

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 01-12-2025

Mødedato Mandag d. 01. december 2025 kl. 17:00

Mødested Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre

Mødedeltagere Lars Kimer Mortensen, Sine Gormsen, Carsten Helles Rasmussen, Ida Dyhr, Tina Lykkegaard Marker, Thomas Bisgaard

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Orientering december 2025.....	4
KFT - Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.....	6
KFT - Valg af gulv i Lejre Hallen.....	8
KFT - Bevillinger fra Anlægspuljen.....	10
KFT - Forlængelse og fornyelse af driftsaftale med Hvalsø-Osted Jagtforening.....	16
KFT - Facilitets- og Kapacitetsanalyse tema 3: Naturen og det uudnyttede potentiale – herunder udi	18
KFT/BU - Strategi for Lejre Musik-, Billed- og Ungdomsskole.....	20
KFT/SSÆ - Evaluering af Frivilligugen.....	22
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3 - 2025.....	25
KFT - Eventuelt.....	29
KFT - Godkendelse af referat.....	30

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: KFT - Orientering december 2025

24-007871

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Midler afsat til anlæg i 2022–2025

Administrationen har trukket nedenstående liste over anlæg, som Kommunalbestyrelsen i perioden 2022-2025 har afsat midler til på udvalgets område. Oversigten omfatter også midler, der ligger i overslagsårene, som fx Anlægspuljen, udskiftning af belægning på kunstgræsbaner og de sidste midler til padelbaner.

Angående Kirke Hyllinge Aktivitetscenter så er projektet opstartet i den tidligere Kommunalbestyrelse, og en del af finansieringen er oprindeligt afsat her, men efterfølgende fastholdt og videreført af den nuværende Kommunalbestyrelse.

	[+] Anlægssum
	DKK
Kirke Hyllinge Aktivitetscenter	29.191.264
Kunstgræsbane i Kr. Hyllinge	8.000.000
Kunstgræsbane i Kr. Såby	8.359.700
Padelbane Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge, Kr. Hyllinge	4.131.100
Tennis Lejre renovering/omlægning 2 baner	851.000
Spærrenet - multifunktionel opdeling af haller	747.570
Udvikling af Gevninge bibliotek og beboerhus (delvist finansieret af Tilgængelighedspuljen)	1.433.856
Projekt Trædesten i nationalparken (finansieret af Nationalparkpulje 2023)	250.000
Anretterkøkken Øm kulturhus	150.000
Anlægspuljen 2025	5.172.400
ROMU Udviklingsstøt til foredragssal på Lejre Museum	2.411.150
Badebro ved Nagels Rende, Kr. Hyllinge	375.398
Udvikling af Haldrups grund	1.299.700
Renovering af Tadre Mølle	500.000
Bramsnæsvighallen - renovering halgulv	1.100.000
Udskiftning af belægning på kunstgræsbaner	8.600.000
Maritimt undervisningsmiljø ved Haldrups Grund (finansieret af Nationalparkpulje 2022)	200.000

Natur- og friluftspan Lerbjerg Skov (finansieret af Nationalparkpulje 2022)	128.000
Halgulv Lejrehallen	2.600.000
Samlet resultat	75.501.138

Derudover er der samlet afsat 20.891.600 kr. i Anlægspuljen i årene 2026-2029.

B. DIF's kommuneundersøgelse

Danmarks Idrætsforbund (DIF) foretager i forbindelse ved hvert kommunalvalg en undersøgelse af idrættens rammer og vilkår i landets kommuner. Undersøgelsen bygger på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt idrætsforeningerne samt data fra Danmarks Statistik, Centralt Foreningsregister og Facilitetsdatabasen. Undersøgelsen rangerer alle landets kommuner på 20 udvalgte parametre, som knytter sig til idrætsforeningernes rammer og vilkår (med undtagelse af de fem små ø-kommuner).

I Lejre Kommune har 19 ud af 59 idrætsforeninger svaret på spørgeskemaundersøgelsen.

Lejre Kommune rangerer samlet set som nummer 76 ud af 93 i 2025.

Administrationen har i vedlagte bilag sammenlignet resultaterne fra den nye undersøgelse, med resultaterne fra 2021.

Bilag

Bilag 1 - DIF Kommuneundersøgelse 2025

Bilag 2 - Sammenligning af DIF undersøgelse 2021 og 2025

Punkt 3: KFT - Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

25-008496

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at de reviderede vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune, inklusive bilag, sendes i høring i Folkeoplysningsudvalget

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

Udvalget fungerer desuden som bindeled mellem kommunen og de folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningsudvalget består i dag af 15 medlemmer:

2 medlemmer vælges fra Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer.

4 medlemmer vælges fra folkeoplysende foreninger, hvis virksomhed omfatter folkeoplysende voksenundervisning, studiekredse, foredrag samt debatskabende aktiviteter.

5 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, idræt.

2 medlemmer vælges fra frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde, øvrige.

2 medlemmer fra andre foreninger, herunder selvorganiserede grupper.

Folkeoplysningsudvalget følger Kommunalbestyrelsens valgperiode, og valg af foreningskandidater til

Folkeoplysningsudvalget sker i første kvartal efter kommunalvalget.

Administrationen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter, som kan træde i kraft i den kommende valgperiode. Formålet med revisionen er at modernisere udvalgets arbejde og sammensætning, så det bliver mere tidssvarende og understøtter en bredere repræsentation – herunder inddragelse af unge i det folkeoplysende arbejde.

De væsentligste ændringer er:

- et større fokus på udvikling, samarbejde og fornyelse, samt at alle borgere har mulighed for at deltage i folkeoplysende aktiviteter uanset baggrund og forudsætninger.
- en mindre og mere fokuseret udvalgsstruktur (fra 15 til 11 medlemmer).

- en plads til børne- og ungdomsorganisationer (fx spejdere).
- en plads reserveres til et medlem under 25 år for at sikre unges deltagelse.
- der er indført en begrænsning på antallet af valgperioder for at fremme fornyelse. Bestemmelsen omfatter også nuværende medlemmer af Folkeoplysningsudvalget.
- det er præciseret, at der ydes diæter for deltagelse i møder til de medlemmer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen, og at der ydes obligatoriske godtgørelser efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.

Hvis vedtægterne godkendes, vil udvalgets sammensætning se således ud:

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

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

Administrationen har samtidig opdateret Lejre Kommunes procedure for valg til Folkeoplysningsudvalget, så det afspejler de foreslåede ændringer i vedtægterne. Proceduren er samtidig forenklet.

Udtalelser

Administrationen foreslår, at vedtægterne sendes til høring i Folkeoplysningsudvalget. Vedtægterne kan herefter godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen på mødet i februar 2026. Det er administrationens vurdering, at det fortsat vil være muligt at afholde valg til Folkeoplysningsudvalget i første kvartal, som det fremgår af vedtægterne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringerne sikrer et mere tidssvarende og effektivt Folkeoplysningsudvalg.

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

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

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

Begrænsningen på genvalg skaber naturlig fornyelse, samtidig med at den tillader kontinuitet i arbejdet. Administrationen vurderer, at man med fordel kan indføre samme begrænsning i lignende brugerudvalg eksempelvis Halbestyrelsen.

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

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

Økonomi og finansiering

Taksten for diæter er 455 kr. (2025-niveau) for møder af op til fire timers varighed. Der afholdes 4 møder om året. Ved en reduktion af antallet af medlemmer fra 15 til 11 vil udgiften til mødediæter være ca. 7.200 kr. mindre end i dag. Dertil kommer reduktion i udgifter til forplejning og eventuel kørselsgodtgørelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nye vedtægter med rettelsers markeret

Bilag 2 - Bilag 1 til vedtægterne: Procedure for valg til Folkeoplysningsudvalg

Punkt 4: KFT - Valg af gulv i Lejre Hallen

25-007697

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 2,6 mio. kr. til renovering af halgulvet i Lejre Hallen. Administrationen har været i dialog med både brugere og en leverandør af sportsgulve, som begge anbefaler etablering af et vinylgulv. På den baggrund arbejdes der videre med denne løsning med forventet etablering i sommerferien 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Gulvet i Lejre Hallen er det oprindelige trægulv fra hallens opførelse og ved en gennemgang i 2023 blev det konstateret, at gulvet ikke længere kan repareres. Prisen for et nyt gulv til Lejre Hallen blev anslået til at være 1,1–2,6 mio. kr., afhængigt af om der lægges gummigulv eller trægulv. I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 2,6 mio. kr. i budget 2025 til renovering af halgulvet, og ved Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2025 blev de 2,6 mio. til renovering af gulvet frigivet.

Administrationen har været i dialog med hallens brugere, som fortæller, at der ønskes en løsning, hvor alle, foreninger som skole, får så gode oplevelser som muligt. Brugerne ønsker derfor et kombi-elastisk gulv, som konstrueres til sportsbrug. Gulvet udføres, så der ikke kommer sprækker ved springgraven, hvilket er et problem ved det nuværende trægulv.

Gulvet må, jf. brugerne, gerne være som i Bramsnæsvig Hallen, der også er et kombi-elastisk gulv, men ensartet og i mørk "træ-struktur" for at give ro og balance i hallen.

Ved et møde med en leverandør af sportsgulve har administrationen afdækket omfanget af udskiftningen, hvor der tages højde for brugernes ønske samt drift og vedligehold. Leverandøren tilbyder både vinyl- og trægulve.

Leverandøren anbefaler, at Lejre Kommune vælger et kombi-elastisk vinylgulv, af samme type som anvendes i fx Kirke Hyllinge Hallen. Det sker på baggrund af ønsket om lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt de ønskede anvendelsesmuligheder.

Leverandøren vurderer, at arbejdets omfang vil være:

- Optagning af eksisterende sportsgulv i sin fulde opbygning, herunder trægulv, pladelag, strøer, opklodsninger samt isolering. Gulvet fjernes helt til råbeton, sorteres og bortskaffes korrekt.
- Udtagelse af fugt- og miljøprøver.
- Opbygning af underkonstruktion med plastfolie og isolering.
- Udlægning af støddæmpende lag, svingstrøer og topstrøer, knirkefolie og undergulv i krydsfiner.
- Topbelægning med 7,5 mm sportsgulvsvinyl, som fuldlimes på underkonstruktionen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et kombi-elastisk vinylgulv er det bedste valg til Lejre Hallen, da det har en overflade, der er velegnet til meget forskelligartet brug, og derfor vil give den bedste fremtidssikring af hallen. Derudover egner trægulve sig ikke til haller med springgrav. Vinylgulve er desuden lettere og billigere at drifte både i forhold til vedligeholdelse og rengøring.

Da hallens brugere også peger på et vinylgulv som den ønskede løsning, er det denne løsning, administrationen arbejder videre med. Næste skridt er at sende projektet i udbud. Selve gulvet vil blive skiftet i sommerferien 2026 for at genere brugerne mindst muligt.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 2,6 mio. kr. i budget 2025 til reovering af halgulvet i Lejre Hallen.

Prisen på det valgte vinylgulv anslås at blive ca. 1,9 mio. kr., men det endelige beløb for hele projektet kendes først efter afsluttet udbud.

Det er leverandørens vurdering, at det kan koste op til 50.000 kr. om året at vedligeholde et trægulv, hvor et vinylgulv er næsten udgiftsneutralt.

Punkt 5: KFT - Bevillinger fra Anlægspuljen

25-008537

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Udvalget bevilger følgende:

Nr.	Forening	Projekt	Bevilget beløb
4	Børne- og Ungdomsforeningen Bramsnæs Nord	Etablering af ny badebro ved Gershøj Havn	231.125
6	Sæby Bylaug	Genetablering af legeplads i Sæby	164.125
9	Hvalsø Tennisklub	Omlægning af eksisterende tennisbaner til kunstgræs	250.000
11	KHIF	Etablering af foreningsfitness i Kirke Hyllinge Hallen	400.000
12	KHIF Skytteforening	Elektroniske skydeskiver til KHIF skytteforening	380.921
14	LIF	Udvikling- og helhedsplan ved Lejre Hallen	100.000
15	FC Lejre	Klubhus ved Lejre Hallen	1.850.000
16	Gevninge Idrætsforening	Etablering af fitnesslokale i Trælleruphallen	400.000
19	Hvalsø Byforum	Etablering af Jætternes Dal projektet i Hvalsø gamle grusgrav.	100.000
21	Ejby Bylaug	Restfinansiering af projektet Byens hus i Ejby	1.200.000
22	KHIF Fodbold	Etablering af pannabane ved Stationsvej 14	87.500
Total			5.163.671

Ad 3) Indstillingen anbefales

Resumé

I budget 2025 og overslagsår er der afsat 5 mio. kr. årligt i en anlægspulje, som skal understøtte den fortsatte udvikling og fremtidssikring af fritidsfaciliteter på kultur- og fritidsområdet. Der er modtaget 22 ansøgninger til Anlægspuljen 2026, som efterfølgende er kvalificeret og prioriteret af Facilitetsrådet. Efter fremskrivning er der 5.222.900 kr. i puljen i 2026.

I denne sag skal udvalget behandle og fordele puljen på baggrund af de ansøgninger, der er kommet ind, og der skal meddeles anlægsbevilling til "Anlæg 470, Investeringsplan for udearealer idræt + fritidsomr."

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager Facilitetsrådets forslag til efterretning.
2. at udvalget behandler ansøgningerne og fordeler anlægspuljen 2026.
3. at der meddeles anlægsbevilling på Anlæg 470, Investeringsplan for udearealer idræt+ fritidsomr.”.

Beslutningskompetence

Ad 1 og 2): Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Ad 3): Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgettet for 2024-2027 at afsætte en årlig anlægspulje på 5 mio. kr. til at imødekomme en del af de mange ønsker på kultur- og fritidsområdet (efter fremskrivning er der 5.222.900 kr. i puljen i 2026). I samme forbindelse blev der nedsat et Facilitetsråd, som vurderer og prioriterer de indkomne forslag med tilhørende anbefaling til Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Facilitetsrådet består af foreningsrepræsentanter fra kultur- og fritidsområdet og har alene en rådgivende rolle.

På mødet i Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme den 5. maj 2025 godkendte udvalget nye kriterier for puljen. Kriterierne er vedlagt som bilag.

Anlægspuljen er opdelt i tre delpuljer: en pulje til understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter og -anlæg, en pulje til etablering af nye fritidsfaciliteter, anlæg og større projekter samt en pulje til uforudsete investeringer i fritidsfaciliteter, som ikke var kendt ved ansøgningsfristen for pulje 1 og 2.

Midlerne kan anvendes på tværs af puljerne, hvis der er ubrugte midler i en af dem. Puljerne dækker som udgangspunkt ikke almindelig drift og vedligehold af fritidsfaciliteter.

Ansøgningsfristen for Anlægspulje 1 og 2 har været annonceret i administrationens nyhedsbrev til foreninger, i lokalavisen, på Lejre Kommunes hjemmeside og på kommunens Facebooksider. Deadline for ansøgninger til pulje 1 og 2 var den 1. august 2025. Der er modtaget 22 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 18.087.980 kr.

Ansøgningerne fordeler sig således:

Pulje 1. Pulje til understøttelse af eksisterende fritidsfaciliteter
10 ansøgninger på i alt 5.306.559 kroner

Pulje 2. Pulje til etablering af nye fritidsfaciliteter og -anlæg.
11 ansøgninger på i alt 12.781.421 kroner

Alle ansøgninger er efterfølgende screenet af administrationen for at identificere væsentlige opmærksomhedspunkter.

Facilitetsrådet har på et møde den 24. september 2025, med udgangspunkt i forslag fra administrationen, kvalificeret og prioriteret ansøgningerne. I de vedlagte ansøgninger fremgår administrationens samt facilitetsrådets anbefalinger til hver ansøgning.

Ansøgninger til pulje 1 og 2						
Nr.	Forening	Projekt	Pulje 1.	Pulje 2.	Administrationens forslag	Facilitetsrådets forslag
1	Bushido Karate Osted	Indkøb af skummåtter til stævner og træning.	59.850		0	0
2	Domus Felix	Ombetrækning af stole til mødelokale	32.500		0	0
3	Menighedsrådet ved Kirke Saaby Kirke	Etablering af et tingsted for børn		126.000	0	0

		foran Kirke Saaby Kirke				
4	Børne- og Ungdomsforeningen Bramsnæs Nord	Etablering af ny badebro ved Gershøj Havn	231.125		115.563	231.125
5	KFUM-spejderne Walburris gruppe	Etablering af spejderhytte i Ejby		3.000.000	0	0
6	Sæby Bylaug	Genetablering af legeplads i Sæby	322.124		161.062	322.124
7	Centerrådet på aktivitetscenter Østergaard	Etablering af pavilloner til værksteder i Østergaard aktivitetscenter		195.000	0	0
8	Osted Motion	Udvidelse af eksisterende motionslokaler ved Osted Idrætsanlæg	1.200.000		0	0
9	Hvalsø Tennisklub	Omlægning af eksisterende tennisbaner til kunstgræs	2.200.000		250.000	500.000
10	Bramsnæs MCT 75	Etablering af værkstedscontainere ved Bramsnæs MC	160.000		0	0
11	KHIF	Etablering af foreningsfitness i Kirke Hyllinge hallen	1.000.000		500.000	1.000.000
12	KHIF Skytteforening	Elektroniske skydeskiver til KHIF skytteforening		380.921	190.461	380.921
13	KHIF Fodbold	Containere til opbevaring af udstyr		131.000	65.500	131.000
14	LIF	Udvikling- og helhedsplan ved Lejre hallen		1.100.000	100.000	463.229
15	FC Lejre	Klubhus ved Lejre hallen		5.545.000	1.850.000	0
16	Gevninge Idrætsforening	Etablering af fitnesslokale i Trælleruphallen		765.000	382.500	765.000

17	Foreningen Børnenes Kunsthus	Etablering af udeareal ved Børnenes Kunsthus i Lejre	58.960		29.480	0
18	Yellowtiger	Etablering af udendørs udstillingsrum på privat grund i Hvalsø		151.000	0	0
19	Hvalsø Byforum	Etablering af Jætternes Dal projektet i Hvalsø gamle grusgrav.		100.000	50.000	100.000
20	Lejre E-sport	Opdatering af udstyr til Lejre E-sport	42.000		0	42.000
21	Ejby Bylaug	Restfinansiering af projektet Byens hus i Ejby		1.200.000	1.200.000	1.200.000
22	KHIF Fodbold	Etablering af Pannabane ved Stationsvej 14		87.500	43.750	87.500
	I alt		5.306.559	12.781.421	4.938.315 (rest placeres i pulje 3)	5.222.899

Udtalelser

Facilitetsrådets tilgang tager udgangspunkt i et ønske om, at de projekter, der tildeles midler, også bliver realiseret. Facilitetsrådet foreslår derfor, at man prioriterer en tildeling, der sikrer fuld finansiering frem for medfinansiering, hvis det kan sikre, at et projekt bliver ført ud i livet og kommer til anvendelse for Lejre Kommunes borgere.

Facilitetsrådet foreslår, at der for de større projekter arbejdes med anlægsbevillinger, som er funderet på analyser.

I anbefalingen til fordeling af midler har rådet prioriteret følgende rækkefølge:

1. Mindre anlæg/projekter, der med fuld støtte kan realiseres umiddelbart
2. Større projekter, der med fuld støtte kan realiseres umiddelbart
3. Større projekter, der med støtte kan påbegynde fondsansøgninger og herefter, hvis det fortsat vurderes relevant, genansøge anlægspuljen
4. Større projekter, der med støtte ikke kan eller bør realiseres i regi af puljen

Rådet ønsker, at der opstilles tydeligere rammer for, hvor store beløb der kan søges, samt hvilke typer af projekter der kan søges tilskud til. Facilitetsrådet foreslår også, at der opstilles rammer for, hvordan anlægspuljemidler, der ikke bliver anvendt benyttes.

Administrationens vurdering

Den væsentligste forskel mellem administrationens oplæg og Facilitetsrådets anbefaling vedrører tildelingen af midler til klubhuset ved Lejre Hallen. Administrationen anbefaler, at der bevilliges et yderligere tilskud til klubhuset (der i 2024 fik bevilliget 1.079.175 kr. fra Anlægspuljen), og at projekterne generelt kun modtager delvis finansiering. Facilitetsrådet

anbefaler derimod, at midlerne anvendes til at finansiere flere projekter fuldt ud, og at eventuel yderligere støtte til klubhuset i Lejre afventer udarbejdelsen af en helhedsplan for området.

Projekt Byens Hus i Ejby fik i 2024 tildelt 1,8 mio. kr. fra Anlægspuljen. Med den foreslåede bevilling på yderligere 1,2 mio. kr. vil projektet være fuldt finansieret.

Ved at give FC Lejre et tilskud på 1,8 mio. kr. til klubhuset i Lejre behandles de to projekter nogenlunde ensartet. Dette ligger i tråd med det politiske ønske om, at det skulle være muligt for ansøgerne at spare op hen over en årrække.

Facilitetsrådet anbefaler, at der afsættes 463.229 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan, mens administrationen anbefaler 100.000 kr. Der er netop udarbejdet en kapacitets- og facilitetsanalyse for området, og det er administrationens vurdering, at en brugbar helhedsplan – i forlængelse af denne analyse – kan udarbejdes inden for en ramme på ca. 100.000 kr. Administrationen vurderer desuden, at en større bevilling til udarbejdelse af lokale helhedsplaner kan danne præcedens for fremtidige sager.

Alle ansøgninger er screenet af administrationen, men endnu ikke myndighedsbehandlet. Bevilling af midler til et anlægsprojekt sker derfor med forbehold for, at projektet kan opnå den nødvendige myndighedsgodkendelse.

Flere af de ansøgte anlæg er planlagt placeret på kommunal grund. En bevilling fra Anlægspuljen giver ansøger en forventning om, at projektet efterfølgende kan realiseres. Når projekter, der ønskes placeret på kommunal grund, er fuldt finansieret og færdigprojekteret, forelægges de til endelig politisk behandling. Af det vedlagte skema (bilag 3) fremgår, hvem administrationen vurderer som bygherre og ansvarlig for gennemførelse af de enkelte projekter.

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 er det præciseret, at Anlægspuljen skal anvendes strategisk til finansiering af varige, fysiske investeringer, herunder ombygninger, nybyggeri og etablering af idrætsfaciliteter m.v. Udgifter til udstyr kan derimod ikke finansieres gennem puljen. Denne præcisering blev offentliggjort dagen efter Facilitetsrådets møde og indgår derfor ikke i rådets forslag til fordeling af midler. Fremadrettet vil præciseringen betyde, at ansøgning 1, 2, 12 og 20 ikke vil kunne komme i betragtning til støtte fra Anlægspuljen.

Administrationen vil i begyndelsen af 2026 fremlægge forslag til opdaterede retningslinjer for Anlægspuljen med henblik på en mere strategisk og målrettet anvendelse af midlerne.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 5.222.900 kr. under “Anlæg 470 – Investeringsplan for udearealer”, og administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede i maj 2025 følgende fordeling af puljerne (fremskrevet til 2026):

- Pulje 1: 1.010.167 kr.
- Pulje 2: 3.960.291 kr.
- Pulje 3: 252.441 kr.

Facilitetsrådets fordeling tager udgangspunkt i de budgetter, som ansøgerne har oplyst. For projekter på kommunal grund kan det være økonomisk fordelagtigt, at kommunen afholder udgifterne direkte, da kommunen kan afløfte moms. Når tilskud udbetales til foreninger, kan der i visse tilfælde også ske momsrefusion.

Facilitetsrådet har samlet set bevilliget 5,2 mio. kr. til projekterne fra Anlægspulje 1 og 2. Det er muligt, fordi der vil være en momsfordel på flere af projekterne. Momsfordelen betyder, at der – selv om alle midler er disponeret – vil være en rest, som kan anvendes i Pulje 3. Der vil som følge af momsrefusion være mindst 252.441 kr. til rådighed til Pulje 3. Der forventes et større restbeløb, når de endelige momsforhold er afklaret. Størrelsen på restbeløbet afhænger af, om Lejre Kommune selv afholder udgifterne og kan afløfte moms, eller om tilskuddet udbetales til foreninger, hvor der i visse tilfælde også kan ske momsrefusion. Samlet set kan både bevillingerne fra Pulje 1 og 2 samt midler reserveret til Pulje 3 afholdes indenfor den afsatte ramme.

For de projekter, hvor ansøger ønsker, at Lejre Kommune står som bygherre og skal stå for driften, skal der afsættes driftsmidler, når projekterne realiseres. Administrationen anbefaler, at beslutning om at afsætte driftsmidler til de enkelte projekter sker i forbindelse med den endelige godkendelse af projektet. Facilitetsrådets fordeling tager udgangspunkt i de budgetter, som ansøgerne har oplyst. For projekter på kommunale arealer kan det være økonomisk fordelagtigt, at kommunen afholder udgifterne direkte, da kommunen kan afløfte moms. Når tilskud udbetales til foreninger, kan der i visse tilfælde også ske momsrefusion.

For de projekter, hvor ansøger ønsker, at Lejre Kommune står som bygherre og skal stå for driften, skal der afsættes

driftsmidler, når projekterne realiseres. Administrationen anbefaler, at beslutning om at afsætte driftsmidler til de enkelte projekter sker i forbindelse med den endelige godkendelse af projektet.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for Facilitetsrådet

Bilag 2: Kriterier Anlægspuljen

Bilag 3: Oversigt over ansvarlige for projekterne

Bilag 4: Ansøgning 1. Måtter til Bushido Karate Osted

Bilag 5: Ansøgning 2. Renovering af stole i Domus Felix

Bilag 6: Ansøgning 3. Etablering af tingsted for børn ved Kirke Saaby Kirke

Bilag 7: Ansøgning 4 Etablering af ny badebro ved Gershøj Havn

Bilag 8: Ansøgning 5. Etablering af Spejderhytte ved Ryevej 58

Bilag 9: Ansøgning 6. Genetablering af legepladsen i Sæby

Bilag 10: Ansøgning 7. Etablering af pavillon på Center Østergaard i Karleby

Bilag 11: Ansøgning 8. Udvidelse af faciliteter til Osted Motion

Bilag 12: Ansøgning 9. Omlægning af tennisbaner ved Hvalsø Tennisanlæg

Bilag 13: Ansøgning 10. Etablering af værkstedscontainere ved Bramsnæs MC

Bilag 14: Ansøgning 11. Etablering af foreningsfitness i Kirke Hyllinge hallen

Bilag 15 :Ansøgning 12. Elektroniske skydeskiver til KHIF skytteforening

Bilag 16: Ansøgning 13. Containere til opbevaring af udstyr på Stationsvej 14

Bilag 17: Ansøgning 14. Udviklingsplan for området omkring Lejre hallen

Bilag 18: Ansøgning 15. Klubhus ved Lejre hallen

Bilag 19: Ansøgning 16. Etablering af fitnesslokale i Trælleruphallen

Bilag 20: Ansøgning 17. Etablering af udeareal ved Børnenes Kunsthus i Lejre

Bilag 21: Ansøgning 18. Udendørs udstillingsrum på hjørnet af en privat grund i Hvalsø

Bilag 22: Ansøgning 19 Jætternes Dal

Bilag 23: Ansøgning 20. Opdatering af udstyr til Lejre E-sport

Bilag 24: Ansøgning 21. Byens hus i Ejby

Bilag 25: Ansøgning 22. Etablering af Pannabane ved Stationsvej 14

Punkt 6: KFT - Forlængelse og fornyelse af driftsaftale med Hvalsø-Osted Jagtforening

25-006285

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

Lejre Kommune har siden 1974 haft en aftale med Hvalsø-Osted Jagtforening om brug af et areal beliggende på matr.nr. 11b, Merianhaven 30, Hvalsø. Aftalen omfatter foreningens anvendelse af arealet til jagt- og fritidsaktiviteter, herunder lerdueskydning og hundetræning.

Den gældende aftale udløber i 2026, og Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til forlængelse og fornyelse af aftalen. Den nye aftale foreslås gældende i perioden 1. januar 2026 til 1. januar 2046 og indebærer, at foreningen får vederlagsfri brugsret til arealet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den fremlagte driftsaftale med Hvalsø-Osted Jagtforening godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvalsø-Osted Jagtforening er en lokal forening med aktiviteter inden for lerdueskydning, hundetræning mv. Foreningen har ca. 200 medlemmer.

Siden 1974 har foreningen benyttet et kommunalt areal beliggende på matr.nr. 11b, Merianhaven 30, Hvalsø, til deres aktiviteter. Her har de bl.a. et klubhus opført på kommunens grund. I 2006 blev der indgået en forpagtningss aftale mellem kommunen og Hvalsø-Osted Jagtforening om fortsat forpagtning af arealet på 3,62 tønder land i en periode på 20 år. I aftalen er fastsat en forpagtningsafgift på 1.500 kr. pr. tønde land – i alt ca. 5.500 kr. Aftalen udløber i 2026, og foreningen ønsker at forlænge aftalen nu, da de står foran en større investering i kastemaskiner mv. Den nuværende aftale er udarbejdet som en forpagtningss aftale efter samme skabelon, som benyttes til forpagtning af landbrugsjord.

Administrationen har med afsæt i tidligere politiske drøftelser udarbejdet vedhæftede udkast til en opdateret aftale, som tager udgangspunkt i de aftaler, der for nyligt er godkendt med Hvalsø-Osted Skytteforening og KFUM-spejderne Toke-Lejre. Det sker med blik for en ensartet tilgang og procedure og betyder, at Hvalsø-Osted Jagtforening ligesom de to andre foreninger får arealet stillet vederlagsfrit til rådighed, og at aftalen er uopsigelig i de første 10 år.

Foreningen forpligter sig til drift og vedligehold af arealet, bygninger og anlæg, og ved opløsning af foreningen overgår anlæg og bygninger til kommunen.

Det fremgår af aftalen, at foreningens aktiviteter på arealet forudsætter, at der er en gældende miljøgodkendelse fra Lejre Kommune, og at politiet har godkendt skydebanen.

Administrationens vurdering

Foreningens brug af arealet bygger bl.a. på en miljøgodkendelse, som senest er blevet fornyet i 2017. Miljøgodkendelsen stiller bl.a. krav til støjniveau. Administrationen får af og til klager over støj fra skydebanerne, og myndighedsafdelingen har tidligere vurderet, om støj fra foreningens flugtskydebane kan rummes inden for rammerne af miljøgodkendelsen, og vurderingen var, at det kan den. Foreningen udnytter ikke de fulde rammer for, hvor ofte og hvor længe de må skyde. I lokalplanen for de nyeste udstykninger tæt på er der indskrevet, at der må forventes støj fra skydebanen i området.

Landskabet i ådalen ved skydebanen har været udpeget som bevaringsværdigt i årtier. Inden for bevaringsværdigt landskab må man ikke byudvikle, og det er derfor administrationens vurdering, at Lejre Kommune har meget begrænsede muligheder for selv at anvende arealet.

Økonomi og finansiering

Den nye aftale foreslås gældende i perioden 1. januar 2026 til 1. januar 2046 og indebærer, at foreningen får vederlagsfri brugsret til arealet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til ny brugsaftale Hvalsø-Osted Jagtforening

Bilag 2 - Gældende forpagtningsaftale med Hvalsø-Osted Jagtforening

Bilag 3 - Placering af Hvalsø-Osted Jagtforening

Punkt 7: KFT - Facilitets- og Kapacitetsanalyse tema 3: Naturen og det uudnyttede potentiale – herunder udnyttelse af fjorden

24-004195

Beslutning

Drøftet.

Resumé

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme fortsætter drøftelserne med afsæt i Facilitets- og Kapacitetsanalysen. Dette tredje tema handler om naturen som ramme for fritids- og idrætsliv – herunder, hvordan kommunens landskaber, naturområder og fjord kan udnyttes bedre som aktive faciliteter.

Drøftelsen skal belyse mulighederne for at udvikle natur- og friluftaktiviteter som et bæredygtigt supplement til de traditionelle anlæg, og hvordan det kan tænkes ind i fremtidens prioriteringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter centrale dilemmaer, så administrationen kan kvalificere forslag til konkrete indsatser.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede på mødet den 1. september, at der med afsæt i erfaringer og Facilitets- og Kapacitetsanalysen skal drøftes en række temaer på de kommende møder. Tredje tema handler om naturen og det uudnyttede potentiale, herunder fjorden som ressource.

Analysens hovedpointer

Facilitets- og Kapacitetsanalysen peger på, at:

- kommunen råder over store naturressourcer, men disse udnyttes kun i begrænset omfang til idræt og bevægelse.
- Lejre Kommune har potentiale for flere naturbaserede faciliteter, som i dag kun i begrænset omfang er udviklet.
- naturen bruges i høj grad uformelt, men mangler understøttende infrastruktur.
- der er mulighed for at bruge fjorden mere aktivt – fx til havsvømning.

Naturbaserede aktiviteter kan styrke sundhed, fællesskab og tilgængelighed, og bør tænkes sammen med andre kommunale indsatser.

Naturen kan spille en mere central rolle i udviklingen af fremtidens fritidsliv – både som selvstændigt fokus og som aflastning af det pres, der er på de klassiske haller og baner. Med udgangspunkt i Facilitets- og Kapacitetsanalysen, Idræts- og bevægelsespolitikken samt kommunens strategi, Vores Sted, peger administrationen på fire centrale temaer til drøftelse:

1. Natur som supplement eller alternativ til anlæg

Naturen kan tilbyde fleksible og lettilgængelige rammer for bevægelse og fællesskab og samtidig aflaste presset på de traditionelle idrætsfaciliteter. Naturbaserede aktiviteter kan tiltrække både organiserede og selvorganiserede brugere og har lave anlægs- og driftsomkostninger pr. bruger.

Omvendt kan naturaktiviteter sjældent erstatte de klassiske anlæg og kræver planlægning, vedligehold og koordinering for at fungere i praksis.

2. Spontan brug eller etablerede rammer

Den åbne natur inviterer til fri bevægelse uden booking og åbningstider og gør det nemt for mange borgere at være aktive. Samtidig efterspørger flere brugere tydelige rammer – så som markerede stier, badezoner, omklædningsfaciliteter og opholdsarealer, der gør oplevelsen mere tilgængelig, men som kræver anlægsinvesteringer, fokus på synlighed og en plan for løbende drift.

3. Fjorden som fælles aktiv

Fjorden rummer potentiale for nye aktiviteter som havsvømning, vinterbadning, padel mv. der kan styrke sundhed, fællesskab og turisme. En samlet strategi for udnyttelse af fjorden kan skabe retning og synergi på tværs af områder. Omvendt er mange fjordaktiviteter lokalt forankrede og afhængige af frivillige kræfter, og en central styring kan risikere at svække lokale initiativer og ejerskab.

4. Tilgængelighed

Et øget fokus på tilgængelighed vil få flere til at benytte naturen, end de gør i dag. Et særskilt fokus på tilgængelighed for mennesker med handicap, såsom gangbesvær eller brug af kørestol, kan sikre, at flere borgere, der i dag har svært ved at benytte naturen, får mulighed for at gøre det i fremtiden. Et andet særskilt fokus på tilgængelighed for mennesker med psykiske handicap kan ligeledes give nye målgrupper bedre mulighed for at anvende naturen. Samtidig skal øget tilgængelighed ikke ske på bekostning af naturbeskyttelse, biodiversitet og miljø.

Administrationens vurdering

Udviklingen af natur- og friluftsområder kan tage afsæt i forskellige hensyn – fx øget tilgængelighed og aktivitet, bæredygtighed og naturbeskyttelse, lokal forankring og fælles strategiske satsninger.

Udvalgets drøftelser kan handle om, hvordan disse hensyn skal vægtes i en samlet retning, der både sikrer attraktive og tilgængelige naturoplevelser for borgerne, understøtter fællesskab og bevægelse og samtidig værner om kommunens naturværdier.

På den baggrund kan administrationen udarbejde forslag til konkrete indsatser og samarbejdsformer, der bygger på de principper, udvalget ønsker at lægge til grund – og som et nyt udvalg kan tage mere konkret stilling til.

Økonomi og finansiering

Selve drøftelsen har ingen økonomiske konsekvenser.

Eventuelle forslag til investeringer eller projekter vil kræve særskilt politisk behandling og finansiering.

Bilag

Bilag 1 - Facilitets- og Kapacitetsanalyse

Punkt 8: KFT/BU - Strategi for Lejre Musik-, Billed- og Ungdomsskole

25-006012

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

I denne sag fremlægges den opdaterede strategi for Lejre Musik- Billed- og Ungdomsskole. Strategien er revideret på baggrund af drøftelser med medarbejdere, bestyrelsen samt de politiske drøftelser i Udvalget for Børn & Ungdom og Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme på møderne i september 2025. Strategien beskriver retningen for den samlede institution og dens bidrag til kreative, inkluderende og meningsfulde fællesskaber for børn og unge i hele kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at strategien tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme & Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2025 blev Musik- og Billedskolen sammenlagt med Ungdomsskolen i en forsøgsordning godkendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (løber til 31. juli 2029). Formålet er at skabe én samlet institution med tidssvarende fritids- og læringsmiljøer, der favner alle børn og unge og styrker deres muligheder for at deltage i skabende og meningsfulde fællesskaber.

Strategien for den nye institution har afsæt i:

- Kommunens Børne- og Ungepolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken
- Ønsket om stærke fællesskaber, kreativitet og trivsel
- Lokal tilgængelighed på tværs af kommunen (tre hovedmiljøer og satellitter)
- Samarbejde med skoler, foreninger, erhvervsliv og kulturaktører
- Brobygning mellem undervisning, fritid og forebyggende indsatser (herunder Plan B og SSP)

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Børn & Ungdom fik et udkast til strategien præsenteret i september 2025. Udvalget for Børn & Ungdom tog strategien til efterretning med en bemærkning om, at der i den endelige udgave af strategien ønskes et større fokus på Ungdomsskolens undervisning og med mulighed for både faglig talentudvikling og en hjælpende hånd til de unge, der har behov.

I den opdaterede strategi er der sket en række justeringer, der afspejler både udvalgenes input og den videre udvikling af strategien blandt andet i bestyrelsen og blandt medarbejderne.

Udvalgets ønske er blandt andet imødekommet ved at tydeliggøre Engagementsmodellen, så progressionen i undervisningsdeltagelsen og det faglige fremstår klarere – fra let tilgængelige aktiviteter til mere forpligtende og fagligt fordybende forløb. Modellen beskriver nu tydeligere sammenhængen mellem læring, praksis og fællesskab og viser, hvordan skolen både rummer plads til nysgerrighed, læringsfællesskaber og talentudvikling.

Strategien hviler på en tydelig vision om at skabe stærke og meningsfulde fællesskaber, hvor børn og unge mødes gennem skabende aktiviteter og lærer at tage del i både faglige og sociale sammenhænge.

Den nye institution er bygget op omkring tre hovedspor – Kunst og Kultur, Håndværk og Viden samt Outdoor og Bevægelse – der tilsammen dækker et bredt spektrum af kreative, praktiske og kropslige læringsformer. Engagementsmodellen tilbyder forskellige grader af fordybelse og aktiviteter i forskellige former og intensitetsniveauer – fra let tilgængelige, åbne aktiviteter til længerevarende og fagligt fordybende forløb.

Strategien lægger desuden vægt på adgang og deltagelse for alle børn og unge, styrket samarbejde med dagtilbud, skoler og erhvervsliv, udvikling af værkstedsmiljøer og unge som hjælpelærere, samt en fælles digital og kommunikativ platform, der samler skolens mange tilbud og fællesskaber.

Øvrige justeringer i strategien

- Visionen er ændret fra ”drøm” til ”vil” for at understrege retning og handlekraft.
- Begrebet ”uforpligtende” er erstattet af ”let tilgængeligt” for at tydeliggøre invitation frem for lav ambition.
- Engagementsmodellen beskriver nu muligheder frem for niveauer.
- Nyt afsnit om ”Større fokus på alle børn og unge” og kobling til forebyggende indsatser.
- Tydeliggørelse af de tre hovedspor: Kunst og Kultur, Håndværk og Viden samt Outdoor og Bevægelse.
- Begrebet co-teacher er ændret til ungelærere, da co-teacher dækker over en anden samarbejdsform.
- Værksteds- og samarbejdsafsnit er præciseret med fokus på praksisnær læring og lokale partnerskaber.
- Obligatoriske forløb er ændret til samarbejde udviklet i dialog.
- Det er tilføjet, at SSP også arbejder med en foregribende tilgang.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse for Lejre Musik-, Billed- og Ungdomsskole

Punkt 9: KFT/SSÆ - Evaluering af Frivilligugen

25-005788

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Frivillig Fredag blev i 2024 for første gang afholdt som en frivilliguge med en række forskellige arrangementer, som blev afsluttet med Frivillig Fredagsbar på selve Frivillig Fredag. Dette koncept blev fortsat i den sidste uge af september 2025.

Frivilligugen har som hovedformål at sætte fokus på de frivillige i Lejre Kommune og takke dem for deres indsats. I denne sag evalueres Frivilligugen 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte på møderne i december 2024, at Frivillig Fredag fremadrettet afholdes som en frivilliguge med følgende elementer:

- Uddeling af priser
- Kampagne med fokus på synliggørelse af frivillighed, for eksempel via samarbejde med lokalavisen
- Kampagne med fokus på anerkendelse af frivillige, for eksempel via postkort
- Gratis biograftur for frivillige med fokus på at tiltrække unge frivillige eller lignende efter dialog med de unge
- Afslutning af ugen med 'Frivillig Fredagsbar' på 'Frivillig Fredag'

Nedenfor evalueres de enkelte dele af indsatsen samt Frivilligugen i sin helhed.

Uddeling af priser

Træner-, Leder- og Foreningsprisen blev uddelt ude hos foreningerne, hvor prismodtagerne blev overrasket med prisen. Prisoverrækkelse blev filmet, og der blev efterfølgende delt en video på Facebook af seancen, ligesom de blev vist ved arrangementet om fredagen.

Responserne på prisoverrækkelse fra både foreninger og borgere har været positiv, og det fungerer godt at overraske prismodtagerne i deres egen forening. Frivilligprisen blev uddelt til Frivillig Fredagsbar, som en overraskelse for prismodtagerne, og alle de nominerede til prisen blev samtidig nævnt, hyldet og fik en symbolsk gave. Prisoverrækkelseseancen fungerede som et fint samlingspunkt til fredagsbaren.

Kampagne med fokus på synliggørelse af frivillighed

Administrationen havde interviewet fire frivillige, og i samarbejde med LejreMagasinet blev der lavet et temanummer med fokus på frivillighed, hvor portrætterne blev bragt sammen med information om Frivilligugen. Portrætterne af de frivillige fungerede godt, og interviewpersonerne var glade for at deltage.

Administrationen vil søge at fortsætte dette samarbejde fremover. Portrætterne blev også lagt op på kommunens egen hjemmeside og delt gennem kommunens SoMe-kanaler. Frivilligportrættet af Læsehestene ved Lejre Bibliotek og Arkiv har bevirket, at indsatsen har fået flere nye frivillige læseheste.

Kampagne med fokus på anerkendelse af frivillige, fx via postkort

I hele Frivilligugen har det været muligt for borgere at tage et postkort og takke en frivillig, man synes har gjort en særlig indsats. Postkortene lå på bibliotekerne, aktivitetscentrene, rådhusene samt – som noget nyt – i hallerne. Til forskel fra 2024 var der i 2025 ikke chokolade på kortene. Til gengæld var postkortet prydet med den nye illustration af "Frivillighed er en superkræft".

Overordnet set er det administrationens vurdering, at takkekortene har fungeret godt og haft den ønskede effekt: at skabe opmærksomhed på frivillighed og anerkende den frivillige indsats. Det kan overvejes, om der skal skabes to sæt kort – et med chokolade og et uden – til de steder, hvor de kommer til at stå uden personale.

Administrationen vil fremadrettet sørge for, at postkortene er tilgængelige i længere tid før Frivilligugen, da de i år var lidt sent ude.

Arrangement for unge frivillige

Da arrangementet i biografen i 2024 for unge frivillige kun i ringe omfang var besøgt, forsøgte administrationen med en anden type ungeevent i 2025. På baggrund af samtaler med unge frivillige i foråret 2025 blev der udviklet et arrangement i Hvalsø Kulturhus med pizzaspisning og stand-up-fortælleforestillingen ”Stakkels teenager”. Arrangementet var målrettet unge frivillige under 25.

Da der få dage før afviklingen kun var fire tilmeldte, blev arrangementet aflyst. Administrationen vil næste år undersøge muligheden for at etablere aktiviteter for unge i foreningerne, hvor de unge er frivillige. Der vil derfor ikke være tale om et enkelt unge-event men flere, der arrangeres i samarbejde med de foreninger, der skal være med til at afholde dem. Der vil blive lagt vægt på, at de unge inddrages i planlægningen.

Frivillig Fredagsbar

Fredagsbaren blev afviklet den 26. september på selve Frivillig Fredag i perioden kl. 16.00–18.30 i Hvalsø Kulturhus. Der var fri bar, en pølsevogn med gourmetpølser, optræden af børnekor fra Musikskolen, dj og mulighed for at socialisere med andre frivillige. Highlights fra Frivilligugen blev vist på en skærm. Administrationen vurderer, at der var ca. 150–200 frivillige forbi i løbet af arrangementet.

Der var en god stemning, og administrationen har fået flere positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Derudover var rammen i Hvalsø Kulturhus god, da man både kunne opholde sig ved borde inde i salen samt have løsere snak i Kulturstrædet.

Administrationen vurderer, at det primært var frivillige fra området omkring Hvalsø, der var til stede, så det kan give mening at fortsætte med at lade arrangementet rotere mellem flere lokationer i kommunen. I 2024 i Domus Felix var der også en overvægt af frivillige fra Lejre-området. Hvis Kirke Hyllinge Aktivitetscenter står klar, kunne dette være en god lokation til fredagsbaren i 2025.

Ambitionen med fredagsbaren er at ramme en bred målgruppe aldersmæssigt, og det er administrationens vurdering, at det lykkedes. Der var flere positive tilbagemeldinger fra den yngre del af målgruppen i løbet af aftenen. Der var en mindre udfordring med kø ved pølsevognen, som skal håndteres til næste år.

Kursus om frivillighed

Der blev, på linje med i 2024, afholdt et gratis kursus for foreninger og andre frivillige med fokus på at lykkes med at få endnu flere frivillige.

Der var mere end dobbelt så mange deltagere på kurset i forhold til sidste år, og deltagere fra både socialområdet, idrætsforeninger og kulturlivet. Deltagerne var glade for kurset og det, at de mødtes på tværs af foreninger og områder. Det er et tiltag, som med fordel kan gentages igen i 2026.

Kommunikation om Frivilligugen

Frivilligugen generelt blev markedsført i nyhedsbrevet til foreninger, via artikler og annoncer i lokalaviser, via Facebook samt via plakater opsat rundt omkring i kommunen. Derudover var der direkte kommunikation med borgere og foreningsrepræsentanter. De enkelte arrangementer blev markedsført separat, bl.a. via Facebook, plakater og dialog direkte med frivillige.

Administrationens vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at Frivilligugen fungerede godt. Flere borgere er blevet opmærksomme på anerkendelsen af frivillige, og en bredere målgruppe af frivillige har taget del i arrangementerne i løbet af ugen. Der var en fremgang i deltagere på både kurset og Frivillig Fredagsbar. I forbindelse med udviklingen af næste års fredagsbar, vil administrationen give frivillige mulighed for at komme med input til arrangementet.

Det er administrationens vurdering, at det kan tage tid at implementere nye tiltag, og at det derfor bliver lettere år for år at skabe opmærksomhed omkring arrangementerne – både internt og blandt borgerne.

Administrationen peger på, at det er væsentligt fortsat at komme så langt og bredt ud med information om alle

Frivilligugens tilbud, og at dette kan gøres gennem nyhedsbreve direkte til foreningerne, gennem aviser, plakater, infoskærme og SoMe, kommunens hjemmeside samt ved dialog med aktørerne.

Den helt rigtige form i forhold til at anerkende og sætte fokus på de helt unge frivillige er ikke fundet endnu, og administrationen vil arbejde videre med dette i 2026. Dette søges gjort gennem samarbejde med foreninger og etablering af en række aktiviteter med fokus på unge og frivillighed. I den udstrækning det er muligt, vil unge blive inddraget i dette.

Økonomi og finansiering

Frivilligugen var finansieret af de 66.300 kr., der var afsat på bevilling 2.10.16 til afvikling af Frivillig Fredag under Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme. Dette beløb inkluderer de 15.000 kr., som Udvalget for Social, Sundhed & Ældre i 2018 besluttede at bidrage med til Frivillig Fredag.

Punkt 10: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3 - 2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 3 - 2025 giver et billede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2025, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet regnskab 3 er, at der overordnet set er styr på udgiftsudviklingen på alle områder. Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- Servicerobusthedspuljen 9,2 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde 11,2 mio. kr.
- Ældreområdet 9,4 mio. kr.
- Skoleområdet 3,2 mio. kr.

Der forventes merudgifter på enkelte områder, hvor de væsentligste er:

- Specialundervisningsområdet er fortsat presset, og der forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Der søges om at finansiere 1,9 mio. kr. via områdets eget mindreforbrug, hvilket reducerer det forventede samlede merforbrug på specialundervisningsområdet til 2,3 mio. kr.
- Beskæftigelsesområdet forventer fortsat merforbrug, som er sammensat af forsørgelsesydelse som kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob og førtidspension. Området forventes at have et merforbrug på 4,2 mio. kr.
- Kommunens sociale tilbud Bramsnæsvig forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Samlet set er der en forventning om mindreforbrug på 43 mio. kr. på driften. Heraf er de 10,5 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, og 32,5 mio. kr. er på områder med overførselsadgang.

I Forventet Regnskab 3 forventes mindreforbrug på 131,8 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter på 164,7 mio. kr. i 2025. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt dette beløb fuldt ud kan realiseres.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 3-2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto -2.795.162 kr. i 2025 og 2.402.646 kr. i 2026, 674.707 kr. i 2027, 105.121 kr. i 2028, -19.894 kr. i 2029, og -19.894 kr. i 2030 jf. bilag 3, godkendes.
4. at mindreforbruget på bevillingen det specialiserede børneområde finansierer merforbrug på konto 6 samt 2 ekstra årsværk på i alt 2.600.000 kr. i 2026 og frem jf. notat vedr. sagspres på det specialiserede børneområde, bilag 7.
5. at der gives en tillægsbevilling vedrørende merforbrug på rottebekæmpelse på 2.500.000 kr. i 2025 mellemfinansieret af kassebeholdningen og efterfølgende finansieret af rottebekæmpelsesordning de kommende år.
6. at der gives en samlet tillægsbevilling vedrørende merforbrug på Beskæftigelsesområdet på 4.200.000 kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen.
7. at indtægtsbevilling på 12.000.000 kr. vedr. efterregulering af ejendomsskatter for 2021 - 2023 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 3 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et forventet årsresultat på 44 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder og et merforbrug

på 1,0 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder efter vedtaget Forventet regnskab 3.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Korrigeret budget efter vedtaget FR3-25	Forventet regnskab 2025	FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug = -	
					Korr. budget	Korr. budget efter vedtaget FR3-25
Indtægter	-2.227,8	-2.216,2	-2.216,2	-2.228,2	-12,0	-12,0
Skattefinansierede nettodriftsudgifter	2.049,6	2.086,9	2.082,9	2.038,9	-48,0	-44,0
Brugerfinansierede udgifter	-5,0	-5,2	-5,2	-4,2	1,0	1,0
Anlægsudgifter	99,1	296,5	296,5	164,7	-131,8	-131,8
Køb og salg af grund og bygninger	0,0	9,2	9,2	6,8	-2,4	-2,4
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter	5,0	5,7	5,7	4,4	-1,3	-1,3
Afdrag på lån	39,2	39,2	39,2	39,6	0,3	0,3
Balanceforskydninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	2.187,9	2.432,3	2.428,3	2.250,1	-182,2	-178,2
Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	-39,9	216,1	212,1	21,9	-194,2	-190,2

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 3 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 44 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget efter vedtaget FR3.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 171,5 mio. kr. i 2025. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2024 og udgifter, der forventes overført til 2026 samt køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På renter forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- På indtægter forventes merindtægter på 12 mio. kr. som følge af efterregulering af ejendomsskatter for perioden 2021 til 2023.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 21,9 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive godt 190 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes, at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.

Forventninger til årsresultatet fordelt på politikområder fremgår af bilag 1, hvor der også er detaljerede forklaringer opdelt efter udvalgsområder. I denne sagsfremstilling er kun kort medtaget de væsentligste forklaringer. Der henvises til bilag 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte områder.

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 3.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.038,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2.082,9 mio. kr. inklusive budgetkorrektioner og ansøgte tillægsbevillinger. Det er 44 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventningerne til regnskab 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på alle udvalgsområder i Lejre Kommune – med undtagelse af Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration.

Der skal særligt peges på et mindreforbrug på 10 mio. kr. på det specialiserede børneområde, 1,2 mio. kr. i Familiehuset, 3,2 mio. kr. på skoleområdet samt 9,4 mio. kr. på Velfærd og Omsorgsområdet. Specialundervisningsområdet er fortsat udfordret, og der forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. efter vedtagelse af Forventet Regnskab 3.

Det specialiserede børne- og ungeområde og specialundervisning

På det specialiserede børne- og ungeområde inklusive Familiehuset forventes et større mindreforbrug på i alt 11,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, inklusive budgetkorrektioner og tillægsbevilling, sammenlignet med forventningen pr. 31. maj 2025 på 10,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. på det specialiserede børneområde. Mindreforbruget skyldes færre anbragte børn og unge på anbringelsesområdet end budgetteret, færre forebyggende foranstaltninger end budgetteret, færre ungdomskriminalitetsager og ligeledes færre i særlige dagtilbud end det, der har været budgetteret med. Mindreforbruget er 2,0 mio. kr. højere end ved forventningen pr. 31. maj 2025, og skyldes hovedsageligt færre anbringelser samt færre ungdomskriminalitetsager.

Ligeledes forventes et mindreforbrug på Familiehuset på i alt 1,2 mio. kr., der skyldes vakante stillinger og besatte stillinger, der ikke har fuld effekt i år, men forventes med fuld effekt næste år.

I Forventet Regnskab 3 fremlægges notat, der beskriver forslag til budgetkorrektioner på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,6 mio. kr. i 2026 og overslagsår jf. bilag 8. Budgettilpasningen skal sikre balance mellem budget og faktisk lønudgift i 2025 og frem, samt fastholde den forebyggende effekt af investeringsstrategien og imødekomme stigende krav til kvalitet og rettidighed i sagsbehandlingen ved at opnormere med 2 årsværk fra 2026. Der lægges op til, at budgettilpasningen finansieres inden for den eksisterende budgetramme – både i 2025 og i overslagsårene – uden behov for yderligere bevillinger.

Ved Forventet regnskab 2 var der et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. på specialundervisning. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels et højere elevtal på Firkløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud. Der søges om at finansiere 1,9 mio. kr. via skoleområdet eget mindreforbrug, hvilket reducerer det forventede samlede merforbrug til 2,3 mio. kr.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning, Sundhed og Forebyggelse, SSH- og SSA elever samt fællesudgifter CVO.

På Hvalsø Plejehjem forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Plejehjemmet har over en årrække oparbejdet et betydeligt underskud på trods af strukturerede og målrettede forsøg på at overholde budgettet. I 2025 kan de ekstraordinære udgifter primært henføres til et højt antal langtidssygemeldinger, hvor fraværet har måttet dækkes af eksterne vikarer. Som et mindre plejehjem har Hvalsø Plejehjem desuden begrænsede muligheder for at opnå de stordriftsfordele, som de større plejehjem kan udnytte.

Der ansøges derfor om, at det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler på bevillingerne Visitation og Fællesudgifter med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 0,8 mio. kr.

På Genoptræning, Sundhed og Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., da der endnu kun har været få specialiserede neuro-rehabiliteringsforløb samt rest af overført mindreforbrug fra sidste år. Samtidig har der været vakance på demenskoordinator, forebyggende sygeplejersker og brobygger.

Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner

På kommunale og selvejende institutioner forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der er fire dagtilbud, hvor der forventes et større merforbrug, som ikke realistisk kan afvikles over de kommende år. Derfor søges der budgetomplaceret 3,4 mio. kr. fra Fællesudgifter dagtilbud og demografikontoen til henholdsvis Børnehuset Fjordly, Lærkereden, Møllebjerghave og Tusindfryd.

Der er igangsat tiltag, men den økonomiske effekt slår først fuldt igennem fremadrettet og kan derfor ikke rette op på det eksisterende merforbrug.

Derudover kompenseres Lærkereden og Ejby Børnehus for dobbeltledelse/karens i forbindelse med lederskifte, så denne overgang ikke reducerer den pædagogiske tilstedeværelse i dagtilbuddene.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 4,2 mio. kr. Merforbruget på 4,2 mio. kr. ses blandt andet på stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsborgere siden oktober 2024, fleksjobområdet (fleksjob og ledighedsydelse) er generelt i vækst. Herudover er der flere fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb og på førtidspension end budgetlagt samt flere modtagere af sygedagpenge end budgetlagt. Der søges en tillægsbevilling til at finansiere merforbruget på området.

Servicebusthedspuljen

Ved Forventet regnskab 3 har servicebusthedspuljen et korrigeret budget på 9,2 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Trepartsmidler

Efter nyeste opdatering og udmøntning af trepartsmidler er indarbejdet i budgettet, resterer der 1,9 mio. kr. på Økonomiudvalget ramme.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 164,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 296,5 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 131,8 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbruget i 2025 ligger på 112,3 mio. kr. pr. 31. oktober 2025

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. oktober 2025 en gennemsnitlig likviditet på 363,5 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område.

Afbud: Jens K. Jensen, Bente Blumensaat

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 3

Bilag 2 Budgetkorrektioner FR3

Bilag 3 Tillægsbevillinger FR3

Bilag 4 Bevillingsoversigt FR3

Bilag 5 Anlægsopfølgning FR3

Bilag 6 Pædagogandele FR3

Bilag 7 Notat vedr. sagspres på det specialiserede børneområde

Punkt 11: KFT - Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 12: KFT - Godkendelse af referat

Beslutning