

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2026 - 2029 d. 23-03-2026

Mødedato Mandag d. 23. marts 2026 kl. 18:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Thomas Bisgaard, Dorte Kiilerich, Nicoline Helwig, Ida Dyhr, Martin Stokholm, Martin Lastrup Hviid, Tina Mandrup, Ole Blickfeldt, Steen Finn Hansen, Christian Harre, Ivan Mott, Joachim Riis, Mikael Ralf Baade Larsen, Nicklas Bjeverskov, Jakob Hedegaard, Rikke Zwisler Grøndal, Bente Blumensaat, Flemming Damgaard Larsen, Amanda Badu, Grethe Nørtoft Saabye, Anders Moe, Birgitte Schytte, Lotte Greve, Claus Jørgensen, Signe Kirstine Johansen

Indholdsfortegnelse

KB - Spørgetid.....	3
KB - Godkendelse af dagsorden.....	5
KB - Orientering - marts 2026.....	6
ØU - Anlægsregnskaber 2025.....	7
ØU - Anlægsoverførsel 2025 - 2026.....	9
ØU - Driftsoverførsler fra 2025 til 2026.....	11
ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2025.....	14
ØU - Årsregnskab 2025.....	17
ØU - Frigivelse af anlægsmidler til projektering af nyt plejehjem i Hvalsø.....	20
ØU - Godkendelse af revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S.....	22
ØU - Deltagelse i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation.....	24
ØU - Valg af 1 suppleant til kommunalpolitisk følgegruppe i Kystvandrådet.....	27
BU - Ændring i helhedsplan for ombygning af Kirke Saaby Skole.....	28
BU - Justering af praksis for lukkedage på dagtilbudsområdet.....	30
BU - Anlægsprojekt - Tilbygning til Lejre Børnehus.....	33
BU - Dispensationsansøgning fra Bramsnæsrigskolen til 30 elever i klasse.....	35
BU/JAI - Samarbejdsaftale Roskilde Uddannelsesnetværk 2026-2030.....	37
JAI - Tilkendelse af yderligere midler til Ungeløftspuljen.....	39
TMB - Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2026.....	41
TMB - Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2026.....	43
EKLT - Landsbypuljen 2026.....	47
EKLT - Udvidelse af Nationalpark Skjoldungernes Land.....	50
KB - Godkendelse af referat.....	52

Punkt 1: KB - Spørgetid

26-000684

Beslutning

Anders Bredsdorff, DH Lejre

Udvalget for Børn & Ungdom har ligeledes et væsentligt mindreforbrug på 15,2 mio. kr., primært på det specialiserede børneområde.

Mit spørgsmål er: Hvorfor er der et mindre forbrug på dette område, som har brug for støtte, hvilket en del sager i 2025 har vist.

Desuden viser budget 2026 en nedgang på 4,4 millioner på de forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Jeg mener at mindreforbruget skal overføres og bruges på området.

Da punktet er på dagsordenen, forventer jeg ikke noget svar på mødet, men ser frem til en eventuel debat på mødet og det efterfølgende skriftlige svar.

Borgmesteren oplyste, at der kommer et skriftligt svar.

Resumé

Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder.

Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Svar på spørgsmål stillet af Lotte Knoblauch, Glim Bylaug på kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2026 er vedlagt.

Sagsfremstilling

Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt.

Enhver borger i Lejre Kommune – bortset fra Kommunalbestyrelsens medlemmer – kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren svarer på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren kan give ordet til ét af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid.

Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde.

Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne.

Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelsenerne skal respektere tavshedspligt.

Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde.

Selvom spørgetiden ikke er en del af Kommunalbestyrelsens møde, noteres spørgsmål og svar i Kommunalbestyrelsens protokol.

Skriftlige besvarelser tilstilles Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Bilag

Svar på spørgsmål fra Glim Bylaug vedr. Råstofplanen

Punkt 2: KB - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 3: KB - Orientering - marts 2026

26-000338

Beslutning

Taget til orientering

Resumé

A. Stil dit forslag

I april 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at gennemføre et to-årigt pilotforsøg med borgerdrevne forslag. Forsøget går under navnet "Stil dit forslag" og trådte i kraft i november 2018.

Kommunalbestyrelsen vedtog i februar 2021 at fortsætte ordningen med borgerdrevne forslag (Stil dit forslag). Det kræver 500 stemmer at få et forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Stemmerne skal indhentes inden for seks måneder, fra forslaget bliver oprettet på hjemmesiden.

Forslagene kan læses på Lejre Kommunes hjemmeside.

I bilaget er vedhæftet en oversigt over udløbne forslag. 1 forslag er udløbet siden sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oversigt over udløbne forslag - 170326.pdf

Punkt 4: ØU - Anlægsregnskaber 2025

26-001215

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

I henhold til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring (PØS) skal der ved afslutning af et anlægsprojekt udarbejdes et anlægsregnskab til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

For anlægsprojekter med en bruttoudgift under 2 mio. kr. udarbejdes der som udgangspunkt ikke et særskilt anlægsregnskab, medmindre der i forbindelse med bevillingen er stillet krav herom. I disse tilfælde indgår regnskabet i Årsrapporten for 2025.

Denne sag omfatter anlægsregnskaber for projekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr., som forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

For regnskabsåret 2025 afsluttes i alt 10 anlægsprojekter med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskaberne, der fremgår af tabel 1, og som er vedlagt i bilag 1-10, godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal der udarbejdes et særskilt anlægsregnskab. Dette krav gælder uanset, om anlægsprojektet gennemføres i ét eller flere år.

For anlægsprojekter med udgifter under 2 mio. kr. indgår regnskabsaflæggelsen i en regnskabsnote i det almindelige årsregnskab.

Tabel 1 nedenfor viser de anlægsprojekter, der i regnskab 2025 aflægges særskilte anlægsregnskaber for. Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter er vedlagt som bilag til sagen.

Tabel 1: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. i 2025 for Lejre Kommune (netto – i 1.000 kr.)

Bevillingsprogram 1.000 kr.	Primo- saldo 2025	Regnskab 2025	Korr. budget 2025	Opr. budget 2025	Rest korr. Budget 2025	Korr. Anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
1) Asfalt og slidlag 2025	0	8.010	9.342	5.705	1.332	9.342	1.332
2) Energioptimering kommunale bygninger 2025	0	4.103	12.171	0	8.068	12.171	8.068
3) Kunststofbane i Kr. Hyllinge	7.859	98	141	0	43	8.000	43

4) Køb af ejendom i Kirke Hyllinge	0	6.102	6.100	0	-2	6.100	-2
5) Netdækning landsbyer	2.169	127	1.828	0	1.701	-1.046	1.702
6) P-plads og trafiksikkerhed v/Trællerupskolen	0	2.293	2.300	0	7	2.300	7
7) Pulje - lokale mindre forbedring af kommunale institutioner	0	3.038	3.150	0	112	3.150	112
8) Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2025	0	5.391	7.939	1.572	2.548	7.939	2.548
9) Vedl. kommunale bygninger 2025	0	14.106	16.004	12.847	1.897	16.004	1.897
10) Vedligeholdelse kommunale akutboliger 2025	0	2.160	2.964	0	804	2.964	804
	10.028	45.428	61.939	20.125	16.510	66.924	16.511

Økonomi og finansiering

Der henvises til vedlagte bilag 1 - 10. I bilaget er økonomien i de enkelte anlægsprojekter nærmere beskrevet.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1 -Anlægsregnskab 451 Asfalt og slidlag 2025

Bilag 2 -Anlægsregnskab 481 Energioptimering kommunale bygninger 2025

Bilag 3- Anlægsregnskab 384 Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge

Bilag 4- Anlægsregnskab 490 Køb af ejendom Kr. Hyllinge

Bilag 5 -Anlægsregnskab 218 Netdækning 2025

Bilag 6 -Anlægsregnskab 485 P-plads og trafiksikkerhed Trællerupsk

Bilag 7- Foreløbigt Anlægsregnskab 489 Pulje - lokale mindre forbedr komm institutioner

Bilag 8-Anlægsregnskab 450 Trafiksikkerhed cykel- og gangstier 2025

Bilag 9- Anlægsregnskab 447 Vedl. kommunale bygninger 2025

Bilag 10- Anlægsregnskab 480 Vedl. akutboliger 2025

Punkt 5: ØU - Anlægsoverførsel 2025 - 2026

26-001008

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Sagen omhandler overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter, som ikke afsluttes i 2025, og hvor arbejdet fortsætter ind i 2026. Hovedparten af de overførte beløb vedrører mindreforbrug, mens enkelte projekter udviser forskydninger mellem udgifter og indtægter – således at Lejre Kommune har afholdt udgifter i 2025, mens tilhørende indtægter først forventes modtaget i 2026.

Regnskab 2025 viser et samlet mindreforbrug på anlægsområdet på 150,9 mio. kr. Der søges om overførsel af et nettobeløb på 142,5 mio. kr. fra 2025 til 2026. Overførslen sker i henhold til Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring, hvorefter der sker automatisk overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb for flerårige, ikke-afsluttede anlægsarbejder med meddelt anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der på anlægsområdet gives tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 142.501 t. kr. til budget 2026, som det fremgår af Bilag 1
2. at tillægsbevillingen på 142.501 t. kr. finansieres af kassebeholdningen, som er blevet tilført mindreforbrug vedrørende anlæg i regnskab 2025

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i 2025 haft anlægsudgifter for i alt 158,1 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 309,1 mio. kr.

Restbudgettet for kommunens anlægsbevillinger i 2025 er i alt 150,9 mio. kr. Tabel 1. 1.000 kr.

U/I (mio. kr.)	Regnskab 2025	Kor. Budget 2025	Oprindeligt budget	Rest korr. budget
Samlet resultat	158,1	309,1	99,1	-150,9
U	184,9	348,0	99,1	-163,1
I	-26,7	-38,9	0,0	12,2

* plus (+) er merforbrug/mindreindtægt og minus (-) er mindreforbrug/merindtægter. Afrundinger betyder, at summerne kan afvige på 1. decimal.

Afvigelsen mellem regnskab og det korrigerede anlægsbudget skyldes primært periodeforskydninger i anlægsaktiviteten. Disse uforbrugte midler foreslås overført til anvendelse i 2026.

Selvom tidsforskydninger i gennemførelsen af anlægsprojekter som udgangspunkt bør minimeres, forekommer de jævnlige, da der i planlægnings- og udførelsesfasen kan opstå forhold, som påvirker den oprindelige tidsplan. Direktionen

indstiller på denne baggrund, at der overføres anlægsbudgetter for i alt 142,501 mio. kr. til 2026, fordelt på de konkrete projekter som angivet i Bilag 1.

Der henvises endvidere til anlægsnoten til Regnskab 2025, som behandles politisk sideløbende med denne sag.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at de ansøgte overførsler er i overensstemmelse med Lejre Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 -Anlægsoverførsel 2025-2026

Punkt 6: ØU - Driftsoverførsler fra 2025 til 2026

26-001614

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I denne sag fremlægges forslag til overførsel fra 2025 til 2026 i forbindelse med afslutning af regnskab 2025.

Regnskabet for 2025 viser et mindreforbrug på driften på i alt 63,7 mio. kr., hvoraf netto 3,6 mio. kr. kan henføres til områder med overførselsadgang.

Der fremlægges sideløbende med denne sag en sag om Årsrapport 2025, hvor regnskabet for 2025 er nærmere beskrevet.

Der søges om overførsel af et netto mindreforbrug på 61,2 mio. kr., som tillægsbevillinger i 2026, jf. bilag 1. I den samlede overførsel er der både alle de almindelige overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger, som samlet udgør 14,7 mio. kr. Derudover er der forslag om overførsel af uforbrugte midler som opsamles i tre centrale puljer. Dels opsamles en del af det samlede mindreforbrug fra 2025 i en pulje til håndtering af besparelseskrauet i budget 2027 (jf. budgetstrategien) Det er 30 mio. kr. Dels afsættes der en pulje på 4,5 mio. kr. til ekstraordinære investeringer i IT. Fokus er på de investeringer, der skal foretages i forbindelse med oprettelsen af et fælleskommunalt IT-driftscenter. Og dels afsættes en Robusthedspulje på 12 mio. kr. til at håndtere eventuelle budgetoverskridelser på forskellige områder i 2026, herunder mulige efterbetalinger af udgifter vedrørende tidligere år, da der er et par store sager til afgørelse i ankestyrelsen mv.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes overførsel på netto 61,2 mio. kr. som tillægsbevillinger i 2026, jf. bilag 1,
2. at tillægsbevillingerne finansieres af kasseholdningen, da der har været et tilsvarende mindreforbrug i 2025.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender i henhold til Principper for Økonomistyring ansøgning om driftsoverførsler fra budgetåret 2025 til budgetåret 2026.

Overførslerne skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen ved budgetårets afslutning og ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler, før overførslerne er bevilget af Kommunalbestyrelsen.

Ifølge Lejre Kommunes principper for økonomistyring gælder for overførsler mellem regnskabsår i udgangspunktet, at

- a) Det fastlægges for den enkelte bevilling, om den er med eller uden overførselsadgang, i forbindelse med budgettets vedtagelse.
- b) Beregning af beløb til overførsel tager udgangspunkt i den samlede bevilling og det bogførte beløb ved udgangen af supplementsperioden.
- c) Der kan automatisk overføres et mindreforbrug på 5 pct. af det korrigerede budget på bevillingen.
- d) Såfremt bevillingsområdet sparer op til en større investering, kan bevillingsområdet ansøge om overførsel af mindreforbrug ud over 5 pct. af korrigeret budget. Der skal angives konkret begrundelse for ansøgning om overførsel, der ligger ud over de 5 pct. af korrigeret budget.
- e) Eventuelt merforbrug overføres med 100 pct. Såfremt merforbruget overskrider 2 pct. af det korrigerede budget – med en bagatelgrænse på 200.000 kr. – skal der udarbejdes handleplan for genopretning af bevillingen. Handleplanen forelægges fagudvalg. Bevillinger, hvor der er vedtaget en handleplan, skal i forventet regnskab følge op på overholdelsen af handleplanen.

Mer- eller mindreforbrug på driftsbevillinger uden overførselsadgang bliver som udgangspunkt ikke overført. Driftsbevillinger uden overførselsadgang gælder bl.a. på overførselsudgifter, myndighedsområder, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner. På nogle bevillinger er der dog undtagelser, der betyder, at enkelte poster på en given bevilling har tilsagn om overførselsadgang.

Selve finansieringen af overførslerne sker ved, at mindreforbruget i 2025 har forbedret kassen, når året afsluttes. Det er disse midler, som tages op af kassen igen i 2026 i forbindelse med denne overførselssag. I et flerårigt perspektiv påvirker overførslerne derfor ikke kassebeholdningen, selvom de i det konkrete år gives som kassefinansierede tillægsbevillinger.

Driftsresultat 2025

Det samlede resultat for kommunens driftsbevillinger er opgjort til et forbrug på 2.020 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 63,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget (samlet for det skattefinansierede og det brugerfinansierede område).

Regnskab 2025 viser, at der i mindreforbruget indgår 9,2 mio. kr. i uforbrugte midler vedrørende robusthedspuljen, som også søges overført og forhøjet i 2026.

En nærmere beskrivelse af resultatet på de forskellige bevillinger indgår i Årsrapporten for 2025, som forelægges politisk sideløbende med denne sag.

Driftsoverførsel fra 2025 til 2026

Med udgangspunkt i Lejre Kommunes principper for Økonomistyring for overførsel af driftsbevillinger, anbefaler administrationen, at der overføres et netto mindreforbrug på 61,2 mio. kr. (positivt budget) til 2025, hvilket fremgår af bilag 1. Her er der ligeledes indsat bemærkninger for hver bevilling, hvis der ansøges om overførsel, der afviger fra den almindelige 5%-regel.

De væsentligste afvigelser er nævnt her:

- Det samlede mindreforbrug på bevillingen til beredskab anbefales overført, da der forventes ekstra udgifter i 2026 til at renovere nettet af brandhaner i Lejre Kommune, til at gøre beredskabet mere robust og til at arbejde med fælles kultur blandt de frivillige/deltidsansatte.
- Det samlede mindreforbrug på robusthedspuljen anbefales overført, samtidig forøges puljen i 2026 til 12 mio. kr. Dette skal både tage højde for konkrete sager i ankestyrelsen og tvister med andre kommuner som forventes afgjort i 2026 samt eventuelle øvrige budgetudfordringer i 2026.
- Der anbefales overført 4,5 mio. kr. til en IT-pulje, der skal håndtere de ekstraudgifter, der må forventes ifm. indtræden i et fælleskommunalt IT-driftsselskab. Der var uforbrugte midler på IT-området i 2025, fordi der har været en tilbageholdenhed i at investere i en række produkter og systemer, så længe fremtiden med de fælles IT-driftsselskaber er så ukendt.
- Der anbefales overført 30 mio. kr. i en pulje som skal håndtere budgetudfordringerne i 2027. Midlerne er opsamlet fra mindreforbruget i 2025 på en lang række forskellige bevillinger (med og uden overførselsadgang). Formålet med denne pulje er at skabe ro om budgetlægningen for 2027 og samtidig have tid til at arbejde kreativt, inddragende og konstruktivt med budgetjusteringer frem mod budgetlægningen for 2028.
- Der anbefales overført lidt mere end de 5% på bevillingen Fælles udgifter og Indtægter på skoleområdet. Det skyldes eksternt finansierede projekter som fortsætter i 2026.
- Merforbruget på 1,9 mio. kr. på specialundervisning anbefales ikke overført, da der ikke er udsigt til, at der kan reduceres i forbruget på denne bevilling de kommende år.
- På bevillingen til PPR anbefales det samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. overført til færdigimplementering af STIME. På grund af rekrutteringsudfordringer er dette arbejde blevet forsinket.
- Der anbefales overført lidt mere end de 5% på bevillingen Fællesudgifter på dagtilbudsområdet. Det skyldes et eksternt finansieret projekt og den store kompetenceudviklingsplan, som fortsætter i 2026.
- Merforbruget på 4,6 mio. kr. på tilskudsordninger og demografi (Dagtilbud) anbefales ikke overført, da budgettet hvert år tilpasses det forventede antal børn, og der er dermed ikke udsigt til, at der kan reduceres i forbruget på denne bevilling de kommende år.
- Merforbruget på 300.000 kr. på Natur, Miljø og Plan anbefales ikke overført, da det skyldes ekstraordinære udgifter til eksterne konsulenter i 2025 (BNBO og nedsivning i Valdemarsgaard). Budgettet i 2026 er afstemt med de forventede udgifter og merforbruget kan derfor ikke indhentes.
- Det samlede mindreforbrug på Tekniske Servicefunktioner anbefales overført, da det vedrører et konkret projekt, som skal færdiggøres i 2026.

- På bevillingen Fællesudgifter CVO anbefales overført 0,9 mio. kr. til konkrete projekter, som skal videreføres i 2026
- Mindreforbruget på servicepakker er samlet for alle plejehjem i kommunen, og det er konkret beregnet hvor meget, der ”skyldes” til beboerne. Derfor anbefales hele dette beløb overført.
- Bevillingen til Erhverv, Klima og Lokal udvikling har to projekter i 2026, som det anbefales at der overføres midler til. Udarbejdelse af en bæredygtig arkitekturpolitik samt gennemførelse af en stor erhvervskonference. Dette er i alt 250.000 kr. og dermed over de 5% af bevillingen.

Driftsbevillingsoverførslerne fra 2024 til 2025 udgjorde til sammenligning 30,6 mio. kr. netto.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Driftsoverførsel 2025-2026

Punkt 7: ØU - Lånoptagelse vedrørende regnskab 2025

26-001143

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Denne sag handler om, hvorvidt Lejre Kommune skal udnytte muligheden for at optage et lån på 4,0 mio. kr. på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2025.

Lejre Kommunes lånemulighed vedrørende regnskabsåret 2025 opgøres endeligt som led i færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2025. Opgørelsen udviser en lånemulighed på 4,0 mio. kr.

Beslutningen om optagelse af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts året efter regnskabsåret, og lån skal være optaget senest 30. april året efter regnskabsåret.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at der optages lån på 4,0 mio. kr. vedr. regnskab 2025 som fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 25 år
2. at bevillingen 4.30.32 Energiforbrug i 2026 reduceres med 256.200 kr. i 2026 og frem svarende til den opnåede årlige besparelse
3. at bevillingen til afdrag og renter forhøjes med 113.500 kr. i 2026 og 227.100 kr. i 2027 og frem
4. at de resterende 142.700 kr. af besparelsen i 2026 tilføres kommunekassen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunernes mulighed for at optage lån reguleres af Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

I forbindelse med færdiggørelsen af Lejre Kommunes regnskab for 2025 udarbejdes der en endelig opgørelse af kommunens låneramme for regnskabsåret. Lånerammen beregnes som summen af de låneberettigede udgifter.

Opgørelse af energiprojekter og tilhørende besparelser fremgår af bilag 1. Opgørelsen viser en samlet lånemulighed på 4,0 mio. kr. samt en årlig besparelse på 256.200 kr.

I 2025 har kommunen afholdt følgende udgifter, der giver adgang til lånoptagelse:

	Afholdte udgifter
	2025
Varmepumper	670.897
Ventilation og varmestyring	160.547
Udskiftning til LED-lys og styring	3.212.337
	4.043.781

Varmepumper

I 2025 er der installeret nye varmpumper i Sognegården i Tolstrup samt hos Osted IF.

Formålet med installationerne er at reducere varmekonsumet, sikre en mere energieffektiv drift og bidrage til kommunens samlede klima- og energimålsætninger.

Ventilation og varmestyring

Der er i 2025 gennemført en række energiforbedringer inden for ventilation og styring af varmekonsum

Arbejderne omfatter blandt andet:

- Udskiftning af ventilatorer til nye modeller med markant lavere elforbrug på Kirke Hyllinge Bibliotek.
- Optimering af varmestyringen hos MC Klubben.
- Udskiftning til EC-motor på ventilationsanlægget på Firkløverskolen, hvilket giver bedre energieffektivitet og lavere driftsomkostninger.

Tiltagene forventes samlet set at reducere både energiforbrug og vedligeholdelsesomkostninger fremadrettet.

Udskiftning til LED-belysning og styring

I 2025 er der gennemført LED-udskiftninger og etableret moderne lysstyring 23 steder i kommunen.

Udskiftningen til LED giver typisk en væsentlig reduktion i elforbruget, bedre lyskvalitet og længere levetid på belysningsanlæggene.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at det nye lån optages som et *fastforrentet lån* med en løbetid på 25 år. Anbefalingen bygger på følgende forhold:

- Høj budgetmæssig forudsigelighed: Et fastforrentet lån sikrer kommunen en uændret rentebyrde i hele lånets løbetid, hvilket giver stabilitet i de flerårige budgetter og eliminerer usikkerhed om fremtidige renteudgifter.
- Lav rente: Den nuværende faste rente på ca. 2,94 % vurderes som attraktiv i et historisk og forventet perspektiv. Ved at låse renten nu reduceres risikoen for, at fremtidige rentestigninger øger kommunens finansieringsudgifter.
- Risikoafdækning af den samlede gæld: Kommunens låneportefølje indeholder allerede en betydelig andel variabelt forrentet gæld. Optagelse af et fastforrentet lån bidrager til en mere balanceret risikoprofil og understøtter målet om, at begge lånetyper skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af porteføljen.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen afsatte den 27. januar 2025 i alt 12,171 mio. kr. til energioptimering af de kommunale bygninger i 2025. Finansieringen blev besluttet gennem låneoptagelse.

Af den samlede ramme er 4,0 mio. kr. anvendt til konkrete energioptimeringstiltag i kommunens bygninger. De resterende 8,171 mio. kr. indgår delvist i den sag, der omhandler ansøgning og bevilling af midler til energirenoveringer i 2026.

Kommunens Finansielle Strategi fastlægger, at både fastforrentet og variabelt forrentet gæld skal udgøre mellem 25 og 75 pct. af den samlede gældsportefølje. Renten på et fastforrentet lån ligger aktuelt på ca. 2,94 %.

De årlige udgifter ved optagelse af et fastforrentet lån på 4,0 mio. kr. er beregnet til 113.530,53 kr. i 2026 og forventes at udgøre 227.061,06 kr. årligt fra 2027 og frem.

Låneberegningen fremgår af bilag 2.

Lejre Kommune optager ikke andre nye lån vedrørende 2025, og afdragene på eksisterende lån udgjorde i 2026 i alt 39,8 mio. kr. Samlet set reducerer Lejre Kommune således sin gæld med 35,8 mio. kr., selv med optagelsen af dette lån.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales

Bilag

Bilag 1 - Opgørelse af energibesparelser 2025

Bilag 2 -Beregning (KKfast) - kr. 4.000.000,00 - 25 år - 11-14-30-920

Punkt 8: ØU - Årsregnskab 2025

26-001194

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommunes årsregnskab for 2025 præsenteres hermed. Økonomiudvalget fremlægger regnskabet for Kommunalbestyrelsen, som skal indsende det til revisionen senest den 1. maj 2026.

Revisionen kan påbegyndes efter Kommunalbestyrelsens møde den 23. marts 2026 og skal afgive deres beretning til Kommunalbestyrelsen senest den 15. juni 2026.

Herefter fremsendes både regnskab og revisionsberetning til Ankestyrelsen inden udgangen af august.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Årsrapport 2025 for Lejre Kommune godkendes.
2. at Årsrapport 2025 oversendes til revisionen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

2025 har været et år med markant styrkelse af Lejre Kommunes økonomi. Året afsluttes med et driftsoverskud på 63,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og kommunens gennemsnitlige likviditet er samtidig øget betydeligt til 372,8 mio. kr. ved indgangen til 2026. Det giver et solidt økonomisk grundlag i en periode med store behov for investeringer og udvikling af velfærden.

En stor del af mindreforbruget på driften kan henføres til Økonomiudvalget, der samlet har et mindreforbrug på 27,8 mio. kr. Dette skyldes især lavere udgifter vedrørende udlejnings- og ældreboliger (7,1 mio. kr.), IT og digitalisering (7,8 mio. kr.), servicerobusthedspuljen (9,2 mio. kr.) samt mindreforbrug i den administrative organisation (3,7 mio. kr.).

Udvalget for Børn & Ungdom har ligeledes et væsentligt mindreforbrug på 15,2 mio. kr., primært på det specialiserede børneområde.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri har et mindreforbrug på 5,5 mio. kr., som især kan henføres til forsyningsområdet.

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre har et mindreforbrug på 14,1 mio. kr., primært som følge af færre SSH-/SSA-elever end forventet, lavere løn- og driftsudgifter samt udskudte eller færre specialiserede genoptræningsforløb.

I 2025 er der gennemført anlægsprojekter for i alt 160,4 mio. kr. – et historisk højt niveau. Investeringerne omfatter bl.a. Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, Børnehuset Myretuen, udvidelser af Allerslev og Hvalsø Skoler, reovering af Kirke Saaby Skole samt en række projekter inden for trafik, infrastruktur og bygningsvedligehold. Disse projekter er strategiske investeringer, der styrker Lejre Kommunes udvikling og funktionalitet mange år frem.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for kommunernes regnskabsaflæggelse fremgår af Budget- og regnskabssystemet for kommuner. Årsregnskabet består af en række oversigter med tilhørende bemærkninger. Lejre Kommunes officielle årsregnskab er præsenteret i årsberetningen, jf. bilag 1.

Regnskabsresultatet for 2025 viser et mindreforbrug på driften på 63,7 mio. kr. (Tabel 1 (A)), heraf 59,4 mio. kr. vedrørende de skattefinansierede nettodriftsudgifter (Tabel 1 (B)) og 4,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede driftsudgifter (Tabel 1 (C)).

Ved budgetvedtagelsen blev der besluttet et oprindeligt likviditetsoverskud på 39,9 mio. kr. for 2025. Efter årets tillægsbevillinger udgør det korrigerede budget et kasseforbrug på 209,3 mio. kr.

Regnskabet for 2025 viser indtægter på -2.223,1 mio. kr. og udgifter på 2.179,7 mio. kr., svarende til en samlet forøgelse af kassebeholdningen på 43,5 mio. kr. (D). Det er en forbedring på 252,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet fremgår af nedenstående opgørelse.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Regnskab 2025	Opr. budget 2025	Kor. budget 2025	Regnskabsafvigelse i forhold til:	
				Opr. Budget	Kor. budget
Indtægter	-2.223,1	-2.227,8	-2.228,2	4,7	5,1
Nettodriftsudgifter skattefinansieret	2.029,5	2.049,6	2.088,9	-20,0	-59,4(B)
Brugerfinansierede driftsudgifter	-9,7	-5,0	-5,4	-4,7	-4,3(C)
DRIFT I ALT	2.019,8	2.044,5	2.083,5	-24,7	-63,7(A)
Anlægsudgifter	160,4	102,6	309,1	57,8	-148,7
Salg af grund og bygninger	-2,2	-3,5	0,0	1,3	-2,2
Optagne lån	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
Renter	1,1	5,0	5,7	-3,9	-4,6
Afdrag på lån	39,8	39,2	39,2	0,6	0,6
Balanceforskydninger	-35,2	0,0	0,0	-35,2	-35,2
Udgifter i alt	2.179,7	2.187,9	2.437,5	-8,2	-257,8
LIKVIDITETUNDERSKUD (+)					
LIKVIDITETOVERSKUD (-)	-43,5(D)	-39,9	209,3	-3,5	-252,8

Bemærk: Plus (+) angiver merforbrug/mindreindtægt, mens minus (-) angiver mindreforbrug/merindtægt. Afrundinger kan medføre mindre afvigelser.

Årsrapport 2025 indeholder:

- Forord
- Specifikke udvalgsbemærkninger
- Lejre Kommunes årsregnskab (Nøgletal og anvendt regnskabspraksis)
- Noter til regnskabet (Særlige regnskabsopstillinger)

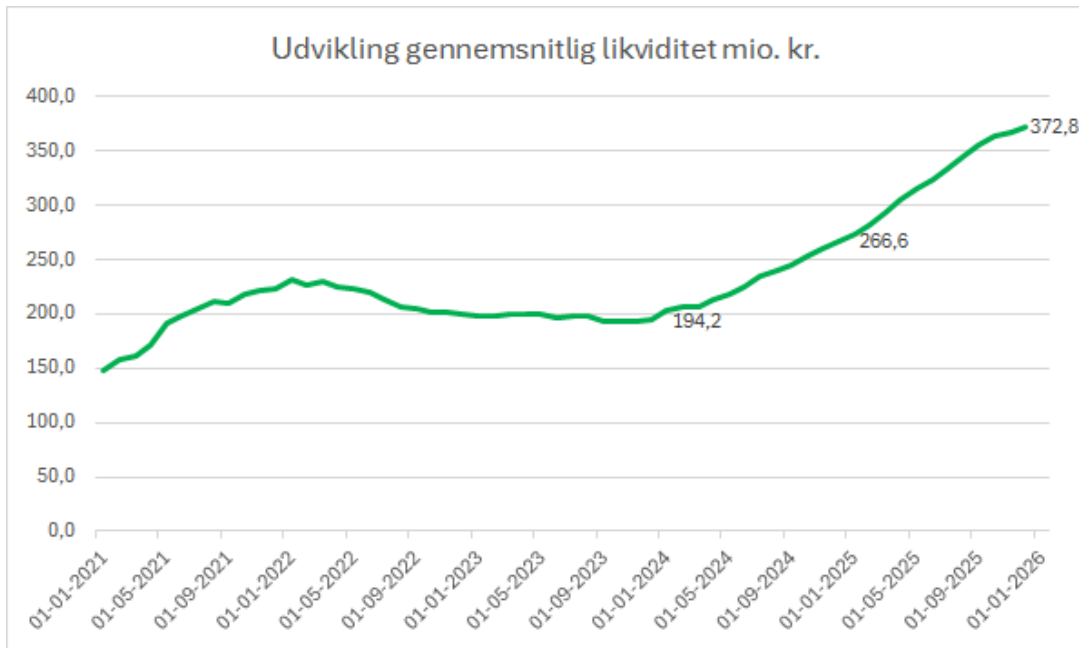
Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2025 belyser og er retvisende for det samlede resultat for Lejre Kommune for 2025.

Økonomi og finansiering

Kassebeholdningen/likviditeten opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler (kassekreditreglen) udgjorde 372,8 mio. kr. ultimo 2025. Der har i forhold til 2024 været en stigning i den gennemsnitlige likviditet på 106,2 mio. kr. i 2025.

I nedenstående ses udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning.



Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Årsrapport 2025

Punkt 9: ØU - Frigivelse af anlægsmidler til projektering af nyt plejehjem i Hvalsø

22-006089

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2025 et skitseforslag for det kommende plejehjem i Hvalsø. Skitseforslaget er udarbejdet på konceptniveau.

Projektet går nu videre til en fase, hvor det skal færdigprojekteres med henblik på en politisk godkendelse af både projektet og den samlede økonomi.

Med denne sag foreslås det, at frigive midler til Lejre Kommunes andel af projekteringsomkostningerne. Det omfatter blandt andet udgifter til både intern og ekstern bygherrerådgivning i forbindelse med projekteringsfasen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den afsatte anlægsbevilling på 9.442.975 kr. frigives til brug for dækning af Lejre Kommunes andel af projekteringsomkostningerne og udgifter til egne rådgivere i forbindelse med projektet og
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 405 Nyt Plejehjem i Hvalsø som er søgt overført til 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2025 (punkt 16) den overordnede aftalestruktur og tidsplanen for projektet.

I løbet af 2026 skal projektet færdigprojekteres frem mod et politisk godkendt udførelsesprojekt. Lejre Kommune skal i den forbindelse finansiere kommunens andel af udgifterne til servicearealerne, svarende til cirka 30 % af de samlede omkostninger.

Projektet forelægges løbende til politisk behandling i takt med projekteringen. Første politiske behandling forventes at ske i august 2026, hvor dispositionsforslag og byggeprogram forelægges til godkendelse sammen med en generel status for projektet, tid og økonomi.

Færdigprojekteringen indebærer udgifter til totalentreprenørteamet, herunder arkitekt- og ingeniørydelser, samt omkostninger til både interne og eksterne bygherrerådgivere.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at frigive det i 2026 afsatte rådighedsbeløb for at sikre finansiering af Lejre Kommunes andel af projekteringsomkostningerne.

Økonomi og finansiering

Der er i det gældende budget for 2025 og i budgetforslaget for 2026–2029 samlet afsat 87,6 mio. kr. til etableringen af et nyt plejehjem i Hvalsø.

Budgettet er fordelt som følger:

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028	i alt

Servicearealer	9,4	0,0	46,5	15,3	71,2
Indretning	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6
Servicearealtilskud	0,0	0,0	0,0	-2,9	-2,9
Salg af grund	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Grundkapital	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7
I alt	9,4	0,0	41,5	36,7	87,7

De budgetterede beløb baserer sig på det værdi- og funktionsprogram, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2025.

I programmet blev servicearealerne anslået til mellem 1.900 og 2.000 m² med en enhedspris på 35.600 kr. pr. m², hvilket svarer til et samlet budget på 71,2 mio. kr. for Lejre Kommunes andel af plejehjemsprojektet.

Budgettet på 71,2 mio. kr. omfatter alle kommunens udgifter til både projektering og opførelse af Lejre Kommunes andel af plejehjemmet, herunder udgifter til intern og ekstern bygherrerådgivning.

Med denne sag afsættes en samlet anlægsbevilling på 9,4 mio. kr., svarende til rådighedsbeløbene for 2025 og 2026, til dækning af blandt andet kommunens andel af projekteringsomkostningerne samt rådgiverudgifter.

Det skal bemærkes, at det ikke forventes, at hele rådighedsbeløbet bliver anvendt i 2026. Midlerne vil indgå i det samlede forbrug frem mod færdiggørelsen af plejehjemmet.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Punkt 10: ØU - Godkendelse af revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S

26-001018

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Sagen omhandler stillingtagen til en revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S. Ejerstrategien for selskabet revideres af de tre ejerkommuner én gang i hver kommunal valgperiode. Lignende sagsfremstillinger fremlægges parallelt i Roskilde og Holbæk Kommuner.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkast til revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal vedtages en revideret ejerstrategi for Fors Holding A/S (herefter Fors) som gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien er sammen med vedtægterne rammesættende for selskabets arbejde og er således fundamentet for udvikling og drift i Fors.

Det overordnede formål med revisionen af ejerstrategien for Fors har bl.a. været at styrke den ejerstrategiske retning for selskabet.

Udkastet til ejerstrategi er vedlagt som bilag og fokuserer bl.a. på følgende:

- Det er ejerkommunernes forventning, at Fors påtager sig en central rolle som lokal hovedaktør i den grønne omstilling og samtidig løfter et afgørende ansvar vedrørende forsyningsrelateret sikkerhed og beredskab i en usikker og konfliktfyldt verden.
- Selskabets helt overordnede formål og kerneopgave er, at skabe en kundevenlig, grøn, sikker og omkostningseffektiv forsyning baseret på ejerkommunernes visioner og politikker.
- Selskabets indsatser skal generelt afbalanceres i forhold til prisudviklingen for forbrugerne med henblik på, at sikre de lavest mulige priser for kunderne.
- Det skal være tydeligt, at selskabets indsatser konkret forbedrer miljø og natur, fx via bidrag til renere fjorde, søer og bedre beskyttelse af vores drikkevand
- Selskabet skal også have fokus på grundige risikovurderinger af alle større projekter og investeringer, effektiv og optimeret drift samt arbejdet med beredskabs- og sikkerhedsplaner.
- I lyset af forsyningsområdet afgørende betydning og forventningerne om stigende investeringer, lægger ejerkommunerne op til en stærkere og løbende strategisk og styringsmæssig dialog med selskabet.
- Målsætningen med samarbejdet mellem selskab og ejerkommuner er vedvarende ”ingen overraskelser”, og der skal således altid informeres og samarbejdes om det, der må antages at kunne have gensidig interesse.
- Ejerkommunerne ønsker et selskab, der i dialogen med kunderne har fokus på at skabe forståelse og opbakning til det arbejde, som selskabet udfører.
- Selskabet skal sikre, at ejerkommunerne forelægges væsentlige forhold til godkendelse inden evt. iværksættelse i Fors.

Ejerudvalget i Fors, under ledelse af borgmestrene, har behandlet, justeret og tiltrådt udkastet til ejerstrategi. Udkastet er ligeledes sendt til orientering i selskabets bestyrelse.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingen anbefales

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Fors

Punkt 11: ØU - Deltagelse i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

25-008274

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen forelægges oplæg til beslutning om, at Lejre Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland (KKR står for Kommunekontaktråd. Det er et politisk samarbejds- og koordineringsforum for kommunerne i hver af landets fem regioner).

Aftalen om kommunernes økonomi for 2026 (økonomaftalen for 2026) lægger op til, at alle kommuner etablerer sig i nye tværkommunale it-serviceorganisationer; valget er derfor ikke, om kommunen indgår i et samarbejde, men hvilket samarbejde kommunen indgår i.

Administrationen anbefaler deltagelse i samarbejdet i KKR Sjælland.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Cybersikkerheden var et centralt tema i årets økonomiforhandlinger. Det blev aftalt i Økonomaftalen for 2026, at kommunerne senest den 1. januar 2027 vil etablere 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. Følgende fremgår af Økonomaftalen for 2026:

“Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel. Erfaringer fra nabolande viser, at det kan have konkrete og alvorlige konsekvenser, hvis en kommune rammes af et cyberangreb. Samtidig oplever flere kommuner udfordringer med at rekruttere de rette it-specialistkompetencer. - Erfaringer fra både staten og kommunerne viser, at en samling af den basale it-drift (servere, netværk mv.) kan øge cybersikkerheden gennem professionalisering, øget specialisering og større faglige miljøer.

Erfaringerne viser også, at samling af den basale it-drift kan afhjælpe rekrutteringsudfordringer samt bidrage til økonomiske skalafordele. - Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye it-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur. Parterne har en fælles ambition om, at enhederne herefter også gradvist overtager driften af brugerstyring og monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support frem mod 2030 og vil løbende drøfte fremdriften i arbejdet.

Såfremt kommunerne ikke inden den 1. januar 2027 har etableret sig i nye it-serviceorganisationer, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af de nye enheder”

Regeringen og KL er desuden enige om, at det er ambitionen, at de fælleskommunale enheder frem mod 2030 skal overtage driften af de øvrige dele af kommunernes basis IT (fx brugerstyring, slutbrugerudstyr mv.). Kommunerne skal selv finde finansiering til etablering af de nye enheder. I aftalen imellem regeringen og KL er der afsat 195 mio. kr. til løft af anlægsrammen (med 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029) og en tilhørende anlægslånepulje på 390 mio. kr. (fordelt på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027-2029) til etablering af IT-serviceorganisationerne. Der er desuden enighed om, at samlingen af kommunernes drift af basis-it kan tilvejebringe et potentiale på 210-265 mio. kr. årligt, som fastholdes i kommunerne.

Igangværende initiativer i implementeringen

KL har igangsat en række initiativer for at understøtte implementeringen. Nogle i samarbejde med regeringen. Det nationale arbejde forventes at tilvejebringe væsentlige dele af grundlaget for arbejdet med etablering af en fælles enhed i KKR Sjælland

Samarbejde om en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland

KKR Sjælland og kommunaldirektørkredsen (K17) har i efteråret/vinteren 2025 fulgt opstart af arbejdet og haft indledende drøftelser om mulighederne for samarbejde mellem kommunerne i KKR Sjælland.

Der er administrativt enighed blandt 16 kommuner (Solrød indgår i andet samarbejde) om, at lægge op til kommunalbestyrelsernes beslutning at forpligte sig til at samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation.

Hvis Lejre Kommune giver tilsagn om at indgå i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland vil det indebære en overdragelse af ansvar for nuværende opgaver med den basale it-drift såsom servere og netværk mv. i en overgangsperiode til en transitionsorganisation, der skal sikre, at alle funktioner kan videreføres parallelt med, at der etableres en fælles serviceorganisation, som pr. 1. januar 2027 skal overtage funktionerne.

Desuden vil der forventeligt være udgifter forbundet med transitionsorganisation og ny fælles serviceorganisation. Den nærmere ramme afdækkes af arbejdsgruppen i samarbejde med K17 og med involvering af KL. Arbejdet bygger i videst muligt omfang på det grundlag, der udvikles i KL/nationalt, men vil skulle tilpasses de forhold, der er i kommunerne. Ressourcer til det fælles arbejde vil som udgangspunkt skulle stilles til rådighed af de enkelte kommuner. Kommunaldirektørerne har foreløbig besluttet, at eventuelle udgifter til arbejdet ift. konsulentbistand m.v. på max. 500.000 kr. deles mellem kommunerne.

Kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner vil løbende i 2026 få forelagt sager om etablering af fælles it-serviceorganisation. En nærmere vurdering af samlede forventede omkostninger til etableringen af en fælles it-serviceorganisation forventes at kunne forelægges senest i juni 2026.

Beslutningsrækkefølgen frem mod etablering af fælles it-drift og serviceorganisation forventes i 2026 at blive sådan, at kommunalbestyrelserne i de 16 kommuner forelægges sager:

1. Marts/april 2026 – tilslutning til forpligtende samarbejde mellem de 16 kommuner (denne sag)
2. Juni 2026 – godkendelse af selskabs-/organisationsmodel
3. Ultimo 2026 – godkendelse af formalisering af fælles selskab (stiftelsesdokumenter m.v.)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at Lejre Kommune indgår i forpligtende samarbejde om etablering af en fælles it-drift- og serviceorganisation for 16 kommuner i KKR Sjælland.

Det fremgår tydeligt af Økonomaftalen for 2026, at kommunerne senest 1. januar 2027 etablerer sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer. Valget for kommunen er derfor ikke, om der indgås i et samarbejde, men hvilket samarbejde der indgås i.

Administrationen vurderer, at samarbejdet i KKR Sjælland vil understøtte en struktureret, koordineret og effektiv proces frem mod etableringen, og at det er vigtigt, at Lejre Kommune deltager aktivt, så kommunens forhold og behov kan indgå i det fælles arbejde og beslutningsoplæg.

I den forbindelse vurderer administrationen, at deltagelse også bidrager til at sikre fokus på den nødvendige drift og driftssikkerhed i etablerings- og transitionsperioden, idet der i arbejdet lægges vægt på, at driftssikkerheden i kommunerne skal være høj under og efter etableringen.

På den baggrund vurderer administrationen, at det giver bedst mening at indgå i fællesskab med de kommuner, Lejre Kommune i forvejen samarbejder tæt med.

Økonomi og finansiering

Der vil forventeligt være udgifter forbundet med etablering af transitionsorganisation og ny fælles serviceorganisation. Den nærmere ramme afdækkes i det fælles arbejde i samarbejde med K17 og med involvering af KL.

Kommunaldirektørerne i de 16 kommuner har besluttet, at eventuelle udgifter til arbejdet i den indledende fase i forhold

til konsulentbistand m.v. på op til 500.000 kr. deles mellem kommunerne. Lejre Kommunes andel af udgifterne i den indledende fase kan afholdes af uforbrugte midler i budget 2025 på it-området på i alt 4,5 mio. kr., der er søgt overført til budget 2026 i overførselssagen.

Den samlede økonomiske konsekvens af etableringen af de nye it-serviceorganisationer kan på nuværende tidspunkt ikke opgøres endeligt, idet det afhænger af de fælles afklaringer og den videre tilrettelæggelse af samarbejdet.

I den forbindelse bemærkes, at der i aftalen mellem regeringen og KL er afsat 195 mio. kr. til løft af anlægsrammen og en tilhørende anlægslånepulje på 390 mio. kr. til etablering af it-serviceorganisationerne (fordelt på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027-2029), og at kommunerne selv skal finde finansiering til etablering af de nye enheder. Der vil blive fremlagt en selvstændig sag om finansiering af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med etableringen af den nye serviceenhed.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingen anbefales

Punkt 12: ØU -Valg af 1 suppleant til kommunalpolitisk følgegruppe i Kystvandrådet

26-001822

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Resumé

Der er etableret et Kystvandråd for Isefjord og Roskilde Fjord.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af borgmestrene i de seks oplandskommuner og formanden for den lokale grønne trepart. Kommunalbestyrelsen skal udpege en politisk suppleant for borgmesteren til den kommunalpolitiske følgegruppe. Suppleanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der udpeges 1 suppleant for borgmesteren til den kommunalpolitiske følgegruppe i Kystvandrådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

For at styrke indsatsen for et bedre vandmiljø og sikre lokal forankring er der i 2025 etableret et Kystvandråd for Isefjord og Roskilde Fjord. Kommissoriet blev endeligt vedtaget den 2. februar 2026.

Kystvandrådets opgave er følgende:

- At rådgive og bidrage med viden om lokale virkemidler og analyser, der kan understøtte den lokale indsats for sundere kystvand
- At analysere kystvandets væsentligste udfordringer for at opnå målopfyldelse jf. EU's Vandrammedirektiv
- At bidrage til de lokale treparters omlægningsplaner og sikre effektiv implementering af planerne

Kystvandrådet består af repræsentanter fra VKST, Nordsjællands Landboforening, Landbrugspolitisk Forum Region Øst, Dansk Skovforening, Danske Vandløb, Turisme- og oplevelseserhvervet (Dansk Erhverv), Dansk Akvakulturs producentorganisation, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet, Dansk Amatørfiskerforening, Halsnæs forsyning, Fors, Novafos og Odsherred Forsyning.

Der er nedsat en politisk følgegruppe bestående af borgmestrene i de seks oplandskommuner og formanden for den lokale grønne trepart. Af kommissoriet fremgår det, at der skal udpeges en politisk suppleant for borgmesteren.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 suppleant for borgmesteren til den kommunalpolitiske følgegruppe. Suppleanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget foretages ved almindeligt flertalsvalg.

Sagens forløb

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Anbefales at Ida Dyhr udpeges som suppleant for borgmesteren.

Punkt 13: BU - Ændring i helhedsplan for ombygning af Kirke Saaby Skole

24-006847

Beslutning

Martin Lastrup Hviid (V) rejste spørgsmål omkring sin habilitet grundet sin rolle som formand for skolebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen fandt ikke Martin Lastrup Hviid inhabil.

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I Budgetaftalen for 2024-2027 blev det aftalt, at Kirke Saaby Skole skulle have et løft både inde og ude, og at SFO'en i 2026 skulle flyttes til andre bygninger, hvilket ville give en årlig besparelse på 444.000 kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2025 blev en helhedsplan for ombygningen af Kirke Saaby Skole godkendt, og projekteringen af renoveringen/ombygningen er nu færdig.

I denne sag orienteres Kommunalbestyrelsen om, at den planlagte flytning af SFO'en til skolens lokaler og den deraf budgetterede besparelse ikke kan realiseres i 2026 og halvdelen af 2027. Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende ændring til budgetaftalen for 2024-2027 samt give mulighed for, at administrationen undersøger mulig alternativ brug af bygningerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ændring til budgetaftalen for 2024-2027.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at administrationen genbesøger beslutningen om frasalg af bygningerne på Fanøvej og igangsætter undersøgelse om alternativ brug af bygningerne.
3. at de økonomiske konsekvenser behandles samlet for hele anlægsprojektet samt en mulig alternativ brug af bygningerne på et senere tidspunkt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for 2024-2027 blev det aftalt, at Kirke Saaby SFO i 2026 skulle flyttes til lokaler på skolen, og der blev afsat midler til et løft både inde og ude for Kirke Saaby Skole som helhed.

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2025 blev en helhedsplan for ombygningen af Kirke Saaby Skole godkendt. Her blev det besluttet, at det skulle prioriteres at flytte SFO'en til lokaler på skolen fra 2026. Den årlige driftsbesparelse ved at flytte SFO'en fra nuværende placering på Fanøvej til lokaler på skolen er beregnet til 444.000 kr. årligt gældende fra 2026.

Omrokeringer i forbindelse med hele renoveringen af skolen har imidlertid betydet, at lokalerne på Fanøvej har været benyttet af elever og vil i følge udbuddet skulle bruges indtil 1. august 2027. Det ser derfor ikke ud til at være muligt at sælge bygningerne på Fanøvej som planlagt og godkendt.

Der er flere årsager til, at den planlagte besparelse på flytning af SFO'en ikke kan indfries fra 2026. Selve projekteringen af ombygningen på Kirke Saaby Skole har taget længere tid end forventet, og ombygningen forventes først at gå i gang 1. marts 2026. Derudover ses der et behov for at kunne medtage Fanøvej i rokeringen på skolen, så færrest mulige elever bliver forstyrret i undervisningen. Endelig er antallet af elever og klasser i Væksthuset øget tidligere end forventet, og det er således en kombination af en større gruppe elever, der skal flyttes under den projekterede ombygning af Væksthusets lokaler på skolen, og samlet set er der færre ledige lokaler. Med en udskydelse af salget af Fanøvej, vil det være muligt at flytte eleverne til nogle trygge rammer på Fanøvej, hvor lokalerne vil kunne danne den trygge ramme og base, som denne elevgruppe har brug for.

Hvis Kommunalbestyrelsen godkender at udskyde beslutning om frasalg af bygningerne på Fanøvej til effektivering fra

august 2027, vil perioden frem til kunne udnyttes til at undersøge, om bygningerne med fordel kunne benyttes til andre formål eksempelvis dagtilbud eller lignende.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringerne til helhedsplanen giver de bedste rammer for eleverne på Kirke Saaby Skole under om- og tilbygningen og ser samtidig gode muligheder for at vurdere, hvilke muligheder en eventuel ombygning eller lignende ville give for brug af bygningerne på Fanøvej fremover.

Økonomi og finansiering

Den beskrevne forsinkelse i frasalg af bygningerne på Fanøvej vil isoleret set få en negativ økonomisk konsekvens, da der er en besparelse på bygningsdriften, som ikke kan opnås. Der lægges op til en undersøgelse af muligheden for at anvende bygningen til andre formål. Hvis dette sker, vil den manglende besparelse være varig og tages med i den samlede vurdering og beslutning om bygningernes anvendelse.

Derfor anbefaler administrationen, at de bevillingsmæssige konsekvenser tages op samlet, samtidig med beslutningen om bygningernes fremtidige anvendelse.

Sagens forløb

02/03/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales

Punkt 14: BU - Justering af praksis for lukkedage på dagtilbudsområdet

26-000397

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

I følge dagtilbudsloven kan der afholdes lukkedage på dage, hvor fremmødet af børn typisk er lavt, og det derfor er uforholdsmæssigt dyrt at holde åbent.

I Lejre Kommune er antallet af lukkedage senest behandlet i 2010. I denne sag fremlægges forslag til en præcisering af antal og placering af lukkedage fra 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender de fire faste lukkedage for alle dagtilbud.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Udvalget for Børn & Ungdom fremadrettet årligt i august godkender op til seks yderligere lukkedage, som altid placeres i relation til en skoleferie eller fridag.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven

Ifølge dagtilbudsloven § 23, stk. 2 er en lukkedag en hverdag, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (Juleaftensdag).

En lukkedag kan ske på en dag, hvor fremmødet typisk er lavt, og hvor det derfor ville være uforholdsmæssigt dyrt at holde åbent.

Kommunen skal stille alternativ pasning til rådighed, der udgør et egentligt pasningstilbud for forældrene, når et dagtilbud under kommunens forsyning holder en lukkedag.

Lejre Kommune har behandlet kriterier for lavt fremmøde og organisering af nødpassning på møde i Udvalget for Børn & Ungdom den 7. september 2010.

Lukkedage i Lejre Kommune

I forbindelse med budgetaftalen for 2009 blev det besluttet at indføre 3 lukkedage yderligere for daginstitutioner i Lejre Kommune. Disse blev tilføjet de hidtidige 7 lukkedage, som var besluttet i forbindelse med kommunesammenlægningen.

På møde i Udvalget for Børn & Ungdom 3. november 2008 blev det derfor besluttet, at daginstitutionerne skulle have 10 lukkedage, og disse skulle ligge på følgende dage:

Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen
Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Dagene mellem jul og nytår

Jf. dagtilbudsloven er Grundlovsdag og den 24. december ikke at definere som en lukkedag, og de skal derfor ikke indgå i de fastsatte lukkedage. Det har de gjort i fastsættelsen af lukkedage i nogle år, mens de i andre år ikke er indgået. Nogle år har det også været en udfordring at finde 10 lukkedage inden for de ovenstående kriterier, og dagene før den 24. december eller 2. januar har måtte komme i spil. Det har stor betydning for udpegning af lukkedagene, hvordan julen ligger på ugedagene i det pågældende år, og der har derfor i perioden været mellem 8 og 12 lukkedage. I 2026 er der eksempelvis

bestemt 11 lukkedage:

Fredag 2. januar 2026

Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen - 30., 31. marts og 1. april 2026

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag - 15. maj 2026

Grundlovsdag - fredag 5. juni 2026

24. december samt dagene mellem jul og nytår 28., 29., 30. og 31. december 2026.

Forslag til fastlæggelse af lukkedage

For at gøre det gennemsigtigt for både forældre og dagtilbud ønskes det, at retningslinjerne for udpegning af lukkedagene bliver klart defineret. De foreslåede lukkedage ligger alle i forlængelse af fridage og skoleferier, hvor der kommer få børn i dagtilbuddene. Grundlovsdag og 24. december er ikke at definere som lukkedage jf. dagtilbudsloven.

Et scenarie ved fastlæggelse af lukkedage er at vælge nogle faste datoer, hvor der altid holdes lukket i dagtilbud. På den måde vil lukkedagene være kendt, men antallet af lukkedage vil variere år for år alt efter, hvilke ugedage julen falder på. Et eksempel på dette kunne være, at der holdes lukkedage:

Mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen

Fredagen efter Kr. Himmelfart

27., 28., 29., 30., 31. december, når disse falder på en hverdag

Denne løsning vil give et antal lukkedage på mellem 7 og 9 dage (i årene 2026-2032).

Et andet scenarie er, at der altid holdes lukkedage mandag, tirsdag og onsdag i påskeugen og fredag efter Kr. Himmelfartsdag, da de disse dage ikke flytter ugedag i kalenderåret.

Herudover indstiller administrationen årligt til politisk godkendelse op til seks øvrige lukkedage, som primært vil være placeret omkring juleferien og altid i forbindelse med en fridag eller skoleferie, men som vil blive bestemt årligt og meldt ud på hjemmesiden senest 1. september året før. Det er på den måde muligt at holde fast i 10 lukkedage, men forældrene vil ikke kunne planlægge med lukkedagene, før de er godkendt af Udvalget for Børn & Ungdom. Denne løsning vil give bedst mulighed for at planlægge lukkedagene fleksibelt i forhold til, hvornår der er færrest børn i dagtilbuddene.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at et scenarie med fire fastlagte lukkedage og op til seks skiftende lukkedage - dog altid i sammenhæng med en ferie/feriedage - vil give en fleksibilitet i planlægningen i de forskellige år, og det vil være muligt at tilpasse lukkedagene med de skiftende ugedage for eksempelvis juledagene.

Lukkedagene vil blive besluttet på udvalgets møde i august, og vil derfor kunne ligge på hjemmesiden senest fra september året før lukkedagene er gældende, hvilket giver forældre mulighed for at planlægge og tilpasse i forhold til familiens behov.

Dagtilbuddene vil med udmelding af lukkedage senest 1. september have mulighed for at planlægge nødpasningen af de børn, som tilmelder sig. Herudover kan dagtilbuddene også få planlagt afholdelse af pædagogiske dage og afvikling af ferie og afspadsring for de medarbejdere og ledere, som ikke står til rådighed ved nødpasningen.

Økonomi og finansiering

Udvalget godkendte den 5. september 2023 en ny ressourcefordelingsmodel for dagtilbuddene med ikrafttrædelse den 1. januar 2024. Modellen består af tre centrale elementer:

- Grundbevilling, som sikrer alle institutioner et stabilt økonomisk udgangspunkt uanset størrelse.
- Tildeling pr. barn, der tilpasser ressourcerne efter børnetal og dermed understøtter nødvendige midler til personale og aktiviteter i især større institutioner.
- Frokostordning, hvor institutionerne modtager ressourcer til personale samt 12 kr. pr. barn pr. åbningsdag til råvarer.

Da modellen er bygget op omkring faste grund- og barnetildelinger, påvirkes institutionernes budgetter ikke af variationer i lukkedage eller åbningstider.

Dette skal ses i sammenhæng med kravet om minimumsnormeringer, som opgøres som et årligt gennemsnit på kommuneniveau og dermed baseres på årsværk fremfor antal åbningsdage. Kendte og planlagte lukkedage kan dog have mindre driftsøkonomiske effekter, men der er alene tale om små optimeringsgevinster, som kan bidrage til at skabe bedre balance for den enkelte institution.

Sagens forløb

02/03/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales

Punkt 15: BU - Anlægsprojekt - Tilbygning til Lejre Børnehus

25-004646

Beslutning

Grethe N. Saabye (C) rejste spørgsmål om sin habilitet, da hendes ægtefælle ejer Saabye Arkitekter, der som led i tilbygningen får opgaver i forbindelse med byggeriet. Kommunalbestyrelsen besluttede, at Grethe N. Saabye (C) var inhabil med henvisning til Forvaltningslovens § 3 stk 1, nr. 2 og vurderes at have en særlig personlig og økonomisk interesse. Hun forlod derfor mødet og deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. august 2025, at en tilbygning til Lejre Børnehus skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2026-2029. Tilbygningen skal fungere som en langsigtet løsning på de kapacitetsudfordringer, der gennem en årrække har præget dagtilbudsområdet i Allerslev skoledistrikt.

I budgetaftalen for 2026-2029 er der afsat i alt 18,7 mio. kr. i perioden 2026-2027 til en permanent udvidelse af Lejre Børnehus – fordelt med 10,0 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027.

Denne sag giver en kort gennemgang af de behov, som tilbygningen skal imødekomme, samt den planlagte projekterings- og udbudsproces. Derudover indstilles det, at der gives en anlægsbevilling, så projektering og udbud kan igangsættes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til en tilbygning til Lejre Børnehus.
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2026 afsatte rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. og 8,7 mio. kr. i 2027 til en tilbygning til Lejre Børnehus.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lejre Børnehus blev taget i brug i efteråret 2021. På baggrund af udviklingen af antallet af indskrevne børn de senere år og den aktuelle børnetalsprognose besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 18,7 mio. kr. til en permanent tilbygning til Lejre Børnehus i budgetaftalen for 2026-2029. Med en permanent tilbygning til Lejre Børnehus kan der etableres en langsigtet løsning på pladsudfordringerne i dagtilbuddene i skoledistrikt Allerslev.

Tilbygningen skal umiddelbart kunne rumme 20 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn, samt et flexareal svarende til 10 vuggestuebørn eller 15 børnehavebørn. Ved at integrere en tilbygning med det eksisterende hovedhus bliver der skabt en mere sammenhængende og funktionel løsning, hvor der også er bedre sammenhæng på tværs af huset og med den eksisterende legeplads. Den endelige løsning og sammenhæng til det øvrige hus drøftes i styregruppen, hvor formanden for bestyrelsen også er repræsenteret.

Som en del af tilbygningen skal legeplads- og udearealerne generelt målrettes en større børnegruppe, ligesom personalefaciliteterne og liggehalsfaciliteter skal øges, og parkeringsarealerne skal tilpasses til kapacitetsudvidelsen.

Udbudsform og rådgivning

Det foreslås, at udførelsesprojektet udbydes som hovedentreprise. Dels fordi der skal tænkes mange direkte sammenhænge mellem den eksisterende bygning og den nye tilbygning, og dels fordi udbuds- og udførelsestid vil forlænges ca. et halvt år ved en totalentreprise. Udførelsesprojekt foreslås udført af eksternt totalrådgiver, som skal findes ved udbudsproces.

I den videre proces involveres forældrebestyrelse og dagtilbuddet i en mere konkret skitsering af behovene i tilbygningen

samt i byggefasen. Der er allerede etableret en styregruppe, hvori forældrebestyrelsen er repræsenteret med formanden fra bestyrelsen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at behovet for at udbygge kapaciteten på dagtilbudsområdet i Allerslev skoledistrikt stadig er aktuelt, og der derfor er behov for, at projektet igangsættes i 2026.

Desuden er det administrationens vurdering, at projektet skal udbydes som en hovedentreprise i forhold til det kortere tidsmæssige perspektiv, dette giver for hele ombygningen.

Økonomi og finansiering

I budgetaftalen for 2026-2029 er der afsat i alt 18,7 mio. kr. til opførelse af en permanent tilbygning til Lejre Børnehus. Midlerne er fordelt med 10,0 mio. kr. i 2026 og 8,7 mio. kr. i 2027. Bevillingen skal dække udgifter til projektering, myndighedsbehandling, udbud, anlægsarbejder samt nødvendig tilpasning af de eksisterende rammer.

En anlægsbevilling vil muliggøre, at projektering og udbudsprocessen kan igangsættes i 2026, så anlægsarbejdet kan gennemføres.

Sagens forløb

02/03/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Punkt 16: BU - Dispensationsansøgning fra Bramsnæsvigskolen til 30 elever i klasse

25-007928

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Bramsnæsvigskolen har ansøgt om dispensation til at have 30 elever i deres nuværende 8. klasse i skoleåret 2025-2026. Elevtallet på 3.-9. klassetrin må normalt ikke overstige 28 elever ved skoleårets begyndelse, men i særlige tilfælde kan Kommunalbestyrelsen give lov til maksimalt 30 elever i klassen.

I denne sag behandles Bramsnæsvigskolens dispensationsansøgning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender Bramsnæsvigskolens dispensationsansøgning til at have 30 elever i 8. klasse i skoleåret 2025-2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Folkeskolelovens § 17, stk. 2 står, at elevtallet på 3.-9. klassetrin normalt ikke må overstige 28 elever ved skoleårets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation til et højere elevtal dog maksimalt 30 elever i klassen.

Bramsnæsvigskolen har ansøgt om dispensation til at have 30 elever i deres nuværende 8. klasse i skoleåret 2025-2026. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Allerede sidste skoleår var der elever, som gav udtryk for et skoleskifte til blandt andet efterskole ved skolestart i 8. klasse. Skolen begyndte derfor på daværende tidspunkt at tage forskellige faglige og pædagogiske greb i brug i de to 7. klasser, så årgangen blev mere samlet, med henblik på at få en god start i en samlet 8. klasse i det nye skoleår med maksimalt 28 elever.

Ved skoleårets start kom der ikke de udmeldelser, som var forventet, og derfor søger skolen nu dispensation til at have 30 elever i en samlet 8. klasse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Bramsnæsvigskolen efter tilpasninger og dialog med administrationen for nuværende har tilrettelagt undervisningen i 8. klasse på en hensigtsmæssig måde, givet at der er 30 elever i klassen. I skolens dispensationsansøgning redegør skolen for, hvordan de har til hensigt at arbejde både fagligt og pædagogisk med en klasse med 30 elever. Skolen ønsker at gøre mere brug af differentieret undervisning og mulighed for gruppedannelse, som en klasse på 30 giver muligheder for. Derudover er der i stort set alle timer skemalagt med to lærere, som giver eleverne en tæt voksenkontakt og mulighed for øget differentiering af undervisningen.

Administrationen er for sent blevet bekendt med skolens ønske om at søge dispensation og har efterfølgende haft brug for yderligere tilpasninger, tydeliggørelse og dialog omkring rammerne, hvorfor sagen først behandles nu.

Med afsæt i ovenstående og vedlagte anbefaler administrationen, at dispensationsansøgningen godkendes.

Økonomi og finansiering

I skolernes ressourcetildelingsmodel gives ressourcer til antallet af klasser ud fra antallet af indskrevne elever sammenholdt med klasseloftet. Det vil sige, at der gives ressourcer til to klasser ved en årgang på 30 elever.

Der er derfor afsatte ressourcer til to-lærer-ordninger og øvrige løsninger, som skolen lokalt kan anvende fleksibelt til at understøtte undervisningsdifferentiering, holddannelse, og målrettet støtte til elever med særlige behov.

Sagens forløb

02/03/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingen anbefales.

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1 - Dispensationsansøgning Bramsnæsvigskolen 8. klasse 2025-2026

Punkt 17: BU/JAI - Samarbejdsaftale Roskilde Uddannelsesnetværk 2026-2030

26-000806

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Roskilde Uddannelsesnetværk arbejder for at styrke uddannelsessektoren i Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Uddannelsesnetværket består af 14 medlemsinstitutioner i Roskilde – herunder gymnasier, tekniske skoler, professionshøjskoler, HF, FGU mv. - samt Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Langt de fleste unge i Lejre Kommune – godt 60 % - vælger at fortsætte på en af ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune, hvorfor netværket er et vigtigt element i koordinering og samarbejde omkring de unge og uddannelserne.

Der er på nuværende tidspunkt en række reformer, lovpakker og strukturelle ændringstiltag på vej, der forventes at påvirke uddannelseslandskabet så markant, at Roskilde Uddannelsesnetværk ser et behov for at forstærke det uddannelsessektorielle samarbejde.

På baggrund af dette har Roskilde Uddannelsesnetværk indgået en samarbejdsaftale om et styrket samarbejde parterne imellem. Aftalen og dens målsætninger forelægges til godkendelse i denne sag.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsaftalen for Roskilde Uddannelsesnetværk.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender de oplyste måltal for Lejre Kommune for arbejdet i Roskilde Uddannelsesnetværk.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Roskilde Uddannelsesnetværk er et forum, der arbejder for at styrke uddannelsessektoren i Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Roskilde Uddannelsesnetværk har tidligere eksisteret under navnet Skoleledernes Samråd, men skiftede i 2010 navn til Roskilde Campus. I 2022 ændrede netværket navn til det nuværende Roskilde Uddannelsesnetværk. Lejre Kommune blev inviteret ind i netværket i marts 2020, og har siden været fast deltager.

I Roskilde Uddannelsesnetværk kan medlemmerne rådføre sig med og informere hinanden om uddannelsesspørgsmål, give gensidig støtte og fremme koordineringen af uddannelser samt medvirke til gennemførelsen af tværgående uddannelsesaktiviteter, der gavner uddannelsesinstitutionernes virke og Roskilde som uddannelsesby.

Roskilde Uddannelsesnetværk består af offentlige uddannelsesinstitutioner og tilknyttede vejledningsinstitutioner fra grundskoleniveau og op med beliggenhed i Roskilde Kommune eller Lejre Kommune.

Pr. januar 2026 består uddannelsesnetværket af i alt 14 medlemsinstitutioner samt Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

Langt de fleste unge i Lejre Kommune – godt 60 % - vælger at fortsætte på en af ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune, hvorfor netværket er et vigtigt element i koordinering og samarbejde omkring de unge og uddannelserne.

Med centrale ændringer på vej i både det regionale uddannelseslandskab, i strukturen på ungdomsuddannelsesområdet, på professions- og erhvervsakademiuddannelsesområdet og på universitetsområdet ønsker Roskilde Uddannelsesnetværk at styrke samarbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører repræsenteret i Roskilde Uddannelsesnetværk.

Ønsket om et styrket samarbejde skal også ses i lyset af den demografiske udvikling, hvor faldende ungdomsårgange

medfører, at der de kommende år vil være færre elever/studerende indskrevet på såvel ungdomsuddannelser som på videregående uddannelser.

Samarbejdsaftalen

På denne baggrund har Roskilde Uddannelsesnetværk indgået en samarbejdsaftale, som indeholder fire visioner, der skal styrke det uddannelsessektorielle samarbejde i Roskilde Kommune og Lejre Kommune:

1. Læringsglæde og trivsel
2. Uddannelse og indtræden på arbejdsmarkedet
3. Roskilde som uddannelsesby
4. Garanti for studieoptag på ungdomsuddannelser beliggende i Roskilde.

Visionerne er konkretiseret i 11 målsætninger, hvoraf der fremgår tre konkrete måltal for Lejre Kommune:

1) Andelen af 25-årige med bopæl i Lejre Kommune, der har gennemført en ungdomsuddannelse øges fra 66 % (i 2023) til 70 % i 2030.

2) Nedbringe andelen af unge, der ikke gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse efter gennemført gymnasial uddannelse til 7 % eller derunder i 2030.

3) Andelen af studenter under 30 år med bopæl i Lejre Kommune uden en erhvervskompetencegivende uddannelse var 9,2 % i 2022.

Roskilde Uddannelsesnetværk vil arbejde for at nedbringe andelen af unge mellem 15-24 år, der hverken er i uddannelse eller i arbejde. I 2024 var 7,1 pct. af borgere i Lejre Kommune mellem 15 og 24 år uden en tilknytning til hverken uddannelse eller arbejdsmarked. Det svarer til 208 personer. Målsætningen vil være, at disse andele nedbringes til 4 pct. eller derunder ved samarbejdsaftalens udløb i 2030.

Samarbejdsaftalen behandles politisk i såvel Roskilde Kommune som Lejre Kommune.

Samarbejdsaftalen, som gælder fra 1. april 2026 frem til den 1. april 2030, blev godkendt af Roskilde Uddannelsesnetværk den 16. januar 2026 og er vedlagt sagen som bilag.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at indgåelse af samarbejdsaftalen i Roskilde Uddannelsesnetværk vil give Lejre Kommune indflydelse på den forestående udvikling af uddannelseslandskabet. Dermed får de unge i Lejre Kommune de bedste muligheder for at gennemføre en uddannelse og træde ind på arbejdsmarkedet med afsæt i en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor læringsglæde og trivsel er i fokus.

Administrationen vurderer desuden, at de opstillede måltal er realistiske og ambitiøse.

Vicekommaldirektøren repræsenterer Lejre i netværket og i dennes fravær vil centerchefen for Center for Børn & Læring deltage. Der afholdes tre årlige møder i Roskilde Uddannelsesnetværk, og sekretariatsopgaven varetages af Roskilde Kommune.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

02/03/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

03/03/2026 Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration - 2026-2029

Indstillingerne anbefales

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale for Roskilde Uddannelsesnetværk, 2026

Punkt 18: JAI - Tilkendelse af yderligere midler til Ungeløftspuljen

25-003667

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Lejre Kommune deltager i Ungeløftet som en puljebaseret indsats rettet mod unge i alderen 15 til 29 år, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse. Lejre Kommune har i 2025 fået bevilliget 1,8 mio. kr. i puljemidler til perioden 2025-2028.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet en udmelding af yderligere puljemidler til at understøtte indsatsen.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag træffe beslutning om godkendelse af yderligere puljemidler til Ungeløftet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender tilsagnet om yderligere midler til Ungeløftet fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering
2. at Kommunalbestyrelsen godkender udgifts- og indtægtsbevillingerne for det nye tilsagn jf. økonomitabel 1, som samlet set er udgiftsneutrale for Lejre Kommune.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I juni 2025 modtog Lejre Kommune meddelelse om en bevilling af puljemidler for 1.834.319,32 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering (STAR) til Ungeløftet. Udover de 1,8 mio. kr. i puljemidler medfinansierer Lejre Kommune 912.001,15 kr. ud fra den eksisterende budgetramme. Puljeperioden er fra 2025-2028.

Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration behandlede bevillingen af puljemidlerne på deres møde den 13. august 2025, sag 5.

STAR har den 15. december 2025 udmeldt yderligere puljemidler til kommunerne. Her har Lejre Kommune fået tildelt yderligere 813.121 kr.

Ungeløftet er en særlig indsats til unge i alderen 15 til 29 år, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse. Midlerne fra Ungeløftet kan bruges ind i de kommunalt forankrede spor, som er:

- Individuelt planlagt støtte (IPS)
- Flere Unge Skal Med
- Lokale partnerskaber

I Lejre Kommune estimeres det, at ca. 275 unge om året i kortere eller længere perioder står udenfor uddannelse og arbejdsmarked. En del af dem er unge, der holder sabbatår eller tilsvarende, mens andre har behov for en særlig indsats for at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Af de allerede bevilligede midler fra STAR til Ungeløftet anvendes størstedelen til opnormering af medarbejderressourcer til at varetage den tætte og håndholdte indsats for de unge, som vurderes til at være i målgruppen for Ungeløftet.

Administrationen er i gang med at udarbejde en plan for, hvordan de yderligere puljemidler kan anvendes bedst muligt inden for rammerne af Ungeløftet for at sikre, at flest muligt af Lejre Kommunes unge kommer godt ind på arbejdsmarkedet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de yderligere puljemidler på 813.121 kr. til Ungeløftet kan bidrage positivt til, at endnu flere unge kan opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en tæt og håndholdt indsats.

De yderligere puljemidler har ingen omkostninger for Lejre Kommune, da der ikke stilles krav om medfinansiering, og tillægsbevillingen ikke af afhængig af de resultatkrav, der er for den eksisterende bevilling.

Økonomi og finansiering

I det følgende behandles udelukkende økonomien i forhold til de yderligere puljemidler på 813.121 kr. og ikke den eksisterende bevilling på 1,8 mio. kr.

Ungeløftet løber fra august 2025 til og med december 2028, og puljemidlerne kan anvendes indenfor denne periode.

Udbetalingen af de eksisterende puljemidler sker i 2 rater, hvoraf 1. rate udbetales i 2027, mens 2. rate er afhængig af resultatkrav og udbetales i 2029.

Puljemidlerne udbetales sammen med de oprindelige puljemidler, og er ikke afhængig af resultatkrav.

Yderligere stilles der, i modsætning til de oprindelige puljemidler, ikke krav om medfinansiering. Dermed har de yderligere puljemidler ikke økonomiske omkostninger for Lejre Kommune.

	2026	2027	2028	2029	Total
Udgift	161.982,49 kr.	325.568,76 kr.	325.568,75 kr.	0,00 kr.	813.120 kr.
Indtægt		-406.560,00 kr.		-406.560,00 kr.	-813.120 kr.
Total	161.982,49 kr.	-80.991,24 kr.	325.568,75 kr.	-406.560,00 kr.	0 kr.

Økonomitabel 1

Sagens forløb

03/03/2026 Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration - 2026-2029

Indstillingerne anbefales

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Indstillingerne anbefales

Bilag

Tilsagn om yderligere midler til Ungeløftet

Punkt 19: TMB – Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2026

25-007262

Beslutning

Ad. 1) - ad. 2): Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Der søges i denne sag en anlægsbevilling på i alt 4.594.600 kr. til renovering af kommunale broer og bygværker i 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1.

1. at der gives en anlægsbevilling på 4.594.600 kr. på anlægsprojekt 471 Broer 2026
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 3.395.000 kr., anlægsprojekt 472 Broer 2026 samt forventet overførsel fra 2025 til 2026 på 1.199.600 kr. fra anlægsprojekt 449 Broer 2025 i marts måned 2026.
3. at de projekter og tiltag, indenfor broer og bygværker, der fremgår af skemaet under Økonomi og finansiering prioriteres.

Beslutningskompetence

Ad. 1) – ad. 2): Kommunalbestyrelsen

Ad. 3): Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri

Sagsfremstilling

Med afsæt i generaleftersyn af alle broer og bygværker i 2022, anbefaler administrationen, at anlægspuljen for broer og bygværker 2026 disponeres til følgende renoveringsarbejder med mere:

1. Totaludskiftning af brobygværk på Flædevadsvej
2. Samt andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året.

Se bilag 1 – Notat om broarbejder 2026, hvor det anbefalede anlæg er nærmere beskrevet.

Arbejdet for 2026 – på nær de mindre renoveringsarbejder, som udføres ad hoc hen over året – vil blive udbudt i én samlet hovedentreprise, med fleksible udførelsestidspunkter i 2. og 3. kvartal af 2026.

Totaludskiftningen af rørunderføringen under Skovhastrupvej, der var planlagt til 2025, er blevet udskudt til 2026, da det krævede en tilladelse hos vandløbsmyndigheden. Da vandløbsgodkendelsen forelå, var det ikke muligt at igangsætte arbejdet, da entreprenørens bemanning var disponeret til andre opgaver. Entreprenøren forventer at igangsætte det udskudte arbejde i starten af maj 2026.

Generelt om broer og bygværker

I Lejre Kommune er der i alt 139 brobygværker, hvoraf Lejre Kommune ejer de 93, mens de øvrige 46 bygværker har anden ejer (privat, HOFOR, Banedanmark samt Vejdirektoratet). Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænserne og er dermed fælles med nabokommunerne, hvorfor udgifterne til vedligeholdelsen af et sådant bygværk deles mellem de pågældende kommuner.

De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerup Buebro og fløjmur i tunnelen under Nordvestbanen i Hvalsø.

Der er i 2022 udført generaleftersyn af alle brobygværker, som Lejre Kommune vedligeholder. Et generaleftersyn er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkernes dele, som sikrer, at der foreligger et samlet overblik

over bygværkernes tilstand med anbefalinger til reparationer og ombygninger. Det anbefales, at der udføres generaleftersyn på alle bygværker hvert femte år. Næste generaleftersyn forventes udført i 2027.

Gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre Kommune vedligeholder, var i 2022 på 2,2 på en karakterskala fra 0 til 5, hvor den laveste karakter er den bedste. For at opnå den teknisk-økonomisk optimale tilstand bør karakteren ligge på omkring 1,3 til 1,5. Landsgennemsnittet for kommunebroer jf. SAMKOM er en karakter på 1,40. Tilstanden for bygværkerne i Lejre Kommune var dermed i 2022 lidt dårligere end landsgennemsnittet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at frigivelse af midlerne vil muliggøre gennemførelse af projektet og dermed forbedre den samlede tilstandsvurdering af bygværkerne.

Desuden vurderer administrationen, at det udvalgte broarbejde vil forbedre trafiksikkerheden for både bilister og bløde trafikanter på Flædevadsvej.

Økonomi og finansiering

Økonomisk oversigt over hvordan anlægsbevillingen på i alt 4.594.600 omtrentlig disponeres:

Disponering af udgifter	Kr. ekskl. moms	Kr. ekskl. moms
Totaludskiftning af brobygværk på Flædevadsvej	2.450.000	
Entreprenørudgifter i alt	2.450.000	2.450.000
Rådgiverhonorar – <i>projekt, udbud, fagtilsyn m.m.</i>		400.000
Øvrige udgifter – <i>landinspektør, uforudsete udgifter m.m.</i>		200.000
Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver som udføres ad hoc hen over året		195.000
Intern bygherrerådgivning		150.000
Forventet overførsel fra 2025 i marts 2026 til ny rørunderføring under Skovhastрупvej, der blev igangsat i 2025 og fortsætter i 2026		1.199.600
I alt kr. ekskl. moms		4.594.600

Sagens forløb

03/03/2026 Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri - 2026-2029

Ad. 1) - ad. 2): Indstillingerne anbefales

Ad. 3): Indstillingen tiltrådt

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Ad. 1) - ad. 2): Indstillingerne anbefales

Bilag

Bilag 1 - Notat om broarbejder 2026

Punkt 20: TMB - Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2026

26-000007

Beslutning

Ad. 1) - ad. 3): Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri drøftede den 3. februar 2026, hvordan midlerne fra puljen til Trafikikkerhed og cykel- og gangsti 2026 skal prioriteres.

På baggrund af drøftelsen fremlægges til udvalgets endelige beslutning, hvilke projekter, der skal realiseres eller forundersøges i 2026, ligesom der søges en anlægsbevilling på 9,86 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en anlægsbevilling på 9,86 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter
2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 7,312 mio. kr. fra anlægsprojekt 473 "Trafikikkerhed og cykel- og gangsti 2026" samt forventet overførsel fra 2025 til 2026 på 2,548 mio. kr. fra anlægsprojekt 450 "Trafikikkerhed og cykel- gangsti 2025".
3. at udgifterne til afledt drift kr. 48.000, indarbejdes i budgetforslag 2027 og overslagsår på bevilling 4.20.20 – Vej & Park.
4. at de projekter og tiltag inden for trafikikkerhed og cykel- og gangstier, der fremgår af skemaet under Økonomi og finansiering prioriteres.

Beslutningskompetence

Ad. 1)-3): Kommunalbestyrelsen

Ad. 4): Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri

Sagsfremstilling

Der er i alt 9,860 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter med mere i 2026. Det er under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen i marts 2026 godkender en overførsel fra 2025 til 2026 på 2,548 mio. kr. De 9,860 mio. kr. består af en økonomisk ramme til trafikikkerhed samt cykel- og gangstier i budget 2026 på 7,312 mio. kr. og 2,548 mio. kr. i forventet overførsel i marts 2026 til anlægsprojekter, der er igangsat i 2025 eller tidligere og fortsætter i 2026.

Heraf anbefaler administrationen, at 1,35 mio. kr. der tidligere er blevet reserveret til etablering af signalanlæg i krydset Bjergskovvej x Alsvej, når der er sikkerhed for, at Lejre Højskole etableres, anvendes til andre trafikikkerhedsprojekter i 2026. Til gengæld foreslås det, at de 1,35 mio. kr. prioriteres af trafikikkerhedspuljen i 2027 eller senere. Dermed vil der være i alt 8,662 mio. kr. til nye trafikikkerhedsprojekter med mere i 2026.

Med baggrund i Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeris tilkendegivelser på mødet den 3. februar 2026, anbefaler administrationen, at følgende projekter prioriteres i 2026:

Projekter til forundersøgelse:

- Projektforslag for ombygning og udvidelse af signalreguleret kryds Lejrevej x Bygaden x Bispegårdsvej i Lejre.
- Projektforslag for sti mellem Hvalsø og Smidstrup i samarbejde med Holbæk Kommune.
- Projektforslag for forbedring af trafikikkerheden omkring Hvalsø Skole.
- Projektforslag for forbedring af trafikikkerheden omkring Børnehuset Den Grønne Kile i Hvalsø.
- Projektforslag for opstramning af krydset Munkholmvej x Nordre Ryevej ved Rye.

Projekter til realisering:

- Acacievej, Kirke Såby, Hastighedsdæmpende projekt med 6 sæt chikaner og nedskiltning fra 80 km/t til 50 km/t. Se bilag 1 – Projektforslag Acacievej.

- Åkandevej, Vester Såby, Hastighedsdæmpende projekt med to pudebump incl. byporte. Se bilag 2 – Projektforslag Åkandevej.
- Blakledsvej, Vester Såby, Ændring af hastighedsgrænse fra 50 km/ til 60 km/t. Se bilag 3 - Projektforslag Blakledsvej.
- Nye styreapparater i 3 signalanlæg.
- Rye, trafikikkerhedsprojekt med fortove i grus og 4 bump med mere. Se bilag 4 – Projektforslag Ejbyvej og Rye Gade og bilag 5 – Projektforslag Nordre Ryevej.
- Etablering 40 km/t i landsbyer, herunder deletape i Ejby.
- Trafikkerhedsprojekt i Kirke Sonnerup. Se bilag 6 - Projektforslag Kirke Sonnerup.
- Etablering af dobbeltrettet sti langs Lyngageren i samarbejde med Roskilde Kommune.
- Aggerup Huse, opgradering af grusvej til offentlig sti.
- Etablering af 2 minus 1 vej på Åsen i Hvalsø.

Pulje til mindre anlægsprojekter:

- Administrationen anbefaler, at der - ligesom tidligere år - afsættes et puljebeløb til mindre trafikikkerhedsprojekter som administrationen løbende kan realisere.

Projekt til realisering forudsat, at det kan rummes inden for disponering til uforudsigelige udgifter:

- Etablering af fortov på delstrækning ud for nye produktionslokaler på Skullebjerg i Gevninge.

Resultaterne af de projekter, der forundersøges i 2026, vil blive forelagt udvalget ved årsskiftet 2026/2027, når der skal tages stilling til, hvilke projekter der skal realiseres i 2027.

Projektforslag for en dobbeltrettet cykelsti langs Lyngageren vil blive forelagt udvalget, når det foreligger. I den forbindelse skal der samtidig træffes beslutning om arealerhvervelse.

Som baggrundsmateriale er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 7 - Trafikkerhedsplan 2017
- Bilag 8 - Stiplan 2017
- Bilag 9 - Strategisk stikort
- Bilag 10 - Oversigt over projektønsker (december 2025), hvor ønsker nr. 179–194 er tilføjet i 2025
- Bilag 11 – Status på etablering på 40 km/t i landsbyer

Udtalelser

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Acacievej, Kirke Såby

Beboerne på Acacievej har over for administrationen meddelt, at der er fuld tilslutning til en løsning med etablering af 6 sæt chikaner.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Åkandevej, Vester Såby

Beboerne på Åkandevej er delte i deres holdning til det udarbejdede projektforslag. En beboer ønsker ikke etablering af bump i nærheden af sin ejendom, mens en anden beboer, der har repræsenteret flere øvrige beboere på vejen, ønsker etablering af fire vejbumpe.

Forslag til forbedret trafikikkerhed i Kirke Sonnerup incl. 40 km/t

Foreningen *Vores Landsbyer* har tilkendegivet tilfredshed med og godkendt det udarbejdede projektforslag for forbedring af trafikikkerheden i Kirke Sonnerup.

Trafikkerhedsprojekt i Rye

Beboerne i Rye har tilkendegivet tilfredshed med det udarbejdede projektforslag.

Etablering af signalanlæg i krydset Bjergskovvej x Alsvej i Kirke Såby

Bestyrelsen for Lejre Højskole har i efteråret 2025 meddelt administrationen, at de 1,35 mio. kr., som er disponeret til etablering af signalanlæg i krydset, kan anvendes til andre formål i 2026. Dette skyldes, at etableringen af Lejre Højskole tidligst forventes gennemført i 2027.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en realisering og forundersøgelse af de foreslåede projekter vil forbedre trafikikkerheden og trygheden for trafikanter i kommunen.

Økonomi og finansiering

Anlægsbevillingen på 9,86 mio. kr. til trafikssikkerheds- og stiprojekter i 2026 anbefales disponeret således:

	Disponering mio. kr.	Anslåede årlige udgifter til afledt drift kr.
Puljer og strategier		
Trafikssikkerhedskampagner, tællinger, bygherrehonorar med mere	0,6	
Projekter til forundersøgelse		
Signalanlæg og krydsombygning Lejrevej	0,15	
Sti mellem Hvalsø og Smidstrup	0,25	
Forbedring af trafikssikkerhed omkring Hvalsø Skole		
Forbedring af trafikssikkerhed omkring Børnehuset Den Grønne Kile		
Tiltag på Møllebjergvej og Holbækvej i forbindelse med boligudbygning og nyt ældrecenter	0,5	
Forbedring af trafikssikkerheden i krydset Munkholmvej x Nordre Ryevej		
Projekter til realisering		
Acacievej, 6 sæt chikaner	0,2	5.000
Åkandevej, To pudebump inklusiv "byporte"	0,2	4.000
Blakledsvej, opskiltning til 60 km/t	0,03	
Pulje til mindre anlægsprojekter	0,35	
Signalanlæg moderniseringer - 3 nye styreapparater	0,425	
Trafikssikkerhedsprojekt i Rye, inklusiv etablering af 40 km/t	1,4	10.000
40 km/t i landsbyer og ved skoler (deletape i Ejby)	1,0	
Sti langs Lyngageren	1,1	12.000
Trafikssikkerhedsprojekt inklusiv 40 km/t i Kirke Sonnerup	1,4	8.000
Aggerup huse, opgradering af grusvej til offentlig sti	0,2	5.500
Etablering af 2 minus 1 vej på Åsen i Hvalsø	0,05	4.000
Uforudsigelige udgifter , herunder til evt. etablering af fortov på delstrækning af	0,807	

Skullebjerg i Gevninge

Projekter der er igangsat i 2025 og fortsætter i 2026	1,198	
I alt kr.	9,860	48.000

Udgifterne på 48.000 kr. til afledt drift i 2027 og overslagsår anbefales indarbejdet i Budgetforslag 2027 - 2030 på bevilling 4.20.20 - Vej & Park.

Sagens forløb

03/03/2026 Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri - 2026-2029

Ad. 1) - ad. 3): Indstillingerne anbefales

Ad. 4): Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at der i projektet på Åkandevej etableres 4 bump i stedet for 2 bump. Se bilag 2. Meromkostning dækkes af den afsatte bufferpulje.

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Ad. 1) - ad. 3): Indstillingerne anbefales

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag Acacievej

Bilag 2 - Projektforslag Åkandevej

Bilag 3 - Projektforslag Blakledsvej

Bilag 4 - Projektforslag Nordre Ryevej

Bilag 5 - Ejbyvej og Rye Gade

Bilag 6 - Projektforslag Kirke Sonnerup

Bilag 7 - Trafiksikkerhedsplan 2017

Bilag 8 - Stiplan 2017

Bilag 9 - Strategisk stikort

Bilag 10 - Projektliste trafiksikkerhedsprojekter 2017 - 2025

Bilag 11 - Status på etablering af 40 kmt i landsbyer

Punkt 21: EKLT - Landsbypuljen 2026

25-008329

Beslutning

Ad. 3) - ad. 5): Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

Landsbypuljen har til formål at understøtte udvikling af nærområder og landsbyer. Der er i alt 1.890.500 kr. til rådighed i 2026, der søges som anlægsbevilling i denne sag. Anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb på 353.000 kr. samt forventet overførsel af mindreforbrug fra 2025 på 1.537.500 kr.

Med sagen træffes beslutning om rammerne for udmøntning af Landsbypuljen 2026. Det gælder både formål, proces for ansøgning og kriterier for prioritering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at processen for udmøntningen af Landsbypuljen 2026 igangsættes således, at puljen kan offentliggøres med ansøgningsfrist den 3. maj 2026
2. at kriterier for projektstøtte, grundlag for prioritering af ansøgninger samt proces for udmøntning af Landsbypuljen 2026 godkendes
3. at der meddeles anlægsbevilling på 1.890.500 kr. til anlægsprojekt 452 Landsbypuljen 2026
4. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2026 afsatte rådighedsbeløb på 353.000 kr. vedrørende anlægsprojekt 452 Landsbypuljen 2026 og det forventet overførte rådighedsbeløb fra 2025 på 1.537.500 kr. til anlægsprojekt 452 Landsbypuljen 2026
5. at Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme tildeles kompetencen til at uddele og fastsætte kriterier for puljemidlerne

Beslutningskompetence

Ad. 1) - ad. 2) Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme

Ad. 3) - ad. 5) Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Lejre Kommune har siden 2014 haft en pulje til udvikling af nærområder og landsbyer. Siden 2020 har puljen været kendt som Landsbypuljen. Gadekærspuljen og Landsbypuljen blev lagt sammen i forbindelse med Budget 2024-2027. Puljens formål er at understøtte lokale borgergrupper og ildsjæle, der tager initiativ til udvikling af deres nærområder inden for rammerne af Vores Sted og Lejre Kommunes klimaplan.

Hidtil har Kommunalbestyrelsen årligt taget stilling til eventuel tilpasning af det overordnede formål med Landsbypuljen, og Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme er blevet tildelt kompetencen til at fastsætte kriterier for tildeling af støtte samt grundlag for prioritering af ansøgninger.

Af bilag 2 fremgår det, hvilke projekter der er støttet i 2025.

På Lejre Kommunes hjemmeside er en oversigt over relevante puljer for borgere og foreningsliv i Lejre Kommune. Nogle er Lejre Kommunes puljer, andre er eksterne puljer af lokal relevans. www.lejre.dk/borger/borgerpuljer

Kriterier for projektstøtte og grundlag for prioritering

Det foreslås, at der i 2026 gives støtte til følgende temaer:

- Lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer
- Fælles energi- og varmeløsninger
- Klima- og klimatilpasningstiltag som understøtter Klimaplan 2025
- Støtte til borgergruppers dialog med VE-opstillere

- Oprensning af gadekær
- Driftsstøtte til gadekær

Kriterierne for støtte fra Landsbypuljen 2026 og de enkelte temaer samt beskrivelse af, hvad der bliver lagt vægt på i vurdering og prioritering af ansøgningerne fremgår af bilag 1.

Proces for udmøntning af Landsbypuljen 2026

Administrationen foreslår følgende proces for udmøntning af Landsbypuljen 2026:

Puljen offentliggøres hurtigst muligt efter udvalgets møde. Ansøgningsfrist den 3. maj 2026. Politisk behandling ved udvalgets møde den 11. august 2026. Herefter ad hoc behandling af eventuelle yderligere ansøgninger. Ansøgninger på 8.000 kroner og derunder behandles administrativt.

Ændringer i Landsbypuljen

På baggrund af tidligere års erfaringer og udviklinger siden Landsbypuljen 2025 foreslås en række ændringer med Landsbypuljen 2026, hvoraf der redegøres for de væsentligste herunder. Af referatet af Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udviklings beslutning om Landsbypuljen 2025 (bilag 3) og ansøgningskemaet til Landsbypuljen 2025 (bilag 4) fremgår vilkår, udmøntningsproces med videre for Landsbypuljen 2025.

Tidligere ansøgning og uddeling: I 2025 var der én ansøgningsfrist den 1. august med politisk behandling i oktober. For at puljemidlerne kan gøre gavn hurtigst muligt, foreslås det, at ansøgningsfristen rykkes til 3. maj 2026 med politisk behandling i august, og at eventuelle yderligere ansøgninger herefter behandles ad hoc.

Borgere kan søge: Hidtil har enkeltpersoner ikke kunnet søge Landsbypuljen. For at flere projekter kan opnå støtte, foreslås det, at også borgere kan søge. Dette er også praksis i flere af Lejre Kommunes øvrige puljer. Projekter ansøgt af enkeltpersoner skal ligesom øvrige projekter have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring og komme mange til gode.

Intet loft på temaer og ansøgningsbeløb: Hidtil har Landsbypuljens midler forud for annoncering været fordelt på temaerne, og der har været et maksimumbeløb for en ansøgning for hvert tema. For at sikre, at flere gode ideer kommer frem, foreslås det at fjerne fordelingen på temaer og det maksimale ansøgningsbeløb. Udvalget beslutter ved uddeling, hvad der skal gives tilskud til og med hvor meget. Der er fortsat et maksimumbeløb for ansøgninger om driftsstøtte til gadekær, som hæves fra 3.000 til 5.000 kr.

Tilpasning af temaerne: Temaerne i Landsbypuljen 2026 tager udgangspunkt i temaerne fra 2025. På baggrund af henvendelser i forbindelse med Grøn Trepert, foreslås det, at der under tema 1 bliver mulighed for, at man kan søge støtte til at gøre grønne arealer attraktive og tilgængelige for offentligheden. Som led i realisering af Klimaplan 2025 foreslås det, at man under tema 2 kan søge midler til at plante træer i landsbyer (handling 7.2.12 i Klimaplan 2025) samt rådgivning, analyser med videre i forbindelse med borgerdrevne energifællesskaber (handling 1.5 i Klimaplan 2025).

Forenkling af administration: Administrationen har arbejdet på at forenkle administrationen af Landsbypuljen for at gøre det mere attraktivt at søge Landsbypuljen og mindske tidsforbrug i administrationen. Eksempelvis anvendes fremover en mere enkel online ansøgningsformular og afrapporteringsformular i stedet for de hidtidige omfattende skemaer i Word. Der vil i både ansøgnings-, udbetalings- og opfølgingspraksis fortsat være kontrol med ansøger og anvendelse af de uddelte puljemidler. Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme kan til enhver tid udbede sig yderligere oplysninger om ansøgere og projekter, der opnår støtte.

Loftet for administrativ behandling af ansøgninger øges: Hidtil har administrationen behandlet ansøgninger på 3.000 kr. og derunder. For at mindre ansøgninger kan behandles hurtigt, foreslås det, at administrationen kan behandle ansøgninger på op til 8.000 kr. ud fra de vedtagne kriterier.

Administrationens vurdering

Administrationens vurderer, at de foreslåede kriterier og prioritering af Landsbypuljemidlerne i 2026 vil understøtte lokale fællesskaber og lokal, bæredygtig udvikling i Lejre Kommune, herunder implementering af Klimaplan 2025 og Grøn Trepert.

Administrationen vurderer desuden, at de foreslåede ændringer til administrationspraksis vil gøre det mere attraktivt at søge Landsbypuljen og effektivisere administrationen.

Økonomi og finansiering

I budget 2026-2029 blev det besluttet at omprioritere 750.000 kr. årligt i tre år fra Landsbypuljen til finansiering af et årsværk. Det blev besluttet, at det ekstra årsværk skal bruges til at understøtte indsatser i klimaplanen på mobilitetsområdet og i det lokale klimaarbejde, klimalandsbyer og kvarterer. Landsbypuljen er derfor blevet reduceret med 750.000 kr. årligt og udgør 353.000 kr. årligt i 2026-2028.

Som følge af forventet mindreforbrug i 2025, forventes der i marts 2026 overført 1.537.500 kr. til Landsbypuljen. Sammen med det afsatte beløb i budgettet giver det et samlet rådighedsbeløb på 1.890.500 kr. i 2026 (353.000 kr. + 1.537.500 kr.).

Af mindreforbruget fra 2025 reserveres 357.700 kr. til ikke-udbetalte bevillinger fra året. Hvis indstillingerne om anlægsbevilling og overførsel godkendes, vil der dermed være 1.532.809 kr. til rådighed i 2026 til uddeling via Landsbypuljen samt til udgifter forbundet med administrationen af puljen, herunder eksempelvis annoncering.

Sagens forløb

03/03/2026 Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme - 2026-2029

Ad. 1) - ad. 2): Indstillingerne tiltrådt.

Ad. 3) - ad. 5): Indstillingerne anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen

16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029

Ad. 3) - ad. 5): Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Kriterier for projektstøtte og grundlag for prioritering 2026

Bilag 2 - Støttede projekter - Landsbypuljen 2025

Bilag 3 - Referat UEKL 250303 Landsbypuljen 2025

Bilag 4 - Ansøgningsskema Landsbypuljen 2025

Punkt 22: EKLT - Udvidelse af Nationalpark Skjoldungernes Land

26-000996

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Nationalparken Skjoldungernes Land har henvendt sig til Lejre Kommune med henblik på, at kommunen tilkendegiver opbakning til, at Nationalparken undersøger mulighederne for udvidelse af nationalparkens område.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune tilkendegiver opbakning til en eventuel udvidelse af Nationalpark Skjoldungernes Land i Lejre Kommune

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Nationalparken har henvendt sig for at høre, om Lejre Kommune har interesse i og ville kunne bakke op om en potentiel udvidelse af Nationalpark Skjoldungernes Land inden for Lejre Kommunes geografi. Nationalparken oplyser, at man på baggrund af lodsejerdialog har en forventning om, at udvidelsen vil omfatte arealer i størrelsesordenen 300-400 ha.

På arealer, der er beliggende i nationalparken, er der gode muligheder for at realisere projekter i samarbejde med nationalparken og lokale lodsejere som eksempelvis skitseprojekter i omlægningsplanen, større naturprojekter og realisering af Natura 2000-planer. Som lokal lodsejer er reglerne for arealanvendelse de samme – uanset om ens jord er beliggende i eller uden for nationalparken, men en placering indenfor nationalparken kan øge mulighederne for at kunne indgå i frivillige projekter. Der vil dog ikke kunne planlægges for høje anlæg, som for eksempel vindmøller, på arealer, der måtte blive en del af nationalparken.

Der peges endnu ikke på konkrete områder for udvidelse. Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre Kommune har fået tilkendegivelser fra flere lodsejere med arealer i nærheden af nationalparken (kort over nationalparkens nuværende placering, bilag 1). Lodsejerne ønsker blandt andet at kunne benytte sig af den vejledning og de muligheder, nationalparken kan tilbyde. Den nærmere afgrænsning af potentielle nye områder i nationalparken vil først ske senere i processen, hvis Lejre Kommune har interesse i at deltage. Den konkrete afgrænsning og de nærmere rammer for en eventuel udvidelse vil blive forelagt til politisk behandling.

Lejre Kommune vil skulle bistå Nationalpark Skjoldungernes Land i afdækningen af den lokale lodsejeropbakning. Efter nærmere aftale med Nationalpark Skjoldungernes Land fastlægges rammerne for interviewprocessen. Lejre Kommune forventer, at interview af lodsejere vil forløbe i år 2027.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Nationalparken Skjoldungernes Land har stor værdi for Lejre Kommune og blandt andet understøtter turismeudviklingen og realiseringen af omlægningsprojekter i forbindelse med den grønne trepart. Nationalparken er en vigtig samarbejdspartner i både beskyttelsen og benyttelsen af vores natur og landskaber, og en udvidelse vil kunne forstærke værdien af nationalparken - både for natur, landskab, miljø og befolkning. Desuden vil lodsejere, der ønsker omlægning af dyrkede arealer, have flere muligheder for vejledning og finansiering af projekter via nationalparken, hvis deres arealer bliver en del af Nationalpark Skjoldungernes Land.

Indenfor nationalparkens område kan der ikke opsættes vindmøller. Derudover har det som udgangspunkt ikke betydning for kommunens administrative praksis, idet den eksisterende praksis kan og skal fortsættes. Der er ikke forbud mod at opsætte solceller, men der kan være en strengere fortolkning i forhold til at bevare og skabe natur og landskab. Nationalparken Skjoldungernes Land er klageberettiget i forhold til kommunens afgørelser efter naturbeskyttelsesloven.

Økonomi og finansiering

Der er afsat en årlig anlægspulje til Nationalparken Skjoldungernes Land på 417.800 kr. i 2026, som anvendes til tilskudsordninger og aktiviteter relateret til nationalparken. Lejre Kommune afholder ikke driftsudgifter i forbindelse med nationalparkens aktiviteter.

En eventuel udvidelse af Nationalparken Skjoldungernes Land vil derfor ikke medføre yderligere driftsudgifter for Lejre Kommune.

Såfremt sagen prioriteres, vil der dog være et ressourceforbrug blandt medarbejdere i Lejre Kommune i forbindelse med forberedelse og understøttelse af udvidelsen, herunder dialog med de berørte lodsejere.

Sagens forløb

03/03/2026 Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme - 2026-2029
Indstillingen anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen
16/03/2026 Økonomiudvalget - 2026-2029
Indstillingen anbefales

Bilag

Bilag 1: Kort over Nationalpark Skjoldungernes Land

Punkt 23: KB - Godkendelse af referat

Beslutning