Lejre Kommune

Budgetaftale 2026-2029

Allerslev den 25. september 2025

Denne budgetaftale er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Danmarksdemokraterne.

Borgmester
Tina Mandrup

På vegne af Venstre
Jens K. Jensen

På vegne af Socialdemokratiet
Rikke Zwisler Grøndal

På vegne af Det Konservative Folkeparti
Ida Dyhr

På vegne af Radikale Venstre
Thomas Bisgaard

På vegne af Danmarksdemokraterne
Ole Blickfeldt

Budgetaftale for budget 2026 - 29

1. Indledning

Lejre Kommunes økonomi er robust. Der er godt styr på udgifterne, og kommunen har igennem de senere år opbygget en solid kassebeholdning.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2026 har derfor været, at der er plads til mindre udgiftsudvidelser, hvor behovet er størst. Med denne aftale prioriterer parterne i særlig grad indsatser i forhold til børn, unge og ældre samt Lejre Kommunes klimaindsats.

Overskuddet på driften vil fortsat være højt i 2026. Det skaber plads til et stort anlægsbudget på ca. 99 mio. kr. Også i de efterfølgende år vil der være behov for et stort anlægsbudget, for at vi kan følge med befolkningsudviklingen og skaffe plads til bl.a. flere børn i dagtilbud, flere skoleelever og flere ældre på plejehjem. I hele budgetperioden frem til og med 2029 budgetteres der med i alt ca. 360 mio. kr. til anlæg.

Med denne aftale skabes der økonomisk plads til bl.a. udvidelse af Lejre Børnehus, flere klasselokaler på Allerslev Skole, nyt plejehjem i Hvalsø, ny kunstgræsbane i Kr. Saaby, renovering af eksisterende kunstgræsbaner og flere cykelstier.

Ved indgangen til 2026 forventer vi at have en kassebeholdning på godt 360 mio. kr. Det skaber plads til de store anlægsinvesteringer, som flerårsbudgettet indeholder. I 2026 forventes et kassetræk på knap 19 mio. kr. I de efterfølgende år vil der være behov for at bruge yderligere ca. 80 mio. kr. af kassebeholdningen.

Hovedoversigt

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Driftsvirksomhed	**2.148,1**	**1.976,0**	**1.985,7**	**2.012,8**
Anlægsvirksomhed	**99,3**	**104,5**	**90,6**	**64,3**
Pris- og lønstigninger	**0**	**65,6**	**134**	**205,8**
Balance: Renter, afdrag og indskud	**38,9**	**46,6**	**54,9**	**38,2**
Udgifter i alt	**2.286,2**	**2.192,8**	**2.265,3**	**2.321,2**
Indtægter v. statsgaranti	**-2.255,8**	**-2.144,7**	**-2.228,6**	**-2.314,7**
Gevinst ved selvbudgettering	*-3,5*	*-3,5*	*-3,5*	*-3,5*
Overført mindreforbrug fra 2025	*-8*	*0*	*0*	*0*
Finansiering i alt	**-2.267,3**	**-2.148,2**	**-2.232,1**	**-2.318,2**
LIKVIDITETUNDERSKUD (+) / **LIKVIDITETOVERSKUD (-)**	**18,9**	**44,6**	**33,2**	**3,0**

På finansieringssiden er parterne enige om uændret skatteprocent på 25,31 % samt at anvende selvbudgettering som grundlag for beregningen af kommunens skatteindtægter. Parterne er endvidere enige om at medtage mindreforbrug fra 2025 på 8 mio. kr. til finansieringen af udgifterne i 2026.

Herudover er parterne enige om at drøfte eventuelle justeringer af de samlede service- og anlægsudgifter, i fald kommunerne under ét ikke kan overholde aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for 2026.

Der er i flerårsbudgettet indarbejdet forventninger om forbedring af driftsoverskuddet gennem udgiftsreduktioner og besparelser for 20 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. årligt herefter. Parterne har aftalt i starten af 2026 at se nærmere på en plan for at øge driftsoverskuddet. I den forbindelse vil parterne se på de langsigtede anlægsbehov, så forventninger til anlægsbudgettet og driftsoverskuddet fra 2027 bliver afstemt.

2. Børn og unge

Det er vigtigt, at alle børn deltager i positive og stærke fællesskaber og føler sig mødt uanset forskelle i forudsætninger. Også i Lejre Kommune er der børn, der har brug for en hjælpende hånd, og vores dagtilbud og skoler har afgørende betydning for det enkelte barns læring, trivsel og udvikling, og for at alle børn mødes af kompetente og engagerede voksne. Parterne er derfor enige om yderligere at styrke dagtilbud og skolers muligheder for, at børn og unge i sårbare positioner også er en del af de lokale fællesskaber.

Lejre Kommune er en attraktiv børnekommune i naturrige omgivelser. Mange børnefamilier flytter til, og børnefamilierne i Lejre får gennemsnitligt flere børn end i resten af landet. Det er en god udvikling, som i disse år kræver betydelige investeringer i skoler, dagtilbud og fritidsanlæg.

Med denne aftale sikrer parterne en udvidelse af Lejre Børnehus, flere lokaler på Allerslev Skole udover den igangværende udbygning, og at der er afsat økonomi til yderligere udbygning af dagtilbudsområdet i 2028 og 29.

Regeringen har i sit finanslovsforslag fremlagt forslag til øgede udgifter til dagtilbudsområdet. Parterne er enige om at se på, hvordan den endelige finanslov påvirker Lejre Kommunes dagtilbud og eventuelt tilpasse budgetterne på baggrund heraf i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2026.

2.1. Tidlige indsatser og trivsel i dagtilbud og skoler

Kompetenceudvikling i dagtilbud
I forbindelse med budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet at igangsætte en analyse af dagtilbudsområdet med henblik på at sikre høj kvalitet i alle kommunens dagtilbud.

Partierne er enige om at afsætte samlet set 6,8 mio. kr. i den kommende fireårige budgetperiode med henblik på at skabe et integreret børnesyn i alle dagtilbud, at arbejde med udviklingen og implementeringen af en feedback-kultur, der løfter kvaliteten i praksis og understøtter den fortsatte udvikling, og som sikrer, at det tværprofessionelle samarbejde understøtter børn og familiers behov, så de oplever et stærkt, trygt og rettidigt samarbejde.

Indsatskoordinator
Når familier oplever at have børn, som af forskellige årsager har det svært trivselsmæssigt i fællesskaberne i skole eller dagtilbud eller i familien, kalder det ofte på hjælp fra flere instanser. Det kræver koordinering og overblik, og denne opgave skal ikke pålægges familien.

Parterne ønsker derfor, at Lejre Kommune arbejder med 'en indgang – en indsatskoordinator' for familier, der står i en situation, som involverer særlig bistand fra både en institution/skole og PPR og/eller BUR m.fl.

Barnet og familien tilbydes en koordinator fra det tidspunkt, hvor de tværgående indsatser igangsættes. Koordinatoren skal sikre, at indsatserne følges og evalueres løbende, og at de er koordinerede. Koordinatoren er også ansvarlig for den løbende kontakt til familien.

Der afsættes en central pulje på 250.000 kr. årligt til rammesætning af koordinatoropgaverne og tid til, at organisationen på tværs af børne- og ungeområdet i fællesskab kan gøre sig erfaringer med at afprøve metoder m.m. Det forventes, at der er en udviklings- og afprøvningsperiode i løbet af 2026, og at ordningen kan sættes i drift i 2027 som en del af måden børne- og ungeområdet møder familierne på.

Trivselsindsatser
På skoleområdet ses desværre trivselsmålinger, der viser, at der er behov for ekstraordinære indsatser bredt set for at højne trivslen blandt flere af kommunens børn og unge. Samtidig er der enkelte skoler, hvor der i mere udpræget grad er behov for et kvalitativt løft af trivselsarbejdet.

Med afsæt i den samlede Kommunalbestyrelses ambition om, at 96 % af børn og unge skal gå i kommunens almene folkeskoler, er der behov for at arbejde med flere forebyggende og foregribende indsatser, således at børn og unge gribes og hjælpes tidligere, end vi i kommunen lykkes med det i dag.

Parterne ønsker derfor, at der igangsættes systematiske indsatser igennem hele skoleforløbet for alle børn, således at der kontinuerligt arbejdes med trivsel og skabes opmærksomhed om dette hos børn, familier og det pædagogiske personale. Indsatserne skal på længere sigt indgå som en helt naturlig del af den daglige skoledag og udvikles løbende på tværs.

Der afsættes 500.000 kr. til fælles løft, værktøjer og materiale med afsæt i kommunens børnesyn.

Tidlig indsats i forhold til børn med udfordringer i dansk og matematik
Børn og unge i Lejre Kommune skal have de bedste forudsætninger for uddannelse.

Flere unge i Lejre Kommune skal afslutte folkeskolen med de nødvendige forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse. Det betyder, at flere skal opnå mindst 2 i dansk og matematik ved afgangsprøven. Det er en kerneopgave for vores folkeskoler at arbejde med denne opgave.

Folkeskolens Kvalitetsprogram beskriver, at skolerne fra 2028 skal iværksætte en styrket indsats til de 10 procent fagligt mest udfordrede elever i dansk og matematik gennem stærkere, inkluderende læringsmiljøer på almene folkeskoler. I Lejre Kommune ønsker vi at fremrykke denne indsats med start fra skoleåret 2026/2027.

Udviklingen og arbejdet begynder allerede, inden børnene fylder 3 år. Undersøgelser viser, at børns ordforråd i vuggestuealderen kan forudsige, hvor gode karakterer de får i 9. klasses afgangsprøver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Jo større ordforråd, des bedre karakterer. Derfor vil vi udvikle bedre sproglige læringsmiljøer i Lejre Kommunes dagtilbud allerede i vuggestuen.

2.2 Helhedsplan for Kr. Saaby Skole

Kirke Saaby Skole står over for en større omstilling, og der er stort fokus på, at skolens resultater forbedres i forhold til både den faglige udvikling og elevernes trivsel. De seneste mange års resultater viser, at der ikke er sket den nødvendige udvikling, og der er brug for både gennemgribende og indgribende indsatser for at løfte skolens resultater til et niveau, som alle børn og unge i Lejre Kommune fortjener.

Der afsættes 4 mio. kr. til en større omstillingsproces for medarbejdere og ledere, hvor børn og forældre på skolen oplever, at der skabes en stærk og tydelig ledelse, der har blik for faglig kvalitet og resultater baseret på et tydeligt børnesyn. Det forventes, at der arbejdes ud fra en plan, der skærper den pædagogiske og didaktiske kvalitet, og som imødegår den for lave trivsel, som har præget skolen.

2.3 Kvalitetsanalyse af SFO

Parterne ønsker, at der skal sættes fokus på kvaliteten i SFO'erne i Lejre Kommune. Der er brug for fornyet viden om børn og forældres oplevelser af og forventninger til SFO'erne. Derfor iværksættes i 2026 - i stil med dagtilbudsanalysen - en undersøgelse af kvaliteten i SFO'erne.
Fra politisk hold ønsker vi, at SFO'en skal være et attraktivt og "skærmfrit" tilbud, hvor børn udvikler sig sammen igennem leg og kreative processer. Brug af uderum og naturen bør i højere grad indgå og præge hverdagen i alle SFO'er.
Analysen skal ud over indblik i den generelle kvalitet også give viden om behovet for eventuel specialpædagogisk understøttelse.

2.4 Fritidspas

Parterne er enige om at tilbyde fritidspas til børn og unge op til 18 år, hvis familieøkonomien ikke rækker til at deltage i fritidslivet. Konkret afsættes 190.000 kr. med udgangspunkt i de modeller, der har været præsenteret for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme.

Med denne ramme kan der gives tilskud til kontingentbetaling til en forening eller Lejre Musik-, Billed- og Ungdomsskole samt til indkøb af udstyr, leje af instrumenter og deltagelse i stævner mv. Det forventes, at ordningen vil kunne hjælpe ca. 100 børn ind i kultur- og fritidslivet.

2.5 Tandplejen – en mobil løsning

Den 1. juli 2022 blev der ved lov indført vedlagsfri tandpleje for 18-21-årige i børnetandplejen. Lovændringen har betydet en forventet patienttilgang til tandklinikken i Kirke Hyllinge på ca. 25 %. Tandklinikken har i dag 7.500 børn og unge tilknyttet. Dette tal forventes at stige til 8.000 børn og unge frem mod juli 2026, når lovændringen er fuldt ud implementeret. Det er derfor nødvendigt at se på, hvordan denne patienttilgang kan håndteres. Samtidig har parterne en opmærksomhed på, at tandklinikken kan være svær for alle familier at komme til, og der er en del afbud.

Parterne ønsker at afprøve en mobil tandklinik, der kan benyttes i forhold til de regelmæssige undersøgelser. Det vil skabe større nærhed og synlighed omkring sundhed og tandpleje og understøtte, at alle børn og unge får regelmæssige, tilgængelige undersøgelser. De mere omfattende behandlinger vil fortsat blive foretaget på klinikken i Kirke Hyllinge.

Parterne afsætter 300.000 kr. årligt til leasing af en mobil tandlægeklinik.

3. Ældre

På ældreområdet sker der store forandringer i disse år. Lejre Kommune oplever en meget stor vækst i antallet af ældre. Især antallet af ældre, som har behov for pleje og omsorg, vokser de kommende år. Frem mod 2035 vil antallet af over 80-årige vokse med 50 %. Samtidig har staten med vedtagelsen af den nye ældrelov og reformen på sundhedsområdet lagt op til betydelige ændringer i opgavevaretagelsen på ældreområdet.

Parterne anerkender det store arbejde med forandringerne, som ældreområdet skal løfte de kommende år, og ønsker med aftalen at sikre, at Lejre Kommune også i årene fremover kan fastholde god kvalitet og service i ældreplejen og på vores plejehjem.

3.1. Nyt plejehjem i Hvalsø (anlæg og drift)

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres et nyt plejehjem i den nordlige del af Hvalsø. Parterne er enige om at afsætte ca. 71 mio. kr. netto til etablering og indretning af kommunale service- og fællesarealer samt 16,7 mio. kr. til grundkapitalindskud i forbindelse med opførelsen af boligerne til plejehjemsbeboerne.

3.2. Omlægning af madproduktion

Høj kvalitet i madlavningen giver livskvalitet, sundhed og trivsel for vores ældre medborgere. Måltider, der smager og dufter godt, skaber appetit og giver noget at glæde sig til hver dag. Parterne er derfor enige om, at alle tre plejehjem over en årrække skal kunne tilbyde et ensartet og højt kvalitetsniveau i madtilberedningen.

Allerede fra 1. januar 2026 skal kvaliteten i madlavningen på kommunens plejehjem øges. På Hvalsø Plejehjem afsættes der fra 1. januar 2026 flere personaleressourcer, så det eksisterende køkken kan anvendes optimalt. På Plejehjemmet Ammershøjparken tages det eksisterende køkken i brug fra den 1. juli 2026, og for Plejehjemmet Bøgebakken planlægges en opgradering af køkkenet og igangsætning af drift i 2028.

3.3 Mere tid i hjemmeplejen

Den nye ældrelov har til formål at styrke borgernes selvbestemmelse og livskvalitet gennem mere fleksibel og helhedsorienteret hjælp. Som led i implementeringen af den nye ældrelov indføres ny organisering i hjemmeplejen med fem forskellige servicepakker.

Aftaleparterne er enige om, at borgere visiteret til pakke 1-3 får et ekstra "omsorgskvarter" hver 14. dag. Den ekstra tid planlægges i samarbejde med borgeren, så den kan bruges på dét, der giver bedst mening for den enkelte. Formålet er at skabe

mere tid til nærvær, dialog og kvalitet i plejen, så borgerne oplever større tryghed og sammenhæng i hjælpen. Det nye "omsorgskvarter" må gerne bruges på en hyggestund med en kop kaffe, hvis det er det, borgeren ønsker.

3.4. Handicaprådet

Handicaprådet spiller en central rolle som bindeled mellem borgere med handicap og kommunen. Rådet rådgiver Kommunalbestyrelsen om tiltag, der har betydning for borgere med handicap, afgiver høringssvar og bidrager til at skabe sammenhængende politikker og løsninger på området. Aftaleparterne er enige om at afsætte flere midler til Handicaprådets arbejde, så rådet får bedre mulighed for at inddrage borgere og organisationer og dermed styrke kvaliteten af dialogen og rådgivningen.

4. Kultur og Fritid

Lejre Kommunes vækst giver helt naturligt flere fritidsbrugere, der benytter kommunens mange haller, kunstgræsbaner, Musik-, Billede- og Ungdomsskole, biblioteker og øvrige aktivitetsmuligheder, ikke mindst i kommunens mange skønne naturområder.

Det øgede antal borgere giver behov for en effektiv udnyttelse af den eksisterende kapacitet og overvejelser om, hvor der er brug for udvidelser.

Parterne er enige om at anvende Facilitets- og Kapacitetsanalysen, som er forelagt for Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, som grundlag for større beslutninger og prioriteringer på området.

4.1. Strategisk brug af Anlægspuljen

Anlægspuljen har vist sig at være særdeles populær og spiller en vigtig rolle i forhold til at imødekomme foreningernes mange forskellige behov. Både hvad angår udvikling af eksisterende faciliteter og anlæg af nye. Der er også i budget 2026–29 afsat 5 mio. kr. årligt i Anlægspuljen.

Parterne ønsker at præcisere, at puljen skal anvendes strategisk til finansiering af varige, fysiske investeringer som ombygninger, nybyggeri, etablering af idrætsfaciliteter m.m. Udgifter til udstyr kan derimod ikke finansieres gennem Anlægspuljen.

4.2. Styrket indsats for trygge rammer i hallerne

Kommunens haller bruges i stigende grad af selvorganiserede unge uden for foreningernes faste tider. Det er et positivt udtryk for unges lyst til aktivitet og fællesskab, men det giver samtidig behov for at sikre, at rammerne fungerer godt for både foreninger

og unge. For at imødekomme dette styrkes SSP-indsatsen med 100.000 kr. årligt. Midlerne skal bruges til øget tilstedeværelse i hallerne, særligt i weekender.

Indsatsen skal samtidig bidrage til dialog og fælles spilleregler med de unge samt til forebyggelse af utryghedsskabende adfærd, så hallerne opleves som trygge og ordnede rammer for alle brugere. Ordningen, herunder udgiftsbehovet, skal evalueres i starten af 2027.

5. Realisering af klimaplan og Aftalen om et Grønt Danmark samt prioritering af cykelstier

Kommunalbestyrelsen vedtog i juli 2025 en revideret klimaplan med tilhørende indsatser for at sikre, at kommunen lever op til klimamålene i 2030 og 2045. Med den reviderede plan kommer der et endnu stærkere fokus på omlægning til vedvarende energi, landbrugets udledning af CO_2 og borgernes og kommunens klimaftryk fra transport og forbrug. Parterne er derfor enige om at prioritere flere ressourcer til Lejre Kommunes realisering af klimaplanen.

Regeringen og Folketinget har med aftalen om et Grønt Danmark besluttet, at der skal ske en betydelig reduktion i kvælstofudledningen til de indre farvande. Det skal ske gennem omlægning af landbrugsarealer til vådområder, skov m.m. Omlægningen vil for alvor tage fart i 2026 og 27. Parterne ønsker i de kommende år at opprioritere understøttelsen af den lokale grønne trepart, den lokale borgerinddragelse og gennemførelse af konkrete omlægningsprojekter. Opprioriteringen sker indenfor de eksisterende administrative rammer.

5.1. Særlige klimaindsatser der påbegyndes i 2026

Borgernes forbrug og påvirkning af klimaet
Parterne ønsker at opprioritere Lejre Kommunes mulighed for at understøtte borgere og lokale fællesskaber i fælles indsatser for at nedbringe klimapåvirkningen fra eget forbrug og fra transport.

Konkret ønskes der iværksat samarbejde med mindst en landsby og et boligkvarter, som kan give læring til, hvordan vi bedst i fællesskab mindsker vores klimaaftryk. Erfaringerne herfra skal anvendes til igangsætning af yderligere samarbejder med lokale ildsjæle, bylaug m.fl. om opgaven.

Parterne ønsker også at opprioritere Lejre Kommunes indsats for at reducere CO_2-udslippet fra transport. Derfor skal Klimaplanens forslag til indsatser på transportområdet igangsættes i 2026.

Parterne er enige om samlet at afsætte 750.000 kr. årligt i 3 år til et årsværk til ovenstående indsatser. Opprioriteringen finansieres ved tilsvarende reduktion af Landsbypuljen. Som følge af mindreforbrug af puljen de foregående år forventes der overført ca. 1 mio. kr. til 2026, som vil kunne disponeres i forbindelse med behandling af borgernes ansøgninger.

Lejre Kommunes forbrug og påvirkning af klimaet
Parterne ønsker at få afdækket, om der hos de lokale fødevareproducenter er en interesse for at indgå i et fast samarbejde om afsætning af fødevarer til Lejre Kommunes køkkener.

Derfor igangsættes en dialog med fødevareproducenterne om dette i 2026. Udgangspunktet skal være, at det i første omgang skal være producenterne, der undersøger muligheder og interesser for igangsætning af et projekt, der kan afklare rammer og vilkår for leverancer og afsætning til kommunens køkkener.

Parterne ønsker også at få undersøgt mulighederne for omlægning af kommunens madproduktion, så det mindsker CO_2-aftrykket. I første omgang igangsættes undersøgelser af mulighed for fondsmidler til finansiering af et egentligt projekt.

Endelig ønsker parterne en revision af kommunens indkøbspolitik med henblik på, at medarbejderne gennem valg af grønne og bæredygtige indkøb bidrager aktivt til, at Lejre Kommune som virksomhed når sine mål for CO_2-reduktioner i 2030.

5.2 Realisering af Grøn Trepart i Lejre Kommune

Med udgangspunkt i omlægningsplanen for Den Grønne Trepart for Isefjord og Roskilde Fjord skal vi de kommende år arbejde målrettet for at reducere CO_2- og kvælstofudledninger til de to fjorde og samtidig skabe mere sammenhængende natur.

Dette skal ske i et tæt samarbejde med lodsejerne og erhvervslivet i Lejre Kommune, så vi både beskytter miljøet og understøtter den lokale udvikling. Indsatsen vil bl.a. omfatte planlægning af nye vådområder, skovrejsning og styrkelse af biodiversiteten samt udvikling af modeller for bæredygtig arealanvendelse.

Med nedsættelsen af vores lokale borgerinddragelsesudvalg styrkes samarbejdet med og inddragelsen af de mange lokale interessenter i realiseringen af planerne. De administrative udgifter forbundet med ovenstående samt opgaverne som følge af, at Lejre Kommune er formandskommune for Den Grønne Trepart for Isefjord og Roskilde Fjord, afholdes indenfor nuværende budgetramme.

Parterne er endvidere enige om at prioritere 0,5 mio. kr. årligt til understøttelse af skovrejsningsprojekter i samarbejde med Klimaskovfonden, private lodsejere eller andre, der ønsker at plante skov i Lejre Kommune. I 2026 afsættes herudover 250.000 kr. til etablering af en hundeskov.

5.3. Nye Cykelstier

Aftaleparterne er enige om, at cykelstien fra Rye til Munkholmbroen etableres i 2027 samt, at der etableres en cykelsti på Lyngageren fra Ledreborg Allé frem til kommunegrænsen.

Endvidere er aftaleparterne enige om, at der igangsættes en undersøgelse af anlægsudgifter ved og mulighederne for at anlægge en cykelsti fra rundkørslen ved Horseager i Hvalsø til kommunegrænsen ved Elverdamsåen.

Udgifterne til cykelsti på Lyngageren og undersøgelse af mulighederne for cykelsti fra Horseager til Elverdamsåen finansieres af Trafiksikkerhedspuljen. Samtidig etableres kontakt til Holbæk Kommune og Roskilde Kommune med henblik på dialog forud for beslutning om anlæggelsen af de to cykelstier.

6. Ny beskæftigelsesindsats

På beskæftigelsesområdet har Folketinget vedtaget et nyt lovgrundlag, som reformerer jobcentrene og beskæftigelsesindsatsen. Lejre Kommune arbejder derfor med at tilrettelægge en ny lokal beskæftigelsesindsats og har tilpasset budgettet til det ændrede serviceniveau.

Aftaleparterne er enige om, at beskæftigelsesindsatsen fortsat skal være en prioritet i Lejre Kommune. Det betyder, at der fortsat afsættes midler til indsatser, der gør det muligt at sætte fokus på de målgrupper, der har behov for en ekstra hånd til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Samtidig ønsker aftaleparterne, at der arbejdes videre med intentionerne i reformen, herunder større fokus på borgernes behov og mindre bureaukrati for både borgere og medarbejdere.

7. Øvrige punkter

7.1. Større bygge- og anlægsprogram kræver flere medarbejdere

Lejre Kommune har igennem en årrække haft et meget stort anlægsprogram for at sikre, at de kommunale bygninger og anlæg kan følge med befolkningsudviklingen, og at kommunens bygninger, veje m.m. vedligeholdes.

Samtidig er summen af de årlige overførsler af uforbrugte anlægsmidler vokset støt, fordi der ikke er tilført tilstrækkelige ekstra personaleressourcer til at udføre det større anlægsprogram.

Parterne ønsker at øge det faktiske anlægsforbrug, så anlægsoverførslerne over de næste 4 år samlet reduceres med ca. 120 mio. kr. Derfor tilføres 3 ekstra årsværk til Ejendomsafdelingen i 4 år. Årsværkene finansieres af anlægsprojekterne som intern bygherrerådgivning på de enkelte projekter.

7.2. Brug af kunstig intelligens

Parterne er enige om, at mulighederne for at opnå bedre kvalitet og mere effektiv administration ved brug af kunstig intelligens skal undersøges nærmere.

7.3. Ukrudtsbekæmpelse

Parterne ønsker at øge Vej og Parks indsats for ukrudtsbekæmpelse på især på fortove, veje m.m. Derfor skal der ske en prioriteringen af den nuværende indsats. Herudover afsættes 1 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. årligt herefter til at forøge indsatsen.

7.4. Veterankoordinator

Parterne ønsker at imødekomme Veteranforeningens ønske om to shelters og et muldtoilet.

Parterne ønsker herudover at følge veteranindsatsen og det løbende tidsforbrug tættere. På baggrund af en status herfor ønskes en drøftelse af indsatsen i 2. halvår 2026.

7.5. Tilskud

Større tilskud til Sagnlandet
Parterne ønsker, at det faste tilskud til Sagnlandet Lejre føres tilbage til 2 mio. kr. årligt, og at tilskuddet fremover pris- og lønreguleres.

Forhøjelse af tilskud til Fishing Zealand
Lejre Kommunes kontingent til foreningen “Fishing Zealand”, som arbejder med at forbedre mulighederne og interessen for lystfiskeri, forhøjes med 25.000 kr. årligt.

Engangstilskud til Fællesskabet Ung
Fællesskabet Ung er en ny forening, der varetager en helt særlig indsats for ensomme unge. Foreningen har mulighed for at blive anerkendt som folkeoplysende forening. Dermed kan foreningen modtage lokaletilskud. Parterne er enige om at give et engangstilskud som overgangshjælp, inden foreningen godkendes som folkeoplysende.

8. Bilag

1. Anlægsoversigt

2. Ændringsforslag til fremlæggelse ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Anlægsoversigt 2026-2029

Anlægsoversigt	Udgift der fremrykkes til 2025	2026	2027	2028	2029
Faste anlæg (skattefinansierede anlæg)	0	42.694	40.953	43.042	43.792
Broer		3.395	3.395	3.395	3.395
Trafiksikkerhed cykel- og gangstier		7.312	7.312	7.312	7.312
Asfalt og slidlag		8.045	6.304	6.304	6.304
Pulje til tilgængelighed handicap		610	610	610	610
Vedl. kommunale bygninger		17.338	17.338	17.338	17.338
Landsbypuljen		353	353	353	1.103
Invest.plan udearealer idræt+fritsomr		5.223	5.223	5.223	5.223
Nationalpark		418	418	418	418
Pulje Investeringer Velfærdsteknologi		0	0	2.089	2.089
Anlægsprojekter	2.600	48.839	63.064	44.300	20.000
Kunstgræsbane i Kr. Såby		8.110			
Padelbane Osted Gevninge		1.149			
Hvalsø skole 1. etape		13.834			
Cykelsti Munkholmbroen - Rye (tilskud)		1.000	12.857		
Renovering Kirke Saaby Skole (inkl. udearealer)		10.446			
Servicearealer på nyt Hvalsø Plejehjem			41.507	20.000	
Tilbygning til daginstitution i Allerslev		10.000	8.700		
Dagtilbudskapacitetspulje				20.000	20.000
Udskiftning af kunstgræsbaner		4.300		4.300	
Halgulv Lejre	2.600	0			
Forslag til nye anlægsprojekter	0	7.740	500	3.300	500
Allerslev skole - flere lokaler		6.900			
2 shelters og 1 muldtoilet Veterancafé		90			
Produktionskøkken Bøgebakken				2.800	
Skovrejsning		500	500	500	500
Hundeskov		250			
Anlægsoversigt i alt	2.600	99.273	104.517	90.642	64.292

Ændringer til driftsbudget 2026-2029

Nr.		2026 (1.000 kr.)	2027 (1.000 kr.)	2028 (1.000 kr.)	2029 (1.000 kr.)
Forslag til driftsændringer		**6.125**	**-13.455**	**-25.155**	**-27.605**
P-01	Kompetenceudvikling Dagtilbud (tilrettelæggelse, styring og fastholdelse af forandringer)	350	350	350	350
P-02	Kompetenceudvikling Dagtilbud (Køb af undervisningsforløb)	1.200	1.400	1.400	1.400
P-03	Tilpasning af budget til specialundervisning	2.500	5.000	2.500	
P-04	Øget trivselsindsats i skolerne	250	250	250	250
P-05	Pulje til forsøg med indsatskoordinator	500			
P-06	Understøttelse af Kr. Såby skoles udvikling	4.000			
P-07	Mobil tandlægeklinik, leasing	300	300	300	300
P-08	Trygge rammer i hallerne	100	100	100	100
P-09	Engengstilskud til Fællesskabet Ung	30			
P-10	Fritidspas til børn og unge	190	190	190	190
P-11	Forøgelse af tilskud til sagnlandet	150	150	150	150
P-12	Fishing Zealand øget tilskud	25	25	25	25
P-13	Madproduktion på plejehjem	3.250	3.000	3.800	4.600
P-14	Omsorgskvarter i hjemmeplejen	1.500	1.500	1.500	1.500
P-15	Øget tilskud til handicaprådet	30	30	30	30
P-16	Øget ukrudtsbekæmpelse	1.000	500	500	500
P-17	Klimaplan - Grøn mobilitet, klimalandsbyer og -kvarterer	750	750	750	
P-18	Robusthedspuljen reduceres	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
P-19	Omprioritering B27-30		-20.000	-30.000	-30.000