

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025 d. 11-08-2025

Mødedato Mandag d. 11. august 2025 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 5, Allerslev

Mødedeltagere Grethe Nørtoft Saabye, Klaus Kristiansen, Lis Vedel, Jens K. Jensen, Susanne Borup, Bente Blumensaat

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| EKL - Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| EKL - Orientering august 2025..... | 4 |
| EKL - Behandling af klage over vedtagelse af Kommuneplan 2025..... | 5 |
| EKL - Behandling af ansøgning til Landsbypuljen 2025..... | 8 |
| EKL/TMB - Rørledning for overskudsvarme fra Kalundborg Symbiose til VEKS' transmissionssystem..... | 10 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28..... | 12 |
| EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025..... | 13 |
| EKL - Eventuelt..... | 18 |
| EKL - Godkendelse af referat..... | 19 |

Punkt 1: EKL - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: EKL - Orientering august 2025

24-007873

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Klage over Plan- og bæredygtighedsstrategi 2023 får ikke medhold

Foreningen mod motorvej Roskilde-Ringsted klagede i 2024 over, at Lejre Kommune ikke har foretaget en miljøvurdering af Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2023, fordi kommunen vurderede, at der ikke er krav om dette.

Planklagenævnet har truffet afgørelsen om ikke at give medhold i klagen. Afgørelsen er vedlagt som bilag A.

Nævnet vurderer, at planstrategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser efter reglerne i miljøvurderingsloven eller medfører krav om en Natura 2000-konsekvensvurdering. Nævnet lægger vægt på, at planstrategien udgør en strategisk plan for den videre udvikling af kommunen. Planstrategien opstiller en række dilemmaer og lægger med udgangspunkt i konkrete områder op til en offentlig debat om retningen for udviklingen i kommunen, før der træffes beslutning om, hvad der skal indgå i den senere kommuneplan. Planstrategien udlægger således ikke konkrete områder til en bestemt anvendelse og den konkrete planstrategi begrænser således ikke kommunens skøn, herunder i forbindelse med senere kommune- og lokalplanlægning.

B. Orientering - arbejdet i lokal grøn trepart for Isefjord og Roskilde Fjord

Mundtlig orientering om arbejdet i den grønne trepart. Der er siden sidst afholdt fysisk møde den 10. juni 2025 og digitalt møde den 1. juli 2025. Referater af møderne kan ses og læses på Lejre Kommunes hjemmeside om den grønne trepart.

Bilag

Bilag A - Afgørelse om ikke medhold

Punkt 3: EKL - Behandling af klage over vedtagelse af Kommuneplan 2025

25-004700

Beslutning

Indstillingen anbefales af et flertal bestående af Grethe Saabye (C), Jens K. Jensen (V), Bente Blumensaat (A) og Susanne Borup (F) - i alt 5.

Imod stemte: Klaus Kristiansen (I) med den bemærkning, at han afventer Planklagenævnets afgørelse i den verserende klagesag. Sagsfremstillingen 26. maj 2025 konstaterer blot, at de foreslåede ændringer ikke kræver fornyet høring, uden at gennemgå de enkelte ændringer eller henvise til planlovens § 24. Klaus Kristiansen mener, at så væsentlige justeringer bør begrundes konkret og drøftes i en supplerende offentlig høring for at sikre gennemsigtighed og maksimal borgerinddragelse - i alt 1.

Resumé

Klaus Kristiansen (I) har indgivet klage til Planklagenævnet over vedtagelsen af Lejre Kommuneplan 2025, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2025. Klagen handler om, at Lejre Kommune har undladt at sende planen i fornyet offentlig høring efter at have foretaget en række ændringer efter høringsperioden. Administrationen vurderede i forbindelse med vedtagelsen af planen, at ændringerne ikke var af væsentlig karakter.

Da Klaus Kristiansen (I) er medlem af Kommunalbestyrelsen vurderer administrationen, at Kommunalbestyrelsen bør behandle og godkende Lejre Kommunes udtalelse til klagesagen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens forslag til udtalelse til klagesagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Klaus Kristiansen (I) har den 2. juni 2025 indgivet klage til Planklagenævnet over vedtagelsen af Lejre Kommuneplan 2025. Kommuneplan 2025 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2025 og offentliggjort den 12. juni 2025. Klagen er vedlagt som bilag 1.

Ifølge almindelig praksis for behandling af klagesager har Planklagenævnet sendt klagen til Lejre Kommune, for at Lejre Kommune kan kommentere klagepunkterne inden behandling i klagenævnet. Da Klaus Kristiansen (I) er medlem af Kommunalbestyrelsen, vurderer administrationen, at Lejre Kommunes udtalelse til klagesagen bør godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Indhold i klage

Klager mener, at det er forkert, når Lejre Kommune har undladt at sende Kommuneplan 2025 i fornyet offentlig høring på trods af en række væsentlige ændringer foretaget efter den første otte ugers høringsperiode. Klager nævner følgende punkter som væsentlige ændringer:

1. Reducering af antal boliger i rækkefølgeplanen (329 stk.)
2. Ny fordeling på 50/50 mellem tæt-lav og åben-lav boliger
3. Indførelse af minimumsgrundstørrelser
4. Justering af positivområde for VE
5. Nye rammeformuleringer for boligtyper og anvendelser

Punkterne er uddybet i klagen, der er vedlagt i bilag 1.

Klager påpeger, at det er i strid med planlovens § 24, stk. 4, hvorefter ændringer af væsentlig karakter udløser pligt til ny offentlig fremlæggelse og borgerinddragelse.

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår at indsende følgende bemærkninger til klagepunkterne:

Generelt

Forslag til Lejre Kommuneplan 2025 var i offentlig høring fra den 5. december 2024 til og med den 5. februar 2025. I løbet af høringsperioden kom ca. 200 høringssvar, herunder en indsigelse fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der bl.a. krævede ændringer i den offentliggjorte rækkefølgeplan, før kommuneplanen kunne vedtages endeligt.

Igennem høringsperioden har Lejre Kommune været i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen om, hvilke ændringer af kommuneplanen der var nødvendige for at staten kunne frafalde indsigelsen, herunder ændringer til rækkefølgeplanen. De nødvendige ændringer blev oplyst i et aftalenotat. Aftalenotatet blev sammen med de øvrige høringssvar fra borgere, virksomheder, organisationer m.m., og administrationens forslag til ændringer, lagt frem til politisk behandling.

I forbindelse med en endelig vedtagelse af en kommuneplan kan der ifølge planlovens § 27, stk. 2 foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette offentliggøres m.v. efter reglerne i §§ 24-26.

Lejre Kommune vurderede, at de statslige krav til ændringer i rækkefølgeplanen ville være til ugunst for de grundejere, der fik reduceret i antallet af boliger i rækkefølgeplanen. Derfor fik de pågældende grundejere lejlighed til at udtale sig om de forventede ændringer til rækkefølgeplanen forud for den endelige behandling af kommuneplanen. Fire grundejere valgte at kommentere på ændringerne. Kommentarerne blev vedlagt som bilag til sagen og kommenteret i dagsordenteksten til den politiske behandling af kommuneplanen.

De øvrige ændringer, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved den endelige behandling, blev ikke vurderet som væsentlige. Ingen af ændringerne blev vurderet at have en karakter, så der var tale om et nyt planforslag. Derfor blev det heller besluttet, at planen ikke skulle sendes i fornyet høring. Nedenfor er link til dagsordentekst, bilag og referat fra Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 26. maj 2025:

[Kommunalbestyrelsen - 2022-2025 - Rådssalen](#)

Lejre Kommune har følgende bemærkninger til de konkrete klagepunkter:

A) Reducering af antal boliger i rækkefølgeplanen (329 stk.)

I redegørelsen til kapitel 1.1 om administration af retningslinjerne om rækkefølgeplanen er beskrevet, at:

”Boligtætheden og antallet af boliger i de enkelte områder omfattet af rækkefølgeplanen fastsættes først, når området lokalplanlægges. Antallet af boliger, der kan realiseres med en lokalplan, varierer efter områdets karakter, topografiske forhold, hvor store dele af området, der udlægges til åben-lav, tæt-lav, almene boliger, bofællesskaber o. lign. I rækkefølgeplanen er der derfor vist et boligtal, dels for store og dels for små boliger. De to tal er en rettesnor for variationen i boligantal afhængigt af, om der er en højere andel store boliger eller små boliger i området. Boligtallene bygger på erfaringer fra de seneste godkendte lokalplaner.

Over tid skal det tilstræbes, at nybyggeri fordeler sig ligeligt på boligtyperne tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Fordelingen af boligtyper i rækkefølgeplanen er alene til illustration af antal boliger, der maksimalt kan opføres til henholdsvis åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.”

Lejre Kommune vurderer ikke, at ændringerne i rækkefølgeplanen, som følge af den statslige indsigelse, har væsentlig betydning for andre end de grundejere, der har fået reduceret i antallet af boliger, der er muligt at planlægge for inden for planperioden. Disse grundejere har fået mulighed for at udtale sig inden den endelige behandling, jf. § 27, stk. 2.

Lejre Kommune vurderer ikke, at ændringerne har karakter af nyt planforslag, og vurderer derfor ikke, at der er grundlag for at sende ændringen i fornyet høring.

B) Ny fordeling på 50/50 mellem tæt-lav og åben-lav boliger

Ved den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025 er følgende sætning til afsnit om administration af retningslinjer i kapitel 1.1. tilføjet: "Over tid skal det tilstræbes, at nybyggeri fordeler sig ligeligt på boligtyperne tæt-lav og åben-lav

boligbebyggelse."

Det fremgår af kommuneplanens redegørelse, at bolig tættheden og antallet af boliger i de enkelte områder omfattet af rækkefølgeplanen først fastsættes, når området lokalplanlægges. Ydermere fremgår det, at boligantallet i rækkefølgeplanen *"er en rettesnor for variationen i boligantal, afhængigt af om der er en højere andel store boliger eller små boliger i området."*

Samlet set vurderer Lejre Kommune ikke, at tilføjelsen har en karakter af nyt planforslag, der derved skal sendes i fornyet høring.

C) Ændring af norm for minimumsgrundstørrelser under generelle rammer

Det blev ved den endelige behandling af kommuneplanen besluttet at ændre de normstørrelser for grundstørrelser i fremtidige lokalplaner, der er beskrevet under de generelle rammer. Der blev besluttet følgende ændringer til normstørrelserne:

- Minimumsstørrelsen for åben-lav boligbebyggelse blev ændret fra "500 til 600 m²" til "600-700 m²".
- Minimumsstørrelsen for tæt-lav boligbebyggelse blev ændret fra "150 til 200 m²" til "200-300 m²".

Grundstørrelserne for et givent nyt område fastlægges først endeligt i lokalplanlægningen. Det frem går af kommuneplanen, at det er muligt at fravige normstørrelserne, hvis der er særlige lokale forhold, der taler for det.

Lejre Kommune vurderer ikke, at ændringerne af normerne for grundstørrelserne har en karakter, så der er tale om et nyt planforslag, der derved skal sendes i fornyet høring.

D) Justering af positivområde til VE

I Lejre Kommuneplan 2025 indgår såkaldte positivudpegninger for vedvarende energi. Udpegningerne fortæller, i hvilke områder Lejre Kommune vil se positivt på ansøgninger om vedvarende energiprojekter, hvis det vurderes, at der er lokal opbakning til at realisere et lokalt projekt for vedvarende energi. Udpegningerne forpligter således ikke Lejre Kommune til efter planloven at igangsætte planlægning i områderne.

Ved den endelige behandling af Kommuneplan 2025 er en positivudpegning for solceller ved Gøderup blevet reduceret. Justeringen skete på baggrund af mange høringssvar, som var imod positivområdet. Administrationen vurderede, at justeringen ikke var til ugunst for borgere eller naboer, men derimod delvist imødekom de mange høringssvar.

Der er ikke tilføjet nye positivudpegninger for VE i forbindelse med den endelige behandling.

Lejre Kommune vurderer, at reduktionen af positivudpegningen ikke har karakter af et nyt planforslag, der derved skal sendes i fornyet høring.

F) Nye rammeformuleringer for boligtyper og anvendelser

Klager har ikke nærmere uddybet, hvilke ændringer der er så væsentlige, at de har en karakter af nyt planforslag og derved kræver fornyet høring. Lejre Kommune har derfor ikke mulighed for at afgive konkrete bemærkninger til dette punkt.

Bilag

Bilag 1 - Klage over Kommuneplan 2025

Punkt 4: EKL - Behandling af ansøgning til Landsbypuljen 2025

25-002832

Beslutning

Udvalget har besluttet at tildele støtte til Lejre Økologiske Frugtlund.

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om anlægsbevilling til årets Landsbypulje den 24. marts 2025, sag nr. 13.

Årets Landsbypulje havde deadline for ansøgninger den 1. august 2025. Det fremgik af sagen, at ansøgninger vil blive behandlet af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling den 6. oktober 2025, Hvis der kommer enkeltprojekter, hvor det er vigtigt, at de behandles inden da, vil disse blive forelagt på først mulige udvalgs møde.

Der er kommet en ansøgning fra foreningen Lejre Økologiske Frugtlund om støtte til et fødselsdagsarrangement for frugtunden den 28. september 2025. Denne ansøgning forudsætter derfor tidligere behandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter og beslutter, om der skal tildeles støtte til ansøgningen.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling vedtog den 3. marts 2025, sag nr. 6, kriterier for projektstøtte og grundlag for prioritering i Landsbypuljen 2025. Der kan i år søges støtte til 8 forskellige typer projekter, hvor ansøgningen fra Lejre Økologiske Frugtlund hører under "lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer".

Kriterier for støtte fra Landsbypuljen 2025

De generelle kriterier for projektstøtte på tværs af projektyper er:

- Projekter skal have en almennyttig karakter, stærk lokal forankring, og de skal komme mange til gode - mindst 50 personer.
- Foreninger, organisationer, bylaug, virksomheder og administrationen kan søge.
- Det er et krav, at ansøgers CVR-nr. har en NemKonto tilknyttet, idet støtte fra det offentlige kun kan udbetales til en NemKonto tilknyttet et CVR-nr.
- Puljemidler kan ikke anvendes til aflønning af ansøgere.
- Projekter skal formidle aktivt, så borgere, lokalområder og landsbyer i Lejre Kommune kan få gavn af viden og erfaringer. Større projekter (budget over 50.000 kr.) skal senest i forbindelse med afslutning arrangere et åbent møde, hvor viden og inspiration deles.
- Projekter skal være afsluttet inden 1 år fra tilsagnsdato.

For projektypen "lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer" gælder følgende særlige kriterier:

- Der kan maksimalt søges 100.000 kr. i støtte under denne projektype.
- Projekter skal skabe en eller flere af følgende effekter for at komme i betragtning:
 1. Styrke biodiversiteten i lokalområdet,
 2. Øge fællesskabet i lokalområdet
 3. Styrke lokalrådets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse eller besøg.

Puljemidler kan f.eks. bruges til rådgivning, indkøb af materialer, etablering af nye eller forskønnelse af eksisterende mødesteder og lignende.

Indkommen ansøgning: Fødselsdag i Lejre Økologiske Frugtlund

Lejre Økologiske Frugtlund fylder 10 år, og foreningen ønsker derfor at invitere lokalsamfundet til et

fødselsdagsarrangement den 28. september 2025. Ved arrangementet vil en naturformidler stå for en guidet tur i Frugtlunden, der vil være (natur)skattejagt for børnene og kaffebord med diverse æblekager og æblejuice.

Landsbypuljen søges om støtte til tryk af invitationer og informationsmateriale, honorar til naturformidler samt forplejning og præmier til børnene.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til kriterierne og er indenfor puljens formål. Administrationens vurdering af ansøgningen i forhold til kriterierne for puljen er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi og finansiering

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning i marts 2025 er der 1.725.821 kr. til rådighed for ansøgninger til Landsbypuljen 2025. Heraf er 400.000 kr. afsat til projekter af projekttypen "lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer", hvor ansøgningen i denne sag hører under.

Lejre Økologiske Frugtlund søger om i alt 5.000 kr.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning fra Lejre Økologiske Frugtlund inklusive bilag

Bilag 2 - Administrationens vurdering af ansøgning fra Lejre Økologiske Frugtlund

Punkt 5: EKL/TMB - Rørledning for overskudsvarme fra Kalundborg Symbiose til VEKS' transmissionssystem

25-004673

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Industrivirksomhederne i Kalundborgsymbiosen har med Novo Nordisk i spidsen og i samarbejde med blandt andet Kalundborg og Holbæk Kommuner og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab) udarbejdet et meget visionært projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra industrianlæg i Kalundborg i fjernvarmenet på Vestsjælland og i Hovedstadsområdet.

Projektet forudsætter etablering af en kølering og varmevekslerbygning i Kalundborg med henblik på opsamling af overskudsvarme samt anlæggelse af en rørledning fra Kalundborg frem til VEKS' fjernvarmenet ved Roskilde.

Projektets realisering forudsætter etablering af et udviklingsselskab, som efterfølgende skal afhænde anlægget til et driftsselskab. Udviklingsselskabet vil skulle dannes af aftagerkommunerne eller en mindre kreds af disse.

Da Lejre Kommune ikke vil blive aftagerkommune i første omgang, er der ikke hjemmel til, at Lejre Kommune kan indgå i et udviklingsselskab eller påtage sig økonomiske forpligtelser i forbindelse med etableringen af udviklingsselskabet, udarbejdelsen af et konkret projekt eller realiseringen af dette.

Da rørføringen vil ske gennem Lejre Kommune, vil kommunen skulle udføre myndighedsopgaver, hvis projektet realiseres. Lejre Kommune vil derfor skulle indgå i en tværkommunal myndighedsordination med henblik på sikring af optimal myndighedsbehandling.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling og Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri.

Sagsfremstilling

Virksomhederne i Kalundborg Symbiose har et behov for at få kølevand til nedkøling af deres procesanlæg og et tilsvarende behov for at kunne komme af med det opvarmede vand.

I dag sker det til/fra Tissø og i fremtiden også Kalundborg Havn, hvis ikke der i stedet skabes et lukket system, hvor opvarmet vand sendes til fjernvarmenet, og afkølet vand sendes retur til nedkølingsanlæggene.

Virksomhederne har sammen med en række parter, herunder aftagerkommuner, udarbejdet et forprojekt, som har dannet grundlag for en analyse af dels de tekniske løsninger og varmepotentialet, dels den samfundsøkonomiske værdi af projektet.

Overskudsvarmen garanteres at være på mindst 200 MW pr. år svarende til varmebehovet i ca. 50.000 husholdninger. Halvdelen forventes at kunne afsættes i Kalundborg og Holbæk. Den resterende del vil skulle afsættes til VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), der producerer og distribuerer fjernvarme til 10 kommuner i Hovedstadsområdet. VEKS' net er herudover koblet sammen med CTR's (København) og Vestforbrændings fjernvarmenet. Så med tilslutning til VEKS' distributionsnet er der potentielt afsætningsmulighed i forhold til et meget stort antal fjernvarmekunder.

Virksomhederne skal ikke have betaling for den leverede varme. Til gengæld vil virksomhederne ikke betale for etableringen af anlægget eller for det kølevand, som sendes retur til virksomhedernes køleanlæg.

Det vurderes, at anlægsøkonomien vil være på 4,9 mia. kr., og at projektet vil have en positiv samfundsøkonomi på 2,3 mia. kr. pr. år. For nærmere præsentation af projektet henvises til bilag 1 "Overskudsvarme til Sjælland".

Da finansieringsomkostningerne har afgørende betydning for beregning af samfundsøkonomisk gevinst og for den efterfølgende drift, forudsættes låntagning gennem kommunekredit og opnåelse af kommunal garanti for låntagningen. Ved normal forrentning forventes det ikke muligt at opnå positiv samfundsøkonomi eller en attraktiv varmeudgift for fjernvarmekunderne.

Realiseringen af projektet forudsætter, at der etableres en juridisk ramme i form af et udviklingsselskab. For at få adgang til lån gennem Kommunekredit og kommunale garantier vil selskabet skulle etableres af de deltagende kommuner eller deres forsyningsselskaber. Det kan enten være de aftagerkommuner, som rørledningen løber igennem, eller alle aftagerkommuner.

For nærmere præsentation af mulige selskabskonstruktioner henvises til bilag 2, som er en grafisk formidling af forskellige ejerskabsmodeller udarbejdet af advokatvirksomheden Horten.

Da Lejre Kommune ikke har et fjernvarmenet, der kan kobles på rørledningen på nuværende tidspunkt, er der ikke hjemmel til, at Lejre Kommune kan indgå i udviklingsselskabet eller stille garanti for den låntagning, der skal ske, hvis anlægget besluttet realiseret.

Hvis projektet realiseres, og der på et tidspunkt i fremtiden ønskes en tilkobling til fjernvarmenet eller kollektive varmesystemer i Lejre Kommune, eksempelvis i Hvalsø, er der ikke noget til hinder for, at Lejre Kommune kan komme ind i selskabet, hvis det fortsat helt eller delvist ejes af kommuner. Forudsætningen vil dog være, at der helt konkret aftages varme fra rørledningen, og at Lejre Kommune påtager sig sin relative andel af udviklingsselskabets udgifter/lån og stiller garanti på lige vilkår med de øvrige kommuner.

Hvis der opnås tilslutning i de relevante kommuner til etablering af udviklingsselskabet, og projektet herved kan etableres, vil der være et ret omfattende myndighedsarbejde for de kommuner, som rørledningen løber igennem. Der lægges op til, at Lejre Kommune vil skulle indgå i et tæt koordineret myndighedssamarbejde med de tre øvrige kommuner, som rørledningen vil passere. Bilag 3 viser et kort over en mulig linjeføring baseret på en foreløbig analyse foretaget af virksomhederne

Aftagerkommunerne behandler senest i august 2025 en hensigtserklæring om deres opbakning til projektet og deres deltagelse heri. Selvom en sådan hensigtserklæring ikke er juridisk bindende, vil kommunernes behandling af sagen give en vigtig indikation af, om der er villighed til at gå videre med projektet på det foreliggende grundlag.

Der afholdes et møde for borgmestrene i starten af september 2025, hvor kommunernes stillingtagen drøftes med henblik på beslutning om det videre forløb. Selvom Lejre Kommune ikke bliver en del af projektet på nuværende tidspunkt, vil Lejres borgmester deltage, da Lejre Kommune vil skulle bidrage til den koordinerede myndighedsbehandling.

Bilag

Bilag 1 - Præsentation af projekt overskudsvarme til Sjælland

Bilag 2 - Illustrationer af modeller

Bilag 3 - Indikativt ledningstracé Lejre

Punkt 6: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28

24-002425

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

I denne sag gives status på opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at status for opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I opfølgning på budgetaftalen 2024-2027 og tillægsaftale for 2025-2028, se bilag 1, er de indsatser beskrevet, som administrationen, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen skal arbejde med i 2025. Indsatserne har deres afsæt i budgetaftalen for budget 2024-2027 og tillægsaftalen for budget 2025-2028.

Den første opfølgning på budgetaftalen for budget 2024-2027 blev forelagt fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen i april 2024.

Det anbefales, at hvert fagudvalg i behandlingen af sagen fokuserer på de indsatser, som udvalget er hovedansvarlig for.

Økonomi og finansiering

Opfølgningen på budgetaftalen 2024-2025 og tillægsaftale for 2025-28 afspejler de politiske prioriteringer, der er besluttet med budgetvedtagelserne.

Økonomien i indsatserne er anført de steder, hvor der er afsat et særskilt budgetbeløb i 2025, og hvor det er relevant.

Bilag

Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 +tillægsaftale 25 -juni 2025.pptx

Punkt 7: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025

25-003110

Beslutning

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2025 giver et midtvejsbillede 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 2 er, at der er styr på udviklingen og udgifterne på alle områder. Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- Servicerobusthedspuljen 9,7 mio. kr.
- Det specialiserede børneområde 10,2 mio. kr.
- Ældreområdet 5,3 mio. kr.

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

- Byggesagsgebyrer, som håndteres med en tillægsbevilling i denne sag.
- Administrationen på jobcenteret forventer merforbrug på 1,6 mio. kr., som skyldes overførsel fra 2024.
- Forsørgelsesydelse som kontanthjælp, A-dagpenge og flexjob forventes samlet set at have et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Samlet set er der en forventning om mindreforbrug på 24,4 mio. kr. på driften. Heraf er de 11,3 mio. kr. på områder uden overførselsadgang, og 13,1 mio. kr. er på områder med overførselsadgang.

I FR 2-2025 forventes mindreforbrug på 86,8 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter på 221,9 mio. kr. i 2025. Der er væsentlig usikkerhed om dette beløb kan nås, da det er markant højere end tidligere års samlede anlægsudgifter.

Lejre Kommunes indtægter forventes at blive 11,1 mio. kr. lavere end budgetlagt som følge af den midtvejsregulering af bloktilskuddet, som er aftalt mellem regeringen og KL. Disse manglende indtægter finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet regnskab 2-2025 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplacering mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 185.485 kr. i 2025, 31.000 kr. i 2026-2029, jf. bilag 3, godkendes.
4. at der i forbindelse med midtvejsreguleringen gives følgende bevillinger, der finansieres af kassen:
 1. at nyt pris- og lønskøn indarbejdes med -2,585 mio. kr. i tillægsbevilling på alle bevillingsområder.
 2. at der indarbejdes DUT-kompensation i 2025 med 3.657 t. kr. på berørte områder, jf. bilag 7.
 3. en reduktion af indtægtsbevilling på 11,1 mio. kr. vedrørende finansiering i forbindelse med midtvejsreguleringen.
5. Navnet på bevilling Genoptræning på politikområde Velfærd og Omsorg ændres til Genoptræning, sundhed og forebyggelse.
6. Mindreforbrug på Vejafvanding og Vejbelysning under politikområde Veje og Trafik på 0,8 mio. kr. i 2025 anvendes til dækning af udgifter til reparationer og renovering af ældre kabelskabe, ledninger i jord og udskiftning af lyskilder på LED-indsatser på private fællesveje, som Lejre Kommune drifter.
7. Mindreforbrug på Kollektiv trafik under politikområde Veje og Trafik anvendes til nødvendig vedligeholdelse af busstoppesteder i andet halvår af 2025.
8. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i 2025 på 1.850.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.
9. at der gives en tillægsbevilling vedrørende mindreindtægter på byggesagsgebyrer i budgetoverslagsår på 1.523.523 kr. i 2026, 1.329.523 kr. i 2027, 1.232.523 i 2028 og 1.239.523 kr. i 2029.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2 for 2025 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 24,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter vedtaget Forventet regnskab 2.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2025

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Korrigeret budget efter vedtaget FR2-25 | Forventet regnskab 2025 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: | |
|--|--------------------|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Merforbrug = + | Mindreforbrug = - |
| | | | | | Korr. budget | Korr. budget efter vedtaget FR2-25 |
| Indtægter | -2.227,8 | -2.227,3 | -2.227,3 | -2.216,2 | 11,1 | 11,1 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 2.049,6 | 2.082,3 | 2.082,5 | 2.058,3 | -23,9 | -24,1 |
| Brugerfinansierede udgifter | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,3 | -0,3 | -0,3 |
| Anlægsudgifter | 99,1 | 297,1 | 297,1 | 221,9 | -75,2 | -75,2 |
| Køb og salg af grund og bygninger | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | -0,1 | -0,1 |
| Optagne lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renter | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 0,5 | -5,2 | -5,2 |
| Afdrag på lån | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,5 | 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 | 2.422,0 | 2.422,2 | 2.317,6 | -104,4 | -104,6 |
| Likviditetsunderskud (+) | | | | | | |
| Likviditetsoverskud (-) | -39,9 | 194,7 | 194,9 | 101,3 | -93,3 | -93,5 |

Hovedresultaterne i Forventet regnskab 2 for 2025 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 24,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 224,5 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 5,2 mio. kr.
- På indtægter forventes mindreindtægter på 11,1 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen for 2025.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 101,3 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2025 forventes at blive 93,5 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket i høj grad skyldes, at anlægsudgifterne forventes at blive lavere end det korrigerede budget.
- Forventet regnskab 2 er baseret på forbruget og det korrigerede budget pr. 31. maj 2025. Beslutningerne truffet af Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 er ikke inkluderet i den ovenstående oversigt.

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

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet regnskab 2.

Midtvejsregulering for 2025

Midtvejsreguleringen for Lejre Kommune udgør samlet set -11,1 mio. kr. i mindreindtægter og fordeler sig som følger:

- Midtvejsregulering af overførsler: -13,9 mio. kr.
 - Ændret skøn for pris- og lønudvikling: -4,3 mio. kr.
 - Kompensation for modtagelse af fordrevne fra Ukraine: +4,1 mio. kr.
 - Kompensation for meropgaver (DUT) m.v.: +3,0 mio. kr.
- I alt: -11,1 mio. kr.

Administrationen vurderer at midtvejsreguleringen af overførselsudgifter både på Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration og Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (diverse ydelser) ikke kan realiseres. Til gengæld viser beregninger, at der - som følge af det ændrede pris- og lønskøn - kan opnås en besparelse på 2,5 mio. kr.

En gennemgang af lovændringerne i lov- og cirkulærepragrammet (jf. bilag 7) viser desuden, at der i 2025 vil være behov for at indarbejde merudgifter på 3,7 mio. kr.

Samlet set medfører midtvejsreguleringen et forventet kasseforbrug på 12,3 mio. kr.

Drift

De samlede driftsudgifter skønnes at udgøre 2.058,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 2.082,5 mio. kr. inklusive budgetomplaceringer og ansøgte tillægsbevillinger. Det er 24,1 mio. kr. under det korrigerede budget.

Forventninger til regnskabet for 2025 viser mindreforbrug eller budgetoverholdelse på samtlige udvalgsområder i Lejre Kommune på nær Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration. Opmærksomheden henledes dels på et mindreforbrug på det specialiserede børneområde på 8 mio. kr. samt et mindreforbrug på Familiehuset på 2,2 mio. kr., et mindreforbrug på det specialiserede voksenområde på 1,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på velfærds- og omsorgsområdet på 5,3 mio. kr.

Der har gennem flere år været fokus på faglig og økonomisk styring på områderne, og det fokus vedbliver i 2025.

Det specialiserede voksen-, børne- og ungeområde og specialundervisning

På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inklusive budgetomplaceringer. Samme forventning som ved forventet regnskab 1-2025. Der forventes 15,9 færre omregnede helårsborgere i botilbud end budgetlagt.

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

Der forventes et mindreforbrug på 8 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 hvad der har været budgetteret med. Mindreforbruget er 2,0 mio. kr. højere end ved forventningen pr. 31. marts 2025, og skyldes hovedsageligt færre anbringelser.

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

Ved Forventet regnskab 1 forventedes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på specialundervisning.

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels et højere elevtal på Firkløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud.

Budgetjustering på det specialiserede børneområde

I Forventet regnskab 2 søges om at justere budgettet mellem en række funktionsområder på det specialiserede børneområde jf. bilag 2. Formålet er at sikre, at budgettet i højere grad afspejler faktiske behov og udgiftstryk, sådan som det har været stabilt over de seneste år. Der er tale om en række omplaceringer, der samlet ikke ændrer på det overordnede budgetniveau, men som bidrager til en mere præcis og ansvarlig økonomistyring.

Området har de seneste år opnået markant bedre styring og datakvalitet. Der er nu et stærkere grundlag for disponering med udgangspunkt i historisk data – og dermed undgå uhensigtsmæssig over- eller underbudgettering på enkelte funktioner. Derudover stiller Barnets Lov nye krav og retter fokus mod mere målrettede og tidlige anbringelser, ligesom der er fokus på den samlede søskendeflok ved anbringelser. Dette påvirker behov og økonomi.

Velfærd og Omsorg

På politikområde Velfærd og Omsorg forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært mindreforbrug på visitationen, genoptræning samt aktivitetscentre.

Der har først på året været færre timer til kommunal og privat leverandør afledt af nedgang i opgaver i to distrikter samt

meget få timer til fritvalgsbevis. På Genoptræning forventes mindreforbrug som følge af øget investering i rehabilitering og forebyggelse. Navnet på bevillingen ønskes fremover benævnt Genoptræning, sundhed og forebyggelse. På Aktivitetscentre forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ud fra planlægning af året.

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr. Merforbruget på 3,0 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 og dagpenge end budgetlagt.

I økonomiaftalen for kommunernes økonomi i 2026 er der aftalt en midtvejsregulering på overførselsområdet for 2025, hvor kommunerne nedreguleres med i alt 2,9 mia. kr. på overførselsområdet. Det svarer til 13,8 mio. kr. for Lejre Kommune.

Administrationen udarbejder månedligt økonomiopfølgninger på området, og det vurderes ikke, at der i Lejre Kommune er de fald i overførselsydelser, som KL og regeringen har aftalt nedreguleres i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025. Detaljeret forklaring kan ses i bilag 1.

Administrationen iværksætter tiltag til at forsøge at vende udviklingen, så området kan indhente så meget som muligt inden årets udgang. Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration orienteres om tiltagene på udvalgs mødet i september.

Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner

Der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. på de kommunale dagtilbud og selvejende institutioner. Merforbruget skyldes primært faldende børnetal og personalemæssige udfordringer. Børnehuset Fjordly forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., da faldet i børnetallet har været større end forventet, og personaletilpasninger ikke har haft fuld effekt. Lærkereden har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., delvist som følge af overført underskud fra 2024. Møllebjerghave forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr., primært grundet lavere børnetal og højt sygefravær. Tusindfryd har et merforbrug på 0,8 mio. kr., som især skyldes et højt vikarforbrug i starten af året som følge af langtidssygemeldinger.

Servicerobusthedspuljen

Ved Forventet regnskab 2 har servicereobusthedspuljen et korrigeret budget på 9,7 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt, da midlerne endnu ikke er disponeret.

Byggesagsgebyrer 2025 og budget 2026-2029

På budgetramme for Center for Teknik & Miljø forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Den forventede realiserede indtægt på byggesagsgebyrer forventes i 2025 at være 0,75 mio. kr. ud af et budget på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til mindreindtægt på 1,85 mio. kr. Merforbruget indstilles finansieret af kassebeholdningen, som samtidig forventes at blive styrket med 11,3 mio. kr. ved årets udgang (mindreforbrug uden overførselsadgang).

Det skyldes primært, at der er en mindre del af sagsbehandlingen, der er omfattet af gebyr end oprindelig antaget. Der ses på nuværende tidspunkt et mindre gebyr gennemsnitligt pr. sag, da det kun er sagsbehandling efter byggeloven, som gebyret kan opkræves for. Dispensationer og vurderinger efter anden lovgivning, primært lokalplaner, er ikke omfattet af gebyret.

Derudover er der forsinkelse i forhold til, at der kun er gebyr for sager, der er indkommet efter 1. januar i 2024. Der anvendes både tid ved den oprindelige byggetilladelse og ved afslutningen af en byggesag. I hver sag anvendes timeprisen for det år, hvor ansøgning kommer ind. Gebyr for oprettede sager i 2025 er 762 kr. pr. time. Gebyr for oprettede sager i 2024 var 736 kr. pr. time. Der er fortsat afslutning af sager, der er indkommet før 1. januar 2024, og dermed sagsbehandlingstid, som der ikke kan opkræves gebyr for. Derfor kommer der til at gå flere år, før al tid til byggesagsbehandling efter byggeloven bliver omfattet af gebyr. Endvidere er der afsat ½ time til forhåndsdialog, som der ikke tages gebyr for. Her udvises der en vis fleksibilitet, så det reelt er mere end ½ time, der ikke gebyrpålægges.

Forventede indtægter ved byggesagsbehandling 2026-2029 og ansøgning om tillægsbevilling

På baggrund af opdateret beregning af timetakst og forventet aktivitet i byggesagsbehandlingen er der udarbejdet et nyt estimat af indtægterne for 2026-2029. Gebyr for byggesager vil i 2026 stige til 1.053 kr. Baggrunden for stigningen i timepris er primært, at der også er indregnet omkostninger til de digitale systemer, der understøtter byggesagsbehandling.

Det medfører en forventet indtægt på 1.140.000 kr. for 2026, 1.334.000 kr. i 2027, 1.431.000 kr. i 2028 og 1.421.000 kr. i 2029. Heri er der medregnet, at en del af gebyr i et givent år bliver efter tidligere års sats.

Det indstilles i denne sag, at de opdaterede indtægtsforventninger godkendes, og at der søges om tillægsbevilling svarende til de reviderede beløb i budgetårene 2026-2029.

Anlæg

Der forventes anlægsudgifter på 224,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 299,8 mio. kr. De forventede anlægsudgifter forventes dermed at være 75,3 mio. kr. under korrigeret budget. Forbruget på anlæg lå i 2023 på 77 mio. kr. og i 2024 på ca. 106 mio. kr. Forbrugsprocenten pr. 31. maj 2025 ligger på 11,5 %. Ud fra tidligere års forbrug samt forbrugsprocenten ved Forventet regnskab 2 forventes forbruget på anlæg at ligge under nuværende indmeldte forventninger til forbrug.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. maj 2025 en gennemsnitlig likviditet på 320,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage). Der forventes ikke store udsving i dette tal i løbet af 2025.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet regnskab 2

Bilag 2 - Budgetomplaceringer

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 - FR2-25 fordelt på bevillinger

Bilag 5 - Anlægsopfølgning 2025

Bilag 6 - Pædagogandele 2025-05

Bilag 7 - DUT - Lov- og Cirkulæreprogram

Punkt 8: EKL - Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 9: EKL - Godkendelse af referat

Beslutning