

REFERAT Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme - 2022-2025 d. 11-08-2025

Mødedato	Mandag d. 11. august 2025 kl. 17:00
Mødested	Sagnlandet Lejre, Slangealleen 2, 4320 Lejre
Mødedeltagere	Ida Dyhr, Sine Gormsen, Carsten Helles Rasmussen, Lars Kimer Mortensen, Tina Lykkegaard Marker, Thomas Bisgaard

Indholdsfortegnelse

KFT - Godkendelse af dagsorden.....	3
KFT - Temadrøftelse med Sagnlandet Lejre.....	4
KFT - Orientering august 2025.....	5
KFT - Præsentation af Facilitets- og kapacitetsanalysen.....	6
KFT - Børne- og Kulturpuljen 2. runde.....	8
KFT - Opsætning af hus fra Realdania hos EIF Ny Tolstrup.....	11
KFT - Etablering af kunstgræsbane i Såby.....	13
KFT - Integration mellem Salto og Conventus.....	16
KFT - Drift og handicaptilgængelighed ved badebroen ved Nagels Rende.....	18
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Opfølgning på budgetaftalen 2024-27 og tillægsaftale for 2025-28.	21
EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025.....	22
KFT - Eventuelt.....	27
KFT - Godkendelse af referat.....	28

Punkt 1: KFT - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: KFT - Temadrøftelse med Sagnlandet Lejre

22-005180

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentation fra Sagnlandet er vedlagt referatet.

Resumé

Sagnlandets direktør, Lars Holten, fortæller, hvad der er sket i Sagnlandet de seneste år, samt præsenterer institutionens fremtidsdrømme og kommende projekter.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Sagnlandet Lejre er et kulturhistorisk oplevelsescenter og frilandsmuseum, der ligger naturskønt ved Gl. Lejre. Stedet formidler Danmarks oldtid og tidlige middelalder gennem rekonstruktioner af blandt andet jernalderlandsbyer, stenalderbopladser og vikingehaller. Sagnlandet er både en turistattraktion og en forsknings- og undervisningsinstitution, tiltrækker årligt omkring 60.000 gæster og bidrager aktivt til udviklingen af Lejre Kommune som kultur- og turismedestination. Sagnlandet Lejre har 60-års fødselsdag i 2025, som netop er blevet fejret med gratis adgang for alle Lejre Kommunes borgere på grundlovsdag.

Ved temadrøftelsen giver Sagnlandets direktør, Lars Holten, en status på, hvad der er sket i Sagnlandet de seneste år, samt præsenterer institutionens fremtidsdrømme og kommende projekter.

Temadrøftelsen kan lægge op til en bredere drøftelse af Sagnlandets betydning og potentiale inden for kultur- og turismeområdet i Lejre Kommune, og hvordan institutionen i endnu højere grad kan fungere som løftestang for udviklingen af Lejre Kommune som en stærk kultur- og turismedestination.

Drøftelsen kan også pege på, hvordan institutionens virke kan kobles til Lejre Kommunes øvrige indsatser for at tiltrække besøgende, skabe lokal stolthed og styrke kulturoplevelser med både dybde og bred appel.

Økonomi og finansiering

Sagnlandet får et årligt tilskud fra Lejre Kommune på 2,169 mio. kr.

Beregning af tilskud til Sagnlandet

	2025
Udviklingstilskud	1.850.000 kr.
Driftstilskud	319.365 kr.
Brutto tilskud Sagnlandet	2.169.365 kr.

Bilag

Sagnlandets præsentation

Punkt 3: KFT - Orientering august 2025

24-007871

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

A. Drøftelse af tematur

På udvalgsrådet i marts 2025 besluttede Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, at der skulle planlægges en tematur med besøg på Kulturens Analyseinstitut, koblet med besøg på INSP! og Rockmuseet. Tematuren blev gennemført den 2. juni 2024. Formålet med turen var at hente inspiration til arbejdet med frivillighed, nye fællesskabsformer og kulturudvikling. Udvalget besøgte en række aktører, der på hver deres måde arbejder med at styrke fællesskab, kreativitet, engagement og formidling.

Udvalget besøgte under tematuren følgende institutioner:

- Ragnarock - Museet for pop, rock og ungdomskultur
Dialog bl.a. om museets arbejde med formidling og frivilligt engagement.
- INSP!
Om INSP!'s rolle som foreningsdrevet kulturhus og samlingspunkt for lokalt engagement.
- Besøg på Kulturens Analyseinstitut
Dialog om blandt andet kortlægningen af kulturlivet i Danmark.
- Byens Hus
- Intro til huset som demokratisk mødested.

Administrationen foreslår, at udvalget deler input og indsigter fra tematuren, hvilke perspektiver tematuren giver for det fremtidige arbejde med frivillighed, fællesskaber og kultur, samt hvordan nye samarbejdsformer og idéer kan styrke lokale initiativer i Lejre Kommune.

B. Orientering om ekstra midler afsat til rengøring

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede på mødet den 3. marts at afsætte 50.000 kr. i 2025 til en forsøgsordning med ekstra rengøring. Ordningen gør det muligt for foreninger at bestille rengøring i skoleferier, hvor der fortsat er foreningsaktiviteter, og bestille ekstra rengøring til større arrangementer i weekenderne.

Status er p.t., at der er bestilt rengøring fem gange i skolesommerferien. Der er ikke i øvrigt bestilt ekstra rengøring. Hver rengøring koster ca. 2.000 kr.

Punkt 4: KFT - Præsentation af Facilitets- og kapacitetsanalysen

24-004195

Beslutning

Drøftet.

Resumé

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede på mødet i april 2024, at der skal udarbejdes en facilitets- og kapacitetsanalyse, som kan give et bedre overblik over de nuværende faciliteter, samt hvilke behov der i de kommende år vil være for nye faciliteter på kultur- og idrætsområdet.

I denne sag præsenteres analysen. Administrationen foreslår, at udvalget drøfter analysen, og om der er emner, der ønskes belyst yderligere.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter facilitets- og kapacitetsanalysen, og om der er emner, som ønskes belyst yderligere.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

I budget 2025 og overslagsår er der afsat 5 mio. kr. årligt i en anlægspulje, som skal understøtte fortsat udvikling og fremtidssikring af faciliteter på kultur- og fritidsområdet. Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme behandlede på mødet i april 2024 kriterierne for puljen og besluttede samtidig, at administrationen skulle vende tilbage med en sag vedrørende udarbejdelse af en facilitets- og kapacitetsanalyse, som skal bruges til at understøtte og kvalificere bevillingerne fra puljen.

På mødet i juni 2024 igangsatte udvalget en facilitets- og kapacitetsanalyse med følgende indhold:

Fase 1: Oversigt over eksisterende faciliteter

- Beskrivelser af samtlige eksisterende faciliteter (både kultur- og idrætsfaciliteter), herunder en vurdering af deres stand og forventet levetid samt en oversigt over driftsomkostninger.
- Oversigt over større kommende behov for reparationer og udskiftninger.
- Udviklingsmuligheder af eksisterende faciliteter.

De foreløbige resultater fra fase 1 blev forelagt for udvalget på mødet den 3. marts 2025.

Fase 2: Nuværende og kommende behov

- Udnyttelsesgraden af faciliteter, baseret på data fra Hall-monitor samt bookinger.
- Nuværende og fremtidigt kapacitetsbehov, baseret på bl.a. borgersammensætningen, befolkningsprognose og udnyttelsesgrad mv.
- Idrætstendenser og udvikling nationalt, regionalt og i Lejre Kommune.
- Samlet analyse, konklusioner og anbefalinger.

Facilitets- og kapacitetsanalysen er udført af Keingart i samarbejde med administrationen.

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter analysen, og om der er emner, som ønskes belyst yderligere, og som skal indarbejdes i facilitetsanalysen.

Når Keingart har behandlet de forskellige input og perspektiver, vil administrationen fremlægge en endelig rapport for udvalget på et senere møde.

De primære observationer i Facilitetsanalysen er:

Foreningsdeltagelse og aktivitetsniveau

- Lejre Kommune har et lidt lavere foreningsdeltagelse end forventet i forhold til det høje socioøkonomiske niveau.
- Der er et uforløst potentiale i klassiske foreningsidrætter som dans, håndbold og badminton.
- Borgerne er til gengæld meget aktive på egen hånd, især i naturen.

Faciliteter og drift

- Lejre Kommune har relativt mange idrætsfaciliteter pr. indbygger, især store haller og udendørsanlæg.
- Driftsudgifterne er lave sammenlignet med nabokommunerne – sandsynligvis pga. fraværet af svømmehaller, eller fordi faciliteterne driftes effektivt.
- Brugen af haller er steget markant fra 2015 til 2025, især i dagtimerne.

Geografiske forskelle

- Lejre by har størst vækst i både befolkning og foreningsaktivitet, men færrest m² aktivitetsareal pr. indbygger.
- Kirke Hyllinge og Kirke Såby har flest m² pr. indbygger, men lavere foreningsaktivitet.
- Der er store variationer i driftsudgifter pr. bruger mellem områderne.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 350.000 kr. til analysen finansieret af bevilling 1.70.80, pulje afsat til budgetaftale 24-27 Fratrædelser, analyser mv.

Bilag

Bilag 1 - Facilitets- og kapacitetsanalyse

Punkt 5: KFT - Børne- og Kulturpuljen 2. runde

24-009275

Beslutning

Udvalget har besluttet at bevilge følgende tilskud:

	Ansøger	Hvad søger du tilskud til?	Bevilget tilskud
1	Foreningen Hvalsø Bio	Tilskud til honorarer til foredragsholdere ved visse særarrangementer i Hvalsø Bio.	12.000 kr.
2	Spis i Felix - Domus Felix	Store Streetfood Legedag i Lejre, ved Domus Felix	9.000 kr.
3	CPH:DOX	LEJRE:DOX 2026	50.000 kr.
4	Musica Drammatica	Billetter til unge mennesker i udskolingen, så de kan se med deres klasse: Opsætning af Wagners ikoniske opera Valkyrien i Sagnlandet Lejres Kongehal	50.000 kr.
5	Børnenes kunsthushus	Aktiviteter i børnenes kunsthushus	37.100
I alt			158.100 kr.

Resumé

Der er i budget 2025 afsat 348.100 kr. til Børne- og Kulturpuljen. Derudover er der afsat 57.800 kr. i en administrativ pulje. Der er to årlige ansøgningsfrister, og udvalget skal i denne sag tage stilling til de ansøgninger, der er kommet til 2. runde.

Der er modtaget syv ansøgninger om tilskud, som samlet beløber sig til 241.970 kr. Der resterer 158.100 kr. til fordeling i 2. runde.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at udvalget drøfter de indkomne ansøgninger og beslutter, hvilke tilskud der skal bevilliges.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Jf. retningslinjerne støtter Børne- og Kulturpuljen kunstneriske og kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere som en del af visionen i Vores Sted om at understøtte det gode liv på landet. Der gives tilskud til lokalt forankrede arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommunes borgere, og som er åbne for alle.

Projekter, der vedrører børn og unge og har et frivilligt engagement, prioriteres frem for andre projekter. Nye aktiviteter prioriteres frem for drift.

Projekter målrettet nye målgrupper, som normalt ikke benytter kulturelle tilbud, prioriteres frem for andre ansøgninger. Ligeledes prioriteres projekter, som sikrer en bred deltagelse, eksempelvis ved gratis entré.

Tilskud til arrangementer med en indtjening bevilges som udgangspunkt som underskudsgaranti.

Der annonceres løbende for puljen på Facebook, i infoannoncen i avisen og i nyhedsbrevet til foreninger. Der er kommet syv ansøgninger til anden ansøgningsrunde af Børne- og Kulturpuljen 2025, som samlet søger om 241.970 kr.

	Ansøger	Hvad søger du tilskud til?	Ansøgt beløb
1	Historiske Venner	Ung gennem Tiden. Projekt, der aktiverer ældre gennem dialogbaserede foredrag	20.970 kr.
2	Foreningen Hvalsø Bio	Tilskud til honorarer til foredragsholdere ved visse særarrangementer i Hvalsø Bio.	12.000 kr.
3	Spis i Felix - Domus Felix	Store Streetfood Legedag i Lejre, ved Domus Felix	9.000 kr.
4	CPH:DOX	LEJRE:DOX 2026	50.000 kr.
5	Musica Drammatica	Opsætning af Wagners ikoniske opera Valkyrien i Sagnlandet Lejres Kongehal	50.000 kr.
6	Jonas Anker Bendtsen	Dækning af udgifter til produktion af Lejresangen. Musikstudie, producer, musikvideoproduktion	50.000 kr.
7	Børnenes kunsthuss	Aktiviteter i børnenes kunsthuss	50.000
I alt			241.970 kr.

Administrationens vurdering

Herunder er en gennemgang af ansøgningerne holdt op mod kriterierne.

Projekt	Administrationens vurdering
Ung gennem Tiden	Foreningen er ikke lokalt forankret. Det er administrationens vurdering, at denne ansøgning vedrører frivilligt socialt arbejde, og at den kan henvises til denne pulje.
Foredrag i Hvalsø Bio.	Ansøgningen ligger inden for puljens kriterier. Hvalsø Bio drives af frivillige, og foreningen får ikke tilskud til driften af biografen. Der er tale om et nyt tiltag, som ikke tidligere har fået tilskud.
Store Streetfood Legedag	Ansøgningen ligger inden for puljens kriterier. Målgruppen er børn og unge, og der er tale om et nyt tiltag, som ikke tidligere har fået tilskud. Der er et frivilligt og lokalt engagement.
LEJRE:DOX 2026	Ansøgningen ligger inden for puljens kriterier. Arrangementet fik også tilskud til LEJRE:DOX 2025, hvor der blev vist 4 film i samarbejde med Hvalsø Bio og Domus Felix. Der var 373 deltagere. Administrationen har evalueret med de to foreninger. Domus Felix vil gerne være med igen. Hvalsø Bio mener, at arrangementet er for dyrt i forhold til indholdet. Desuden ligger DOX samtidig med Hvalsø Bios egen filmfestival. Det er administrationens vurdering, at en stor del af det søgte tilskud går til andre omkostninger end selve arrangementerne. Der er ikke frivilligt engagement i selve DOX, men

	hos evt. lokale samarbejdspartnere. Projektet er ikke i sig selv målrettet børn og unge.
Valkyrien i Sagnlandet Lejres Kongehal	Ansøgningen ligger inden for puljens kriterier, men projektet er ikke målrettet børn og unge, og der er ikke et frivilligt engagement. Da der er en indtjening på arrangementet, kan et tilskud eventuelt gives som en underskudsgaranti. Foreningen har modtaget støtte fra en række store fonde. Ansøger er en nystartet forening, der er skabt med det formål at skabe musikdramatiske produktioner. Foreningen er ikke lokal, men der er indgået samarbejde med Sagnlandet.
Dækning af udgifter til produktion af Lejresangen	Administrationen vurderer, at produktion af en sang og en musikvideo ikke ligger inden for Børne- og Kulturpuljens formål og kriterier, da projektet ikke har karakter af en åben, kulturel aktivitet. Projektet er ikke målrettet børn og unge, men der er et frivilligt engagement. Projektet er afholdt, og ansøger søger nu dækning for sine udgifter, til professionel indspilning af sangen samt produktion af en musikvideo. Der ansøges som enkeltperson, og projektet er ikke en del af hverken en forening eller et større fællesskab.
Aktiviteter i Børnenes Kunsthuss	Ansøgningen ligger inden for puljens kriterier, er lokalt forankret og har et frivilligt engagement. I et vist omfang er det dog medlemmerne af bestyrelsen, der underviser på holdene, og får løn for aktiviteterne. Målgruppen er børn og unge, og hensigten er at holde deltagergebyret så lavt, at alle har mulighed for at deltage. Der er ikke tidligere givet tilskud til foreningens aktiviteter fra puljen.

Økonomi og finansiering

Der er afsat 348.100 kr. i 2025 til Børne- og Kulturpuljen på bevilling 2.10.16. Derudover er der afsat 57.800 kr. i en administrativ pulje, hvor administrationen kan bevillige op til 5.000 kr. til projekter. Der er bevilliget tilskud til 10 projekter med et forbrug på i alt 39.100 kr., og der resterer dermed 18.700 kr. i puljen.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme besluttede på mødet 13. januar 2025 at reservere 50.000 kr. til Ungekulturpuljen, hvorefter der var 298.100 kr. at fordele blandt ansøgerne i 1. og 2. runde. Ved første runde bevilligede udvalget tilskud for i alt 140.000 kr. Der resterer således 158.100 kr. til fordeling i 2. runde.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgninger til Børne- og Kulturpuljen 2. runde

Bilag 2 - Kriterier for Børne- og Kulturpuljen

Bilag 3 - Valkyrien Projektbeskrivelse

Bilag 4 - Valkyrien budget

Bilag 5 - Ung gennem Tiden - Projektbeskrivelse og budget

Bilag 6 - Store Streetfood Legedag ansøgning og budget

Bilag 7 - Lejresangen Regnskab

Bilag 8 - Hvalsø Bio Ansøgning

Bilag 9 - Børnenes Kunsthuss ansøgning

Bilag 10 - Børnenes Kunsthuss budget

Bilag 11 - LEJRE DOX 2026, budget

Punkt 6: KFT - Opsætning af hus fra Realdania hos EIF Ny Tolstrup

25-004198

Beslutning

Indstillingerne tiltrådt.

Resumé

EIF Ny Tolstrup har indgået en driftsaftale med Lejre Kommune om brug og drift af idrætsanlæg og bygninger på Tolstrupvej 30, 4330 Hvalsø. Foreningen har igangsat et projekt omkring etablering af en offentlig lege- og fitnessplads med tilhørende bålhytte på området.

Foreningen har nu modtaget et fælleshus – Naturbasen – doneret af Realdania, som foreningen ønsker at etablere på arealet. I denne sag skal Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme beslutte, om det kan godkendes, at foreningen modtager "Naturbasen" fra Realdania og opsætter den på kommunal grund, og om den opdaterede driftsaftale i så fald kan godkendes.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme beslutter, om EIF Ny Tolstrup må modtage og opføre fælleshuset Naturbasen på kommunal grund.
2. at ny driftsaftale med EIF Ny Tolstrup i så fald godkendes.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

EIF Ny Tolstrup er en forening, som står for en række aktiviteter for borgere i Ny Tolstrup og omegn, herunder idrætsaktiviteter, fællesspisning med videre. EIF Ny Tolstrup og Lejre Kommune indgik i 2020 en driftsaftale om brug og vedligeholdelse af bygninger og idrætsanlæg på Tolstrupvej 30, herunder Sognegården, garage, tennis- og petanqueklubhus. Både grund og bygninger er ejet af Lejre Kommune. Foreningen får et årligt driftstilskud på 147.293 kr. til blandt andet indvendigt vedligeholdelse, rengøring og pasning af grønne arealer. Lejre Kommune står for udvendig vedligeholdelse og forbrugsomkostninger. Bygningerne anvendes til idrætslige og kulturelle aktiviteter.

I 2023 igangsatte foreningen projektet "Frisk luft og fællesskab i Ny Tolstrup". Projektet havde til formål at skabe et offentligt samlingssted, som skulle fremme fællesskab og aktivitet for både borgere i lokalområdet, beboere på Avnstrup Asylcenter, og elever fra nærliggende skoler og efterskoler. Projektets to etaper indebar henholdsvis etablering af udendørs trænings- og aktivitetsområde og etablering af bålplads med bålhytte.

Da foreningen havde fået midler fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som betingede, at foreningen havde en langtidskontrakt med grundejer, blev der lavet et tillæg til driftsaftalen, som gjorde den uopsigelig i fem år.

Den 16. december 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen at give foreningen en mellemfinansiering på 1,4 mio. kr. til deres projekt på grund af en likviditetsudfordring i forbindelse med betaling af leverandørregninger, da støtten fra flere fonde først blev udbetalt, når alle regninger er betalt. Etape 1 med træningsfaciliteter er herefter færdigetableret.

Efterfølgende har foreningen søgt Realdania om et samlingssted i forbindelse med Realdanias jubilæumsindsats "Vores Sted", hvor Realdania uddeler en række små bygninger. EIF Ny Tolstrup har fået tildelt et hus af typen "Naturbasen". Naturbasen består af to rum. Det ene er et åbent rum indrettet med bænke på bagvæggen. Det andet er et stort rum til opbevaring af grej og udstyr. Under taget er der ekstra plads til opbevaring på en indbygget hylde. "Naturbasen" får et samlet areal på 50 m², hvoraf 13 m² er aflåst udhus.

Bygningen er udviklet med fokus på bæredygtighed, æstetik og funktionalitet og er skabt til at være fleksibel i brug. Bygningen placeres i direkte tilknytning til den nyetablerede lege- og fitnessplads, og skal fungere som støttepunkt for foreningsliv, uformelle møder, ophold og aktiviteter året rundt. Den aflåste del af Naturbasen kan anvendes til opbevaring af løst træningsudstyr og rekvisitter til både EIF Ny Tolstrup og områdets øvrige brugere, eksempelvis skoler og daginstitutioner.

Naturbasen skal erstatte den bålhytte, som foreningen oprindeligt havde planlagt som en del af deres projekt, og som fremgår af tillægget til driftsaftalen. Administrationen har udarbejdet en tilpasset driftsaftale, som tager højde for etablering af Naturbasen. Af denne fremgår det, at EIF Ny Tolstrup selv har ansvaret for at vedligeholde og eventuelt bortskaffe de elementer, de selv har opsat på kommunal grund.

Den 11. juni 2024 godkendte Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri en landzonetilladelse til at opføre Naturbasen i stedet for bålhytten. Foreningen har ligeledes søgt byggetilladelse til huset. Da anlægget i Ny Tolstrup ligger under Udvalget for Kultur, Fritid & Turismes område, kræver det dog udvalgets godkendelse at opsætte noget på arealet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ændringen fra bålhytte til Naturbasen ligger i tråd med formålet i den eksisterende driftsaftale og det tilknyttede tillæg. Projektet fastholder sit fokus på at fremme fællesskab, bevægelse og udeliv for både lokalområdet og kommunens øvrige borgere. Faciliteten vil i kraft af sin udformning give mulighed for mere varieret brug, herunder i vinterhalvåret og i dårligt vejr, og dermed styrke områdets anvendelighed.

Der er ingen aktuelle udgifter for Lejre Kommune i projektet, men der kan potentielt på sigt komme udgifter til reparationer, vedligeholdelse eller nedrivning af bygningen, som foreningen ikke selv kan finansiere. Hvis foreningen lukker, skal det besluttes, om Naturbasen overgår til Lejre Kommune, som dermed overtager driften.

Hvis det godkendes, at foreningen opsætter et hus fra Realdania, foreslår administrationen, at vedlagte driftsaftale også godkendes.

Økonomi og finansiering

Opførelsen af Naturbasen er finansieret af Realdania, som også står for selve byggeriet. Der er ingen anlægsudgifter for Lejre Kommune. Ifølge Realdania er huset designet og konstrueret, så det kan holde i lang tid. I de første 10 år vil det kræve begrænset løbende vedligeholdelse såsom rengøring, slibning og oliering. Det kan dog ifølge Realdania stå længere tid, så længe det vedligeholdes og reparerer løbende. Der følger en vedligeholdelsesmanual med til huset. Der er ikke indlagt el og vand, og huset er uopvarmet.

Driften af huset varetages af EIF Ny Tolstrup, og foreningen oplyser, at opgaven vil være en del af deres årlige arbejdsdage.

Det årlige driftstilskud ændres ikke, og der er således på nuværende tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune i forbindelse med opsætning af huset.

Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af Naturbasen

Bilag 2 - Gældende driftsaftale

Bilag 3 - Tillæg til gældende driftsaftale med EIF

Bilag 4 - Tilpasset driftsaftale EIF

Punkt 7: KFT - Etablering af kunstgræsbane i Såby

24-009473

Beslutning

AAd 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.

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 baneplacering, 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 årligt	2000	3000	3000
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 performanceinfill 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 indenfor 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)

Bilag

Bilag 1 - Rapport - Kunstgræsbaner

Bilag 2 - Mulige placeringer samt støjmålinger

Bilag 3 - Valg af banetype

Punkt 8: KFT - Integration mellem Salto og Conventus

23-006216

Beslutning

Taget til efterretning.

Resumé

Kultur- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune styres og bookes i bookingsystemet Conventus. Den fysiske adgang til faciliteterne sker gennem det elektroniske låsesystem Salto.

Åbningstiderne i hallerne er faste og ikke differentierede i forhold til den faktuelle booking. Dette indebærer, at en bygning kan stå åben, selvom den ikke anvendes, hvilket kan - og har givet - uhensigtsmæssig adfærd.

I denne sag orienteres om en ny integration mellem Salto og Conventus, som vil gøre det muligt at styre facilitetens åbningstider automatisk på baggrund af data fra bookingsystemet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kommunalbestyrelsens vision Vores Sted, at de kommunale lokaler skal være til rådighed for borgerne. Derfor er kommunens faciliteter i høj grad åbne for alle. Kultur- og fritidsfaciliteterne anvendes blandt andet af foreninger, virksomheder, selvorganiserede grupper samt borgere. Samtidig er det nødvendigt at sikre de kommunale faciliteter mod uhensigtsmæssig brug. Der er på de fleste faciliteter ikke fast bemanning, der deltager i sikring af faciliteten i dens åbningstid, og dørene styres derfor af det elektroniske låsesystem Salto, som programmeres ud fra en årskalender til at være enten åben eller aflåst.

Faciliteter bookes i bookingsystemet Conventus. Bookingsystemet er dynamisk og åbent for, at der kan foretages lynbookinger, hvor ledige tider kan bookes af foreninger og borgere i Lejre Kommune til aktiviteter. Det kræver, at døre står ulåste inden for en aftalt åbningstid. For nuværende er åbningstiderne i eksempelvis haller mandag til torsdag klokken 7.30-22.00 og fredag til søndag 7.30-18.00. Det betyder, at en hal eller et kulturhus kan risikere at stå åben en lørdag fra klokken 7.30-18.00, uden at der er bookinger.

Erfaringsmæssigt sker uhensigtsmæssig adfærd oftest i ydertimerne, hvor der ikke er bookinger, og hvor faciliteten reelt kunne have været aflåst. For at sikre, at lokalerne fortsat kan holdes åbne for borgerne samtidig med, at uhensigtsmæssig brug undgås, har administrationen igangsat en integration mellem Conventus og det elektroniske låsesystem Salto. Løsningen betyder, at Saltosystemet konstant trækker data fra Conventus, som fortæller, om en facilitet skal være åben eller lukket. Hvis der er bookinger på faciliteten, er yderdøre åbne og omvendt, hvis der ikke er bookinger.

Integrationen giver mulighed for fleksibilitet i forhold til brugernes bookingadfærd, men sikrer, at bygningen er låst, når den ikke er booket.

Løsningen vil ikke ændre på hallens åbningstider som sådan, men det vil ikke længere være muligt at benytte hallen uden at have booket den først. Administrationen har indarbejdet en bookingløsning på kommunens hjemmeside, hvor man med få klik kan booke lokaler uden at være oprettet som bruger i Conventus. Saltolåsen er online, og døren vil være åben kort tid efter, at en online-booking er foretaget.

Der har været nogle tekniske udfordringer med løsningen, hvorfor den har været et stykke tid undervejs, men administrationen forventer nu, at den nye ordning vil træde i kraft i efteråret 2025.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en integrationsløsning vil reducere den uautoriserede adgang og uhensigtsmæssige adfærd i faciliteterne.

Løsningen kan gøre lokalerne en smule mindre tilgængelige for de borgere, som ikke benytter lokalerne som en del af foreningsaktiviteter, fordi de skal bookes lokalerne først. Det er imidlertid administrationens vurdering, at dette opvejes af fordelene ved, at kommunen altid ved, hvem der benytter lokalerne, og at de ikke står ulåst, når de ikke benyttes. Samtidig minimerer det risiko for konflikter mellem brugere, som har booket, og brugere, som bare er mødt op. Det er nemt og hurtigt at booke lokaler via kommunens hjemmeside. For at booke skal brugeren opgive navn, mail og telefonnummer.

Der evalueres på ordningen, som præsenteres for udvalget om ca. et år.

Økonomi og finansiering

Integrationen har kostet ca. 75.000 kr. for udvikling og implementering, som er finansieret af overførte midler på bevilling 2.10.14 i 2024.

Punkt 9: KFT - Drift og handicaptilgængelighed ved badebroen ved Nagels Rende

24-006734

Beslutning

Ad 1): Indstillingen tiltrådt.

Ad 2): Indstillingen anbefales.

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 brugsmønster 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 bølgeforhold 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 ekstremvej	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.

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

24-002425

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Resumé

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi og finansiering

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

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

Sagens forløb

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

Indstillingen anbefales.

Bilag

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

Punkt 11: EKL/KFT/SSÆ/TMB/BU/JAI - Forventet regnskab 2-2025

25-003110

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område.

Resumé

Forventet regnskab 2-2025 giver et midtvejsbillede af Lejre Kommunes økonomiske status i 2025, inklusive en beskrivelse af de nuværende økonomiske udfordringer i forhold til det totale regnskabsresultat.

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel 1 viser et mindreforbrug på de skattefinansierede nettodriftsudgifter på 24,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende de brugerfinansierede områder (renovation og rottebekæmpelse), således at der i alt forventes et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. i forhold til korregeret 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 Firløverskolen, et overført merforbrug fra 2024 og flere betalinger for eksterne tilbud.

Budgetjustering på det specialiserede børneområde

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

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

Velfærd og Omsorg

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

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

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

Beskæftigelse

På Udvalget for Job, Arbejdsmarked & Integration ses på nuværende tidspunkt budgetoverskridelse på 3,0 mio. kr. Merforbruget på 3,0 mio. kr. ses blandt andet på stigning i antallet af jobparate kontanthjælpsborgere siden oktober 2024, fleksjobområdet (fleksjob og ledighedsydelse) er generelt i vækst. Herudover er der flere fuldtidspersoner på jobafklaringsforløb og på førtidspension end budgetlagt samt flere modtagere af sygedagpenge og dagpenge end budgetlagt.

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

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

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

Kommunale dagtilbud og selvejende institutioner

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

Servicero busthedspuljen

Ved Forventet regnskab 2 har servicero busthedspuljen 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.

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 12: KFT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Punkt 13: KFT - Godkendelse af referat

Beslutning