

REFERAT Økonomiudvalget - 2022-2025 d. 19-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Allerslev

Mødedeltagere Carsten Rasmussen, Ole Blickfeldt, Mikael Ralf Larsen
(Afbud), Flemming Damgaard Larsen, Tina Mandrup, Rikke Zwisler
Grøndal, Grethe Nørtoft Saabye

Indholdsfortegnelse

ØU - Godkendelse af dagsorden.....	3
ØU - Orientering august.....	4
ØU - Udpegning af medlem til sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland samt 1. behandling af ændringer.....	5
ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. juli 2025.....	8
ØU - Orientering om potentialer og synergier ved at samle de to rådhuser til ét.....	9
ØU - Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med nyt plejehjem i Hvalsø.....	12
ØU - Anmodning om udtrædelse.....	14
ØU - Lamper i haller.....	15
ØU - Ansøgning om kompensation ved nedsættelse af skatten i 2026.....	17
Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling.....	19
EKL - Behandling af klage over vedtagelse af Kommuneplan 2025.....	20
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.....	23
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025.....	24
TMB - Fremtidig sammensætning af bestyrelserne i ARGO-koncernen.....	29
TMB - Gebyr for styrket affaldstilsyn.....	32
TMB - Nedbringelse af overløb fra Ejby Renseanlæg.....	35
TMB - Prioritering af sager i landzoneteamet.....	38
TMB - Forslag til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Enghavegård/Vintapperv.....	41
SSÆ - Kvalitetsstandard for husvilde servicelovens § 80 - med høringssvar.....	44
SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025.....	46
JAI - Bevilling af midler til Ungeløftet.....	49
BU - Tilbygning til Lejre Børnehus.....	52
BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 187 med høringssvar - forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet.....	55
KFT - Etablering af kunstgræsbane i Såby.....	58
KFT - Drift og handicaptilgængelighed ved badebroen ved Nagels Rende.....	61
ØU - Godkendelse af referat.....	64

Punkt 1: ØU - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Punkt 2: ØU - Orientering august

24-007867

Beslutning

Taget til orientering.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Sygefravær

Sygefraværet i Lejre Kommune, målt som gennemsnittet af de seneste 12 måneder, er pr. 31. juli 2025 5,5 pct. Dette dækker over et korttidssygefravær på 2,5 pct. og et langtidssygefravær på 3,0 pct.

Sammenlignet med samme periode sidste år er der tale om en forskel på 0,0 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	april	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
2024												
Korttidssygefravær	3,5	2,9	2,5	2,6	2,6		2,5					
Langtidssygefravær	3,0	3,0	2,8	2,9	2,9		3,0					
I alt	6,5	5,9	5,3	5,6	5,5		5,5					
2025												
Korttidssygefravær	2,5	3,2	3,1	2,4	2,4		2,5					
Langtidssygefravær	3,1	3,0	3,3	3,0	3,0		3,0					
I alt	5,6	6,2	6,4	5,4	5,5		5,5					

Af vedhæftede bilag 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.

Sofiehøj Friskole

Der har i efteråret 2024 været dialog med Sofiehøj Friskole og drøftelser i Økonomiudvalget om den gæld, som friskolen har til Lejre Kommune.

Gælden forfaldt 30. juni 2025, og friskolen har betalt det fulde beløb inklusive de tilskrevne renter den 26. juni 2025. Der er således ikke længere noget økonomisk udestående mellem Sofiehøj Friskole og Lejre Kommune.

Indtægten er tidligere bogført i kommunens regnskab, hvor der samtidig har været registreret et tilgodehavende. Det betyder, at denne indtægt i 2025 ikke skal registreres i regnskabet som en anlægsindtægt, der ville forbedre regnskabsresultatet. I stedet aflyses det tilgodehavende, som har været i regnskabet. Samtidig vil beløbet på i alt 3.977.874,55 kr. forbedre kassebeholdningen.

Bilag

Sygefravær ØU - juli 2025

Punkt 3: ØU - Udpegning af medlem til sundhedsråd for Midt- og Vestsjælland samt 1. behandling af ændring af styrelsesvedtægt

25-004484

Beslutning

Ad 1) Økonomiudvalget anbefaler, at borgmesteren udpeges som repræsentant.

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Tina Mandrup (V), Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler(A), Ole Blickfeldt (Æ) – i alt 5.

Imod stemte: Grethe Saabye (C) - i alt 1 - med en bemærkning om, at det skal være udvalgsformanden, der udpeges som repræsentant med borgmesteren stedfortræder.

Ad 2) Økonomiudvalget anbefaler, at udvalgsformanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre udpeges som stedfortræder.

For stemte: Flemming Damgaard Larsen (V), Tina Mandrup (V), Carsten Rasmussen (A), Rikke Zwisler(A), Ole Blickfeldt – i alt 5.

Imod stemte: Grethe Saabye (C) - i alt 1 - med en bemærkning om, at det skal være udvalgsformanden, der udpeges som repræsentant med borgmesteren som stedfortræder.

Ad 3) Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvem der skal repræsentere Lejre Kommune i sundhedsrådet for Midt- og Vestsjælland.

Det skal besluttes, om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der skal repræsentere Lejre Kommune i sundhedsrådet.

Der skal også udpeges en stedfortræder. Stedfortræderen kan være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller en udvalgsnæstformand, men ikke et menigt medlem af kommunalbestyrelsen.

Beslutningen skal være truffet og indarbejdet i styrelsesvedtægten senest den 1. november 2025. Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Lejre Kommunes repræsentant til sundhedsrådet for Midt- og Vestsjælland
2. at Kommunalbestyrelsen udpeger en stedfortræder for Lejre Kommunes repræsentant til sundhedsrådet for Midt- og Vestsjælland.
3. at Kommunalbestyrelsen godkender, at udpegningen af Lejre Kommunes repræsentant og stedfortræder i sundhedsrådet indarbejdes i styrelsesvedtægten, og at ændring af styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 11. juni 2025 vedtaget en ændring af regionsloven og en række andre love som følge af sundhedsreformen.

Med den nye lovgivning etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

De 17 sundhedsråd nedsættes som stående udvalg under de fire regionsråd.

I den kommende Region Østdanmark vil Lejre Kommune ligge i samme geografiske inddeling som Slagelse, Holbæk, Næstved, Ringsted, Odsherred, Kalundborg i Sundhedsråd Midt- og Vestsjælland.

I overgangsåret 2026 er sundhedsrådene forberedende og fortsætter som permanente i perioden 2027-2029.

Valg af kommunal repræsentant

Alle kommuner skal senest den 1. november 2025 have sat en bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet.

Kommuner med under 80.000 indbyggere har én repræsentant i sundhedsrådet, som enten kan være borgmesteren eller en udvalgsformand.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger en udvalgsformand, skal det være formanden for et udvalg, der har ansvaret for den umiddelbare forvaltning af hovedparten af kommunens opgaver inden for sundhed, omsorg og socialpsykiatri. Det skal fremgå tydeligt af styrelsesvedtægten, hvilket udvalg der er tale om.

Udpegning af stedfortræder

Der skal også udpeges en stedfortræder for den kommunale repræsentant i sundhedsrådet.

Hvis borgmesteren udpeges som repræsentant i sundhedsrådet, kan 1. viceborgmester, 2. viceborgmester, en udvalgsformand eller en udvalgsnæstformand udpeges som stedfortræder.

Hvis en udvalgsformand udpeges som repræsentant i sundhedsrådet, kan borgmesteren, 1. viceborgmester, 2. viceborgmester eller en udvalgsnæstformand udpeges til stedfortræder.

Det er sundhedsrådets formand, der træffer beslutning om, en stedfortræder skal indkaldes.

Frist for vedtagelse og ændringer

Da der er tale om en ændring af styrelsesvedtægten, skal ændringen undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2, 2. pkt.

Hvis der udpeges en udvalgsformand, kan kommunalbestyrelsen senere - inden det konstituerende møde - beslutte, hvilken konkret udvalgsformand, det skal være. I så fald skal styrelsesvedtægten igen ændres og undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen inden det konstituerende møde.

Beslutningen er bindende for funktionsperioden

Valget af repræsentant er bindende for hele den kommende funktionsperiode (2026-2029). Det betyder, at hvis borgmesteren udpeges, kan posten ikke i funktionsperioden overgå til en udvalgsformand - og omvendt.

Hvis en udvalgsformand er udpeget, og kommunens udvalgsstruktur ændres i funktionsperioden, kan det være nødvendigt at ændre repræsentationen i styrelsesvedtægten. Det skal i så fald fremgå, hvilket udvalg der repræsenterer kommunen.

Udpegningen gælder både det forberedende og permanente sundhedsråd. Kommunen kan ikke vælge én repræsentant til det forberedende sundhedsråd og en anden til det permanente sundhedsråd.

Sundhedsrådets sammensætning, rollefordeling mv.

Sundhedsrådet vil bestå af 21 medlemmer. Der vil være et flertal af regionale medlemmer i de enkelte sundhedsråd. Formanden og næstformanden for sundhedsrådene skal være medlem af regionsrådet.

Regionen har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for planlægningen af regionens sundhedstilbud og fordelingen af ressourcer.

Forretningsudvalget har det umiddelbare ansvar for de økonomiske og administrative forhold i regionen, herudover også Regionrådets sundheds- og sygehusplanlægning samt opgaver, der går på tværs af sundhedsråd.

Sundhedsrådene har det umiddelbare politiske og forvaltningsmæssige ansvar for drift og udvikling af regionens sundhedsopgaver inden for et afgrænset geografisk område inden for de rammer, der er fastlagt af regionsrådet.

Sundhedsrådene skal derudover udvikle det nære sundhedsvæsen og sikre lokal sammenhæng mellem regionens tværgående indsatser og det kommunale tilbud. Den kommunale repræsentation skal understøtte samarbejde og koordination mellem det regionale psykiatri og relevante kommunale tilbud og relevante kommunale tilbud og indsatser, herunder inden for socialpsykiatrien.

Medlemmets virke

Det medlem, der udpeges som kommunens repræsentant i sundhedsrådet, er ikke undergivet kommunens instruktionsbeføjelse ved udøvelse af sit hverv. Medlemmet er alene bundet af sin egen overbevisning i sin vurdering af, hvorledes regionens sundhedsopgaver mv. kan varetages.

Medlemmet har dog pligt til at videregive oplysninger fra sundhedsrådet til kommunen. Kommunen kan desuden fastsætte generelle og vejledende rammer for medlemmets virke.

Administrationens vurdering

Ifølge Lejre Kommunes delegationsplan indledes sager om udpegninger og ændringer i styrelsesvedtægt i Økonomiudvalget.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 2, 2. pkt. i kommunestyrelsesloven.

Da styrelsesvedtægten som udgangspunkt ikke indeholder bestemmelser om udpegning til eksterne hverv, har KL vejledt kommunerne til at fastsætte bestemmelserne om sundhedsråd i et særskilt kapitel i styrelsesvedtægten med overskriften "Sundhedsråd".

Ved første behandling af sagen stemmes der alene om sagens overgang til anden behandling, jf. normalforretningsordenens § 6. Ved anden behandlingen stemmes der om indholdet.

Vedtagne ændringer fremsendes til Ankestyrelsen.

Økonomi og finansiering

Vederlag til kommunale repræsentanter i sundhedsrådene finansieres af regionen. De kommunale repræsentanter modtager det samme vederlag som de regionale repræsentanter.

Der ydes ikke særskilt vederlag til det kommunale medlem af sundhedsrådet, hvis denne er borgmesteren, da borgmesteren i forvejen er fuldtidsvederlagt.

Bilag

Bilag 1 - Ændringer til Lejre Kommunes styrelsesvedtægt

Bilag 2 - Lejre Kommunes styrelsesvedtægt, gældende fra den 24. september 2024

Punkt 4: ØU - Økonomisk månedsopfølgning pr. 31. juli 2025

25-000868

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

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

I august måned fremlægges økonomisk overblik med forbruget pr. 31. juli 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at økonomioverblikket pr. 31. juli 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 økonomisk overblik er således baseret på forbrugstal pr. 31. juli 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 besluttet 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 bl.a. udbetaling af feriepenge, abonnementer, tilskud, A-dagpenge, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.

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

Bilag

Bilag 1 - Økonomioverblik juli 2025 (pr. 31-07-2025)

Punkt 5: ØU - Orientering om potentialer og synergier ved at samle de to rådhus til ét

25-000220

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

I denne sag forelægges administrationens undersøgelse af økonomiske potentialer og faglige synergier ved en samling af administrationen på ét rådhus. Herudover er der set på planforhold, klimaaftryk samt økonomiske rammevilkår.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lejre Kommune har i dag to fungerende rådhus i hhv. Allerslev og Hvalsø. I budgetaftalen for budget 2024 indgik, at der skulle udarbejdes en undersøgelse af potentialet og synergierne ved at samle de to nuværende rådhus til ét.

Undersøgelsen er udført som en indledende analyse, der skal gøre Kommunalbestyrelsen i stand til, på et oplyst grundlag, at træffe beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med en samling af administrationen og prioriteres de økonomiske ressourcer og større organisatoriske drøftelser, det kræver. Undersøgelsen må derfor ikke ses som et færdigt grundlag for et projekt. Ved beslutning om at arbejde videre med en samling af administrationen vil der efterfølgende ske en grundig projektering, hvilket forudsætter, at der afsættes ressourcer til blandt andet inddragelse og ekstern bistand. Analysen er vedlagt som bilag 1.

Analysen er baseret på en række forudsætninger, nøgletal og skøn. Forudsætningerne kan ændres i en videre proces. Et eksempel på dette er, at der i beregning af arealbehov er forudsat en reduceret arbejdspladsratio pr. medarbejder. I gennemgang af scenarierne og økonomi nedenfor er taget afsæt i en medarbejder-/arbejdsplads-ratio på 80 pct.

Økonomien er afdækket med afsæt i forbrug 2023. Provenu ved salg af rådhus er fastlagt efter vurdering fra ejendomsmægler. Der er ikke gennemført en fysisk gennemgang af lokationerne med henblik på at afdække konkrete forslag til indretning og optimeringsmuligheder. Der er ikke indhentet empiri til vurdering af organisatoriske synergier i form af f.eks. interviews.

Faglige synergier

I analysen estimeres, at en samling af administrationen på ét rådhus vil muliggøre en optimering af administrationen svarende til 4 årsværk eller 2,4 mio. kr. Det samlede antal medarbejdere på rådhusene er i dag ca. 320. Vurderingen er baseret på en forventning om bedre mulighed for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, bedre mulighed for samarbejde og videndeling, mulighed for organisatoriske tilpasninger samt bedre grundlag for effektiviseringer og øget produktivitet via ensretning og automatisering af opgaver på tværs af områder.

Driftsmæssige gevinster

De kortlagte driftsmæssige gevinster vedrører primært bygningsvedligehold, rengøring, el, vand og varme, service på tekniske anlæg samt udgift til leje af kontorpavillon på Allerslev Rådhus.

Scenarier

Der arbejdes med fire scenarier i undersøgelsen.

Scenarie 1: Samling på Hvalsø Rådhus, hvor der bygges en tilbygning. Allerslev Rådhus sælges.

Scenarie 2: Samling på Allerslev Rådhus, hvor der bygges en tilbygning. Hvalsø Rådhus sælges.

Scenarie 3: Der bygges et nyt rådhus i Hvalsø og de to eksisterende rådhus sælges.

Scenarie 4: Der bygges et nyt rådhus i Hvalsø i et offentlig privat partnerskab (OPP). Lejre Kommune lejer efterfølgende bygningen. De to eksisterende rådhus sælges.

I tabellen nedenfor sammenlignes de fire scenarier på udvalgte parametre.

	Scenarie 0	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4
	Uændret	Hvalsø	Allerslev	Nybyg	Nybyg (OPP)
Byggeri/tilbygning (areal)*??	0	1.409 m ²	2.475 m ²	5.542 m ²	5.542 m ²
Nettoudgift* (1.000 kr.)?	11.200	61.700	92.650	160.200	-16.800
Driftsbesparelser* (1.000 kr.)?	0	-1.408	-886	-1.625	7.126
Faglige synergier (1.000 kr.)?	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Tilbagebetalingstid (år)?	0	16,2 år	28,2 år	39,8 år	Merudgift
Planforhold?	Ok	Ok	Urealistisk	Ok	Ok
Klimaaftryk??	Lavt	Middel	Middel	Højt	Højt

Scenarie 0: Administrationen vil fortsat være placeret på to rådhus.

Scenariet er taget med for at sikre et sammenligningsgrundlag. Der er indarbejdet udgifter til de renoveringer, der vurderes nødvendig i de kommende 0 – 10 år. Driftsudgifter fastholdes på nuværende niveau. En fastholdelse af de to nuværende rådhus udelukker dog ikke, at der med de rette investeringer kan optimeres på de eksisterende arealer. Dette er dog ikke medtaget i scenariet.

Scenarie 1: Samling på Hvalsø Rådhus

I scenariet indgår renovering af eksisterende areal samt udbygning af arealet på 1.409 m², hvilket vurderes at medføre et samlet finansieringsbehov på 61,7 mio. kr. Heri indgår finansiering ved salg af Allerslev Rådhus svarende til 22 mio. kr.

Der estimeres driftsbesparelser og faglige synergier svarende til hhv. 1,4 mio.kr. og 2,4 mio. kr. årligt, hvilket medfører en samlet tilbagebetalingstid på 16,2 år.

Planforholdene i scenariet vurderes realistiske, idet der blandt andet er areal til tilbygning og udbygning af parkeringsareal. Udvidelsen vurderes at medføre en moderat klimamæssig belastning sammenlignet med nybyg.

Scenarie 2: Samling på Allerslev Rådhus

I scenariet indgår renovering af eksisterende areal samt udbygning af arealet på 2.475 m², hvilket vurderes at medføre et finansieringsbehov på 92,7 mio. kr. Heri indgår finansiering ved salg af Hvalsø Rådhus svarende til 11 mio. kr.

Der estimeres driftsbesparelser og faglige synergier svarende til hhv. 0,9 mio.kr. og 2,4 mio. kr. årligt, hvilket medfører en samlet tilbagebetalingstid på 28,2 år.

Planforholdene i scenariet vurderes urealistiske, idet der kun i meget lille omfang er mulighed for udbygning af parkeringsareal. Udvidelsen vurderes at medføre en moderat klimamæssig belastning sammenlignet med nybyg.

Scenarie 3 og 4: Der bygges et nyt rådhus i Hvalsø

I scenarie 3 og 4 bygges et helt nyt rådhus i Hvalsø på 5.542 m². Finansieringsbehovet svarer til 160,2 mio. kr. Heri indgår finansiering ved salg af rådhusene i Hvalsø og Allerslev svarende til 33 mio. kr. Der er pt. ikke udpeget en egnet matrikel til opførsel af nybyggeri i Hvalsø.

Hvis kommunen selv finansierer byggeriet, forventes en driftsbesparelse og faglige synergier svarende til hhv. 1,6 mio. kr. og 2,4 mio. kr., hvilket medfører en tilbagebetalingstid på 39,8 år.

Byggeriet kan også gennemføres som et offentligt privat partnerskab (OPP), hvor en privat leverandør opfører rådhuset, og kommunen derefter lejer sig ind. Det vil medføre en stigning i driftsudgifterne grundet lejeudgiften svarende til 7,1 mio. kr.

Der er pt. ikke udpeget en egnet matrikel til opførsel af nybyggeri i Hvalsø. Et nybygget rådhus vurderes at medføre en høj klimamæssig belastning sammenlignet med øvrige scenarier.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at nærværende undersøgelse giver et overordnet billede af mulighederne for en samling af administrationen samt det økonomiske potentiale og faglige synergier.

Økonomi og finansiering

Scenarierne med nybyg eller udvidelse af eksisterende rådhus vil medføre et likviditetstræk på mellem 83,7 mio. kr. og 193,2 mio. kr. ved ratio på 0,8 arbejdsplads pr. medarbejder. Når det nye rådhus er færdigt, kan der forventes salgsindtægter fra de fraflyttede bygninger, som efterfølgende vil styrke kassebeholdningen.

Scenarie 3 og 4 vurderes yderst vanskelige at gennemføre under de nuværende forudsætninger for anlægsrammer og kassebeholdning, inklusive fremtidige disponeringer i forbindelse med budgetoverførsler.

Bilag

Bilag 1 - Analyse - Fra 2 til 1 Rådhus

Punkt 6: ØU - Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med nyt plejehjem i Hvalsø

22-006089

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 11. februar 2025 at meddele en anlægsbevilling til bl.a. arkæologiske forundersøgelser på matr.nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø, hvor det nye plejehjem skal etableres.

Roskilde Museum har gennemført forundersøgelserne i foråret 2025 med den konklusion, at der på arealet fremkom fortidsminder af en karakter, som efter museets vurdering kræver en arkæologisk udgravning, før jordarbejder kan igangsættes på arealet.

På baggrund af forundersøgelsen har administrationen bedt om et budget og en tidsplan for en arkæologisk udgravning.

Slots- og Kulturstyrelsen har efter indstilling fra Roskilde Museum afgjort, at Lejre Kommune maksimalt skal betale 1,3 mio. kr. for den arkæologiske undersøgelse.

Med denne sag skal der træffes beslutning om økonomisk bevilling til den arkæologiske udgravning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til arkæologiske udgravninger på matr. nr. 3hm, Nr. Hvalsø By, Kr. Hvalsø,
2. at bevillingen finansieres af det i budgettet for 2025 afsatte rådighedsbeløb på 9,443 mio. kr. på anlægsprojekt 405 nyt Plejehjem i Hvalsø.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ved Roskilde Museums forundersøgelser på grunden blev der på tre delarealer påvist stolpehuller, gruber, grøftanlæg m.v., der foreløbigt vurderes til at være sporene efter flere jernalderbebyggelser. Sideløbende er der gjort metalfund på arealet bl.a. fra yngre germansk jernalder og middelalder.

Roskilde Museums udtalelse om fortidsminder af 8. april 2025 er vedlagt som bilag 1. Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af budget er vedlagt som bilag 2.

Udgifter til udgravningen skal afholdes af Lejre Kommune, som ejer af grunden. Udgifterne vil dog indgå i den senere prissætning af byggegrunden ved salget til boligselskabet.

Udgifterne kan afholdes indenfor det allerede afsatte anlægsbudget på 9,7 mio. kr. (2025).

Roskilde Museum oplyser, at udgravningen kan ske i efteråret 2025 og dermed uden at forsinke projektets gennemførelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at gennemførelsen af de arkæologiske udgravninger er nødvendig for projektets gennemførelse. Derudover er det administrationens vurdering, at udgravningen kan gennemføres i efteråret 2025, uden forsinkelse af projektet, og at Lejre Kommunes udgifter til udgravningen vil indgå i prissætningen af grunden ved det senere salg til Boligselskabet Sjælland.

Økonomi og finansiering

I budgettet er der afsat 10.593 t. kr. til etablering af et nyt plejehjem i Hvalsø i samarbejde med Boligselskabet Sjælland.

Bevillingen vil kunne dække udgifterne til de arkæologiske udgravninger på 1.279.680,60 kr. ekskl. moms.

Bilag

Bilag 1 - Udtalelse vedr. fortidsminder

Bilag 2 - Godkendelse af budget for arkæologisk undersøgelse

Punkt 7: ØU - Anmodning om udtrædelse

25-005991

Beslutning

Grethe Saabye (C) forespurgte om sin habilitet. Økonomiudvalget fandt Grethe Saabye (C) inhabil, og hun deltog derfor ikke i behandling af sagen.

For stemte: Tina Mandrup (V), Rikke Zwisler (A), Carsten Rasmussen (A), Grethe Saabye (C), Ole Blickfeldt (I) – i alt 5

Imod stemte: Flemming Damgaard Larsen (V) – i alt 1

Ad 1) - ad 2): Indstillingerne anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Grethe Saabye (C) har i mail af 13. august 2025 meddelt, at hun ønsker at udtræde af Økonomiudvalget og Valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg for resten af funktionsperioden, med virkning hurtigst muligt.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Grethe Saabye (C) fritages som medlem af Økonomiudvalget og Valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg med virkning fra Kommunalbestyrelsens beslutning.
2. at Valggruppe 1 udpeger nyt medlem af Økonomiudvalget og Valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Grethe Saabye (C) har i mail af 13. august 2025 anmodet om at udtræde af Økonomiudvalget og Valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg for resten af funktionsperioden.

Anmodningen begrundes med helbredsmæssige årsager samt skift af gruppeformandspost i Det Konservative Folkeparti.

I henhold til styrelseslovens § 17, stk. 3 gælder Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg m.v. for hele funktionsperioden. Kommunalbestyrelsen kan dog fritage et medlem for sit hverv, hvis der er rimelig grund hertil, og har i den forbindelse et betydeligt skøn.

Den ledige plads besættes af den valggruppe, der anmeldte sig som valggruppe ved det pågældende valg, jf. styrelseslovens § 28, stk. 1.

Punkt 8: ØU - Lamper i haller

25-005856

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Administrationen giver med denne sag en status på de udfordringer, der har været i de fem af kommunens haller, som hen over sommeren 2025 har været lukkede, og hvor udbedringer er pågået. Dertil opsummeres tidligere forhold, således at Økonomiudvalget har et samlet overblik over forløbet og udbedringerne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at sagen tages til orientering

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Entreprenøren SIF-Gruppen A/S skiftede i 2024 belysningen i Bramsnæsvighallen, Ostedhallen, Trælleruphallen, Sæby-Gershøjhallen og Lejrehallen. Efterfølgende har der været tre hændelser med armaturer, der faldt delvist ned.

Overblik over hændelser siden arbejdet er udført:

I august 2024 faldt et armatur delvist ned i Lejrehallen, fordi skruerne ikke var fastgjort i træværket bag loftspladerne, men kun i troldektpladerne. I alt blev fire ophæng eftermonteret med stålskinner. Der blev også gennemført en kontrol i de øvrige fire haller. Her var armaturerne korrekt fastgjort i træværket. SIF-Gruppen påtog sig det fulde ansvar.

I september 2024 faldt et armatur halvt ned i Bramsnæsvighallen, fordi wireophænget var monteret forkert. Ledningen var ikke af-isoleret under klemmen, og wirelåsen var presset med forkert værktøj. SIF-Gruppen påtog sig det fulde ansvar, og udskiftede alle wireophæng i fire af de fem haller med kæder og karabinhager (som allerede blev brugt i Lejrehallen).

I oktober 2024 faldt et armatur halvt ned i Lejrehallen på grund af brud på en øjebolt i ophænget. En ekstern rådgiver gennemgik hele ophængskonstruktionen (øjebolte, kæder, karabinhager m.m.), og konkluderede, at leverandørens anvisninger ikke var fulgt. SIF-Gruppen påtog sig det fulde ansvar og udskiftede alle ophæng i hallerne, så de fulgte anvisningerne. Der blev samtidig monteret en ekstra sikkerhedskæde på hvert armatur i de eksisterende beslag.

I juni 2025, i forbindelse med en intern inspektion, kunne det konstateres, at flere lamper hang løst i Trælleruphallen, fordi beslaget i den ene ende var bukket og skruerne havde løsnet sig. Lift- og droneinspektion i de fem haller viste, at mange armaturer havde bukkede beslag. På fotos fra afleveringen i oktober 2024 var der ingen bukkede beslag.

Administrationen har med afsæt i ovenstående historik haft brug for at foretage en meget grundig gennemgang og en grundig proces og har derfor valgt at entrere med både et teknisk rådgivningsfirma, Rambøll, og advokatfirmaet Bech Bruun. Der har i processen derfor været tale om både et teknisk spor. og et juridisk spor.

Juridisk spor

Advokatfirmaet Bech-Bruun har assisteret Lejre Kommune med det juridiske spor og har stået for al kommunikation med SIF-Gruppen og deres advokat. Sammenfatning vedlagt som bilag 1

Teknisk spor

Rådgivningsfirmaet Rambøll har assisteret Lejre Kommune i forhold til det tekniske spor. De har gennemført en teknisk gennemgang af armaturerne og ophængningen i hallerne og vurderet, at SIF-Gruppen har ophængt armaturerne efter leverandørens anvisninger. Årsagen skal ikke findes i ophængningen som ved de tidligere hændelser. Rambøll

konkluderede, at der var tale om en produktionsfejl og vurderede, at en 1:1 udskiftning af beslagene ikke vil kunne løse den konstaterede fejl, hvorfor de anbefalede, at der blev anvendt en anden type beslag.

Rambøll vurderede samtidig forskellige løsningsforslag i forhold til at etablere en midlertidig sikring i hallerne, så disse kunne genåbnes hurtigt. Den bedst egnede løsning ville være at etablere et sikkerhedsnet spændt ud i hallernes loft. Løsningen blev dog ikke iværksat, da der relativt hurtigt blev fundet en permanent løsning i form af produktion og montering af en ny type beslag.

Rambøll har foretaget en teknisk vurdering af det nye beslag, der er blevet produceret, samt den tilhørende monteringsvejledning og har vurderet, at dette er en god, ny løsning. Producenten har leveret ud fra alle tekniske specifikationer og krav, der er gældende på området og der er foretaget test på styrke og holdbarhed på det nye producerede beslag.

Ansvar og afhjælpning

SIF-Gruppen har påtaget sig ansvaret og har via deres leverandør været i dialog med producenten af armaturerne. Producenten har udviklet et nyt beslag, som efter fald- og boldtest er blevet serieproduceret.

Monteringen af de nye beslag har fulgt nedenstående plan:

- Lejrehallen 5.-7. august
- Bramsnæsvighallen 5.-7. august
- Østedhallen 8.-11. august
- Trælleruphallen 8.-11. august
- Sæby-Gershøjhallen 12.-14. august

Efterhånden som beslagene er monteret, har Rambøll foretaget kontrol i hver enkelt hal. Herefter er der foretaget rengøring, og hallerne er blevet åbnet løbende.

Det forventes, at alle haller er åbne igen fra 15. august 2025.

Administrationens vurdering

Administrationen har fulgt rådgivers vurdering og anbefalinger nøje. På baggrund af de gentagne hændelser med nedfaldne eller løstsiddende armaturer i de fem haller har det været nødvendigt at gennemføre en grundig teknisk og juridisk gennemgang. Rambøll har vurderet, at de tidligere fejl skyldtes både montagefejl og produktionsfejl og har haft den nye løsning til gennemgang. Bech-Bruun har vurderet, at SIF-Gruppen har ret til at afhjælpe manglerne, hvilket de har gjort ved at udskifte alle beslag i hallerne.

Ud over den permanente løsning, der nu er implementeret, vil administrationen fremadrettet iværksætte periodiske eftersyn i alle haller for at sikre, at løsningen forbliver sikker og holdbar. Trygheden for brugere og personale er altafgørende og vil fortsat være styrende for administrationens indsats og fokus.

Økonomi og finansiering

Borgmester Tina Mandrup orienterede i juli Økonomiudvalget om sagen og om sin formandsgodkendelse af anvendelse af 500.000 – 600.000 kr. til iværksættelse af midlertidig løsning i hallerne, således at disse kunne åbne umiddelbart efter sommerferien. Som nævnt ovenfor blev der ikke brug for at etablere en midlertidig løsning, da SIF-Gruppen har påtaget sig ansvaret for mangelfahjælpsningen og gik i gang med dette, således at hallerne kunne åbne fra den 15. august 2025.

Udgifter beløber sig derefter til:

Assistance fra Bech-Bruun:

- Salær for udarbejdelse af notat med en juridisk vurdering af Lejre Kommunes muligheder for at rette et erstatningskrav mod SIF-Gruppen. Bech Bruun estimeret pris til kr. 35.000

Assistance fra Rambøll:

- Rambøll estimeret pris til kr. 40.375.

Udgifterne dækkes i den eksisterende ramme.

Punkt 9: ØU - Ansøgning om kompensation ved nedsættelse af skatten i 2026

25-006001

Beslutning

Udvalget traf beslutning om, at sagen skal behandles i Kommunalbestyrelsen og anbefaler, at der ikke skal søges om pulje til skattenedsættelse for 2026.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Økonomiaftalen for 2026 indebærer, at den samlede kommuneskat ikke må stige, men kommunerne bevarer retten til at fastsætte skatten lokalt. Hvis nogle kommuner hæver skatten på grund af særlige forhold, skal andre sænke den for at opretholde balancen.

Der oprettes en pulje på 200 mio. kr. i 2026 til kompensation for kommuner, der sætter skatten ned. Kompensationen dækker 75 % af provenutabet i 2026, 50 % i 2027-2028, 25 % i 2029 og ophører derefter. For Lejre Kommune vil en nedsættelse på 0,1 %-point betyde et fuldt tab på ca. 6,9 mio. kr. årligt, med gradvist faldende kompensation over perioden.

Hvis puljen er overansøgt, vil tildeling prioriteres ud fra bl.a. nuværende skatteprocent og ansøgt beløb. Der er ingen garanti for fuld kompensation.

Ansøgningsfrist: 25. august 2025.

KL anbefaler kun at søge, hvis kommunen reelt agter at sætte skatten ned for at undgå at blokere for andre kommuners muligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at Økonomiudvalget beslutter om pulje til skattenedsættelse med tilskud for 2026 skal søges.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Aftalen om kommunernes økonomi i 2026 indeholder også en aftale om at kommuneskatten ikke må stige samlet set. Der er fortsat kommunalt selvstyre og ret til at fastsætte skatten lokalt, og der er hvert år enkelte kommuner, som står i særlige situationer, hvor der er behov for at sætte skatten op. Dette kan afbalanceres ved, at andre kommuner sætter skatten ned, således at de samlede skatteindtægter ikke øges.

For at hjælpe på beslutningen om eventuelt at nedsætte skatten i den enkelte kommune er der afsat en pulje på 200 mio. kr. i 2026, hvorfra der kan gives kompensation til de kommuner, som vælger at sætte skatten ned i 2026.

Kompensationen beregnes således, at hvis en kommune beslutter at nedsætte skatten med eksempelvis 0,1 %-point, vil det give et tab af provenu fra indkomstskat. I Lejre Kommune vil det være omkring 6,7 mio. kr.

Kompensationen vil være 75 % i 2026, hvilket svarer til 5,2 mio. kr. I 2027 og 2028 vil kompensationen være 50 %, svarende til 3,45 mio. kr. I 2029 vil kompensationen være 25 %, svarende til 1,7 mio. kr. Herefter vil der ikke længere være kompensation.

Det betyder, at Lejre Kommunes nettotab af skatteindtægter vil være 1,7 mio. kr. i 2026, 3,45 mio. kr. i 2027 og 2028, 5,2 mio. kr. i 2029 og 6,9 mio. kr. i 2030 og efterfølgende år.

Hvis skattenedsættelsen er større eller mindre, bliver nettotabet tilsvarende justeret.

Administrationen anbefaler, at vurderingen af, om der skal besluttes en nedsættelse af skatteprocenten, tager udgangspunkt i det fulde tab af skatteindtægter. Hvis skatten sættes ned med 0,1 %-point, skal der altså være råd til, at indtægterne reduceres med 6,9 mio. kr. i alle årene fra 2026. Så kan kompensationsbeløbet være en bonus.

Puljen er som nævnt på 200 mio. kr. i 2026, og hvis der søges fra flere forskellige kommuner om et samlet beløb, der er større end 200 mio. kr., vil der blive foretaget en prioritering. Her vil der blive inddraget kommunens nuværende skatteprocent og beløbets størrelse. Men der er altså ikke garanti for, at kommunerne får den kompensation, der søges.

Der er frist for at søge denne pulje 25. august 2025.

KL har i forbindelse med informationen om økonomiaftalen til kommunerne kommunikeret, at man kun bør søge puljen, hvis man har til hensigt at sætte skatten ned. Hvis kommuner søger puljen og får tilsagn om kompensation, men så alligevel ikke sætter skatten ned, så er der måske andre kommuner, som har fået afslag på deres ansøgning eller måske kun har fået delvis kompensation, som kunne have haft glæde af et beløb fra puljen.

Punkt 10: Lukket: Ansøgning om alkoholbevilling

25-005575

Punkt 11: EKL - Behandling af klage over vedtagelse af Kommuneplan 2025

25-004700

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

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 oplistet 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 boligtætheden 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 fremgår 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.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

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.

Bilag

Bilag 1 - Klage over Kommuneplan 2025

Punkt 12: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28

24-002425

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

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.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen

13/08/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Punkt 13: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

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:

- Servicero busthedspuljen 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 driver.
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 cirkulæreprogrammet (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 fritvalsbevis. 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 udvalgsmødet 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.

Servicebusthedspuljen

Ved Forventet regnskab 2 har servicebusthedspuljen 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.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Erhverv, Klima og Lokal udvikling - 2022-2025

Indstillingen anbefales for så vidt angår udvalgets område.

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Afbud: Claus Jørgensen

13/08/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

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 14: TMB - Fremtidig sammensætning af bestyrelserne i ARGO-koncernen

25-003961

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Som følge af ændret lovgivning besluttede ARGOs ejerkommuner i maj-juni 2024, at ARGO I/S skulle aktieselskabsgøres, se sag behandlet på kommunalbestyrelsesmødet den 27. maj 2024. Samtidig besluttede ejerkommunerne, at der i 2025 skulle foretages en evaluering af modellen for sammensætningen af bestyrelserne. Selskaberne i ARGO-koncernen blev stiftet op til årsskiftet 2024-2025. ARGO-koncernen består nu af ARGO I/S, som ejer ARGO Holding A/S, som igen ejer en række datterselskaber.

Borgmestrene i ARGOs ejerkreds har på møde den 14. marts 2025 givet opbakning til en ny model for bestyrelsessammensætning, som foreslået af en ekstern konsulent, der har bistået med opgaven. Ændring af bestyrelsessammensætningen kræver ændring af vedtægterne. ARGOs bestyrelse har godkendt vedtægtsændringerne på møde den 11. april 2025.

Forslag til ændret bestyrelsesmodel samt forslag til ændrede vedtægter for ARGO I/S skal godkendes af kommunalbestyrelserne. Desuden skal vedtægterne for ARGO Genbrug A/S godkendes af de kommuner, som ARGO driver genbrugspladser for.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at model for sammensætning af bestyrelsen i ARGO-koncernen godkendes, som beskrevet
2. at ændrede vedtægter for ARGO I/S godkendes, som vedlagt
3. at ændringer i vedtægter for ARGO Genbrug A/S godkendes, som vedlagt
4. at når der etableres en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i selskaberne, kan der indsættes følgende bestemmelse i vedtægterne for ARGO Genbrug A/S: *”Der er etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i selskabet.”*

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om aktieselskabsgørelse af ARGO-koncernen blev det efter grundige drøftelser i ejerkredsen besluttet, at koncernen ved stiftelsen skulle have en enhedsbestyrelse. Samtidig blev det besluttet at der i 2025 skulle foretages en evaluering af modellen for sammensætning af bestyrelserne.

Evaluering:

En ekstern konsulent (”Pluss”) har for ejerkommunerne udarbejdet notat og forslag til ændring af sammensætningen af bestyrelserne. Borgmestrene i ARGOs ejerkreds har på møde den 14. marts 2025 drøftet den foreslåede model. Der har været opfølgende mailkorrespondance med borgmestrene, som ikke har ført til ændringer af modellen. For mere detaljeret gennemgang af modellen, se vedlagte notat (bilag 1).

Model for bestyrelsens sammensætning – tiltrådt af ARGOs ejerborgmestre på møde den 14. marts 2025:

Bestyrelsen vil fremover bestå af 11 bestyrelsesmedlemmer plus medarbejderrepræsentanter.

- Der fastholdes en enhedsbestyrelse, det vil sige samme bestyrelse i alle selskaber i ARGO-koncernen
- Ejerkommunerne udpeger fortsat hver et bestyrelsesmedlem
- Der indsættes derudover to uafhængige medlemmer i enhedsbestyrelsen for hele ARGO-koncernen

- Der vælges en bestyrelsesleder blandt de uafhængige medlemmer og en vicebestyrelsesleder blandt de politisk udpegede medlemmer
- Medarbejderne indtræder snarest i enhedsbestyrelsen, dog kun med observatørstatus i I/S-bestyrelsen

Ændring af vedtægter:

En ny model for sammensætning af bestyrelserne kræver vedtægtsændringer i både ARGO I/S og ARGO A/S-erne. Ændringerne i ARGO I/S vedtægterne skal godkendes af alle ARGOS ni ejerkommuner, mens ændringerne i vedtægterne for ARGO Genbrug A/S skal godkendes af de fem genbrugspladskommuner. Ændringerne i vedtægterne for alle A/S-er skal desuden godkendes af generalforsamlingerne i december 2025. Forslag til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag 2 - 4. Proces for godkendelse af bestyrelsesmodel og vedtægtsændringer ser således ud:

- Model for fremtidig bestyrelsessammensætning behandles i kommunalbestyrelserne (maj-august 2025).
- Vedtægtsændringerne for ARGO I/S (godkendt af ARGOS bestyrelse den 11. april 2025) behandles af kommunalbestyrelserne (maj-august 2025) og godkendes efterfølgende af Ankestyrelsen.
- Vedtægtsændringerne for ARGO Genbrug A/S behandles af kommunalbestyrelserne i de kommuner, som ARGO driver genbrugspladser for (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner) (maj-august 2025). Vedtægtsændringerne skal efterfølgende godkendes på generalforsamlingen i ARGO Genbrug A/S i december 2025. Ændringerne består i en justering af antallet af bestyrelsesmedlemmer og en mulighed for at indsætte en bestemmelse om en frivillig aftale om medarbejderrepræsentation.
- Vedtægtsændringerne for øvrige A/S-er skal godkendes på generalforsamlingerne i december 2025.

Udpegning af bestyrelsesmedlemmer:

- Hver kommune udpeger fortsat et medlem til I/S-bestyrelsen, som kommunen har instruktionsbeføjelse overfor i forhold til I/S-bestyrelsen (konstituerende KB-møder december 2025).
- Kommunerne udpeger derudover på skift de to uafhængige medlemmer til I/S bestyrelsen (konstituerende KB-møder i december 2025). Det er et krav fra Ankestyrelsen, at hvert af de uafhængige medlemmer bliver udpeget af en enkelt kommune, så instruktionsbeføjelsen er entydig. En ekstraordinær generalforsamling, som består af en repræsentant for hver kommune, enten borgmesteren eller en af Kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant indstiller kandidater til de uafhængige bestyrelsesposter (november 2025).
- Bestyrelserne i A/S-erne udpeges formelt af generalforsamlingen, som består af en repræsentant for hver kommune, enten borgmesteren eller en af Kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant (december)
- Medarbejderrepræsentanterne (et krav for A/S-erne) udpeges af medarbejderne, og der vil blive forhandlet en nærmere aftale med medarbejderne om repræsentation.

Rekruttering af uafhængige bestyrelsesmedlemmer:

Rekrutteringen af uafhængige bestyrelsesmedlemmer foretages af ejerne. Der udarbejdes en beskrivelse af hvilke kompetencer, der er behov for i bestyrelsen set i forhold til den fremtidige udvikling i ARGO-koncernen og målsætningerne i ejerstrategien og selskabsstrategien. På denne baggrund opstilles en profil for de uafhængige medlemmer, der skal rekrutteres. Rekrutteringen skal foregå i løbet af efteråret 2025. Efterfølgende indstiller en ekstraordinær generalforsamling i november 2025 til de to udpegede kommuner i forhold til de uafhængige bestyrelsesmedlemmer, der skal udpeges i december 2025.

Diversitet i bestyrelsen:

Der er et overordnet hensyn om at sikre en passende diversitet i bestyrelser, hvad angår køn, alder og etnicitet. Der var enighed på borgmestermødet den 14. marts 2025 om, at det er vigtigt at arbejde for at sikre en større diversitet i bestyrelsen. ARGOS bestyrelse har på møde den 30. oktober 2024 besluttet følgende handlingsplan for opnåelse af måltal for bestyrelserne – hvert køn skal være repræsenteret med mindst 40 %:

- I forbindelse med kommunalvalg – og udpegning af nye bestyrelser - vil ARGOS bestyrelsesformand skrive til ejerkommunerne og gøre opmærksom på ARGOS måltal om det underrepræsenterede køn i bestyrelserne samt opfordre til, at det opstillede måltal iagttages ved udpegningen af medlemmer til bestyrelserne.
- Ved kommende udpegning af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne vil ARGOS ledelse opfordre medarbejderne til, at ARGOS måltal om det underrepræsenterede køn i bestyrelserne iagttages ved udpegningen af medlemmer til bestyrelserne.
- Ved eventuel fremtidig udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer vil ARGOS ledelse henstille til den udpegede generalforsamling, at måltal om det underrepræsenterede køn i bestyrelserne iagttages ved udpegningen af medlemmer til bestyrelserne.

Vederlag:

Vederlag til A/S-bestyrelserne besluttet af generalforsamlingerne. Vederlag til I/S bestyrelsen skal desuden godkendes af Ankestyrelsen. Borgmestrene har på møde den 14. marts 2025 drøftet vederlagenes størrelse.

Økonomi og finansiering

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser af nærværende sag.

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Notat om fremtidig sammensætning af bestyrelserne_revideret 130525

Bilag 2 - Skema med markering af forslag til vedtægtsændringer for ARGO I-S

Bilag 3 - Forslag til nye vedtægter for ARGO I-S

Bilag 4 - Forslag til nye vedtægter for ARGO Genbrug A_S

Punkt 15: TMB - Gebyr for styrket affaldstilsyn

25-005730

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Der er pr. 1. januar indført nye nationale regler om, at kommunerne skal gennemføre styrket affaldstilsyn, og at det finansieres ved at opkræve gebyr. Der skal i denne sag fastsættes gebyr for sagsbehandlingen i 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at timeprisen for kommunens tilsyn i forbindelse med det styrkede affaldstilsyn fastsættes til 957 kr. i 2025 jf. tabel 2
2. at der meddeles indtægtsbevilling på 245.000 kr. på bevilling 1.20.39 Budgetramme Center for Teknik og Miljø i 2025 jf. tabel 1
3. at der meddeles udgiftsbevilling på 245.000 kr. på bevilling 1.20.39 Budgetramme Center for Teknik og Miljø i 2025 jf. tabel 1
4. at taksten indgår i budgetforslag for 2026-2029 jf. tabel 2
5. at indtægter og udgifter indgår i budgetforslag 2026-2029 jf. tabel 1

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Alle virksomheder i Danmark har pligt til at sortere deres affald og sikre, at affald egnet til materialenyttiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding. Alligevel forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, hvilket medfører udledning af massive mængder CO₂. Derfor skal tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering styrkes og strømlines på tværs af landet med en ny praksis for tilsyn.

Ændringerne vedrørende styrkelsen af affaldstilsynet – herunder både statens overtagelse af dele af opgaven og kommunernes fremtidige mulighed for fuld gebyrfinansiering – trådte i kraft den 1. januar 2025.

Bekendtgørelsen (bekendtgørelse om affaldstilsyn, nr. 1221 af 22. november 2024) fastsætter regler for affaldstilsynet, herunder tilsynsfrekvens, omfang og gebyrer.

Dette indebærer, at staten nu har overtaget kompetencen til at klassificere affald, og at kommunernes affaldstilsyn fremover skal finansieres udelukkende via gebyrer.

Miljøstyrelsen har overtaget ansvaret for klassificering af affald fra kommunerne. Det betyder, at styrelsen fremover skal vurdere, hvordan forskellige affaldstyper skal håndteres, og afgøre, om et materiale er affald eller ej. Som led i det styrkede affaldstilsyn skal tilsynet med virksomheder intensiveres. Miljøstyrelsen udpeger de virksomheder, som kommunerne skal føre fysisk affaldstilsyn med.

Tidligere blev affaldstilsynet finansieret via skattemidler, men fremover skal kommunerne opkræve gebyrer for denne opgave. Gebyret kan dække alle omkostninger – både direkte og indirekte – forbundet med det fysiske affaldstilsyn, herunder også en forholdsmæssig andel af kommunens overheadomkostninger.

Det er mellem regeringen og KL aftalt, at ændringerne medfører en negativ DUT-regulering på 131.000 kr. i 2025 og 135.200 kr. årligt i perioden 2026-2029.

I Lejre Kommune forventes affaldstilsynsopgaven fremadrettet at få et væsentligt større omfang end hidtil, hvilket vil medføre et øget behov for ressourcer. Allerede i 2025 vil der være behov for opstartsudgifter, herunder investeringer i IT-

systemer og administrative tilpasninger, for at sikre en effektiv og korrekt håndtering af opgaven i overensstemmelse med de nye krav.

Administrationen vil løbende følge og vurdere behovet for ressourcer til løsning af opgaven, så indsatsen kan tilpasses udviklingen og de konkrete krav fra Miljøstyrelsen.

Opgaven med affaldstilsyn er således ikke længere skattefinansieret, men udelukkende gebyrfinansieret.

Gebyr

Bekendtgørelsen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der modtager tilsyn som et led i det styrkede affaldstilsyn.

Gebyret skal afspejle og dække kommunens faktiske omkostninger til alle forhold relateret til det styrkede affaldstilsyn: Planlægning, IT-systemer, gennemførelse, afrapportering, mv. og tager udgangspunkt den gennemsnitlige løntime for en miljømedarbejder.

Administrationen anbefaler, at der fastlægges en timepris, der årligt evalueres, justeres og forelægges Kommunalbestyrelsen sammen med øvrige gebyrer til opkrævning.

Baggrundsmaterialet for beregning af gebyret fremgår af bilag 1.

Der kan vælges et fast gebyr eller en timepris.

Nedenstående tabel viser de forventede udgifter og indtægter forbundet med tilsynet i år og frem til 2029. Indtægterne svarer til de forventede gebyropkrævninger og skal dække udgifter til planlægning, udførelse, opfølgning, IT-understøttelse, mv. af affaldstilsynene.

Tabel 1 - behov for budgettilpasninger 2025-2029

Budgettilpasning	2025	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-245.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Lønninger (inkl. Opstart 2025)	153.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Administrationsudgifter (inkl. opstart 2025)	92.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Nettobidrag til finansiering af negative DUT	0	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500

Tabellen herunder viser den beregnede timepris Lejre Kommune kan opkræve for tilsynet, beregnet ud fra det estimerede ressourceforbrug.

Tabel 2 - Forslag til takster 2025-2029

	Gebyr 2025	Gebyr 2026	Gebyr 2027	Gebyr 2028	Gebyr 2029
	(2025 P/L)	(2026 P/L)	(2026 P/L)	(2026 P/L)	(2026 P/L)
Tilsynsgebyr Løn og overhead (pr. time)	598	613	613	613	613
Direkte udgifter pr. time	359	69	69	69	69
Gebyr, timepris	957	682	682	682	682

I opstartsåret 2025 er medregnet opstartsomkostninger, som ikke er medregnet i de efterfølgende år.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det beregnede gebyr vil være tilstrækkeligt til at dække Lejre Kommunes faktiske omkostninger til gennemførelse af det styrkede affaldstilsyn. Det skal dog bemærkes, at de tidligere skattefinansierede tilsynsopgaver har haft et væsentligt mindre omfang end de fremtidige gebyrfinansierede opgaver. Den udvidede opgaveportefølje medfører et øget ressourcebehov, særligt i opstartsfasen, og administrationen vil derfor løbende følge og vurdere, om gebyrniveauet fortsat er dækkende i forhold til opgavens udvikling.

Økonomi og finansiering

Som følge af lovændringerne skal affaldstilsyn fremover gebyrfinansieres, hvor kommunerne tidligere har finansieret opgaven via skattemidler. Gebyrgrundlaget kan omfatte alle relevante omkostninger – både direkte og indirekte – i forbindelse med det fysiske affaldstilsyn, herunder også en forholdsmæssig andel af kommunens overheadudgifter.

I denne sag foreslås der fastsat et indtægtsbudget på 245.000 kr. i 2025, baseret på gebyrfinansiering. Samtidig budgetteres der med administrationsudgifter på 92.000 kr. og lønudgifter på 153.000 kr. i 2025. Det bemærkes, at opgaven i Lejre Kommune forventes at få et væsentligt større omfang end tidligere, hvilket medfører behov for opstartsudgifter – herunder investeringer i IT-systemer og administrative tilpasninger – for at sikre en effektiv implementering af de nye krav.

I budgetforslaget for 2026-2029 er der indarbejdet takster og indtægter svarende til 175.000 kr. årligt, med tilhørende administrationsudgifter på 18.000 kr. og lønudgifter på 65.500 kr. årligt. Administrationen vil løbende følge og vurdere ressourcebehovet i takt med opgavens udvikling.

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Gebyrberegning - styrket tilsyn med erhvervsaffald

Punkt 16: TMB - Nedbringelse af overløb fra Ejby Renseanlæg

24-009734

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Fors A/S vil i de kommende år foretage ændringer på Ejby Renseanlæg for at nedbringe antallet af overløb fra anlægget, når det regner kraftigt.

Formålet er at mindske antallet af overløb, som dels forurener fjorden og dels er til gene for brugerne af Kyndeløse Strand i badesæsonen, hvor kommunen ved overløb skal varsle forringet badevandskvalitet.

Fors A/S har overfor administrationen fremlagt et forslag, som går ud på at etablere et sparebassin på renseanlægget. Sparebassinet vil kunne stå færdigt i 2028 og vil reducere overløb med ca. 2/3 i forhold til hidtil.

I forhold til at nedbringe overløb fra renseanlægget ved at separatkloakere de dele af renseanlæggets kloakplande, som endnu er fælleskloakerede, så vil etableringen af sparebassinet have en væsentlig kortere tidshorisont.

Etableringen af sparebassinet vil medføre en stigning i taksten for vandafledningsbidrag på 3 %, som vil gælde, når sparebassinet er etableret.

Sagen fremlægges til politisk godkendelse i medfør af delegationsplanen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Fors A/S' ønskede ændringer af Ejby Renseanlæg for at mindske overløb godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ejby Renseanlæg har i de seneste år haft en del overløb af blandet spildevand og regnvand til Isefjord i forbindelse med kraftig regn samt skybrud.

Årsagen til overløbene er, at der i sådanne situationer løber mere regnvand fra tag- og vejflader til renseanlægget, end det kan nå at rense. Overløbene forurener fjorden, og er til gene for brugerne af Kyndeløse Strand, hvor kommunen i badesæsonen skal varsle forringet badevandskvalitet i 3 døgn efter hvert overløb. Brugerne af stranden omfatter blandt andre en campingplads samt et af kommunens store sommerhusområder.

Regnvandet, som forårsager overløbene, kommer fra de fælleskloakerede dele af Ejby, Englerup samt Kirke Sonnerup, hvor spildevand og regnvand afledes i én og samme hovedkloakledning. Disse områder skal separatkloakeres i henhold til spildevandsplanen, hvorefter de ikke længere vil lede regnvand til Ejby Renseanlæg.

Imidlertid er det endnu ikke fastlagt, hvornår områderne vil blive separatkloakerede, da dette afventer vedtagelsen af dels den nye spildevandsplan med tilhørende tidsplan, og dels strukturplanen for Fors' renseanlæg i kommunen.

Overløbene skal nedbringes

Der er i den retlige lovgivelse af overløbet fra Ejby Renseanlæg, meddelt den 6. juni 2023, stillet vilkår om, at de årlige overløbsmængder fra renseanlægget skal nedbringes til maksimalt 1.500 m³ pr. år. Dette skal ses i forhold til en aktuel overløbsmængde fra renseanlægget til fjorden på gennemsnitligt 4.000 m³ pr. år i perioden 2012-2022.

Vilkåret om nedbringelse af overløbsmængder er bestemt ud fra de gældende vandområdeplaners krav om reduktion i årlig kvælstofudledning i form af spildevand til Isefjord på 0,1 tons frem mod årsskiftet 2027-28, hvor de gældende

vandområdeplaner udløber. Vilkåret nævner derfor også, at overløbsmængden skal være nedbragt til det fastsatte maksimalkrav senest den 31. december 2027.

Imidlertid er det ikke realistisk, at de ovennævnte fælleskloakerede byområder vil kunne nå at blive separatkloakerede senest da.

Som en alternativ løsning for at nedbringe overløb fra Ejby Renseanlæg foreslår Fors A/S at etablere et sparebassin, som kan modtage og opmagasinere det overskydende spildevand, og lede det tilbage til renseanlægget, når det har plads til vandet.

Sparebassinet vil dermed holde vandet inde på renseanlægget i stedet for, at det ledes til fjorden via overløbet.

Fors A/S har beregnet, at vilkåret om at nedbringe overløbsmængden til maksimalt 1.500 m³ pr. år vil kræve et sparebassin med et volumen på 7.550 m³.

Sparebassinet vil kunne etableres i løbet af 2027-28, og dermed indenfor fristen i tilladelsen til overløbet samt indenfor vandområdeplanernes gyldighedsperiode.

Projektet skal behandles politisk

Administrationen vurderer, et projekt af denne størrelsesorden hører under delegationsplanens punkt om "etablering af eller mere omfattende ændringer af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg".

Administrationens vurdering

Administrationen kan tilslutte sig, at løsningen med sparebassinet vil have en markant kortere tidshorisont i forhold til at nedbringe overløb fra Ejby Renseanlæg, end at gennemføre separatkloakering af de af renseanlæggets kloakoplande, som endnu er fælleskloakerede.

De fælleskloakerede kloakoplande til Ejby Renseanlæg omfatter de ældre dele af Ejby og Kirke Sonnerup samt Englerup.

Afhængigt af antal ejendomme i et givent kloakopland, så tager det i snit mellem 3 og 5 år at separatkloakere ét kloakopland, målt fra når projektering opstartes og til den sidste ejendom er separatkloakeret på egen grund. Overskredne påbudsfrister for separering af kloak på privat grund, som skal håndhæves, kan derudover medføre, at gennemførelsen af separatkloakeringen vil trække yderligere ud tidsmæssigt.

Alt i alt vil separatkloakeringen af de fælleskloakerede kloakoplande til Ejby Renseanlæg skønsmæssigt tage mellem 5 og 10 år at gennemføre.

Til sammenligning vil etableringen af sparebassinet have en tidshorisont på ca. 2 år. Dertil kommer, at etableringen af bassinet ikke vil berøre private grundejere.

Sparebassinet vil reducere mængden af overløbsvand fra Ejby Renseanlæg med ca. 2/3 i forhold til hidtil, og følgelig vil også antallet af overløb blive reduceret.

Et fuldstændigt ophør af overløb fra renseanlægget er ikke realistisk, da sparebassinet så ville skulle dimensioneres til enhver tænkelig regnhændelse.

Det er fortsat planen at separatkloakere de fælleskloakerede kloakoplande til Ejby Renseanlæg, så renseanlægget på sigt kommer til at modtage mindre regnvand. Sparebassinet er en hurtig løsning, og vil fremadrettet kunne anvendes, da der altid vil være ekstra vand i et kloaksystem, når der er regnhændelser.

Administrationen anbefaler derfor, at projektet godkendes.

Økonomi og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Udgifterne forbundet med at etablere sparebassinet afholdes af Fors A/S, som overfor administrationen har oplyst et forventet overslag på 22,5 millioner kroner.

Denne udgift vil Fors A/S finansiere over en stigning i taksten for vandaflædningsbidrag i Lejre Kommune på 3 %, som vil gælde, når sparebassinet er etableret. Dette er eksklusive eventuelle øvrige stigninger i taksten, som måtte komme på det givne tidspunkt. Taksten vil ikke efterfølgende falde tilbage til nulscenariet.

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025
Indstillingen anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen

Punkt 17: TMB - Prioritering af sager i landzoneteamet

25-003628

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan de forskellige typer af sager i landzoneteamet skal prioriteres fremadrettet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen om den aktuelle sagsbehandlingstid tages til efterretning, jf. bilag 1
2. at forslag til prioritering af sager i landzoneteamet godkendes jf. bilag 2
3. at administrationen implementerer modellen og evaluerer effekten efter ca. 6 måneder

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Nuværende praksis

Det er tidligere politisk vedtaget, at sager i landzoneteamet har følgende sagsbehandlingstider, for en fuldt oplyst sag:

- Landzonesager: 40 dage (inkluderet minimum 14. dages naboorientering)
- Sager vedrørende bygge- og beskyttelseslinjer: 21 dage
- Sager vedrørende udtalelse til ansøgninger om dispensation fra en fredning: 21 dage

Sagerne i de forskellige grupper behandles i den rækkefølge, som ansøgningen er modtaget i Lejre Kommune. Klagesager og sager vedrørende lovliggørelse behandles på lige fod med alle andre sager.

Hvis en ansøgning kræver både dispensation fra en fredning og landzonetilladelse, så vil landzonesagen blive behandlet umiddelbart efter, der er truffet afgørelse af Fredningsnævnet i forhold til fredningssagen. Hvis en sag både kræver dispensation fra en bygge- eller beskyttelseslinje og landzonetilladelse, behandles sagerne parallelt, og afgørelserne bliver meddelt samtidigt.

Sagsbehandlingstider og statistik

En ansøgning om landzonetilladelse ligger i øjeblikket ca. 5 måneder, før sagen får tildelt en sagsbehandler, og sagsbehandlingen påbegyndes. Ansøgninger om dispensation fra en fredning og dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjerne ligger i kortere tid, da disse sager ikke kræver forudgående naboorientering.

Statistikken, som trækkes hver 3. måned, giver et samlet overblik over alle vores sager inden for det enkelte sagsområde. At mange af sagerne reelt ligger i 5 måneder, før en sagsbehandling påbegyndes, fremgår ikke af den nuværende statistik, som viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid over alle de sager, som er behandlet i den foregående periode.

At den forlængede sagsbehandlingstid ikke fremgår af statistikken skyldes, at sagsbehandlingstiden først tæller fra tidspunktet, hvor en sag er fuldt oplyst. Der bliver foretaget en indledende screening af sagen, når den modtages i afdelingen. Når sagsbehandlingen påbegyndes, kan det dog vise sig, at der kan være yderligere mangler, før sagen kan afgøres. Derudover tæller forespørgsler også med i statistikken, og disse besvares oftest inden for 14 dage.

Nogle typer af sager prioriteres over andre

Ansøgninger, som omhandler kritisk infrastruktur såsom mobilantennemaster, prioriteres foran andre sager. Det samme gør sig gældende for ansøgninger, som omhandler anlæg til energiproduktion såsom private solcelleanlæg, husstandsvindmøller med videre, da disse typer af anlæg skal prioriteres i henhold til EU-lovgivning. Interne sager i kommunen prioriteres også.

Sager, som efter planlovens § 38 kræver anmeldelse, men som kan være undtaget for krav om landzonetilladelse, prioriteres (terrænreguleringssager, indretninger efter planlovens § 37, og nybyggeri til drift af landbrug, skovbrug og fiskerierhvervet), da kommunen har 14 dage til at reagere på, om et forhold er undtaget for krav om landzonetilladelse, eller om det kræver landzonetilladelse.

Ansøgninger fra Sagnlandet Lejre og Nationalparken Skjoldungernes Land prioriteres som regel også, da disse ansøgninger ofte er afhængige af fondsmidler og lignende, og idet de ofte vedrører rekreation, naturformidling og biodiversitetsprojekter til gavn for almenheden.

Der er efter den gældende prioritering ikke en generel prioritering af erhvervssager i landzone. Det sker efter konkret aftale med leder, at enkeltsager prioriteres, herunder sager fra godser.

Administrationens vurdering

Der har indtil nu ikke været en generel prioritering af erhvervssager. Det fremgår af erhvervsstrategi, at erhverv skal prioriteres i sagsbehandlingen. Der har været en politisk prioritering af erhvervssager i byggesagsbehandlingen. For at imødekomme prioritering af erhvervssager foreslår administrationen følgende prioriteringen af landzonesager:

1. prioritet: Forespørgsler og anmeldelser, ændret anvendelse af overflødiggjorte driftsbygninger, terrænregulering og nybyggeri til drift af landbrug, skovbrug og fiskerierhvervet. (14 dage til at reagere)
2. prioritet: Kritisk infrastruktur (eksempelvis mobilantennemaster) og anlæg til energiproduktion
3. prioritet: Sager der er til bred almen nytte for flere borgere, eksempelvis skoler, børnehaver, plejehjem med videre. Det vil ofte være ansøgninger fra Lejre Kommune.
4. prioritering: Sagnlandet Lejre, Nationalparken Skjoldungernes Land og landbrugserhverv - (stuehuse indgår ikke her)
5. prioritet: Ansøgninger vedrørende etablering af nyt erhverv eller udvidelse af eksisterende erhverv (Godser indgår her)
6. prioritet: Opførelse af bolig inklusive stuehus på en landbrugsejendom, om- og tilbygninger samt ændret anvendelse til bolig og andre ansøgninger, som udstykninger, etablering af søer, private garager, carporte, udhuse, drivhus, overdækninger, fritliggende udestuer, orangeri, saunaer og lignende

Erhvervssager har tidligere ikke været prioriteret over andre sager. Der har tidligere været politisk beslutning om, at de prioriteres i byggeri i forbindelse med byggesagsbehandling. Her foreslår administrationen, at landzoneteamet følger samme praksis.

Lovliggørelsesager og klagesager vil som tidligere indgå på lige fod med øvrige sager under de respektive prioriteringer.

Administrationen er opmærksom på, at den foreslåede prioritering kan give længere sagsbehandlingstid for nogle typer af sager. Administrationen foreslår derfor, at hvis en sag ikke er påbegyndt inden for 3 måneder, så skal sagen tages ind, og sagsbehandlingen skal påbegyndes, også selvom der ligger sager, som er højere prioriteret, til fordeling. På den måde kan det undgås, at der kommer en stor sagspukkel for nogle typer af sager, uagtet prioriteringen.

Administrationen foreslår, at der foretages en evaluering efter 6 måneder med henblik på at vurdere effekten af den foreslåede ændring.

Økonomi og finansiering

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Aktuelle sagsbehandlingstider i landzoneteamet

Bilag 2 - Prioritering af sagstyper

Punkt 18: TMB - Forslag til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Enghavegård/Vintappervej 45

24-005877

Beslutning

Udvalgets indstillinger anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et bolig- og erhvervsområde ved Enghavegård på Vintappervej 45. Lokalplanforslaget giver mulighed for erhverv i miljøklasse 1-2 og i alt 95 boliger, fordelt på 76 tæt-lave boliger og 19 parcelhuse.

Der skal tages stilling til, om forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal sendes i høring. Planforslagene skal i offentlig høring i 8 uger, da lokalplanen er ledsaget af en miljøvurdering om støj, jordforurening og kystnærhedszone. Planslagene er vedlagt som pdf i bilag 1 og 2 og kan ses her på portalen:

Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=351>

1. Tillæg til Lejre Kommuneplan 2025:

<https://lejre.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=46>

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Forslag til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej og 1. Tillæg til Lejre Kommuneplan 2025 godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.
2. at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 11. september i Karleby Forsamlingshus.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte den 3. september 2024 et grundlag for lokalplan (se bilag 3). På den baggrund har administrationen i dialog med grundejerne udarbejdet Forslag til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej.

Forslaget 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 kontorfælleskaber 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.

Lokalplanprocessen for Lokalplan LK 101 har været præget af et par ekstraordinære emner, der krævede politisk afklaring forud for og i forbindelse med godkendelsen af grundlaget for lokalplanen: a) behov for støjafskærmning mellem eksisterende erhvervsområde og nyt boligområde samt b) risiko for sundhedsskadelige sprøjtegifte fra tidligere drift af frugtplantage. Disse emner og historikken i sagen er beskrevet i grundlagssagen fra den 3. september 2024 (se bilag 3)

Kommuneplantillæg

Da administrationen undervejs blev gjort opmærksom på, at der har været frugtplantage på en del af lokalplanområdet, er der udarbejdet et Tillæg 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, som udgør en sundhedsskadelig risiko, hvis der eksempelvis bliver dyrket grøntsager i jorden. Et erhvervsområde regnes ikke inden for samme følsomhedsgrad over for forurening, som et boligområde (se 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 er afholdt et indledende borgermøde den 29. februar 2024 forud for fastlæggelse af grundlaget for lokalplanen. Noter fra borgermøde er vedlagt som bilag 4.

I juni 2025 havde administrationen møde med ejerne af Vintappervej 41 og 43, hvor ejeren af Vintappervej 41 tilkendegav, at han gerne ville have haft mulighed for at udstykke med lokalplan LK 101, mens ejerne af Vintappervej 43 ikke ønskede mulighed for udstykning.

Administrationens vurdering

Administrationen har i dialog med grundejerne og efter en del bearbejdning udarbejdet et forslag til lokalplan, der efter administrationens vurdering lever op til det grundlag, som Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri godkendte i september 2024:

- En bebyggelsesstruktur, som orienterer sig imod hinanden og skaber mulighed for grønne fælles mødesteder.
- 95 boliger, som efter ejernes ønske er fordelt på 76 rækkehuse og 19 parcelhuse.
- Gode rekreative arealer, der skaber grønne kiler og afstand mellem bebyggelsen og mulighed for rekreative aktiviteter på stier og grønne mødesteder.
- En regnvandshåndtering, som i de grønne fællesarealer er synlig i åbne driftsvenlige render, regnbede, infiltrationsarealer og bassiner. Regnvandsledningerne er rørlagt langs boligveje og ved krydsning af veje og stier.
- Grundstørrelser, som svarer til det, der er besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2025 og med mulighed for sokkeludstykning med mindre terrasser i delområder med tæt-lav boligbebyggelse.
- Der er ikke fastsat byggekoter, men kun givet mulighed for terrænregulering +/- 0,5 meter, dog med undtagelse af anlæg til regnvandshåndtering, veje, støjvolde og niveaufri adgang, hvor der ikke er begrænsninger på terrænreguleringen.
- En støjvold mellem det eksisterende erhvervsområde og lokalplanområdet, og en støjvold mellem Vintappervej og boligområdet tættest på Vintappervej (delområde 2A).
- Stamveje og boligveje med et mere varieret forløb med grønne parkeringsarealer, beplantning og regnbede i siderne.
- To parkeringspladser pr. bolig, som primært skal placeres på egen grund, dog med undtagelse af delområde 4, hvor der bliver etableret fælles parkering.
- Et sammenhængende stinet med forbindelse til eksisterende stier ved Ammershøj.
- Et erhvervsområde, som giver mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 1-2, svarende til, hvad der normalt kan ligge i en landsby uden genevirkninger for omgivelserne.
- På baggrund af kortbilag 3 er der i § 8 indsat bestemmelser om beplantning i området.
- Al jord skal håndteres inden for lokalplanområdet, og den forurenede jord fra frugtplantagen vil blive brugt som kerne i støjvolden. Der må ikke tilføres jord udefra til lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget er ikke byggeretsgivende for og giver ikke mulighed for udstykning af Vintappervej 41 og 43, fordi ejendommene ikke indgår i rækkefølgeplanen. Det skyldes bl.a., at den tidligere ejer af Vintappervej 41 ikke ønskede at udstykke, og at de nuværende ejere af Vintappervej ikke ønsker at udstykke. Desuden har Plan- og landdistriktsstyrelsen lagde et loft over, hvor mange boliger der måtte udlægges i Kirke Hyllinge i rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2025.

Administrationen har fået en ekstern rådgiver til at udarbejde et udkast til notat om vurdering af vejtilslutningen ved lokalplanområdet. I notatet anbefales følgende tiltag:

- Byzonetavler syd for et nyt adgangskryds
- Midterhelle med ventemulighed for fodgængere, der samtidig dæmper bilernes fart og skærper opmærksomheden på krydset
- Afmærket midterfelt, som kan benyttes af venstresvingende fra nord samt store køretøjer, som svinger ud fra lokalplanområdet
- Eventuelt sekundærhelle på den nye adgangsvej, så ind- og udsvingende bliver adskilt fra hinanden, og farten bliver holdt nede
- Eventuelt belysning langs vejen inden for byzonetavlen.

I forbindelse med tilladelse til vejtilslutning til Vintappervej skal det beslutes, hvilke tiltag, der skal indarbejdes som vilkår i tilladelsen.

Administrationen foreslår, at Forslag til Lokalplan LK 101 og 1. Tillæg til Lejre Kommuneplan 2025 sendes i hørings i otte uger. Ydermere foreslår administrationen, at der arrangeres et borgermøde i høringsperioden, eksempelvis den 11. september i St. Karleby Forsamlingshus.

Økonomi og finansiering

Den øst/vestgående stamvej, der også forventes at skulle håndtere trafik fra et fremtidigt boligområde øst for området, udlægges som kommunevej. Når vejen er etableret vil drift og vedligehold overgå til Lejre Kommune. Derudover har sagen ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune.

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri - 2022-2025

Indstillingerne anbefales med følgende tilføjelser:

Størrelser på grunde § 4.1

Parcelhusgrunde delområde 2B, 3 og 5A: Grundstørrelse ændres fra ”min. 600 – maks. 700 m²” til ”min. 600 - maks. 900 m²”.

Rækkehuse: For delområde 2A og 5B kan der tillægges op til 75 m² med henblik på at sikre parkeringsforhold ved den enkelte ejendom.

Regnvandshåndtering

Administrationen ser i høringsperioden på regnvandshåndteringen i området i samarbejde med udvikler.

Afbud: Claus Jørgensen

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Vintappervej

Bilag 2 - 1. Tillæg til Kommuneplan 2025

Bilag 3 - TMB - Grundlag for udarbejdelse af Lokalplan LK 101 for et bolig- og erhvervsområde ved Enghavegård/Vintappervej

Bilag 4 - Noter fra indledende borgermøde 29. februar 2024 om lokalplan ved Enghavegård/Vintappervej

Punkt 19: SSÆ - Kvalitetsstandard for husvilde servicelovens § 80 - med høringssvar

24-002217

Beslutning

Udvalgets indstilling anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Udvalget for Social, Sundhed & Ældre behandlede forslag til en ny kvalitetsstandard vedrørende servicelovens § 80 (husvilde) på møde den 3. februar 2025 med henblik på at sende sagen i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Kommunalbestyrelsen sendte sagen i høring den 24. februar 2025.

Sagen fremlægges nu med høringssvar og en lettere tilrettet kvalitetsstandard til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Det skal bemærkes, at denne sag med høringssvar har afventet en tilbagemelding fra Ankestyrelsen på nogle andre kvalitetsstandards, og derfor forelægges den først nu til politisk behandling.

Det skal også bemærkes, at der i det foreliggende forslag til en kvalitetsstandard er foretaget enkelte præciseringer i ordlyden i overensstemmelse med de bemærkninger, Ankestyrelsen har haft til nogle andre kvalitetsstandards på voksensocialområdet i Lejre Kommune, samt en tilføjelse som følge af en bemærkning fra Ældrerådet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den reviderede kvalitetsstandard for husvilde - servicelovens § 80 - godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i hverdagen.

Lejre Kommune har ikke tidligere haft en kvalitetsstandard inden for servicelovens § 80 (husvilde), men da det er en paragraf, der af og til bringes i anvendelse, er der et behov for at sikre, at borgerne får en ens sagsbehandling, og at afgørelser træffes ud fra en fælles serviceramme.

Det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard skal være med til at sætte en standard for, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente af Lejre Kommune i forhold til bevilling af denne indsats.

Vedlagt som bilag er det første forslag til den nye kvalitetsstandard, samt det justerede forslag til kvalitetsstandarden for servicelovens § 80, som indeholder de ændringer der er foretaget som følge af en bemærkning fra Ældrerådet, og enkelte præciseringer som følge af Ankestyrelsens bemærkninger til nogle af Lejre Kommunes øvrige kvalitetsstandards.

Desuden vedlægges bilag vedrørende den anvendte udredningsmetode VUM-metoden og endelig vedlægges høringssvarene fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.

Udtalelser

Handicaprådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Handicaprådet opfordre til, hvis det kan lade sig gøre, at der som bilag ligger nogle tal for, hvor ofte paragraffen bliver brugt.

Da der ikke har været en kvalitetsstandard for § 80 før, foreslår Handicaprådet, at der tilføjes en sagsbehandlingstid. Det kunne være som i Greve kommune: Sagsbehandlingen påbegyndes samme dag, eller senest inden for to arbejdsdage.

Handicaprådet foreslår, at der gives en henvisning til:

*Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Kapitel 11
Tilbud til husvilde, servicelovens § 80."*

Ældrerådets samlede høringssvar kan ses i bilag, men opsummerende peger de på følgende:

"Ældrerådet vil gøre opmærksom på, at der mangler et afsnit, som omhandler klagemuligheder, jfr. servicelovens § 166."

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af kvalitetsstandarden, men de har dog enkelte bemærkninger, som administrationen har følgende tilbagemelding på:

Vedrørende bemærkningen om at angive, hvor mange gange en given paragraf anvendes, vil administrationen, i det omfang det er muligt, fremover oplyse dette i den politiske sag. Det vil ikke komme til at fremgå af selve kvalitetsstandarden. I denne specifikke sag kan administrationen oplyse, at servicelovens § 80 er blevet anvendt i Lejre Kommune 1 gang i 2023 og i 2024.

Vedr. bemærkning om at angive en sagsbehandlingstid er det ikke et ønske, administrationen kan efterkomme. Administrationen behandler en § 80-sag hurtigst muligt, da der kan være en række forhold, der kan spille ind i forhold til en sagsbehandlingstid.

Bemærkningen om at tilføje vejledninger til kvalitetsstandarden kan administrationen ikke efterkomme, da der i forbindelse med diverse kvalitetsstandarde vil være uforholdsmæssigt mange vejledninger, man kan henvise til, så vi har valgt kun at henvise til klagevejledningen.

Vedrørende Ældrerådets høringssvar omkring den manglende angivelse af klagemuligheder, tilrettes kvalitetsstandarden, så det nu fremgår af denne, at der er klagemulighed.

Økonomi og finansiering

Udgifterne til en § 80-indsats (husvilde) afholdes inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældres egen budgetramme.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales, samtidig ønskes senere fremlagt en sag med henblik på at fastsætte en sagsbehandlingsfrist for servicelovens § 80.

Bilag

Bilag 1 - Forslag kvalitetsstandard husvilde SL § 80

Bilag 2 - VUM-metode - specialiserede voksenområde

Bilag 3 - ÆR Høringssvar Husvilde § 80

Bilag 4 - HCR Høringssvar Husvilde § 80

Bilag 5 - Revideret forslag kvalitetsstandard husvilde SL § 80

Punkt 20: SSÆ/BU/JAI - Status på kvartalsplaner for ledelsestilsyn 2025

25-000121

Beslutning

Taget til efterretning.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 24. februar 2025 blev det - i forbindelse med godkendelse af risikovurderingerne for 2025 - besluttet, at Økonomiudvalget fortsat skal have en kvartalsvis status på fremdriften på de områder, der er kommet revisionsbemærkninger på. Sagerne forelægges ligeledes i de relevante fagudvalg.

I denne sag forelægges udvalgene ledelsestilsynene og handleplanerne for 2. kvartal 2025.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Inden for beskæftigelses- og socialområderne i Lejre Kommune er der siden årsskiftet 2023 blevet foretaget risikobaseret ledelsestilsyn med baggrund i den nye revisionsbekendtgørelse for at sikre:

- at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunen har truffet
- at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
- at kommunen, på de områder, hvor den kan få refusion eller økonomisk tilskud fra staten, ikke hjemtager mere refusion, end den er berettiget til

Ledelsestilsynene tager afsæt i en risikovurdering, der skal være med til at sikre, at ledelsen har et relevant grundlag at tilrettelægge ledelsestilsynet efter, og sikrer et øget fokus der, hvor risikoen er væsentlig. Der foretages en årlig opdatering af risikovurderingerne, og denne kan ses i sagen fra udvalgsmøde i Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 3. februar 2025, sag nr. 16.

Risikovurderingerne tager blandt andet udgangspunkt i nogle centralt fastsatte kontrolpunkter fra ressortministerierne (Social- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet) samt øvrige lokale ledelsesmæssige fokuspunkter, fund fra tidligere ledelsestilsyn og ændringer i regler og praksis.

Risikovurderingerne afspejler derfor administrationens vurdering af de risici, der kan være for at lave fejl i en enkelt sagstype. Dette kan skyldes sagens kompleksitet og mængden af sager i målgruppen sammenholdt med de konsekvenser, det vurderes, at en fejl kan have for sagen. I forhold til konsekvensanalysen vurderes både fejl af refusionsmæssig betydning og fejl, der har betydning for borgerens retssikkerhed.

Gældende for ledelsestilsynet for 2025 er, at det indeholder nye og færre kontrolpunkter, en ændret kadence for udførelsen af stikprøvekontrollerne og en ændring i antallet af stikprøver, der foretages ved hvert ledelsestilsyn. Det betyder, at man ikke kan sammenligne de nye målinger fra 2025 med resultaterne fra 2024.

Til resultatet af ledelsestilsynene for 2. kvartal 2025 følger nedenstående bemærkninger fra de fem tilsynsområder:

Center for Velfærd & Omsorg (Visitationen): Ledelsestilsynet for 2. kvartal på § 100 er undladt, da der i afdelingen har været behov for at prioritere tiden på implementering af den nye Ældrelov samt på, at der er styr på driften. Det bemærkes endvidere, at ikrafttrædelsen for den nye lovgivning vedrørende handicapkompenserende ydelser, herunder § 100, er udskudt til 1. september 2025. Efter sommerferien vil der blive lagt en plan for, at der træffes afgørelser efter de nye

regler på de eksisterende sager. Der har løbende været tæt ledelsesmæssig opfølgning på sagerne, og det vurderes derfor, at ledelsestilsynet i 2. kvartal kan udelades. Ledelsestilsynet i 3. kvartal foretages som planmæssigt.

Jobcenteret: Det gennemførte ledelsestilsyn i 2. kvartal viser for hovedparten af målgrupperne i jobcentret meget små bevægelser i forhold til ledelsestilsynet i 1. kvartal, da der for de fleste målgrupper ses mellem 0 og 5 fejl i forskel for hver målgruppe.

For tre målgrupper ses dog et større fald i fejl. Det gælder for dagpenge (fra 65 fejl i Q1 til 43 fejl i Q2), for sygedagpenge (fra 41 fejl i Q1 til 36 fejl i Q2) samt for ressourceforløb (fra 19 fejl i Q1 til 7 fejl i Q2).

Bevægelsen i antallet af fejl i de tre målgrupper samt det generelt lave niveau i antallet af fejl for de resterende målgrupper viser, at den indsats som har været igangsat i jobcentret de seneste år – med arbejdsgange og kompetenceudvikling – virker efter hensigten.

Generelt ligger antallet af fejl efterhånden på så lavt et niveau for langt de fleste målgrupper, at det fremover ikke kan forventes at se samme fald i antallet af fejl, som der har været set gennem 2024.

Familierådgivningen: Ledelsestilsynet for 2. kvartal i 2025 har vist en stigning i fejl i sagerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn. For så vidt angår sagerne om merudgifter er der fundet 13 fejl i dette kvartal mod de 10 fejl, der blev fundet i 1. kvartal. Der er udtrukket to sager til ledelsestilsynet, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 8 fejl. De resterende 5 fejl er enkeltstående og har ikke givet anledning til yderligere handlinger. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni.

For så vidt angår sagerne om tabt arbejdsfortjeneste er der fundet 20 fejl, mod de tidligere 0 fejl i 1. kvartal. Den forholdsvis store stigning skyldes navnlig, at der er udtrukket to sager til ledelsestilsyn, som ikke har været igennem genopretningen i starten af året. Der er derfor tale om to gamle afgørelser, som ikke er skrevet i de nye skabeloner, og hvor der derfor er samlet 17 fejl. Der er lagt en plan for, at der bliver truffet nye afgørelser i de to gamle sager inden udgangen af juni. De resterende 3 fejl handler om rettidig opfølgning og sagsbehandling, og har ikke givet anledning til yderligere handlinger, end de allerede opdaterede arbejdsgange på området.

Det bemærkes, at det som udgangspunkt var alle sager der fik nye afgørelser i genopretningen, men der var en mindre antal sager, hvor det ikke var muligt at træffe afgørelse, grundet sagernes kompleksitet.

Der er ikke fundet fejl i de særligt dyre enkeltsager i dette kvartal. Det er fortsat administrationens vurdering, at der er tale om et meget flot resultat med 0 fejl, selvom ledelsestilsynet er udvidet med flere kontrolpunkter, der går på den faglige kvalitet i sagerne.

Unge og voksne med særlige behov: Ledelsestilsynet for 2. kvartal 2025 i UVSB har vist et lille antal af fejl på næsten samtlige målgrupper. Der er ikke fundet et større antal fejl på nogen målgruppe.

For så vidt angår fejl på næsten samtlige målgrupper, vedrører det fortsat kvalitet i afgørelser. Der er iværksat en proces om udarbejdelse af nye brevskabeloner, der har til formål at sikre borgernes retssikkerhed, samt hjælpe rådgiverne igennem i forhold til, hvilke elementer de skal tage stilling til, inden de træffer afgørelse. De første brevskabeloner tages i brug i juni 2025 og vil løbende blive implementeret henover 2025.

For så vidt angår fejl vedrørende ”ikke rettidig opfølgning” er der tale om overgangsfejl, som ikke har givet anledning til yderligere handlinger og i overensstemmelse med de årshjul, hver enkelt rådgiver har udarbejdet og følger.

Der er tilført flere ressourcer i form af 2 rådgivere i afdelingen med henblik på at kunne gennemføre genopretning af alle sager samtidig med, at opfølgninger gennemføres. De nye rådgivere startede den 1. februar 2025 og har haft en oplæringsperiode, hvorfor effekten af indsatsen først kan forventes fra årets 3. kvartal afhængig af hvilke sager, der trækkes ud til tilsyn.

Rådgiverne i afdelingen arbejder fortsat efter et årshjul for genopretning af sager, som vil nedbringe antal fejl henover året i henhold til velkendte borgersager.

På området for krisecenter og forsorgshjem ses en stigning i antal fejl. Der har været iværksat en oplæringsperiode for 2 nye rådgivere med henblik på at styrke kvaliteten i sagshåndteringen, men denne investering har haft negativ indflydelse på et par af de nye sager. Der er dog tale om en særlig problemstilling i denne overgangsperiode, og det forventes at være udbedret ved 3. kvartal.

Borgerservice: På ydelsesområdet ses ikke, på samme måde som tidligere, mønstre i typerne af fejl. Der er få områder med gengangere af fejl, men de der er, har fortsat stort fokus i afdelingen, og der arbejdes fortsat med at minimere dem.

Vedrørende det skærpede tilsyn

Den 19. juni 2025 modtog administrationen en afgørelse fra Social- og Boligministeriet vedrørende afslutning af tilsynsforholdet på socialområder. Det vil sige, at det skærpede tilsyn med kommunens ledelsestilsyn og refusionssager nu er afsluttet fra både revisionen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt de 3 ressortministerier: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Social- og Boligministeriet. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med de risikobaserede ledelsestilsyn giver den administrative ledelse et værktøj til løbende at udpege risikoområder og til at arbejde systematisk med fejl og mangler.

Endvidere er det administrationens vurdering, at konceptet for de risikobaserede ledelsestilsyn og de deraf udførte ledelseskontroller er i overensstemmelse med revisionsbekendtgørelsens krav om det risikobaserede ledelsestilsyn.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025

Indstillingen anbefales.

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

13/08/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Q2 - Handleplan - Jobcenteret

Q2 - Handleplan - UVSB

Q2 - Handleplan - Borgerservice

Q2 - Handleplan - Familierådgivningen

Social- og Boligministeriets afgørelse vedr. Lejre Kommune

Punkt 21: JAI - Bevilling af midler til Ungeløftet

25-003667

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering har bevilliget 1.834.319,32 kr. i puljemidler til Lejre Kommunes deltagelse i Ungeløftet, som er et nationalt projekt rettet mod unge i alderen 15 til 29 år, der står uden for uddannelse eller beskæftigelse.

Lejre Kommune bidrager til Ungeløftet med 912.001,15 kr. i medfinansiering, som finansieres indenfor nuværende bevillingsramme.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag træffe beslutning om en tillægsbevilling til accept af midlerne til Lejre Kommunes deltagelse i Ungeløftet.

Indstilling

Direktionen indstiller;

1. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 113.218,72 kr. i 2025
2. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 533.851,62 kr. i 2026
3. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 631.463,81 kr. i 2027
4. at Kommunalbestyrelsen meddeler en tillægsbevilling på bevilling 1.20.41 på 536.055,32 kr. i 2028

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Ungeløftet er en politisk aftale indgået i oktober 2024, der er rettet mod de ca. 43.000 unge i alderen 15-24 år på landsplan, der hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse. Målgruppen for Ungeløftet er efterfølgende blevet udvidet til og med 29 år, og dermed omfattes yderligere 21.000 unge på landsplan af Ungeløftet.

Den samlede målgruppe i Lejre kommune estimeres til ca. 275 unge om året, der i kortere eller længere perioder står uden for arbejdsmarked og uddannelse. Heraf er ca. 200 af de unge mellem 15 og 24 år.

Aftalen om 'Ungeløftet' indeholder tre kommunalt forankrede spor;

- Individuelt Planlagt Støtte (IPS)
- Flere unge skal med
- Lokale partnerskaber

De tre spor har fokus på at støtte de unges vej mod beskæftigelse og samtidig åbne op for deres deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Ungeløftet har fokus på tværgående samarbejde mellem kommune, civilsamfund og det lokale erhvervsliv. Der arbejdes med en tæt og koordineret indsats med fokus på lønnede timer fra starten af den unges forløb og ud fra den unges egne ønsker og præferencer. Undersøgelser viser, at selv få timer i starten af forløbet kan være med til at skabe den unges vej til varig selvforsørgelse.

Ungeløftet har fokus på en tæt og individuel indsats for den unge, hvor der er hyppige opfølgninger med den IPS- eller 'flere unge skal med'-konsulent, som den unge er tilknyttet. IPS retter sig mod de unge, der er tilknyttet behandlingspsykiatrien, og der er et krav om et formaliseret samarbejde med psykiatrien. Indsatsen 'flere unge skal med' har ikke krav om formaliserede samarbejder, men relevante samarbejdspartnere kan inddrages efter behov.

I Lejre Kommune har vi allerede en IPS-indsats, der dækker hovedparten af det nuværende/aktuelle behov, og Ungeløftet vil betyde en mindre udvidelse af indsatsen.

Metodisk er IPS-indsatsens krav om formaliseret samarbejde med behandlingspsykiatrien det, der primært adskiller sig fra "Flere skal med"-indsatsen. Blandt de unge, der allerede er kendt i Ungeindsatsen i Lejre Kommune i dag, har kun en begrænset del af dem et aktivt forløb i psykiatrien. Hovedparten af midlerne til Ungeløftet skal derfor anvendes til "Flere unge skal med"-indsatsen.

De lokale partnerskaber og civilsamfundet er en vigtig del af Ungeløftet, og der er fokus på at sikre det gode match mellem borger og arbejdsplads, så det tilgodeser de vilkår og behov den unge har. Partnerskaberne med lokale virksomheder og organisationer har til formål at skabe konkrete jobåbninger til de unge. Der afsættes desuden en mindre del af puljemidlerne til inddragelse og samarbejde med civilsamfundsorganisationerne, som forventes initieret sammen med Center for Kultur & Fritid.

I foråret 2025 udmeldte Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering en pulje på 519 mio. kr. til landets kommuner til de tre kommunalt forankrede indsatser med ansøgningsfrist den 15. maj 2025. Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Rekruttering godkendte på deres møde 9. april 2025, sag 2, at Lejre Kommune ansøgte om midler til Ungeløftet.

Lejre Kommune har fået tilsagn om 1.834.319,32 kr. i perioden 2025 til og med 2028 til de tre ovenstående indsatser. Dertil kommer 912.001,25 kroner i medfinansiering, der finansieres indenfor den eksisterende budgetramme for Center for Job & Social. Midlerne forventes på nuværende tidspunkt anvendt på følgende udgiftsposter:

	Tilskud	Medfinansiering	Bemærkninger
IPS-konsulent	386.173,80 kr.	193.057,94 kr.	0,3 årsværk i hele projektperioden
'Flere Unge Skal Med'-konsulent	1.393.697,92 kr.	506.704,22 kr.	1 årsværk i hele projektperioden
Konsulent til partnerskab	0 kr.	190.040,21 kr.	0,1 årsværk i hele projektperioden.
Omkostninger til virksomhedsarrangementer	11.334,00 kr.	6.666,00 kr.	
Konsulentbistand og supervision	11.113,60 kr.	5.532,78 kr.	
Revision	30.000,00 kr.	10.000,00 kr.	
Total	1.832.319,32 kr.	912.001,15 kr.	

Der kan ikke gives tilskudsmidler til en konsulent til iværksættelse af partnerskabsaftaler, men det må gerne indgå som en del af medfinansieringen. Derfor er der angivet 0 kr. i puljemidler til denne post.

Lejre Kommune havde oprindeligt søgt 2,9 mio. kr., men har fået tilkendt 1,8 mio. Dette har medført en omprioritering af den forventede indsats.

Administrationen er i gang med at tilrettelægge den lokale udmøntning af Ungeløftet i Lejre Kommune med inddragelse af Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at deltagelse i Ungeløftet vil styrke den samlede indsats for unge i alderen 15-29 år, som står udenfor uddannelse og beskæftigelse. Med bevillingen fra Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering er der mulighed for at give nogle af de unge en tættere og mere individuel indsats, og dermed give den unge bedre mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Administrationen vurderer, at fokus på lønnede timer og fokus på borgerens egne præferencer og motivation øger sandsynligheden for, at flere unge får tilknytning til arbejdsmarkedet, og i større grad bliver en del af meningsfulde fællesskaber.

Risikoen for, at resultatkraevne ikke opnås, vurderes som håndterbar, da indsatserne indeholdt i Ungeløftet generelt viser gode erfaringer og indikerer, at målopfyldelsen er realistisk. Administrationen vil følge udviklingen tæt i projektperioden, og den vil blive præsenteret i kvartalsbogen, som præsenteres for Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration hvert kvartal. Opfølgningsmetoderne fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering afventes.

Økonomi og finansiering

Puljen til Ungeløftet er udmeldt og finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked & Rekruttering (STAR).

Lejre Kommune har den 17. juni 2025 modtaget tilsagn om 1.834.319,32 kr. til iværksættelse af de tre kommunalt forankrede indsatser.

Lejre Kommune har yderligere indmeldt en medfinansiering på 912.001,15 kr., der finansieres inden for den eksisterende budgetramme for Center for Job & Social.

Budgetmidlerne fordeles således i perioden 2025 til 2028:

Finanslovsår	2025	2026	2027	2028	Tilsagn i alt
Beløb	113.218,72 kr.	533.581,62 kr.	631.463,81 kr.	536.055,17 kr.	1.834.319,32 kr.

Puljemidlerne udbetales bagudrettet i to rater, hvoraf rate 2 er betinget af resultatmål. 1. rate udbetales på baggrund af delregnskab, mens 2. rate er betinget af opnåelsen af resultatkrav:

- Hvis 50-54 % af de unge i projektet går i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, vil Lejre Kommune få udbetalt 40 % af puljemidlerne i 2. rate, og dermed 90 % af de samlede puljemidler.
- Hvis +55 % af de unge i projektet går i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, så vil Lejre Kommune få udbetalt 50 % af puljemidlerne i 2. rate, og dermed 100 % af de samlede puljemidler.

Hvis mindre end 50 % går i uddannelse eller beskæftigelse i en given måned i projektperioden, vil Lejre Kommune ikke modtage midler i 2. rate.

Administrationen vurderer, at risikoen for nedsat eller manglende udbetaling af 2. rate er lav, da Lejre Kommune har god erfaring med lignende indsatser, herunder den eksisterende IPS-indsats og deltagelse i tidligere projekter som 'flere unge skal med'. Alle indsatser har, ligesom Ungeløftet, fokus på en tæt og individuel indsats kombineret med virksomhedsrettede forløb. Derudover betyder det velfungerende tværfaglige samarbejde mellem Jobcenter, socialområdet og UU-vejledning, at der er gode muligheder for at identificere målgruppen hurtigt, og udbygge det tværgående fokus på den enkelte borger. Endelig sikrer den løbende projektopfølgning, at eventuelle udfordringer kan opdages og håndteres tidligt i forløbet, og der kan foretages nødvendige tilpasninger i indsatsen.

Dermed vurderes det som realistisk, at Lejre Kommune vil opnå resultatkravene. Nedenfor ses en oversigt over udbetalingsscenarierne med angivelse af, hvad det har af betydning for udbetaling af puljemidlerne.

	0-49 % i beskæftigelse	50-54 % i beskæftigelse	55+ % i beskæftigelse
Rate 1	917.159,66 kr.	917.159,66 kr.	917.159,66 kr.
Rate 2	0 kr.	733.727,73 kr.	917.159,66 kr.
Puljemidler der ikke udbetales	917.159,66 kr.	183.431,93 kr.	0 kr.

Sagens forløb

13/08/2025 Udvalget for Job, Arbejdsmarked og Integration - 2022-2025

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Tilsagn Ungeløft

Retningslinjer for anvendelse af tilskud_BEK nr 1184

Bekendtgørelse om administration af tilskud 2023

Den optimale placering af tilbygningen vil være at udvide den matrikel, hvor Lejre Børnehus er placeret på med ca. 1500 m² - se bilag 2 med forslag til placering. Udvidelse vil skulle foretages fra et areal, som i dag benyttes af naboinstitution Fuglereden, som er en puljeinstitution. Lejre Kommune ejer matriklen, som også rummer idrætsanlæg, og Fuglereden bruger i dag det ønskede område til naturlegeplads. Arealet er ikke en del af selve Fugleredens legepladsområde, men indgår i driftsaftalen med Lejre Kommune, som et areal, som Fuglereden kan råde over. Det vurderes derfor ikke, at det vil forringe Fugleredens udearealer at inddrage af det omtalte areal til udvidelse.

Der indgås dialog med puljeinstitutionen for at sikre udvidelse af matriklen til tilbygningen og udvidelse af legeplads for Lejre Børnehus i fald, der afsættes midler til at igangsætte udbygningen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den beskrevne tilbygning vil kunne afhjælpe de pladsproblemer, der har været i skoledistrikt Allerslev og give den nødvendige fleksibilitet til den forventede udvikling i børnetallet.

Økonomi og finansiering

Det forventes, at en tilbygning til Lejre Børnehus vil koste 18,7 mio. kr.

I nedenstående er specificeret de forventet udgifter:

Udgifter	Mio.kr.
Håndværkerudgifter	
Bygningsudvidelse inkl. nære udeareal og inkl. liggehal til 20 krybber	10,2
Udearealer - Udvidelse af legeplads - Nuværende matrikel udvides med 1500 m ² - aftales med nabo (Fuglereden)	1,4
Udvidelse af personalefaciliteter	0,3
Uforudseelige udgifter (15%) + byggeplads (6%)	2,5
Håndværkerudgifter, byggeri og landskab, i alt	14,3
 Tekniske omkostninger og bygherreleverancer	
Ejendomme - intern bygherrerådgivning /byggestyring (1%)	0,1
Total-rådgivning (Model, forslag, MYN, udbud, brand, byggestyring (20%).	2,9
Forundersøgelser, gebyrer, forsikringer og udlæg	0,1
Aktivt udstyr, ADK, AIA, TVO (ej udtømmende)	0,4
Inventar, legetøj, service, gardiner m.v. (ej udtømmende)	0,5
Tekniske omkostninger og bygherreleverancer, i alt	4,0
 Pris-og lønfremskrivning 2025-2026	0,4
 Samlet budgetforslag	18,7

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025
Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Behovsanalyse - tilbygning til Lejre Børnehus

Bilag 2 - Placering af tilbygning til Lejre Børnehus

Punkt 23: BU - Kvalitetsstandard for barnets lov § 187 med høringsvar - forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet

24-009127

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Udvalget for Børn & Ungdom behandlede forslag til kvalitetsstandard for barnets lov § 187 forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet på mødet den 6. maj 2025, sag nr. 8, med henblik på at sende sagen i høring.

Kommunalbestyrelsen sendte kvalitetsstandarden i høring den 26. maj 2025.

Kvalitetsstandarden har været i høring Handicaprådet, og det tilrettede forslag til kvalitetsstandard fremlægges med høringsvar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at kvalitetsstandarden for forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet efter barnets lov § 187 godkendes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard er Kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem de politisk fastsatte serviceniveauer og de ydelser, som borgeren har mulighed for at modtage.

Kvalitetsstandarden beskriver bestemmelsens formål, målgruppe, hvad ydelsen omfatter, og hvordan ydelsen udmåles. Kvalitetsstandarden angiver kravene til kvaliteten af ydelsen og giver derved borgerne en fornemmelse af betingelserne og omfanget af den ydelse, de har ansøgt om.

Derudover fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for de rådgivere, der forvalter loven i daglig drift.

Forud for budgetplanlægningen for 2024-2027 blev der gennemført en analyse af det specialiserede socialområde. Den viste, at Lejre Kommune har et højt udgifts- og serviceniveau, taget kommunens socioøkonomiske rammebetingelser i betragtning. Anbefalingen i analysen var blandt andet at skærpe den faglige styring med bevillingsniveauet og den konkrete udmåling af ydelser.

Formålet med kvalitetsstandarden er at definere et serviceniveau, der skal sikre styring af bevillingsniveau og udmåling af ydelser, og som samtidig sikrer ensartet socialfaglig praksis.

Kvalitetsstandarden er således Kommunalbestyrelsens redskab til at understøtte den politiske og økonomiske prioritering.

Forslag til kvalitetsstandard om forældrebetaling ved anbringelse er en del af udmøntningen af budgetaftalen for 2024-2027.

I det foreliggende udkast til en kvalitetsstandard for forældrebetaling ved anbringelse er der lagt særlig vægt på:

- at beskrive reglerne for forældrebetaling, herunder påvirkning af børnebidrag
- at præcisere forældrenes pligt til at bidrage til udgifterne under anbringelsen
- at beskrive serviceniveau for de forskellige muligheder for hel eller delvis fritagelse fra forældrebetaling

Skabelonen til beskrivelse af kvalitetsstandarden anvendes både i Center for Job & Social og Center for Velfærd & Omsorg. Formålet er at skabe ensartethed i styringsdokumenter på tværs i Lejre Kommune og dermed øge læsevenlighed.

Forslaget til kvalitetsstandarden er vedlagt som bilag, og til orientering er lovteksten for bestemmelsen samt bekendtgørelsen tillige vedlagt som bilag.

Udtalelser

Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Handicaprådet har følgende generelle bemærkning:

- Til sidst vil vi godt bemærke, at ordvalget ” som udgangspunkt” ikke er hensigtsmæssigt, da det med det samme tilkendegiver, at det ikke er den enkelte borger, der er udgangspunktet, men sagen.

Vedrørende punkt 4 - indhold:

- Handicaprådet mener, at der bør tilføjes nedenstående, som er et citat fra bekendtgørelsen:

Stk. 2 Boede barnet umiddelbart før anbringelsen hos den ene forælder, lægges dennes indkomstgrundlag efter [§ 3](#) til grund. Er den anden af forælder på tidspunktet for anbringelsen ikke pålagt at svare underholdsbidrag til barnet, indtræder kommunen i retten til at kræve bidrag fastsat, jf. [§ 9, stk. 2](#).

- Handicaprådet bemærker vedrørende beskrivelsen af muligheden for hel - eller delvis fritagelse, at kriterierne er delt i tre områder i kvalitetsstandarden, mens de i bekendtgørelsen fremstår samlet under ét. Handicaprådet kan godt se, at det for de enkelte punkter fremstår tydeligt, men det kan for borgeren godt være forvirrende at finde ud af, om man er berettiget til at få hel- eller delvis friplads.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Handicaprådets bemærkninger har givet anledning til justering af kvalitetsstandarden, og administrationen anbefaler, at det tilrettede forslag godkendes.

På baggrund af Handicaprådets høringssvar har administrationen lavet følgende justeringer i punkt 4 - indhold:

- Sproglig præcisering, så det er tydeligt, at det er barnets bopæl, der er afgørende i de tilfælde, hvor forældrene ikke er samboende.

Tidligere formulering: 'Boede jeres barn hos den ene af jer forældre...'

Tilrettede formulering: 'Havde jeres barn bopæl hos den ene af jer forældre...'

- Tilføjet information om, at Lejre Kommune vil anmode Familieretshuset om at fastsætte et børnebidrag, hvis forældrene ikke er samboende, og der ikke er en aftale om børnebidrag ved anbringelsen af barnet. Børnebidraget vil tilfalde Lejre Kommune.

Vedrørende Handicaprådets generelle kommentar til brugen af vendingen "som udgangspunkt", bemærker administrationen, at vendingen netop er udtryk for, at administrationen altid skal foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers og families situation. Vendingen anvendes derfor bevidst for at afspejle balancen mellem at beskrive et generelt serviceniveau – og samtidig understrege, at der altid skal tages højde for den enkelte borgers situation.

Vedrørende Handicaprådets kommentar om beskrivelsen af muligheden for hel - eller delvis fritagelse, bemærker administrationen, at et af formålene med denne kvalitetsstandard netop er at beskrive serviceniveauet for de forskellige muligheder for hel eller delvis fritagelse fra forældrebetaling. Beskrivelserne af de enkelte kriterier er derfor væsentlige. Administrationen noterer sig, at Handicaprådet godt kan se, at det for de enkelte punkter fremstår tydeligt.

Det er administrationens vurdering, at kvalitetsstandarden både fremhæver og præciserer regler og undtagelser for forældrebetaling ved anbringelse udenfor hjemmet. Kvalitetsstandarden beskriver derfor, hvad borger kan forvente og bidrager til tydelige rammer for sagsbehandlingen på området.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarden godkendes.

Økonomi og finansiering

Indtægterne fra forældrebetaling ligger under budgetrammen for Udvalget for Børn & Ungdom.

Sagens forløb

12/08/2025 Udvalget for Børn og Ungdom - 2022-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1- Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for barnets lov §187 - Forældrebetaling ved anbringelse under for hjemmet

Bilag 3 - Tilrettet kvalitetsstandard for barnets lov §187 - Forældrebetaling ved anbringelse uden for hjemmet

Bilag 4 - Barnets lov §187

Punkt 24: KFT - Etablering af kunstgræsbane i Såby

24-009473

Beslutning

Ad 2) og ad 4) - ad 6): Udvalgets indstilling anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-27 har Kommunalbestyrelsen bevilget 8,0 mio. kr. i 2026 til etablering af kunstgræsbane i Såby på baggrund af henvendelse fra Såby Fodbold. Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2025 givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til opstart af forundersøgelser, herunder placering af bane, opdatering af rapport om valg af banetype, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

I denne sag præsenteres resultatet af undersøgelserne, og udvalget skal tage stilling til valg af type af kunstgræsbane samt placering af denne. Derudover søges der om en samlet anlægsbevilling på 8.327.300 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at rapporten tages til efterretning.
2. at der etableres en bane med placering på område 3, matrikel 13c, Egevej 6 i 4060 Kirke Såby.
3. at kunstgræsbanen etableres som en system 2-bane, jf bilag 3. Banen etableres som en non-infill, 35-40 mm (100 % textureret fiber), med 15 mm shockpad og sandudlægning uden performanceinfl.
4. at der meddeles anlægsbevilling på udgift 8.077.300 kr. til etablering af kunstgræsbane i Såby i 2026, således at den samlede afsatte anlægsbevilling er på 8.327.300 kr. på anlægsprojekt 415.
5. at bevillingen finansieres af det i budget 2025 afsatte rådighedsbeløb på 250.000 kr. og 8.077.300 kr. i budgetforslag 2026 på anlægsprojekt 415.
6. at der i budgetforslag 2026-2029 indarbejdes årlige driftsudgifter på 180.000 kr.

Beslutningskompetence

Ad 1) og ad 3): Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Ad 2), og ad 4) - ad 6): Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Såby Fodbold har indsendt forslag til Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune om etablering af en kunstgræsbane ved Såby Stadion og Såby Hallen. Banen skal imødekomme behovet for at aflaste de eksisterende græsbaner og den positive medlemsudvikling, som klubben oplever. Det vil samtidig aflaste kunstgræsbanerne i Hvalsø og Lejre, som klubben låner til vinteraktiviteter. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 afsat 8.275.900 kroner i 2026 til etablering af en kunstgræsbane i Såby.

Administrationen har påbegyndt dialog med klubben og rådgiver omkring banepacering, banetyper med videre, og Kommunalbestyrelsen frigav den 27. januar 2025 250.000 kroner til opstart af forundersøgelser, herunder placering af bane, opdatering af rapport om valg af banetype, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

Valg af banetype

Rapporten anbefaler etablering af en af tre, efterhånden gennemtestede systemer:

	System 1	System 2	System 3
Kunstbane type	Kork som performanece infill med shockpad	Non-infill med shockpad	100 % sandfyldt system med shockpad
Levetid	6-8 år	8-12 år	8-10 år
Spilletimer	2000	3000	3000

årligt			
Pris anlæg	8,3 millioner kroner	8,6 millioner kroner	8,3 millioner kroner
Pris årlig drift	250.000 kroner	150.000 kroner	150.000 kroner

Hertil kommer årlige udgifter på 30.000 kr. til strøm, lysattester med videre, således at den årlige udgift til drift er på 180.000 kr.

Administrationen har, på baggrund af rapporten og en dialog med rådgivende ingeniørfirma, vurderet de forskellige systemer og anbefaler, at banen anlægges i System 2. Det vil sige, at banen etableres som en non-infill, 35-40 mm (100 % textureret fiber), med 15 mm shockpad og sandudlægning uden performanceinfl jf. bilag 3.

Løsningen er den samme som banen i Kirke Hyllinge. Der er sket en udvikling siden banen i Kirke Hyllinge blev anlagt, og rapporten er opdateret. Det kan derfor være lidt svært at sammenholde 2023 og 2025, da systemerne skifter navne. Den forskel, der er i Såby, er, at fibrene/græsstrå er 50 % lige og 50% krøllede fibre.

Placering af bane

I overvejelserne om placering af banen har administrationen og totalrådgiver foretaget en screening af projektet og området med en række opmærksomhedspunkter.

Den nye kunstgræsbane placeres i umiddelbar nærhed til bebyggelse, og med udgangspunkt i de krav, der stilles til for eksempel støjgener, har administrationen bedt rådgiver screene området for at finde en egnet placering. Rådgiver peger (jf. bilag 2) på en etablering på den eksisterende græsbane, område 3. Placeringen vil ligge i et flow med eksisterende baner, hal- og omklædningsfaciliteter samt parkeringsplads. Siden opstart af forundersøgelser og screening har en række brugergruppemøder været afholdt, og Såby Fodbold imødekommer placering på område 3 samt forslag til banetype.

Placeringen ligger inden for kommuneplanramme 9.R1, der udlægger området til et større rekreativt område. Der kan i området etableres mindre bygninger, som understøtter den rekreative anvendelse, så som shelters, bålhytter og læskure.

Den foreslåede placering ligger inden for den statsligt udpegede transportkorridor. Korridoren er reserveret til større infrastrukturprojekter af statslig interesse, som eksempelvis forsyningsledninger eller togbane. I princippet må der ikke anlægges "tunge" anlæg som for eksempel kunstgræsaneanlæg, padelanlæg, klubhuse med videre.

Det vil dog være muligt at opføre en kunstgræsbane, hvis Lejre Kommune påtager sig en nedrivningspligt, hvis banen en dag skulle ligge i vejen for et infrastrukturprojekt, der er sikret af transportkorridoren.

Kommunalbestyrelsen har ikke mulighed for at ændre transportkorridorens afgrænsning, men kan vælge at igangsætte projekter inden for området under forudsætning af, at kommunen forpligter sig til at fjerne anlægget, hvis det senere kommer i konflikt med et statsligt infrastrukturprojekt.

Dele af Såby Hallen ligger allerede i transportkorridoren.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at system 2 vil være en god løsning i valget af system til etablering af kunstgræsbane i Såby. Selvom systemet ikke lever op til eksempelvis FIFA-krav, imødekommer det stadig behov og krav for Såby Fodbolds brug af banen, samtidig med at banen kan anvendes til multifunktionelt. System 2 kan anvendes mange timer årligt og har en lang levetid.

Det er administrationens vurdering, at der ved at vælge en placering nordligt vil være god synergi med det øvrige idrætsanlæg og den naturlige adgang fra hallen. Området er allerede udlagt til idrætsmæssige formål, hvor der allerede i dag er en græsbane. Brugerne ønsker, at kunstgræsbanen etableres med placering nord.

Det vurderes ikke sandsynligt, at det specifikke område skal anvendes som del af en fremtidig transportkorridor.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 8.275.900 kroner på anlægsprojekt 415 til etablering af kunstgræsbane i Såby. I forlængelse af den tidligere sag om behovet for ny belægning på kunstgræsbanerne, som blev præsenteret på mødet den 2. juni 2025, er administrationen opmærksom på den hastige prisudvikling og følger nøje prisudviklingen i forhold til de afsatte midler og den anbefalede banetype.

Administrationen foreslår, at der meddeles anlægsbevilling på udgift 8.025.900 kroner til etablering af kunstgræsbane i Såby i 2025.

Administrationen foreslår også, at der afsættes 180.000 kr. til drift af kunstgræsbanen. 150.000 til drift af selve banen (Vej & Park) og 30.000 kr. til strøm, lysattester mv. (CKF)

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

AAAd 1) og ad 3): Indstillingerne tiltrådt.

Ad 2) og ad 4) - ad 6): Indstillingerne anbefales med den tilføjelse, at der ud fra rådgiverens anslåede pris pt. mangler 522.700 kr. for at realisere model 2. Det foreslås, at dette beløb medtages i budgetforhandlingerne med henblik på at indarbejde det i budget 2026.

Bilag

Bilag 1 - Rapport - Kunstgræsbaner

Bilag 2 - Mulige placeringer samt støjmålinger

Bilag 3 - Valg af banetype

Punkt 25: KFT - Drift og handicaptilgængelighed ved badebroen ved Nagels Rende

24-006734

Beslutning

Ad 2) Indstillingen anbefales.

Afbud: Mikael Ralf Larsen

Resumé

Badebroen ved Nagels Rende blev i januar 2024 beskadiget som følge af is og uvejr. På møde den 29. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en reparation, samt at der skulle gennemføres en screening af handicaptilgængeligheden ved broen.

Broen er siden blevet repareret, og i forbindelse med den øgede brug af området til bl.a. badning hele året, er der opstået behov for at vurdere en mere bæredygtig og langsigtet model for drift og vedligehold.

Samtidig har organisationen God Adgang gennemført en screening af området med henblik på handicaptilgængelighed, som har identificeret en række udfordringer og forslag til forbedringer. Nogle af tiltagene kan realiseres enkeltvis og eventuelt finansieret af Tilgængelighedspuljen. Der er endvidere mulighed for at tænke tilgængelighed ind i det kommende projekt på Herslev Strand.

Der skal i denne sag tages stilling til den fremadrettede driftsmodel for badebroen, samt til hvordan der skal arbejdes videre med handicaptilgængelighed.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at den eksisterende badebro ved Nagels Rende, matr. 29C, Ejby, fremadrettet driftes jf. model 2, hvor den yderste del af broen samt flydebroen tages ind om vinteren af leverandøren.
2. at administrationen arbejder videre med en prioriteret implementering af de væsentligste tiltag vedrørende handicaptilgængelighed ved Nagels Rende, og at der søges finansiering fra Lejre Kommunes Tilgængelighedspulje.

Beslutningskompetence

Ad 1): Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme

Ad 2): Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Badebroen ved Nagels Rende blev etableret i 2000 og har siden udviklet sig fra at være en foreningsbaseret bro, primært knyttet til Bramsnæs Sejlklub, til at være et offentligt tilgængeligt samlingspunkt for badning, vinterbadning og vandsportsaktiviteter for hele området omkring Bramsnæs Vig.

I januar 2024 led broen alvorlig skade som følge af en kombination af is og uvejr. På møde den 29. april 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen at gennemføre en reparation. På samme møde blev det besluttet, at der skulle gennemføres en screening af handicaptilgængeligheden ved broen.

I forbindelse med reparationen blev der afholdt brugermøder med deltagelse af borgere, foreninger, grundejerrepræsentanter og handicaporganisationer. Her blev det tydeligt, at både brugsmønstre og forventninger til broens funktion har ændret sig markant siden broens opførelse, bl.a. fordi broen i dag også bruges til vinterbadning. Ved reparationen blev der taget hensyn til et udvidet brugsmønster ved at tilkøbe forskellige elementer som fx flydebroer, trapper mv. Broen er i dag konstrueret som en klassisk 50-meter fast bro med opgangsrampe samt nedgangstrappe til vandet. Midt på broen er der tilkoblet en flydebro på 4 x 5 meter med adgang fra 5 meter brorampe, og for enden af broen er 10 meter fast tværbro med stige for adgang til vandet. I alt omkring 75 meter bro. Leverandøren af broen oplyser, at broen er en helårsbro, som ikke skal afmonteres om vinteren, men at man skal være opmærksom på, at is i visse tilfælde kan ødelægge broen. Vind, vandstand og bølgeforskel forventes ikke at give problemer, men hvis bugten omkring broen fyldes med en is, vil der dog være risiko for beskadigelser på broen, hvis en ændret vindretning presser isen ud af bugten

igen.

Bramsnæs Sejlklub har hidtil stået for vedligeholdelsen af broen samt indtagning af dele af broen om vinteren, og har fået 5.000 kr. årligt i tilskud for dette. Klubben har dog meddelt, at de fremover ikke har ressourcer til at tage det udvidede ansvar for driften, men at de gerne vil indgå i mindre, frivillige opgaver omkring broen. Der er derfor behov for at træffe beslutning om, hvordan broen fremover skal driftes, herunder om den også skal være tilgængelig om vinteren.

Driftsmodeller

Leverandøren af broen, NCB, kan stå for vedligeholdelse samt op- og nedtagning af broen. Administrationen har i dialog med broens leverandør identificeret tre modeller for fremtidig drift. Forskellen i modellerne er, hvor stor en del af broen, der tages ind om vinteren. Modellerne er beskrevet yderligere i bilaget.

	Indhold	Pris pr. år anslået	Påvirkning for brugere	Risiko for skader
1	Hele broen tages ind om vinteren	50.480 kr.	Ingen vinteranvendelse	Lav
2	Yderste del og flydebro tages ind	39.840 kr.	Begrænset vinteranvendelse	Middel
3	Broen tages kun ind ved varslet ekstremvejr	13.880 kr. + 25.000 kr. yderligere i de år, hvor broen tages ind.	Fuldt brugbar hele året	Høj

Model 2 vurderes som det bedste kompromis mellem driftssikkerhed, tilgængelighed og økonomi.

Den årlige driftsudgift ved model 2 er 39.840 kr., hvilket kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme for badebroer.

Handicaptilgængelighed

I forlængelse af reparationen blev der iværksat en særskilt screening af området omkring badebroen med henblik på at afdække tilgængeligheden for mennesker med handicap. Organisationen God Adgang har gennemført screeningen og har peget på en række udfordringer og forslag til forbedringer, herunder:

- Asfaltering eller flisebelægning på adgangsstier
- Bedre skiltning og orienteringspunkter
- Håndlister ved adgangspunkter
- Bænke og opholdszoner
- Problemer med niveauforskelle

Den samlede pris for at udbedre alle påpegede forhold anslås til ca. 1,1 mio. kr. uden regulering af niveauforskelle, som bl.a. skyldes den stejle tilkørselsvej. Muligheden for at etablere en handicapparkering tættere på vandet skal undersøges nærmere, da der i så fald skal findes en løsning på den bom, der i dag forhindrer bilkørsel i området - fx i form af en nøgleløsning.

Administrationen vurderer, at flere af tiltagene kan gennemføres enkeltvis og dermed forbedre adgangen, og at enkelte af punkterne kan udbedres med relativt begrænsede midler.

Administrationens vurdering

Bramsnæs Sejlklub oplyser, at de har ca. 70 medlemmer i vinterbadklubben. Dertil kommer de selvorganiserede vinterbadere. Det vurderes, at ca. 30 personer bruger broen til vinterbadning hver dag.

Administrationen anbefaler derfor, at driften af badebroen ved Nagels Rende fremadrettet sker ud fra model 2, da broens centrale del dermed kan benyttes året rundt – herunder til vinterbadning – samtidig med, at risikoen for omfattende vinterskader reduceres.

I forhold til at forbedre mennesker med handicaps adgang til broen foreslår administrationen, at der udarbejdes en prioriteret plan for en gennemførsel af de mest effektfulde forbedringstiltag, og at de søges finansieret via Lejre Kommunes Tilgængelighedspulje.

Derudover peger administrationen på, at Kommunalbestyrelsen den 23. september 2024 har besluttet, at der stilles krav til handicaptilgængelighed i arbejdet med at udvikle en facilitet til Herslev Strand, som har fokus på vandsport og rekreative aktiviteter. Da Herslev Strand er Lejre Kommunes eneste blå flag strand, er det oplagt at arbejde med handicaptilgængeligheden netop her.

Økonomi og finansiering

Den anbefalede driftsmodel for badebroen ved Nagels Rende (model 2) koster 39.840 kr. årligt og kan finansieres inden for det eksisterende budget til badebroer på bevilling 2.10.10 Fælles Faciliteter, hvor der er afsat 127.800 kr. årligt.

De samlede estimerede udgifter til forbedring af handicaptilgængeligheden ved Nagels Rende udgør ca. 1,1 mio. kr. Administrationen foreslår, at der igangsættes en trinvis og prioriteret implementering af de væsentligste tiltag vedrørende handicaptilgængelighed, og at tiltagene søges finansieret via kommunens Tilgængelighedspulje. Der er årligt afsat 610.000 kr. i Tilgængelighedspuljen, som prioriteres og fordeles af Handicaprådet.

Tilgængelighed indarbejdes desuden som perspektiv i udviklingen af projektet ved Herslev Strand.

Sagens forløb

11/08/2025 Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025

Ad 1): Indstillingen tiltrådt.

Ad 2): Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Modeller for drift af badebroen ved Nagels Rende

Bilag 2 - Badebro ved Nagels Rende - Tilgængelighedsrapport

Bilag 3 - Kyndeløse Strand - Tilgængelighedsrapport

Bilag 4 - Badebro ved Herslev Strand - Tilgængelighedsrapport

Bilag 5 - Udgifter ved tiltag til forbedring af tilgængeligheden ved badebroer

Punkt 26: ØU - Godkendelse af referat

Beslutning