danmarks Lejerforening og Roskilde Lejerforening har (gen)indstillet Jens Juul. Som suppleanter (gen)indstilles Bodil Kjærum som 1. suppleant og Jan Sylvest som 2. suppleant.

Som socialt sagkyndig for Roskilde Kommune indstilles Charlotte van der Steen og Omar Mardan Salih som suppleant. For Lejre Kommune indstilles som socialt sagkyndig Kamilla Rank og Katrine Baltzer Rasmussen som suppleant.

Tilsvarende sag behandles politisk i Roskilde Kommune i januar 2026.

I anden sag på dagsordenen udpeges medlemmer til beboerklagenævnet.

## **Aftalen**

Der har siden 1. januar 2007 eksisteret et Fælleskommunalt Husleje- og Beboerklagenævn for Roskilde og Lejre Kommuner. Den seneste aftale med Lejre Kommune udløb den 31. december 2025.

Den nye aftale (bilag 1) svarer til den seneste.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der kan foretages udpegning i overensstemmelse med det indstillede.

Endvidere vurderer administrationen, at det fælleskommunale klagenævn med Roskilde Kommune kan videreføres på de angivne vilkår. Dette begrundes i, at Lejre Kommune på nuværende tidspunkt ikke besidder de nødvendige kompetencer til selvstændigt at varetage opgaven, og at det derfor er hensigtsmæssigt at opretholde det eksisterende samarbejde.

## **Økonomi og finansiering**

I budget 2026 er der afsat 153.500 kr. til Huslejenævnet og 99.900 kr. til Beboerklagenævnet, i alt 253.400 kr.

Aftalen om det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn bygger på et forventet årligt sagsomfang på 21 sager for Lejre Kommune, herunder håndtering af løbende henvendelser og vejledning, som ikke knytter sig til konkrete sager.

Honoraret er fastsat til 9.900 kr. pr. sag i 2025-prisniveau, svarende til en samlet udgift på 207.900 kr. i 2025-priser. Honoraret reguleres årligt i januar/februar efter forbrugerprisindekset og forfalder til betaling den 1. april, hvilket for 2026 indebærer, at betalingen vedrører aktivitetsniveauet i 2025.

I 2025 har der været 12 sager i Huslejenævnet og 7 sager i Beboerklagenævnet, i alt 19 sager, hvilket ligger på niveau med det forventede.

Det er desuden aftalt, at Roskilde Kommune kan regulere honoraret forholdsmæssigt, hvis sagsantallet overstiger det forudsatte.

På baggrund af det aktuelle sagsniveau og det afsatte budget vurderes det, at der i 2026 vil være et mindreforbrug på ca. 45.500 kr.

## **Punkt 9: ØU - Udpegning til Beboerklagenævnet**

25-009473

### **Beslutning**

Indstillingerne anbefales.

### **Resumé**

Der skal udpeges medlemmer til beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen indstiller til Social- og Boligstyrelsen, at cand. jur. Sofie Svarre Müller indstilles som formand, med cand. jur. Helle Drescher Koch som suppleant
2. at Birthe Houlind, KAB, udpeges som udlejerrepræsentant med Tanja Andersen, Boligselskabet Sjælland, som suppleant
3. at Jens Juul udpeges som lejerforeningsrepræsentant med som 1. suppleant Bodil Kjærum og som 2. suppleant Jan Sylvest
4. at Kamilla Rank udpeges som socialt sagkyndig for Lejre Kommune med Katrine Baltzer Thygesen som suppleant

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

### **Sagsfremstilling**

Efter Almenlejelovens kap. 17 nedsættes i kommuner med almene boliger et Beboerklagenævn til afgørelse af tvister. Der har siden 1. januar 2007 eksisteret et Fælleskommunalt Huslejenævn for Roskilde og Lejre Kommuner.

Formanden og dennes suppleant beskikkes af Social- og Boligstyrelsen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

De 2 nævnsmedlemmer og deres suppleanter vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i Roskilde og Lejre Kommuner.

I sager efter Almenlejelovens kap. 13 om lejerens brug af det lejede (husordensager) tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig. Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen i Roskilde og Lejre Kommuner.

Formanden, Sofie Svarre Müller, har erklæret sig villig til at fortsætte som formand. Den nuværende suppleant for formanden, Helle Drescher Koch, har erklæret sig villig til at fortsætte som suppleant for formanden.

De almene boligorganisationer har (gen)indstillet Birthe Houlind, KAB som udlejerrepræsentant. Som suppleant (gen)indstilles Tanja Andersen, Boligselskabet Sjælland

Danmarks Lejerforening og Roskilde Lejerforening har (gen)indstillet Jens Juul. Som suppleanter (gen)indstilles Bodil Kjærum som 1. suppleant og Jan Sylvest som 2. suppleant.

Som socialt sagkyndig for Roskilde Kommune indstilles Charlotte van der Steen og Omar Mardan Salih som suppleant. For Lejre Kommune indstilles som socialt sagkyndig Kamilla Rank og Katrine Baltzer Thygesen som suppleant.

Tilsvarende sag behandles politisk i Roskilde Kommune i januar 2026.

I anden sag på dagsordenen udpeges medlemmer til huslejenævnet.

### **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der kan ske udpegning i henhold til det indstillede.

### **Økonomi og finansiering**

De økonomiske konsekvenser vedrørende fornyelsen af aftalen om Det Fælleskommunale Husleje- og Beboerklagenævn behandles i sagen vedrørende udpegning til Huslejenævnet.

# Punkt 10: ØU - Bemyndigelse til konstituerende generalforsamling i Fors Holding A/S januar 2026

25-008986

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

## Resumé

Forsyningsselskabet Fors Holding A/S blev stiftet 1. januar 2016 og er ejet af Roskilde, Holbæk og Lejre Kommuner. Selskabet afholder konstituerende (skriftlig) generalforsamling tirsdag den 27. januar 2026.

Denne sag omhandler forslag om bemyndigelse af borgmesteren til at deltage på generalforsamlingen og stemme på vegne af Lejre Kommune.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at borgmesteren deltager som repræsentant for Lejre Kommune på den konstituerende generalforsamling i Fors A/S og bemyndiges til at stemme på vegne af Lejre Kommune, hvilket indebærer:
  - Valg af bestyrelse for Fors Holding A/S, hvor Ida Dyhr (C) og Martin Stokholm (A) indtræder sammen med to fra hhv. Holbæk og Roskilde Kommuner, og derudover foreslås som eksterne personer Claus Juhl (formand) og Søren Jensen.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Der afholdes konstituerende generalforsamling i Fors Holding A/S tirsdag den 27. januar 2026.

Generalforsamlingen gennemføres skriftligt, da det eneste punkt på dagsordenen er valg af bestyrelse. I henhold til de indbyrdes ejerftaler er ejerkommunerne forpligtet til at godkende hinandens udpegninger.

Borgmestrene fra ejerkommunerne skal underskrive protokollatet på dagen for generalforsamlingen.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit konstituerende møde den 3. december 2025, at Ida Dyhr (C) og Martin Stokholm (A) udpeges til bestyrelsen for Fors Holding A/S. De indtræder ligeledes i bestyrelsen for Fors A/S (serviceselskabet).

To eksterne medlemmer udpeges af ejerkommunerne i fællesskab. Det foreslås, at disse to medlemmer bliver Claus Juhl (formand) og Søren Jensen. Begge har siddet i bestyrelsen i den forudgående kommunalbestyrelsesperiode, med Claus Juhl som formand, og de foreslås genudpeget.

Foruden de otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er der udpeget en kundevalgt og en medarbejdervalgt bestyrelsesmedlemmer.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at borgmester Mikael Ralf Baade Larsen kan bemyndiges til at stemme på vegne af Lejre Kommune til generalforsamlingen den 27. januar 2026.

# Punkt 11: ØU - Budgetproces, -tidsplan og budgetstrategi 2027-30

25-009738

## Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

## Resumé

Forslag til budgetstrategi tager udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation og erfaringerne fra 2025 regnskabet samt de udfordringer, som kan forudses i det kommende år. Budgetstrategien indeholder en plan for det kommende budgetarbejde, der tager højde for, at der særligt fra 2028 skal gennemføres varige og betydelige budgetforbedringer på driftsbudgettet. Forslaget indeholder således både nogle kortsigtede processer mhp. løsning af budgetforbedringsbehovet i 2027 på minimum 20 mio. kr. og nogle længere processer til forberedelse af vedtagelsen af budget 2028-31, hvor der forventes behov for politiske prioriteringer og varige budgetforbedringer på på driftsbudgettet på mindst 30 mio. kr. årligt.

Budgetprocessen foreslås delt op i tre spor:

Spor 1: Hvor fokus er på det kortsigtede mål at løse et budgetforbedringsbehov på 20 mio. kr. i 2027 samt modsvare eventuelle budgetoverskridelser eller merudgifter på nogle områder ved engangsbespareser og budgettilretninger pba. udgiftsudviklingen i 2025 og 2026.

Spor 2: Hvor fokus er på et strategisk arbejde med langsigtede planer for anlægsprojekter. Formålet er dels at skabe overblik over anlægsbehov og ønsker i de kommende 10 år, dels at sikre en prioritering af midler til anlægsinvesteringer og de afledte driftsudgifter i lyset af de økonomiske muligheder og budgetforbedringskrav til driftsbudgettet.

Spor 3: Hvor fokus er på at skabe grundlaget for de politiske beslutninger, der skal forbedre budgetbalancen i 2028 og efterfølgende år med mindst 30 mio. kr. Formålet er, at der fremlægges forslag om ændringer i strukturer eller organisering af opgaveløsningen, gennemførelse af investeringer og egentlige servicereduktioner, der kan effektivisere driften og/eller reducere driftsudgifterne varigt.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at budgetstrategien godkendes
2. at administrationen forbereder og planlægger budgetprocessen i overensstemmelse med strategien.

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Budgetstrategien for 2027 danner udgangspunkt for udarbejdelse af Lejre Kommunes budget for perioden 2027-2030 samt forberedelser frem mod budget 2028-31, som også igangsættes i løbet af foråret. Strategien indeholder bl.a. det økonomiske udgangspunkt for det kommende års budget, fokuspunkter i budgetarbejdet og tids- og aktivitetsplan for budget 2027-30. Med budgetstrategien for 2027-30 fastsætter Økonomiudvalget de overordnede rammer for budgetprocessen.

Lejre Kommune har i udgangspunktet en robust økonomi, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter. Der er dog tendenser, som kan rykke på denne balance.

1. Budgettet til anlægsudgifter er steget de seneste år. Der er ønsker og behov for nye anlægsprojekter i de kommende år, hvis realisering vil føre til et fortsat stort træk på kommunens likviditet.
2. Driftsbudgetterne justeres automatisk på en række områder på baggrund af udviklingen i antallet af borgere i relevante aldersgrupper. Da der både forventes flere børn og ældre i de kommende år, betyder det i sig selv øgede driftsbudgetter.
3. Indtægter fra skat og statstilskud stiger i takt med befolkningsudviklingen, men det er ikke nok til at finansiere begge de to ovenstående udgiftspræs.
4. Der er udsigt til, at økonomiaftalerne mellem KL og regeringen skal bidrage til, at væksten i de offentlige velfærdsudgifter bringes ned.

På denne baggrund blev der i budgettet for 2026-29 indlagt et budgetforbedringsbehov på -20 mio. kr. i 2027 og -30 mio. kr. i 2028-29 mhp. at skabe langsigtet balance mellem indtægter og udgifter. Disse budgetforbedringer skal udmøntes gennem konkrete beslutninger og prioriteringer ifm. budgetlægningen for de kommende år.

I finansloven for 2026 er der vedtaget forbedringer på Dagtilbudsområdet, der senest skal iværksættes fra 1. januar 2027. Der skal ansættes flere pædagogiske medarbejdere, idet lederne udgår af normeringsberegningen. Desuden skal forældrebetalingen nedsættes til 21,3% af udgifterne. Mange kommuner bliver klart underfinansieret ift. disse ændringer fra 2027. I Lejre forventes det at være omkring 7 mio. kr., der skal findes finansiering til i 2027 og efterfølgende år.

Derudover kan der på baggrund af de seneste måneders udvikling på bl.a. det specialiserede voksenområde forventes stigende udgifter i 2026. Konkret forventes merudgifter på det specialiserede voksenområde på 6-7 mio. kr. i 2026. Forventningen er, at merudgifterne fortsætter i 2027. Dette og eventuelle andre udfordringer skal derfor også kunne håndteres i budgetlægningen.

I den politisk budgetproces er der udtrykt ønske om udarbejdelse af et katalog med forskellige forslag til budgetforbedringer således, at der er muligheder for at vælge mellem forskellige forslag. Derfor bør der til budget 2028 udarbejdes et katalog på mindst 45 mio. kr. i varige forbedringsforslag. Opgaven er stor og administrationen anbefaler, at der er god tid til analyser, inddragelse, inspiration og planlægning af den efterfølgende implementering. Derfor indeholder denne budgetstrategi tre spor i arbejdet med udmøntning af budgetforbedringsbehovene.

Spor 1: Hvor fokus er på det kortsigtede mål at løse et budgetforbedringsbehov på 20 mio. kr. i 2027 samt modsvare eventuelle budgetoverskridelser eller merudgifter på nogle områder ved engangsbespareser og budgettilretninger pba. udgiftsudviklingen i 2025 og 2026. Egentlige serviceændringer vil kunne indgå alt efter behovet.

Spor 2: Hvor fokus er på et strategisk arbejde med langsigtede planer for anlægsprojekter. Formålet er dels at skabe overblik over anlægsbehov og ønsker i de kommende 10 år, dels at sikre en prioritering af midler til anlægsinvesteringer og de afledte driftsudgifter i lyset af de økonomiske muligheder og budgetforbedringskrav til driftsbudgettet.

Spor 3: Hvor fokus er på at skabe grundlaget for de politiske beslutninger, der skal forbedre budgetbalancen i 2028 og efterfølgende år med mindst 30 mio. kr. Formålet er at der fremlægges forslag om ændringer i strukturer eller organisering af opgaveløsningen, gennemførelse af investeringer og egentlige servicereduktioner, der kan effektivisere driften og/eller reducere driftsudgifterne varigt.

#### Proces

Spor 1 igangsættes med et samme. Det forventes, at det hovedsageligt vil være forbedringer i form af mindreforbrug i 2025, som tilføres kassebeholdningen og derved fører til et styrket likviditetsmæssigt udgangspunkt for budget 2027. Der vil også i mindre omfang kunne indgå varige budgetreduktioner for at nå målet på de 20 mio. kr. Disse vil være nødvendige for at imødegå de merudgifter, der allerede nu kan forudses på enkelte områder.

Som illustration af hvilke budgetreduktioner, der kunne være tale om, er nedenstående skema udarbejdet:

<b>Kendte varige merudgifter i 2027</b>	<b>14,0</b>
Øgede udgifter til Dagtilbud som følge af finanslov for 2026 (Lejre blev underkompenseret)	7,0
Øgede udgifter til det specialiserede voksen-socialområde	7,0
<b>Varige budgettilpasninger til imødegåelse af merudgifter i 2027</b>	<b>-14,0</b>
Justering af demografireguleringer på dagtilbud, skole og ældre-områderne pba. af erfaringer i 2025 og 26	-5,0
Afsat pulje til forhøjelse af lønbudgetter som følge af lønstigninger i trepartsaftalen fra 2024. Alle medarbejdere i Lejre har fået deres lønstigninger og budgetterne på decentrale institutioner er forhøjet til behovet. Herefter er der penge tilbage i puljen (Lejre blev overkompenseret)	-4,4
Varige servicereduktioner med henblik på imødegåelse af opdrift i budget 2027 (residual, endnu ikke udmøntet)	-4,6

<b>Mindreforbrug 2025 (minimum)</b>	<b>-23,2</b>
Robusthedspuljen	-9,2
Børne og unge-rådgivningen	-8,0
Ældreområdet Visitation (færre visiterede timer end budgetlagt)	-4,0
Mindreforbrug på SSH- og SSA-elever (på grund af stort frafald).	-2,0

Tallene på de enkelte linjer er ikke endelige, og der kan tilføjes nye/andre linjer. Udgangspunktet er, at budgetforbedringsbehovet på 20 mio. kr. vil kunne løses uden et egentligt sparekatalog, hvis udgiftsområder med opdrift modsvares af tilsvarende reduktioner i 2027. Tallene viser dog også, at de nævnte mindreforbrug ikke kan anvendes til andre formål i fx overførselssagen fra 2025 til 2026. Ligesom der heller ikke er rum til at give ufinansierede tillægsbevillinger i hverken 2026 eller 2027.

På budgetseminaret 30. april 2026 vil Kommunalbestyrelsen blive præsenteret for et mere gennemarbejdet forslag til løsning af udfordringen i 2027.

Spor 2 igangsættes i foråret 2026. Administrationen forbereder en drøftelse af rammer og prioriteringer indenfor anlægsprojekterne. Denne drøftelse indledes på budgetseminaret 30. april 2026. Den genoptages på de efterfølgende budgetseminarer og sammen med vedtagelsen af budget 2027-30 foreslås også vedtages en løbende 10-årig anlægsplan.

Spor 3 forberedes administrativt i foråret 2026. På budgetseminaret 18. juni præsenteres et bruttokatalog med områder eller temaer, som kan bearbejdes og analyseres yderligere mhp. udarbejdelse af konkrete forslag til investeringer, effektiviseringer, servicereduktioner mm., som varigt kan reducere driftsudgifterne. I perioden august-november gennemføres workshops med inddragelse af borgere, medarbejdere eller andre interessenter. Enten for at kvalificere konkrete analyser/forslag yderligere eller for at få input til yderligere emner/områder, som kan føre frem til budgetforslag til budget 2028-31. Dette er ikke detailplanlagt endnu, og den konkrete proces vil afhænge af muligheder og behov.

#### *Teknisk arbejde med budget*

Udover de tre spor vil administrationen arbejde med den tekniske del af budgetlægningen frem mod budget 2027. Der udarbejdes som vanligt et boligbyggeprogram og en befolkningsprognose for de kommende år. Dette leder frem til en teknisk justering af budgetterne på en række områder, hvor udgifterne til kommunens drift er afhængig af antallet af borgere i målgruppen. Budgetterne bliver således tilpasset teknisk således, at der kan fastholdes et uændret serviceniveau, selvom befolkningstallet ændrer sig.

Alle budgettal tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2026-29, hvor der også var fastsat beløb på hver bevilling i 2027. Disse tal fremskrives med den forventede pris- og lønudvikling (PL) således, at værdien og købekraften af budgettet er uændret. Da der i 2026 er overenskomstforhandlinger for alle de kommunalt ansatte, kan dette få en betydning for budgetterne i de kommende år. Normalt vil kommunernes indtægter blive reguleret i samme takt som de forhandlede lønudgifter, så det bliver neutralt for kommunerne. Det kan dog ikke udelukkes, at der er lokale forskydninger, som har betydning for de konkrete udgifter i Lejre Kommune.

På en række områder er budgetterne baseret på udefra kommende budgetbehov. Det gælder f.eks. på trafikområdet, hvor Movia angiver behovet pba. af kommunens busbestilling.

Alle disse tekniske justeringer til budgettet præsenteres på budgetseminar 2 (juni) og 3 (august) således, at der altid er gennemsigtighed om, hvad der bliver justeret i budgetterne.

Hvis der ikke udskrives folketingsvalg i perioden april-juni 2026, forventes regeringen og KL at indgå en aftale om kommunernes økonomi for 2027 omkring 1. juni 2026. Indholdet i aftalen vil have indflydelse på budgetlægningen af Lejre Kommunes indtægter. Efter indgåelse af aftalen om kommunernes økonomi, kan indenrigsministeriet beregne indtægterne fra skat, udligning og tilskud til hver enkelt kommune. Disse tal udmeldes i juli måned.

Hvis der bliver folketingsvalg i april-juni, må det forventes, at aftalen om kommunernes økonomi kommer omkring 1. september og, at kommunernes indtægter derfor først meldes ud i slutningen af september. Det vil forrykke hele tidsplanen. I så fald vil der blive fremlagt nyt forslag til budgetproces.

I juli og starten af august foretages en beregning af konsekvenserne af ny/ændret lovgivning for Lejre Kommune. Dette bliver ligeledes indarbejdet i budgettet som tekniske korrektioner.

I august bliver det således muligt at præsentere et teknisk fremskrevet budget. Dette vil blive sendt til Kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt. Forslaget vil blive præsenteret på budgetseminaret 17.-18. august.

Frem mod 1. behandlingen af budgettet i ØU og KB udarbejdes et budgetforslag, som kan sendes i høring og blive præsenteret på et online borgermøde 16. september.

Høringsperioden for budgetforslaget er 11. til 24. september kl. 12.00. Herefter er der afsluttende politiske forhandlinger om budgettet, og der er 2. behandling af budgettet i ØU 1. oktober og i KB 8. oktober. Fristen for ændringsforslag foreslås at være 1. oktober, så det bliver muligt at udsende ændringsforslag inden 2. behandlingen i KB.

Som nævnt vil der sideløbende i efteråret 2026 blive arbejdet med emner og forslag frem mod budget 2028-31. Disse skal ikke besluttes ved vedtagelsen af budget 2027. Formål er at sikre gode og inddragende processer ifm. udarbejdelsen af disse forslag frem mod vedtagelsen af budgettet for 2028. De konkrete aktiviteter og datoer vil blive udmeldt når de kendes.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2027 og 2028.docx

## **Punkt 12: ØU - Mødeplan for 2026**

25-009002

### **Beslutning**

Indstillingen tiltrådt med følgende bemærkning: Økonomiudvalgets møder afholdes uden fast bagkant, hvor hvert møde indledes med en forventningsafstemning ift. mødets længde.

### **Resumé**

Udvalget udøver deres virksomhed gennem møder. Hvert udvalg beslutter årligt, hvornår og hvor møderne skal afholdes. Beslutningen kræver hensyntagen til kommunalbestyrelsesmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg.

I denne sag forelægges forslag til udvalgets mødeplan for 2026. Udvalget skal i sagen alene tage stilling til og godkende mødedatoerne, for så vidt angår udvalgets egne mødedatoer.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller:

1. at forslag til mødeplan for Økonomiudvalget i 2026 godkendes.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Sagsfremstilling**

Udvalgene udøver deres virksomhed gennem møder og fastlægger for hvert år, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Mødeplanen er som udgangspunkt bindende og kan kun ændres, hvis der er enighed herom i udvalget. Dette udelukker dog ikke muligheden for at afholde ekstraordinære møder.

Ved fastlæggelsen af mødeplanen skal der tages hensyn til den samlede mødeplan for alle udvalg, da flere medlemmer kan have plads i flere udvalg.

Møderne skal planlægges, så eventuelle udvalgsreferater kan fremsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest fire dage før møder i Kommunalbestyrelsen. Udvalgsreferaterne indgår som regel i det materiale, der udsendes forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sager.

### **Forslag til mødeplan for Økonomiudvalget**

Møderne i Økonomiudvalget foreslås afholdt mandage kl. 17.00-19.00 på Rådhuset i Allerslev, så vidt muligt i den 3. uge i måneden.

I den foreslåede mødeplan er der måneder, hvor det ikke er muligt at holde møderne i den 3. uge i måneden, blandt andet på grund af ferier. I de tilfælde er møderne rykket til den først mulige mandag efter afholdelse af møder i fagudvalgene.

I det vedlagte bilag 1 kan den foreslåede mødeplan ses med datoer.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen gør opmærksom på, at der er mødepligt til såvel de ordinære møder som til KB-temamøderne og budgetseminarer, og der føres løbende statistik over fremmøde.

Der vil være forplejning i forbindelse med møderne i de stående udvalg, Økonomiudvalget og KB-temamøder samt til Kommunalbestyrelsens møder og budgetseminarer.

### **Bilag**

2026 - Politisk mødekalender 2026 - 5.1.2026

# Punkt 13: KFT - Høring af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

25-008496

## Beslutning

Direktionens indstillinger anbefales.

For stemte: Thomas Bisgaard (B), Claus Jørgensen (F), Mikael Ralf Larsen (F), Rikke Zwisler Grøndal (A) og Ida Dyhr (C) - i alt 5

Udlod at stemme: Tina Mandrup (V) og Joachim Riis (I) - i alt 2

## Resumé

På baggrund af dialogmøder med Lejre Idrætsunion og Folkeoplysningsudvalget har administrationen udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Formålet med revisionen er at modernisere udvalgets sammensætning og arbejdsgrundlag, så det bliver mere tidssvarende. Der sættes øget fokus på samspillet mellem udvikling og drift, mindre grad af bureaukrati samt understøttelse af en bred repræsentation af Lejre Kommunes foreninger. De væsentligste ændringer er et større fokus på udvikling, en reduktion i antallet af medlemmer fra 15 til 11, en reserveret plads til et medlem under 25 år, en plads til børne- og ungdomsorganisationer samt en rammesætning af antallet af genvalg.

Kommunalbestyrelsen behandlede sagen på mødet den 15. december 2025 og sendte sagen retur til fornyet behandling, da der var ønske om en bredere høringsproces. I denne sag skal der tages stilling til, hvem der skal høres om forslag til nye vedtægter, og til om valg til Folkeoplysningsudvalget skal rykkes.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune, inklusive bilag, sendes i høring som beskrevet.
2. at valg til Folkeoplysningsudvalget afholdes senest den 1. juni 2026.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget er nedsat i henhold til § 35, stk. 2, i Folkeoplysningsloven. Bestemmelsen fastsætter, at Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan modtage tilskud efter lovens kapitel 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at dette udvalg bl.a. inddrages i udarbejdelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, i budgettet for den folkeoplysende virksomhed samt i fastsættelsen af kommunens tilskudsregler, inden disse vedtages.

På mødet den 1. december 2025 behandlede Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme en sag vedrørende nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune. Baggrunden for sagen var udvalgets dialogmøder med Lejre Idrætsunion og Folkeoplysningsudvalget, hvor der blev peget på et behov for at udvikle arbejdet i Folkeoplysningsudvalget.

Formålet med revisionen af vedtægterne er at modernisere udvalgets sammensætning og arbejdsgrundlag, så det bliver mere tidssvarende, samtidig med at der sættes yderligere fokus på samspillet mellem udvikling og drift, en mindre grad af bureaukrati og at understøtte en bred repræsentation af Lejre Kommunes foreninger. Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandlede forslag til nye vedtægter på mødet den 1. december, hvor de godkendte at sende vedtægterne i høring i Folkeoplysningsudvalget.

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. december 2025 blev det imidlertid besluttet at sende sagen retur til fornyet behandling, da der var et ønske om en bredere høringsproces.

## Folkeoplysningsudvalget i dag

Det nuværende Folkeoplysningsudvalg består af 15 medlemmer:

- 2 medlemmer vælges fra Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.
- 4 medlemmer vælges fra folkeoplysende foreninger, hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredrag samt debatskabende aktiviteter.
- 5 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde inden for idræt.
- 2 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde inden for øvrige aktiviteter.
- 2 medlemmer vælges fra andre foreninger, herunder selvorganiserede grupper.

Jf. vedtægterne har Folkeoplysningsudvalget til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt et Folkeoplysningsudvalg i henhold til Folkeoplysningsloven, inden for de økonomiske rammer Kommunalbestyrelsen fastlægger. Folkeoplysningsudvalgets arbejde fastlægges i den kommunale Folkeoplysningspolitik. Ud over de lovmæssige opgaver skal udvalget arbejde udviklingsorienteret – så kommunen og foreningerne i fællesskab udvikler tilbuddene på Folkeoplysningsområdet, så de matcher borgernes ønsker og behov.

Folkeoplysningsudvalget behandler derudover bl.a. tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), tilskud til træner-, leder- og instruktøruddannelse samt bevilliger tilskud fra deres udviklingspulje, Puljen til særlige formål. Udvalget godkender desuden folkeoplysende foreninger, anbefaler retningslinjer for kommunens tilskudsordninger og udarbejder en Folkeoplysningspolitik, som godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## Forslag til nye vedtægter

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter, som kan træde i kraft i den kommende valgperiode. Her lægges op til en tilpasning af udvalgets sammensætning, så det bliver mere tidssvarende, en mere ligelig fordeling af medlemsrepræsentation og understøtter en bredere repræsentation – herunder inddragelse af unge i det folkeoplysende arbejde.

Hvis vedtægterne godkendes, vil udvalget bestå af 11 medlemmer. En af pladserne er reserveret til et medlem under 25 år.

- 2 medlemmer vælges fra Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer
- 3 medlemmer vælges fra aftenskolerne
- 3 medlemmer vælges fra idrætsforeningerne
- 1 medlem vælges fra børne- og ungdomsorganisationer (fx spejdere)
- 2 medlemmer vælges fra andre foreninger og selvorganiserede grupper, under forudsætning af at der i deres virksomhed indgår folkeoplysende aktiviteter, samt at de er hjemmehørende i Lejre Kommune.

Andre foreninger kan være enten andre typer af folkeoplysende foreninger end de nævnte, eller andre typer af foreninger fx bylaug eller kulturelle foreninger. Selvorganiserede grupper er fx et gåfællesskab, som ikke har organiseret sig som en forening.

Det er tilføjet til vedtægterne, at udvalget skal have særlig opmærksomhed på foreningernes muligheder og udfordringer og medvirke til at skabe gode rammer for udvikling, samarbejde og fornyelse i det lokale foreningsliv. Samtidig skal udvalget arbejde for, at alle borgere har mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter uanset baggrund og forudsætninger.

De væsentligste ændringer er:

- Et større fokus på udvikling, samarbejde og fornyelse.
- En mindre og mere fokuseret udvalgsstruktur (fra 15 til 11 medlemmer).
- En plads til børne- og ungdomsorganisationer (fx spejdere).
- En plads reserveres til et medlem under 25 år for at sikre unges deltagelse.
- En begrænsning på antallet af valgperioder for at fremme fornyelse. Bestemmelsen omfatter også nuværende medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.
- Det er præciseret, at der ydes diæter for deltagelse i møder til de medlemmer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen, og at der ydes obligatoriske godtgørelser efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.
- Administrationen har samtidig opdateret Lejre Kommunes procedure for valg til Folkeoplysningsudvalget, så den afspejler de foreslåede ændringer i vedtægterne. Proceduren er samtidig forenklet.

## Udvidet høring

I forbindelse med vedtægtsændringer for Folkeoplysningsudvalget har der

ikke tidligere været inddraget andre end Folkeoplysningsudvalget, som er det formelle høringsorgan på folkeoplysningsområdet. Ved den sidste større vedtægtsændring i 2012, blev vedtægterne behandlet i Folkeoplysningsudvalget forud for godkendelsen i Kommunalbestyrelsen. I tråd med tidligere behandling af vedtægtsændringer havde administrationen i den første sag derfor lagt op til en høring af de nye vedtægter i Folkeoplysningsudvalget.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens ønske om en bredere høringsproces foreslår administrationen, at forslag til nye vedtægter sendes i høring både i Folkeoplysningsudvalget og bredt til øvrige repræsentanter på folkeoplysningsområdet.

Den udvidede høring kan ske via kommunens nyhedsbrev til foreninger, hvor administrationen normalt sender informationer om ansøgningsfrister og høringer (fx budgethøringer) til foreningslivet.

For at sikre at de selvorganiserede samt de foreninger, som ikke er i kontakt med kommunen, også får mulighed for at give deres bidrag til de nye vedtægter, vil der desuden blive annonceret i lokalavisen samt på Facebook.

Administrationen foreslår en høringsfrist den 23. februar, så sagen kan behandles på møderne i udvalget samt i Kommunalbestyrelsen på møderne i marts.

Da der ifølge vedtægterne skal afholdes valg til Folkeoplysningsudvalget senest i første kvartal af Kommunalbestyrelsens nye valgperiode, og dette ikke kan nås med den nuværende tidsplan for vedtægterne, foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen dispenserer fra vedtægterne, så valget til Folkeoplysningsudvalget denne gang afholdes senest den 1. juni.

Det følger af Folkeoplysningsloven, at det er Kommunalbestyrelsen, der nedsætter Folkeoplysningsudvalget, og da det ligeledes er Kommunalbestyrelsen, der har godkendt vedtægterne, har Kommunalbestyrelsen også mulighed for at dispensere herfra.

Jf. vedtægterne fratræder det nuværende Folkeoplysningsudvalg først, når der er valgt et nyt.

## **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer i vedtægterne sikrer et mere tidssvarende, bredt repræsenteret og effektivt Folkeoplysningsudvalg.

Reduktionen i medlemstal gør udvalget mere beslutningsdygtigt, overskueligt og lettere at rekruttere til, samtidig med at de centrale folkeoplysende aktører fortsat er repræsenteret.

Indførelsen af en plads til børne- og ungdomsorganisationer, som fx spejdere, sikrer et udvalg, som repræsenterer alle dele af de folkeoplysende aktiviteter.

Reservationen af en plads til et medlem under 25 år styrker udvalgets mulighed for at få indsigt i de unges syn på forenings- og fritidslivet. En række af tilskudsordningerne på folkeoplysningsområdet er desuden målrettet medlemmer under 25 år.

Rammesætningen af genvalg er indført med henblik på at skabe naturlig fornyelse, samtidig med at den tillader kontinuitet i arbejdet. Denne rammesætning er også indført i bestyrelsen for Musik-, Billed- og Ungdomsskolen, og administrationen vurderer, at man med fordel kan indføre tilsvarende rammer i lignende brugerudvalg, fx halvbestyrelsen.

Det fremgår af vedtægterne, at hvis de enkelte områder ikke selv indstiller og vælger en kandidat, kan Kommunalbestyrelsen selv udpege medlemmer eller lade pladser være vakante. Det betyder, at det vil være muligt at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg, selvom det ikke lykkes at finde nye kandidater til alle pladserne.

Samlet set vurderer administrationen, at ændringerne vil styrke udvalgets funktion og understøtte Lejre Kommunes folkeoplysningspolitik, som også har fokus på udvikling.

## **Økonomi og finansiering**

Baggrunden for forslaget om at ændre vedtægterne er ikke et ønske om at reducere budgettet til Folkeoplysningsudvalget. Hvis det beslutes at ændre antallet af medlemmer til 11, vil udgiften til diæter dog være 7.200 kr. mindre end i dag.

## **Sagens forløb**

Indstillingerne anbefales med det ændringsforslag, at karenperioden under paragraf 4 fjernes og at vedtægterne ændres, således at Folkeoplysningsudvalget fremadrettet består af 15 medlemmer med nedenstående fordeling:

- 3 medlemmer vælges fra Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer
- 3 medlemmer vælges fra aftenskolerne
- 5 medlemmer vælges fra idrætsforeningerne (heraf er en af pladserne reserveret til et medlem under 25 år, hvis en ung ønsker dette.)
- 1 medlem vælges fra uniformerede korps
- 3 medlemmer vælges fra andre foreninger og selvorganiserede grupper, under forudsætning af at der i deres virksomhed indgår folkeoplysende aktiviteter, samt at de er hjemmehørende i Lejre Kommune (heraf er en af pladserne reserveret til et medlem under 25 år, hvis en ung ønsker dette.)

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Bilag 2 - Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalg

# Punkt 14: TMB - Natur- og klimaskov ved Hvalsø - godkendelse af skovrejsningsplan

25-008748

## Beslutning

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeris indstilling anbefales.

## Resumé

Lejre Kommune er i gang med et skov- og naturprojekt på de kommunale arealer syd for Hvalsø. Der har været nedsat et § 17, stk. 4 udvalg, Natur- og Klimaskovudvalget, der har udarbejdet anbefalinger om skovens indretning, udformning og rekreative faciliteter.

I samarbejde med Klimaskovfonden er der udarbejdet en konkret skovrejsningsplan, som skal godkendes af Udvalg for Trafik, Miljø & Byggeri. Dette finansieres af tilskud via Klimaskovfonden.

Der er desuden forslag til etablering af supplerende elementer, primært rekreative tiltag. Der skal tages stilling til etablering af supplerende tiltag, herunder finansiering.

Sagen er senest behandlet i Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2025.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at skovrejsningsprojektet godkendes
2. at administrationen arbejder videre med at implementere Natur- og Klimaskovudvalgets anbefalinger
3. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 600.000 kr. og indtægtsbevilling på 42.500 kr. til klima- og naturskoven ved Hvalsø
4. at der meddeles rådighedsbeløb på udgift 600.000 kr. til budget 2026 og indtægtsbudget på 42.500 kr. til budget 2026
5. at rådighedsbeløbene finansieres af anlægsprojekt 501 skovrejsning med 500.000 kr. i 2026 og driftsbevilling 4.10.10 Natur, Miljø og Plan med 42.500 kr., der tilsvarende reduceres i 2026

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2025 at indgå et samarbejde med Green Producers Club og Klimaskovfonden om et natur- og skovrejsningsprojekt syd for Hvalsø. Det samlede projektareal udgør 15, ha, hvoraf 13,5 ha er afsat til skovrejsning. Det resterende areal er udlagt til natur gennem tilskudsordningen permanent ekstensivering.

Projektet understøtter kommunens ambitioner om at levere på både natur-, rekreations- og klimadagsordenen, herunder at gøre Hvalsø By mere klimarobust. Samtidig vil projektet bidrage til at styrke den grønne ring omkring byen.

Borgerinddragelse er sket ved borgermøde og et § 17, stk. 4-udvalg – Natur- og Klimaskovudvalget. Udvalget har udarbejdet en række anbefalinger til indretning og etablering af natur, skov og rekreative faciliteter i projektområdet, se

nedestående. Disse anbefalinger blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2025.



#### SIGNATURFORKLARING – Skovens indretning

Projektområde		Højspænding	
Skovbryn		Sti - trampespor	
Tilplantningsområder		Sti - befæstet	
Permanent ekstensiveret		Sten	
Elverdamsåen		Bænke	
Genoprettet sø		P-plads	
Formidling		Græsningsfold	

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet det konkrete skovrejsningsprojekt i samarbejde med Klimaskovfonden (se bilag 1).

Konceptet bygger på etablering af urørt skov via assisteret spredning (se bilag 2). Det indebærer i det konkrete skovrejsningsprojekt en beplantningsprocent på 55 %, mens resten af arealet overlades til naturlig udvikling.

Der anvendes tre kulturmodeller:

- Urørt skov – plantet (skovøer)
- Naturlig tilgroning/urørt skov
- Skovbryn (etableret med 70 % buske og lave træer, hvilket er den maksimale andel tilladt af Klimaskovfonden)

Denne model understøtter det højeste mulige biodiversitetspotentiale og følger Natur- og Klimaskovudvalgets anbefalinger. Arealer under højspændingsmasterne må ikke tilplantes med træer, men kan efterplantes med lave bærbuske.

Træartsvalget består udelukkende af hjemmehørende arter, primært dem anbefalet af Natur- og Klimaskovudvalget. Klimaskovfonden har beregnet klimaeffekten til 5.685 ton CO<sub>2</sub>-ækvivalenter (se bilag 3 og 4).

Der må ikke drives kommerciel skovdrift i området. Skoven får status som fredskov i henhold til skovloven, og dertil tinglyses en deklaration, som beskytter arealet mod fremtidig kommerciel skovdrift og dermed sikrer langsigtet CO<sub>2</sub>-binding.

#### Den videre proces

Såfremt skovrejsningsprojektet godkendes, igangsættes myndighedsbehandling. Projektområdet er i kommuneplanen udpeget som "skovrejsning uønsket" og klassificeret som bevaringsværdigt landskab, hvilket kræver tilladelse. Lejre Kommune er myndighed på tilladelse til skovrejsning.

Administrationen vurderer, at projektet i videst muligt omfang har indarbejdet landskabelige hensyn. Samtidig vejer klima- og biodiversitetshensyn tungt, hvilket giver grundlag for tilladelse.

Det forventes, at skoven kan etableres i foråret 2026. Klimaskovfonden forestår etablering af skoven i samarbejde med Lejre Kommune og skoventrepreneur.

### Implementering af øvrige initiativer

Projektet er multifunktionelt og skal både reducere kommunens CO2-aftryk, skabe et værdifuldt naturområde og forbedre de rekreative muligheder omkring Hvalsø.

Forvaltningen er allerede begyndt at implementere aktiviteter, der har opnået tilskud fra Klimaskovfonden:

- Udsåning af vildeng på ca. 1 ha i det vestlige delområde
- Forundersøgelse af genskabelse af naturlig hydrologi i det østlige delområde

I løbet af 2026 planlægges nedenstående initiativer. Disse initiativer kræver særskilt finansiering:

- Nye stiforløb
- Parkeringsplads
- Opsætning af bænke
- Formidlingstiltag
- Genskabelse af naturlig hydrologi i det østlige delområde

I 2027 planlægges etablering af en fold med græssende naturplejedyr. Folden etableres i samarbejde med nærmeste naboer og frivillige fra lokalområdet.

Hvis man ikke ønsker at prioritere en anlægsudgift på 500.000 kr. til implementering af Natur- og Klimaudvalgets anbefalinger i 2026, kan man ændre på fordelingen af anlægsudgiften over 2026 og 2027. Udgiften til etablering af p-plads og/eller bro/formidlingsplatform kan udskydes til 2027 og udføres i samme ombæring som græsningsfolden.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at skovrejsningsplanen lever op til de krav og forventninger, der er til henholdsvis klimaeffekt, biodiversitetspotentialet og forbedring af de rekreative muligheder.

Projektet bidrager til opfyldelse af Lejre Kommunes Klimaplan og omlægningsplan for Den Grønne Trepert.

### Økonomi og finansiering

Klimaskovfonden afholder alle udgifter forbundet med udbud og etablering af skoven samt vedligehold de første 3 år. Green Producers Club støtter det konkrete projekt gennem Klimaskovfonden.

Lejre Kommune skal finansiere den afledte drift på projektarealet. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. oktober 2025 afsat 50.000 kr. fra 2029 til årlig drift af skoven.

Lejre Kommune har modtaget tilsagn om støtte til biodiversitetstiltag – herunder udlægning af sten, forundersøgelse samt etablering af naturlig hydrologi – med 50 % af udgifterne dækket af 15. Juni Fonden, som samarbejder med Klimaskovfonden. De resterende 50 % finansieres af Lejre Kommune - enten via den nye anlægspulje til skovrejsning eller drift vedrørende Natur (4.10.10), se nedenfor.

Administrationen vurderer, at implementeringen af de anbefalinger, som Natur- og Klimaskovudvalget har fremlagt, vil koste omkring 557.500 kr. i 2026. Administrationen foreslår, at dette kan finansieres af skovrejsningspuljen på 500.000 kr., og differencen findes i det eksisterende driftsbudget for bevilling 4.10.10 Natur, Miljø og Plan.

Administrationens forslag til anlægsbudget i 2026:

Anlæg	Specifikationer	Anlægsudgift
Udgifter		
Hydrologi - Udførelse	Genskabe sø og hæve dræn - 15. Juni Fonden har givet tilsagn om 50 % medfinansiering	65.000

Sten	Køb af ca. 100 tons - 15. Juni Fonden har givet tilsagn om 50 % medfinansiering	20.000
Sti	Handicapvenlig grussti – ca. 460 m. Meterpris: 344 kr.	160.000
Sti	Trampespor – græsarmring – ca. 2000 m.	40.000
Bænke	4 stk. ”Skjoldungebænke”	60.000
Skiltning	1 stk. Højskilt A0 – 3 stk. skilte til formidling i børnehøjde	50.000
Bro/formidlingsplatform	Etablering af formidlingsplatform til børn/unge ved genetableret sø.	80.000
P-plads	10 biler – ca. 500 m2	125.000
<b>Udgifter i alt</b>		600.000
<b>Indtægter</b>		
Sten	15. Juni Fonden har givet tilsagn om 50 % medfinansiering	-10.000
Udførsel	15. Juni Fonden har givet tilsagn om 50 % medfinansiering	-32.500
Indtægter i alt		-42.500
<b>Total</b>		557.500
Finansiering		
Anlægspulje skovrejsning	Anlægsprojekt 501 Skovrejsning	500.000
Drift	4.10.10 Natur, Miljø og Plan	57.500
<b>Finansiering i alt</b>		557.500

## Sagens forløb

13/01/2026 Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri - 2026-2029

Ad. 1) - ad. 5) Indstillingerne anbefales, idet punkt 5 ændres til:

"at rådighedsbeløbene finansieres af anlægsprojekt 501 skovrejsning med 500.000 kr. i 2026 og driftsbevilling 4.10.10 Natur, Miljø og Plan med 57.500 kr., der tilsvarende reduceres i 2026".

## Bilag

Bilag 1 - skovkort\_samlet

Bilag 2 - Faktaark-demoprojekt urørt skov og naturlig tilgroning

Bilag 3 - Planteliste

Bilag 4 - Stamdata og CO2

# Punkt 15: JAI - Pulje til opkvalificering af medarbejdere og ledere

25-009616

## Beslutning

Ad. 2) - ad. 3) Indstillingerne anbefales.

## Resumé

Lejre Kommune har i perioden 2026-2028 fået bevilget puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til opkvalificering af medarbejdere og ledere som led i beskæftigelsesreformen.

Ikrafttrædelsen af beskæftigelsesreformen medfører anderledes krav til fagligheden blandt medarbejdere i Jobcenteret, og puljen har til formål at understøtte arbejdet med opkvalificering.

Derfor indstilles det, at bevillingen af puljemidlerne godkendes.

## Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget godkender puljen fra STAR til opkvalificering af medarbejdere og ledere som led i beskæftigelsesreformen.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender udgifts- og indtægtsbevillingerne for puljen jf. økonomitabel
3. at Kommunalbestyrelsen godkender omplaceringen til medfinansieringen af puljen jf. økonomitabel 1.

## Beslutningskompetence

Ad. 1) Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration

Ad. 2) - ad. 3) Kommunalbestyrelsen

## Sagsfremstilling

Den 26. november 2025 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldt en pulje, der har til formål at opkvalificere medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

I februar 2026 træder første del af beskæftigelsesreformen i kraft. Beskæftigelsesreformen har til formål at frisætte og forenkle beskæftigelsesindsatsen, og medfører en lang række ændringer, der implementeres i tre etaper. Beskæftigelsesreformen medfører også markante besparelseskrav på beskæftigelsesområdet.

Fra 1. februar 2026 vil det ikke længere være muligt at tilkende nye ressource- eller revalideringsforløb, og jobrotationsordningen udgår.

Fra 1. juli 2026 vil kravene til de forløb, borgerne har i Jobcenteret ændre sig, og der kommer mere fleksible rammer for, hvor mange samtaler og tilbud borgerne skal have, så det i langt højere grad kommer til at bero på en konkret og individuel vurdering.

Fra 1. januar 2027 vil antallet af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen blive reduceret fra 13 til 5. Samtidigt vil jobafklaringsforløb blive afskaffet, og sanktionsreglerne, når borger eksempelvis udebliver fra samtaler eller tilbud, bliver ændret.

De mange ændringer betyder, at der fremadrettet vil blive stillet anderledes krav til Jobcenterets medarbejdere. Hvor borgerens sagsforløb tidligere har fulgt faste rammer for, hvor mange samtaler og tilbud der skulle afholdes og hvornår, så vil borgerens sagsforløb fremadrettet være styret ud fra en individuel vurdering af borgerens behov for støtte. På baggrund af dette har STAR valgt at udmelde en pulje, der kan understøtte behovet for opkvalificering af medarbejdere og ledere til at være bedre rustet til at kunne håndtere de anderledes faglige krav.

### *Puljen til opkvalificering af medarbejdere og ledere*

Når en styrelse eller et ministerium udmelder en pulje, så betyder det, at der afsættes midler til et specifikt formål, som kommuner eller andre aktører kan søge. I en del af puljerne er der krav om medfinansiering og en række formelle krav om for eksempel indhold eller særlige målgrupper.

Puljen til opkvalificering af medarbejdere og ledere er udmeldt som en flerårig pulje i perioden 2026-2028.

I Lejre Kommune vurderes det tilsvarende, at der er et behov for opkvalificering af både medarbejdere og ledere i forbindelse med beskæftigelsesreformen. I Jobcenteret har der siden 2022 været et øget fokus på faglig udvikling og på at styrke det jobrettede fokus i mødet med borgeren. Arbejdet går under navnet ”beskæftigelse i øget fokus”, som er et kontinuerligt arbejde med at styrke den faglige kvalitet.

I Lejre Kommune ønskes midlerne fra puljen til opkvalificering anvendt til at fortsætte arbejdet med at styrke den faglige kvalitet med fokus på, hvad der sker, når området frisættes, og den faglige vurdering bliver endnu vigtigere i borgerens forløb. Derudover ønskes medarbejderne opkvalificeret til at kunne varetage holdforløb, som forventes at være en del af fremtidens beskæftigelsesindsats i Lejre Kommune.

Samtidigt ønskes en opkvalificering af ledere og fagkoordinatorer for at styrke deres evne til at understøtte medarbejderne.

I Lejre Kommune forventes størstedelen af midlerne at blive anvendt til køb af opkvalificeringsforløb hos en ekstern leverandør.

## Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ikrafttrædelsen af beskæftigelsesreformen og det øgede fokus på individualiserede forløb, medfører et øget behov for opkvalificering blandt både medarbejdere og ledere. Puljen giver en øget mulighed for at sikre den nødvendige opkvalificering.

Det er derfor også administrationens vurdering, at puljemidlerne vil styrke medarbejdernes og ledernes faglighed, så de er bedre fagligt rustede til at håndtere og arbejde med de ændringer som følger af beskæftigelsesreformen, herunder den faglige frisættelse.

## Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har mulighed for at søge om samlet 434.000 kr. under puljen for opkvalificering af medarbejdere og ledere. Det fordeler sig med 108.000 kr. i 2026, 163.000 kr. i 2027 og 163.000 kr. i 2028.

Dertil skal Lejre Kommune selv medfinansiere yderligere 20 % i 2027 og 2028, hvilket betyder at Lejre Kommune i både 2027 og 2028 årligt skal medfinansiere 40.750 kr. Medfinansieringen findes indenfor Jobcenterets eksisterende ramme.

Dermed forventes der en indtægt 434.000 kr. i perioden 2026-2028, mens Lejre Kommune skal medfinansiere yderligere 81.500.

Samlet set vil Lejre Kommune have 515.500 kr. til rådighed til opkvalificering af medarbejdere og ledere som en del af beskæftigelsesreformen.

Puljemidlerne hører under bevilling 5.10.11 (Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgelsesudgifter).

Økonomitabel 1 – budgetpåvirkning for bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser:

	År	2026	2027	2028	2029	Total
Puljemidler fra STAR	Udgifter	108.000 kr.	163.000 kr.	163.000 kr.	0 kr.	<b>434.000 kr.</b>
	Indtægter	0 kr.	0 kr.	0 kr.	-434.000 kr.	<b>-434.000 kr.</b>
	<b>Deltotal</b>					<b>0 kr.</b>
Medfinansiering af 20 % via oplacering internt	Udgifter	0 kr.	40.750 kr.	40.750 kr.	0 kr.	<b>81.500 kr.</b>
	Indtægter	0 kr.	-40.750 kr.	-40.750 kr.	0 kr.	<b>-81.500 kr.</b>
	<b>Deltotal</b>					<b>0 kr.</b>
<b>Den samlede økonomi vedr. puljemidlerne for Lejre Kommune</b>	<b>Total</b>	<b>108.000 kr.</b>	<b>163.000 kr.</b>	<b>163.000 kr.</b>	<b>-434.000 kr.</b>	<b>0 kr.</b>

## Sagens forløb

14/01/2026 Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration - 2026-2029

Ad. 1) Indstillingen tiltrådt.

Ad. 2) - ad. 3) Indstillingerne anbefales.

## **Punkt 16: ØU - Godkendelse af referat**

### **Beslutning**