

REFERAT Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme - 2026-2029 d. 05-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 05. maj 2026 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 4, Allerslev

Mødedeltagere Claus Jørgensen, Dorte Kiilerich, Jakob Hedegaard, Martin Stokholm
(Afbud), Ida Dyhr

Indholdsfortegnelse

EKLT - Godkendelse af dagsorden.....	3
EKLT - Orientering maj 2026.....	4
EKLT - Præsentation af Lejre Kommunes Erhvervsstrategi 2025-2030 og Handlingsplan 2026.....	5
KF/BU/SSÆ/EKLT/JAI/TMB - Forventet Regnskab 1- 2026.....	6
EKLT - Eventuelt.....	10
EKLT - Godkendelse af referat.....	11

Punkt 1: EKLTV - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Afbud: Martin Stokholm

Punkt 2: EKLT - Orientering maj 2026

25-009319

Beslutning

Taget til efterretning

Afbud: Martin Stokholm

Resumé

A. Afgørelse i klagesag om Lejre Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025

Lejre Kommune vedtog den 26. maj 2025 Lejre Kommuneplan 2025 endeligt. En borger klagede over, at de ændringer, der blev foretaget i den endelige plan, ikke blev sendt i fornyet høring.

Planklagenævnet har behandlet sagen og vurderet:

- Om myndigheder og borgere, der kan blive berørt af ændringerne af planen, har haft mulighed for at udtale sig om ændringerne, og om ændringerne er så omfattende, at det er nødvendigt at fremlægge et nyt planforslag og gennemføre en ny offentlighedsfase.
- Om kommunen i tilstrækkelig grad har undersøgt, hvem der kunne blive berørt af ændringerne i Kommuneplan 2025.

Planklagenævnet har ikke givet medhold i klagen. Det betyder, at kommuneplanen fortsat gælder. Afgørelsen er vedhæftet som bilag.

B. Orientering om møde med Dansk Industri/Køge Bugt den 22. april 2026 samt møde med direktøren for Erhvervshus Sjælland den 29. april 2026

Der gives mundtlig orientering om de 2 møder

Bilag

Afgørelse fra Planklagenævnet

Punkt 3: EKLTL - Præsentation af Lejre Kommunes Erhvervsstrategi 2025-2030 og Handlingsplan 2026

26-002584

Beslutning

Taget til efterretning.

Præsentationen fra mødet er vedlagt referatet som bilag.

Afbud: Martin Stokholm

Resumé

Med denne sag præsenteres Lejre Kommunes Erhvervsstrategi 2025-2030 og Handlingsplan 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at præsentationen af Lejre Kommunes Erhvervsstrategi 2025-2030 og Handlingsplan 2026 tages til efterretning

Beslutningskompetence

Udvalget for Erhverv, Klima, Lokal udvikling & Turisme.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2025 Lejre Kommunes Erhvervsstrategi 2025-2030, der indeholder tre politiske pejlemærker:

- Mere klimaviden, flere klimatilbud og -partnerskaber
- Et dynamisk iværksætermiljø i topklasse
- Øget dialog, vejledning og videndeling

Til implementering af strategien udarbejdes årlige handlingsplaner. Handlingsplan 2026 blev vedtaget af Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal Udvikling i september 2025.

På udvalgsmødet præsenteres erhvervsstrategien og handlingsplanen for 2026, herunder en status på indsatserne i handlingsplanen.

Bilag

Erhvervsstrategi

Handlingsplan 2025

Præsentation af erhvervsområdet

Punkt 4: KF/BU/SSÆ/EKLT/JAI/TMB - Forventet Regnskab 1- 2026

26-002663

Beslutning

Indstillingerne anbefales for så vidt angår udvalgets område

Afbud: Martin Stokholm

Resumé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller:

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

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

Tabel 1: Forventet årsresultat for Lejre Kommune 2026

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

Likviditetsunderskud (+)						
Likviditetsoverskud (-)	26,8	235,6	200,0	152,4	-83,3	-47,7

Hovedresultaterne i Forventet Regnskab 1 2026 er:

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

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

I nedenstående beskrives væsentlige afvigelser i Forventet Regnskab 1.

Drift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

overvurderet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlæg

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

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

Likviditet

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

Sagens forløb

04/05/2026 Udvalget for Kultur & Fritid - 2026-2029

Beslutning ikke frigivet

04/05/2026 Udvalget for Børn & Ungdom - 2026-2029

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

04/05/2026 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre - 2026-2029

Indstillingerne anbefales inden for udvalgets område.

Bilag

Bilag 1 - Bemærkninger til Forventet Regnskab 1

Bilag 2 - Budgetkorrektioner

Bilag 3 - Tillægsbevillinger

Bilag 4 FR1-26 fordelt på bevillinger

Bilag 5 -Anlægsopfølgning 2026

Bilag 6 - Pædagogandele FR1 2026

Punkt 5: EKLT - Eventuelt

Beslutning

Intet under dette punkt.

Afbud: Martin Stokholm

Punkt 6: EKLT - Godkendelse af referat

Beslutning