

REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 03-04-2025

Mødedato Torsdag d. 03. april 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.8

Mødedeltagere Charlotte Haagendrup, Morten Lyager (Afbud), Jonathan Kristensen, Karsten Søndergaard (Afbud), Bo Vesth, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	4
Ansøgninger om anlægsmidler 2025 på kultur- og fritidsområdet - beslutning.....	6
Placering af salgssum fra Viggatorp 8 - drøftelse.....	7
Afsluttende status på handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet - orien	8
Åben-skole samarbejdet i Egedal Kommune - orientering.....	10
Orienteringspunkter.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Karsten Søndergaard (V) og Morten Lyager (A) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Karsten Søndergaard, Morten Lyager

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

25/5149

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget godkender:

1. Omplacering af 0,417 mio. kr. til Kultur, fritid og arbejdsmarked.
2. Omplacering af -0,569 mio. kr. fra Ejendom og byggeri.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til drift eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer. På anlæg søges bevilling til at fremrykke 7 mio. kr. fra 2026 til 2025, vedrørende den nye multihal i Ølstykke, mhp. betaling af bl.a. projektering og udførelse af midlertidig byggepladsvej, som kan gennemføres hurtigere end forventet.

Resultatet af årets første budgetopfølgning afspejler et regnskab for 2024, der indebærer en stabil økonomisk udvikling, hvor økonomien bliver konsolideret. Udgangspunktet for økonomistyringen i 2025 er således godt, og der arbejdes på alle områder med at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Ift. de udgiftsneutrale omplaceringer er især to af væsentlig karakter. For det første gennemføres en børnetalsregulering ift. dagtilbuddene, klubberne og skolerne, hvor de aktuelle børne- og indskrivningstal sammenholdes med de budgetlagte forudsætninger. Og særligt ift. dagtilbuddene kan det konstateres, at der aktuelt forventes færre børn end forudsat i budgettet. Der kan på den baggrund gennemføres en børnetalsregulering, som frigiver 4,5 mio. kr. Det indstilles, at disse midler fastholdes på dagtilbudsområdet mhp. at kunne bidrage til at efterleve kravet om minimumsnormeringer, hvilket ellers vurderes vanskeligt. Dette er beskrevet i særskilt sag på Familieudvalgets dagsorden.

For det andet kan der hjemtages ekstraindtægter fra den centrale refusionsordning, som følge af en ny model for fordeling af udgifterne til behandlings- og specialundervisningstilbud. Ekstraindtægterne udgør 7 mio. kr., som det indstilles, at der anvendes til at håndtere en forventet budgetudfordring ift. tabt arbejdsfortjeneste. Begge dele ligger udenfor servicerrammen. Derved indebærer den aktuelle prognose, for udgifterne til socialområdet, et udgiftspres i størrelsesordenen 5 mio. kr., hvilket skyldes, at priserne for køb af pladser i andre kommuner stiger kraftigt bl.a. pga. trepartsaftalen. Herudover svarer den aktuelle prognose til forventningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Der vil i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning blive foretaget en fornyet vurdering. Dette er beskrevet i særskilt sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	123	119	119
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.472
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	283	290
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	267	264

Forventningen til driftsoverskuddet er uændret efter budgetopfølgningen, men ligger 4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 som godkendt i Byrådet i marts. Driftsoverskuddet udgør derfor 119 mio. kr. Heri er indregnet et servicerammedepot på 15 mio. kr.

Serviceudgifterne påvirkes ikke af budgetopfølgningen og udgør 2.472 mio. kr. Serviceudgifterne er udelukkende steget siden det oprindelige budget som følge af overførelsessagen.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 7 mio. kr. som følge af fremrykning af midler vedr. multihallen. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget primært overført mindreforbrug på anlæg fra 2024 til 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med 3 mio. kr. til 264 mio. kr.

Særligt om bevillinger under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

For Kultur, fritid og arbejdsmarked øges budgettet med 0,417 mio. kr. Heraf omplaceres 0,57 mio. kr. fra Ejendom og byggeri, da en medarbejders nye opgaver er flyttet til Kultur, fritid og arbejdsmarked.

Herudover omplaceres 0,152 mio. kr. til hhv. Byplan og byggesag samt til Borgerservice vedr. administrationsudgifter, IT, abonnementer mm.

For Ejendom og byggeri reduceres budgettet med 0,57 mio. kr., som omplaceres til Kultur, fritid og arbejdsmarked, da et årsværk returneres til Kultur, fritid og arbejdsmarked ifm. en medarbejders nye opgaver. Der forventes samlet set balance for året.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2025-28

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 7 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt er 2 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 5 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Konsekvenser for budgettet

For kommunen samlet set er driftsoverskud og serviceudgifter uændrede sfa. budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 7 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr. til 264 mio. kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28

Kultur, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Afbud Karsten Søndergaard, Morten Lyager

Punkt 3: Ansøgninger om anlægsmidler 2025 på kultur- og fritidsområdet - beslutning

25/2440

Beslutningstema

På baggrund af de indkomne ansøgninger til anlægspuljen for 2025 skal udvalget beslutte hvilke ansøgninger, der ønskes yderligere administrativt kvalificeret.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet hvilke ansøgninger administrationen skal kvalificere yderligere.

Sagsfremstilling

Byrådet har som en del af Handleplanen for idræt, kultur og fritid afsat 3 mio. kr. årligt fra 2024 til 2027. De afsatte midler skal bidrage til at styrke fællesskaber, få folk til at være aktive og skabe nye måder at dyrke motion eller være kreative på. I 2025 er der indsendt 30 ansøgninger til puljen. Ansøgningerne beløber sig samlet til 16,6 mio. kr.

Administrationen har gennemført en første screening af de 30 ansøgninger med henblik på, om der er praktiske eller lovgivningsmæssige forhindringer, der kan stå i vejen for en realisering af ansøgningerne. Samtidig har administrationen også lavet en faglig vurdering af hvilke ansøgninger, der særligt kan gavne borgerne bredt set på kultur- og fritidsområdet.

På baggrund af screeningen og den faglige vurdering skal udvalget drøfte hvilke ansøgninger, som administrationen skal kvalificere yderligere med henblik på endelig beslutning på udvalgs mødet i september. De 30 ansøgninger fremgår af bilag 1: Indkomne ansøgninger til anlægspuljen 2025. På mødet præsenterer administrationen de 30 ansøgninger med administrationens faglige vurdering af ansøgningerne.

På udvalgs mødet i maj vil Folkeoplysningsudvalget komme med deres anbefalinger til hvilke projekter, de mener, der bør prioriteres af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget. Derfor vil udvalget på maj-mødet få mulighed for at justere i de projekter, som de ønsker yderligere kvalificeret, hvis anbefalingerne fra Folkeoplysningsudvalget giver anledning til dette.

Næste skridt i processen er:

- Maj: Dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget.
- September: Endelig politisk beslutning af ansøgninger til realisering i 2025/2026.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Det samlede foreningslivs interesser varetages i denne sag af Folkeoplysningsudvalget, som er med i hele processen omkring anlægspuljen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Godkendt.

Følgende forslag, fremsendt af foreninger, skal kvalificeres yderligere; 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27 og 28.

Bilag

Indkomne ansøgninger til anlægspuljen 2025

Afbud Karsten Søndergaard, Morten Lyager

Punkt 4: Placering af salgssum fra Viggatorp 8 - drøftelse

25/2454

Beslutningstema

På baggrund af byrådets beslutning om at nettosalgsindtægten fra salget af Viggatorp 8 skal anvendes på kultur- og fritidsinitiativer i Egedal, skal udvalget drøfte administrationens forslag til udmøntning af midlerne.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udmøntning af midlerne drøftes.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at nettosalgsindtægten på 602.700 kr. fra salget af Viggatorp 8 skal anvendes til initiativer på kultur- og fritidsområdet i Egedal.

På byrådsmødet den 26. februar 2025 valgte Byrådet at disponere 45.000 kr. til etablering af vildmarksbad på området ved Ganløse friluftsbad. Det giver en restsum til udmøntning på 557.700 kr.

På udvalgsmødet vil administrationen komme med forslag til udmøntning af restsummer. På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejder administrationen inden sommerferien en sag til beslutning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne fra salg af Viggatorp 8 indgår i udvalgets ramme.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Drøftet.

Afbud Karsten Søndergaard, Morten Lyager

Punkt 5: Afsluttende status på handleplan for styrket samarbejde på idræts-, kultur- og fritidsområdet - orientering

22/172

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med at styrke dialogen med det lokale foreningsliv gives der en afsluttende status på den politisk godkendte handleplan.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter det seneste kommunalvalg ønskede Byrådet at styrke dialogen og samarbejdet med vores lokale foreningsliv. Primo 2022 blev der derfor afholdt en række dialogmøder med kommunens foreninger. Afledt heraf godkendte Byrådet juni 2022 en handleplan for idræts-, kultur- og fritidsområdet, der strækker sig over perioden 2022-2025.

Formålet med handleplanen har været at forbedre samarbejdet mellem kommunen og foreningslivet indenfor områderne: Aktiviteter, Kommunikation, Organisation og drift, Faciliteter og Økonomiske prioriteringer. Handleplanen består af i alt 32 indsatser, hvoraf 28 er realiseret. To indsatser er ikke igangsat (infotavler og depotkortlægning). To indsatser er afprøvet men stoppet igen (kommunikationsplatforme og foreningsdeltagelse i kommunale events). Bilag 1 viser en detaljeret status på handleplanens i alt 32 indsatsområder.

Foreningslivet i Egedal Kommune har løbende været involveret i handleplanens mange indsatser, og der har været afholdt dialogmøder og workshops med foreningerne i hele perioden, hvor handleplanen har virket. Administrationen vurderer, at handleplanen har styrket samarbejdet med foreningslivet på flere områder, og den har desuden fungeret som et godt overblik- og styringsredskab for den løbende dialog med foreningslivet.

Blandt væsentlige resultater kan fremhæves:

- Nyt koncept for fejring af frivilligheden og afholdelse af kommunes første kultur- og fritidsmesse
- Partnerskabsaftale med DBU og kommunens fodboldklubber
- Nyt repræsentativt Folkeoplysningsudvalg
- Mere brugervenligt tilskuds- og bookingsystem
- Renovering og genåbning af Stenløse Kulturhus
- Renovering af Smørum Kulturhus med fokus på øget aktivitet
- Fremrykning af anlægsmidler til kultur- og fritidsområdet samt dialog med foreningslivet om prioritering heraf (den såkaldte dialogmodel)
- Godkendt udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde
- Samarbejde med private investorer om opførelse af ny Multiarena.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen at arbejdet med løbende halvårslige statusoversigter for handleplanens indsatsområder kan afrundes med denne sag. Bemærk, at flere indsatser fra planen omhandler kommunikation og god service, det vil sige indsatser, som ikke kan eller bør afsluttes, men som i stedet er blevet en del af den almindelige drift i administrationens samarbejde med foreningslivet.

Administrationen vil inden sommerferien fremlægge en sag med henblik på drøftelse i udvalget om fortsat udvikling af samarbejdet med foreningslivet i Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Handleplanen er udarbejdet i dialog med foreningslivet, og den er implementeret i løbende dialog og samarbejde med foreningslivet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Status handleplan for idræts-, kultur- og fritidsområdet marts 2025

Afbud Karsten Søndergaard, Morten Lyager

Punkt 6: Åben-skole samarbejdet i Egedal Kommune - orientering

25/2158

Beslutningstema

Der orienteres om Åben-skole samarbejdet, der består af samarbejde mellem skoler og hhv. kultur, foreninger og erhverv. Samarbejdet er understøttet af puljemidler fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget samt driftsmidler fra Dagtilbud og skole. Udvalget orienteres om det samlede billede af åben-skole samarbejdet på tværs af de to udvalg.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget / Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Åben-skole er centralt i skolernes arbejde med at skabe en mere varieret og praksisorienteret undervisning, der styrker elevernes trivsel og faglige og sociale kompetencer og på den måde tilbyder mere for flere.

I Egedal Kommune er der i øjeblikket 51 forskellige lokale Åben-skole-forløb, der fokuserer på de to samarbejdstyper; Institutions-, forenings- og virksomhedssamarbejde.

Åben-skole-forløbene er gratis for skoler og dagtilbud og tilgængelige via den nye digitale platform skoletjenesten.dk [Egedal Kommune | Skoletjenesten](https://www.egedal.kommune.dk/Skoletjenesten)

I bilaget er forløbene visualiseret med en grøn boks.

Åben-skole-samarbejdet understøttes årligt med 100.000 kr. fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets Åben-skole-pulje samt via disponeringer i Dagtilbud og skole med årligt 350.000 kr. til Naturvidenskabernes hus (markeret med lilla i bilaget). Administrationen støtter desuden skolerne gennem fokus på netværk og vejledere, der har til opgave at udbrede brugen af Åben-skole.

Det er særligt Åben-skole-puljen, der understøtter at de forløb, der udbydes gennem skoletjenesten.dk, er gratis for skolerne. Det har dog vist sig vanskeligt at få anvendt alle puljemidlerne, da Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget har lagt vægt på, at midlerne skal fordeles lige mellem foreningsudbydere samt virksomhedspartnerne. Virksomhederne har imidlertid haft en begrænset interesse i at tage del i puljemidlerne, hvilket har resulteret i, at midlerne er blevet tildelt foreningsaktørerne. Sagsfremstillingen og bilaget viser, at skole-virksomhedssamarbejdet i stedet understøttes på mange andre måder og med midler fra Dagtilbud og skole. Her kan samarbejdet med Naturvidenskabernes hus bl.a. nævnes.

I dette skoleår har puljen for første gang været så efterspurgt, at puljen allerede i efteråret var brugt op. Dagtilbud og skole lykkedes med at finde yderligere midler til forløbene på skoletjenesten.dk således, at skolernes ønsker bliver gennemført. Dette er et meget positivt skridt i skolernes pædagogiske og didaktiske udvikling, men det anslås at der allerede fra næste skoleår igen vil være behov for at kunne tilbyde flere gratis Åben-skoleforløb, end det som puljens 100.000 kr. kan dække. Administrationen appellerer til at puljen desuden fortsat kan bruges fleksibelt på forenings- og virksomhedssamarbejder, velvidende at skole-virksomhedssamarbejdet i vidt omfang understøttes andre steder.

Skole-virksomhedssamarbejdet i den åbne skole

Særligt den del af Åben-skole, der drejer sig om skole-virksomhedssamarbejdet, har i disse år stort fokus, da dette samarbejde også har til formål at imødekomme samfundets og virksomhedernes behov for at flere unge opdager og tager stilling til de erhvervsrettede uddannelser.

Egedal Kommune har iværksat en række initiativer inden for skole-virksomhedssamarbejdet, som omfatter aktiviteter og partnerskaber, der bringer unge og lokale virksomheder tættere sammen. Dette samarbejde bidrager til at synliggøre de gode uddannelses- og jobmuligheder i erhvervslivet. Bilaget er en oversigt over alle disse initiativer og kortlægger indsatser for målgrupperne: Elever på 1.-7. klassetrin, elever på 8.-10. klassetrin, fagprofessionelle samt det bidrag den samlede organisation -herunder samarbejdspartnere og administration yder.

Samarbejdet har positiv effekt og inspirerer unge i Egedal til at vælge en erhvervsuddannelse. I Egedal vælger omkring 20% af de unge en erhvervsuddannelse, hvilket er højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden, hvor ca. 13% af de unge tager samme valg. Der er fortsat behov for en indsats for at fastholde denne tendens og arbejde mod den nationale målsætning, som tilstræber, at 30% af folkeskoleeleverne vælger en erhvervsuddannelse i 2025.

Juniorlærere

Regeringen har i december 2024 vedtaget kvalitetsprogram for folkeskolen. Dette betyder bla. at kommunen fra august 2025 udbyder juniorlærere, som en alternativ afslutning af folkeskolen, for de elever, der ønsker en mere praksisrettet skolegang. I juniorlærereordningen vil elever i 8.-9. klasse kunne gennemføre folkeskolen med 1-2 dage om ugen i en virksomhed. Administration og skoler forbereder sig dermed på en fremtid med langt større og mere forpligtende samarbejde mellem skoler og virksomheder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 02-04-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Skolevirksomhedssamarbejde oversigt

Afbud Karsten Søndergaard, Morten Lyager

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen og formand orienterer udvalget om følgende:

- Etablering og drift af mobilscenen.
- Nedsættelse af en foreningsfølgegruppe til arena-projektet i Ølstykke.
- Copenhagen Sprint.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-04-2025

Taget til efterretning.

Afbud Morten Lyager, Karsten Søndergaard