

REFERAT Udvalget for Kultur & Fritid - 2026-2029 d. 04-05-2026

Mødedato Mandag d. 04. maj 2026 kl. 16:30

Mødested Osted Hallen

Mødedeltagere Bente Blumensaat, Ole Blickfeldt, Nicklas Bjeverskov, Signe Kirstine
Johansen, Flemming Damgaard Larsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| KF - Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| KF - Dialogmøde med Halbestyrelsen..... | 4 |
| KF - Orientering maj..... | 6 |
| KF - Ejerskab og drift af to foreningsfinansierede padelbaner..... | 9 |
| KF - Ændring af ratebetaling for musik- og billedskoleundervisning..... | 11 |
| KF/BU - Principiel interessetilkendegivelse vedr. Pump'n'Play Park..... | 13 |
| KF - Ansøgning fra Hvalsø Byforum om tilskud til finansieringsomkostninger ved Jætternes Dal.... | 15 |
| KF - Projekt 11'eren & Byens Hus i Ejby..... | 17 |
| KF/BU/SSÆ/EKLT/JAI/TMB - Forventet Regnskab 1- 2026..... | 19 |
| KF - Eventuelt..... | 23 |
| KF - Godkendelse af referat..... | 24 |

Punkt 1: KF - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ole Blickfeldt (-) var fraværende under dette punkt.

Punkt 2: KF - Dialogmøde med Halbestyrelsen

26-002735

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Udvalget for Kultur & Fritid afholder det årlige dialogmøde med Halbestyrelsen. Halbestyrelsen repræsenterer, jf. Samarbejdsplan for Lejre Kommunes idrætshaller, brugerne i overordnede spørgsmål, visioner og strategiske beslutninger og består af repræsentanter fra de lokale brugerråd i hallerne.

Til dialogen ønsker Halbestyrelsen blandt andet at drøfte åbne haller og status for SALTO/Conventus-integration, status på ekstra bevilling til SSP, behov for depotrum samt inddragelse ved anlægsprojekter, der berører hallerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Sagsfremstilling

Jævnfør Samarbejdsplan for Lejre Kommunes idrætshaller, som er godkendt af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme i oktober 2023, består organiseringen i hallerne i Lejre Kommune af et brugerråd i hver hal og en fælles halbestyrelse på tværs af alle haller.

Brugerråd – lokalt i hver hal

Brugerrådet er et lokalt brugerforum for den enkelte hal. Brugerrådet arbejder med forhold, der vedrører netop den hal og samler ønsker, som har direkte relation til hallen (for eksempel praktiske forhold og lokale behov). Brugerrådene består af repræsentanter, der vælges af brugerne og for brugerne. Brugerrådet udpeger også en repræsentant til Halbestyrelsen. Brugerrådene er dermed med til at sikre lokal forankring, synliggøre brugerønsker og skabe forbindelse mellem hallens brugere og Halbestyrelsen.

Halbestyrelsen – fælles på tværs af hallerne

Halbestyrelsen består af repræsentanter fra de lokale brugerråd. Halbestyrelsen samler brugerperspektivet på tværs af hallerne. Den repræsenterer brugerne i overordnede spørgsmål, visioner og strategiske beslutninger. Halbestyrelsen bidrager til udviklingen af hallerne, bringer halbrugernes ønsker videre til politikerne og sikrer, at rammerne i samarbejdet bliver omsat til praksis. Den arbejder blandt andet med et overordnet budgetperspektiv og en samlet udviklings- og driftsplan for hallerne, som også danner grundlag for dialogmødet med udvalget.

Punkter til dialogen

Halbestyrelsen har fremsendt ønske om at drøfte følgende punkter til dialogmødet:

- Rengøring i hallerne, herunder weekender og ferier.
- Åbne haller.
- Depotrum i fire haller.
- Inddragelse af Brugerråd og Halbestyrelsen ved nye projekter.
- Ønsker om en samlet og overordnet plan for etablering af faciliteter i Lejre Kommune.

Vedlagt som bilag er en uddybning af de enkelte punkter.

Fra Halbestyrelsen deltager følgende repræsentanter:

- Britt Pedersen, Trælleruphallen
- Ole Lund Svendsen, Hvalsøhallen og næstformand
- Ole Bjørn Hansen, Lejrehallen

- Jens P. Andersen Ostedhallen og formand

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det årlige dialogmøde med Halbestyrelsen, som er fastlagt i samarbejdsplanen, er vigtigt for at sikre en fælles forståelse af hallernes drift og udvikling. Dialogmødet giver mulighed for at drøfte status, erfaringer og overordnede udviklingsperspektiver på tværs af hallerne og bidrager til gennemsigtighed og sammenhæng i samarbejdet mellem brugere, administration og det politiske niveau.

Bilag

Bilag 1 - Halbestyrelsens punkter til dialogmødet

Punkt 3: KF - Orientering maj

25-009320

Beslutning

Taget til orientering.

Resumé

A. Medlemstal, idrætsforeninger

Hvert år indberetter alle landets idrætsforeninger medlemstal via CFR (centralt foreningsregister).

I år ses et mindre fald i medlemstallet for 2025. Det samlede medlemstal udgør pr. 31. december 2025 13.113 medlemmer, hvilket er et fald på 416 medlemmer sammenlignet med 2024. På trods af tilbagegangen er niveauet fortsat højt, og 2025 er kun anden gang nogensinde, at medlemstallet overstiger 13.000. Medlemstætheden er opgjort til 43,9 % (andelen af Lejreborgere, der er medlem af en forening).

Lejre Kommune ligger fortsat over landsgennemsnittet i medlemstal. Det er bemærkelsesværdigt, da kommunen ikke har en svømmeklub, som ellers er den 4. største idrætsgren, når man ser på medlemstallene fra hele landet. Samtidig viser tidligere undersøgelser fra blandt andet Bevæg Dig For Livet, at mange borgere er fysisk aktive uden for foreningsregi – blandt andet i naturen.

En mulig forklaring på faldet er en større omorganisering i foreningerne i Osted. Foreningerne i Osted står samlet set for et tab på knap 350 medlemmer. Derudover mangler medlemstal fra Lejre Tennis- og Padelklub, som ikke har indberettet i år, hvilket også er en fejlkilde. Administrationen tager hvert år fat i foreninger med medlemstab for at tilbyde hjælp. Der er for eksempel i 2025 iværksat støtte til foreningerne i Osted, herunder udviklingsforløb med DGI. Administrationen tager også fat i foreninger med medlemsvækst for at sprede de gode historier og skabe læring på tværs af foreninger.

B. Indsatser for øget tryk i Hvalsø omkring hallerne

Kommunens haller og biblioteker er fælles mødesteder, som skal være åbne og trygge for alle borgere. I en periode har der været en brug af faciliteterne – særligt i Hvalsø – som for nogle brugere er oplevet som utryk. I budgetaftalen for budget 2026 er der afsat 100.000 kr. til en styrket SSP-indsats for trygge rammer i hallerne. Midlerne skal bruges til øget tilstedeværelse i hallerne, særligt i weekender. Indsatsen skal samtidig bidrage til dialog og fælles spilleregler med de unge samt til forebyggelse af utryksskabende adfærd, så hallerne opleves som trygge og ordnede rammer for alle borgere. Ordningen, herunder udgiftsbehovet, skal evalueres i starten af 2027.

I perioden december 2025 til april 2026 er der gennemført en pilotindsats for at styrke tryk i kommunens faciliteter. Pilotindsatsen tager udgangspunkt i, at faciliteterne skal kunne bruges trygt af alle – herunder også de unge. I efteråret og vinteren 2025/2026 var udfordringerne størst i Hvalsø. Der er derfor et særligt fokus på Hvalsø i de igangsatte aktiviteter, samtidig med at alle haller har fået eller får ekstra besøg i 2026.

Pilotindsatsen har kombineret opsøgende arbejde, aktiviteter og forebyggende tiltag:

Tilstedeværelse og relationer: SSP- og klubmedarbejdere har haft øget tilstedeværelse, særligt i weekender, med fokus på dialog og fælles spilleregler.

Aktiviteter for unge: I perioden december 2025 til april 2026 er der gennemført en række aktiviteter i Hvalsø, herunder torsdags- og fredagsbold i hallen, samt lørdagshygge og brøtspilscafé på biblioteket. Derudover har der tre lørdage været lørdagsbold i Ejbyhallen. Der er gennemført ca. 46 aktiviteter med samlet ca. 275 deltagere.

Forebyggelse: Der er opsat rumføleralarmer i Hvalsø Hallen, biblioteket og kulturhuset.

Derudover er dialogen styrket med brugerråd, foreninger og forældre.

Administrationens vurdering er, at den samlede indsats har bidraget til mere rolige og trygge rammer i Hvalsø. Der er også modtaget positive tilbagemeldinger fra brugerrådet i Hvalsø. Aktiviteterne har haft god tilslutning og har styrket relationen mellem unge og medarbejdere. Samtidig er antallet af alarmaktiveringer faldet. Erfaringen er, at en kombination af tilstedeværelse, aktiviteter og dialog har en positiv effekt. Indsatsen giver et erfaringsgrundlag for det videre arbejde og kan tilpasses og anvendes andre steder, hvis behovet opstår.

Pilotindsatsen er gennemført med afsæt i de eksisterende budgetter samt de 100.000 kr., der i budget 2026 er afsat til en styrket SSP-indsats. Alarmer er finansieret inden for eksisterende budgetter i Hvalsø.

C. Kulturhistorisk introduktion

På mødet i februar godkendte Udvalget for Kultur & Fritid en plan for udvalgets introduktion til området, som blandt andet indeholdt et forslag om en fælles kulturhistorisk introduktion forud for udvalgsmødet den 10. august i tidsrummet kl. 14.00-16.30. Formålet er at give udvalget et fælles afsæt og et mere konkret kendskab til nogle af de steder, fortællinger og kulturinstitutioner, der er med til at tegne Lejre Kommunes kulturhistoriske profil.

Administrationen er i gang med at planlægge dagen, og vil i den forbindelse booke udvalget i ovenstående tidsrum. Der planlægges med en indledende introduktion til Lejre Kommunes kulturhistoriske highlights og efterfølgende besøg på følgende institutioner:

Lejre Museum

Museet formidler fortællingen om Lejre som magtcentrum i yngre jernalder og vikingetid og viser arkæologiske fund og fortællinger, der knytter sig til områdets særlige historie som et centralt kongesæde. Et besøg her vil give udvalget en introduktion til den del af kommunens kulturarv, som knytter sig til de nationale fortællinger om Lejre og områdets betydning i danmarkshistorien.

Gammel Kongsgård

Gården er et bevaret stuehus fra 1740 i Gl. Lejre og giver et indblik i sjællandsk bondekultur og hverdagsliv gennem flere generationer. Stedet bidrager dermed med en anden vinkel på lokalhistorien og viser, hvordan kulturarven i kommunen også knytter sig til landboliv, bygningstraditioner og de nære fortællinger om levet liv.

Begge besøgssteder formidles via ROMU, som er en selvejende institution, der dækker museumsvirksomhed i Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner og arbejder med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af kulturarven.

Administrationen vurderer, at en kulturhistorisk introduktion kan være en relevant og værdifuld del af udvalgets samlede introduktionsforløb. Besøgene vil give udvalget et fælles udgangspunkt og en mere konkret forståelse af nogle af de kulturhistoriske steder og institutioner, som er centrale for Lejre Kommunes kulturprofil, og som kommunen er med til at understøtte.

Et besøg i Sagnlandet vil også være relevant, men administrationen foreslår, at dette sker på et separat udvalgsmøde efterfølgende.

D. Referat fra møde i Kulturgruppen

Lejre Kommune indgår i et tværkommunalt kultursamarbejde med Kalundborg, Odsherred, Ringsted og Sorø Kommuner. Samarbejdet har til formål at styrke kunst og kultur på tværs af kommunegrænser, særligt med fokus på børn og unge. De største indsats i samarbejdet er KUMULT! og forfatterskolen.

Samarbejdet er organiseret med en fælles politisk-administrativ styregruppe (Kulturgruppen) med repræsentation fra hver kommune. Bente Blumensaat og Thure Dan Petersen er Lejre Kommunes repræsentanter.

Kulturgruppen har ansvar for overordnet retning, prioritering af indsats og koordinering af samarbejdet. Første møde efter kommunalvalget blev afholdt i den nye Kulturgruppe den 8. april 2026. Referat samt bilag til mødet er vedlagt til orientering.

E. Lejre Folkeuniversitet er nu etableret

Den 16. april 2026 blev der afholdt et åbent møde i Kulturhuset i Hvalsø om etableringen af et folkeuniversitet i Lejre Kommune. Ca. 20 borgere deltog, og mødet resulterede i, at Lejre Folkeuniversitet blev stiftet. Der blev samtidig valgt en bestyrelse.

Det nye folkeuniversitet skal skabe et åbent, nysgerrigt læringsfællesskab for alle med foredrag, samtaler og arrangementer, hvor viden, kultur og samfund mødes. Bestyrelsen for Lejre Folkeuniversitet arbejder aktuelt med etablering af en hjemmeside samt udarbejdelse af et efterårsprogram for 2026 med konkrete foredrag og arrangementer, som forventes offentliggjort snarligt.

F. De to padelbaner i Lejre står nu klar

De to padelbaner i Lejre er nu færdigetalberet og klar til brug. Banerne bliver indviet lørdag den 2. maj kl. 13-16 i forbindelse med et arrangement, som afholdes af Lejre Tennis- og Padelklub. Vedlagt som bilag er et billede af de nye baner.

Bilag

Bilag 1 - Kulturgruppen 2026-2029 Referat Den 8. april 2026

Bilag 2 - Forretningsorden for Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2026-2028

Bilag 3 - Tværkommunal samarbejdsaftale om kultur i Midt- og Vestsjælland

Bilag 4 - Finansieringsplan og budget for Kulturregionen 2025-2028 (korrigeret)

Bilag 5 - Billede af padelbaner i Lejre

Punkt 4: KF - Ejerskab og drift af to foreningsfinansierede padelbaner

26-000258

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

I Budget 2023–2026 er der afsat midler til etablering af padelbaner i Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge. Herudover har Hvalsø Tennisklub og Lejre Tennis- og Padelklub gennem fundraising finansieret en ekstra padelbane hvert sted. De ekstra baner er opført samtidig med de kommunale baner, og Lejre Kommune har i den forbindelse afholdt anlægsudgifterne.

Sagen forelægges med henblik på at få de nødvendige bevillingsmæssige forhold på plads, indgå aftaler med foreningerne om tilbagebetaling samt træffe beslutning om, hvorvidt kommunen fremadrettet skal have ejerskabet og driften af de to ekstra padelbaner.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Lejre Kommune fremadrettet beholder ejerskab og varetager drift af de to ekstra padelbaner
2. at et budget på 238.875 kr. omplaceres fra anlægsprojekt 470 Anlægspulje til anlægsprojekt 417 Padelbaner
3. at der meddeles anlægsbevilling på en udgift på 921.598 kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 744.100 kr. på anlægsprojekt 417 i forbindelse med etableringen af de foreningsfinansierede padelbaner i Lejre og Hvalsø
4. at det afsatte rådighedsbeløb på 743.805 kr. i 2026 reguleres med en merudgift på 921.598 kr. og en merindtægt på 744.100 kr. på anlægsprojekt 417 Padelbaner
5. at der under finansiering (moms) afsættes 61.377 kr. til finansiering af udgifter til fondsmoms
6. at administrationen bemyndiges til at indgå aftaler om tilbagebetaling, herunder transporterklæringer, med de to tennisklubber

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De fem tennisklubber ansøgte i forbindelse med budget 2023–2026 om ti padelbaner. Der blev i budgettet afsat midler til fem baner. Da det viste sig, at budgettet ikke rakte hertil, besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2025 at etablere baner i Hvalsø, Lejre og Kirke Hyllinge. Hvalsø Tennisklub og Lejre Tennis- og Padelklub har rejst midler til en ekstra bane hver, som er etableret samtidig med de kommunale baner for at reducere anlægsomkostningerne.

Kommunen har i den forbindelse afholdt udgifterne til de dele af banerne, som foreningerne har finansieret via fondsmidler, med forventning om efterfølgende tilbagebetaling. (Fundamentet til bane 2 i Hvalsø samt hele bane 2 i Lejre).

Begge foreninger ønsker, at Lejre Kommune står som ejer af banerne og dermed har ansvaret for drift og vedligehold, mod at foreningerne fortsat har brugsret.

Kirke Hyllinge Tennisklub arbejder også på at rejse midler til yderligere baner. Hvis det lykkes, vil der blive fremlagt en særskilt sag.

Administrationens vurdering

Etableringen af de ekstra baner er sket i tæt samspil med foreningerne og deres ønske om at realisere yderligere faciliteter. Med intentionen om at understøtte dette, og skabe en god, samlet løsning, er projektet gennemført, før de formelle beslutninger om bevillinger, ejerskab og drift forelå. Sagen forelægges derfor nu med henblik på at få det formelle grundlag på plads.

Hvis Lejre Kommune ikke ejer de to ekstra padelbaner, vil der være delt ejerskab og drift på samme anlæg, hvilket kan gøre drift og vedligehold mindre enkelt. Det vil samtidig give foreningerne en udgift til driften af banerne, og for Lejre Tennis- og Padelklub vil en overtagelse af banen desuden medføre momsbetaling for bane 2 på ca. 145.000 kr.

Administrationen anbefaler derfor, at Lejre Kommune fremadrettet beholder ejerskab og varetager drift af de to ekstra padelbaner.

Økonomi og finansiering

Lejre Kommune har i forbindelse med anlægsarbejdet lagt ud for de dele af de ekstra padelbaner, som foreningerne selv har finansieret. Udgiften er bogført i regnskab 2025, og merforbruget er overført til 2026.

Den samlede anlægsøkonomi for opførelsen af de fire padelbaner fremgår af nedenstående oversigt:

| | Bane 1 | Bane 2 | Total |
|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Hvalsø padelbane | 781.238 | 339.090 | 1.120.328 |
| Lejre padelbane | 824.334 | 582.508 | 1.406.842 |
| Total | 1.605.572 | 921.598 | 2.527.170 |

Bane 2 er generelt billigere at etablere på grund af stordriftsfordele. I Hvalsø har kommunen desuden kun stået for etablering af fundamentet, mens foreningen selv har indkøbt selve buret.

Den samlede udgift til de to ekstra baner er 921.598 kr., hvoraf 238.875 kr. er finansieret af Anlægspuljen. Kommunen har dermed lagt 682.723 kr. ud på vegne af foreningerne.

Ved anlægsprojekter får kommunen momsrefunderet. Ved eksterne tilskud uden moms reduceres momsrefusionen, og kommunen afholder derfor fondsmoms (17,5 %). Fondsmomsen for de ekstra baner udgør i alt 61.377 kr.

Når kommunen anlægger banerne, sparer foreningerne momsudgiften. Det er derfor aftalt med foreningerne, at de også refunderer kommunens udgifter til fondsmoms.

Foreningerne betaler derfor samlet 744.100 kr. (117.753 kr. fra Hvalsø Tennisklub og 626.347 kr. fra Lejre Tennis og Padelklub). En del af tilbagebetalingen sker ved, at relevante fondsmidler udbetales direkte til Lejre Kommune via transporterklæringer.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen godkende anlægsbevilling, anlægsindtægtsbevilling samt finansiering vedrørende fondsmoms.

Driftsudgiften pr. padelbane anslås til ca. 25.000 kr. årligt. Der er afsat 75.000 kr. årligt til drift af de tre kommunalt anlagte padelbaner samt 114.700 kr. til drift af tennisbaner – samlet 189.700 kr. Det forventes, at driften af de to ekstra baner kan afholdes inden for den samlede budgetramme blandt andet på grund af stordriftsfordele.

Punkt 5: KF - Ændring af ratebetaling for musik- og billedskoleundervisning

26-002733

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Når man går til musik- og billedskoleundervisning i Musik-, Billed- og Ungdomsskolen, betales en deltagerbetaling. I dag opkræves betalingen i tre årlige rater. Det giver udfordringer, fordi kommunens takster reguleres hvert år den 1. januar – altså midt i en betalingsperiode. For at gøre det enklere foreslår administrationen, at betalingen fremover opdeles i fire rater om året, så der er to betalinger i hvert halvår. Ændringen gør det lettere at håndtere prisreguleringer korrekt og skaber samtidig en mere overskuelig og jævn betaling for familierne. Den samlede pris ændres ikke.

I sagen skal der tages stilling til, om betalingsmodellen skal ændres, og om det opdaterede takstblad kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at betalingen for musik- og billedskoleundervisning i Musik-, Billed- og Ungdomsskolen ændres til fire årlige rater gældende fra skoleåret 2026/2027.
2. at takstbladet for musik- og billedskoleundervisning i Musik-, Billed- og Ungdomsskolen godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Når man går til musik- og billedskoleundervisning i Musik-, Billed- og Ungdomsskolen betales en deltagerbetaling, som udgør cirka en tredjedel af den reelle udgift til undervisningen – resten finansieres af Lejre Kommune samt et statstilskud.

Lejre Musik-, Billed- og Ungdomsskole opkræver i dag hovedparten af betalingen for musik- og billedskoleundervisningen i tre årlige rater. Raterne opkræves 1. november, 1. februar og 1. maj og dækker undervisningen bagudrettet.

Kommunens takster prisfremskrives årligt pr. 1. januar. Det betyder, at prisændringer i dag falder midt i en rateperiode, hvilket gør det administrativt vanskeligt at sikre korrekt opkrævning. For at forenkle administrationen og sikre en mere præcis håndtering af takstreguleringer foreslås det, at betalingen fremover opdeles i fire årlige rater – to i hvert halvår.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at en opdeling i fire rater vil gøre det lettere at håndtere prisfremskrivinger korrekt og reducere det administrative arbejde.

Samtidig vil ændringen betyde, at betalingen fordeles mere jævnt over året, og at raterne dermed bliver mindre. Ændringen påvirker ikke den samlede pris og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for de betalende familier.

Økonomi og finansiering

Prisen for undervisning varierer i dag fra 353 kr. pr. rate for det billigste hold (i alt 1.059 kr. årligt) og 2.431 kr. pr. rate for det dyreste hold (7.293 kr. årligt). For nuværende betales i tre rater. Med fire rater om året vil disse priser i stedet være 265 kr. og 1.823 kr. pr. rate.

Hvis det godkendes at ændre betalingen til fire rater, foreslår administrationen, at ændringen træder i kraft fra skoleåret 2026/2027, og at det opdaterede takstblad godkendes.

Bilag

Punkt 6: KF/BU - Principiel interesselikendegivelse vedr. Pump'n'Play Park

26-000959

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Resumé

Hvalsø Byforum og Hvalsø Skole ønsker at etablere en aktivitetspark mellem Hvalsø Skole og Hvalsø Hallerne. Projektet involverer desuden foreningen Bike 'n' Fun og Saabye Arkitekter. Projektet omfatter en ca. 2.000 m² cykel- og aktivitetsbane og har et samlet budget på ca. 6,2 mio. kr. Administrationen vurderer, at projektideen er relevant og kan bidrage positivt til bevægelse, fællesskab og et inkluderende frirum. Den foreslåede placering vurderes dog som uhensigtsmæssig, fordi arealet kan få betydning for en fremtidig udvidelse af skole eller hal, og fordi området i forvejen er præget af trafikale udfordringer.

I denne sag skal der tages stilling til, om Lejre Kommune skal give en principiel interesselikendegivelse til projektet, som foreningen kan bruge i forbindelse med fondsansøgninger. Administrationen foreslår, at interesselikendegivelsen gives til projektideen på betingelse af, at der arbejdes videre med en alternativ placering.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der gives en principiel interesselikendegivelse til projektideen
2. at foreningen i så fald arbejder videre med projektet med henblik på at finde finansiering samt en alternativ placering

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hvalsø Byforum og Hvalsø Skole ønsker at etablere en aktivitetspark (Pump'n'Play Park) på det kommunale areal mellem Hvalsø Skole og Hvalsø Hallerne. Projektet involverer desuden foreningen Bike 'n' Fun og Saabye Arkitekter.

Projektet omfatter en ca. 2.000 m² aktivitetspark til cykel, skateboard og løbehjul samt et amfiteater til musik- og teateraktiviteter, suppleret med opholdsarealer. Området forventes anvendt af Hvalsø Skoles elever i undervisning, frikvarterer og fritid, og målgruppen omfatter også unge fra Musik-, Billed- og Ungdomsskolen, lokale foreninger samt musik- og teatermiljøer. Projektet lægger vægt på tilgængelighed gennem stiforbindelser og opholdsplatforme, så også gangbesværede og kørestolsbrugere kan benytte området. Foreningen ønsker desuden at inddrage børn og unge i designfasen.

Projektet er i en tidlig fase, og der er endnu ikke taget stilling til endelig udformning, finansiering, ejerskab eller drift. Foreningen beder på nuværende tidspunkt om en interesselikendegivelse til projektet, som vil give dem mulighed for at arbejde videre med projektet herunder at begynde fundraising.

Eventuel endelig godkendelse af projektet, beslutning om placering ejerskab, drift og eventuel kommunal medfinansiering vil blive forelagt politisk på et senere tidspunkt, når der foreligger et mere konkret beslutningsgrundlag.

Udtalelser

Administrationen har sendt forslaget til udtalelse i Brugerrådet for Hvalsø Hallen, skolebestyrelsen for Hvalsø Skole, Lejre Bibliotek samt Musik-, Billed- og Ungdomsskolen. Alle udtaler, at det er et spændende projekt, som de gerne ser etableret i Hvalsø.

Brugerrådet for Hvalsø Hallen udtrykker dog bekymring for placeringen, da den foreslåede placering kan begrænse mulighederne for en eventuel fremtidig udvidelse af hallen. De foreslår derfor, at der arbejdes med en anden placering.

Lejre Bibliotek samt Musik-, Billed- og Ungdomsskolen peger desuden på, at de savner helhedsovervejelser for området. Det gælder blandt andet samspillet mellem de eksisterende grønne områder og den nye facilitet, så området fortsat

opleves sammenhængende og indbydende. De peger også på, at der bør ses på parkeringssituationen, da området i forvejen kan opleves som kaotisk i visse tidsrum.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at projektideen er relevant og i tråd med kommunens ambitioner om at styrke bevægelse, leg og fællesskaber for børn og unge, og at projektet samtidig kan understøtte Lejre Kommunes Børne- og Ungepolitik samt Idræts- og Bevægelsespolitikken.

Den foreslåede placering vurderes imidlertid uhensigtsmæssig, fordi arealet kan blive nødvendigt til eventuelle fremtidige udbygninger af Hvalsø Skole eller Hvalsø Hallerne, og fordi området allerede rummer mange funktioner på et begrænset areal med udfordringer for trafik, adgangsveje og parkering – særligt i spidsbelastningsperioder og i relation til børns færden. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt, at udviklingen af området ses i en samlet helhed, før der træffes afgørende dispositioner om arealanvendelse.

På den baggrund anbefaler administrationen, at foreningen får mulighed for at arbejde videre med projektideen, men med fokus på at afsøge alternative placeringer. Administrationen vurderer, at der er alternative muligheder i området.

Økonomi og finansiering

Foreningen ønsker at fundraise til projektet, som har et budget på ca. 6,2 mio. kr. Der kan forventes behov for kommunal medfinansiering i en vis størrelsesorden, og administrationen vil i givet fald foreslå foreningen at søge Anlægspuljen. Hvis Lejre Kommune på et tidspunkt skal overtage projektet eller anlægget, kan der opstå udgifter til fondsmoms på 17,5 % af anlæggets værdi.

De årlige driftsudgifter vurderes at være op til ca. 40 - 90.000 kr., afhængigt af endeligt projekt, serviceniveau og lokale aktørers involvering. Udgiften kan reduceres, hvis foreningen bidrager til drift og vedligeholdelse. Efter 10 år forventes vedligeholdelsesudgifter på ca. 25.000 kr. årligt, og efter 30 år forventes der behov for ca. 400.000 kr. til udskiftning af asfalten.

Bilag

Bilag 1 - Pump'n'Play Park - projektbeskrivelse

Bilag 2 - Pump'n'Play Park - situationsplan

Punkt 7: KF - Ansøgning fra Hvalsø Byforum om tilskud til finansieringsomkostninger ved Jætternes Dal

22-009263

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Resumé

Jætternes Dal er et borgerdrevet projekt, der udvikler Hvalsø gamle grusgrav til et rekreativt samlingssted. Første fase er tidligere godkendt af Kommunalbestyrelsen og er fuldt finansieret gennem fondstilsagn og kommunal medfinansiering. Da fondsmidlerne først udbetales efter projektets afslutning, har foreningen behov for en midlertidig kredit til at dække betalinger i byggeperioden. Der søges nu om 60.000 kr. i tilskud til at dække finansieringsomkostninger ved lånet.

Udvalget skal tage stilling til, om der kan bevilliges et tilskud fra Anlægspulje 3.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der bevilges 60.000 kr. til Hvalsø Byforum til finansieringsomkostninger ved projektet Jætternes Dal, finansieret af Anlægspulje 3.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur & Fritid.

Sagsfremstilling

Jætternes Dal er et borgerdrevet projekt under Hvalsø Byforum, som skal udvikle Hvalsø gamle grusgrav til et rekreativt samlingssted med leg, ophold og formidling med afsæt i nordisk mytologi. Projektet er opdelt i flere faser. Fase 1 omfatter blandt andet en rutsjebane, et madpakkehus, formidlingselementer samt mindre aktivitets- og skulpturelementer.

Kommunalbestyrelsen gav den 16. december 2024 en principiel interessetilkendegivelse til projektet og godkendte samtidig, at arealet i den gamle grusgrav stilles til rådighed. Kommunalbestyrelsen godkendte også fase 1 af projektet. Fase 1 er nu fuldt finansieret via fondsmidler og tilskud fra Anlægspuljen.

Fondsmidlerne udbetales først efter projektets afslutning. Hvalsø Byforum har derfor behov for en midlertidig kredit til at dække betalinger i byggeperioden, og finansieringsomkostningerne til dette er ikke indarbejdet i det oprindelige budget for projektet. Projektet kan derfor ikke sættes i gang som planlagt, hvis finansieringsomkostningerne ikke dækkes. Der søges på den baggrund om et tilskud på i alt 60.000 kr.

Administrationens vurdering

Hvalsø Byforum har mulighed for at få en kredit i deres bank. En kommune må ikke yde lån eller stille kredit til rådighed for en forening, når der findes et privat markedstilbud.

Administrationen vurderer samtidig, at finansieringsomkostningerne er en direkte og nødvendig følge af projektets konstruktion og fondenes udbetalingspraksis. Derfor har administrationen vurderet, at der indstilles til at give et tilskud, som kan sikre, at fase 1 kan realiseres.

Ansøgningen kan imødekommes inden for rammerne af Anlægspulje 3, som er målrettet uforudsete investeringer i fritidsfaciliteter samt projekter, som allerede har modtaget tilskud fra anlægspuljen, og hvor der efterfølgende er opstået et uventet finansieringsbehov. Ansøgninger over 50.000 kr. behandles af Udvalget for Kultur & Fritid.

Økonomi og finansiering

Samlet budget for fase 1 udgør 1,46 mio. kr. Projektet har fået bevilliget i alt 200.000 kr. i tilskud fra Lejre Kommunes anlægspulje, fordelt med 100.000 kr. i 2025 og 100.000 kr. i 2026. Der søges nu om et supplerende tilskud på 60.000 kr. til finansieringsomkostninger.

Der er afsat 250.000 kr. årligt i Anlægspuljen 3, hvoraf der resterer 200.000 kr. i 2026.

Bilag

Bilag 1 - Kommunalbestyrelsens behandling af sag om Jætternes Dal den 16.12.2024

Punkt 8: KF - Projekt 11'eren & Byens Hus i Ejby

22-001203

Beslutning

Bente Blumensaat (A) rejste spørgsmål om sin inhabilitet.

Udvalget besluttede, at Bente Blumensaat (A) var inhabil grundet selskabs-/foreningsinhabilitet, da hun sidder i bestyrelsen for Ejby Bylaug, som vurderes at have en særlig interesse i sagens udfald.

Bente Blumensaat (A) deltog herefter ikke i sagens behandling.

Nicklas Bjeverskov (F) rejste spørgsmål om sin habilitet.

Udvalget besluttede, at Nicklas Bjeverskov (F) var inhabil grundet selskabs-/foreningsinhabilitet, da han deltager i projektets brugergruppe, og hans rolle er tæt knyttet til bestyrelsen for Ejby Bylaug, som vurderes at have en særlig interesse i sagens udfald (jf.

Nicklas Bjeverskov (F) deltog herefter ikke i sagens behandling.

Næstformand Signe Kirstine Johansen (V) varetog formandsrollen under behandlingen af punktet.

Indstillingerne anbefales med bemærkning om, at Lejre Kommune varetager bygherrerollen, og at Ejby Bylaug indgår som en aktiv partner med henblik på at skabe en lokal forankring.

Resumé

Projekt 11'eren i Ejby er et lokalt udviklet projekt, der skal etablere et samlingspunkt med fokus på idræt, bevægelse og fællesskab ved idrætsanlægget på Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge. Bag projektet står Ejby Bylaug. Kommunalbestyrelsen gav i 2022 en principiel interessetilkendegivelse og reserverede arealet til projektet i 3 år.

Der skal nu tages stilling til, om reservationen skal forlænges. Fælleshuset Byens Hus er projektets første etape. Ejby Bylaug ønsker, at Lejre Kommune overtager etablering, ejerskab og drift af Byens Hus. Det vil indebære gennemførelse som kommunalt anlægsprojekt med en forventet årlig udgift til drift på ca. 52.000 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at det besluttes, om Lejre Kommune skal overtage etablering og drift af Byens Hus.
2. at Matrikel 6U, Elverdamsvej 206, 4070 Kirke Hyllinge fortsat stilles til rådighed for projekt 11'eren og reserveres i yderligere tre år (maj 2029)
3. at der meddeles anlægsbevilling på 3 mio. kr. til etablering af Byens Hus
4. at der meddeles rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til etablering af Byens Hus
5. at rådigheds- og anlægsbevillingerne finansieres af anlægsprojekt 470 'Investeringsplan udearealer idræt+fritsområde 26, der nedskrives tilsvarende
6. at der i overensstemmelse med kommunens praksis indarbejdes driftsudgifter på 52.000 kr. i et efterfølgende budgetforslag, når projektet er realiseret, idet anlægspuljen ikke omfatter midler til løbende drift

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Projekt 11'eren i Ejby er et lokalt udviklet projekt, der har til formål at etablere et samlingspunkt med fokus på idræt, bevægelse og fællesskab ved det nuværende idrætsanlæg på Elverdamsvej 206 (matrikel 6U), 4070 Kirke Hyllinge. Bag projektet står Ejby Bylaug, som har nedsat en projektgruppe.

Projektet omfatter tre delprojekter, som planlægges gennemført i etaper.

- Samlingspunktet, med et fælleshus (Byens Hus), et picnicområde og grillpladser.
- Aktivitetspunktet, med et udendørs fitnessområde, en forhindringsbane og en skaterbane
- Udgangspunktet, med et vejviserområde, der viser ud i den lokale natur, med beplantning og landskabsselementer

Projektbeskrivelsen for projekt 11'eren er vedlagt som bilag.

Byens Hus (1. etape)

Byens Hus er et fælleshus på ca. 90 m², som er centralt for projektets fokus på bevægelse og fællesskaber. Huset skal fungere som et åbent og inkluderende samlingspunkt for borgere og foreninger i Ejby og omegn og skal skabe fysiske rammer for socialt samvær på tværs af alder og interesser og understøtte både eksisterende foreningsaktiviteter, idræt, fællesskaber og nye initiativer – også i dagtimerne i samspil med skole og daginstitutioner.

Projektet har fået et tilskud på 3,0 mio. kr. fra Lejre Kommunes anlægspulje. I forbindelse med ansøgning til anlægspuljen har Ejby Bylaug tilkendegivet, at de ønsker, at Lejre Kommune både står for etablering og efterfølgende drift og vedligehold.

Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen til anlægspuljen, der er vedlagt som bilag. Når projektet er færdigprojekteret og klar til realisering, vil det blive forelagt politisk til endelig godkendelse.

Arealreservation

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022 blev det besluttet at give en principiel interessetilkendegivelse til Projekt 11'eren og at reservere arealet til projektet i 3 år. Da projektgruppen fortsat arbejder med realisering, foreslår administrationen, at matrikel 6U reserveres i yderligere 3 år (til maj 2029).

Administrationens vurdering

Projekt 11'eren vurderes at have et stærkt lokalt fundament og potentiale til at styrke både aktivitet og fællesskaber i Ejby. Placeringen ved det eksisterende idrætsanlæg skaber god sammenhæng til nuværende faciliteter.

Det vurderes som en fordel, at kommunen varetager etablering og drift af Byens Hus, så krav til kvalitet, tilgængelighed og bæredygtighed indarbejdes fra starten, og så faciliteten kan anvendes bredt – også i samspil med kommunale aktiviteter – uden at ændre projektets lokale forankring.

Økonomi og finansiering

Projektgruppen estimerer, at projekt Byens Hus vil koste 3,3 mio. kr. Projektet har fået bevilliget 3,0 mio. kr. fra Lejre Kommunes anlægspulje, fordelt med 1,8 mio. kr. i 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026. Ejby Bylaug bidrager selv med de sidste 0,3 mio. kr. til indkøb af blandt andet inventar til lokalerne.

Hvis det besluttes, at Lejre Kommune overtager projektet, vil det blive gennemført som et almindeligt kommunalt anlægsprojekt. Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret anlægsprojektering, ligesom de årlige driftsudgifter vil blive nærmere estimeret. Driftsudgifterne vil i givet fald skulle afholdes af Lejre Kommune og forventes foreløbigt at udgøre ca. 52.000 kr. årligt.

Når Kommunalbestyrelsen afsætter midler til anlæg i budgettet som en del af en budgetaftale, er det normal praksis i Lejre Kommune, at de efterfølgende driftsudgifter først tages med i budgettet i de kommende budgetår. Der afsættes således ikke midler til løbende drift i anlægspuljen.

For anlægsprojekter, som Lejre Kommune selv opfører og efterfølgende har ansvaret for at drive, indarbejdes driftsudgifterne derfor først i et senere budgetforslag, når det er klart, hvilke konkrete driftsudgifter anlægget medfører.

Bilag

Bilag 1 - 11'eren - projektforslag

Bilag 2 - Ansøgning til anlægspuljen Byens Hus

Punkt 9: KF/BU/SSÆ/EKLT/JAI/TMB - Forventet Regnskab 1- 2026

26-002663

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet Regnskab 1-2026 giver et samlet overblik over det forventede regnskabsresultat for Lejre Kommune inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

Hovedkonklusionen på Forventet Regnskab 1 er, at driftsbudgettet udviser balance, mens der forventes mindreforbrug eller anlægsbudgettet, som følge af tidsmæssige forskydninger på de enkelte anlægsprojekter. De underliggende bevægelser viser dog, at Lejre Kommunes økonomi reelt er udfordret.

På udvalgsniveau ser vi ind i merforbrug i tre af kommunens syv udvalg, mens fire udvalg forventer mindreforbrug eller budgetoverholdelse. Merforbruget vedrører Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri (11,6 mio. kr.), Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration (7,7 mio. kr.) samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2,3 mio. kr.).

Der forventes mindreforbrug på en række områder, hvor de største er:

- 3,4 mio. kr. vedrørende demografi på skoleområdet
- 8,1 mio. kr. Vedrørende demografi på dagtilbudsområdet.

Mindreforbrugene skyldes primært, at antallet af børn og unge i befolkningsprognosen har været overvurderet.

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

- 4,6 mio. kr. på specialundervisningsområdet
- 5,5 mio. kr. på Det specialiserede voksenområde
- 5 mio. kr. på Vej/Park (vintertjeneste),
- 7,2 mio. kr. på Renovation,
- 4,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser
- 3,6 mio. kr. på Førtids- og seniorpension.

Der forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. på anlægsprojekterne. Dette indebærer en forventning om, at der afholdes udgifter for 188,4 mio. kr. i 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forventet Regnskab 1-2026 godkendes.
2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer mellem bevillinger, som samlet går i 0), jf. bilag 2, godkendes.
3. at tillægsbevillinger på netto 0,1 mio. kr. i 2026, 0,1 mio. kr. i 2027 og -0,14 mio. kr. i 2008-2030, jf. bilag 3, godkendes.
4. at bevillingen Udlejningsboliger nedjusteres med 1,0 mio. kr. i 2026, og at beløbet overføres til anlægsprojekt 514 Vedligeholdelse af kommunale akutboliger 2026.
5. at pulje 1.70.80 Pulje til sparemål nedjusteres med 34,5 mio. kr. i 2026, og at beløbet tilsvarende indarbejdes på bevilling 1.70.80 Pulje til sparemål i 2027 i budgetforslag 2027-2030.
6. at anlægsprojekt 507 Nationalpark 2027 på 417.700 kr. overføres fra Udvalget for Kultur & Fritid til Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal Udvikling & Turisme som følge af ændrede styrelsesvedtægter.
7. at der under finansiering meddeles en bevilling på 2,275 mio. kr. vedrørende fondsmoms i forbindelse med Kirke Hyllinge Aktivitetscenter, idet beløbet oprindeligt var afsat og finansieret i budget 2025, men først afregnes i 2026.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forventet Regnskab 1 for 2026 omfatter alle kommunens udgiftstyper såvel drifts- og anlægsudgifter som indtægter, renter og lån.

Nedenstående tabel 1 viser et forventet årsresultat med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder og et merforbrug på 6,1 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder efter vedtaget Forventet Regnskab 1.

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2026

| Resultatopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Korrigeret budget efter vedtaget FR1-26 | Forventet regnskab 2026 | FV. regnskabsafvigelse i forhold til: Merforbrug = + Mindreforbrug= - | |
|--|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------|---|--|
| | | | | | Korr. budget | Korr. budget efter vedtaget FR1-26 |
| Indtægter | -2.259,3 | -2.268,5 | -2.268,5 | -2.268,5 | 0,0 | 0,0 |
| Skattefinansierede nettodriftsudgifter | 2.148,2 | 2.187,8 | 2.186,7 | 2.186,7 | -1,2 | -0,1 |
| Pulje til håndtering af forventede budgetudfordringer i 2027og IT-pulje | 0,0 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | -34,5 | 0,0 |
| Brugerfinansierede udgifter | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
| Anlægsudgifter | 99,3 | 238,6 | 238,6 | 184,0 | -54,6 | -54,6 |
| Køb og salg af grund og bygninger | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 6,4 | 2,0 | 2,0 |
| Optagne lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,6 | -8,6 | -8,6 |
| Renter | -0,8 | -0,8 | -0,8 | 6,7 | 7,5 | 7,5 |
| Afdrag på lån | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 |
| Balanceforskydninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kasseopbygning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Udgifter i alt | 2.286,2 | 2.504,2 | 2.468,6 | 2.420,9 | -83,3 | -47,7 |
| Likviditetsunderskud (+) | 26,8 | 235,6 | 200,0 | 152,4 | -83,3 | -47,7 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Likviditetsoverskud (-) | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1 2026 er:

- De skattefinansierede nettodriftsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget efter vedtaget FR1.
- Området finansieret af brugerne (renovation og rottebekæmpelse) viser et merforbrug på 6,1 mio. kr.
- Anlægsudgifterne forventes at beløbe sig til 184 mio. kr. i 2026. Dette tal inkluderer både projekter overført fra 2025 og køb og salg af grunde og bygninger.
- På afdrag på lån forventes budgetoverholdelse.
- På renter forventes et merforbrug på 7,5 mio.kr., som følge af rentestigninger.
- Der forventes et likviditetsunderskud (kasseforbrug) på 152,4 mio. kr. mod et budgetteret likviditetsunderskud på 26,8 mio. kr.
- Kasseforbruget i 2026 forventes at være 47,7 mio. kr. lavere end budgetteret efter vedtaget FR-1 2026, som følge af lavere anlægsudgifter og ikke-udmøntede sparemålspuljer.

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 1.

Drift

Det forventede regnskabsresultat for 2026 er i væsentlig grad påvirket af Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. marts 2026 om at overføre et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. fra 2025 til 2026. Hertil kommer, at der i budgetaftalen for 2026 var forudsat en overførsel på 8,0 mio. kr.

Den samlede overførsel fra 2025 til 2026 udgør således 69,2 mio. kr.

Af den samlede overførsel er der reserveret i alt 46,5 mio. kr. i puljer, herunder 30,0 mio. kr. til håndtering af forventede budgetudfordringer i 2027, 4,5 mio. kr. i en IT-pulje samt 12,0 mio. kr. i en robusthedspulje. IT-puljen vedrører flytningen af IT-driftsgaver til fælles tværkommunal driftsenhed.

Det indstilles, at puljen til forventede budgetudfordringer i 2027 og IT-puljen – samlet 34,5 mio. kr. – overføres til 2027 og indarbejdes i budgetforslag 2027-2030.

Af robusthedspuljen på 12,0 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt disponeret i alt 4,5 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. til efterbetaling i forbindelse med EU-domme om deltidsansattes krav på overtidsbetaling samt 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af udvidelsen af Møllehuset i Kr. Sonnerup. Der resterer således 7,5 mio. kr. i puljen. Denne resterende del vil blive disponeret fuldt ud, hvis forventningerne i FR-1 realiseres.

Det samlede regnskabsresultat, inkl. forsyningsområdet, peger på et merforbrug på 6 mio. kr.

På udvalgsniveau forventes merforbrug i tre af kommunens syv udvalg, mens fire udvalg forventer mindreforbrug eller budgetoverholdelse. Merforbruget vedrører Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri (11,6 mio. kr.), Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration (7,7 mio. kr.) samt Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2,3 mio. kr.).

På bevillingsniveau er Specialundervisningsområdet fortsat udfordret, og der forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. efter vedtagelse af Forventet Regnskab 1. Herudover forventes merforbrug på 5,5 mio. kr. på Det specialiserede voksenområde, 5 mio. kr. på Vej/Park, 7,2 mio. kr. på Renovation, 4,4 mio. kr. på Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser og 3,6 mio. kr. på Førtids- og seniorpension.

Der forventes omvendt mindreforbrug på Udvalget for Kultur & Fritid (-0,6 mio. kr.), Udvalget for Børn & Ungdom (-8,9 mio. kr.), Økonomiudvalget (-6 mio.kr.) og budgetoverholdelse på Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme.

Der kan særligt henvises til et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende demografi på skoleområdet og 8,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Mindreforbruget skyldes primært, at antallet af børn og unge i befolkningsprognosen har været overvurderet.

Direktionen vurderer, at der er et behov for frem mod FR2 at arbejde videre med at balancere merudgifter op mod tilsvarende mindredgifter med henblik på at sikre fortsat balance i driftsbudgettet. Dette vil alt andet lige også være betydningsfuld ift. budgetlægningen for 2027 og 2028.

Lejre Kommunes korrigerede skattefinansierede driftsbudget for 2026 efter godkendelse af Forventet Regnskab 1 udgør 2.186,7 mio. kr., mens de forventede udgifter udgør 2.186,6 mio. kr. Dette svarer til et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes et merforbrug på 6,1 mio. Kr.

Det forventede regnskabsresultat for 2026 er i væsentlig grad påvirket af Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. marts 2026 om at overføre et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. fra 2025 til 2026. Hertil kommer, at der i budgetaftalen for 2026 var forudsat en overførsel på 8,0 mio. kr.

Den samlede overførsel fra 2025 til 2026 udgør således 69,2 mio. kr.

Af den samlede overførsel er der reserveret i alt 46,5 mio. kr. i puljer, herunder 30,0 mio. kr. til håndtering af forventede budgetudfordringer i 2027, 4,5 mio. kr. i en IT-pulje samt 12,0 mio. kr. i en robusthedspulje. IT-puljen vedrører flytningen af IT-driftsopgaver til fælles tværkommunal driftsenhed.

Det indstilles, at puljen til forventede budgetudfordringer i 2027 og IT-puljen – samlet 34,5 mio. kr. – overføres til 2027 og indarbejdes i budgetforslag 2027-2030.

Af robusthedspuljen på 12,0 mio. kr. er der på nuværende tidspunkt disponeret i alt 4,5 mio. kr., heraf 3,2 mio. kr. til efterbetaling i forbindelse med EU-domme om deltidsansattes krav på overtidsbetaling samt 1,3 mio. kr. til færdiggørelse af udvidelsen af Møllehuset i Kr. Sonnerup. Der resterer således 7,5 mio. kr. i puljen. Denne resterende del vil blive disponeret fuldt ud, hvis forventningerne i FR-1 realiseres.

Anlæg

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget samt en merudgift vedrørende grundsalg. Merudgiften vedrører primært grunden til nyt plejehjem i Hvalsø, hvor der er afholdt udgifter til forundersøgelser og salgsforberedelse, mens salgsindtægterne først forventes i 2027.

Forventet Regnskab 1 for 2026 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et anlægsforbrug på 188,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på 243,0 mio. kr. Vurderingen er baseret på betalingsplaner og periodiserede forventninger til projekternes fremdrift.

Likviditet

Aktuelt har Lejre Kommune pr. 31. marts 2026 en gennemsnitlig likviditet på 373,0 mio. kr. (gennemsnit over 365 dage).

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 1

Bilag 2 - Budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 FR1-26 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2026

Bilag 6 - Pædagogandele FR1 2026

Punkt 10: KF - Eventuelt

Beslutning

Drøftet.

Punkt 11: KF - Godkendelse af referat

Beslutning