

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 09-12-2025

Mødedato Tirsdag d. 09. december 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Rikke Zwisler Grøndal, Carsten Rasmussen, Mikael Ralf Baade
Larsen, Ida Dyhr, Flemming Damgaard Larsen, Ole Blickfeldt
(Afbud), Tina Mandrup

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering december.....	4
ØU - Tvist om godkendelse af driftsbudget 2026 for boligafdeling Enghaven – afgørelse efter Alme	5
ØU - Afskrivninger 2025.....	7
ØU - Anlægsregnskab fra salg af Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge og Gøderupvej 24B 400	10
ØU - Legat ansøgning 2025.....	13
ØU - Ekstra lokationer til udbud vedr. etablering af ladestandere ved kommunale bygninger.....	15
ØU - Forlængelse af lejekontrakt med Sæby Bylaug.....	18
Lukket: Salg af areal ved Byager 5, Nørre Hvalsø.....	20
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 3 - 2025.....	21
EKL/TMB - Principvedtagelse af omlægningsplan.....	25
EKL/TMB - Orienteringssag vedrørende klima i dagsordenspunkter.....	29
TMB - Godkendelse af takstblad 2026 for FORS A/S.....	31
TMB - Endelig vedtagelse af Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej..	34
SSÆ/BU/JAI - Sagsbehandlingsfrister - med hørings svar.....	40
JAI - Evaluering og indstilling til forlængelse af investeringscase for jobparate ydelsesmodtagere...	44
SSÆ - Årlig redegørelse om magtanvendelse 2024 med hørings svar.....	49
SSÆ - Nedlæggelse af kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.....	53
SSÆ - Godkendelse af samarbejdsaftale med Boligselskabet Sjælland.....	55
BU - Ansøgning om udvidelse af skoledagens længde på 0. årgang på Allerslev Skole.....	61
BU - Implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling.....	63
BU - Ændring af retningslinjer for frit skolevalg.....	65
BU - Justering af delegation i forhold til godkendelse af ændringer i kvalitetsaftaler.....	67
KFT - Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.....	69
KFT - Forlængelse og fornyelse af driftsaftale med Hvalsø-Osted Jagtforening.....	72
KFT - Bevillinger fra Anlægspuljen.....	74
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 2025.....	81
ØU - Godkendelse af referat.....	82

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Punkt 2: ØU - Orientering december

24-007867

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 30. november 2025 **5,2 pct.** Dette dækker over et korttidssygefravær på **2,3 pct.** og et langtidssygefravær på **2,9 pct.**

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en forskel på **0,3 pct.-point** for det samlede sygefravær.

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

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024												
Korttidssygefravær	3,5	2,9	2,5	2,6	2,6	2,8	2,5	2,7	2,7	2,7	2,6	
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	
I alt	6,5	5,9	5,3	5,5	5,5	5,7	5,5	5,7	5,7	5,7	5,5	
2025												
Korttidssygefravær	2,5	3,2	3,1	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	
Langtidssygefravær	3,1	3,0	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	
I alt	5,6	6,2	6,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,3	5,3	5,3	5,2	

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

Bilag

Sygefravær ØU - november 2025.pdf

Punkt 3: ØU - Tvist om godkendelse af driftsbudget 2026 for boligafdeling Enghaven – afgørelse efter Almenboligloven

25-009078

Beslutning

Indstillingerne anbefales med en tilføjelse af, at det i forbindelse med orienteringen af parterne præciseres, at stigningen fastsættes til 2,58% som tilrettet forslag af boligselskabet.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Lejre Kommune er anmodet om at afgøre en tvist mellem Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab og afdeling Enghaven vedrørende driftsbudgettet for 2026.

Afdelingsmødet har forkastet et budgetforslag med en huslejestigning på 3,89 %, som selskabsbestyrelsen efterfølgende har godkendt. Kompetencen til at træffe afgørelse ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der godkendes et driftsbudget for Enghaven med en huslejestigning på 2,58% for regnskabsåret 2026,
2. at parterne orienteres om Kommunalbestyrelsens afgørelse.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har kompetence til at træffe endelig afgørelse i tvister om driftsbudget og husleje mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har kompetence til at afgøre tvister mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, herunder uenighed om driftsbudget og årsregnskab.

Hvis et afdelingsmøde nedstemmer et budgetforslag, skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, om budgettet fastholdes. Fastholdes det, skal sagen indbringes for kommunalbestyrelsen, som kan godkende husleje og budget, selv om afdelingsmødet har forkastet det.

Sagsfremstilling

Afdeling Enghaven er en almen boligafdeling under Lejre-Bramsnæs Almennyttige Boligselskab. Afdelingen omfatter 74 boliger med et samlet areal på 6.556 m², fordelt på forskellige boligtyper såsom bofællesskaber, etageboliger og rækkehuse med 2-4 rum. Eksempler på boligtyper er bofællesskaber på ca. 93-97 m², etageboliger fra 51-109 m² og rækkehuse fra 62-115 m².

Afdelingen har gennem en længere periode oplevet betydelige problemer med opvarmning og varmt vand, særligt i vintermånederne. Udfordringerne skyldtes blandt andet fejl i varmeanlægget og utilstrækkelig kapacitet i varmepumpeanlægget. For at afhjælpe problemerne har der været behov for midlertidige løsninger, herunder udlevering af varmeblæsere og kompensation for ekstra elforbrug. DAB har efterfølgende installeret en supplerende el-patron i varmecentralen for at sikre tilstrækkelig varmeforsyning. Baggrunden for disse udfordringer var blandt andet konkurs hos hovedentreprenøren, hvilket forsinkede udbedring af mangler. Som følge heraf har afdelingen afholdt en række uforudsete udgifter, hvilket har medført lavere henlæggelser til fremtidig vedligeholdelse end forventet. Afdelingen har derfor været nødsaget til løbende at hæve huslejen for at sikre en forsvarlig opsparing til vedligeholdelse og balance i økonomien.

Derudover har afdelingen haft budgetoverskridelser, hvilket har skabt uenighed mellem afdelingsmødet og organisationsbestyrelsen. Disse forhold har bidraget til den aktuelle tvist om driftsbudgettet for 2026.

I forbindelse med budgetlægningen for 2026 udarbejdede afdelingens bestyrelse sammen med DAB-Lejerbo et budgetforslag, som blev præsenteret på en budgetcafé forud for afdelingsmødet den 25. august 2025. Under budgetcaféen blev der ført dialog mellem parterne, hvor det oprindelige forslag om en huslejestigning på over seks procent blev reduceret til 3,89 procent. DAB-Lejerbo har gjort det klart, at en lavere stigning end 3,89 procent vil udhule afdelingens økonomi og gøre den økonomisk sårbar.

På afdelingsmødet den 25. august 2025 blev budgetforslaget med en stigning på 3,89 procent forkastet uden alternative forslag. Efterfølgende godkendte selskabsbestyrelsen budgettet på sit møde den 3. september 2025, idet man vurderede, at et lavere budget ikke ville dække de nødvendige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Den 1. oktober 2025 blev der fremsendt en formel anmodning til Lejre Kommune om at træffe afgørelse i sagen.

Efterfølgende har administrationen sammen med DAB-Lejerbo og boligselskabet gennemgået budgettet. I forbindelse med gennemgangen har administrationen gjort DAB-Lejerbo opmærksom på, at posten til renovation var for høj i forhold til kommunalbestyrelsens beslutning om renovations takster for 2026. For de øvrige poster er der enighed om, at de er retvisende for de forventede udgifter i 2026. Det skal bemærkes, at henlæggelser til vedligeholdelse godt kunne have været ønsket højere.

På baggrund af dette har DAB-Lejerbo fremsendt et revideret budgetudkast for afdeling Enghaven, hvor huslejestigningen er reduceret til 2,58 %. Med dette forslag vil huslejen stige fra 1.159 kr. pr. m² i 2025 til 1.189 kr. pr. m² i 2026. Det betyder, at huslejen for et rækkehus på 105 m² med fire rum vil stige fra 9.557 kr. pr. måned til 9.803 kr. pr. måned, mens en to-rums bolig på 55 m² vil stige fra 6.249 kr. pr. måned til 6.410 kr. pr. måned.

I henhold til Almenboligloven og vejledningen til § 43 er det kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at afgøre tvister mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, herunder uenighed om driftsbudget og årsregnskab. Hvis et afdelingsmøde har nedstemt et budgetforslag udarbejdet af organisationsbestyrelsen, skal organisationsbestyrelsen tage stilling til, om budgettet fastholdes. Hvis det fastholdes, skal sagen indbringes for kommunalbestyrelsen, som kan godkende den foreslåede husleje og budget, selv om afdelingsmødet har forkastet det.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det reviderede budgetforslag med en huslejestigning på 2,58 % er økonomisk forsvarligt på kort sigt og nødvendigt for at dække de forventede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det er samtidig administrationens vurdering, at der også i de kommende år vil være behov for yderligere huslejestigninger for at sikre en tilstrækkelig henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse. Uden en sådan opsparring risikerer afdelingen om 10-20 år at stå over for betydelige udfordringer med den almindelige vedligeholdelse af ejendommen.

Afdelingsmødet har ikke fremlagt alternative forslag til budgettet, og en lavere stigning end den foreslåede vil medføre en væsentlig økonomisk risiko for afdelingen.

Punkt 4: ØU - Afskrivninger 2025

25-009031

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Hvert år forelægger administrationen en sag til godkendelse vedrørende tilgodehavender, som vurderes uerholdelige og derfor ikke kan opkræves.

Sagen for 2025 omfatter afskrivning af tilgodehavender som følge af gældssanering, forældelse i henhold til lovgivningen eller uerholdelighed ved eksempelvis dødsfald m.v.

Økonomiudvalget skal i denne sag træffe beslutning om afskrivning af de fremlagte konkrete tilgodehavender.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at Lejre Kommune afskriver 676.445,45 kr. i 2025 regnskabet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunen og Gældsstyrelsen har identificeret beløb, der ikke kan tilbagebetales til Lejre Kommune og derfor skal afskrives.

De samlede afskrivninger udgør 676.445,45 kr. Afskrivning kan eksempelvis ske som følge af forældelse, dødsfald eller gældssanering.

Ved gældssanering fastsætter skifteretten en ordning, hvor skyldnerens gæld helt eller delvist bortfalder, hvilket betyder, at kravet ikke længere kan inddrives.

Ansvar:

- Kommunen opretter kravet og overdrager det til staten.
- Gældsstyrelsen har ansvaret for inddrivelsen og træffer den endelige beslutning om, hvornår et krav ikke kan inddrives og dermed skal afskrives. Kommunen kan ikke selv afskrive krav, der er overdraget til staten.

Der kan også forekomme krav, som afvises af Gældsstyrelsen. Dette sker typisk, hvis der ikke er fastsat en korrekt afdragsordning før overdragelse til inddrivelse, eller hvis Lejre Kommune ikke kan dokumentere alle nødvendige formalia i grundlaget for kravet (fx stiftelsesdato, oplysninger om perioden eller anden påkrævet information).

I 2025 er afskrivningen reduceret fra 1.288.175 kr. i 2024 til 676.445 kr., svarende til en reduktion på 611.730 kr.

Tabellen over afskrivninger 2025:

Årsag	Afskrivnings-sag	Afskrivnings-sag
-------	------------------	------------------

	2025	2024 til sammen- ligning
Dødsfald	290.344,25	394.059,38
Fængsel	0,00	10.091,22
Gældssanering	127.606,92	2.011,20
Forældelse	173.858,25	227.919,17
Anden afskrivning	46.054,44	417.434,27
Smårestancer	23,95	11,35
Konkurs	7.340,00	9.294,76
Afskrivninger via debitorsystem	645.227,81	1.060.821,35
Afskrivninger Lønssystem	14.211,02	40.163,30
Andre manuelle afskrivninger	17.006,62	187.190,37
Afskrivninger udenfor debitorsystem	31.217,64	227.353,67
Afskrivninger total	676.445,45	1.288.175,02

Dødsfald

Afskrivning sker, når et krav må opgives i forbindelse med boopgørelse efter dødsfald.

Fængsel

Afskrivning sker, når et krav må opgives som følge af skyldners fængselsophold.

Gældssanering

Afskrivning sker, når en borger i Lejre Kommune får bevilget gældssanering via Skifteretten. Ved gældssanering bortfalder skyldnerens gæld helt eller delvist.

Forældelse

Afskrivning sker, når krav oversendt til Gældsstyrelsen forældes i henhold til gældende lovgivning for kravstypen. Beløbet er faldende.

Anden afskrivning

Afskrivning sker, når SKAT vurderer, at kravet ikke kan fastholdes. Gældsstyrelsen har besluttet at afskrive beløbet på 46.054,44 kr., og Lejre Kommune har ingen indflydelse på denne beslutning.

Konkurs

Afskrivning sker, når et krav må opgives i forbindelse med skyldners konkurs.

Afskrivninger uden for debitorsystem

Afskrivning sker, når der mangler retsligt grundlag for opkrævning. Økonomiudvalget besluttede i 2019, at posten ”Anden afskrivning” fremover skal indarbejdes i sagsfremstillingen med nærmere specifikation.

**Specifikation andre manuelle
afskrivninger**

**Afskrivnings-
sag
2025**

Lønafskrivning vedr. dødsfald, sygedagpenge, ATP, AUD, pension m.v. godkendte af økonomichef	14.211
Dødsfald med gæld udenfor debitorsystem	5.992
Uanbringelige depositum m.v.	-7.225
Afskrivning udlæg for regionen	1.841
Omkontering SDP	-385
Afskrivning uanbringelig beløb	-26
Dødsfald - Tilbageførsel fra 2024	-1.915
Boliglån - pligtlån	18.737
Kautionslån	-13
Andre manuelle afskrivninger	31.218

Administrationens vurdering

Det angivne beløb vedrørende tilgodehavender vurderes ikke at kunne inddrives. Derfor bør beløbet, i henhold til gældende regler, afskrives.

Administrationens vurdering er desuden, at der fortsat i de kommende år kan opstå tilsvarende afskrivninger som følge af Gældsstyrelsens retskravsvurderinger.

Økonomi og finansiering

Der skal ikke gives tillægsbevillinger til afskrivninger.

Afskrivning medfører alene en nedskrivning af kommunens tilgodehavende via balancekontoen (egenkapitalen) og påvirker ikke driftsbudgettet.

Punkt 5: ØU - Anlægsregnskab fra salg af Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge og Gøderupvej 24B 4000 Roskilde

19-8369A

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Denne sag er en fortsættelse af pkt. nr. 9 om "muligt salg af 27 akutboliger", som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 20. november 2019. Siden da er der blevet behandlet flere relaterede sager, herunder om salgsindtægter i forbindelse med salg af ejendommene samt justering af salgspriserne.

I denne sag fremlægges anlægsregnskabet for salget af yderligere to ejendomme.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at anlægsregnskabet for salget Hornsherredvej 424 og af Gøderupvej 24B jf. tabel 1 godkendes med en nettoindtægt på 2.194.350 kr., der anvendes til vedligeholdelse af kommunale akutboliger 2026 hvortil der gives en tilsvarende anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2026.
2. at der meddeles anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. tabel 2 i 2025
3. at indtægtsbudget på 140.800 kr. i 2026 og udgiftsbudget på 62.600 kr. i 2026 og frem på bevilling 1.30.50 udlejningsboliger nulstilles. Udgiften finansieres af kommunekassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2019 at forberede 27 akutboliger til salg. I december 2020 blev det vedtaget, at 10 akutboliger med lejere over 65 år ikke skulle sælges. Disse boliger sælges først, når de bliver ledige.

Status for salg i 2025

I 2025 er følgende to ejendomme solgt uden lejere:

- Hornsherredvej 424, 4070 Kirke Hyllinge
- Gøderupvej 24B, 4000 Roskilde

Anlægsregnskab i forbindelse med salget

	Gøderupvej 24B 4000 Roskilde	Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge	Total
Salgsindtægt	-1.600.000	-667.217	-2.267.217
Salær til ejendomsmægler	29.668	23.755	53.423

Tilstandsrapport, energimærke	8.576	10.869	19.445
Nettoprovenu	-1.561.757	-632.593	-2.194.350
<i>Rådighedsbeløb</i>	35.000	35.500	70.500
Ansøgt bevilling i denne sag	-1.596.757	-668.093	-2.264.850

Tidligere er der givet bevilling til afholdelse af udgifter til salær og tilstandsrapport m.v. på i alt 70.500 kr. Der søges derfor i denne sag om et rådighedsbeløb på 2.264.850 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019, at en del af indtægten fra salget skal anvendes til vedligeholdelse af de øvrige udlejningsejendomme. Der søges derfor om, at nettoprovenuet på 2.194.350 kr. gives som anlægsbevilling og rådighedsbeløb til vedligeholdelse i 2026.

Aktuel status for ejendomme

- Af de oprindelige 27 akutboliger er 4 tilbage, som stadig er beboet af personer over 65 år.
- Ejendommen Klostergårdsvej 5A-B, Øm, 4000 Roskilde er endnu ikke solgt.
- Ejendommen Bygmarken 78, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby anvendes midlertidigt til ukrainske flygtninge og er derfor ikke til salg p.t.

Økonomi og finansiering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at engangsindtægter fra salg af grunde og bygninger kun skal bruges til likviditetsstyrkelse eller engangsudgifter. Der budgetteres ikke med sådanne indtægter.

Denne sag fremlægges for at få bevillingerne på plads efter salget af to ejendomme i 2025 samt aflæggelse af anlægsregnskab.

Tabel 1 - Anlægsregnskab (udgifter og indtægter)

Nr.	Projekt navn	Udgifter	Indtægter	Total
487	Gøderupvej 24B 4000 Roskilde	38.244	-1.600.000	-1.561.757
443	Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge	34.624	-667.217	-632.593
	Anlæg	72.868	-2.267.217	-2.194.350

Anlægsregnskabet for salget af og Gøderupvej 24B og Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge viser et nettooverskud på 2,194 mio. kr. Dette overskud foreslås brugt til vedligeholdelse af akutboligerne.

Tabel 2 – Ansøgte bevillinger

Nr.	Projekt navn	Udgifter	Indtægter	Total
487	Gøderupvej 24B 4000 Roskilde			
	Rådighedsbeløb	35.000	0	35.000
	Anlægsregnskab	38.244	-1.600.000	-1.561.757
	Ansøgt bevilling	3.244	-1.600.000	-1.596.757
443	Hornsherredvej 424 4070 Kirke Hyllinge			

Rådighedsbeløb	35.500	0	35.500
Anlægsregnskab	34.624	-667.217	-632.593
Ansøgt bevilling	-876	-667.217	-668.093

Bevillingsansøgninger i alt **2.368** **-2.267.217** **-2.264.850**

Der søges i denne sag om nedenstående rådighedsbeløb fordelt med en udgiftsbevilling på 2.368 kr. og en indtægtsbevilling på 2.267.217 kr.

Driftsudgifter i budget 2026 og frem

Budgettet for 2026 omfatter huslejeindtægter på 140.800 kr. samt udgifter til bl.a. renovation, ejendomsskatter m.v. på ialt 62.800 kr., hvilket resulterer i nettoindtægter på 78.200 kr. Det foreslås, at nettoindtægterne for 2026 nulstilles i budgettet under bevilling 1.30.50 udlejningsboliger.

Punkt 6: ØU - Legat ansøgning 2025

21-001764

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Dyrenes Beskyttelse, Foreningen Red Katten samt Anne Birgitte Thun søger midler op til 236.000 kr. fra Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for Dyr.

Dyrenes Beskyttelse har siden 2006 administreret Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr.

Administrationsaftalen forskriver, at Dyrenes Beskyttelse forpligter sig at administrerer legatet i overensstemmelse med fundatsens formål.

I 2022 godkendte Økonomiudvalget, at nedlægge Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr – hvor Lejre Kommune den 12. oktober 2023 fik svar fra Civilstyrelsen om tilladelse til dette. Opløsningen sker over en periode på 3 år. Andet år 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomiudvalget godkender ansøgning fra Dyrenes Beskyttelse med et samlet beløb på 177.000 kr.
2. at økonomiudvalget godkender ansøgning fra Foreningen Red Katten med et samlet beløb 35.400 kr.
3. at økonomiudvalget godkender ansøgning fra Anne Birgitte Thun med et samlet beløb 23.600 kr.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det fremgår af legatets fundats for Forstander Richard Petersen og Hustrus Legat for dyr, at "Legatet uddeles som en påskønnelse af en eller flere personer, der ofrer penge, ulejlighed og kærlighed på at gøre tilværelsen tålelig for vilde katte, omstrejfende hunde, vilde fugle etc. Legatet tildeles fortrinsvis til en eller flere personer i Hvalsø Kommune."

Dyrenes Beskyttelse søger midler op til 177.000 kr. – som støtte til foreningens indsatser for vildtlevende, omstrejfende, herreløse eller nødlidende dyr. Dette gælder alle dyr fra hund og kat til fugle, pindsvin, ræve mv.

Dyrenes Beskyttelse søger om ethvert beløb op til den maksimale uddelingsramme til støtte for de beskrevne indsatsområder, som i 2024 udgjorde over 110 mio. kr. i udgifter.

Dyrenes Beskyttelses indsatser vurderes at ligge inden for fondens formål.

Foreningen Red Katten søger midler op til 35.400 kr. – som støtte til foreningens indsatser for hjemløse og nødstedte katte, særligt i Storkøbenhavn. Seneste årsregnskab viser, at foreningen i 2024 brugte 809.000 kr. på hhv. transport, behandling og foder til katte.

Red Kattens indsatser vurderes at ligge inden for fondens formål.

Anne Birgitte Thun søger om midler op til 23.600 kr. – som støtte til pleje vilde og omstrejfende dyr fra sit lokalområde omkring Høng. I 2024 brugte hun 40.000 kr. til dyrenes foder. Anne Birgitte Thuns indsats vurderes at ligge inden for

fondens formål.

Den seneste udbetaling fra legatet er sket til Dyrenes Beskyttelse samt Kattens Værn i forbindelse med en ansøgning i 2024. Her var beløbet samlet 236.000 kr.

165.000 kr. til Dyrenes Beskyttelse, som var øremærket til indsatser for vildtlevende, omstrefjende, herreløse eller nødlidende dyr.

71.000kr. til Kattens Værn - som støtte til foreningens arbejde for vildtlevende og herreløse katte.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der udbetales 75% til Dyrenes Beskyttelse, svarende til 177.000 kr., 15% til Red Katten, svarende til 35.400 kr. og 10% til Anne Birgitte Thun, svarende til 23.600 kr. Total 236.000 kr.

Økonomi og finansiering

Legatet har et disponibelt beløb på 236.000 kr. som er muligt at dele ud af. Dette svarer til 1/3 del af den samlede sum.

Bilag

1 Ansøgning - Red Katten

3 Ansøgning Anne Birgitte Thun

2 Ansøgning - Dyrenes Beskyttelse

Punkt 7: ØU - Ekstra lokationer til udbud vedr. etablering af ladestandere ved kommunale bygninger

24-003296

Beslutning

Sagen sendes retur til administrationen til fornyet behandling.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Ny lovgivning har medført at kommunale bygninger med parkeringspladser til mere end 20 biler skal have mindst 1 ladestander. Den nye lovgivning trådte i kraft i 2025.

I marts 2025 gennemførte Lejre Kommune et koncessionsudbud på etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på en række af kommunens parkeringspladser i tilknytning til kommunale ejendomme. Udbuddet blev aflyst grundet manglende bud.

Administrationen har efterfølgende undersøgt mulighederne for, hvordan koncessionsudbuddet kan gøres mere attraktivt for operatører på markedet at byde på. Herunder ved at tilføje udvalgte vejarealer og lokationer til udbuddet, som ikke er omfattet af krav om etablering af ladestandere, men hvor det giver forretningsmæssig og planmæssig mening.

I denne sag forelægges en række forslag til placering af ladestandere på udvalgte vejarealer og kommunale grunde, som administrationen vurderer med fordel kan medtages i koncessionsudbuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at etablering af ladestandere ved Herslev Havn og Strand medtages som del af den forpligtende kontrakt i koncessionsudbud.
2. at etablering af ladestandere ved Hvalsø Station medtages som del af den forpligtende kontrakt i koncessionsudbud.
3. at etablering af ladestandere i Hvalsø bymidte medtages som del af den forpligtende kontrakt i koncessionsudbud.
4. at etablering af ladestandere på Bygaden i Kr. Hyllinge medtages som del af den forpligtende kontrakt i koncessionsudbud.
5. at etablering af ladestandere på parkeringsplads vest for materielgård medtages som option i koncessionsudbud.
6. at etablering af ladestandere på parkeringspladser ved Hvalsø Rådhus medtages som option i koncessionsudbud.
7. at etablering af ladestandere på parkeringspladser ved Allerslev Rådhus medtages som option i koncessionsudbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I maj 2024 godkendte kommunalbestyrelsen, at administrationen gennemførte et koncessionsudbud på etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere. I henhold til ladestanderbekendtgørelsen skal Lejre Kommune opstille minimum 1 ladestander på parkeringspladser i tilknytning til kommunens ejendomme, når der er pladser til 20 eller flere biler. Den nye lovgivning trådte i kraft i 2025.

Udbuddet er omfattet af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven), der giver mulighed for at indgå aftaler mellem en offentlig ordregiver og en operatør af ladepunkter om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter (=koncession). Koncessionen betyder, at operatøren aflønnes ved at få tilladelse til at forvalte og udnytte en arbejdsopgave eller en tjenesteydelse.

Operatøren kan byde ind med en villighed til at betale en koncessionsafgift, hvis der er et økonomisk potentiale i

etableringen og driften af ladestanderne. Omvendt kan operatøren også kræve et støttebeløb til etableringen, hvis der ikke er et økonomiske potentiale til stede.

Erfaringer fra aflyst udbud i foråret 2025

I marts 2025 gennemførte administrationen et koncessionsudbud med Rambøll som rådgiver. Udbuddet omfattede 19 lokationer, hvor der jf. lovgivningen er krav om etablering af ladestanderne. Udbuddet var delt i to udbudspakker. Kun én operatør bød på opgaven, og kun på den ene af pakkerne og med krav om økonomisk støttebeløb. Da der ikke forelå tilbud på alle lokationer blev udbuddet aflyst.

På baggrund af den manglende interesse for udbuddet indgik Rambøll i dialog med de to største operatører på markedet – Clever og Norlys - for at undersøge markedet og få en bedre forståelse af, hvordan udbuddet kunne gøres mere attraktivt for mulige operatører.

Dialogen pegede for det første på en række forhold i selve udbudsmaterialet og kontraktlige forhold. På baggrund af disse input er der efterfølgende indarbejdet en række ændringer i selve udbudsmaterialet.

Herudover pegede dialogen på at de 19 lokationer i udbuddet – samlet set – ikke indeholdt et væsentligt forretningsmæssigt potentiale for operatørerne. Samtidig pegede dialogen på at eksempelvis parkeringspladser på vejareal ved udvalgte lokationer med fordel kunne indarbejdes i udbuddet.

Administrationen har derfor undersøgt muligheden for at tilføje nye lokationer, hvor der ikke er krav om etablering af ekstra ladestanderne, men hvor placeringen vurderes økonomisk attraktiv for operatørerne. Lokationerne foreslås indarbejdet i udbudsmaterialet. Nogle af lokationerne foreslås indarbejdet som del af den forpligtende kontrakt, men andre foreslås indarbejdet som optioner, idet der er usikkerhed om lokationen giver forretningsmæssig mening og dermed medføre krav om et støtteforløb.

Rammer omkring etablering og drift af ladestanderne

Operatøren er ansvarlig for at etablere ladestanderne, herunder at udføre gravearbejde, el-tilslutning, fundering, opsætning m.v. og indhente de nødvendige myndighedstilladelser. Operatøren er ligeledes forpligtet til at etablere den nødvendige infrastruktur under jorden fra de af netselskaberne opstillede tilslutningssteder og frem til ladestanderne.

Operatøren skal sikre, at opsætningen af ladestanderne sker med mindst mulig gene for de omkringliggende lokaliteter og brugere.

Operatøren og Lejre Kommune afholder et projektinitieringsmøde med henblik på at sikre en fælles forståelse af etableringsprojektets gennemførelse. Etablering og tekniske installationer må først igangsættes, når der er indhentet skriftlig godkendelse fra Lejre Kommune.

Ved kontraktens ophør skal operatøren for egen regning nedtage ladestanderne, fjerne alle installationer og udstyr i øvrigt over og under jordniveau og reetablere arealerne. Alle investeringer i ladestanderne og driftsrisikoen bæres af operatøren, der således for egen regning og risiko skal opsætte, drive og nedtage ladestanderne.

Gennemgang af lokationer, der kan medtages som optioner i koncessionsudbud

I bilag 1 er en mere detaljeret beskrivelse med kort og luftfoto. Der er tale om både vejarealer og kommunale grunde.

Herslev havn og strandområde

Vedrører etablering af ladestanderne på parkeringsplads syd for strandparken. Parkeringspladsen er placeret på vejareal. Målgruppen er brugere af stranden og havnen.

Der er i den nye lokalplan for området afsat nyt byggefelt. Såfremt dette bebygges vil det formentlig føre til øget aktivitet og flere brugere af strand- og havneområdet.

Lokationen foreslås medtaget i udbuddet som del af den forpligtende kontrakt.

Hvalsø station

Vedrører etablering af ladestanderne på parkeringsarealer i nærhed af Hvalsø Station. Ladestanderne foreslås placeret på parkeringsplads nord for banen, som er etableret på kommunal grund. Målgruppen er primært pendlere og biografgængere. Parkeringspladsen syd for banen er ejet af DSB.

Lokationen foreslås medtaget i udbuddet som del af den forpligtende kontrakt.

Hvalsø bymidte, Søvej

Vedrører etablering af ladestandere på parkeringsplads overfor skolesøen på Søvej. Parkeringspladsen er placeret på vejareal. Målgruppen er beboere i lejligheder i området, der mangler mulighed for opladning af el-bil, samt brugere af fitness-center samt handlende.

På parkeringsarealet er der 41 almene pladser og 2 handicapparkeringspladser. Det er en parkeringsplads, hvor kapaciteten af pladser i bestemte tidsrum er presset. Optællinger i uge 46 og 47 bekræfter dette. Der er parkeringspladser ved de fleste lejemål.

Parkering vil være tidsbegrænset i dagtimerne på pladser med ladestandere, hvilket muliggør at beboere i lejligheder kan oplade hen over aften og natten.

Lokationen foreslås medtaget i udbuddet som del af den forpligtende kontrakt.

Bygaden, Kr. Hyllinge

Vedrører etablering af ladestandere på skrå parkeringspladser på Bygaden ved branddam/sø syd for dagligvarebutikken Meny. Arealet er vejareal. Der er i alt 10 pladser og pladser el-biler begrænses til 2 pladser.

Lokationen foreslås medtaget i udbuddet som del af den forpligtende kontrakt.

Rådhus i Hvalsø og Allerslev

Vedrører etablering af ladestandere på skrå parkeringspladser ved rådhus i Hvalsø og Allerslev. Målgruppen er primært besøgende. Pladser med ladestander placeres på gæsteparkering med begrænsning på max 2 pladser.

Lokationerne foreslås medtaget som optioner til kontrakten.

Parkeringsplads vest for materielgård

Optionen vedrører etablering af ladestandere på parkeringsplads på Tjørneager vest for materielgård. Er placeret på kommunal grund.

Målgruppen er medarbejdere på materielgård, besøgende til Hvalsø kræmmerhal samt medarbejdere i erhvervsområde. Herudover vil forventes der i de kommende år blive etableret Green Living Lab i umiddelbar nærhed.

Lokationen foreslås medtaget som optioner til kontrakten.

Tidsplan

Udbuddet igangsættes i februar måned 2026 og der indgås forventeligt kontrakt med operatør til opgaven i marts – april måned 2026.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at opstilling af offentlige ladestandere på lokationerne vil understøtte kommunens klimaplan og målsætninger om opstilling af ladestandere i det offentlige rum samt flere eldrevne transportmidler og god ladeinfrastruktur i hele kommunen. Pr. 1. oktober 2025 udgjorde andelen af elbiler i Lejre Kommune 17,8 pct.

Administrationen vurderer, at optioner om etablering af ladestandere på de foreslåede lokationer vil gøre udbuddet mere attraktivt for operatører at byde på koncessionen og skabe bedre adgang til ladefaciliteter.

Ved at udbyde opgaven, som et koncessionsudbud, sikres at både etablering og drift sker uafhængig af en kommunal administrativ opgaveløsning.

Det vurderes, at ladestanderne vil være etableret og klar til brug senest ved udgangen af 2026.

Økonomi og finansiering

På baggrund af rådgivers erfaringer med gennemførte udbud og dialog med relevante aktører, vurderer administrationen, at der er risiko for, at udbuddet vil forudsætte kommunal medfinansiering i et eller andet omfang. Det forventes at de foreslåede optioner vil medvirke til at minimere denne risiko.

Der er ikke afsat budget til medfinansiering. Såfremt det viser sig nødvendigt med medfinansiering vil administrationen derfor fremlægge politiske sag med henblik på at der kan tilvejebringes finansiering.

Bilag

Bilag 1 - beskrivelse af ekstra vejarealer og lokationer til udbud af ladestandere

Punkt 8: ØU - Forlængelse af lejekontrakt med Sæby Bylaug

25-006996

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Lejre Kommune indgik i 2017 en lejeaftale med Sæby Bylaug om Sæby Gl. Skole, som udløber i juni 2033. Det gamle bylaugshus nedbrændte ved et lynnedslag den 19. juni 2020. Efter to udbudsrunder har det ikke været muligt at få huset genopført for forsikringssummen.

Administrationen har derfor aftalt med Sæby Bylaug, at Lejre Kommune opfører husets klimaskærm for forsikringssummen, mens Sæby Bylaug selv forestår det indvendige arbejde. For at få bedre mulighed for at rejse fondsmidler til færdiggørelsen af huset anmoder Sæby Bylaug om, at den nuværende lejekontrakt forlænges, så den gælder til 2045.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at lejekontrakten med Sæby Bylaug forlænges med en allonge, så den samlet løber frem til juni 2045
2. at administrationen bemyndiges til at udarbejde en allonge til lejekontrakten.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 14. november 2017, at Lejre Kommune skulle indgå en lejeaftale med Sæby Bylaug om udlejning af Sæby Gl. Skole, Tingstedet 6, Sæby (matr.nr. 2b), herunder det gamle bylaugshus, som også stod på grunden. Lejemålet blev indgået med henblik på, at bylauget kunne anvende ejendommen som samlings- og kulturhus.

Lejeaftalen trådte i kraft 1. juni 2018 og udløber 1. juni 2033. Aftalen er uopsigelig fra kommunens side i hele perioden. Sæby Bylaug kan opsige aftalen med 1 års skriftligt varsel. Ejendommene stilles vederlagsfrit til rådighed for bylauget. Til gengæld forpligter bylauget sig til at stå for renovering og vedligeholdelse, herunder at skaffe fondsmidler til gennemførelse af renovering efter gældende regler for fredede ejendomme.

Den 19. juni 2020 brændte det gamle bylaugshus ned som følge af et lynnedslag. Lejre Kommune har efterfølgende afholdt to udbudsrunder med henblik på genopførelse, uden at det er lykkedes at realisere et projekt inden for forsikringssummen på 1.540.000 kr.

Sæby Bylaug og administrationen er herefter blevet enige om følgende model for genopførelse:

- Lejre Kommune står som bygherre for opførelsen af bygningens klimaskærm, inkl. ydervægge, tag, bærende konstruktioner og indvendige vægge.
- Sæby Bylaug står for færdiggørelse indvendigt, herunder mure, isolering, installationer og toiletter.

Det samlede indvendige arbejde er estimeret til ca. 400.000 kr. Bylauget har selv en del midler, men forventer at søge fonde til at finansiere den resterende del. Da nogle fonde stiller krav om en længerevarende brugsperiode, ønsker bylauget at forlænge den nuværende restperiode på 8 år. Sæby Bylaug anmoder derfor om en forlængelse af lejekontrakten, så den får en resttid på 20 år.

Sæby Bylaug har en række aktiviteter i huset hver uge, herunder fællesspisning, fredagsbar, sangaftener, gymnastik og foredrag. Ca. 150 husstande er medlem af bylauget, og medlemmer kan leje huset til arrangementer. Derudover benyttes huset af Sæby Gershøj Idræts- og Kulturforening til en række forskellige aktiviteter. Det fremgår af bylaugets kalender, at der er aktiviteter i huset 3-6 dage om ugen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forlængelsen af lejekontrakten vil understøtte, at bylauget kan skaffe de nødvendige fondsmidler til færdiggørelse af bygningen. Uden en forlængelse kan mulighederne for fondsfinansiering være begrænsede.

Sæby Bylaug har tidligere fået delvist fondsfinansieret renoveringen af den gamle skole – et projekt, der også indebar ca. 8.000 frivilligtimer og en medfinansiering fra bylauget.

Den juridiske vurdering er, at en uopsigelighed på 20 år er mulig.

Administrationen vurderer, at det er tilstrækkeligt at forlænge lejekontrakten med en allonge. Administrationen foreslår derfor, at der udarbejdes en allonge til lejekontrakten, så den gælder i 20 år yderligere, dvs. til 1. juni 2045. Allongen forlænger alene udløbsfristen på lejekontrakten, og dermed gælder vilkårene i den eksisterende lejekontrakt stadig.

Hvis det ikke ønskes at lejekontrakten fortsat er uopsigelig i hele lejeperioden fra Lejre Kommunes side, kan der i stedet arbejdes med en kortere uopsigelighed, og at Lejre Kommune ved opsigelse før lejekontrakten udløber skal kompensere foreningen for de investeringer, foreningen har foretaget på arealet.

Økonomi og finansiering

En forlængelse af lejeaftalen vurderes ikke at have driftsmæssige konsekvenser for Lejre Kommune, da bylauget selv afholder udgifterne til indvendig færdiggørelse og fremtidig indvendig vedligeholdelse.

Bilag

78263-20_v1_Kontrakt_Sæby_Gamle_Skole_med_underskrift.pdf(1)

Punkt 9: Lukket: Salg af areal ved Byager 5, Nørre Hvalsø

25-008591

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

25-003110

Beslutning

Udvalgenes indstillinger anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

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:

- Servicero busthedspuljen 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 skoleområdets 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

01/12/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område

Afbud: Connie B. Jensen

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Afbud: Bente Blumensaat

02/12/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område

Afbud: Jens K. Jensen

03/12/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales indenfor udvalgets område

Afbud: Connie B. Jensen

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: EKL/TMB - Principvedtagelse af omlægningsplan

25-008291

Beslutning

Udvalgenes indstillinger anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne fået ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale grønne treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen for at sikre god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Lejre Kommune ligger i hovedvandoplandet Isefjord-Roskilde Fjord og har sammen med den lokale treparts øvrige 19 kommuner, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug & Fødevarer og Naturstyrelsen, udarbejdet en fælles plan for omlægning af landbrugsjord i hovedvandoplandet. Områderne i planen er udpeget, fordi de rummer et potentiale for at tilbageholde kvælstof (miljøindsats) og CO₂ (klimaindsats).

Med denne sag forelægges den del af planen, der omfatter arealer i Lejre Kommune til principvedtagelse. Med principvedtagelsen tilslutter kommunen sig at arbejde videre med de områder, planen udpeger.

Tilføjet den 9. december 2025:

Efter ønske fra Udvalget fra Erhverv, Klima og Lokal Udvikling og Udvalg for Trafik, Miljø og Byggeri vedlægges bilag 6, der er oversigt over de konkrete projekter i omlægningsplanen for Lejre Kommune. Oversigten viser størrelse og potentiale for de enkelte projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at omlægningsplan for Lejre Kommune godkendes
2. at der arbejdes videre med at realisere omlægning i de udpegede områder

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Med Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark har kommunerne ansvaret for den lokale organisering af 23 lokale grønne treparter, der skal koordinere den lokale planlægning og implementering af omlægningsindsatsen for at sikre god økologisk tilstand i vandmiljøet.

Kommunalbestyrelsen udpegede på møde den 27. januar 2025 to repræsentanter til den lokale grønne trepart for Isefjord og Roskilde Fjord. Ved trepartens første møde den 26. februar 2025 blev Lejre Kommune valgt som formandskommune for en periode frem til midten af den kommende valgperiode.

Den Lokale Grønne Trepert for Isefjord og Roskilde Fjord

Formålet med den lokale trepart er at planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan indenfor hovedvandoplandets geografiske område.

Den lokale trepart er et samarbejdsorgan, som skal drøfte, koordinere og tænke i helheder på tværs, og er altså ikke en myndighed. Den lokale grønne trepart for Isefjord og Roskilde Fjord og de 20 oplandskommuner er forpligtede til løbende at opdatere omlægningsplanerne, så de altid anviser en realiserbar vej til indfrielse af målene.

Den lokale grønne trepart har udarbejdet et følgebrev og aftalenotat til at ledsage sagsfremstillingerne i kommunerne. Formålet er at give indblik i arbejdsprocessen og overvejelserne bag omlægningsplanen for Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord.

Følgebrev og aftalenotat fremgår som bilag 1.

Omlægningsplanens godkendelse

Kommunalbestyrelser og byråd skal senest i december 2025 principvedtage den del af omlægningsplanen, der ligger inden for kommunegrænsen.

Bilag 2 forklarer mere generelt, hvad en omlægningsplan er.

Den samlede omlægningsplan for hele hovedvandoplandet er vedlagt som bilag 3.

Områder og målopfyldelse for Lejre Kommune er udtrukket i særlig rapport fra IT-systemet MARS og fremgår af bilag 4. Af rapporten fremgår, hvorledes Lejre Kommune bidrager til det nationale mål, og hvilke stadier projekterne er i.

Lejre Kommunes omlægningsplan bidrager samlet set med 73 T kvælstof til det samlede nationale mål på 12.959 T kvælstof. Af de 73 T kvælstof stammer 3 T fra projekter med etablerings- eller forundersøgelsestilsagn. De resterende 70 T er indtegnede potentialer, der skal arbejdes videre med.

Rapporten viser en tilsvarende opgørelse over lavbundsindsatsen. Her bidrager Lejre Kommunes omlægningsplan med 584 ha lavbundsprojekter til det samlede nationale mål på 140.000 ha. Af de 584 ha stammer 57 ha fra projekter med etablerings- og forundersøgelsestilsagn. De resterende 527 ha er indtegnede potentialer, der skal arbejdes videre med.

Lejre Kommune har udpeget 146 ha med naturpotentialer og 63 ha med potentialer for skovrejsning.

Med principvedtagelsen af omlægningsplanen tilslutter Lejre Kommune sig at arbejde videre med de udpegede potentialer (skitseprojekterne) i den dynamiske omlægningsplan. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med de potentialer, omlægningsplanen peger på. Der arbejdes videre med indsatsen ud fra de principper, som den lokale trepart har udarbejdet.

De øvrige 19 kommuner i den lokale grønne trepart behandler ligeledes tilsvarende sager vedrørende projekter i deres respektive kommuner. Kommunernes samlede omlægningsplaner bidrager til en fuldt dækkende omlægningsplan for hele hovedvandoplandet.

Trepartens principper

Den lokale trepart for Isefjord og Roskilde fjord har udarbejdet følgende principper for arbejdet:

Der udpeges arealer med lav kvælstofbindingseffekt og stor kulstofbindingseffekt, og hvor der kan opnås synergier/multifunktionalitet og større sammenhængende arealer for mere natur.

Det er besluttet at arbejde efter følgende metoder:

Alle virkemidler tages i brug, lodsejere inddrages, der er fokus på fremdrift, og der arbejdes med overordnede udpegninger.

Principperne fremgår af bilag til Omlægningsplanen (bilag 3)

Planen er verificeret af SGAV og opfylder mål

For at planen opnår målopfyldelse, skal den leve op til kravene til indsatsbehov for et samlet Kattegat Nordsjælland og for de 5 delvandoplande for sig: Isefjord Indre, Isefjord Ydre, Roskilde Fjord Indre, Roskilde Fjord Ydre og Kattegat Nordsjælland.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har den 6. november 2025 verificeret omlægningsplanen for Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord og har bemærket, at omlægningsplanen bidrager til opfyldelse af indsatsbehovet i den omfattede kystvandgruppe Kattegat Nordsjælland.

SGAV vil, som et led i den kommende statusafrapportering til departementet i Ministeriet for Grøn Trepart, videregive følgende oplysninger om den samlede omlægningsplan:

Omlægningsplanen bidrager til opfyldelse af indsatsbehovet i kystvandgruppen Kattegat Nordsjælland. Effekten er opgjort i MARS og vurderes plausibel. Indsatsbehovet er opfyldt både med og uden projekterne Jyllinges Grønne Ring, Tornhøj, Maglemose Ådal ydre, Boserup Kilen, Gundsømaglekilen, Gadstrup skov, Gulddysse Skov og Himmelev skov i

Roskilde Kommune, som det er oplyst, at der udestår enighed om i treparten. I øvrigt forventes der at komme flere minivådområder med i omlægningsplanen senere i 2025 eller 2026, idet det oplyses, at SEGES har vurderet et potentiale for minivådområder på 170,8 ton N, hvoraf omlægningsplanen pt. indeholder ca. 10 ton N. Omlægningsplanen har fokus på både kvælstof, lavbund, skovrejsning og natur. Der er planlagt mange både større og mindre projekter. Fx er der planlagt et større ansøgt lavbundsprojekt Enge ved Kobbøl Å på 649 ha og et undersøgelsesområde ved Lammefjord – Odsherred på 3.700 ha, hvor der udføres helhedsanalyse med Holbæk Kommune mhp. at udpege konkrete løsningsforslag til virkemidler.

Lodsejerinvolvering og kommunikation

De 20 kommuner har hver især kommunikeret med deres borgere og lodsejere om planen.

I Lejre Kommune er der afholdt borgermøde, landbrugskonference, lodsejerworkshop, sendt orienteringsbrev til alle med over 2 ha og senere - efter den lokale treparts anbefaling af omlægningsplanen - er der sendt orienteringsbreve til alle, der ejer jord i de udpegede områder.

Der har løbende været dialog med interesserede lodsejere om mulige omlægningsprojekter. Flere af skitseprojekterne i omlægningsplanen i Lejre Kommune afspejler resultatet af de lokale dialoger og ønsker fra pågældende lodsejer.

Lodsejere, der er interesserede i at høre mere, eller ønsker at bidrage med arealer til omlægning, kan benytte sig af åbent hus arrangementer. Det første blev afholdt den 13. november 2025.

Lejre Kommunes hjemmeside om lokal trepart opdateres løbende.

Videre proces

Når omlægningsplanen er principvedtaget af alle trepartens 20 kommunalbestyrelser/byråd, publicerer Lejre Kommune (som formandskommune) den samlede omlægningsplan i MARS. Publiceringen betyder, at tallene for målopfyldelse i omlægningsplanen bliver offentligt tilgængelige i systemet. Når alle kommuner har principvedtaget omlægningsplanerne i byråd og kommunalbestyrelser, sender Lejre Kommune trepartens samlede vedtagne omlægningsplan for Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Fristen er den 16. januar 2026.

Fremadrettet skal kommunerne samarbejde med den lokale trepart og sikre en løbende opdatering af omlægningsplanerne. Sideløbende arbejder Lejre Kommune sammen med lodsejerne om at udvikle og ansøge projekter i områder udlagt til omlægning, så planen kan realiseres. Herunder øvrig myndighedsbehandling.

Udtalelser

Trepartens anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

De 20 kommuner, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen anbefaler den samlede omlægningsplan til vedtagelse i de respektive kommunalbestyrelser/byråd.

Alle parter tilslutter sig aftalenotatet. Landbrug & Fødevarer er enig i omlægningsplanen i 19 ud af 20 kommuner. Der er otte konkrete projekter i Roskilde Kommune, som Landbrug & Fødevarer ikke kan anbefale. Derfor kan Landbrug & Fødevarer ikke anbefale Roskilde Kommunes omlægningsplan, og dermed ikke anbefale den samlede omlægningsplan.

Treparten opfordrer parterne og Roskilde kommune, til at gå i dialog om de specifikke områder, der er uenighed om.

Uanset om de områder, der er på tale, er med eller ej, lever omlægningsplanen op til målopfyldelse.

Udtalelser fra lodsejere

Siden Kommunalbestyrelsen besluttede at prioritere arbejdet med udtagning af lavbundslande, har Lejre Kommune været i dialog med lodsejere om konkrete projekter. Der er en positiv interesse fra flere lodsejere om at indgå i projekter, der kan gavne natur og miljø. Der er også lodsejere, der er bekymrede for, hvad omlægningen af landbrugslande kommer til at betyde for deres lande. Administrationen har iværksat orientering og inddragelse for at give viden og understøtte projektrealisering.

Administrationens vurdering

Administrationen har udpeget 47 skitseprojekter, hvor det er vurderet, at der er potentiale for at reducere kvælstofudledning, udtage kulstofrige lavbundslande, etablere mere skov og skabe bedre sammenhæng i naturen. Der er især fokuseret på ådale.

Mange lodsejere har været i dialog med administrationen om mulighederne for omlægning, men der er også mange lodsejere, der endnu ikke har været i direkte kontakt med kommunen om potentialerne for omlægning. Alle berørte lodsejere har fået tilsendt digital post om, at de har jord, der er en del af omlægningsplanen.

Omlægningsplanen er dynamisk, og vil løbende blive justeret på baggrund af lodsejerdialog og konkrete forundersøgelser. Det er dog vigtigt, at der udpeges nye arealer, hvis nogle arealer falder bort, så det samlede kvælstofmål for Kattegat til stadighed kan opnås.

Omlægningsplanens klimapåvirkning

Administrationen har vurderet klimapåvirkningen af omlægningsplanen. Samlet set rummer omlægningsplanen potentialer til at bidrage med en CO₂e-reduktion på 7.200 ton. Det svarer til 9 %-point af de 70%, som Lejre Kommune skal reducere sin CO₂-udledningen med i 2030, jævnfør klimaplanen. Målet for CO₂-reduktion for arealanvendelse i Lejre Kommunes klimaplan er 5.200 ton i 2030 og 11.300 ton i 2045. Det er usikkert, om alle projekter kan etableres inden 2030. Beregningerne er foreløbige og vil kunne kvalificeres i takt med, at skitseprojekterne modnes, og datagrundlaget udvikles. Se mere om baggrunden for beregningerne af omlægningsplanens klimapåvirkning i bilag 5.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved denne beslutning.

Det fortsatte arbejde med at nå mål i grøn trepart kan have omkostninger for Lejre Kommune. Konkrete projekter vil blive forelagt til beslutning. Kommunalbestyrelsen har med budget 2026 afsat 0,5 mio. kr. til skovrejsning, der kan bidrage til opfyldelsen.

Sagens forløb

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

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Grethe Saabye (C) og Susanne Borup (F) - i alt 2

Undlod at stemme: Klaus Kristiansen (I) - i alt 1

Afbud: Jens K. Jensen, Bente Blumensaat

02/12/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Afbud: Jens K. Jensen

Bilag

Bilag 1 - Anbefaling og aftalenotat 04-11-2025

Bilag 2 - Hvad er en omlægningsplan

Bilag 3 - Omlægningsplan 04-11-2025

Bilag 4 - Lejre Mars rapport - opdateret 24. november.pdf

Bilag 5 - klimavurdering

Bilag 6 - Oversigt over projekter i omlægningsplanen for Lejre Kommune.docx

Punkt 12: EKL/TMB - Orienteringssag vedrørende klima i dagsordenspunkter

25-007675

Beslutning

Udvalgenes indstillinger anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Som led i budgettet for 2025 - 2028 blev der afsat midler til arbejdet med klimavurdering i de politiske sager. I denne sag orienteres om det indledende arbejde med at vurdere klimapåvirkningen i sagsfremstillinger.

Det anbefales, at klimavurdering af dagsordenspunkter indføres gradvist. I første halvår af 2026 vil administrationen primært klimavurdere kommunens egne bygge- og anlægssager af en vis størrelse samt sager, der er tæt knyttet til klimaplanen.

Det anbefales desuden, at klimavurderinger i sagsfremstillinger præsenteres under en selvstændig overskrift, som benævnes: "Vurdering af klimapåvirkning".

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at 'Vurdering af klimapåvirkning' fremover vil fremgå som selvstændig overskrift i relevante dagsordenspunkter
2. at orienteringen om arbejdet med klima i dagsordenpunkter tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Som led i budgettet for 2025 - 2028 blev der afsat midler til arbejdet med klimavurdering i de politiske sager. Lejre Kommune har fra august 2025 ansat en klimaanalytiker til at udvikle model for klimavurderinger og foretage klimavurderinger i politiske sager. På den baggrund er der i efteråret 2025 igangsat et udviklingsarbejde omkring klimavurderinger. Der er indledningsvist foretaget screening af de politiske sager fra første halvår 2025 for at få et indtryk af, hvilke sager der er relevante samt kortlægge omfang og dilemmaer i arbejdet med klimavurderinger.

Screeningen har givet nogle vigtige indsigter. I 35 af 170 screenede sager (cirka 20 %) var det relevant at foretage en klimavurdering. Sager er relevante at klimavurdere, hvis de omhandler for eksempel et projekt, en plan, en ændret praksis eller en tilladelse, hvormed der sker en ændret udledning af klimagasser. De ikke-relevante sager har ingen eller en marginal klimapåvirkning, eller også er sammenhængen mellem sagen og klimapåvirkningen for usikker.

Ud af de relevante sager havde cirka to tredjedele et negativt klimaaftryk, mens cirka en tredjedel havde et positivt klimaaftryk. Sagerne faldt indenfor en bred vifte af sektorer; fra byggeri og anlæg over indkøb og affald til energi og mobilitet. Tilsvarende rangerede klimapåvirkningen fra småbyggerier med begrænset påvirkning til store planer for råstofudvinding og spildevandsanlæg med betydelig klimapåvirkning. Endelig indgik både beslutnings- og orienteringssager i de 20 % relevante sager.

Administrationen forbereder en temadrøftelse for Kommunalbestyrelsen i 2026, hvor muligheder og dilemmaer indenfor klimavurdering af dagsordenspunkter præsenteres. Her kan Kommunalbestyrelsen drøfte ønsker og implementering, herunder form, detaljeniveau, og hvordan klimapåvirkningen kan indgå i beslutningsprocessen.

Frem mod temamødet igangsætter administrationen klimavurderinger af dagsordenspunkter. I opstartsfasen fokuserer administrationen primært på kommunens egne bygge- og anlægssager af en vis størrelse samt sager, der er tæt knyttet til klimaplanen.

Klimavurderingen præsenteres så vidt muligt som beregninger. Screeningen tydeliggjorde dog, at der er stor forskel på, hvordan det er muligt at klimavurdere og -optimere en sag. Det afhænger blandt andet af projektets modenhed, datagrundlaget i den givne branche og forudsigeligheden af sagens konsekvenser. I nogle sager er det således hensigtsmæssigt, at klimavurderingen præsenteres som en prosatekst uden beregninger.

Klimavurderingen af relevante sager præsenteres i dagsordenspunktet under den selvstændige overskrift "Vurdering af klimapåvirkning". Overskriften fremgår kun i sager, hvor der er foretaget en vurdering af klimapåvirkningen.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at klimavurdering af dagsordenspunkter indføres gradvist.

I første halvår af 2026 klimavurderes primært bygge- og anlægssager og sager med stor tilknytning til klimaplanen. Her er datagrundlaget størst, og de relevante brancher er mere vant til at levere klimadata sammenlignet med andre områder.

Ved en temadrøftelse medio 2026 kan Kommunalbestyrelsen drøfte praksis for klimavurderinger af dagsordenspunkter, hvorefter administrationen fremlægger en beslutningssag med et forslag til det videre arbejde.

Administrationen anbefaler endvidere, at klimavurderingerne fremover formidles under selvstændige overskrifter i sagsfremstillinger, og at denne overskrift kun fremgår for de sager, der klimavurderes.

Økonomi og finansiering

Administrationen vurderer, at sagen ikke har økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

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

Indstillingerne anbefales

Afbud: Jens K. Jensen, Bente Blumensaat

02/12/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales

Afbud: Jens K. Jensen

Punkt 13: TMB - Godkendelse af takstblad 2026 for FORS A/S

25-008954

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Den årlige kommunale godkendelse af vandtakster erstattes af en simplere anmeldelsesprocedure. Kommunen skal stadig kontrollere, at de anmeldte takster lever op til reglerne.

De anmeldte takster for spildevand og drikkevand fra FORS A/S forelægges med denne sag. Administrationen har kontrolleret, at de anmeldte takster lever op til de nye regler om pristalsregulering. Administrationen har også kontrolleret, at taksterne lever op til hvile-i-sig- selv-princippet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at de anmeldte takster for forsyning af spildevand og drikkevand for FORS A/S tages til efterretning, idet taksterne lever op til reglerne.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Nye bestemmelser

Fra den 1. januar 2025 er der nye regler for kommunernes godkendelse af takster for alle almene vandforsyninger og for spildevandsselskaber. Den årlige kommunale godkendelse af vandtakster erstattes af en simplere anmeldelsesprocedure. Kommunen skal stadig kontrollere, at de anmeldte takster lever op til reglerne.

En af betingelserne for, at vandselskaberne nu nogle år kan nøjes med den enklere anmeldelse er, at der er sket en takstgodkendelse inden for de seneste tre år. En anden betingelse er, at taksterne ikke stiger mere end Vandsektortilsynets pristalskorrektur af vandselskabernes økonomiske rammer. Det betyder, at efter de nye regler skal alle almene vandforsyninger og spildevandsselskaber lave pristalskorrektur af deres takster efter Vandsektortilsynets tal.

Det er ikke længere muligt for Kommunalbestyrelsen at ændre eller fastsætte taksterne direkte, så længe de anmeldte takster er i overensstemmelse med gældende regler og økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet.

Den nye årlige anmeldelse skal kontrolleres af Kommunalbestyrelsen senest fire uger efter modtagelsen.

De kontrollerede takster fremgår herunder, og takstbladet er vedlagt som bilag 1. Takstbladet er opdelt i to faner, benævnt FVL og FSL. Forkortelserne står for henholdsvis FORS Vand Lejre og FORS Spildevand Lejre.

FORS A/S anmeldte takster for vandforsyning i 2026

FORS Vand Lejre A/S sænker den variable pris med 2,1 % ift. 2025 til 14,93 kr. pr.

m³ inkl. moms. Inkl. statsafgift giver det en total pris pr. m³ på 22,89 kr. inkl.

moms. Målerbidraget hæves med 6,63% fra 625 kr. pr. måler til 666 kr. inkl. Moms.

Vandpris pr. m³

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Vandpris pr. m ³	14,93	11,94	15,25	12,20	-2,1%
Statsafgift pr. m ³	7,96	6,37	7,96	6,37	0,0%
I alt pr. m ³	22,89	18,31	23,21	18,57	-1,4%

Målerabonnement

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	666,44	533,15	625,00	500,00	6,6%
Måler Q _n = 4 - 25m ³	1.332,88	1.066,30	1.250,00	1.000,00	6,6%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	6.664,38	5.331,50	6.250,00	5.000,00	6,6%
Måler Q _n = 70 - 150m ³ (eller større)	13.328,75	10.663,00	12.500,00	10.000,00	6,6%
Bimåler	266,58	213,26	250,00	200,00	6,6%

For en gennemsnitlig dansk husstand med et forbrug på 74,76 m³ jf. Danvas "Vand i tal 2024" svarer det til en samlet drikkevandspris inklusive målerabonnement på 2.378 kr. inkl. moms i 2026.

Anlægsbidragene er reguleret efter Vandsektortilsynets udmeldte pristalsreuleringsprocent for 2026 med 6,63%

Vandpris for forskellige husstandssegmenter

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Husstand med forbrug på 100 m ³	2.955,19		2.946,25		0,3%
Husstand med forbrug 74,76 m ³	2.377,51		2.360,37		0,7%

Hovedanlægsbidrag

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pris pr. privat boligenhed	10.229,43	8.183,55	9.593,39	7.674,71	6,6%
Erhvervspris pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	10.229,43	8.183,55	9.593,39	7.674,71	6,6%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	40.917,69	32.734,15	38.373,52	30.698,82	6,6%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	81.835,38	65.468,30	76.747,05	61.397,64	6,6%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	163.670,75	130.936,60	153.494,10	122.795,28	6,6%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	245.506,13	196.404,90	230.241,14	184.192,91	6,6%

Ledningsbidrag

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pris pr. privat boligenhed	10.229,43	8.183,55	9.593,39	7.674,71	6,6%
Erhvervspris pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	10.229,43	8.183,55	9.593,39	7.674,71	6,6%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	40.917,69	32.734,15	38.373,52	30.698,82	6,6%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	81.835,38	65.468,30	76.747,05	61.397,64	6,6%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	163.670,75	130.936,60	153.494,10	122.795,28	6,6%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	245.506,13	196.404,90	230.241,14	184.192,91	6,6%

Stikledningsbidrag

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Stik til og med 63mm	20.458,84	16.367,07	19.186,75	15.349,40	6,6%
Stik til og med 90mm	81.835,38	65.468,30	76.747,05	61.397,64	6,6%
Stik til og med 110mm	163.670,75	130.936,60	153.494,10	122.795,28	6,6%
Stik til og med 160mm	245.506,12	196.404,89	230.241,13	184.192,90	6,6%

FORS A/S anmeldte takster for spildevandsforsyning i 2026

FORS Spildevand Lejre A/S sænker den variable pris med 3,7 % ift. 2025 til 60,74 kr.

pr. m³ inkl. moms. For en gennemsnitlig dansk husstand med et forbrug på 74,76 m³ jf. Danvas "Vand i tal 2024" svarer det til en samlet spildevandspris på 5.548 kr. inkl. fast bidrag og moms i 2026.

Vandafledningsbidrag

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Fast bidrag pr. stik	1.007,19	805,75	783,75	627,00	28,5%
Pris pr. m ³	60,74	48,59	63,06	50,45	-3,7%
Reduktion for leverance af strøm til minipumpestation	-2,82	-2,25	-3,63	-2,90	-22,4%

Spildevandpris for forskellige hustandssegmenter

	2026		2025		Ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Husstand med forbrug på 100 m ³	7.080,94		7.090,00		-0,1%
Husstand med forbrug på 74,76 m ³	5.547,92		5.498,30		0,9%

Administrationens vurdering

Administrationen har kontrolleret de anmeldte takster og fundet, at de lever op til vandsektortilsynets regler:

- Taksterne blev godkendt for et år siden. Reglen er, at de skal være sket en takstgodkendelse inden for de seneste tre år.
- Takststigningerne holder sig inden for den pristalsregulering, Vandsektortilsynet har meldt ud på 6,63 %.
- Taksterne lever op til hvile-i-sig-selv-princippet.

Til grund for kontrollen har administrationen lagt følgende dokumentation fremsendt af FORS A/S:

- Takstblad for Fors Vand og Fors Spildevand for Lejre Kommune (bilag 1)
- Præsentation fra Fors om 2026-takster, regler og budget 2026 (bilag 2)
- Afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Fors Vand Lejres økonomiske ramme for 2026 (bilag 3)
- Afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Fors Spildevand Lejres økonomiske ramme for 2026 (bilag 4)
- Økonomisk ramme 2026 - Fors Vand Lejre (bilag 5)
- Økonomisk ramme 2026 - Fors Spildevand Lejre (bilag 6)
- Årsrapport 2024 - Fors Vand Lejre (bilag 7)
- Årsrapport 2024 - Fors Spildevand Lejre (bilag 8)

Den nye årlige anmeldelse skal kontrolleres af Kommunalbestyrelsen senest fire uger efter modtagelsen. Det er administrationens vurdering, at denne tidsfrist bliver svær at overholde, hvis den hidtidige praksis med politisk forelæggelse af FORS A/S's takster opretholdes. Kommunens politiske kalender forudsætter, at sagsfremstillinger er klar ca. en måned, før de forelægges politisk.

Sagens forløb

02/12/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Jens K. Jensen

Bilag

Bilag 1 - Takstblad for Fors Vand og Fors Spildevand i Lejre Kommune

Bilag 2 - Præsentation om 2026- takster, regler og Budget 2026

Bilag 3 - Afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om økonomiske rammer - Fors Vand Lejre

Bilag 4 - Afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om økonomiske rammer - Fors Spildevand Lejre

Bilag 5 - Økonomisk ramme 2026 - Fors Vand Lejre

Bilag 6 - Økonomisk ramme 2026 - Fors Spildevand lejre

Bilag 7 - Årsrapport 2024 - Fors Vand Lejre AS

Bilag 8 - Årsrapport 2024 - Fors Spildevand Lejre AS

Punkt 14: TMB - Endelig vedtagelse af Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej

24-005877

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej har været i høring i 8 uger, og der er indkommet 33 høringssvar. Derudover har der været afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen og kommuneplantillægget kan vedtages endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej samt Tillæg nr. 1 til Lejre Kommuneplan 2025 godkendes endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer om:
 - a. Stamvejens profil
 - b. Trampesti
 - c. Belysning
 - d. Miljøfremmede stoffer
 - e. Sikring af etablering af grønne områder
 - f. Overkørslers udformning
 - g. Terrænregulering ved skybrudssikring
 - h. Regnvandshåndtering
 - i. Grundejerforening
 - j. Forudsætninger for ibrugtagning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej og Forslag til 1. tillæg til Lejre Kommuneplan 2025 har været i offentlig høring fra den 27. august til den 22. oktober 2025. Den 11. september 2025 blev der holdt borgermøde om planforslagene i Karleby Forsamlingshus. I høringsperioden er der indkommet 33 høringssvar.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et nyt erhvervsområde, hvor der kan være virksomheder inden for miljøklasse 1-2. Det betyder, at det kun er virksomheder, som påvirker omgivelserne i ubetydelig eller ringe grad, som kan etablere sig i området. Det svarer til virksomheder, der traditionelt kan være i en landsby. Efter ejernes ønske giver lokalplanen specifikt mulighed for sports- og idrætsanlæg såsom haller til padeltennis/ketsjersport, et erhvervshus med kontorfællesskaber og eventuelt et sundhedshus med læge, fysioterapeut og lignende.

Lokalplanen giver efter ejernes ønske mulighed for at opføre 76 tæt-lave boliger i form af rækkehuse, dobbelthuse, klyngehuse, gårdmiljøer og lignende sammenhængende boliger i delområde 2A, 4 og 5B og i alt 19 parcelhuse i delområde 2B, 3 og 5A.

I de lidt større delområder med tæt-lav boligbebyggelse, delområde 2A og 4, skal der desuden opføres fælleshuse, som kan indrettes med køkken, spise- og opholdsrum, hobbyværksteder, orangeri med videre. Forslag til Lokalplan er vedlagt som bilag 1.

Kommuneplantillæg

Da administrationen undervejs blev gjort opmærksom på, at der har været frugtplantage på en del af lokalplanområdet, er der udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg 1. til Lejre Kommuneplan 2025, som flytter rundt på placeringen af erhvervsområdet og boligområdet i forhold til den gældende kommuneplan. Formålet er, at erhvervsområdet får samme afgrænsning som den tidligere frugtplantage, hvor der er fundet rester af sprøjtemidlerne DDT og arsen. Fundene er under grænseværdierne, men for at minimere sundhedsrisikoen, udlægges de områder, hvor der kan være sprøjtemiddelrester til erhvervsområde og ikke boligområde. Der er højere krav til følsomhed i et boligområde end i et erhvervsområde. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 2.

Kommuneplantillægget giver desuden mulighed for opførelse af sports- og idrætsanlæg med en maksimal højde på 10,5 meter og medtager desuden Vintappervej 41 og 43 i kommuneplanrammen, da disse to ejendomme skal overgå til byzone med lokalplanen.

Udtalelser

Der har været afholdt borgermøde den 11. september 2025. Se noter fra borgermødet i bilag 5. Derudover er der indkommet 33 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene og kommentarerne fra borgermødet handler om følgende emner:

1. Jordforurening og grundvand

- Bekymring for forurening af grundvand i Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og boringsnære beskyttelsesområde.
- Ønske om servitutter mod brug af pesticider og krav til miljøvenlige byggematerialer.
- Jordforurening fra den tidligere frugtplantage (DDT/arsen) og risiko ved brug af forurenede jord til støjvolde.

2. Støj

- Støj fra eksisterende erhvervsområde og trafik.
- Bekymring for yderligere støj fra det nye erhvervsområde og den øgede trafik.

3. Trafik og infrastruktur

- Ønske om kollektiv transport.
- Bekymring for øget trafik på Vintappervej, Karlebyvej og Ammershøjvej.
- Ønske om fartdæmpning, sikre stier og bedre vejprofiler med bredere fortove.
- For meget trafik på Vintappervej. Se bilag 7 - Trafiknotat om vejtilslutning til Vintappervej.

4. Boligudformning og beboersammensætning

- Kritik af små grundstørrelser og tæt bebyggelse.
- Ønske om variation i boligtyper og integration i eksisterende by.
- Forslag om ændring af delområde 5B til ét planhuse.

5. Rekreative områder

- Ønske om reelle byrum med legepladser og stier – ikke kun tekniske anlæg.
- Bekymring for placering af rekreative arealer på forurenede jord.

6. Grundejerforeninger

- Ønske om klare regler for opdeling, medlemspligt og ansvar.
- Kritik af udstykeres mulige indflydelse i bestyrelser.
- Ønske om krav til drift- og vedligeholdelsesplaner og dokumentation på den udførte byggemodning.

7. Dispensationer og juridisk klarhed

- Ønske om skarpere formuleringer vedrørende dispensationer.
- Lokalplanen skal være juridisk bindende og tydelig for alle parter.

8. Arkæologi og kulturarv

- Ønske om arkæologisk forundersøgelse og klarhed om ansvar ved fund.

9. Delområde 7 og overgang til byzone

- Bekymring for manglende udstykningsret og økonomisk tab.
- Ønske om dispensation til hestehold og klar plan for fremtidig lokalplan.

10. Indsigelser mod hele projektet

- Enkelte borgere ønsker projektet helt stoppet eller sat i bero.
- Henvisning til kommuneplanens rækkefølgeplan og politiske udmeldinger om boligstop.

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering af alle høringssvarene fremgår af bilag 4. Neden for er medtaget de emner, som giver anledning til ændringer af lokalplanen.

Stamvejens vejprofil med mere

Den vest-østgående stamvej mellem Vintappervej og Kommuneplanens rammeområde 7.B10, som udlægges som kommunevej samt erhvervsvejen og stamvej til boligområderne, bør efter administrationens vurdering have en lidt anden vejprofil end boligvejene. Her er ikke behov for parkeringspladser eller overkørsler til private grunde. Desuden er det ikke hensigten, at de bløde trafikanter skal færdes langs stamvejene, men på de dertil indrettede stier. Derfor foreslår administrationen, at starten af 3. afsnit i § 5.2 ændres fra:

"Stam- og boligveje skal anlægges..." til "Boligvejene skal anlægges..."

samt, at der som nyt afsnit 2 indsættes:

"Stamvejen A til B og erhvervsvejen skal anlægges med kørefast belægning i 6 meters bredde, herunder en kørefast flisebelægning i 0,6 meters bredde i begge sider af vejen efter princippet som vist i noten. "Stamvejene B til C og B til D skal anlægges med kørefast belægning i 5,5 meters bredde, herunder en kørefast flisebelægning i 0,6 meters bredde i begge sider af vejen efter princippet som vist i noten. Vejene skal principielt udlægges som på kortbilag 3, så forløb og vejkurver understøtter fartdæmpning (se også kortbilag 4 for vejledende vej- og stiplan)." Nyt kortbilag indsættes med angivelse af A-D.

Da flisebelægningen ind mod de grønne arealer i boligområderne ikke har et funktionelt formål som fartdæmpende, foreslår administrationen, at der i forlængelse af 3. afsnit i § 5.2 indsættes:

"Ind mod de på kortbilag 3 viste grønne arealer i boligområderne kan kantflisen udelades."

Trampesti - definition

I et af høringssvarene foreslås, at der indsættes en definition på, hvad en trampesti er. Derfor foreslår administration, at der som note til § 5.5 indsættes:

"En **trampesti** er en smal sti, som typisk er opstået ved, at mennesker (og nogle gange dyr) gentagne gange har gået den samme rute hen over et stykke jord, græs, mark eller lignende. Der er altså ikke tale om en anlagt sti med grus, asfalt eller fliser – men en sti, der er "trampet" op af brugen.

Grundejerforeningen kan vælge at sikre opretholdelsen af trampestierne ved at slå græsset og beplantningen omkring dem."

Belysning

I et af høringssvarene spørges der til, hvorfor der ikke henvises til kommunens belysningspolitik. I 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen en belysningspolitik, som fastlægger hvilke master, armaturer og pullerter, der skal anvendes hvor. I lokalplaner er det ikke tilstrækkeligt at henvise til kommunens belysningspolitik, og lokalplanen må ikke regulere, at det skal være et bestemt produkt. Lokalplanen kan derimod godt fastsætte farve og form. Belysningspolitikken er vedtaget for at sikre kvalitet og ensartethed i belysningsarmaturerne i kommunen. Uden mere præcise bestemmelser på området har administrationen oplevet problemer med at kunne håndhæve den kvalitet og ensartethed, der lå til grund for belysningspolitikken. Derfor foreslår administrationen, at der i overensstemmelse med Lejre Kommunes belysningspolitik ændres første afsnit i § 5.6 fra:

"Alle veje skal være belyst med master med en maksimal lyspunkthøjde på 4 meter."

til:

"Alle veje skal være belyst med master, der skal udføres som en rundkonisk rørmast i en maksimal højde på 4 meter på boligvejene og maksimal højde på 5 meter på stamvejene med en kort topmonteret buet arm på 0,5 meter. Armaturerne skal have samme udformning som billedet i noten og udformes med en diameter Ø380 mm. Master og armaturer skal være indfarvet i RAL 6006 gråoliven eller galvaniseret."

I noten til § 5.6 indsættes et billede af en sådan mast med armatur (Københavnerarmatur).

Desuden foreslår administrationen, at andet afsnit i § 5.6 tilføjes:

"Pullertbelysningen skal fremstå i corten stål med en cylinderformet mast med diameter på 200 mm og med et armatur med en diameter på 280 mm og en højde på 285 mm bestående af fire cirkulære nedadrettede skærme med en vinkel på cirka 45 grader. Masten og armaturet skal have samme udformning som billedet i noten."

I noten til § 5.6 indsættes et billede en sådan pullert (Bysted pullert).

Miljøfremmede stoffer

Kirke Hyllinge Vandværk er bekymret for, at miljøfremmede stoffer fra byggematerialer vil påvirke grundvandet og drikkevandet. Derfor foreslår administrationen, at § 7.5 ændres fra:

"Tagrender, nedløbsrør og taghætter må ikke udføres i plastmateriale eller kobber."

Til:

"Tagrender, nedløbsrør og taghætter må ikke udføres i plastmateriale, aluminium, zink eller kobber."

Sikring af etablering af grønne arealer

I høringssvarene bliver der gjort opmærksom på, at lokalplanen ikke indeholder tilstrækkelige krav til etablering af de grønne områder.

Da det rekreative område (delområde G2) ikke udgør 35 % af det samlede boligområde, som det skal jævnfør kommuneplanen, var det administrationens intention, at der skulle have været indsat nogle minimumskrav til de grønne arealer i boligdelområderne. Ved en fejl er det ikke kommet med i lokalplanforslaget. Derfor foreslår administrationen, at der i § 8.1 indsættes:

"De på kortbilag 3 viste grønne arealer i midten af boligdelområderne skal anlægges i følgende minimumstørrelser:

- 775 m² i delområde 2A,
- 1100 m² i det fælles område mellem delområde 2A og 2B,
- 250 m² i delområde 3,
- 800 m² i delområde 4,
- 150 m² i delområde 5A og
- 1000 m² i delområde 5B."

Ejerne ønsker, at der kun bliver stillet krav om et grønt areal på minimum 300 m² i delområde 4. Det er administrationens vurdering, at det vil være et meget lille fællesareal til at understøtte kommuneplanens intentioner om plads til mødesteder og rekreation for de 22 boliger i delområdet. Ydermere vil det ikke være i overensstemmelse med kortbilag 3 og Illustrationsplanen.

Overkørslers udformning

Af hensyn til renovationsafhentningen er det vigtigt, at overkørslerne bliver udformet, så de overholder Arbejdstilsynets regler for området.

Derfor foreslår administrationen, at der som ny § 8.9 indsættes:

"Overkørsler til de enkelte ejendomme skal af hensyn til renovationsafhentningen udformes i fast glat belægning så som fliser eller asfalt. Chaussesten eller brosten må ikke anvendes."

"Overkørsler må maksimalt have en bredde på 5 meter."

Samt en note til § 8.9: "Etablering af overkørsler kræver en særskilt tilladelse, som gives i forbindelse med byggetilladelsen."

Terrænregulering - skybrudssikring

Der er indsendt et forslag om, at terrænreguleringen skal sikre mod skybrud. Derfor foreslår administrationen, at der som note til § 8.5 indsættes:

"Det anbefales at placere bebyggelsen min. 10-20 cm højere end den tilstødende vejkørebanes højeste kote af hensyn til skybrud."

Regnvandshåndtering - præcisering af paragrafer

På baggrund af erfaringer med at sikre et driftsvenligt og veletableret LAR-system fra andre lokalplanområder, lægger administrationen op til enkelte præciseringer.

Administrationens foreslår følgende ændringer i § 9:

- at der som nyt afsnit 4 i § 9.1 indsættes:

"Alle åbne regnvandshåndteringsanlæg skal udformes og indpasses naturligt i terrænet og må ikke have karakter af tekniske anlæg. Desuden skal alle åbne regnvandshåndteringsanlæg etableres, så det maksimalt forekommende vandspejl holdes mindst 0,3 m lavere end fundamentkoten for nærliggende bygninger."

- at der i § 9.3 indsættes:

"Åbne render skal udføres med slyngede forløb og have en variation i brinkernes hældning, dog med en maksimal stejlhed på 1:3. Renderne skal etableres, så de kan slås med en græsslåmaskine, slagleklipper eller lignende. Desuden skal rendernes brinker tilsås med bredt sammensatte hjemmehørende frøblandinger bestående af vilde blomsterfrø."

Billedet af render skiftes ud med en mere driftsvenlig rende.

- at § 9.4 ændres fra:

"Vandrender kan suppleres med risterrasser, som er trapper med mindre flade bassiner efter hinanden, som kan forsinke og nedsive det afstrømmende vand."

til:

"Hvis vandrendernes længdefald bliver for stejlt, skal bunden af renderen erosionssikres ved at etablere lerdæmninger med store nedpressede natursten med udseende a la de i noten viste risterrasser.

Administrationen anbefaler, at § 9.6 ændres til (det overstregede slettes og erstattes af det med *kursivt*):

"Hvis der er dårlige nedsivningsbetingelser, kan der etableres en sø eller et vådt bassin, hvor der kan ske en opstuvning af vand med et permanent vandspejl. Hvis søen har overløb til et vandløb, ~~der~~ skal den forsynes med en olieudskillerfunktion, så overfladevandet ikke forårsager forurening af vandløbet mv. For at sikre vandspejlet ~~der~~ kan der etableres en membran i bunden af søen. Vand fra befæstede arealer og tage kan transporteres i vandrender til den åbne sø.

samt at der til § 9.6 indsættes følgende note:

"Det på kortbilag 3 markerede LAR-område vil kun fremstå som sø med permanent vandspejl, hvis der er vandmængder nok. Ellers vil området fremstå som en lavning, der er våd dele af året."

Grundejerforening

Særligt i områder med blandede ejerformer kan det være hensigtsmæssigt at opdele grundejerforeninger efter et stykke tid, når ejerforholdene er bekendte, idet lejere ikke kan være medlemmer af en grundejerforening. En grundejerforening er en forening for grundejere, ikke for lejere eller beboere. Derfor kan ejeren af lejeboligerne få flertal i grundejerforeningen, hvis lejeboligerne er udstykket i ejendomme.

Kommunen har jævnfør planloven hjemmel til at sammenlægge og opdele grundejerforeninger. Derfor anbefaler administrationen, at der til § 11.4 tilføjes:

"Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at opdele grundejerforeningen i flere grundejerforeninger."

Forudsætninger for ibrugtagning

Den eneste mulighed Lejre Kommune har for at sikre, at forudsætningerne for ibrugtagning bliver overholdt, er at være mere tilbageholdende med at give ibrugtagningstilladelse til den første erhvervs- eller boligejendom.

Derfor anbefaler administrationen, at der i § 12.1 indsættes:

”Alle forudsætningerne for ibrugtagning af erhvervsområdet skal være afsluttet, førend der kan gives ibrugtagningstilladelse til første erhvervsjendom. Dog kan der i ibrugtagningstilladelsen indgå vilkår med tidsfrist for etablering af det sidste slidlag på vejene og etablering af beplantning.”

samt at der i § 12.2 indsættes:

”Alle forudsætningerne for ibrugtagning af boligområdet skal være afsluttet, førend der kan gives ibrugtagningstilladelse til første boligejendom. Dog kan der i ibrugtagningstilladelsen indgå vilkår med tidsfrist for etablering af det sidste slidlag på vejene og etablering af beplantning.”

Desuden indsættes følgende note til § 12.1 og § 12.2:

"Såfremt de nævnte anlæg ikke hensigtsmæssigt kan færdiggøres forinden ibrugtagningen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en fastsat frist."

Lokalplanforslaget med ændringer kan ses her: <https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=351>

Økonomi og finansiering

Lokalplanen udlægger den øst/vestgående stamvej til kommunal vej. Vejen skal etableres af udstykker, men driften vil blive overdraget til Lejre Kommune. Driftsudgiften til håndtering af regnvand i udstykkers LAR-anlæg skal aftales med udstykker. Administrationen skønner de samlede udgifter til vedligeholdelse af vej og Lejre Kommunes bidrag til håndtering af regnvand i udstykkers LAR-anlæg til ca. 70.000 kr./år. Når forslag til aftale med udstykker foreligger, lægges en bevillingssag til politisk godkendelse.

Sagens forløb

02/12/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Jens K. Jensen

Bilag

Bilag 1. Forslag til Lokalplan LK 101 for Vintappervej 7. august 2025

Bilag 2. Forslag til Kommuneplantillæg 1. til Lejre Kommuneplan 2025

Bilag 3. Hvidbog med høringssvar til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej

Resumé af høringssvar og administrationens vurdering 131125

Bilag 5. Noter fra borgermøde den 11. september om Lokalplan LK 101 ved Vintappervej

Bilag 6. Opdateret Vej og stiplan 121125

Bilag 7. Trafiknotat - vejtilslutning til Vintappervej

Punkt 15: SSÆ/BU/JAI - Sagsbehandlingsfrister - med høringsvar

25-005153

Beslutning

Udvalgenes indstilling anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede forslag om ændring af sagsbehandlingsfrister på tværs af socialområderne på mødet den 27. oktober 2025, sag nr. 13.

Forslaget har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet og fremlægges til godkendelse i udvalget med høringsvarene.

Indstilling

Direktionen indstiller

1. at nye sagsbehandlingsfrister på socialområderne godkendes med ikrafttrædelse fra den 1. januar 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister på det sociale område for, hvor lang tid der må gå, fra en borger søger om hjælp, til afgørelsen skal være truffet.

På nogle områder er der fastsat en frist i lovgivningen, og de frister kræver ikke politisk godkendelse.

Sagsbehandlingen skal, som udgangspunkt, ske så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne er et udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der skal være truffet en afgørelse. Fristerne skal være realistiske, så de svarer til den tid, der i praksis går med at behandle hovedparten af sagerne inden for sagstypen. Fristerne skal være realistiske, da borgerne skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Fristerne er offentligt tilgængelige på Lejre Kommunes hjemmeside.

Forslag til reviderede sagsbehandlingsfrister

Administrationen anbefaler, at Lejre Kommune fastsætter sagsbehandlingsfrister på en række yderligere sagstyper inden for det sociale område.

Anbefalingen kommer på baggrund af, at Ankestyrelsen ved en gennemgang af flere kommuners sagsbehandlingsfrister er kommet frem til, at der ikke var fastsat sagsbehandlingsfrister på forskellige sagsområder.

Ved administrationens gennemgang af sagsbehandlingsfristerne i Lejre Kommune, er det blevet konstateret, at der mangler at blive fastsat sagsbehandlingsfrister på flere områder.

Det er udelukkende de nye frister, der fremgår af denne sag. Når sagen er færdigbehandlet, kommer fristerne til at indgå i det samlede overblik over sagsbehandlingsfrister for hele det sociale område og i samme format.

De foreslåede frister

Ved fastsættelsen af nedenstående frister har administrationen taget afsæt i behovet for realistiske sagsbehandlingsfrister,

og det er vurderet, at nedenstående frister også er fastsat ud fra en vurdering af, hvordan administrationen bedst sikrer borgerens rettigheder.

Administrationen foreslår fastsættelse af nye sagsbehandlingsfrister på følgende områder:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Tilbud til selvstændige	§ 126, stk. 5	4 uger
Løntilskud til fleksjobbere	§ 133	4 uger
Tilskud til voksenlærling	§ 155	4 uger

Lov om seniorjob:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Dispensation efter lov om seniorjob	§ 5	12 uger

Lov om aktiv socialpolitik:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Støtte til revalidender efter lov om en aktiv socialpolitik	§ 51	2 uger
Ansøgning om forsørgelsesydelse	§§ 11 og 25a	2 uger
Ansøgning om særlig støtte for personer, der ikke modtager kontanthjælp	§ 87	2 uger

Barnets lov:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Frivillig anbringelse	§ 46	4 måneder (Børnefaglig undersøgelse skal udarbejdes)
Anmodning fra et barn om at blive anbragt uden for hjemmet	§ 48	4 måneder (Børnefaglig undersøgelse skal udarbejdes)
Særlig supplerende ydelse	§ 88	6 uger
Ungestøtte	§ 114	Inden det 18. år

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling:

Område	§ i loven	Foreslået frist
Tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling	§§ 1 og 2	Straks, og senest inden for 2 hverdage

Serviceoven:

Område	§ i loven	Foreslåede frist
Hjælp til borger med hastigt fremadskridende sygdom	§ 117 a	2 uger

Lov om friplejeboliger:

Område	§ i loven	Foreslåede frist
Retten til at vælge en friplejebolig	§ 3	8 uger

Dagtilbudsloven:

Område	§ i loven	Foreslåede frist
Kombinationstilbud efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge	§ 85 a	2 måneder
Fritagelse fra et sundt frokostmåltid	§ 16 a, stk. 3	4 uger
Deltidsplads ved barselsorlov	§ 27 b	2 måneder

I vedlagte bilag findes begrundelser for de fastsatte frister.

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet. Svarene er vedlagt som bilag til sagen.

Følgende bemærkninger fra høringssvaret fra Handicaprådet kan fremhæves:

Tidsfristerne til de tre §§ i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ser umiddelbart ud til at være rimelige, da der skal undersøges en del forhold.

Tidsfristen for § 5 i lov om seniorjob virker meget lang, da det drejer sig om en dispensation. Så vi håber på, at sagerne bliver hurtigere behandlet.

Tidsfristerne for §§ i lov om aktiv socialpolitik virker rimelige.

Tidsfristerne for §§ 46 og 48 indeholder en børnefaglig undersøgelse, som er lovbestemt, er der ingen bemærkninger. § 88 håber Handicaprådet, at sagsbehandlingen kan være hurtigere end de 6 uger den er sat til. § 114 har Handicaprådet ikke kommentarer til, da det er kommunen, der er forpligtiget til at opfylde paragraffen.

Tidsfristen i lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling er lovbestemt, så Handicaprådet har ingen bemærkninger

Tidsfristen for § 117a i serviceloven på 2 uger kan virke lang, så Handicaprådet håber, at den lægefaglige dokumentation kommer hurtigere end 5 arbejdsdage.

Tidsfristen for § 3 i lov om friplejeboliger har Handicaprådet ingen kommentarer til. Tidsfristen for visitation til plejehjem i almindelighed er måske for lang.

Tidsfristen for § 85a i dagtilbudsloven virker meget lang, da det drejer sig om dokumentation for kendte arbejdsforhold. Det samme gælder § 27b, hvor det er en dokumentation for barsel. Tidsfristen for § 16a, stk. 3, hvor ansøgningen sikkert indeholder dokumentationen for allergi eller anden sygdom, virker også meget lang.

Følgende bemærkninger fra høringssvaret fra Ældrerådet kan fremhæves:

Serviceovens § 117 a:

Hjælp til borger med hastigt fremadskridende sygdom, hvor fristen er 2 uger. Det er Ældrerådets vurdering, at sagsbehandlingen skal ske så hurtigt som muligt, herunder fremskaffelse af lægefaglig dokumentation indenfor kortere tid end 5 dage. Formålet er at sikre mulighed for iværksættelse af hjælpen med det samme, når borgeren ansøger herom, og efter visitationens konkrete og individuelle vurdering af borgerens samlede situation og behov .

Serviceovens § 80:

Der foreligger allerede en gældende sagsbehandlingsfrist i ny kvalitetsstandard om husvilde, vedtaget i oktober 2025.

Lov om friplejeboliger § 3:

Vedrørende retten til at vælge en friplejebolig, svarer dette til fristen på 2 måneder til plejeboliger. Ingen bemærkninger.

Med ovenstående bemærkninger tager Ældrerådet sagsbehandlingsfristerne til efterretning.

Administrationens vurdering

Administrationen anerkender Handicaprådets betragtning om, man i sagsbehandlingen skal sørge for, at det hele kommer med, således at sagerne ikke skal forbi Ankestyrelsen, og sagens afgørelse derved bliver meget længere end de tidsfrister, der er fremlagt.

Administrationens ambition er at behandle alle sager så hurtigt og smidigt som muligt. Alle afgørelser beror på en konkret og individuel vurdering, og derfor vurderes det også altid, om der er undtagelser, der gør sig gældende i forhold til sagsbehandlingsfristerne. I nogle tilfælde vil der være behov for at træffe en afgørelse hurtigt, i særlige tilfælde kan situationen betyde, at en afgørelse tager længere tid end forventet. I disse tilfælde orienteres borgeren om dette.

For så vidt angår Handicaprådets bemærkning til § 5 i lov om seniorjob, § 88 i barnets lov, § 117a i serviceoven, samt § 85a og 27b i dagtilbudsloven, anerkender administrationen betragtningen om, at sagsbehandlingstiden kan synes lang. Det bemærkes dog fortsat, at administrationen altid behandler sager så hurtigt som muligt, og sagsbehandlingstiden også afspejler, at der kan være ventetid på behandlingen af visse typer af sagen, henset til antallet af ansøgninger, der modtages. Derudover afspejler fristerne også, at der i flere af sagerne er behov for at hente dokumentation fra andre instanser, hvilket erfaringsmæssigt har vist sig, kan tage længere tid end forventet, og det er ikke noget administrationen kan ændre på ved eksempelvis at ændre en arbejdsgang.

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets og Ældrerådets bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i fristerne, og det er fortsat den generelle standard for sagsbehandling, at sagerne behandles så hurtigt som muligt.

Det er derfor administrationens samlede vurdering, at de foreslåede frister er realistiske indenfor de nuværende rammer. De angivne frister vil naturligvis blive vurderet løbende.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Bente Blumensaat

03/12/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen tiltrådt.

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Høringssvar Handicaprådet

Nye frister - September 2025

Høring sagsbehandlingsfrister det sociale område 11.11.2025

Punkt 16: JAI - Evaluering og indstilling til forlængelse af investeringscase for jobparate ydelsesmodtagere

24-008016

Beslutning

Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integrations indstilling anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Administrationen fremlægger i denne sag en evaluering af investeringsindsatsen og indstilling til forlængelse af en investeringsindsats for dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere.

Investeringsindsatsen tager udgangspunkt i en 'no cure - no pay'-model, hvor indsatsen varetages af en ekstern leverandør som udelukkende aflønnes såfremt borger går i beskæftigelse og fastholder job henholdsvis 3 og 6 måneder.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen tager evalueringen til efterretning
2. at Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse af investeringscasen frem til 31. december 2026
3. at Kommunalbestyrelsen godkender at der foretages bevillingsmæssige ændringer fra bevillingerne til dagpenge (bevilling 5.10.14) og ledighedsydelsesmodtagere (bevilling 5.10.11) til driftsudgifter for henholdsvis dagpenge og ledighedsydelse (bevilling 5.10.11), samt øget driftsudgifter til fleksjobtilskud (bevilling 5.10.11). Ændringer foretages løbende ved FR-processerne i 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I december 2024 (sag 4) vedtog Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration iværksættelsen af en investeringscase som omfattede målgrupperne:

- Dagpengemodtagere
- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere (S&H)
- Ledighedsydelsesmodtagere

For dagpengemodtagerne var der tale om de borgere der var i særlig risiko for langtidsledighed herunder dem over 50 år, de borgere der kom fra enten akademikernes a-kasse, magistrernes a-kasse eller ledernes a-kasse, samt de borgere der havde mere end 12 måneders ledighed.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager (S&H) blev henvist til den eksterne aktør allerede fra første ledighedsdag.

Ledighedsydelsesmodtagere blev omfattet af investeringsindsatsen når de havde været ledige i mere end 13 uger, da en stor del af ledighedsydelsesmodtagerne påbegynder beskæftigelse uden hjælp inden for de første 12 uger af deres ledighed.

Det blev vedtaget, at der skulle være tale om en 'no cure, no pay'-model som betyder, at leverandøren kun modtager betaling for de borgere der opnår beskæftigelse. Betalingen sker i 3 rater som udløses når

1. borgeren opnår beskæftigelse
2. borgeren har været fastholdt i beskæftigelse i 3 måneder.
3. borgeren har været fastholdt i beskæftigelse i 6 måneder.

Indsats ApS blev valgt som leverandør til investeringscasen, og de første borgere blev visiteret til indsats medio februar 2025.

Evaluering af investeringscasen for perioden februar til oktober 2025

Ultimo oktober 2025 har 127 været i forløb under Investeringscasen. Af de 127 forløb der er registreret er 25 af disse igangværende. I det nedenstående følger en status opdelt på de tre målgrupper.

For en del af borgerne vil det indtil videre ikke være muligt at sige noget om langtidseffekterne endnu i forhold til fastholdelse af beskæftigelsen i henholdsvis 3 og 6 måneder.

I nedenstående fremgår en succesrate. Succesraten er beregnet ud fra de forløb der er afsluttet ordinært enten til beskæftigelse eller uden beskæftigelse. Opgørelsen indeholder dermed ikke de igangværende eller afbrudte forløb. Afbrudte forløb kan fx være hvis borger fraflytter, bliver sygemeldt eller selv går i beskæftigelse inden opstart af forløb.

Alt datamateriale tager udgangspunkt i data fra det system, hvor rådgivere i jobcenteret henviser borgere til Indsats.

Dagpenge

92 af de borgere der er henvist til Indsat modtager dagpenge. Af dem er 28 registreret til at være gået i beskæftigelse undervejs i deres forløb med Indsats.

	Antal borgere henvist	Aktive forløb	Borgere i beskæftigelse	Afbrudte forløb	Afsluttet uden beskæftigelse
Dagpenge	92	18	28	23	23

Af de 28 der er gået i beskæftigelse er status ultimo oktober, at

- 8 indtil videre har fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder
- 2 ikke har fastholdt beskæftigelse frem til 3 måneder.

De øvrige har endnu ikke nået skæringsdato for 3 måneder, og det kan derfor ikke siges noget om langtidsvarigheden på beskæftigelsen.

Succesraten for dagpengemodtagere i perioden fra medio februar til ultimo oktober i forhold til opnåelse af beskæftigelse er 54,9 %.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H)

Der er i perioden fra medio februar til 30. juni 2025 henvist 10 borgere på S&H ydelse til Indsats. Perioden for S&H-borgerne adskiller sig fra de øvrige, da de pr. 1. juli er omfattet af arbejdspligt, og dermed ikke længere kan indgå i investeringscasen.

Af de 10 borgere der henvist til Indsats, er 3 borgere gået i beskæftigelse undervejs i deres forløb med Indsats.

	Antal borgere henvist	Aktive forløb	Borgere i beskæftigelse	Afbrudte forløb	Afsluttet uden beskæftigelse
S&H	10	0	3	5	2

Af de 3 der er gået i beskæftigelse, er status ultimo oktober, at

- 1 har fastholdt beskæftigelse i mere end 6 måneder
- 1 har fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder (og er fortsat i beskæftigelse)

Den sidste har opnået beskæftigelse, og er fortsat i beskæftigelse, men har endnu ikke fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder.

Succesraten for S&H-borgere i perioden fra medio februar til ultimo oktober i forhold til opnåelse af beskæftigelse er 60,0 %.

Ledighedsydelse

Der er i perioden fra medio februar til ultimo oktober henvist 25 ledighedsydelsesmodtagere til Indsats. Af dem er 3 borgere gået i beskæftigelse undervejs i deres forløb hos Indsats.

	Antal borgere henvist	Aktive forløb	Borgere i beskæftigelse	Afbrudte forløb	Afsluttet uden beskæftigelse
LY	25	7	3	10	5

Af de 3 borgere der er gået i beskæftigelse er status ultimo oktober, at

- 1 har fastholdt beskæftigelse i mere end 3 måneder
- 2 har opnået beskæftigelse men har endnu ikke fastholdt i mere end 3 måneder.

Succesraten for ledighedsydelsesmodtagere i perioden fra medio februar til ultimo oktober i forhold til opnåelse af beskæftigelse er 37,5 %.

Forlængelse af investeringscasen

Ved indgåelse af investeringscasen i december 2024 blev det besluttet, at investeringscasen skulle udløbe med udgangen af december 2025.

Lejre Kommune ligger dog fortsat højere end de kommuner med samme socioøkonomiske vilkår i andelen af dagpengemodtagere og derfor forslås det, at investeringscasen forlænges frem til 31. december 2026. Formålet med forlængelse af investeringscasen er at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere frem mod implementeringen af beskæftigelsesreformen, og den dertilhørende omorganisering som indledes i foråret 2026. Da Lejre Kommune på nuværende tidspunkt har en højere andel af ydelsesmodtagere på dagpenge end sammenlignelige kommuner, vurderes at der fortsat er behov for en ekstraordinær indsats som led i arbejdet med at nedbringe ydelsesomkostninger.

Investeringscasen viser at der for dagpenge er en succesrate på knapt 55 % af de borgere, der afslutter et forløb hos Indsats, og 37,5 % for ledighedsydelsesmodtagere.

Ved en forlængelse vil det primært være a-dagpengemodtagere der visiteres til ekstern aktør som led i investeringscasen, mens ledighedsydelsesmodtagere vil blive visiteret som supplement til øvrig indsats i de tilfælde, hvor det vurderes særligt relevant. Administrationen vil dog foretage en vurdering om, hvorvidt undermålgrupperne (a-kasser, alder og sagsvarighed), fortsat er de mest rentable eller om der er behov for administrative justeringer i samarbejdsaftalen med leverandøren.

Der vil ikke længere være mulighed for inkludering af integrationsborgere, da de fremadrettet er omfattet af arbejdspligt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er tale om en rentabel investeringscase med lav risiko og med et fornuftigt besparelsespotentiale som følges tæt i FR-processerne.

Hertil kommer de afledte effekter af menneskelig og økonomisk karakter ved, at flere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet.

Økonomi og finansiering

Besparelsespotentiale

Besparelsespotentialet ved at forlænge investeringscasen tager udgangspunkt i den vurdering der blev foretaget ved vedtagelsen af investeringscasen.

Dagpengemodtager

For en dagpengemodtager blev det vurderet at udgiften til den eksterne aktør vil blive tjent ind i efter 1,96 måneder, og at der spares 3 måneders ydelse. Det blev samtidigt vurderet, at 50 % af de borgere der blev visiteret til ekstern leverandør ville gå i beskæftigelse.

Forventningen er at der vil blive afsendt et tilsvarende niveau af dagpengemodtagere som der har været i 2025, og dermed er forventningen at der frem til 31. december vil blive sendt ca. 160 dagpengemodtagere til eksterne leverandør. Ved en succesrate på 50 %, vil det medføre en samlet udgift til 2 mio. til en eksterne leverandør hvis 160 dagpengemodtagere henvises, men det forventes samtidigt at der sker en besparelse på ydelsesudgifterne på 4,08 mio. kr. Det vil dermed medføre et besparelspotentiale på op til 2,08 mio. kr. på dagpengeområdet.

Ledighedsydelsesmodtager

For en ledighedsydelsesmodtager blev det vurderet at udgiften til den eksterne aktør vil blive tjent ind efter 5,84 måneder, og at der spares 9 måneders ydelse. Det forventes, at ca. 20 ledighedsydelsesmodtagere vil blive sendt til Indsats frem til 31. december. Med samme forudsætning om at 50 % vil gå i beskæftigelse, forventes den samlede udgift til en eksterne leverandør at blive 250.000 kr.

Ved 9 måneders besparet ydelse, så forventes der en besparelse på ydelsesudgifter til ledighedsydelse på op til 931.955 kr. Men det vil samtidigt medføre en øget udgift til fleksjobtilskud på 806.344 kr. Det vil dermed medføre et besparelspotentiale på op til 125.611 kr.

Samlet besparelspotentiale

Det vurderes at det samlede besparelspotentiale for investeringscasens forlængelse vil være op til 2,2 mio. kr.

	Forventet antal henvises	Forventet antal der går i beskæftigelse	Forventet udgift til eksterne leverandør	Estimeret sparede ydelsesudgifter	Maksimalt besparelspotentiale
Dagpenge	160	80	2.000.000 kr.	4.077.951 kr.	2.077.951 kr.
Ledighedsydelse	20	10	250.000 kr.	375.611 kr.	125.611 kr.
Total	180	90	2.250.000 kr.	4.453.562 kr.	2.203.562 kr.

Ved FR-processerne i 2025 vil der løbende blive justeret for besparelserne på ydelsesomkostningerne og udgifterne til den eksterne leverandør.

Hvis alle 180 borgere, der forventes at blive omfattet af investeringscasen i 2026, går i beskæftigelse vil det medføre en samlet udgift til den eksterne leverandør på 4,5 mio. kr.

Dog forventes det, at kun 50 % går i beskæftigelse og dermed vil udløse betaling. Det vil medføre en forventet udgift til den eksterne leverandør på 2,25 mio. kr., mens der estimeres sparede udgifter til ydelsesomkostninger på 4,45 mio. kr. Dermed vurderes det at der et besparelspotentiale på 2,2 mio. kr. Udgifterne til den eksterne leverandør finansieres via besparelser på ydelsesudgifter via bevilling 5.10.14 - Dagpenge til forsikrede ledige og bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser (vedr. ydelsesudgift til ledighedsydelsesmodtagere). Dertil skal der indregnes øgede driftsudgifter til fleksjobtilskud via bevilling 5.10.11 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, som konsekvens af de ledighedsydelsesmodtagere der går i beskæftigelse.

Det vurderes, at risikoen for, at investeringscasen ikke er økonomisk rentabel for Lejre Kommune er lille, da der er tale om en 'no cure - no pay'-model. Der kan være en mindre risiko i enkelte forløb, eksempelvis hvis en borger kun fastholder job/fleksjob i ganske kort tid, og efterfølgende vender tilbage som ydelsesmodtager. I det tilfælde vil det medføre en mindre udgift for Lejre Kommune.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af investeringscasen vil blive tilpasset løbende i FR processerne i 2026.

Tilføjet den 4. december 2025:

Besparelse i 2025

Ved de borgere der har været omfattet af investeringscasen i 2025 og som har opnået beskæftigelse vurderes det, at der samlet er en gevinstrealisering på 480.768,50 kr.

Vurderingen tager udgangspunkt i, at der er en ydelsesbesparelse på 3 måneders ydelse for en dagpengemodtager, 7 måneder for en ledighedsydelsesmodtager og 10 måneder på en borger, der modtog selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Det er sammenholdt med den enhedsomkostning, der er til den relevante ydelsestype. Dertil er der indlagt udgiften til den eksterne leverandør (Indsats Aps).

Da vi allerede nu ved, at 2 ud af de 28 dagpengemodtagere ikke har fastholdt beskæftigelse i 3 måneder, er disse indregnet med den besparelse og omkostning der er for dem.

Noget af både gevinstrealiseringen og omkostningen til den eksterne leverandør vil først blive realiseret i 2026 grundet kravet om fastholdelse i henholdsvis 3 og 6 måneder. I beregningen er der medtaget de borgere, der ultimo oktober er gået i beskæftigelse. Derfor kan gevinstrealiseringen blive større for den samlede investeringscase for 2025.

For ledighedsydelsesmodtagerne er udgiften til fleksjobtilskuddet også fratrukket, således at der i nedenstående ses den reelle besparelse for Lejre Kommune.

	Borgere i beskæftigelse	Besparede ydelsesudgifter	Omkostninger til ekstern leverandør	Gevinstrealisering
Dagpenge	28	991.203,75 kr.	660.000 kr.	331.203,75 kr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	3	212.140,00 kr.	75.000 kr.	137.140,00 kr.
Ledighedsydelse	3	87.424,75 kr.	75.000 kr.	12.424,75 kr.
Samlet	34	1.290.768,50 kr.	810.000 kr.	480.768,50 kr.

Sagens forløb

03/12/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at udvalget før behandlingen i Økonomiudvalget ønsker, at sagen tilføjes oplysning om de foreløbige udgifter og besparelser.

Afbud: Connie B. Jensen

Punkt 17: SSÆ - Årlig redegørelse om magtanvendelse 2024 med høringssvar

25-004307

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

I denne sag forelægges den årlige redegørelse om magtanvendelse og andre indgreb på voksen- og ældreområdet for 2024 med høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Lejre Kommune har modtaget i alt 1331 indberetninger om magtanvendelse i 2024. Der er tale om en stigning sammenlignet med 2023 (hvor der blev modtaget i alt 1080 indberetninger). Stigningen skyldes indberetninger om brug af stofselser på tre borgere.

I denne redegørelse indgår såvel de ældre magtanvendelsesregler som de nye regler, der er trådt i kraft den 1. juli 2024. De nye regler, der er trådt i kraft den 1. januar 2025, indgår ikke.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelse om magtanvendelse med høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet.

Der er kommet nye regler om magtanvendelse den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025. De nye regler bevirker en administrativ lettelse i form af mindre registrering og indberetning. Pr. 1. juli 2024 udvidedes også reglerne om særlige døråbnere og stofselser, og der indførtes nye regler om låsning og sikring af døre og låger.

Med virkning pr. 1. januar 2025 blev reglerne for fastholdelse udvidet. Ligeledes blev Det Socialfaglige Nævn oprettet over for Borgere med Handicap, som efter indstilling fra kommunen kan træffe afgørelse om situationsbestemt kamerakig, låsning og sikring af skabe, skuffer med videre samt adgang til borgerens bolig i et botilbud.

I denne redegørelse indgår såvel de ældre magtanvendelsesregler som de nye regler, der er trådt i kraft den 1. juli 2024. De nye regler, der er trådt i kraft den 1. januar 2025, indgår ikke.

Redegørelsen dækker over:

- ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge om tidsbegrænset tilladelse til at gøre brug af magt i en bestemt situation. Kommunen (myndighed) skal herefter vurdere, om der kan gives tilladelse til brug af magtanvendelse
- indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret episode om magtanvendelse, når myndighed forinden har givet tilladelse
- indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af konkret episode om magtanvendelse, når myndighed ikke forinden har givet tilladelse til at gøre brug af magt (eksempelvis akut fastholdelse)

Status for magtanvendelse 2024 - voksenområdet (Center for Job & Social)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for borgere, hvor Lejre Kommune er handlekommune. Der er tale om borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

Tallene for 2024 er nærmere beskrevet i bilag 1.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansøgning om magtanvendelse	3	0	2	4	6	5	5
Indberetning om magtanvendelse	7	0	0	208	765	1046	1292
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	120	46	17	50	108	32	32
I alt	127	46	17	258	873	1078	1324

Status for magtanvendelse 2024 - Ældreområdet (Center for Velfærd & Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne eller borgere, hvis funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse, som har ophold i hjemmet, bo- eller dagtilbud eller plejebolig.

Tallene for 2024 er nærmere beskrevet i bilag 2.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansøgning om magtanvendelse	2	4	0	1	1	0	0
Indberetning om magtanvendelse	28	11	0	0	0	0	0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse	10	14	0	1	1	1	1
Indberetning fastholdelse i hygiejnesituationer (nye regler pr. 1/1-2020)	-	-	4	1	16	1	6
I alt	38	25	4	2	17	2	7

Udtalelser

Høringssvar fra Handicaprådet af 9. november 2025

"Handicaprådets høringssvar vedr. Årsberetning 2024 om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet

Årsberetningen for 2024 er, som tidligere år, godt beskrevet og dokumenteret på voksenområdet.

På voksenområdet vedrører størstedelen af indberetningerne – som tidligere år – brug af stofsele for at undgå fald. Disse indberetninger dækker over perioden januar til og med juni 2024. Der er den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025 trådt nye regler om magtanvendelser i kraft. Ændringerne indebærer blandt andet, at personalets brug af forhåndsgodkendte stofsele ikke længere skal registreres hver gang. I indberetningen vil der i stedet skulle angives et skøn for, hvor mange indgreb, der er foretaget i perioden fra afgørelsens gyldighed eller fra den dato, hvor der sidst blev foretaget en indberetning. Dette forventes at medføre et markant fald i antallet af indberetninger på brugen af stofsele fremadrettet.

De ændrede regler, som trådte i kraft 1. juli, har ikke medført en nedgang i antallet af indberetninger på brugen af stofsele, tværtimod. Skyldes det, at der er flere borgere, hvor det er nødvendigt at bruge stofsele eller er det kun de samme som tidligere, men der blev brugt stofsele oftere.

Akutte magtanvendelser er fint beskrevet og er det samme antal som i 2023. Desuden er de fleste magtanvendelser for at undgå selvskader. Det er vigtigt at personalet, i de tilfælde, hvor der er behov for anvendelse af magtanvendelse, får tilbudt professionel hjælp, hvis det bedømmes som nødvendigt.

På ældreområdet er tallene igen i år meget pæne, selvom fastholdelse i hygiejnesituationer er steget fra 1 – 6 og at de er fordelt på 4 borgere. Det er godt med den fylde begrundelse for fastholdelse i hygiejnesituationer."

Høringssvar fra Ældrerådet af 12. november 2025

"Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 28. oktober 2025, bilagt sagsfremstilling fra USSÆ's møde den 27. oktober 2025 samt bl.a. status for magtanvendelse på ældreområdet i 2024.

På den baggrund afgiver Ældrerådet følgende høringssvar:

Indgreb i den personlige frihed ved anvendelse af magt over for borgere, som Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, bør efter Ældrerådets opfattelse kun bruges i begrænset omfang. Til gengæld erkender vi, at magtanvendelse bl.a. kan være nødvendig for at undgå skade på personer eller ting, herunder skade på den ældre person, der er årsag til magtanvendelsen.

Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig Lejre Kommunes Værdighedspolitik for øje for at sikre, at vores ældre medborgere, både på plejecentrene og de hjemmeboende, bliver mødt med samme respekt for den personlige integritet som alle andre borgere her i landet har krav på.

Ældrerådet anerkender dog den betydelige forbedring, der er sket i anvendelsen af magt over for ældre medborgere, vel vidende at størstedelen af faldet i magtanvendelsen skyldes en ændring af Serviceloven, hvorved fastholdelse i hygiejnesituationer efter Servicelovens § 136c ikke længere anses som magtanvendelse, men derimod faktisk forvaltningsvirksomhed. Man må på den baggrund konkludere, at de tidligere betydelige indberetninger om godkendt og ikke godkendt magtanvendelse i et ikke ubetydeligt omfang relaterede sig til fastholdelse i hygiejnesituationer. Ældrerådet ser herefter frem til at følge den positive udvikling på dette område."

Administrationens vurdering

Antallet af magtanvendelser på ældreområdet i Lejre Kommune er gennemgående lavt. Der arbejdes fortsat på en faglig og systematisk indsats, hvor personalet arbejder med forebyggelse gennem pædagogiske og omsorgsfulde tilgange.

De seks indberetninger i hygiejnesituationer vedrører situationer, hvor borgere med demens eller anden mental svækkelse modsatte sig nødvendig pleje. I disse tilfælde kan personalet være nødt til at fastholde for at varetage borgerens basale behov for hygiejne og værdighed.

På voksenområdet vedrører størstedelen af indberetningerne - som tidligere år - brug af stofseler for at undgå fald. Disse indberetninger dækker over perioden januar til og med juni 2024. Der er den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025 trådt nye regler om magtanvendelser i kraft. Ændringerne indebærer blandt andet, at personalets brug af forhåndsgodkendte stofseler ikke længere skal registreres hver gang. I indberetningen vil der i stedet skulle angives et skøn for, hvor mange indgreb, der er foretaget i perioden fra afgørelsens gyldighed eller fra den dato, hvor der sidst blev foretaget en indberetning. Dette forventes at medføre et markant fald i antallet af indberetninger på brugen af stofseler fremadrettet.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Ældrerådet

Punkt 18: SSÆ - Nedlæggelse af kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

24-002233

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Lejre Kommune har siden 2018 haft en kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Kvalitetsstandarden har endnu ikke været bragt i anvendelse.

I denne sag skal der politisk tages beslutning om at sende sagen om en eventuel nedlæggelse af kvalitetsstandarden i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Det skal bemærkes, at sagen var på Udvalget for Social, Sundhed & Ældres dagsorden den 6. oktober 2025, hvor sagen blev udsat til et kommende møde i udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sende forslaget om at nedlægge kvalitetsstandarden for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre godkendte den 11. april 2018 en kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Kvalitetsstandarden blev udarbejdet som en konsekvens af en ny lovgivning på området, som trådte i kraft den 1. januar 2018.

Kvalitetsstandarden er en såkaldt kan-bestemmelse, hvilket vil sige, at det ikke er en service, kommunernes botilbud skal yde, men et tilbud de kan yde efter en konkret vurdering.

Kvalitetsstandarden vedrører et tilkøb til en ydelse, der ligger ud over den støtte, borgeren allerede har inkluderet i sit ophold. Tilkøbet betyder, at borgeren selv skal betale alle omkostningerne til en eller flere medarbejders løn, kost, logi, transport med videre i forbindelse med en ferie.

Målgruppen for denne ydelse er beboere på kommunens botilbud, hvilket vil sige beboere på Solvang, Bramsnæsvig og Bofællesskaberne.

Siden vedtagelsen af denne kvalitetsstandard har den ikke været bragt i anvendelse, hvilket vil sige, at der ikke har været en borger, der har søgt om at tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse under en ferie.

Der ses derfor ingen grund til at fortsætte med at have og opdatere en kvalitetsstandard, der ikke bliver anvendt. Det skal her særligt pointeres, at selvom kommunen ikke har en kvalitetsstandard for ydelsen, er det ikke ensbetydende med, at ydelsen ikke kan bringes i anvendelse.

Administrationens vurdering

En kvalitetsstandard anvendes for, at man som kommune kan sikre, at de ydelser der gives til borgerne, inden for et bestemt område, er af samme kvalitet og dermed har samme standard.

Hvis ydelsen sjældent eller aldrig gives, giver det ikke mening at have en standard for området. Ydelsen vil altid skulle gives efter en individuel konkret vurdering. Det vil man fortsat kunne give beboerne på et af kommunens botilbud, også hvis der ikke er en egentlig kvalitetsstandard på området.

Administrationen anbefaler, at man nedlægger kvalitetsstandarden.

Økonomi og finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med en nedlæggelse af kvalitetsstandarden.

Sagens forløb

06/10/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025
Indstillingen anbefales

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Kvalitetsstand om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie godkendt

Punkt 19: SSÆ - Godkendelse af samarbejdsaftale med Boligselskabet Sjælland

22-006089

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Den 24. november 2025 (punkt 16) godkendte Kommunalbestyrelsen aftalestrukturen og den tilhørende udbuds- og bygherremodel for etablering af det nye plejehjem i Hvalsø.

Aftaleforholdet mellem Lejre Kommune og Boligselskabet Sjælland skal overordnet reguleres i en samarbejdsaftale, som suppleres af en betinget købsaftale, ejerforeningsvedtægter og en administrationsaftale.

Med denne sag skal udkastet til samarbejdsaftalen godkendes med henblik på efterfølgende indgåelse af aftalen. De øvrige aftaledokumenter forelægges til politisk godkendelse i første kvartal 2026.

Med godkendelsen af samarbejdsaftalen godkendes det, at Lejre Kommune og Boligselskabet Sjælland hver ejer og betaler for en ideel andel af plejehjemmets fællesarealer og fælles udearealer opgjort forholdsmæssigt med afsæt i størrelsen af henholdsvis boligarealerne og servicearealerne.

Derudover godkendes det med aftalen, at den forholdsmæssige fordeling mellem arealerne tilsvarende anvendes ved den senere fordeling af udgifterne til ejendomsdrift af fællesarealer og fælles udearealer.

Endelig skal det godkendes, at der gives en bevilling til Lejre Kommunes indkøb af bygherrerådgivning samt til afholdelse af advokatombudsninger i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af aftalerne med boligselskabet.

Advokat Nikolaj Kromann Hellesen fra advokatfirmaet Bech-Bruun deltager under mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udkastet til samarbejdsaftalen med Boligselskabet Sjælland godkendes med henblik på indgåelse af aftalen,
2. at det med samarbejdsaftalen godkendes, at Lejre Kommune og Boligselskabet Sjælland hver ejer og betaler for en ideel andel af plejehjemmets fællesarealer og fælles udearealer opgjort forholdsmæssigt med afsæt i størrelsen af henholdsvis boligarealerne og servicearealerne,
3. at den forholdsmæssige fordeling mellem arealerne tilsvarende anvendes ved den senere fordeling af udgifterne til ejendomsdrift af fællesarealer og fælles udearealer,
4. at der meddeles anlægsbevilling på 825.000 kr. til indkøb af bygherrerådgivning og advokat bistand i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af aftalegrundlaget med Boligselskabet Sjælland
5. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb på 9,443 mio. kr. på anlægsprojekt 405 nyt Plejehjem i Hvalsø.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Udkastet til samarbejdsaftalen er udarbejdet af Bech-Bruun med afsæt i den godkendte aftalestruktur med tilhørende udbuds- og bygherremodel. Udkastet er vedlagt som bilag 1.

Udkastets indhold er forhandlet med Boligselskabet Sjælland.

I det følgende redegøres for de væsentligste elementer i samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalens formål

Formålet med samarbejdsaftalen er at forpligte parterne til at samarbejde om realiseringen af plejehjemmet. Samarbejdsaftalen skal sikre, at hele processen omkring projektering og udførelse af byggeriet og opnåelse af de nødvendige godkendelser og tilladelser gennemføres i et tæt samarbejde mellem parterne.

Projektet gennemføres i en model, hvor Boligselskabet Sjælland skal være bygherre for byggeriet. Samarbejdsaftalen har derfor også til formål at sikre, at Lejre Kommune opnår rettigheder i forhold til den del, der vedrører Lejre Kommunes servicearealer, andel af fællesarealerne og andel af udearealerne, svarende til, hvad der ville gælde, hvis Lejre Kommune selv var bygherre.

Derudover har samarbejdsaftalen til formål at sikre Lejre Kommune tilstrækkelig indflydelse på opførelsen af plejeboligerne og de tilhørende fællesarealer.

Samarbejdsaftalen har endvidere til formål at fastlægge parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser og betingelserne for samarbejdsaftalens ophør samt procedurerne for håndtering af tvister vedrørende samarbejdet.

Udbuds- og bygherremodel

Boligselskabet Sjælland fungerer som bygherre for både plejeboligerne, servicearealerne, fællesarealerne samt udearealerne og indgår totalentreprisekontrakten med entreprenøren.

Boligselskabet er derfor som bygherre overordnet ansvarlig for projektering, udbud, kontrahering, udførelse, styring, aflevering samt indhentelse af samtlige nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder endelig ibrugtagningstilladelse. Boligselskabet påtager sig dermed alle de forpligtelser, der påhviler en bygherre over for Lejre Kommune.

Selvom Lejre Kommune ikke er bygherre på byggeriet, sikrer samarbejdsaftalen, at kommunen har de nødvendige rettigheder over for boligselskabet, der tilkommer en bygherre i en totalentreprise for så vidt angår Lejre Kommunes servicearealer og andel af delte fællesarealer og udearealer, herunder særskilt sikkerhedsstillelse, godkendelse af projektering, bygherretilsyn, deltagelse i bygherremøder, ret til tilbagehold i betalingen, ret til dagbod ved forsinkelse og ret til deltagelse i afleveringsforretning samt 1-års og 5-års eftersyn.

Delt ejerskab

Byggeriet opføres som én samlet byggesag i totalentreprise, men på projektstadiet opdeles det relevante område af ejendommen i to ejerlejligheder - en ejerlejlighed for boligselskabets plejeboliger med tilhørende fællesarealer og en ejerlejlighed for Lejre Kommunes servicearealer.

Når byggeriet er færdigopført, skal den endelige ejerlejlighedsopdeling gennemføres med henblik på tinglysning af endeligt skøde til boligselskabet for plejeboligejerlejligheden.

De delte fællesarealer, herunder ankomst, gangarealer og udearealer fordeles forholdsmæssigt mellem parterne, som hver ejer en ideel andel af arealerne.

Parternes ideelle andel af fællesarealerne opgøres forholdsmæssigt med afsæt i størrelsen af henholdsvis boligarealerne og servicearealerne.

Ved det godkendte skitseforslag er Lejre Kommunes servicearealer opgjort til at udgøre 29 % og boligarealerne til at udgøre 71 %. Hvis arealfordelingen forbliver uændret under færdigprojekteringen, vil Lejre Kommune komme til at eje en ideel andel af fællesarealerne svarende til 29 %, mens boligselskabet vil eje de resterende 71 %.

Denne fordelingsnøgle anvendes tilsvarende ved fordeling af udgifter til ejendomsdrift efter ibrugtagningen.

Samarbejdets faser

Samarbejdet er opdelt i følgende 6 faser:

Fase 0 - Den indledende politiske forberedelse af projektet og rammeaftaleudbud

Omfatter blandt andet de tidligere politiske godkendelser af værdi- og funktionsprogram og skitseprojekt for byggeriet og boligselskabets indgåelse af rammeaftale for totalentreprise.

Fase 1 - Totalentreprisekontrakt og forberedelse af foreløbig ejerlejlighedsopdeling

Omfatter boligselskabets indgåelse af totalentreprisekontrakt.

Fase 2 - Dispositionsforslag, projektforslag og Skema A

Omfatter totalentreprenørens projektering frem mod projektforslag som grundlag for Skema A ansøgning.

Dispositionsforslag og Projektforslag skal udvikles på baggrund af og inden for rammerne af de politiske godkendelser og beslutninger, som er truffet vedrørende projektet, herunder det godkendte skitseforslag.

Fase 3 - Myndighedsprojekt, byggetilladelse, udførelsesprojekt og Skema B

Omfatter totalentreprenørens færdigprojektering frem mod et udførelsesprojekt som grundlag for udførelsen og ansøgning om Skema B.

Fase 4 - Udførelse, aflevering, ibrugtagningstilladelse og Skema C

Omfatter totalentreprenørens udførelse og aflevering af byggeriet og efterfølgende ansøgning om Skema C.

Face 5 - Effektivisering af købsaftalen og administrationsaftalen

Omfatter det endelige salg af ejerlejligheden til boligselskabet og idriftsætning af plejehjemmet.

Projektgruppe og styregruppe

Med samarbejdsaftalen etablerer parterne i fællesskab en projektorganisation med projektgrupper og styregrupper.

Projektgrupperne repræsenterer hver sin Part på det operationelle niveau. Projektgrupperne koordinerer den daglige drift, forbereder sager til styregrupperne og kan træffe alle beslutninger, som ikke udgør en væsentlig ændring.

Styregrupperne repræsenterer Parterne på det overordnede styringsniveau. De fastlægger mål, budgetter, tidsplaner og kvalitetskrav og kan godkende væsentlige ændringer.

Lejre Kommunes projektorganisation kan "løfte" alle væsentlige beslutninger til politisk stillingtagen.

Projektering og økonomi

Boligselskabet indgår totalentreprisekontrakten på baggrund af samarbejdsaftalen.

Derefter varetager totalentreprenøren og dennes arkitekt den resterende projektering (fase 2-3) frem mod et endeligt udførelsesprojekt. Projekteringen sker i et tæt samarbejde med Lejre Kommunes projektorganisation med afsæt i skitseforslaget og Lejre Kommunes værdi- og funktionsprogram for plejehjemmet.

Under projekteringen får Lejre Kommunes projektorganisation bistand fra kommunens bygherrerådgiver NIRAS, som stod for at udarbejde værdi- og funktionsprogrammet og har deltaget i udarbejdelsen af skitseprojektet.

Derudover inddrages repræsentanter fra OK Fonden i projekteringen.

I fase 2 skal parterne blive enige om at fastsætte projektøkonomien, som realiseringen af byggeriet skal ske inden for.

Projektøkonomien danner udgangspunkt for samtlige disponeringer, valg og tilpasninger under udarbejdelsen af dispositionsforslag og projektforslag og forudsætter, at plejeboligerne, servicearealerne, fællesarealerne og udearealerne hver især opfylder deres respektive økonomiske rammer, der skal overholdes i henhold til politiske bevillinger og støttebekendtgørelsen.

Totalentreprenøren skal i den forbindelse afgive en foreløbig fast pris for byggeriet, når projektforslaget er færdiggjort og godkendt af parterne.

Prisen skal baseres på de af totalentreprenøren tilbudte dækningsbidrag under boligselskabets udbud og vil være underlagt et åben bog-princip, som giver Lejre Kommune fuld indsigt i entreprenørens prissætning. Derudover vil prisen være opdelt efter to byggebudgetter for henholdsvis Lejre Kommune og boligselskabet.

Parallelt med projekteringen skal boligselskabet udarbejde Skema A for byggeriet, herunder et særskilt Skema A for henholdsvis plejeboligerne og servicearealerne.

Efter godkendelsen af projektforslag, projektøkonomi og Skema A indledes fase 3 med totalentreprenørens færdigprojektering frem mod et udførelsesprojekt som grundlag for ansøgning om Skema B og endelig politisk godkendelse af projekt og økonomi.

Løbende betaling, dokumentation og honorar

Som bygherre skal boligselskabet afholde udgifter over for totalentreprenøren, der herefter skal videreføres til Lejre Kommune i det omfang, de vedrører servicearealerne eller Lejre Kommunes andel af fællesarealer og udearealer.

Derfor vil boligselskabet løbende kræve betaling fra Lejre Kommune i takt med byggeriets fremdrift i henhold til det gældende stadi i forhold til de faktisk afholdte udgifter til totalentreprenørens projektering og opførelse af servicearealerne og Lejre Kommunes andel af fællesarealerne samt andel af udearealerne.

Boligselskabet Sjælland forpligter sig til, under hele projekteringen og udførelsen af byggeriet, at specificere og fordele alle udgifter til totalentreprenøren så detaljeret som muligt på en række hovedkategorier.

Fordelingen skal kunne dokumenteres på postniveau. For hver betaling vedlægges bilag med en entydig opdeling, hvor det klart fremgår, hvilke udgifter der vedrører henholdsvis plejeboligerne, servicearealerne og fællesarealerne.

Udover betalingen til entreprenøren skal Lejre Kommune betale et sædvanligt byggesagshonorar for byggestyring til boligselskabet.

Honoraret dækker boligselskabets fælles indsats som overordnet ansvarlig for projektering, udbud, kontrahering, udførelse, styring, aflevering samt indhentelse af samtlige nødvendige myndighedsgodkendelser, herunder endelig ibrugtagningstilladelse. Honorarets størrelse fastsættes inden aftalens underskrivelse.

Sociale klausuler og vedligeholdelse af materialer

Det er aftalt med boligselskabet, at Lejre Kommunes sociale klausuler med krav om overholdelse af ILO-konventioner og kædeansvar indarbejdes i entreprisekontrakten.

I Lejre Kommunes sædvanlige sociale klausuler er boden for overtrædelse af klausulerne fastsat til 2,0 promille af enterprisesummen pr. dag, som minimum 1.000 kr.

Grundet projektets størrelse vil en bod på 2,0 promille blive anset for uforholdsmæssig høj af entreprenøren. Det vil medføre en væsentlig merudgift for Lejre Kommune, når entreprenøren skal prissætte risikoen.

På denne baggrund foreslås det med samarbejdsaftalen, at der fastsættes en bod for overtrædelse af klausulerne på 0,5 promille af enterprisesummen, dog minimum 10.000 kr. pr. dag. Det er administrationens vurdering, at den fastsatte bod udgør et proportionalt og tilstrækkeligt middel til håndhævelse af klausulerne.

Derudover skal boligselskabet sørge for, at totalentreprenøren så vidt muligt benytter materialer, der er kendetegnet ved lav vedligeholdelse og let rengøring. Materialerne skal således være af en kvalitet, der sikrer holdbarhed og funktionalitet, samtidig med at de minimerer behovet for regelmæssig vedligeholdelse og rengøring, hvilket vælges i samarbejde mellem totalentreprenøren og projektgruppen.

Betinget aftale og udtrædelsesklausuler

Samarbejdsaftalen er fra Lejre Kommunes side betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse af samarbejdsaftalen, købsaftalen, administrationsaftalen og ejerforeningsvedtægterne.

Derudover indeholder samarbejdsaftalen en række udtrædelsesklausuler, hvor Lejre Kommune kan udtræde af samarbejdet og projektet. Klausulerne skal sikre, at projektet og økonomi kan godkendes af Lejre Kommune.

Lejre Kommune kan udtræde, hvis der ikke kan opnås enighed om totalentreprisekontrakten, herunder de sociale klausuler.

Derudover kan Lejre Kommune udtræde, hvis der ikke opnås politisk godkendelse af den videre projektering af plejehjemmet og økonomi i form af dispositionsforslag og Skema A. Det samme gør sig gældende ved manglende godkendelse af eventuelle væsentlige ændringer fra godkendt dispositionsforslag til det senere myndighedsprojekt og Skema B.

I tilfælde af Lejre Kommunes udtræden af projektet fordeles de afholdte udgifter til færdigprojekteringen, således at udgifter, der udelukkende vedrører plejeboligerne afholdes af boligselskabet og udgifter, der udelukkende vedrører servicearealerne afholdes af Lejre Kommune.

Udgifter, der udelukkende vedrører fællesarealerne fordeles forholdsmæssigt baseret på parternes forholdsmæssige ejerskab.

Udgifter til bygherrerådgivning og advokat

For at sikre, at projekteringen af plejehjemmet sker i overensstemmelse med det godkendte skitseprojekt samt Lejre Kommunes værdi- og funktionsprogram, vil administrationen indkøbe bygherrerådgivning fra NIRAS til

projekteringsfasen. Udgiften forventes at udgøre 175.000 kr.

Derudover skal Lejre Kommune afholde udgifter til juridisk bistand i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af aftalegrundlaget med boligselskabet. Administrationen har indhentet et tilbud fra Bech-Bruun, som indeholder et estimat på en forventet udgift på 650.000 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens og Bech-Bruuns vurdering, at det forhandlede udkast til samarbejdsaftalen indeholder den nødvendige regulering af den godkendte aftalekonstruktion for projektering og opførelse af plejehjemmet, idet samarbejdsaftalen senere suppleres af en købsaftale, administrationsaftale og ejerforeningsvedtægt.

Det er derudover administrationens og Bech-Bruuns vurdering, at udkastet sikrer Lejre Kommune den nødvendige indflydelse på projektets færdigprojektering og økonomi med deltagelse i projekteringen og mulighed for udtræden ved manglende politisk godkendelse af projekt og økonomi.

Det er derfor administrationens anbefaling, at udkastet til samarbejdsaftalen godkendes med henblik på senere indgåelse af aftalen.

Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune og Boligselskabet Sjælland bør eje fællesarealerne og udearealerne i fælleskab, idet hver part ejer og betaler for en ideel andel af arealerne opgjort forholdsmæssigt med afsæt i størrelsen af henholdsvis boligarealerne og servicearealerne.

Derudover er det administrationens vurdering, at den forholdsmæssige fordeling mellem arealerne bør anvendes tilsvarende ved den senere fordeling af udgifterne til ejendomsdrift af fællesarealer og udearealer.

Det er derfor administrationens anbefaling, at et forholdsmæssigt ejerskab og fordeling driftsudgifter for fællesarealer og udearealer godkendes, idet den endelige fordeling forelægges til politisk godkendelse.

Endelig er det administrationens anbefaling, at der bør afsættes midler til indkøb af bygherrerådgivning fra NIRAS i projekteringsfasen samt midlet til advokatbistand i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af aftalegrundlaget med boligselskabet. Der er tale om en komplekst aftalestruktur som forudsætter en række forhandlinger mellem parterne.

Økonomi og finansiering

Sagen giver ikke i sig selv anledning til økonomiske konsekvenser.

Budget

Administrationen har meddelt boligselskabet, at Lejre Kommunes andel af byggeriet skal kunne gennemføres inden for det afsatte budget.

I både budgetforslaget for 2026–2029 og det gældende budget for 2025 er der samlet afsat 87,6 mio. kr. til etablering 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 tager udgangspunkt i det værdi- og funktionsprogram, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 (punkt 23). Her blev servicearealerne estimeret til at udgøre mellem 1.900 og 2.000 m², med en

enhedspris på 35.600 kr. pr. m².

Udover bygning og tekniske installationer omfatter ovenstående også en særskilt post på 7,6 mio. kr. til indretning af plejehjemmet på Lejre Kommunes arealer og grund. Denne post dækker udgifter til blandt andet hjælpemidler, møbler, driftsmateriel, rengøringsudstyr, IT-udstyr, kunst, lyd og billede samt indretning af udearealer.

Der forventes et statsligt tilskud på 2,9 mio. kr. til servicearealerne.

Samlet set udgør den økonomiske ramme 87,7 mio. kr., hvilket danner grundlaget for den videre proces frem mod godkendelse af dispositionsforslag og skema A i Kommunalbestyrelsen medio 2026.

Først ved behandlingen af dispositionsforslaget forventeligt i maj 2026 og det senere udførelsesprojekt forventeligt i september 2026 kendes den endelige projektøkonomi.

Udgifter til bygherrerådgivning og advokat

Med sagen indstilles det, at der meddeles anlægsbevilling på 825.000 kr. til indkøb af bygherrerådgivning og advokat bistand i forbindelse med udarbejdelse og indgåelse af aftalegrundlaget med Boligselskabet Sjælland.

Bevillingen foreslås finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb på 9,443 mio. kr. på anlægsprojekt 405 nyt Plejehjem i Hvalsø.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales.

For stemte: Birgitte Schytte (L), Flemming Damgaard Larsen (V) og Henning Nielsen (V) - i alt 3

Imod stemte: Ivan Mott (Ø) - i alt 1 - med følgende bemærkning: Enhedslisten ønsker et kommunalt ejet og drevet plejehjem.

Afbud: Connie B. Jensen

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale - Nyt plejecenter i Hvalsø

Punkt 20: BU - Ansøgning om udvidelse af skoledagens længde på 0. årgang på Allerslev Skole

25-008593

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

I forbindelse med behandling af forskellige initiativer i folkeskolens kvalitetsprogram besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 24. marts 2025 at godkende ansøgninger fra alle skoler i Lejre Kommune om reducere af undervisningstiden. Godkendelsen betyder, at timetallet for alle klassetrin svarer til det samlede årlige minimumstimetal med virkning fra skoleåret 2025-2026.

Kommunalbestyrelsen besluttede på samme møde, at kompetencen til at behandle ansøgninger efter den nye bestemmelse § 16 b i folkeskoleloven skulle ligge i Kommunalbestyrelsen.

Allerslev Skole har nu fremsendt ansøgning om at forlænge skoledagen for 0. årgang til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen fra Allerslev Skole.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24. marts 2025 ansøgning fra alle skoler i Lejre Kommune om nedsættelse af timetallet, så det for alle klassetrin svarer til det samlede årlige minimumstimetal fra skoleåret 2025-2026. Allerslev Skole har nu ansøgt om udvidelse af skoledagen for deres 0. årgang. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Baggrunden for ansøgningen er, at skolens børnehaveklasseteam vurderer, at den nuværende afkortede skoledag er blevet for kort i forhold til de opstillede mål for børnehaveklassen og den ønskede overgang til SFO.

Allerslev Skole ønsker derfor at benytte en del af timebanken til at udvide skoleugens længde. Dette vurderes nødvendigt for at sikre, at børnene får de bedste betingelser for en tryk skolestart, et solidt fagligt fundament og en god overgang til resten af skoleforløbet.

Der planlægges med udvidelse med 4 lektioner, hvilket betyder 4 dage hvor børnene har en skoledag fra kl. 8–13 med opstart hurtigst muligt efter godkendelsen.

Udtalelser

Ansøgningen har været drøftet i skolebestyrelsen, som bakker op om ansøgningen, ligesom ønsket om udvidelse af skoledagen understøttes af forældre på 0. årgang.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen bør godkendes, da den bygger på konkrete erfaringer fra den første del af skoleåret, hvor skolen har oplevet, at minimumstimetallet ikke kan opfylde de faglige og pædagogiske mål, der er opstillet for 0. årgang på Allerslev Skole.

Ansøgningen har desuden været drøftet på et skoleledermøde, hvor der var opbakning til Allerslev Skoles ønske om at udvide skoledagen, da ansøgningen er med afsæt i, hvad den konkrete børnegruppe på 0. årgang på Allerslev Skole har brug for.

Økonomi og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da skolernes tildelingsmodel er baseret på minimumstimetallet fra Undervisningsministeriet og derfor ikke justeres i forbindelse med ændringerne af skoledagens længde.

Sagens forløb

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Bente Blumensaat

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om udvidelse af skoledagens længde på 0. årgang på Allerslev Skole

Punkt 21: BU - Implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling

25-008280

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Center for Børn & Læring ansøgte i september 2025 om tilskud fra Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet), og understøttelse af udvikling på området, 2025-2026 jf. orientering til Udvalget for Børn & Ungdom den 7. oktober 2025.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har den 30. oktober 2025 imødekommet Center for Børn & Lærings ansøgning, og der er givet tilsagn om tilskud på i alt 650.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
2. at der gives en indtægtsbevilling på 650.000 kr. for perioden 2025-2027 på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter, finansieret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).
3. at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 650.000 kr. for perioden på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter til implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i folketinget indgik 16. marts 2022 en aftale om styrket undervisning for anbragte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet).

Aftalen består af en række initiativer, herunder et styrket kommunalt myndighedsansvar i forhold til specialundervisningen både i dagbehandlingstilbud, på anbringelsessteder og på sikrede institutioner samt et styrket kommunalt tilsyn med disse tilbud.

Med udgangspunkt i den politiske aftale blev der vedtaget ny lovgivning på området. Denne trådte i kraft pr. 1. januar 2024. For at understøtte implementeringen af de ændringer i kommunerne, som følger med den nye lovgivning, er der i den politiske aftale afsat 9,5 mio. kr. årligt i 2023-2024 og 9,6 mio. kr. årligt i 2025-2026 til en implementeringspulje, som kommunerne kan søge.

Lejre Kommune har søgt om midler fra puljen for 2025-2026, og har fået tildelt i alt 650.000 kr. til aktiviteter inden for rammerne af den nye lovgivning med henblik på at understøtte implementering af ændringerne i kommunen. Se bilag. Aktiviteterne, som midlerne skal anvendes til, skal være afsluttet inden 30. juni 2027.

Center for Børn & Læring har vurderet, at der i Lejre Kommune er behov for at styrke den konkrete og strukturelle implementering af Barnets Lov på undervisningsområdet. Med den styrkede myndighedsrolle over for behandlings- og specialundervisningstilbud samt børne- og ungehjem beliggende i kommunen skal der indhentes al data, der anses som nødvendig for at kunne varetage tilsynsforpligtelsen og vurdere kvaliteten og regeloverholdelsen på et oplyst grundlag.

Derudover er der behov for at få beskrevet tilbuddenes arbejde med elevinddragelse som en del af kvalitetsaftalerne, da

forskning peger på, at elever i udsatte positioner profiterer særligt af at blive inddraget i deres egen skolegang i forhold til trivsel, fagligt udbytte og fastholdelse i undervisning.

Center for Børn & Læring har ansøgt om midler fra puljen til følgende implementeringsaktiviteter:

- Opdatering af kvalitetsaftalerne i overensstemmelse med STUK's vejledninger
- Opdatering af skabeloner og processer i forbindelse med tilsyn
- Udvikling af koncept for systematisk dataindsamling, der kan danne afsæt for tilsynet
- Udvikling af fælles afsæt for elevinddragelse gennem workshops og videndeling på tværs af tilbud samt implementering af elevinddragelse som et tema i Kvalitetsaftalerne
- Fastholdelse og styrkelse af samarbejdet mellem behandlings- og specialundervisningstilbud/børne- og ungehjem og distriktsskolerne samt socialområdet.

Administrationens vurdering

Administration vurderer, at de bevilgede midler fra Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet), og understøttelse af udvikling på området, 2025-2026 med de beskrevne implementeringsaktiviteter vil understøtte implementeringen af den ændrede lovgivning.

Økonomi og finansiering

Der er givet tilsagn om tilskud til Lejre Kommune på 650.000 kr. for perioden 2025-2027 til implementering af aftale om 'Børnene Først' og understøttelse af udvikling. Aktiviteterne, som midlerne skal anvendes til, skal være afsluttet inden 30. juni 2027. Der er ikke budgetlagt med midlerne i perioden. Der ansøges derfor om indtægts- og udgiftsbevilling på 650.000 kr. i perioden 2025-2027 på bevilling 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter. Fordelingen af midlerne er illustreret i tabel 1.

Tabel 1 - Fordeling af midler

Bevilling	2025	2026	2027	I alt
3.10.10 Fælles indtægter og udgifter	-130.000	-260.000	-130.000	-650.000
3.10.10 Fælles indtægter og udgifter	130.000	260.000	130.000	650.000

Da der er tale om eksterne midler, er der overførselsadgang mellem regnskabsår frem til 2027, hvor midlerne skal være anvendt eller tilbagebetales til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Sagens forløb

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Bente Blumensaat

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsbrev - Implementeringspuljen 2025-2026

Punkt 22: BU - Ændring af retningslinjer for frit skolevalg

25-008616

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

Styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skolevæsen fastsætter de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen. I bilag til vedtægten optages de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

I bilag til vedtægten er retningslinjerne for indskrivning og valg af skole beskrevet. Retningslinjerne er senest opdateret på baggrund af ny lovgivning om klasseloft og beslutning om mulighed for suspendering af klasseloft for konkrete klasser/klassetrin.

I denne sag fremlægges forslag til ændringer af retningslinjerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der tilføjes nye gennemsnitlige værdier for optag af elever i henhold til reglerne om frit skolevalg, som reguleres efter antal klasser på det pågældende klassetrin.
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at centerchefen i særlige tilfælde kan fravige kravet om det maksimalt gennemsnitlige antal elever for klasse trinnet ved at give dispensation.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at der tilføjes en søskendefordel i forhold til indskrivning i børnehaveklasse, så længe det ikke er årsag til ekstra klasser på skolerne.
4. at Kommunalbestyrelsen godkender det samlede bilag for retningslinjer for indskrivning og valg af skole i Lejre Kommune med de nyeste tilføjelser.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Plads til elever som ikke bor i distriktet

Det har vist sig, at de retningslinjer om antallet af elever, der kan optages på en anden skole end distriktsskolen, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2024, kan give skoler med 3 eller flere klasser på samme årgang mange ledige pladser. Disse pladser skal kunne bruges til egne elever, som potentielt flytter til skoledistriktet. For eksempel skal en skole med 4 klasser på en årgang sige nej til elever udenfor distriktet, selvom der er 16 ledige pladser til tilflyttere. Det foreslås derfor, at der laves en skalering, så der skelnes mellem 1-2, 3 og 4 klasser på en årgang.

Administrationen foreslår denne formulering, hvor antal elever for årgange med 1 eller 2 klasser er uændret i forhold til gældende praksis:

Elever kan efter reglerne om frit skolevalg blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads i de etablerede klasser.

- For skoler med 1 og 2 spor skal der være 4 ledige pladser i hver klasse til elever, som eventuelt flytter til distriktet.

- For skoler med 3 spor, skal der være 4 ledige pladser i hver af de 2 første klasser til elever, som eventuelt flytter til distriktet, samt 3 ledige pladser i den sidste klasse.

- For skoler med 4 spor eller mere, skal der være 4 ledige pladser i hver af de 2 første klasser til elever, som eventuelt flytter til distriktet, samt 3 ledige pladser i den tredje og 2 ledige pladser i de efterfølgende.

Mulighed for dispensation

Som reglerne for frit skolevalg er formuleret i Lejre Kommune for nuværende er der ingen mulighed for at fravige kravet om optagelse på en skole, som ikke er elevens distriktsskole. Det vil sige, at der ikke kan gives dispensation i enkeltsager, hvor det vurderes, at det er for elevens bedste at blive indmeldt på en konkret skole.

Administrationen vil gerne tilføje en mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, eksempelvis med blik for et barns trivsel, og foreslår, at kompetencen til at give dispensation delegeres til centerchefen for Center for Børn & Læring.

Søskendefordel ved indskrivning til børnehaveklasse

Som reglerne for skoleindskrivning er formuleret for nuværende er der ikke særlige fordele for søskendebørn, der skal starte i børnehaveklassen, og som har ældre søskende, som går på en anden skole end distriktsskolen. Hvis der ikke er plads på skolen jf. reglerne for frit skolevalg, medfører det udfordringer for familierne i forhold til aflevering af børn på flere skoler i kommunen.

Det foreslås, at der tilføjes en mulighed for, at søskendebørn, som ønsker at gå på samme skole, som deres ældre søskende, får mulighed for det, også selvom det ikke er deres distriktsskole. Fordelen for søskende er kun gældende, hvis søskende vil gå på skolen samtidig, og indskrivning af eleven er sket i indskrivningsperioden. Eleven må ikke være den udløsende faktor for en ekstra klasse. Fordelen vil også gælde halvsøskende og sammenbragte børn med samme folkeregisteradresse. Hvis der er flere børn, end der er pladser på en given skole, vil retningslinjerne for frit skolevalg gælde.

Samlet bilag til styrelsesvedtægten

På baggrund af de seneste ændringer i bilaget til styrelsesvedtægten om indskrivning og valg af skole er alle ændringer samt sproglige rettelser samlet i et opdateret bilag, som fremlægges til godkendelse. Bilaget er vedlagt sagen og erstatter afsnittet "Indskrivning / optagelse af elever" i kapitel 7 i den gældende styrelsesvedtægt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en tilretning af det gennemsnitlige antal elever for skoler med 3-4 klasser på samme årgang vil kunne give skolerne mulighed for at optage flere elever, som ikke bor i skoledistriktet, uden at disse elever vil udløse oprettelse af en ekstra klasse.

Administrationen vurderer desuden, at muligheden for at en centerchef i helt særlige tilfælde kan give en elev - både fra skoledistriktet og udenfor distriktet – dispensation for optagelse på en bestemt skole kan gavne elever, hvor der er helt særlige omstændigheder, som gør det ønskeligt, at eleven optages.

Det er administrationens vurdering, at en tilføjelse af søskendefordel ved skoleindskrivning kan hjælpe nogle familier med de praktiske udfordringer, der kan være med børn på flere folkeskoler.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen særskilte økonomiske konsekvenser. Skolernes tildelingsmodel er baseret på henholdsvis grundtildeling, klassetildeling og elevtildeling. Det betyder, at hvis der for eksempel optages en elev fra et andet skoledistrikt, så vil det flytte økonomi svarende til elevtildelingen. I og med at der fortsat er råderum til at optage skoledistriktets egne elever, vil ændringen ikke medføre etablering af nye klasser og dermed øgede omkostninger for det samlede skolevæsen.

Sagens forløb

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Bente Blumensaat

Bilag

Bilag 1 - Ændring til bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Lejre Kommune

Punkt 23: BU - Justering af delegation i forhold til godkendelse af ændringer i kvalitetsaftaler

25-008606

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

I Lejre Kommunes delegationsplan, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2025, fremgår det, at administrationen indstiller, og Udvalget for Børn og Ungdom beslutter "Kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem".

Af den politiske sag fra den 24. marts 2025 fremgår det, "at delegationsplanen skal opdateres ved væsentlige ændringer i den politiske struktur eller lovgivningen". Det har siden vist sig u hensigtsmæssigt, at det er Udvalget for Børn & Ungdom, som skal godkende kvalitetsaftalerne ved mindre ændringer. Det skyldes, at der jævnligt kan være behov for at foretage mindre justeringer i de eksisterende kvalitetsaftaler.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at delegationsplanen for lov om behandlings- og specialundervisningstilbud ændres, så administrationen godkender kvalitetsaftaler med specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem og behandlings- og specialundervisningstilbud.
2. at Udvalget for Børn & Ungdom orienteres om godkendelse af kvalitetsaftaler med nye specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem og behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Lejre Kommune.
3. at Udvalget for Børn & Ungdom orienteres om opsigelse af kvalitetsaftaler med specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem og behandlings- og specialundervisningstilbud.
4. at Udvalget for Børn & Ungdom beslutter tilsynsproceduren for tilsyn med specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem og behandlings- og specialundervisningstilbud.
5. at Udvalget for Børn & Ungdom orienteres om tilsynet med afsæt i årlige tilsynsrapporter.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 16. marts 2022 indgik Folketinget en aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge. Aftalen har medført ny lovgivning pr. 1. januar 2024, der blandt andet skal styrke det kommunale myndighedsansvar for specialundervisningstilbud på behandlings- og specialundervisningstilbud og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem (fremadrettet tilbuddene). Formålet er at sikre, at anbragte og udsatte børn og unge får et specialundervisningstilbud af høj kvalitet. Som led i det arbejde skal der udarbejdes kvalitetsaftaler mellem kommune og tilbud. Kvalitetsaftalen erstatter den tidligere undervisningsoverenskomst.

Det er Kommunalbestyrelsen, som har ansvaret for at godkende ansøgninger om godkendelse af de tilbud, som er beliggende i Lejre Kommune. En godkendelse forudsætter en kvalitetsaftale mellem tilbuddene og beliggenhedskommunen og indeholder de krav, som skal overholdes for at drive tilbud. Hvis der sker ændringer i faktuelle forhold såsom kontaktoplysninger, ejerforhold, tilbuddets målgrupper m.v., betyder det, at kvalitetsaftalerne skal justeres og godkendes på ny. Det fremgår af loven, at Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem og behandlings- og specialundervisningstilbud, som Kommunalbestyrelsen har indgået kvalitetsaftale med, har den fornødne kvalitet efter kvalitetsaftalen og overholder kravene i folkeskoleloven. I det arbejde anvendes kvalitetsaftalen som ramme og understøttende værktøj. Samtidig

anbefaler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), at kommunerne også indtænker et udviklende og samskabende element i samarbejde med tilbuddet, så tilsynet fremadrettet bliver en naturlig og positiv "forstyrrelse" for tilbuddet, som inviterer til dialog, sparring og kvalitetsudvikling. Det er STUK, som fører tilsyn med kommunens kvalitetsaftaler og kommunens tilsyn med tilbuddene.

STUK har i foråret/sommeren 2025 lavet en række tilsyn i flere kommuners kvalitetsaftaler, også i Lejre Kommune. Deres fund og konklusioner har resulteret i, at kommunerne har fået til opgave at genbesøge de kvalitetsaftaler, som de har indgået med tilbuddene.

Administrationen i Center for Børn & Læring har siden fået godkendt den kvalitetsaftale, som STUK havde ført tilsyn med, og er nu i proces med at få udarbejdet nye kvalitetsaftaler med de øvrige tilbud.

Administrationens vurdering

Administrationen forventer, at der fremadrettet vil ske løbende justeringer og tilretninger af kvalitetsaftalerne. Ændringerne opstår på baggrund af:

- at detaljeringsgraden og ensretning i kvalitetsaftalerne skal udbygges de kommende år
- fortsatte udbygninger og justeringer i det vejledende materiale fra STUK til kommunerne om udformningen af kvalitetsaftaler
- at tilbagemeldinger fra Socialtilsynet eller tilsynsførende på undervisningsdelen betyder, at der skal ske tilføjelser eller justeringer
- ændringer i faktuelle forhold som fx kontaktoplysninger, ejerforhold mv..
- at tilbuddets målgrupper, elevantal eller medarbejdernes kompetencer forandres

For at opnå en højere grad af smidighed i administrationen og undgå forhaling i de administrative processer, vurderer administrationen, at der er behov for at ændre delegationsplanen for lov om behandlings- og specialundervisningstilbud. Administrationen vurderer, at der er tale om væsentlige ændringer i den politiske struktur, og derfor forelægges punktet Kommunalbestyrelsen.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

02/12/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Bente Blumensaat

Punkt 24: KFT - Godkendelse af nye vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

25-008496

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

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

breder representation – 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.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til nye vedtægter med rettelser markeret

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

Punkt 25: KFT - Forlængelse og fornyelse af driftsaftale med Hvalsø-Osted Jagtforening

25-006285

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

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 forpagtningsaftale 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 forpagtningsaftale 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.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

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 26: KFT - Bevillinger fra Anlægspuljen

25-008537

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

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 fordeles 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.	Administra- tionens forslag	Facilitets- rådets 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 foran Kirke Saaby Kirke		126.000	0	0
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 værkstedstainere 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.

Sagens forløb

01/12/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

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

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 27: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 30. november 2025

25-000868

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ole Blickfeldt (uden for Partierne)

Afbud: Ole Blickfeldt

Resumé

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

I december måned fremlægges økonomisk overblik med forbruget pr. 30. november 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 30. november 2025 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

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

Det forelagte økonomiske overblik er således baseret på forbrugstal pr. 30. november 2025. Økonomisk overblik indeholder ikke forklaringer på eller vurderinger af udgiftsudviklingen på de enkelte bevillinger. Dette sker i forbindelse med de forventede regnskaber, eller hvis det beslutes særskilt.

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

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

Bilag

Økonomioverblik november 2025 (pr. 30-11-2025).docx

Punkt 28: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning

Afbud: Ole Blickfeldt