

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov (Afbud), Helle Bovien, Karsten Søndergaard (Afbud), Rikke Mortensen, Bo Vesth, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Multiarena Ølstykke - beslutning.....	4
Kommunal garantistillelse - beslutning.....	7
Forebyggende opsøgende indsatser for ældre borgere - beslutning.....	9
Madproduktion til borgere på plejecentre og hjemmeboende - beslutning.....	11
Godkendelse af modtaget bevilling til projekt Sammen om livsglæde og nærvær - beslutning.....	14
Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2025 - beslutning.....	16
Hjælpemiddeldepotet I/S: Nyt lejemål til garage, omklædning og lager - beslutning.....	18
Seniorrådets årsberetning og årsregnskab 2024 - beslutning.....	20
Midlertidige boliger til ukrainske flygtninge - beslutning.....	21
Status og næste skridt mod ansvarlig udvikling og økonomisk balance på det specialiserede socialo	23
Vinterbrug af sauna i Ganløse og mulig etablering af vildmarksbad på baggrund af privat initiativ -	25
Tillægsbevilling til Naturcenter på baggrund af fondsmidler fra Nordeafonden - beslutning.....	27
Boligprognose 2025 - 2036 - orientering.....	29
Kommuneplan 2025 - vedtagelse af forslag mhp. høring - beslutning.....	31
Novafos A/S - ledningsdeklaration - beslutning.....	34
Skabelsen af et sikkert byrum gennem håndhævelse af eksisterende parkeringsregler - beslutning....	36
Rammen for skoledagens længde og kompensation af SFO/klubområdet - beslutning.....	38
Delegation af beslutningskompetence vedrørende afkortning af skoledagen - beslutning.....	40
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Der var afbud fra Jens Skov (F) og Karsten Søndergaard (V).
Dagsordenen godkendt.

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 2: Multiarena Ølstykke - beslutning

24/15818

Beslutningstema

På baggrund af dialog med personer knyttet til HØJ Håndbolds professionelle afdeling skal det besluttes, om kommunen vil modtage 50 mio. kr. i bidrag til medfinansiering af en ny kommunal ejet multiarena, herunder hvordan bidraget skal tilgå kommunen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune modtager et økonomisk bidrag på 50 mio. kr. til medfinansiering af en ny kommunal ejet multiarena i Ølstykke.
2. Bidraget indtægtsbevilliges på anlægsrammen for Multiarena Ølstykke i 2025 samt overslagsårene.
3. Administrationen bemyndiges til at indgå en erhvervslejekontrakt med 2R Service ApS om anvendelse af multiarenaen.
4. Administrationen bemyndiges til at indgå en aftale med de private bidragsgivere om sikring af det samlede økonomiske bidrag til kommunen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2025 besluttet at reservere 110 mio. kr. i anlægsrammen til opførelse af en multiarena i Ølstykke Fritidsområde. Arenaen skal løfte de faciliteter, kommunen kan stille til rådighed for breddeidrætten, foreningslivet i området og HØJ Håndbolds professionelle afdeling. Administrationen er nu i dialog med foreningsrepræsentanter, herunder HØJ, om den fysiske indretning af arenaen.

I budgetvedtagelsen er det forudsat, at der modtages et bidrag på 50 mio. kr. til arenaen fra to privatpersoner og firmaet bag HØJ Elitehåndbold. Det er samtidig forudsat, at multiarenaen skal opføres, ejes og drives af kommunen, men kunne anvendes af HØJs professionelle afdeling til kommercielle aktiviteter. Administrationen har spurgt HØJ om de ville opføre, eje og drifte hallen, hvilket HØJ ikke ønsker.

Det giver to grundlæggende problemstillinger, som skal løses, for at kommunen kan modtage det private bidrag. For det første skal kommunen sikre, at opførelsen af multiarenaen ikke bliver en begunstigelse af enkeltpersoner eller virksomheder. For det andet skal det økonomiske bidrag inkorporeres i kommunens budgetramme, så det rent praktisk kan bruges i finansieringen af anlægsprojektet.

Kommunalfuldmagtsreglerne

HØJ håndbolds professionelle afdeling kan sidestilles med en erhvervsvirksomhed. Som udgangspunkt må kommunen ikke støtte erhvervsvirksomheder. Det forhindrer dog ikke, at kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne kan tilvejebringe, udvide eller drive et idrætsanlæg og efterfølgende stille det til rådighed for en professionel sportsklub.

Når et idrætsanlæg stilles til rådighed for en professionel klub, eller anden kommerciel virksomhed, er det en forudsætning, at virksomheden betaler leje for brugen af anlægget svarende til markedslejen. Såfremt lejen er for lav, anses dette for ulovlig støtte (begunstigelse) til erhvervsvirksomheden.

Aftalekonstruktion og indgåelse af erhvervslejeaftale

Administrationen har undersøgt, hvordan en række af landets øvrige kommuner har indgået aftaler med professionelle klubber, der på den ene eller anden måde har medfinansieret en del af et offentligt ejet anlæg. På den baggrund vurderer administrationen, at det juridisk og økonomisk vil være mest hensigtsmæssigt, hvis der anvendes en aftalekonstruktion, hvor bidraget opdeles i en privat gave og en lejeaftale.

Aftalekonstruktionen forudsætter, at der indgås en erhvervslejeaftale mellem kommunen og selskabet bag HØJs professionelle afdeling om leje af multiarenaen. Vedlagte udkast til erhvervslejekontrakt afspejler, at multiarenaen også

skal kunne anvendes af kommunens øvrige idrætsklubber og foreninger. HØJ har fremsendt en oversigt over deres behov for tider i arenaen, der indikerer, at de vil skulle anvende arenaen i ca. 40 % af den tilgængelige åbningstid, således at kommunens andre idrætsklubber og foreninger potentielt vil kunne bruge hallen i 60 % af den mulige åbningstid.

Som nævnt skal det samlede bidrag tilgå kommunens budget, så det kan anvendes direkte i finansieringen af anlægsprojektet. Aftalekonstruktionen forudsætter således, at lejen betales forud og dækker en uopsigelsesperiode på f.eks. 10 år. Efter uopsigelsesperioden, vil der skal betales erhvervsleje løbende.

Den endelige erhvervsleje skal svare til markedslejen for lignende arenaer. Da multiarenaens endelige udformning ikke er på plads, kan en markedskurant leje ikke beregnes nu. Når udformningen af arenaen er på plads, vil administrationen i samarbejde med en ekstern valuar beregne den endelige leje, herunder fastlægge den forudbetalte lejeperiode. Erhvervslejeaftaler er momsbelagte.

Den resterende del af det økonomiske bidrag gives som en privat gave til kommunen, idet private gaver som udgangspunkt ikke er momsbelagte. Administrationen har bedt kommunens eksterne revision og normale advokatforbindelse om en vurdering af momsspørgsmålet. Begge bekræfter, at den foreslåede aftalekonstruktion forventes at kunne berettige en momsfritagelse af den private gave.

Administrationen har spurgt HØJ, om de ville være indstillede på at give det samlede bidrag som en gave. Af hensyn til ejerstrukturen bag HØJ, ønsker selskabet ikke denne løsning. Endvidere ville en sådan løsning ikke ændre på kravet om betaling af markedsleje for brug af multiarenaen til kommercielle aktiviteter.

Aftale om sikring af det private bidrag

Efter tidsplanen vil anlægget af multiarenaen gå i gang omkring årsskiftet 25/26. Administrationen har allerede udbudt bygherrerådgivningen. Med henblik på at sikre det økonomiske bidrag på 50 mio. foreslår administrationen, at der indgås en aftale med lejer og de to private bidragsgivere, således at bidragene løbende kan frigives til kommunen i takt med at anlægsprojektet realiseres.

Der vedlægges et udkast til aftale, som regulerer i hvilke tilfælde, og i hvilket omfang, der skal ske tilbagebetaling af det økonomiske bidrag, hvis projektet ikke bliver realiseret, som følge af forhold hos kommunen.

Skulle lejer og de private bidragsydere efter indgåelse af aftalen ikke længere ønske at fortsætte samarbejdet med kommunen vedrørende opførelse eller leje af multiarenaen, er det aftalt, at det fulde økonomiske bidrag på 50 mio. kr. frigives til kommunen, såfremt kommunen fortsætter og afslutter anlægget af multiarenaen.

Både erhvervslejeaftalen og aftalen om sikring af bidragene har været drøftet med bidragsyderne, der erklærer sig indforstået med betingelserne i aftalerne.

Anbefaling

Den anbefalede aftalekonstruktion løser de to grundlæggende problemstillinger ved modtagelse af et privat bidrag til medfinansiering af en multiarena, der også vil skulle anvendes til kommercielle aktiviteter. Aftaleudkastene sikrer således, at:

1. Kommunen lovligt kan udleje multiarenaen til de kommercielle aktiviteter, der indgår i HØJs forretningsmodel.
2. Kommunen lovligt kan tilgodese HØJ ved fordeling af tider i multiarenaen.
3. Kommunen kan få momsfritaget de private bidrag.
4. Kommunen sikrer de økonomiske bidrag, så anlægsprojektet kan finansieres som forudsat i budgetvedtagelsen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvad markedslejen vil udgøre. En nylig udtalelse fra Tilsynet med kommunerne (Aarhus Kommune) indikerer, at beregningen af erhvervslejen skal være ganske detaljeret. Administrationen har derfor indledt en proces, hvorefter erhvervslejen for multiarenaen fastlægges med bidrag fra ekstern valuar.

På den baggrund kan administrationen anbefale, at Byrådet accepterer et bidrag på 50 mio. kr. til opførelse af en multiarena. Såfremt Byrådet accepterer bidraget, skal administration anmode om bemyndigelse til at indgå de beskrevne aftaler.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt indstillingens punkt 1 godkendes, vil der skulle gives en indtægtsbevilling på 50 mio. kr. fordelt over 2025 samt overslagsårene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Punkt 1 og 2 anbefalet.

Økonomiudvalget fremsatte ændringsforslag til indstillingens punkt 3 og 4: Punkterne udgår og i stedet anbefales den grundlæggende model som foreslået af administrationen, hvor de 50 mio. kr. tilgår kommunen i form af et privat bidrag og en forudbetalt erhvervsleje. Der stilles samtidig forslag om, at de nødvendige aftaler mellem bidragsyder og kommunen forelægges til særskilt godkendelse i Byrådet.

Ændringsforslaget blev anbefalet

Bilag

Erhvervslejekontrakt - udkast - 6.2.2025

Aftale om økonomisk bidrag til opførelse af Multiarena Ølstykke - version 4.2.2025

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 3: Kommunal garantistillelse - beslutning

25/1604

Beslutningstema

På baggrund af et medlemsforslag skal det besluttes, hvordan kommunens garantiforpligtelser skal beskrives i årsregnskabet, og hvilke oplysninger der skal indgå i beslutningssager om kommunal garantistillelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Årsregnskabet udvides med en oversigt, der viser udviklingen i kommunens garantiforpligtelser for de seneste 3 regnskabsår.
2. Der ved ansøgninger om garantistillelse fra kommunens selskaber, vedlægges senest godkendte årsregnskab for ansøger.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 27. november blev der stillet medlemsforslag om at udvide rapporteringen af kommunens garantiforpligtelser i årsregnskabet samt at vedlægge yderligere bilagsmateriale ved sager om garantistillelse. Forslaget var motiveret af et ønske om yderligere indsigt i de risici kommunen påtager sig, når der stilles garantier for lån optaget af andre juridiske enheder.

Byrådet besluttede at bede administrationen vurdere det forventede ressourceforbrug ved en øget rapportering, herunder om administrationen besidder de fornødne kompetencer til at løfte de i medlemsforslagets fremsatte ønsker.

Administrationen skal sørge for at understøtte fagudvalgene og Byrådet, så beslutninger træffes på et oplyst grundlag. I henhold til styrelseslovens § 41 kan Byrådet stille garanti for lån optaget af andre end kommunen selv. Ifølge Lånebekendtgørelsens § 12 kan der stilles garanti for lån optaget af almene boligorganisationer og kommunale selskaber. Der er dog betydelige forskelle i formål, regulering og risikoprofil mellem garantistillelser til almene boliger og selskaber.

Garantistillelse for almene boliger er reguleret af almenboligloven og dækker to hovedområder. Kommunen er forpligtet til at stille garanti for nybyggeri, der understøtter boligpolitiske mål. Derudover kan kommunen frivilligt stille garanti for lån til renovering og vedligeholdelse af almene boliger. Disse garantier sikrer adgang til fordelagtig realkreditfinansiering og understøtter Landsbyggefondens risikodæpende ydelsesstøtte. Kommunens risiko ved garantier på almenboligområdet er begrænset, da boligorganisationers aktiver overgår til almene formål ved opløsning, jf. §27, stk. 1.

På baggrund af den begrænsede risikoprofil og af hensyn til det administrative ressourceforbrug anbefales det, at medlemsforslagets krav om yderligere oplysninger ved sager om garantistillelse ikke omfatter garantier overfor almene boligorganisationer.

Når kommunen stiller garanti for lån i kommunalt ejet selskaber, sikrer garantien adgang til favorable lånevilkår gennem KommuneKredit. Her skal der opkræves garantiprovision for at sikre markedskonforme vilkår og kompensere kommunen for risikoen. Forsyningsvirksomheder opererer under sektorlovgivning, som fx varmforsyningsloven og vandsektorloven. Her gælder et "hvile i sig selv"-princip, der bl.a. betyder at alle udgifter er takstfinansieret.

For at vurdere ansøgninger om garantistillelse og den tilhørende provision foretager administrationen allerede en vurdering af ansøgers økonomiske situation. I visse tilfælde indhentes i den forbindelse ekstern assistance. Dette skyldes, at garantier til forsyningsselskaber kan indebære betydelige økonomiske risici for kommunen som følge af store anlægsinvesteringer. Vurderingen baseres særligt på ansøgers tidligere årsregnskaber.

For at understøtte Byrådets beslutningsgrundlag vil administrationen derfor anbefale, at der fremover vedlægges låntagers årsregnskab som bilag til indstillinger om garantistillelse. Ressourceforbruget herved er begrænset.

Ved vurdering af garantistillelse for kommunale selskaber, anses historiske data ud over en treårig periode for at have begrænset relevans. Det skyldes, at virksomhedernes ejerstruktur og bestyrelse, gældssammensætning og økonomiske kontekst ofte ændrer sig over tid. Eksempler herpå er Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand & Redning I/S samt Allerød og Fredensborg Kommuner indtræden i IT-Forsyning I/S.

Markedsvilkår, renteniveau og gældssammensætning ændrer sig tilsvarende over tid, og data, som er ældre end tre år, afspejler derfor en anden økonomisk og organisatorisk kontekst, som ikke er relevant for nutidens vurderinger. Administrationen ser derfor ikke grundlag for at inddrage data som er ældre end 3 år, ligeledes under indtryk af det administrative ressourceforbrug forbundet hermed.

På baggrund af medlemsforslaget anbefaler administrationen, at rapporteringen af kommunens garantiforpligtelser i årsregnskabet udvides med historiske data for de seneste 3 år. Dette vil give Byrådet et mere detaljeret overblik over udviklingen i garantiforpligtelserne over tid. Administrationen anbefaler derudover, at der ved sager om nye garantistillelser vedlægges senest aflagte årsregnskab fra ansøger. Den ændrede rapportering vil naturligt øge ressourceforbruget i denne type sager. Omfanget er dog begrænset med den anbefalede tilgang.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 4: Forebyggende opsøgende indsatser for ældre borgere - beslutning

24/15491

Beslutningstema

Med indførelsen af ældreloven i 2025 ophører de forebyggende hjemmebesøg efter serviceloven, som en obligatorisk indsats. Ældreloven introducerer nye rammer for kommunernes forebyggende arbejde med ældre borgere. Det skal på den baggrund drøftes, hvordan en generel, forebyggende og opsøgende indsats overfor ældre borgere kan organiseres, når ældreloven træder i kraft.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forebyggende opsøgende indsats for ældre borgere i Egedal Kommune fortsættes og justeres som beskrevet.

Sagsfremstilling

Krav om forebyggende hjemmebesøg, som tidligere var obligatoriske under servicelovens § 79a, ophører, når ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Fremover har kommunen pligt til at sikre en generel, forebyggende indsats, som inkluderer opsøgende indsatser uden specifikke krav til formen, jf. ældrelovens §4. Kommunen kan vælge at fortsætte med at tilbyde forebyggende hjemmebesøg, men det er ikke længere et krav. Dette giver kommunen fleksibilitet til at tilpasse indsatsen efter lokale behov og ressourcer.

Eksisterende indsatser

I dag sendes der lovpligtige tilbud om forebyggende besøg til borgere, når de fylder 75 år og 80 år samt årligt til borgere, der er fyldt 82 år. Derudover tilbydes forebyggende besøg til borgere over 65 år, som for nyligt er blevet enker eller enkemænd, som er nytilflyttet, eller hvis ægtefælle for nyligt er flyttet på plejehjem.

Fokuspunkter i samtalen inkluderer alkohol og rygning, sorg, hverdagen, boligsituation, kost og ernæring, faldforebyggelse, motion og fysisk aktivitet, ensomhed og social isolation, mental sundhed samt IT & digital selvbetjening.

Udover de lovpligtige, forebyggende hjemmebesøg udfører de forebyggende medarbejdere i dag en række andre aktiviteter for at støtte ældre borgere, herunder:

- Sparring med samarbejdspartnere om mulige foreningstilbud til borgere.
- Besøg til borgere i sårbare situationer henvist af andre kolleger.
- Aktivitetskatalog målrettet borgere, f.eks. ved afslutning af træningsforløb.
- Etablering af interessegrupper, f.eks. enkegrupper, billardhold, gågrupper og madlavningshold.
- Rekruttering til biblioteksarrangementer, foreningsliv i kommunen mv.
- Temadage for nye pensionister; "Godt i gang med seniorlivet" i samarbejde med Stenløse Kulturhus og HEP-huset.
- Afholdelse af fællesarrangementer med fokus på f.eks. fald, kriminalitet, bolig.

Opgaverne er fordelt mellem to medarbejdere, hvilket svarer til 1,7 fuldtidsstillinger.

Vurderet behov for og effekt af eksisterende indsatser

Administrationen vurderer, at især ældre borgere i sårbare situationer har behov for, og stor gavn af, de forebyggende besøg. Disse borgere deltager, som udgangspunkt, sjældent i gruppebaseret arrangementer, og individuelle besøg kan bidrage til opsporing af problematikker, hvor der er behov for støtte. F.eks. kan borgere med demens henvises til Dementaskorpen eller andre relevante fagpersoner. Der opleves i øvrigt en øget efterspørgsel på forebyggende besøg, når borgerne er fyldt 85 år, når skrøbeligheden i hverdagen viser sig hos flere.

Administrationen vurderer også, at de eksisterende indsatser, der understøtter brobygning til civilsamfundet, herunder kommunens foreningsliv, har god virkning, og med fordel kan styrkes. Dette er i tråd med ældrelovens fokus på et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet, som styrker relationer og fællesskaber.

Forslag til justeringer

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at den forebyggende, opsøgende indsats for ældre borgere i Egedal Kommune fortsætter og justeres som følger:

De individuelle forebyggende besøg tilpasses og målrettes, så de i højere grad tilbydes ældre borgere i sårbare situationer. Det foreslås, at der fortsat tilbydes:

- Besøg til borgere i sårbare situationer som i dag besøges kontinuerligt.
- Besøg til borgere når de fylder 75 år, 80 år og 85 år, og herefter hvert 2. år.
- Besøg til borgere som er fyldt 65 år og bliver enke/enkemænd.

Der arbejdes med fortsat udvikling af en generel, forebyggende indsats i samarbejde med andre interne og eksterne aktører, som f.eks. kan omfatte:

- Fortsat etablering af relevante netværksgrupper.
- Kortere forløb med henblik på at følge borgere i HEP-huset eller lignende.
- Månedlig seniorrådgivning på bibliotekerne.
- Livsstilscafé om f.eks. sund mad til ældre, faldforebyggelse og kulturoplæg fra foreninger i samarbejde med andre faggrupper.
- Arrangementer for nytilflyttede pensionister et antal gange om året.
- Gruppebaserede afslutningsmøder for borgere der nyligt har afsluttet træningsforløb i sundhedscenteret.

De forebyggende, opsøgende indsatser for ældre borgere kan tilpasses og målrettes som beskrevet inden for den nuværende ramme på området.

Konsekvenser for budgettet

Ændringen i lovgivningen forventes ikke at få negative konsekvenser for bloktilskuddet. Intentionen har været at give kommunerne mere frie rammer for den generelt forebyggende indsats for ældre borgere. Sagen forventes ikke at have bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Bilag

Forebyggende hjemmebesøg fakta ark - 2024

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 5: Madproduktion til borgere på plejecentre og hjemmeboende - beslutning

23/322

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets drøftelse om mad og måltider på plejecentre, på mødet i juni 2024 og temadrøftelse i november 2024, fremlægges forslag til beslutning af forskellige muligheder for madproduktion til borgere på plejecentre og hjemmeboende i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, hvilket et af de tre nedenstående scenarier, der skal arbejdes videre med:

1. Fortsat madproduktion i centralkøkkenet på Damgårdsparken, herunder de løbende nødvendige renoveringer.
Eller
2. Fortsat madproduktion i centralkøkkenet på Damgårdsparken, herunder de løbende nødvendige renoveringer, og samtidigt få afdækket mulighederne for decentral madproduktion på hvert af kommunens plejecentre.
Eller
3. Fortsat madproduktion i centralkøkkenet på Damgårdsparken, herunder udføre få og kun absolut nødvendige renoveringer, og samtidigt at opstarte en udbudsproces med henblik på at lade en privat leverandør stå for madproduktionen til borgere på plejecentre og hjemmeboende visiterede borgere.

Sagsfremstilling

I dag produceres maden til borgerne på kommunens plejecentre (pt. ca. 235 borgere) og til de visiterede hjemmeboende borgere, der har valgt den kommunale leverandør (pt. ca. 100 borgere), i centralkøkkenet på Damgårdsparken. Centralkøkkenet er fra 2009 og har derfor brug for en del reparationer for at kunne opretholde produktionen. Dertil kommer, at det i de eksisterende fysiske rammer er vanskeligt at opretholde et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

Herunder beskrives tre forskellige scenarier for den fortsatte madproduktion. Det skal dog understreges, at lige meget hvilket scenarie der vælges, så vil det medføre nogle ekstraudgifter grundet centralkøkkenets nuværende tilstand og de deraf nødvendige renoveringer. Hvis scenarie 3 vælges, må beløbet dog forventes at blive noget lavere end ved scenarie 1 og 2, da en udfasning af centralkøkkenet vil gå hurtigere og en udskiftning af gulvet derfor formentlig kan undgås.

Desuden skal det bemærkes, at uanset hvilket af de beskrevne scenarier der vælges, vil der fortsat blive arbejdet med at styrke medarbejdernes kompetencer på plejecentrene i forhold til at skabe de bedst tænkelige rammer rundt om og under måltidet (jvf. Budgetaftalen for 2025).

Scenarie 1

Fortsat drift af madproduktionen i centralkøkkenet på Damgårdsparken vil på kort sigt medføre en række udfordringer samt løbende udgifter til reparationer, udskiftninger og vedligehold:

- Slidt inventar: Inventaret er generelt slidt, hvilket medfører løbende omkostninger til reparationer og udskiftninger.
- Blæsekøler/kompressor anlæg (til nedkøling af mad): Anlægget kræver løbende vedligehold og reparationer. Det er usikkert, hvor lang tid der går, før anlægget skal udskiftes.
- Gulvproblemer: Siden 2017 har der været kontinuerlige reparationer af gulvet på grund af revner, hvilket skaber udfordringer med at holde gulvet rent og hygiejnisk. Vurderingen er, at det er nødvendigt at skifte gulvet, hvilket Fødevarestyrelsen også har påtalt. Der er samtidig også en opmærksomhed på, i hvilket omfang sikkerheden for medarbejderne påvirkes.

Det estimeres, at de ekstra udgifter relateret til reparationer, udskiftninger og vedligehold, med henblik på fortsat drift af madproduktionen, vil være ca. 0,5-0,8 mio. kr. årligt. Hertil kommer anlægsudgifter til nyt gulv, som skal afdækkes yderligere. Etablering af gulvet alene forventes at koste ca. 1 mio. kr. Det er endnu uvist om produktionen skal lukke midlertidigt, når gulvet skal repareres.

Oven i dette kommer, at det fysiske arbejdsmiljø for medarbejderne i centralkøkkenet er udfordret og vanskeligt at ændre i de nuværende rammer.

Samlet set vurderes en fortsat drift af madproduktionen, frem mod 2028, at medføre ekstra udgifter på 3-4 mio. kr.

Scenarie 2

Administrationen har anmodet den eksterne rådgiver Dominia, som har ansat rådgivende ingeniører og arkitekter, om at udarbejde et forslag til en analyse af, hvad det ville kræve at overgå til produktion af mad fra bunden direkte på hvert enkelt plejecenter.

Dominia har præsenteret et forslag til en faseopdelte analyse, der tager udgangspunkt i de muligheder, der findes på hvert enkelt plejecenter. Analysen skal beskrive, hvad det vil kræve at etablere faciliteter til madproduktion ud over de eksisterende anretterkøkkener.

Afhængigt af de specifikke forhold på hvert plejecenter kan der være forskellige løsningsmuligheder. Det kan inkludere etablering af ét samlet produktionskøkken på plejecenteret, eller oprettelse af mindre produktionsfaciliteter på hver etage eller afdeling. De forskellige løsningsmuligheder indebærer forskellige krav til bl.a. antal af køkkenmedarbejdere. Disse muligheder skal afklares som en del af den eventuelle analyse.

De forventede udgifter til gennemførelsen af analysen vil være ca. 300.000-400.000 kr. Derudover skal medregnes de udgifter til renovering, som er beskrevet under scenarie 1.

Scenarie 3

Markedet for mad til plejecentre og hjemmeboende borgere er i dag præget af nogle få store leverandører, herunder "Det Danske Madhus" og "Sæsonens Madleverandør ApS". Egedal Kommune har allerede i dag kontrakt med "Sæsonens Madleverandør ApS" om levering af mad til visiterede hjemmeboende borgere, der vælger privat leverandør.

Administrationen vurderer fortsat, at flere leverandører vil være interesserede i at levere mad til borgere på plejecentre og de hjemmeboende i Egedal Kommune. Hvis der træffes beslutning om at arbejde videre med ekstern madproduktion, ved en privat leverandør, vil der være behov for at gennemføre et udbud.

Hvis det besluttes at omlægge til ekstern madproduktion ved privat leverandør, og arbejdet igangsættes nu, er det forventningen, at et udbud kan gennemføres i løbet af 2025.

I så fald dette scenarie vælges, skal der tages stilling til, hvordan de visiterede, hjemmeboende borgeres frie valg til at vælge mellem minimum to leverandører sikres fremover.

Dette scenarie vil stadig medføre ekstraudgifter til en nødvendig renovering for at kunne opretholde produktionen i 2025, men de vil være betydeligt mindre end som beskrevet under scenarie 1.

Der har løbende været dialog med § 60 samarbejdet "MAD til hver DAG" om muligheden for at indgå heri. Ejerkommunerne i "MAD til hver DAG" er i overvejelser omkring retning for § 60-selskabet, og det er derfor fortsat ikke afklaret, om det er en mulighed at indgå i dette samarbejde.

Konsekvenser for budgettet

Hvis det besluttes at arbejde videre med indstillingspunkt nummer 2, medfører det en driftsudgift til gennemførelse af analysen i størrelsesordenen 0,3-0,4 mio. kr. Finansieringen af disse midler vil indgå i næstkommende budgetopfølgning. Der vil herudover – afhængigt af den valgte model – være behov for investeringer i løbende vedligehold. Dette vil blive prioriteret indenfor de samlede vedligeholdelsesmidler på anlægsbudgettet.

Borgerdialog

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

Indstillingens punkt 2 anbefalet med følgende tekst tilføjet: Fortsat madproduktion i centralkøkkenet på Damgårdsparken, herunder de løbende nødvendige renoveringer, og samtidig få afdækket mulighederne for decentral madproduktion på hvert af kommunens plejecentre, med henblik på efterfølgende privat udbud eller fortsat kommunal produktion.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet som indstillet af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 6: Godkendelse af modtaget bevilling til projekt Sammen om livsglæde og nærvær - beslutning

24/13467

Beslutningstema

På baggrund af modtaget tilskudsbrev, fra Social- og Boligstyrelsen, skal det besluttes, om bevillingen fra ansøgningspulje til plejehjem med livsglæde og nærvær kan godkendes og projektet ”Sammen om livsglæde og nærvær” kan igangsættes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Igangsættelse af projekt ”Sammen om livsglæde og nærvær” på plejecentre godkendes.
2. En udgiftsbevilling på 798.972 kr. og en indtægtsbevilling på -798.972 kr. i 2025 godkendes.
3. En udgiftsbevilling på 941.897 kr. og en indtægtsbevilling på -941.897 kr. i 2026 godkendes.
4. En udgiftsbevilling på 798.514 kr. og en indtægtsbevilling på -798.514 kr. i 2027 til projektet ”Sammen om livsglæde og nærvær” godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune søgte i efteråret 2024, i lighed med 59 andre kommuner, tilskud fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til plejehjem med livsglæde og nærvær. Egedal Kommune har som et af i alt 9 projekter modtaget tilskud fra puljen.

Formålet med projektet er at afprøve tilgange og samarbejdsmodeller, der styrker nærvær og livsglæde blandt beboere på kommunens plejecentre, og som fremmer brobygningen mellem de enkelte plejecentre og ældre borgere i lokalsamfundet.

For at styrke nærvær og livsglæde skal medarbejderne skabe meningsfulde og personlige oplevelser, der øger beboernes trivsel og glæde i hverdagen. Dette ved at medarbejderne skal arbejde målrettet med beboernes livshistorier, ønsker og behov.

En anden vigtig del af projektet er at uddanne og udvikle medarbejdere og ledere, så de afprøvede tilgange og samarbejdsmodeller bliver en integreret del af plejecentrenes daglige rutiner og kultur.

Projektet sigter også mod at styrke forbindelserne mellem plejecentre og de ældre i lokalmiljøet. Dette kan inkludere aktiviteter og initiativer, der involverer lokalsamfundet og bidrager til at skabe en følelse af fællesskab og tilhørsforhold.

Egedal Kommune har mange små landsbysamfund og dermed også en unik mulighed for at skabe stærke, lokale fællesskaber. Der bliver behov for at udvikle fælles kompetencer på tværs af plejecentre og civilsamfundsaktører for at understøtte samarbejdet om brobygning og fællesskaber lokalt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes til orientering i Seniorråd.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Tilskudsbrief

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 7: Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2025 - beslutning

24/14262

Beslutningstema

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgs bevilling af ydelser under Lov om Social Service. Ved økonomiudvalgets behandling af sagen, i december 2024, blev det besluttet at sende sagen tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik for at høringssvarene og administrationens vurdering heraf indgår i sagsfremstillingen. Administrationens overordnede vurdering fremgår under borgerdialog, og en uddybende vurdering er vedlagt som bilag.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede kvalitetstandarder for 2025 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal minimum én gang årligt udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Krav om kvalitetsstandarder er lovbestemt.

De lovpligtige kvalitetsstandarder for hjemmepleje, rehabiliteringsforløb og træning er med til at sikre, at borgerne modtager den rette hjælp og pleje inden for den samlede økonomiske ramme for området. Det er væsentligt at understrege, at borgers behov for hjælp vurderes konkret og individuelt.

Formålet med kvalitetstandarderne er:

- At sikre at Egedal Kommunes serviceniveau, på trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet, er fastlagt i kraft af en klar og tydelig, politisk fastlæggelse af niveauet.
- At sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.
- At beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- At medvirke til en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområde.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2025

Den 1. oktober 2024 drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget en ny indledning for kvalitetsstandarderne. Denne indledning er udarbejdet med udgangspunkt i principperne fastlagt i sag af 5. marts 2024 samt input fra et dialogmøde med repræsentanter fra udvalget og Seniorrådet afholdt den 28. maj 2028.

Da den nye ældrelov endnu ikke er vedtaget, er der ikke endelig klarhed over kravene til beskrivelse af kvalitetsstandarder i kommunerne. Derfor foreslås kun de nødvendige justeringer, blandt andet som følge af ændringer i lovgivningen samt principafgørelser og praksisnotater fra Ankestyrelsen, der har konsekvenser for enkelte standarder.

De konkrete rettelselser, markeret med ændringsmarkeringer i bilag 1, omfatter:

- Sproglige rettelselser.
- Fjernelse af overflødige formuleringer.
- Fjernelse af årligt fastsatte og offentliggjorte takster (f.eks. for kørsel til træning).
- Konsekvensrettelselser vedrørende rengøring som følge af budgetbeslutning om, at støvsugning og gulvvask erstattes af robotteknologi.
- Fjernelse af kriteriet om, at borgeren skal bestille mindst 4 måltider pr. uge (madservice).
- Tydeliggørelse af kriterier for almen ældrebolig.
- Tilføjelse af forskel mellem almene plejeboliger og specialiserede tilbud på Hyrdevænget.
- Konsekvensrettelselser vedrørende nødkald som følge af ny organisering af opgaver.
- Ændring af lovhenviisninger i forbindelse med indførelsen af Barnets Lov.

- Ændring af lovhenvvisninger i forbindelse med ny lovbekendtgørelse om social service § 112 (hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder).
- Ændring af leverandører hvor der er nye aftaler (diabetesartikler, fodtøj/indlæg, stomiartikler).
- Ændring af egenbetaling på fodtøj – 2025 niveau.

Der er herudover udarbejdet et udkast til en ny kvalitetsstandard (bilag 2) for hjælp og støtte efter Lov om Social Service § 117a. Denne bestemmelse omhandler hjælp og støtte til borgere med en række specifikke, hastigt fremadskridende sygdomme såsom ALS, Parkinsons og multipel sklerose.

De samlede kvalitetsstander, inkl. revideret indledning, forelægges til godkendelse.

Udkast til kvalitetsstandarder er vedlagt sagen som bilag 1 og 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Handicaprådet har i forbindelse med høringen af kvalitetsstandarderne, inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025, afgivet høringssvar.

Administrationen har gennemgået høringssvaret og vurderer ikke, at det giver anledning til konkrete ændringer. Det bemærkes, at der planlægges en større revision af kvalitetsstandarderne i løbet af 2025, når der er mere klarhed over krav til beskrivelse af kvalitetsstandarder i den nye ældrelov.

Handicaprådet peger i deres høringssvar på, at der er en overordnet problematik om, at skøn sættes under regel. Administrationen bemærker, at kvalitetsstandarder er vejledende, og at der ikke sættes skøn under regel. Der foretages altid en konkret og individuel vurdering, som det kræves af Serviceloven.

Handicaprådet kritiserer, at borgere i Egedal Kommune ikke kan henvende sig direkte på Kommunikationscenteret i Hillerød uden at være visiteret af kommunen. Der henvises til, at borgere i en række andre kommuner selv kan henvende sig uden forudgående visitation.

Administrationen kan oplyse, at den sundhedsfaglige myndighed har sagsbehandlere med specialviden på høre- og synsområdet, hvorfor kommunen i mange tilfælde selv kan sagsbehandle og udrede hurtigt. Det kan oplyses, at kommunen har et godt og tæt samarbejde med kommunikationscentret i Hillerød, både i form af løbende sparring og håndtering af komplekse sager.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Bo Vesth (V) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) og Jens Skov (F) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

Udkast til ny kvalitetsstandard 117a

Udkast til kvalitetsstandarder 2025

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Administrationens uddybende kommentarer til Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstandarder 2025

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 8: Hjælpe-middeldepotet I/S: Nyt lejemål til garage, omklædning og lager - beslutning

25/494

Beslutningstema

Hjælpe-middeldepotet I/S har fået mulighed for at flytte fra den nuværende ekstra lagerplads på 225 m² til et større lejemål på 344 m² ved siden af det nuværende. Der skal tages stilling til indgåelse af ny lejeaftale.

Kompetence til afgørelse

Ældre – og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indgåelse af ny lejeaftale godkendes.

Sagsfremstilling

Hjælpe-middeldepotet I/S (HMD) er et fælleskommunalt selskab godkendt i henhold til Styrelseslovens § 60a. Selskabet ejes af Egedal Kommune og Frederikssund Kommune. Ifølge vedtægterne for HMD skal beslutninger, vedrørende indgåelse af lejeaftaler, godkendes i begge kommuners byråd.

HMD lejer i dag to bygninger; en hovedbygning med lagerplads til hjælpemidler, værksted, kontor samt køkken og spisestue til personalet, og et ekstra lager på 225 m², som blandt andet bruges til garage, omklædning og lageropbevaring af f.eks. ramper.

Udviklingen i de to kommuners brug af hjælpemidler har skabt behov for mere plads. Dette betyder, at der i dag bruges meget tid på at flytte rundt på og skille hjælpemidler ad for at få plads til det hele. For eksempel skal sengeteknologi til vending og lejring af borgere afmonteres, hvis en plejeseng skal opbevares på højkant. Det kan være tidsbesparende og reducere risikoen for skader på materiel, hvis hjælpemidlet kan opbevares monteret, indtil det skal videre til en anden borger.

HMD har fået mulighed for at leje et større lejemål på 344 m² ved siden af det nuværende ekstra lager, som så vil kunne opsiges. Huslejen for det nye lejemål er 22.933 kr. pr. måned ekskl. moms, hvilket er 8.258 kr. mere om måneden end det nuværende lejemål. Den årlige merudgift for yderligere 119 m² er lige under 100.000 kr. Derudover kommer et depositum på 68.800 kr., svarende til tre måneders husleje. Det nye lejemål kræver ingen istandsættelse, men der forventes begrænsede udgifter til installation af en brusekabine i forbindelse med omklædningsfaciliteterne.

Fraflytningsomkostningerne i det nuværende lejemål forventes at blive 60.000 kr. ekskl. moms.

HMD's økonomistyring for faste udgifter, herunder husleje, er baseret på aktivitetsbaseret afregning. Fordelingsnøglen for den aktivitetsbaserede afregning er baseret på den enkelte kommunes andel af det samlede antal håndteringer, og er ifølge budget 2025 40,7% til Egedal Kommune og 59,3% til Frederikssund Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommunes andel af de ekstra huslejeudgifter forventes at kunne afholdes inden for den samlede ramme i Den Sundhedsfaglige Myndighed i 2025.

Borgerdialog

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget fremsatte ændringsforslag om, at sagen sendes tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på belysning af muligheden for at skabe mere plads til en byttecentral, der kan understøtte øget genbrug og recirkulation af hjælpemidler.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 9: Seniorrådets årsberetning og årsregnskab 2024 - beslutning

24/40

Beslutningstema

På baggrund af årsafslutning på Seniorrådets arbejde fremlægges årsberetning for 2024 til orientering og årsregnskab for 2024 til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2024 tages til efterretning.
2. Seniorrådets årsregnskab for 2024 godkendes.
3. Byrådet tager stilling til, om Seniorrådets uforbrugte midler på 6.019,10 kr. kan indgå i overførselssagen.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt årsberetning for 2024 til orientering og regnskab for 2024 til godkendelse. Bilag vedlagt.

Der er et regnskabsmæssigt mindreforbrug i 2024 på 6.019,10 kr. Seniorrådet har et ønske om, at de uforbrugte midler kan overføres fra 2024 til 2025 for at anvende disse til kontingentbetaling til Danske Ældreråd.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-02-2025

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet.

Bilag

Seniorrådet årsregnskab 2024

Seniorrådet årsberetning 2024

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 10: Midlertidige boliger til ukrainske flygtninge - beslutning

25/271

Beslutningstema

På baggrund af særloven for fordrevne ukrainere, og oprettelse af botilbudspladser på Solkrogen og Engbo, skal det besluttes, om der skal etableres pavilloner på Dam Holme til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de ukrainske flygtninge genhuses i pavilloner på Dan Holme i forbindelse med, at der skal etableres botilbud på Solkrogen og Engbo.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der skal etableres botilbud på Solkrogen og Engbo, er der brug for at genhuse de ukrainske flygtninge, der bor der. De ukrainske flygtninge er, ud over Solkrogen og Engbo, primært boligplaceret i pavilloner på Dam Holme.

Administrationen har undersøgt, om der er egnede kommunale bygninger, eller tilstrækkeligt med egnede private lejemål, der kan anvendes til at genhuse de ukrainske flygtninge fra Solkrogen og Engbo. Det er ikke tilfældet, men administrationen vil løbende være opmærksomme på, om der kommer egnede kommunale bygninger til brug for flygtningeboliger. Derfor indstiller administrationen, at de ukrainske flygtninge flyttes til Dam Holme, og at der opføres yderligere pavilloner på grunden.

Der kan på Dam Holme etableres yderligere i alt 26 pavilloner. Konkret er det

- 18 stk. pavilloner af modellen F60
- 8 stk. pavilloner af modellen C90

F60 pavillonerne er på 18 kvm med eget bad/toilet og tekøkken. F60 pavillonerne bliver bygget ovenpå de eksisterende F60 pavilloner og dermed i to etager. I F60 pavillonerne opstilles køjesenge, så der kan bo to og to i denne pavillontype og skab/kommode til opbevaring af private ejendele. Se bilag 1 for beskrivelse af pavillonløsning F60

C90 pavillonerne er 3-værelsespavilloner, på 28-44 kvm, med eget bad/toilet og køkkenfaciliteter. Her bliver boligerne indrettet med senge, spisebord og stole mv. Her vil der kunne genbruges møbler fra Engbo og Solkrogen. Se bilag 2 for beskrivelse af pavillonløsning C90.

Udgifterne til levering, montering og anlæg af 18 stk. F60, og 8 stk. C90 pavilloner, skønnes at udgøre 4,1 mio. kr. Udgifterne er inklusiv ekstra fælles køkken- og vaskeripavilloner.

Administrationen har anlagt følgende kriterier i vurderingen af muligheden for at genhuse de ukrainske flygtninge fra Solkrogen og Engbo på Dam Holme. Kriterierne er:

- Alle skal bo sammen to og to.
- Familier, bestående af 1 forældre og 1 barn, eller par indkvarteres i en F60 pavillon.
- Større familier indkvarteres i C90 pavilloner, fx to familier i samme pavillon.
- Dog vil flygtninge indkvarteres alene, hvis:
 - De er plejekrævende og fx har brug for hjemmehjælp.
 - De er socialt eller væsentligt psykisk udfordret.
 - De har handicap, der vanskeliggør at kunne bo med en anden person.

Ovenstående kriterier er en ændring fra den gældende praksis idet ingen flygtninge, som udgangspunkt, fremadrettet kommer til at bo alene. Det vil sige, at to flygtninge, der ikke er i familie, og som ikke kender hinanden i forvejen, fremadrettet bliver boligplaceret sammen.

Hvis det skal være muligt for enlige flygtninge at bo alene, så skal der etableres pavilloner i tre etager. Det kræver et nyt fundament og genhusning i etableringsfasen af de flygtninge, der bor i de nuværende pavilloner. Denne løsning vil være forbundet med merudgifter svarende til mellem kr. 1,5 og 2,0 mio. kr., og dermed udgør det en udfordring for budgetoverholdelsen i forhold til den samlede projektøkonomi.

Flygtninge i permanent bolig

I 2023 blev 22 midlertidige flygtningeboliger fraflyttet som følge af, at de ukrainske flygtninge flyttede i egen bolig eller fraflyttede Egedal Kommune. I 2024 var det tilsvarende antal 12.

Der er tre faktorer, der er afgørende for at ukrainske flygtninge flytter i en permanent bolig. Faktorerne er:

1. Beskæftigelse.
2. Adgang til ledige boliger.
3. Kvaliteten af de midlertidige flygtningeboliger.

De ledige lejeboliger i Egedal Kommune er ofte dyre, hvilket kræver en indkomst. Med udgangen af 2024 var 89 flygtninge i beskæftigelse, hvilket svarer til 76 pct. af de ukrainske borgere der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er administrationens erfaring, at nogle flygtninge bliver boende i de midlertidige flygtningeboliger, også selvom det er muligt for dem at betale for en permanent lejebolig.

Konsekvenser for budgettet

Der er i budget 2025 afsat 46,0 mio. kr. til ombygning af Solkrogen og Engbo samt flytning af ukrainske flygtninge i de nye pavilloner. En vurdering af den samlede projektøkonomi vil indgå i årets 1. budgetopfølgning, der forelægges politisk i april 2025.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Økonomiudvalget fremsatte ændringsforslag om, at det tilføjes, at flygtninge også indkvarteres alene, hvis et eller flere medlemmer af en familie er socialt eller psykisk udfordret.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Bilag

Adapteo F60 modul

Adapteo C90 modul

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 11: Status og næste skridt mod ansvarlig udvikling og økonomisk balance på det specialiserede socialområde - beslutning

23/12630

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med fokusområderne 2024 på det specialiserede socialområde orienteres udvalget om status på indsatserne. Samtidig skal udvalget træffe beslutning om fokusområderne for 2025, som bygger videre på erfaringerne fra 2024. Målet er fortsat at reducere udgiftsstigningerne.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om status på Fokusområderne 2024 tages til efterretning.
2. Fokusområderne for 2025 samt afrapportering i 2025 til udvalget godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdet med mennesker kræver tid, tillid og relationer for at skabe varige forandringer og sammenhængende borgerforløb. Dette er afspejlet i de politisk besluttede fokusområder på det specialiserede socialområde for 2024, hvor indsatsen har været rettet mod at styrke medarbejdernes faglighed, bygge bro til borgerne og reducere udgiftstigningerne. Denne sag ser tilbage på, hvad der er opnået i 2024, og hvad der skal arbejdes videre med i 2025 for at fortsætte den positive udvikling.

Fokusområder 2024

Servicetjek af botilbudsområdet og anbringelser:

Administrationen er i gang med at gennemgå og prioritere omkring 165 botilbudssager på voksenområdet for at sikre, at der er et godt match mellem pris, behov og indsats. Indtil videre er sager på botilbuddene Skovbo, Dambo og Bakkehuset revisiteret. På børneområdet er flere unge hjemtaget til indsats i de nyetablerede pladser i Ungehuset og Hybler.

Kontraktforhandleren arbejder systematisk med at forhandle nye og eksisterende kontrakter, hvilket er med til at styrke den økonomiske styring og skaber en mere målrettet indsats. Samtidig får medarbejderne bedre indsigt i de økonomiske aspekter af sagsbehandlingen, hvilket bidrager til en helhedsorienteret tilgang.

Arbejdet med hjemtagning af borgere i midlertidige botilbud er ligeledes fortsat i gang. Det er en proces, der tager tid, da det kræver individuelle løsninger og hensyntagen til borgernes egne valg.

Styrket fagligstyring/ledelse:

Mens arbejdet med botilbud og anbringelser fortsat fokuserer på konkrete løsninger for borgerne, understøttes indsatsen af en stærk faglig styring. På voksenområdet arbejdes der systematisk med sagsgennemgange, hvor ledergruppen i tæt samarbejde med medarbejderne gennemgår sager med fokus på oplysningsgrundlag, faglige vurderinger, juridiske rammer og økonomiske aspekter.

Derudover er der ved sagsgennemgange med personaleledere et særligt fokus på at sikre en klar udviklingsplan for medarbejderne, trivsel på arbejdspladsen og et godt overblik over opgaverne. Denne tilgang styrker kvaliteten i arbejdet og sikrer, at medarbejderne har de rette forudsætninger for at løse deres opgaver effektivt og målrettet.

Omlægning og udvikling af tilbudsviften:

Som en naturlig forlængelse af arbejdet med botilbud og faglig udvikling, fokuserer omlægningen af tilbudsviften på at skabe flere fleksible og målrettede tilbud, der matcher borgernes behov. Administrationen har beskrevet målgruppen, kapaciteten og rammerne for etablering af de nye botilbudspladser på Solkrogen og Engbo.

Vurderingen af målgruppen og antallet af pladser ses i sammenhæng med eksisterende interne tilbud/pladser. I denne proces er det blevet klart, at der mangler flere billige boliger i Egedal Kommune til at skabe flow fra tilbud og i egen bolig.

Desuden er et specialiseret dagtilbud realiseret i samarbejde med Dagtilbud og skole, og fire børn er allerede startet.

Fokusområder 2025

Fokusområderne for 2025 bygger videre på erfaringerne fra 2024 og sigter mod at styrke sammenhængen i borgerforløb, sikre balance mellem service og økonomi samt videreudvikle kvaliteten i indsatserne.

Administrationens forslag til fokusområder for 2025 (se bilag for yderligere beskrivelse af aktiviteter):

- Sammenhængende og ansvarlig drift
- Trivsel og udvikling i hverdagen
- En fleksibel og bæredygtig tilbudsvifte
- Helhed i indsatser og ressourcer

Fokusområderne for 2025 skal sikre, at borgernes behov balanceres med den økonomiske ramme og det aftalte serviceniveau, samtidig med at kvaliteten i indsatserne videreudvikles. For at nå dette mål skal administrationen arbejde med fokusområderne for 2025. Det er derfor vigtigt, at der træffes politisk beslutning om fokusområderne, da dette skaber en klar ramme for arbejdet med balancen mellem økonomi, faglighed og service. Fokusområderne sikrer samtidig gennemsigtighed og retning i de aktiviteter og handlinger, der understøtter målene.

På udvalgmødet vil administrationen præsentere de fire fokusområder for 2025.

Afrapportering for fokusområder 2025

Administrationen anbefaler, at der gives status på fokusområderne 2025 til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på møder i juni, september og december 2025. Statusopdateringerne lægges i samme kadence som budgetopfølgningerne (september og december) for at sikre sammenhæng i sagerne.

Konsekvenser for budgettet

Med budgettet for 2025 blev der tilført 20 mio. kr. til socialområdet, men samtidig forudsat at de igangsatte tiltag, ift. at skabe økonomisk balance, skal bidrage til at reducere udgiftspreset med i omegnen af 15 mio. kr. i 2025. Det behov gør sig fortsat gældende, og hertil kommer fortsat stigende priser på området og aktivitetspres. I april forelægges en egentlig købsprognose for 2025 for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. På samme møde behandles årets første budgetopfølgning for det samlede social- og handicapområde. I førstnævnte sag vil der indgå en vurdering af effekter, af fokusområderne i 2025, ligesom der redegøres for aktivitets- og prisudviklingen på området.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-02-2025

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Bilag

Fokusområder for det specialiserede socialområde 2025

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 12: Vinterbrug af sauna i Ganløse og mulig etablering af vildmarksbad på baggrund af privat initiativ - beslutning

24/15597

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Ganløse Svømmeklub skal det besluttes, om kommunen vil modtage et vildmarksbad som en gave. Derudover skal det besluttes, om saunaen i Ganløse kan holdes i drift til foreningsbrug året rundt.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ganløse Svømmeklub gives adgang til vinterbrug af saunaen ved Ganløse Friluftsbad, i det omfang foreningen selv kan sikre opsyn og rengøring.
2. Udvalget godkender ét af følgende to løsningsmuligheder:
 - a) Egedal Kommune siger nej tak til at modtage et vildmarksbad som gave.
 - b) Egedal Kommune siger ja tak til at modtage et vildmarksbad som gave, hvorefter administrationen udarbejder en brugsretsaftale, der rammesætter foreningens videre brug af faciliteten. Udgifter til etablering afholdes indenfor rammerne af den såkaldte dialogmodel til anlægsinvesteringer på kultur- og fritidsområdet i 2025.

Sagsfremstilling

Ganløse Svømmeklub ønsker at opstille et vildmarksbad ved Ganløse Friluftsbad. Klubben ønsker i den forbindelse også adgang til at anvende vildmarksbad og sauna året rundt, og ikke kun når friluftsbadet er åbent i sommerhalvåret.

Svømmeklubben har modtaget 30.000 kr. til etablering af vildmarksbad fra DGI's foreningspulje. Klubben kan købe vildmarksbadet og delvis bidrage til etableringsomkostningerne, indenfor den ramme. Midlerne skal være anvendt inden udgangen af februar 2025. Anvendes de ikke efter formålet, skal de returneres til DGI.

Byrådet godkendte august 2024 nye rammer for private initiativer på kommunal ejendom (vedlagt som bilag 1). Det fremgår heraf, at nagelfaste konstruktioner samt afledte udgifter, der ikke kan afholdes indenfor den økonomiske ramme, skal forelægges til godkendelse i Byrådet.

Ganløse Svømmeklub har ca. 220 medlemmer. Foreningen har oplyst, at de forventer at kunne holde sauna og vildmarksbad i drift ca. 3 gange ugentlig i vinterperioden, når friluftsbadet er lukket. Foreningen er indstillet på selv at varetage opgaverne med opsyn og rengøring i vinterperioden.

Vinterdrift af sauna

Saunaen ved Ganløse Friluftsbad blev indviet juni 2024. Den er realiseret via den såkaldte dialogmodel om anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Saunaen kan aktuelt kun benyttes i sommerhalvåret i friluftsbadets åbningstid. Foreningsadgang til saunaen vil give svømmeklubben mulighed for at opretholde aktivitet i lokalområdet i vinterhalvåret.

Administrationen anerkender foreningens initiativ og arbejde med at udvikle nye aktiviteter til gavn for medlemmerne. Administrationen anbefaler derfor, at Ganløse Svømmeklub gives adgang til vinterbrug af saunaen ved Ganløse Friluftsbad i det omfang foreningen selv kan sikre opsyn og rengøring. Foreningens forventede brug af saunaen i vinterhalvåret forventes at medføre en ekstra el-udgift på 35.000 kr. årligt. Denne kan afholdes indenfor anlæggets økonomiske ramme.

Etableringen af et vildmarksbad på friluftsbadets område er dog forbundet med yderligere udgifter til etablering og drift og fremlægges derfor til politisk beslutning.

Mulig etablering af et vildmarksbad

På baggrund af foreningens forventede brug af faciliteterne vurderer administrationen, at etableringen af et vildmarksbad og den efterfølgende drift har følgende afledte udgifter:

- Indkøb af et eldrebet vildmarksbad: 25-29.000 kr., der afholdes af foreningen.
- Etableringsudgifterne på minimum 45.000 kr. udover indkøb af vildmarksbad. Den primære udgift bliver etablering af tilstrækkelig strøm til drift af vildmarksbadet, en opgave en elektriker i et foreløbigt overslag vurderer til at koster 36.000 kr. Dertil kommer ekstra lys på udeområdet (der hidtil kun har haft brugeradgang i sommerhalvåret) samt ekstra sikkerhed ved friluftsbadets bassin (der under vinterlukningen er delvist tømt for vand).
- Årlige driftsudgifter til vildmarksbad på 30.000 kr. til el, vand samt lovpligtigt årlige tilsyn på offentligt anlæg (udover ovenstående 35.000 kr. til drift af sauna).

Det skal bemærkes, at ovenstående driftsudgifter alene tager højde for drift af et vildmarksbad og sauna til foreningsbrug. Offentlig adgang til vildmarksbad vil være forbundet med betydelige ekstraudgifter: Dels skal et offentligt tilgængeligt vildmarksbad holdes som et svømmebassin med automatisk kemi samt filtrering og vandprøver hver 6. time. Dels bliver det med adgang for flere forskellige brugergrupper vanskeligt at pålægge foreningen det afledte opsyn og rengøring.

Det skal desuden bemærkes, at etableringen af et vildmarksbad medfører, at foreningen får adgang til friluftsbadets udearealer, der ellers er aflåst og nedlukket for vinteren. Adgang til saunaen går via idrætsanlægget, hvor der også er adgang til omklædning og bad.

Konsekvenser for budgettet

Godkendes anbefaling 1 prioriteres afledte driftsudgifter indenfor anlæggets økonomiske ramme, og sagen har dermed inden bevillingsmæssige konsekvenser.

Godkendes anbefaling 2a har sagen ingen yderligere afledte økonomiske konsekvenser.

Godkendes anbefaling 2b prioriteres afledte driftsudgifter indenfor anlæggets økonomiske ramme. Etableringsudgifter afholdes indenfor rammerne af dialogmodellen om anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet i 2025. Sagen her dermed fortsat inden bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er afledt af en henvendelse fra Ganløse Svømmeklub. Den administrative vurdering af mulighederne for at opstille et vildmarksbad, og den fremadrettede drift af dette, er sket i dialog med foreningen.

På baggrund af Byrådets beslutning i sagen vil administrationen i dialog med foreningen udarbejde en brugsretsaf tale, hvori forpligtigelser i forbindelse med driften af et vildmarksbad og/eller vinterbrug af sauna er konkretiseret (væsentlige elementer heri fremgår af bilag 2).

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 06-02-2025

1. Anbefalet.
- 2.b. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

1. Anbefalet.

Økonomiudvalget stillede ændringsforslag til punkt 2.b. om, at bevillingen til Vildmarksbadet bliver finansieret indenfor KFEU's ramme.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Bilag

Ramme for private initiativer på kommunens ejendom

Forudsætninger for foreningsadgang til vildmarksbad og sauna

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 13: Tillægsbevilling til Naturcenter på baggrund af fondsmidler fra Nordeafonden - beslutning

24/14698

Beslutningstema

På baggrund af donation fra Nordea-fonden skal det besluttes, om anlægsprojektet om etablering af nyt naturcenter kan tilføres en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der ydes en tillægsbevilling til anlægsbudgettet til nyt naturcenter på 1 mio. kr., der indarbejdes i investeringsoversigten for 2025.
2. Donation fra Nordea-fonden tilføres budgettet som en indtægtsbevilling i 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte med Budget 2025 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til at indfri ønsket om et nyt naturcenter ved at renovere eksisterende bygninger i den såkaldte Tennisskov i Ølstykke.

Administrationen har efterfølgende ansøgt Nordea-fonden om supplerende midler til etableringen af et nyt naturcenter. Ansøgningen er sendt til puljen: Naturens mødesteder. Formålet med puljen er at opgradere eksisterende faciliteter, så de rummer og inviterer flere brugere ind.

Administrationen har med projektbetegnelsen ”Den tilgængelige skov” ansøgt Nordea-fonden om midler til at sikre højt fokus på handicaptilgængelighed i renoveringen og opbygningen af det nye naturcenter. Byrådets bevilling på 3 mio. kr. indgår i ansøgningen som den kommunale medfinansiering. Hensigten med en bevilling fra fonden er således et ekstra højt fokus på tilgængelighed med henblik på at sikre, at det nye naturcenter også bliver en attraktiv facilitet for personer med funktionsnedsættelser.

Nordea-fonden har med uddelingsbrev fra december 2024 tilkendegivet, at de ønsker at støtte Egedal Kommunes projekt med en donation på 1 mio. kr. Donationen er i henhold til kommunens ansøgning opdelt, så der i først omgang kan udbetales 100.000 kr. til sikring af brugerinvolvering og ekstern rådgivning i bygningsrenovering med høj fokus på handicaptilgængelighed. De resterende 900.000 kr. er reserveret til konkrete tiltag.

Det forventes at midlerne til konkrete tiltag kan anvendes til niveaufri adgang, automatisk døråbning, ekstra handicapparkering, ombygning af køkken samt en gangbro, sti eller lignende, der gør det muligt for gangbesværede at komme ind i skoven. Det indgår dog i projektet, at den endelige prioritering af disse midler sker i dialog med relevante brugere og en ekstern ekspertrådgiver.

En donation af denne karakter udløser krav om betaling af fondsmoms på 17,5%. Nordea-fonden understreger, at donationen fra fonden ikke kan anvendes til betaling af fondsmoms. Donationen på 1 mio. kr. udløser altså en fondsmoms på 175.000 kr. der afholdes af byrådets allerede, godkendte anlægsbevilling til naturcentret.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling til anlægsbudgettet på 1 mio. kr. som finansieres via donationen fra Nordea-fonden.

Donationen fra fonden forventes udbetalt i to rater henholdsvis primo og ultimo 2025 og tilføjes derfor som indtægtsbevilling i 2025.

Borgerdialog

Nordea-fonden har ligesom Egedals Byråd meget stor fokus på brugerinvolvering. En hensigtserklæring om samarbejde fra relevante brugere var således et krav ved indsendelse af ansøgningen til fonden. Afledt deraf blev projektet drøftet i kommunens Tilgængelighedsudvalg ultimo 2024, der har tilkendegivet, at de er positive overfor en videre dialog om projektet.

Næste skridt bliver i dialog med Tilgængelighedsudvalget at identificere relevante målgrupper til den videre involvering i projektet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 14: Boligprognose 2025 - 2036 - orientering

24/17111

Beslutningstema

På baggrund af bl.a. den aktuelle kommune- og lokalplanlægning er der udarbejdet en opdateret boligprognose for 2025-2036 som forelægges til orientering og anvendes til opdatering af befolkningsprognosen for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at boligprognosen 2025-2036 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Boligprognosen er administrationens bud på den forventede udvikling i boligbyggeriet i Egedal Kommune frem mod 2036. Prognosen forholder sig ikke til de eksisterende boliger og deres anvendelse, men til indflytningen i nyopførte boliger. Boligprognosen opdateres én gang årligt. Som det fremgår af nedenstående skema, forventer administrationen pt. en vækst i antallet af indflytningsparate boliger frem mod 2036 på i alt 2.928 boliger.

Ny boligprognose 2025-2036 - overblik													
Typer	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	I alt
Parcel	0	21	18	27	28	15	15	15	0	0	0	0	139
Tæt/lav	140	186	119	166	111	128	156	207	67	0	68	67	1.415
Etagebolig	99	165	57	92	153	133	124	153	118	0	67	68	1.229
Ældrebolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plejebolig	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Små fleksible	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Seniorbolig	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
Ungdomsbolig	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
I alt	291	451	201	292	292	276	295	375	185	0	135	135	2.928

Den detaljerede boligprognose kan ses i bilag 1.

Væsentlige ændringer fra sidste års prognose

Der er ikke meget store ændringer fra sidste til dette års prognose. Sammenlignet med sidste års prognose er der bl.a. følgende ændringer:

- Landskabsbyen Nord er, i overensstemmelse med masterplanen, medtaget i dette års prognose med 540 boliger fordelt på årene 2032-2036.
- Hele Toftehøjgrunden er fremskudt med forventet realisering i 2025.
- Indflytningen af Kildedal Nord er flyttet fra 2030 til 2028 i lyset af Byrådets drøftelser om området i efteråret 2024.
- Ibrugtagningen af en række boliger i Egedal By, Stationsområdet, er udskudt til 2025 pga. bygherres konkurs.
- Nordbyen i Ølstykke er medtaget i oversigten. Da Nordbyen i den gældende kommuneplans rækkefølgeplan først er fastlagt til udbygning fra 2030 eller senere, og der udestår politisk stillingtagen til planlægningen for området, indgår der ikke et konkret skøn over antallet af boliger i Nordbyen.

Et kort over byudviklingsprojekterne kan ses i bilag 2.

Sammenspillet mellem boligprognose, befolkningsprognose og servicetilbud

Boligprognosen indgår i udarbejdelsen af en opdateret befolkningsprognose, som Byrådet får forelagt en særskilt sag om først på foråret. Befolkningsprognosen anvendes bl.a. til at forudsæ behovet for kommunale servicetilbud på fx dagtilbud-, skole- og ældreområdet, hvilket igen bruges til at forberede budgetbeslutninger om nye servicetilbud.

Bolig- og befolkningsudviklingen i navnlig de kommende 3-4 år vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre koordinering med kommunale servicetilbud. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke kun er den nye byudvikling, som påvirker behovet for kommunale servicetilbud. Det er også befolkningssammensætningen i den eksisterende boligmasse – fx tilflytning af børnefamilier – som kan være vanskelig at forudsige.

Usikkerhedsmomenter

Det antal boliger, der er angivet i boligprognosen, er beregnet med afsæt i gældende kommuneplan og lokalplaner, ud fra oplysninger fra bygherrer, byggeansøgninger, indflytninger samt administrationens skøn. Der er flere forhold, der gør prognosen usikker – særligt når man ser mere end 3-4 år frem i tiden, herunder bl.a.:

- At det i kommende politiske drøftelser skal afklares, om, hvornår og i hvilket omfang der skal igangsættes ny lokalplanlægning for boliger i en række større byudviklingsområder (fx Kildedal Bakke og Kildedal Nord).
- Prognosen bygger på en antagelse om uændrede markedsvilkår. Markedsudviklingen er dog pt. usikker. Det skyldes bl.a. usikkerhed om renteutviklingen, stigende byggepriser, usikkerhed om konsekvenser af det nye ejendomsskattesystem mv.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er ikke planlagt borgerdialog i forbindelse med boligprognosen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 28-01-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Boligprognose 2025 -2036

Oversigtskort boligprognose - januar 2024

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 15: Kommuneplan 2025 - vedtagelse af forslag mhp. høring - beslutning

24/14054

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning fra november 2023 om at foretage en fuld revision af kommuneplanen, skal det besluttes, om forslag til Kommuneplan 2025 og den dertilhørende miljøvurderingsrapport kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagen forelægges for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Kommuneplan 2025 og miljøvurderingsrapport godkendes mhp. offentlig høring i 8 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i oktober 2023 Planstrategi 2023 og i november 2023 igangsættelsen af en revision af kommuneplanen.

Kommuneplanen skal overordnet omsætte planstrategiens visioner til arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen i de enkelte dele af kommunen – både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen skal også forholde sig til de regionale rammer for hovedstadskommunernes planlægning, som staten har fastlagt i bl.a.

Fingerplanen. Endelig skal kommuneplanen tage højde for de lovmæssige krav til kommuneplanens indhold, der følger af planlovens §11a og Fingerplanen mv.

Arbejdet med forslag til Kommuneplan 2025

Arbejdet med den nye kommuneplan er gennemført i perioden fra februar til december 2024. Arbejdet blev indledt med byrådsdrøftelser af centrale temaer i kommuneplanarbejdet – bl.a. om håndteringen af 28 forslag til ændringer af kommuneplanen, som borgere og andre har indsendt.

Byrådet har et ønske om en tæt dialog med borgere, Grønt Råd og erhvervslivet i arbejdet med Kommuneplan 2025. På den baggrund blev der fra april til september afholdt 8 velbesøgte dialogmøder med landsbyer og mindre bysamfund. Endvidere blev der afholdt møder med Grønt Råd og Egedal Erhvervsforum.

Politiske retningsbeslutninger om væsentlige ændringer af kommuneplanen

Fra maj til december drøftede Byrådet endelig en række retningsbeslutninger om væsentlige ændringer fra den gældende Kommuneplan 2021 til den kommende Kommuneplan 2025. Det var bl.a. retningsbeslutninger om:

- En forøgelse af arealer, hvor skovrejsning er ønsket, fra 830 til 2480 hektar.
- En opdatering af Byrådets principper for Bæredygtighed og kvalitet i byudviklingen med bl.a. et princip om øremærkning af fælles, grønne friarealer i nye byudviklingsområder og et princip om, at tage i nye boligområder skal anvendes til enten regnvandsopsamling, solceller eller grønne tage.
- Udpegningen af interesseområder, der vurderes egnede til opstilling af vindmøller og solceller.
- En styrkelse af Værebros Erhvervsområde med øgede byggemuligheder for områdets virksomheder og nye arealudlæg i randen af området.
- At fastholde Egedals store byudviklingsområder ved bl.a. Kildedal Bakke, Kildedal Nord, Veksø Syd, Egedal By og Stenløse Syd, så kommunen fortsat rummer udviklingsmuligheder og fastholder sin position som en af hovedstadsområdet vækstkommuner.
- En udpegning af såkaldte perspektivområder til byudvikling ved Smørum, Ledøjetoften og Værebro.
- At styrke mulighederne for udvikling af kommunens mindre byer og landsbyer, så de fortsat vil være attraktive steder at leve for borgere i alle aldre.

I de tilfælde hvor der kan opstå overlap mellem på den ene side VE-interesseområder eller perspektivområder til byudvikling og på den anden side til- og frakørselsramper til Frederikssundsmotorvejen, vil etableringen af til- og frakørselsramper have forrang.

Bilag 1 indeholder et overblik over disse retningsbeslutninger og øvrige mindre ændringer fra den gældende Kommuneplan 2021 til forslag til Kommuneplan 2025. Herudover er visioner og målsætninger fra Planstrategi 2023 indarbejdet i kommuneplanforslaget. Endelig er der gennemført et servicetjek af rammer og retningslinjer, så de matcher kendte udviklingsprojekter i kommunen og lovændringer siden seneste kommuneplanrevision i 2021. Bortset fra disse ændringer, lægges der med forslaget ikke op til andre ændringer af kommuneplanen.

Opbygningen af Kommuneplan 2025

Forslag til Kommuneplan 2025 er struktureret omkring syv hovedtemaer og beskrivelsen af kommuneplanrammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen offentliggøres som en hjemmeside, der kan ses via <https://kommuneplan.egedalkommune.dk/>. Bilag 2 indeholder det samlede forslag til Kommuneplan 2025 i pdf-format.

Miljøvurdering

Kommuneplanens ændringer skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsrapporten er afgrænset til at omhandle følgende emner, hvor kommuneplanændringer eventuelt kan have en væsentlig påvirkning af miljøet: Biologisk mangfoldighed, fauna og flora, overfladevand, landskab, kulturarv og såkaldte kumulative effekter.

Samlet set vurderes kommuneplanforslaget ikke i sig selv at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller formulering af et overvågningsprogram som følge af vedtagelse af kommuneplanen. Det vil i forbindelse med udarbejdelse af kommende lokalplanforslag blive vurderet, om der er behov for at etablere særlige afværgeforanstaltninger eller udarbejdelsen af overvågningsprogrammer.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2025 udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2025.

Miljøvurderingsrapporten kan ses i bilag 3.

Videre proces

Hvis sagen godkendes, sendes kommuneplanforslaget og miljørapporten i offentlig høring. Efter den offentlige høring forelægges planerne, sammen med de indkomne bemærkninger og administrations eventuelle forslag til ændringer, med henblik på endelig vedtagelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

I arbejdet med Kommuneplan 2025 har der, som beskrevet ovenfor, været tidlig borgerdialog og interessentinddragelse for at kvalificere udvalgte temaer inden den politiske behandling af forslaget til Kommuneplan 2025. Kommuneplan 2025 sendes i 8 ugers offentlig høring. Der lægges op til at afholde to borgermøder i høringsperioden i hhv. Smørum og Stenløse/Ølstykke (Rådhuset).

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 28-01-2025

Anbefalet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 06-02-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over ændringer

Forslag til Kommuneplan 2025

Miljøvurderingsrapport

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 16: Novafos A/S - ledningsdeklaration - beslutning

24/12847

Beslutningstema

På baggrund af henvendelse fra Novafos A/S skal det besluttes, om en pumpestation og tilhørende ledninger skal deklarerer, så de fraviger gæsteprincippet.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Novafos A/S' pumpestation og tilhørende ledninger på matr.nr. 1a, Smørumnedre By, Smørum, deklarerer på ejendommen, så de fraviger gæsteprincippet, mod at Novafos betaler sædvanlig servituterstatning for fravigelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund og problemstilling

Novafos A/S har henvendt sig til Egedal Kommune med et ønske om en deklaration, der fraviger gæsteprincippet for en eksisterende pumpestation og tilhørende ledninger, jf. bilag 1. Anlægget er placeret på et kommunalt ejet areal ved Toftekrogen 24 i Smørum, jf. bilag 2 og 3. Det oprindelige anlæg blev etableret af kommunen og senere overdraget til det forsyningsselskab, som efterfølgende blev en del af Novafos.

I dag er anlægget omfattet af gæsteprincippet, der som udgangspunkt er gældende. Det betyder, at det gratis kan ligge på ejendommen, så længe det ikke er til gene for grundejeren. Grundejeren bevarer retten til at ændre anvendelsen af grunden, og hvis anlægget skal flyttes som følge af ændret anvendelse af ejendommen, er det ejeren af anlægget, der skal dække udgifterne og bærer risikoen.

Hvis gæsteprincippet fraviges, kan grundejeren kun ændre anvendelsen af sin ejendom med anlægsejerens tilladelse. Desuden skal grundejeren i så fald selv betale for flytning af anlægget. En fravigelse af gæsteprincippet vil derfor være en begunstigelse af anlægsejeren og kræver en konkret og saglig begrundelse.

Forsyningssikkerhed og tekniske begrænsninger

Novafos ønsker at sikre sig mod fremtidige krav om flytning af anlægget, da pumpestationen skal renoveres for at fremtidssikre forsyningssikkerheden i det område, den betjener, herunder de nye boligområder ved Kong Svends Park. Samtidig fremhæver Novafos, at en flytning af anlægget ikke vil være teknisk mulig uden at etablere flere nye mindre pumpestationer, da der ikke er oplagte placeringsmuligheder i området, der kan give samme kapacitet. Det vil medføre væsentlige forringelser af anlægget, og der er risiko for at det vil påvirke forsyningssikkerheden og medføre betydelige omkostninger.

Retspraksis

En nyere Højesteretsafgørelse har fastslået, at gæsteprincippet kan fraviges under særlige omstændigheder, når ledningsejer og grundejer var identiske på tidspunktet for anlæggets etablering. I dette tilfælde var kommunen både ejer af ejendommen og anlægget, da pumpestationen blev opført. Da forholdene i denne sag minder væsentligt om dem i Højesteretsdommen, vurderer administrationen, at afgørelsen giver kommunen en saglig begrundelse for at imødekomme Novafos' anmodning.

Kommunens interesse

Kommunen har en interesse i at understøtte forsyningssikkerheden i området, hvor byudvikling pågår. Placeringen af anlægget på et kommunalt areal, som ifølge lokalplan 53 – Smørum Vest, er udlagt til rekreative formål, minimerer samtidig kommunens økonomiske risiko. Området har begrænsede fremtidige anvendelsesmuligheder, og deklarationen vurderes derfor ikke at have væsentlige negative konsekvenser for kommunen.

Økonomi

Fravigelse af gæsteprincippet forudsætter, at Novafos betaler en såkaldt servituterstatning. Denne fastsættes skønsmæssigt for Novafos' regning af en uvildig, f.eks. en landinspektør, og udgør erfaringsvis 20-35 kr. pr. m². Erstatningen forventes at ligge i den lave ende, da området kun har begrænset anvendelsespotentiale.

Præcedens

Administrationen vurderer ikke, at fravigelsen vil danne præcedens for andre eventuelle fremtidige sager. Sagen er

konkret begrundet med vægt på tekniske og juridiske forhold samt kommunens interesse i forsyningssikkerheden. Gæsteprincippet vil derfor fortsat være udgangspunktet for lignende sager. Modtager kommunen lignende anmodninger i fremtiden, vil disse skulle vurderes individuelt og konkret.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt Byrådet godkender beslutningen, kan Egedal Kommune forvente en erstatning på ca. 30.000 kr. (afhængigt af den uvildige vurdering), der tilgår kassen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 28-01-2025

Ole B. Hovøre (V) stillede følgende ændringsforslag: Sagen sendes retur til administrationen med henblik på forelæggelse af en salgssag.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Ole B. Hovøre (V) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Christine Søbjerg (C), Charlotte Haagendrup (M), Bo Brøndum Pedersen (H) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 4 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Christine Søbjerg (C), Charlotte Haagendrup (M), Bo Brøndum Pedersen (H) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V) med i alt 1 stemme.

Indstillingen anbefalet.

Ole B. Hovøre (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Sagen ønskes sendt retur til administrationen med henblik på forelæggelse af en salgssag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Bo Vesth (V) stillede følgende ændringsforslag: Sagen sendes retur til administrationen med henblik på forelæggelse af en salgssag.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Bo Vesth (V) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L), Helle Bovien (Ø) og Rikke Mortensen (B) med i alt 6 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) og Jens Skov (F) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L), Helle Bovien (Ø) og Rikke Mortensen (B) med i alt 6 stemmer.

Imod stemte Bo Vesth (V) med i alt 1 stemme.

Karsten Søndergaard (V) og Jens Skov (F) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Bo Vesth (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Sagen ønskes sendt retur til administrationen med henblik på forelæggelse af en salgssag.

Bilag

Anmodning om deklaration for en pumpestation ved Toftekrogen i Smørum fra Novafos

Toftekrogen, areal 1.0

Toftekrogen PST, skitse 1.0

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 17: Skabelsen af et sikkert byrum gennem håndhævelse af eksisterende parkeringsregler - beslutning

22/8109

Beslutningstema

På baggrund af problemer med ulovlig parkering forskellige steder i kommunen skal det besluttes, om der skal være parkeringskontrol i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at der indgås en 1-årig aftale med Parkering Nord om parkeringskontrol i Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringer med ulovlig parkering særligt ved Buresø og i Egedal By har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget tidligere drøftet parkeringskontrol. Der har været drøftelser på udvalgets rundtur i juni 2022, og i maj 2023 blev der forelagt et drøftelsepunkt om tre mulige løsninger.

Sagen blev fremlagt for Økonomiudvalget i oktober 2024, som sendte sagen tilbage til administrationen med henblik på yderligere præcisering af, hvilke områder i kommunen som bliver omfattet af parkeringskontrol, om det var muligt med en prøveperiode på 1 år, en beskrivelse af businesscasen for Parkering Nord og slutteligt en beskrivelse af alternativer til et samarbejde med Parkering Nord.

Hvilke udfordringer er der? Særligt Buresø og Egedal By er ramt særligt i den parkeringsfri bydel Egedal By er der udfordringer med ulovlig parkering. Der er tilstrækkelig parkeringskapacitet i området, men når de planlagte p-huse er etableret, vil parkeringsmulighederne være tættere på beboerne i området.

I forhold til de sæsonprægede udfordringer ved Buresø har administrationen i sommeren 2024 åbnet for en ekstra parkeringsplads nær badestedet, for at give flere parkeringsmuligheder. Ulovlig parkering betyder, at renovationen ikke kan tømme affald, ligesom beredskabet kan have udfordringer med at komme (hurtigt) frem, fordi borgere parkerer ulovligt.

Parkeringskontrol for at skabe tryghed – ikke en indtægt for kommunen
Det er administrationens opfattelse, at parkeringskontrol er en vigtig brik i Egedal Kommunes overordnede plan for at skabe en mere bæredygtig, sikker og tilgængelig by for alle borgere.

Gennem effektiv parkeringskontrol sikres det, at byrummet bliver anvendt korrekt og effektivt, men der understøttes også et bredere politisk mål om at reducere trafiktrængsel, fremme grøn transport og sikre trygge byrum.

Parkering Nord

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en aftale med Parkering Nord, som pt. udfører parkeringskontrollen i 25 kommuner over hele landet. Løsningen betyder, at det ikke længere er politiet, som har parkeringskontrollen i kommunen, men at den er overgivet til Parkering Nord. Politiet har dog stadig ret til at udstede bøder.

Fordelen ved at indgå en aftale med et Parkering Nord, som ejes af Aalborg Kommune, er, at færdselsreglerne håndhæves i øget grad, og at det er udgiftsneutralt for kommunen. Parkering Nord oplyser således til administrationen, at de endnu ikke har oplevet, at der har været udgifter for de kommuner, der benytter sig af løsningen.

En løsning med Parkering Nord medfører ikke, at der oprettes betalingsparkering i kommunen, dvs. der er ikke tale om at sikre en indtægt til kommunen.

Det er muligt at indgå aftale om en et-årig prøveperiode. Der er en proces politiet i forhold til ændringen af, hvem der foretager parkeringskontrol. Politiet oplyser, at der formelt alene kræves en orientering fra kommunen om den ændrede kontrol.

En parkeringsløsning med Parkering Nord omfatter hele kommunen. Det er ikke muligt at vælge, hvilke områder man ønsker parkeringskontrol, og hvilke områder der skal undtages. Parkering Nord oplever til tider, at kommuner ønsker at

sikre, at nogle områder/borgere helt fritages for parkeringskontrol, hvilket ikke er muligt. Det er ikke muligt at friholde områder, da færdselslovgivningen gælder i hele kommunen uden undtagelsesmuligheder. Der kan godt sikres særlige fokusområder, som planlægges tæt med administrationen.

Hvis Parkering Nord vælges som samarbejdspartner vil de indledningsvist gennemgå Egedal Kommune, og i de første par uger sætte sedler i ruderne hos lovovertrædere, for at gøre opmærksom på, at der nu er parkeringskontrol i området – dette vil særligt gøre sig gældende i områder, der allerede nu anses som problematiske. Hvis skiltningen i områderne skulle være forkert, vil de melde tilbage til administrationen, så det kan tilrettes. Processen med tilretning vil ske løbende efterhånden som potentiel fejlskiltning opdages.

Fordelen ved Parkering Nord er, at der sker en håndhævelse af de eksisterende regler uden, det medfører udgifter for kommunen. Ulempen er, at kommunen ikke har parkeringsvagter alle ugens dage, samt ikke kan bruge dem til andre kommunale opgaver som tilsyn.

Alternativer

Politiet håndhæver parkeringsreglerne

Politiet håndhæver færdselsloven, herunder parkeringsreglerne. Dette er praksis i dag. Ulempen ved dette er, at der ikke sker håndhævelse, da politiet ikke prioriterer opgaven. Fordelen er, at det er uden omkostninger eller ansvar hos kommunen.

Eget parkeringskorps

Kommunen har mulighed for at hjemtage parkeringskontrollen efter ansøgning til politiet for at håndhæve de eksisterende færdselsregler. Fordelen er, at der sker en håndhævelse af de eksisterende, samt at personalet kan bruges til andre kommunale opgaver som f.eks. tilsyn. Det vil dog kræve en udgift på forventeligt 1,5 mio. kr. om året, som skal indgå i de årlige budgetforhandlinger.

Alternativerne er beskrevet nærmere i bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen modtager jævnligt henvendelser vedr. ulovlig parkering. Borgere i Egedal Stationsområde og Buresø har blandt andet bedt kommunen om et kommunalt parkeringskorps.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-02-2025

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Jonathan Kristensen (F) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Anders Bo Larsen (V), Kristian Nørgaard (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Bo Brøndum Pedersen (H) undlod at stemme.

Indstillingen blev ikke anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Indstillingen blev ikke anbefalet.

Bilag

Beskrivelse af alternativer til håndhævelsen af eksisterende parkeringsregler

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 18: Rammen for skoledagens længde og kompensation af SFO/klubområdet - beslutning

24/12196

Beslutningstema

Folkeskolens kvalitetsprogram medfører ændringer i skoledagens struktur og timetalsfordeling fra skoleåret 2025/26. Byrådet skal derfor træffe beslutning om de overordnede rammer for skoledagens længde og timetalsfordeling samt om, hvorvidt fritidstilbud skal kompenseres for øget åbningstid, hvis skoledagen forkortes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
Sagen forelægges for Familieudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tiden til den faglige undervisning fortsat følger de minimumskrav, der er fastsat i lovgivningen.
2. Skolerne kompenserer fritidstilbud for den øgede åbningstid, der opstår, hvis skoledagens længde afkortes.

Sagsfremstilling

Rammer for undervisningstiden: Minimumskrav og lokale tilpasninger

Undervisningstiden i folkeskolen er fastsat i lovgivningen som minimumskrav for hvert klassetrin. Med Folkeskolens kvalitetsprogram reduceres timerne i indskoling, hvilket betyder, at skoleugens længde går fra 27,8 timer til 25,8 timer. På mellemtrinnet og i udskoling forbliver timetallet uændret, og skoleugen vil fortsat være henholdsvis 33 timer og 35 timer. Det er dog fortsat muligt at afkorte skoledagen for både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undervisningstiden består af både fagtimer og øvrige aktiviteter såsom klassens tid, trivselsindsatser og pauser. For fagene dansk, matematik og historie er der fastsatte minimumskrav til timetallet på hvert klassetrin. For de øvrige fag er timetallene vejledende. Dette betyder, medmindre Byrådet beslutter andet, at skolerne kan vælge at tilpasse fordelingen af timer mellem fagene, så længe det samlede antal fagtimer for klassetrinnet opfylder minimumskravene.

Det er Byrådet, der fastsætter rammerne for, hvordan skolerne i kommunen skal anvende de ressourcer, der er afsat til undervisningstiden. Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter, at skolerne fortsat opfylder de lovpligtige minimumskrav til fagtimer i dansk, matematik og historie, mens timetallet for øvrige fag tilpasses lokalt. Denne tilgang giver skolerne størst mulig fleksibilitet til at prioritere ressourcer og organisere skoledagen efter lokale behov.

Alternativt kan Byrådet vælge at forpligte skolerne til at følge de vejledende timetal for alle fag eller fastsætte specifikke rammer for udvalgte fag ud over de lovpligtige krav. Dette vil medføre en ensartet praksis på tværs af skolerne i kommunen, men vil skabe betydelig begrænsning i forhold til den ovennævnte fleksibilitet og lokale prioritering.

En detaljeret oversigt over fagtimer og skoleugens længde fremgår af bilag. Timetallet på de enkelte årgange indføres over en 5-årig periode, hvorfor bilagene omhandler de kommende fem skoleår.

Mulighed for lokal prioritering af skolens timebank

Med kvalitetsprogrammet afskaffes begrebet "understøttende undervisning", og ressourcen herfra overføres til en pulje, kaldet skolens timebank. Denne pulje kan den enkelte skole selv administrere og prioritere efter lokale behov.

Som hidtil har skolerne mulighed for at øge midlerne i denne pulje ved at afkorte skoledagens længde. I modsætning til tidligere er der nu dog større fleksibilitet i anvendelsen af ressourcerne. Det betyder, at ressourcerne ikke længere nødvendigvis skal bruges på to-voksenordninger i den konkrete klasse. F.eks. kan skolerne frit anvende midlerne til kompetenceudvikling, indkøb af materialer eller kompensation til fritidstilbud (SFO/klub).

Kompensation af fritidstilbud

Den nye mulighed for at kompensere fritidstilbuddene for den øgede åbningstid, hvis skoledagens længde afkortes, sker ud fra et rationale om ikke at forringe serviceniveauet i fritidstilbuddene.

Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter, at fritidstilbuddene skal kompenseres ved afkortning af skoledagens længde. Denne kompensation vil dog samtidig reducere de ressourcer, som skolen kan anvende til lokale prioriteringer,

som beskrevet ovenfor.

Kompensationen fastlægges i samarbejde mellem administrationen, skoleledere og lederen af klubområdet.

Ved udgangen af 2025 gives en status på, hvordan kompensationen er blevet gennemført i praksis.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet. Det skal dog bemærkes, at hvis det beslutes at kompensere fritidstilbud for en øget åbningstid ved forkortelse af skoledagen, vil der ske en omfordeling af ressourcer fra skolebudgettet til SFO- og/eller klubbudgettet.

Beslutning i Familieudvalget den 03-02-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Bilag

Timetalsfordeling 2025-2026

Timetalsfordeling 2026-2027

Timetalsfordeling 2027-2028

Timetalsfordeling 2028-2029

Timetalsfordeling 2029-2030

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 19: Delegation af beslutningskompetence vedrørende afkortning af skoledagen - beslutning

24/12196

Beslutningstema

I lyset af den nationale og lokale dagsorden om frisættelse af folkeskolen foreslås det at delegere beslutningskompetencen for afkortning af skoledagens længde til skolebestyrelserne. Dette skal styrke den lokale handlefrihed og samtidig sikre en smidigere planlægning af hvert skoleår.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at beslutningskompetencen til afkortning af skoledagen delegeres til skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Nuværende praksis i kommunen

I Egedal Kommune har beslutningskompetencen, til at behandle ansøgninger om afkortning af skoledagens længde, hidtil været delegeret fra Byrådet til det stående udvalg. Behandlingen sker på baggrund af en ansøgning fra skolelederen, som skal indhente en udtalelse fra skolebestyrelsen.

Mulighed for yderligere delegation

Denne beslutningskompetence kan delegeres yderligere – til administrationen, skolebestyrelserne eller skolelederne. Beslutninger om at afkorte skoledagen kan desuden, som følge af ny lovgivning, træffes for en hel skole ad gangen og uden krav om en pædagogisk begrundelse, gældende for planlægningen af skoleåret 2025/26 og frem. Skolernes timetalsplanlægning, hvor skemaer og ressourcer fastlægges for det kommende skoleår, finder sted i foråret.

Delegation af beslutningskompetencen fra Byrådet til en anden instans forudsætter, at Byrådet fastlægger de overordnede rammer for skoledagens længde. Dette sker i en separat sag, der behandles på samme byrådsmøde.

Anbefaling: Delegation til skolebestyrelserne

Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen delegeres til skolebestyrelserne. Skolebestyrelsen er et lokalt forankret organ med indsigt i skolens behov og udfordringer, samtidig med at den repræsenterer både medarbejdere og forældre. Dette gør skolebestyrelsen til en velegnet instans til at vurdere, om en afkortning af skoledagen er hensigtsmæssig, idet den kan tage højde for både pædagogiske, organisatoriske og praktiske forhold som f.eks. pasningsbehov og trivsel.

Delegationen til skolebestyrelserne vil også løse en tilbagevendende udfordring i forbindelse med planlægningen af kommende skoleår. Den nuværende sagsgang gør det vanskeligt for skolerne at nå at udarbejde ansøgningerne, behandle ansøgningerne i skolebestyrelserne og efterfølgende få dem politisk godkendt inden timetalsplanlægningen for det kommende skoleår skal være på plads. Ved at delegere beslutningskompetencen til skolebestyrelserne sikres en hurtigere og mere smidig proces, der giver skolerne bedre mulighed for at afklare skoledagens længde i god tid.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 05-02-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-02-2025

Anbefalet.

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard

Punkt 20: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Jens Skov, Karsten Søndergaard