

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-02-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.14

**Mødedeltagere** Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Betina Hilligsøe, Rikke Mortensen, Christine Brochdorf

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Igangsættelse af borgerbudget - beslutning.....	4
Udpegning af medlemmer til dommerkomite - parallelopdrag for Landskabsbyen - beslutning.....	6
Revision af lokalplan 60 for Liselund i Ganløse - offentlig høring - beslutning.....	8
Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 02 - Ølstykke Skyttehal - beslutning.....	10
Frigivelse af midler til projektering af Hove-Veksø cykelsti, samt projektering af videreførelsen af c	12
Frigivelse af midler til konkretisering af projekt om Naturcenter - beslutning.....	14
Retningslinjer for puljer under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget - beslutning.....	15
Mulighed for fortsat økonomisk støtte til foreningslivet i Egedal Kommune under COVID-19 - besl	18
Råderum inden for investeringsplanens spor for kreative læringsmiljøer - beslutning.....	20
Fagligt løft i folkeskolen 2022 og årene frem - beslutning.....	22
Etablering af opgangsfællesskab på Grævlingeledet til målgruppen borgere med Autisme Spektrum	25
Prisstigning på leje og vask af linned på plejecentrene - beslutning.....	27
Seniorrådets årsberetning 2021 - beslutning.....	29
Lukket: Salg af erhvervsgrunde Værebros grund 12-17 - beslutning.....	30
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	31

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Dagsordenen blev godkendt.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under pkt. 11-16.

## Punkt 2: Igangsættelse af borgerbudget - beslutning

22/214

### Beslutningstema

På baggrund af drøftelse på økonomiudvalgsmøde i januar 2022 fremlægges rammerne for forsøg med borgerbudget, herunder ansøgningsskema, retningslinjer for ansøgning og tidsplan.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at Økonomiudvalget drøfter rammerne for forsøg med borgerbudget
2. at Økonomiudvalget godkender forslag til ansøgningsskema og retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler
3. at Økonomiudvalget godkender forslag til overordnet tidsplan

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 indgår et forsøg med borgerbudget i Egedal Kommune, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der blev i aftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen skal evalueres.

I aftalen indgik også, at rammerne for anvendelse af borgerbudget midlerne besluttes i Økonomiudvalget.

På sidste Økonomiudvalgsmøde i januar 2022 blev forskellige modeller for overordnede rammer for et forsøg med borgerbudget drøftet. Det blev her besluttet, at administrationen skulle tage udgangspunkt i en model, hvor alle borgere og foreninger har mulighed for at komme med ideer til brug af midler fra borgerbudgettet, og at Byrådet vælger de ideer, som skaber mest værdi for lokalsamfundet i tre lokalsamfund i Egedal Kommune.

Administrationen har udarbejdet et overordnet forslag til tidsplan, hvor de største milepæle er:

1. Borgere og foreninger sender forslag om ideer ind til Byrådet (via ansøgningsskema) – (deadline midt marts 2022)
2. Byrådet udvælger de forslag, som skaber mest værdi for lokalsamfundet i tre lokalsamfund - (maj 2022)
3. Borgerne er ansvarlige for at gennemføre deres ideer med råd og vejledning fra kommunen.
4. Når ideerne er gennemført, vil processen omkring borgerbudget blive evalueret.

Administrationen vil understøtte processen omkring ansøgning, udvælgelse og gennemførelse af ideerne samt evaluere processen omkring borgerbudget.

Ansøgningsskema og retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler

Administrationen har desuden udarbejdet et forslag til et ansøgningsskema, som forslagsstillerne skal bruge, når de ansøger om midler fra borgerbudgettet. Som bilag til ansøgningsskemaet har administrationen udarbejdet et sæt retningslinjer for ansøgning. Der er bl.a. forskellige juridiske hensyn, som skal tages. Yderligere foreslår administrationen, at det er et kriterie, at ideerne ikke vil kunne søges efter andre puljer, eks. §18 midler. På denne måde vil man sikre sig, at det er ideer, som normalt ikke vil kunne få støtte via eksisterende puljer.

### Konsekvenser for budgettet

Der er afsat 500.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 i budgetaftalen for 2022-2025.

### Borgerdialog

Der er kommet input til forsøget med borgerbudget på et borgermøde om borgerdialog 12. oktober 2021. Disse input er indarbejdet i rammerne for forsøg med borgerbudget i Egedal Kommune.

Der kommunikeres bredt ud gennem mange forskellige kanaler - både annoncer i lokalavis, opslag på sociale medier, nyhed på hjemmesiden, mail til foreninger mm.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

1.Drøftet.

2.-3. Godkendt.

### **Bilag**

Retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler

Ansøgningskema om midler til borgerbudget

## **Punkt 3: Udpegning af medlemmer til dommerkomite - parallelopdrag for Landskabsbyen - beslutning**

22/457

### **Beslutningstema**

På baggrund af den indgåede aftale med Industriens Pension og 2L Projektudvikling omkring udvikling af Landskabsbyen i Egedal By, skal Byrådet udpege 4 medlemmer til dommerkomiteen for parallelopdraget.

### **Kompetence til afgørelse**

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at følgende fem medlemmer udpeges til dommerkomiteen:

1. Borgmester Vicky Holst Rasmussen
2. Formand for Plan- og Byudviklingsudvalget Ulrik John Nielsen (L)
3. Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget Bo Brøndum Pedersen (A)
4. En repræsentant fra valggruppe 2 (byrådsmedlem)
5. By- og erhvervsdirektør Sune Schou

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 24. november 2021 at indgå en aftale efter Planlovens § 21c med Industriens Pension og 2L Projektudvikling med henblik på udviklingen af Landskabsbyen i Egedal By.

§ 21c aftalen er udformet, med henblik på at give Byrådet en god mulighed for at påvirke dette projekt, som er besluttet gennemført som privat byudvikling.

Aftalen indeholder derfor en forpligtelse for bygherren til at gennemføre et parallelopdrag, der er en arkitektkonkurrence udkrevet i dette tilfælde mellem tre arkitektvirksomheder, der på baggrund af en opgavebeskrivelse skal konkurrere om at lave det bedste oplæg til en samlet plan for Landskabsbyen.

Konkurrenceperioden er planlagt fra den 2. februar til 25. marts 2022.

Den nedsatte dommerkomité skal udpege en vinder blandt de tre forslag.

Bygherren har ønsket at Egedal Byråd er repræsenteret i dommerkomiteen med de fem foreslåede medlemmer. Administrationen bistår endvidere dommerkomiteen med faglige rådgivning.

Det vindende firma vil få til opgave at udarbejde et forslag til helhedsplan, hvor gode elementer fra de to øvrige forslag kan indarbejdes. På den måde adskiller et parallelopdrag sig fra en almindelig arkitektkonkurrence.

Helhedsplanen skal godkendes af Egedal Byråd som grundlag for den kommende lokalplan for Landskabsbyen.

Såfremt Byrådet ikke er tilfreds med helhedsplanens indhold, kan Byrådet således stille krav om bestemte ændringer, for at godkende planen som grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for området.

Det er Egedal Kommune, der udarbejder lokalplanen. Det sker i henhold til § 21c-aftalen med input fra bygherren, men Byrådet bestemmer ultimativt indholdet.

Der henvises i vedlagte notat til baggrunden for arbejdet med Landskabsbyen, den aftalte proces, den påtænkte borgerinddragelse samt hvorledes Byrådet kan påvirke arbejdet fremadrettet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Bygherren afholder alle udgifter til sagens gennemførelse.

### **Borgerdialog**

Der planlægges en udstilling på Borgertorvet af de tre forslag til parallelopdrag i perioden 4. – 13. maj 2022.

Der foreslås afholdt et borgermøde den 4. maj 2022, når udstillingen af de tre forslag til parallelopdrag åbnes. På borgermødet forventes det, at forslagene gennemgås og kan kommenteres.

Det er tanken at borgerne i hele udstillingsperioden kan afgive bud på elementer i forslagene, der anses som positive eller negative. Disse borgerinput vil indgå i det videre arbejde med helhedsplanen.

Det vil efterfølgende være muligt at afholde borgermøder når helhedsplanen foreligger – og forud for udarbejdelse af et forslag til lokalplan – samt når Byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan til høring.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 01-02-2022**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Valggruppe 2 peger på Ole B. Hovøre.

Administrationen indstiller centerchef for Byudvikling Katrine Buhl Møller i stedet for by- og erhvervsdirektør Sune Schou.

Anbefalet.

## **Bilag**

Baggrundsnotat - parallelopdrag Landskabsbyen

Uddybende notat - parallelopdrag Landskabsbyen

## **Punkt 4: Revision af lokalplan 60 for Liselund i Ganløse - offentlig høring - beslutning**

21/20725

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at Byrådet den 25. august 2021 besluttede, at der skal udarbejdes en revision af lokalplan 60 for Liselund i Ganløse, skal det besluttes, om vedlagte revision af lokalplan 60 kan vedtages som forslag.

### **Kompetence til afgørelse**

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Revision af lokalplan 60 vedtages som forslag til offentlig høring i 4 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af revisionen af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 28. oktober 2020 endeligt vedtaget lokalplan 60 Liselund i Ganløse, som udlægger ejendommen Strædet 1, Ganløse, til bolig, erhverv og andre byformål, der kan indpasses i området. Den 16. december 2020 besluttede Byrådet, at ejendommens hovedhus og driftsbygninger skal udbydes til salg, hver for sig, og at det skal ske inden for rammerne af lokalplan 60.

Efterfølgende har der været et stort lokalt engagement i forhold til at sikre, at hovedhuset fremover kan anvendes til foreningsformål/medborgerhus. Der er etableret en forening, som ønsker at erhverve huset til dette formål.

På baggrund af et politisk ønske om, at muliggøre salg af hovedhuset til foreningsformål, har Byrådet den 25. august 2021 besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Liselund, som sikrer, at hovedhuset udelukkende kan anvendes til foreningsformål og lignende aktiviteter.

Den nye lokalplan reviderer Lokalplan 60, Liselund i Ganløse i:

- dele af redegørelsen
- § 1 Formål med lokalplanen
- § 3 Områdets anvendelse
- § 4 Udstykning.

Ændringerne giver ikke anledning til ændringer af miljøvurderingen eller kortbilagene.

Af Bilag 1 kan man se de umiddelbart få ændringer, der er indarbejdet i revisionen af lokalplan 60.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ejendommen har været udbudt til markedspris i perioden fra den 9. november 2021 til den 7. december 2021.

### **Borgerdialog**

Da lokalplanen i sin helhed har været i høring og der har været politisk afklaring af ønsket om at begrænse anvendelsen af hovedhuset til foreningsformål og lignende, vil der ikke blive afholdt et borgermøde. Der vil i høringsperioden derimod blive indledt dialog med de lokale foreninger, som måtte have interesse i at etablere deres virke i lokalerne, for at sikre, at eventuelle forhold, som med fordel vil kunne skrives ind i lokalplanen, kommer med.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 01-02-2022**

Anbefalet.

Der afholdes borgermøde i forbindelse med høringen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

## **Bilag**

Behov for ændringer af lokalplan 60 for Liselund

Forslag til revision af Lokalplan 60 - Liselund i offentlig høring

# Punkt 5: Endelig vedtagelse af Lokalplantillæg 02 - Ølstykke Skyttehal - beslutning

20/24517

## Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplantillæg 02 - Ølstykke Skyttehal kan vedtages endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplantillæg 02 vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet i december 2021 blev det besluttet, at sagen om lokalplanen skulle udskydes. Sagen forelægges nu på ny med henblik på at få plangrundlaget på plads for etablering af skyttehus, som er i udbud og hvor der forventes at kunne indgås aftale slut februar 2022.

Planforslaget blev behandlet på Byrådets møde den 29. september 2021.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. oktober 2021 til og med den 1. november 2021. I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra foreninger og berørte parter. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

De indkomne forslag og idéer omfatter i hovedtræk følgende punkter:

- Ønske om at ændre energi og varmforsyning fra naturgas til fjernvarme.
- Ønske om at ændre byggefeltet for skyttehallen.

Administrationen finder at høringssvarene handler om forhold, som:

- bygherren afklarer under byggemodningen
- vedrører udviklingen af Ølstykke Idrætsområde.

### Energi og varmforsyning

Administrationen har fra start baseret projektet på, at energi og varmforsyning til skyttehallen sker fra badmintonhallens eksisterende naturgasanlæg.

Idet produktionsforslaget om ”Udbygning af fjernvarmeforsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” ikke har været vedtaget, er fjernvarmeforsyning ikke skrevet ind som mulighed for lokalplanforslaget.

Administrationen har ved tidligere projekt ved udvidelse af Ølstykkehallen i 2021 forespurgt om mulighed for tilslutning af fjernvarme, hvor Fjernvarmen oplyste, at området først ville være forsynet med fjernvarme i 2026.

Administrationen er i dialog med Fjernvarmen om en tidligere fjernvarmeforsyning i området og dermed overvejelser om en tidligere tilslutning til skyttehallen.

### Byggefelt

Administrationen har defineret byggefeltet for skyttehallen i overensstemmelse med det fremtidige planarbejde for området, hvor skyttehallen placeres parallelt langs Tranekærvej, med en sikkerhedsafstand på 7 meter til badmintonhallen og en længde på 27 meter.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen at redegørelsens punkt vedrørende Energi og Varmeforsyning ændres til følgende:

1. Tillægget er foreneligt med varmforsyningsplanlægningen, hvori lokalplanområdet indgår i forsyningsområde med individuel naturgasforsyning, med senere tilslutning til fjernvarme.

Forslagene medfører ingen ændringer i lokalplantillæggets bestemmelser. Administrationen foreslår derfor, at forslagene tages med i den videre planlægning som foregår for det samlede idrætsområde i Ølstykke med en udviklingsplan og efterfølgende lokalplan.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Der er tæt dialog med repræsentanter for Ølstykke Skytteforening. Der er derfor ikke afholdt et borgermøde i løbet af høringsperioden.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 01-02-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Oversigt over høringssvar til Lokalplantillæg 02 - Skyttehal

Lokalplantillæg 02 - Skyttehal

## **Punkt 6: Frigivelse af midler til projektering af Hove-Veksø cykelsti, samt projektering af videreførelsen af cykelstien på Farumvej - beslutning**

21/23030

### **Beslutningstema**

På baggrund af budgetaftalen for 2022 skal det besluttes, om rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten til at projektere Hove-Veksø cykelsti, samt projektere videreførelsen af cykelstien på Farumvej kan frigives.

### **Kompetence til afgørelse**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. afsat i Investeringsoversigten til at projektere Hove-Veksø cykelsti, samt projektere videreførelsen af cykelstien på Farumvej frigives.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetaftalen for 2022 er der afsat 0,5 mio. kr. til at projektere Hove-Veksø cykelsti, samt projektere videreførelsen af cykelstien på Farumvej. Projekteringen skal danne baggrund for fremtidigt anlæg.

I forbindelse med udbygningen af Hovegaard Transformerstation, skal der udføres en vejoplægning af Lundevej til en sydligere beliggenhed og tilslutning til Nonnemosen. I den forbindelse skal der projekteres en vej og cykelsti i samarbejde med Energinet og MOE. Energinet planlægger at anlægge cykelsti langs den omlagte vej og det giver i den forbindelse mest synergi, at MOE, der planlægger vejen for Energinet, inddrager en projektering af det videre cykelstiforløb frem til Veksø. Egedal kommune bidrager ikke til midler i forbindelse med oplægningen, der alene sker for Energinets regning.

Cykelstien på Farumvej ender i en 2-1 vej og derefter ud på vejareal. Administrationen vil udarbejde et skitseprojekt for Farumvej, således cykelstien videreføres frem til kommunegrænsen.

En videreførelse af cykelstien på Farumvej frem til kommunegrænsen, vil forbedre trafikikkerheden for både bilister og cyklister, da cyklisterne vil have deres egen tracé. Det vil også betyde en nedlægning af 2-1 vejen på Farumvej.

Der skal udarbejdes skitseforlag med anlægsoverslag – herunder med alternativer, såfremt cykelstiens udvidelse vil kræve ekspropriation. Opgaven vil blive udbudt til rådgivende ingeniørfirmaer.

Der er derudover dialog med Ballerup Kommune omkring etablering af cykelsti fra Kildedal-området til Knardrup.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på investeringsoversigten for 2022.

Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

### **Borgerdialog**

Hove Bylaug og Lundegård Grundejerforening har nedsat en gruppe, der kan repræsentere de lokale interesser for Hove Landsby i en dialog i forbindelse med udvidelsen af Hove Transformatorstation. Da den ønskede projektering af cykelstien hænger sammen med Energinets ønskede vejoplægning vil der være borgerdialog i den forbindelse. Energinet ønsker at anlægge cykelsti langs den nye vej og det skal sikres, at den omlagte vej og cykelstien er projekteret i sammenhæng med cykelstiens videreførelse til Veksø.

Administrationen vil sikre, at de relevante grundejere og grundejerforeninger bliver involveret i projektet, bl.a. såfremt der skal ske ekspropriation.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2022**

Anders Bo Larsen (V) stillede følgende ændringsforslag: Administrationen skal sikre, at der arbejdes med trafiktællinger i forbindelse med cykelstiprojekter.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Kristian Petersen Nørgaard (L), Jonathan Kristensen (F) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 4 stemmer.

Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Ændringsforslaget anbefalet.

Indstillingen med ændringsforslaget anbefalet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet som indstillet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

# **Punkt 7: Frigivelse af midler til konkretisering af projekt om Naturcenter - beslutning**

21/10323

## **Beslutningstema**

På baggrund af budget 2022 skal det besluttes om rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten til at konkretisere projektet om et Naturcenter i Egedal Kommune kan frigives.

## **Kompetence til afgørelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,25 mio. kr. afsat i Investeringsoversigten i budget 2022 til konkretisering af projektet om et Naturcenter i Egedal Kommune frigives.

## **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i budget 2021, har administrationen sammen med Naturstyrelsen afsøgt, hvor der kan placeres et Naturcenter i Egedal Kommune. Et naturcenter, som kan benyttes af skoler og institutioner, ligesom det kan være et udflugtsmål for familier og private grupper.

Administrationen har i august 2021 orienteret det daværende byråd om to mulige placeringer af et Naturcenter. Samtidig blev byrådet orienteret om de planmæssige forhold og udfordringer, samt hvad det forholdsmæssigt koster at etablere et Naturcenter i en passende størrelse (større eller mindre anlæg). Der arbejdes på den baggrund videre med mulighederne for at etablere et Naturcenter ved Farum Nyvang.

Som opfølgning på analysearbejdet er der i budget 2022 afsat et beløb på 0,25 mio. kr. til at afsøge samarbejder og konkretisere et beslutningsoplæg om etablering af et Naturcenter i Egedal Kommune. Administrationen vil således indlede et samarbejde med Naturstyrelsen, fonde og evt. virksomheder om at gøre et Naturcenter i Egedal til en realitet.

Administrationen vil senere fremlægge resultaterne af undersøgelserne, herunder vedrørende den samlede økonomi til anlæg og efterfølgende drift af Naturcenteret.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på investeringsoversigten for 2022.

Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

## **Borgerdialog**

Administrationen vil – foruden drøftelser med Naturstyrelsen og fonde m.v. – så tidligt som muligt inddrage borgere, lokalmiljøet, skoler og institutioner, som skal bruge naturcenteret, både i forhold til spørgsmål om arkitektur, indretning og funktioner i et Naturcenter.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-02-2022**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet.

## **Punkt 8: Retningslinjer for puljer under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget - beslutning**

21/19468

### **Beslutningstema**

På baggrund af eksisterende puljer og de i budget 2022 afsatte midler til fritidspasordning under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, skal det besluttes om reviderede og nye regler kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget (pkt. 5) – Byrådet (pkt. 5).

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Opdeling af Pulje til frivillighed og partnerskaber i 3 forskellige puljer, der administreres adskilt – Erhvervspulje, Åben Skole pulje, Frivillighedspulje godkendes.
2. Regler for Erhvervspulje til innovative projekter og partnerskaber, der understøtter vækst og fremtidig arbejdskraft i Egedal godkendes.
3. Regler for Åben Skole pulje til styrkelse af en mere varieret skoledag godkendes.
4. Regler for Frivillighedspulje, der understøtter det frivillige engagement og den lokale identitet godkendes.
5. Oplæg til regler for ny pulje til fritidspas godkendes.
6. Justerede regler for pulje til projekter og arrangementer godkendes.
7. Orientering om styrket kommunikationsindsats for alle puljer tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

For at understøtte det frivillige engagement inden for kultur- og fritidsområdet er der afsat midler til to puljer, som selvorganiserede frivillige, foreninger, borgere og virksomheder har mulighed for at søge midler fra. Det drejer sig om følgende:

1. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer.
2. Pulje til frivillighed og partnerskaber.

Det er puljer, der understøtter frivilligheden på forskellig vis. Pulje til frivillighed og partnerskaber adskiller sig fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer ved at have et bredere ansøgerfelt og have fokus på at understøtte aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningslovens formål og rammer. Denne pulje, der også understøtter samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler, udvides jf. Budgetforlig 2022 til fremadrettet også at dække erhvervspraktik.

Derudover er der fra budget 2022 afsat 0,2 mio. kr. til en ny pulje til fritidspas, der skal give børn og unge mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund. Der orienteres om sagen i Skole- og Uddannelsesudvalget.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer

I henhold til Folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte og årligt fordele en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område. Formålet med puljen er at understøtte udviklingen af nye ideer, udviklingsarbejde og projekter inden for det folkeoplysende område.

Puljen kan søges af alle godkendte foreninger under folkeoplysningsloven og derudover kan uorganiserede/selvorganiserede grupper også søge, så længe formålet er i tråd med Folkeoplysningslovens formål og rammer, og henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal.

Puljen blev senest revideret i 2019 og har tre årlige ansøgningsrunder. Ordningen blev evalueret i januar 2021 og på baggrund af tilfredshed blandt foreningerne besluttede udvalget at fastholde den nuværende kadence for ansøgningsrunder og kriterier. Administrationen foreslår, at ændre ansøgningsfrister til puljen, så de tilpasses den politiske sagsgang samt tilføje enkelte andre justeringer for at gøre reglerne lidt klarere.

Der er stor søgning til denne pulje, der langt overstiger det beløb, der er afsat. Ansøgningerne kommer primært fra foreninger og i mindre grad fra selvorganiserede frivillige. Puljen er på 291.500 kr. årligt. Der har i 2020 været ansøgninger for i alt 1.000.712 kr. og i 2021 for i alt 997.088 kr.

Det er administrationens vurdering at den store søgning sker på baggrund af et stort behov hos foreningerne for at kunne igangsætte initiativer, der ligger ud over foreningernes normale tilbud, og fordi puljen er forholdsvis ukompliceret at søge og dokumentere. Administrationen foretager lejlighedsvis stikprøver for at sikre en hensigtsmæssig brug af de ansøgte midler. For at understøtte endnu bedre opfølgning og videndeling er det fra 2022 hensigten, at foreninger der bevilges midler forpligtes til at indsende billeder og en kort beskrivelse af det midlerne er anvendt til, som administrationen efterfølgende kan anvende til at videreformidle gode historier om nye foreningsinitiativer til borgere og andre foreninger.

#### Pulje til frivillighed og partnerskaber

Der er i budget 2021-2024 afsat en pulje til støtte af frivilligheden på 0,3 mio. kr. (0,15 mio. kr. i 2021). Puljen ligger under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og skal støtte frivillighed og partnerskaber med fokus på foreninger, erhvervsliv, den åbne skole og lokalsamfundene.

Formålet med puljen til frivillighed og partnerskaber er at støtte aktiviteter, som fremmer nye samarbejder, der skaber vækst, styrker fællesskabet og det frivillige engagement til gavn for lokalsamfundet. Formålet understøtter visionen om hverdag og fællesskab i bevægelse. Puljen kan søges af virksomheder, iværksættere, foreninger og uorganiserede frivillige.

2021 var første år, at puljen eksisterede. Midlerne i puljen fordeles med 1/3 på hvert af de følgende 3 kategorier:

1. Erhverv
2. Åben skole (denne pulje har eksisteret siden 2020 som selvstændig pulje, men blev i 2021 lagt sammen med pulje til frivillighed og partnerskaber).
3. Frivillighed.

Der har været to ansøgningsrunder i 2021 og der er kom 1 ansøgning til kategorien Erhverv med ansøgning over 10.000 kr. og 4 ansøgninger til kategorien Frivillighed med 2 ansøgninger over 10.000 kr. og 2 ansøgninger under 10.000 kr.

Der har i Åben Skole kategorien i 2021 været afholdt 35 foreningsforløb og 14 erhvervsforløb og tildelt i alt 49.677 kr.

Administrationen vurderer, at årsagen til den lave søgning skyldtes, at puljen blev lagt ud med en for bred målgruppe, og blev udmøntet under Corona.

For at tydeliggøre puljens målgruppe foreslår administrationen, at den nuværende Pulje til frivillighed og partnerskaber opdeles i 3 forskellige puljer, der hver administreres adskilt.

Pulje til frivillighed og partnerskaber opdeles i:

1. Erhvervspulje til innovative projekter og partnerskaber, der understøtter vækst og fremtidig arbejdskraft i Egedal. Midlerne kan blandt andet anvendes til at understøtte større ansøgninger til Erhvervsfremmebestyrelsen og her vil Erhvervsteamet være aktivt opsøgende og med udgangspunkt i konkrete projektidéer, gå i dialog med virksomhederne.
2. Åben Skole pulje til styrkelse af en mere varieret skoledag i form af praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb, der motiverer eleverne til at vælge erhvervsfaglige uddannelser og/eller udbreder kendskab til foreningslivet og foreningernes forskellige tilbud. På baggrund af budget 2022 vil Åben Skole puljen fremadrettet også dække erhvervspraktik.
3. Frivillighedspulje til støtte af aktiviteter, som fremmer nye samarbejder, der styrker fællesskabet og det frivillige engagement til gavn for lokalsamfundet.

Fristen for ansøgning til de tre puljer annonceres på Egedal Kommunes hjemmeside, de sociale medier, lokalavisen, samt erhvervsforeningen og ved direkte dialog med virksomheder, foreninger og uorganiserede frivillige. Derudover arbejdes der fremadrettet med en styrket kommunikationsindsats for alle 3 puljer koordineret med øvrige kommunale puljer til understøttelse af frivillighed for at sikre en bedre udnyttelse fremadrettet.

#### Pulje til fritidspas

Der er i budget 2022 afsat 200.000 kr. årligt til fritidspas. Hensigten er at alle børn og unge skal have mulighed for at

deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund. Derfor skal det være muligt at få tilskud på op til 1.000 kr. årligt for børn, der ellers ikke havde haft muligheden.

For at sikre en smidig administration af ordningen implementeres den nu således, at børn og unge, hvis familier er berettiget til mere end 50 % friplads i dagtilbud, SFO og klub, også kan søge om fritidspas. Der arbejdes med en årlig ansøgningsfrist til kontingent og aktivitetsbetaling i sensommeren, hvor mange foreninger starter ny sæson. Dog bliver der samtidig en mere fleksibel ordning, hvor anbefalinger fra kommunalt fagpersonale, for eksempel lærer, pædagoger, familievejledere og SSP, løbende behandles.

Kommunikation af puljer - tværgående

Lokale foreninger, frivillige, borgere og virksomheder gøres opmærksomme på puljerne igennem sociale medier, lokalpressen, kommunens hjemmeside og igennem Erhvervsforeningen.

Der lægges på baggrund af DIF's kommuneundersøgelse af idrættens rammer og vilkår i 2022 op til et tættere samarbejde med foreningerne for at styrke samarbejdet og foreningernes vilkår i Egedal Kommune. Et tættere samarbejde kan også give anledning til at kigge på om puljerne understøtter behovet hos foreninger og øvrige aktører på kultur- og fritidsområdet, herunder også ideer til, hvorledes kendskabet til puljer kan udbredes endnu bedre til gavn for kommunens foreninger og frivillige initiativer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-02-2022**

Pkt. 1-4 godkendt.

Pkt. 5 anbefalet.

Pkt. 6 godkendt.

Pkt. 7 taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Pkt. 5 anbefalet.

### **Bilag**

Retningslinjer for pulje til frivillighed og partnerskaber

Udkast regler for Pulje til Fritidspas

Udkast til regler for Frivillighedspulje

Udkast til regler for Erhvervspulje

Udkast kriterier for Åben Skole pulje

Justerede regler Kultur,- Fritids- og Erhvervsudvalgets pulje til projekter og arrangementer

# Punkt 9: Mulighed for fortsat økonomisk støtte til foreningslivet i Egedal Kommune under COVID-19 - beslutning

20/7273

## Beslutningstema

På baggrund af de fortsatte økonomiske udfordringer, som COVID-19 medfører for kultur- og fritidslivet i Egedal, skal det besluttes, om afgørelsen om at udbetale det kommunale tilskud, som er betinget af foreningernes aktiviteter jf. Folkeoplysningsloven, fastholdes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Allerede bevilgede tilskud (undervisnings- og aktivitetstilskud) fastholdes til foreninger og aftenskoler, der påvirkes af nedlukningen som følge af COVID-19.
2. Budgetterede tilskud til udgifter i forbindelse med egne og lejede lokaler fortsat løbende udbetales, selvom aktiviteterne i perioden siden nedlukningen kun har været planlagte, men ikke har været mulige at afvikle.
3. Budgetterede tilskud til udgifter i forbindelse med træner/lederruddannelser fortsat udbetales, selvom kurset er aflyst eller udsat, såfremt foreningen ikke kan få kursusudgift refunderet.
4. Der henstilles til foreningslivet at minimere yderligere tab, ved at begrænse indgåelsen af nye bindende aftaler om betaling for ydelser og varer, som ikke anvendes på grund af aflysninger.
5. Egedal Kommune følger Kulturministeriets anbefalinger for hjælp til kultur- og fritidslivet i resten af COVID-19 perioden.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har den 5. januar 2022 modtaget henvendelse fra Kulturministeren om udstedelse af ny bekendtgørelse på folkeoplysningsområdet i forbindelse med COVID-19, der genindfører muligheden for, at kommuner kan fortsætte de kommunale tilskud til aktiviteter, lokaler mv. for såvel den folkeoplysende voksenundervisning som de frivillige folkeoplysende foreninger, uanset om deres aktiviteter er ramt af restriktioner.

Kommunerne opfordres i lighed med tidligere til at fortsætte den store hjælp til aftenskolerne og foreningerne ved at benytte den nyligt udstedte bekendtgørelses muligheder. Se bilag.

Det tidligere Byråd har behandlet lignende henvendelser første gang den 27. maj 2020 og senest den 24. februar 2021. På mødet den 24. februar 2021 besluttede det tidligere Byråd endvidere at følge Kulturministeriets anbefalinger for hjælp til kultur- og fritidslivet i resten af COVID-19 perioden.

Egedal Byråd tiltrådte i maj 2020 de muligheder, som Kulturministeriets bekendtgørelse åbnede op for af hjælp til kultur- og fritidslivet, dvs. at kommunerne fik mulighed, at:

- Fravige de regler, som folkeoplysningsloven ellers sætter for kommunale tilskud og dispensere fra kravet om aktivitet.
- For at udbetale allerede budgetterede tilskud til alle foreninger, herunder idrætsforeninger, andre folkeoplysende foreninger og aftenskoler under nedlukningen.

Aftenskolerne og foreningslivet i Egedal Kommune er grundpiller i vores folkeoplysende arbejde, og nedlukningen fortsætter med at give økonomiske udfordringer for foreninger og aftenskoler. De kan miste deres kommunale tilskud, når de ikke gennemfører aktiviteter, undervisning og arrangementer eller på anden måde har udgifter i forbindelse med drift og/eller uddannelse.

Det kan medføre, at hverdagens vigtige fællesskaber i foreningerne ikke kan have samme omfang efter nedlukning i en periode, hvorfor det vurderes vigtigt fortsat, at understøtte foreningslivet økonomisk i den nuværende situation.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at beslutning truffet i Byrådet den 24. februar 2021 fastholdes i overensstemmelse med Kulturministeriets nye bekendtgørelse i resten af COVID-19 perioden.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-02-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Brev til landets borgmestre og udvalgsformænd for kultur- og fritid

# Punkt 10: Råderum inden for investeringsplanens spor for kreative læringsmiljøer - beslutning

22/203

## Beslutningstema

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggerierne, under investeringsplanens spor for kreative læringsmiljøer, har det, bl.a. på grund af et ophedet byggeområde, vist sig vanskeligt at overholde de for de enkelte skoler afsatte bevillinger, såfremt Principprogrammet for Kreative Læringsmiljøer skal realiseres. Der skal derfor træffes beslutning om mulighed for at disponere, på tværs af de fordelte bevillingspuljer under sporet.

## Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen får råderum til at disponere de afsatte midler, under Investeringsplan2028's spor for Kreative Læringsmiljøer, på tværs af sporene for de enkelte distrikter.
2. Budgetoverskridelse, på Balsmoseskolen, håndteres inden for sporenes samlede ramme.

## Sagsfremstilling

Byrådet har, med investeringsplanen, afsat midler til renovering og ombygning af skolerne i fire spor for henholdsvis Ølstykke, Smørum, Stenløse og Ganløse. Som udgangspunkt skal midlerne anvendes inden for de respektive spor medmindre Byrådet beslutter noget andet.

I forbindelse med planlægningen og udførelsen af de første to skoler under investeringsplanens spor for Kreative Læringsmiljøer, hhv. Søhøjskolen og Balsmoseskolen, har der vist sig at være større udfordringer med at overholde de afsatte bevillinger for de enkelte skoler. For Søhøjskolen har det været muligt at tilpasse projektet til den for skolen afsatte bevilling inden opstart af den fysiske udførelsesfase som pt. pågår.

For Balsmoseskolen er der derimod budgetmæssige udfordringer med en samlet budgetoverskridelse på 13 mio. kr. Der er gennemført gentagne processer med byggeparterne og skoleledelsen om at identificere besparelsesmuligheder, og hvor konsekvenser ved gennemførelse af besparelsesforslagene samtidig er vurderet af skoleledelsen.

Administrationen, herunder skoleledelsen i Smørum og byggepartnerskabet, har gennemført reduktioner og tilpasninger i byggeprojektet, og det vurderes, at realisering af de yderligere identificerede besparelsesmuligheder vil bevirke en væsentlig reduktion af den bygningsmæssige kvalitet samt udskydelse af dele af de kreative læringsmiljøer samt reduktion af vedligeholdelseefterslæb. Desuden vil det være nødvendigt at reducere i funktioner, eller m<sup>2</sup> i byggeriet, såfremt den samlede budgetoverskridelse skal udlignes ved besparelser.

På baggrund heraf er det administrationens vurdering, at gennemførelse af besparelsesforslagene ikke kan ske samtidig med at Principprogram for Kreative Læringsmiljøer realiseres. Budgetoverskridelserne forårsages navnlig af følgende:

- De behovsanalyser og bygningsmæssige tilstandsvurderinger, der er foretaget i forbindelse med projektering har vist behov for større omfang af ombygning og renovering end det indledende analyse- og projektgrundlag, der lå til grund for scenarierne, forudså.
- Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer, hvor molioprisdata, som ligger til grund for kontrakterne har vist, at stigningen generelt er ml. 18-20%.

Det skal nævnes, at den igangværende proces for planlægning for Balsmoseskolen afventer beslutning om de budgetmæssige forhold. Der er derfor behov for en beslutning vedrørende håndtering af budgetoverskridelsen for at undgå forsinkelser af udførelsesfasen.

Det foreslås derfor, at administrationen får mulighed for, at disponere bevilling på tværs mellem sporene, således at der aktuelt kan omdisponeres mellem sporene til at dække budgetoverskridelsen på Balsmoseskolen.

Som følge af budgetoverskridelsen kan der desuden blive behov for at flytte anlægsmidler fra 2024 til 2023, hvilket vurderes nærmere i forbindelse med næste opdatering af Investeringsplan2028.

Det samlede budgetbehov for de efterfølgende skoler i Ølstykke og Smørum-sporet afklares, herunder budgetbehov for etape 1 på Maglehøjskolen, når projekteringen for disse skoler er mere fremskreden.

### **Konsekvenser for budgettet**

Når et tilstrækkeligt grundlag foreligger, skal det afklares, om der er behov for at tilføre yderligere midler til investeringsplanens skolespor for Ølstykke og Smørum skoledistrikter.

### **Borgerdialog**

Der vurderes ikke at være behov for at gennemføre borgerrettede initiativer i denne sag.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2022**

Skole- og Uddannelsesudvalget kunne ikke stemme for administrationens forslag, da de politiske intentioner med skabelse af kreative læringsmiljøer kunne gå tabt, ligesom det skaber økonomisk usikkerhed i de fire distrikter.

Et enigt udvalg foreslog at:

1. Skolernes evaluering af dilemmaer, i forbindelse med byggevalg- og fravalg, samles, i forbindelse med revidering af investeringsplanen i 2022.
2. Budgetoverskridelser, på Balsmoseskolen, finansieres her og nu, og håndteres i overførselssagen og/eller ved omprioriteringer i investeringsplanen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget.

### **Bilag**

Notat til ØU

# Punkt 11: Fagligt løft i folkeskolen 2022 og årene frem - beslutning

21/4931

## Beslutningstema

Der orienteres om budgetmodellen for skoleområdet, herunder specialområdet, og der træffes beslutning om fordeling af midler til et generelt løft af folkeskolen fra 2022 og årene frem, som blev afsat på finansloven fra 2020.

## Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at midlerne til fagligt løft fordeles pr. år enten således, at:

1. Midlerne til fagligt løft fordeles pr. år således, at:

- a. 1,626 mio. kr. i 2022, stigende til 2,294 mio. kr. i 2023, fordeles mellem distriktsskolernes almenklasser på baggrund af elevtal i almen.
- b. 1,45 mio. kr. i 2022, stigende til 2,5 mio. kr. i 2023, fordeles mellem kompetencecentrene, på baggrund af forventet elevtal pr. 1. august 2021, opgjort pr. 1. april hvert år.
- c. 0,6 mio. kr. fordeles ligeligt, mellem Veksø Skoleafdeling og Slagslunde skoleafdeling, til læringsintegreret/aldersintegreret undervisning på små skoleafdelinger.

eller, at:

2. Midlerne til fagligt løft fordeles pr. år således, at:

- a. 3,076 mio. kr. til fagligt løft i 2022, stigende til 4,7 mio. kr. i 2023 og frem, anvendes til at styrke kompetencecentrene.
- b. 0,6 mio. kr. fordeles ligeligt, mellem Veksø Skoleafdeling og Slagslunde Skoleafdeling, til læringsintegreret/aldersintegreret undervisning på små skoleafdelinger.

## Sagsfremstilling

Budgettildeling til skoleområdet består overordnet af tre budgetposter:

1. Almen undervisning på distriktsskolerne (409 mio. kr. i 2022).
2. Specialundervisning på kompetencecentrene (40 mio. kr. i 2022).
3. Ekstern specialundervisning – tilbud i andre kommuner eller private (49 mio. kr. i 2022).

Budget til almen undervisning udgør størstedelen af budgettet, og reguleres overvejende af udviklingen i elevtal, via en fastsat elevtakst. De andre to budgetposter er faste.

### Skolernes almenområde

Byrådet godkendte den 28. februar 2018 principper for en ny budgettildelingsmodel på skolernes almen område. Formålet med modellen er at drive skoler med høj kvalitet, og at styrke mulighederne for at skabe høj faglighed og inkluderende læringsmiljøer.

Budgetmodellen er elevbaseret og indeholder en grundtildeling pr. elev samt et driftsbudget. Dertil kommer øvrige politisk besluttede puljer. Af bilag 1 fremgår de overordnede principper for budgettildelingsmodellen.

Modellen bygger på objektive forudsætninger, og skaber gennemsigtighed og tydelighed i såvel formidlingen som i tildelingen. Derudover sikrer modellen også fleksibilitet og større decentral ledelsesmæssig handlerum, hvilket også ses relevant i forhold til det kommende arbejde med øgede frihedsgrader til folkeskolerne.

Specialområdet

Finansiering af specialområdet sker inden for den rammestyring, der er vedtaget for skoleområdet i Egedal Kommune. Det samlede budget til skoleområdet udgør et samlet kredsløb mellem almen området, interne specialområde (kompetencecentre) samt eksterne specialtilbud.

Det betyder f.eks. at besparelser, som følge af arbejdet med forebyggende indsatser på det eksterne specialområde, kan overføres til det interne specialområde eller det almene undervisningsområde. Omvendt kan det også betyde, at øgede udgifter på de interne specialtilbud, eller de eksterne specialtilbud, i sidste ende påvirker almenbudgettet negativt.

Særlige indsatser på specialområdet

Den 29. januar 2020 godkendte Byrådet handleplan og udmøntning af midler til særlige indsatser på skoleområdet, hvor målet var at give flere børn en hverdag tæt på almenområdet og deres lokale miljøer. Planen bygger på anbefalinger fra investeringsanalysen, af det specialiserede område, gennemført af Rambøll i efteråret 2019.

Der var bl.a. fokus på at udvide kommunens tre kompetencecentre, så de kan rumme et stigende antal elever, med de udfordringer de har, og tilbyde et fagligt miljø der understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og trivsel.

Skoleudvalget fik den 8. juni 2021 en status på arbejdet med særlige indsatser på specialundervisningsområdet. Der sås en væsentlig nedgang i antal sager lagt til visitation fra almenområdet, fra skoleåret 19/20 til 20/21. I tråd med udvidelserne er flere elever, med behov for specialundervisning, visiteret til kommunens egne kompetencecentre, frem for til eksterne tilbud.

Fra august 2018 til august 2021 er antallet af elever i de interne tilbud, steget fra 119 elever til 153 elever, mens antallet af elever i eksterne tilbud er nogenlunde stabiliseret. I august 2021 var der i alt 82 elever i eksterne specialtilbud. Forventningen var dog, at antallet af elever i eksterne tilbud ville falde.

Det manglende fald i antal elever i eksterne tilbud betyder en estimeret stigning, på specialområdet, på ca. 6,5 mio. kr. i år 2022.

Den forventede stigning på specialområdet kan primært forklares med en stigning i tilflyttende elever, i 2021, med særlige udfordringer, som allerede er visiteret til et specialiseret tilbud, når de flytter til kommunen.

Ved tilflytning overgår udgifterne, til specialtilbud, til den nye bopælskommune (Egedal). Stigning i udgifter til tilflyttere er, i regnskabsåret 2021, 5,6 mio. kr. Fratrækkes udgifter for elever i specialtilbud, der er fraflyttet kommunen i samme periode, udgør stigningen ca. 4 mio. kr.

Udviklingen har medført, at budgetrammen til eksterne tilbud er opjusteret med i alt 3,2 mio. kr. i 2021, idet der er tilført midler fra kompetencecentrene.

Der arbejdes kontinuerligt på at sikre gode rammer for alle børn, tættest muligt på almenområdet. Dette for at give dem bedst mulig chance for at afslutte folkeskolen, og efterfølgende komme ind på en ungdomsuddannelse. Og samtidig sikre en samlet budgetoverholdelse for det samlede skoleområde, så alle børn – fremtidens unge – får en god, tryk og lærerig skolegang.

Fremadrettet fordeling af midlerne til fagligt løft af folkeskolen

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen, gennem lønmidler til lærere på folkeskoler og på specialområdet. I 2020 var der på landsplan afsat 275 mio. kr., stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Det er en betingelse for modtagelse af midlerne at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen, herunder også specialskoler i form af løn- og pensionsudgifter.

Byrådet besluttede at der, ud af de statslige puljemidler i 2021, anvendes 1,976 mio. kr., målrettet løft ind i almenklasserne. Derudover blev der allokert 1,412 mio. kr. til at styrke kompetencecentrene og 600.000 kr., som fordeles ligeligt mellem Veksø Skoleafdeling og Slagslunde Skoleafdeling, for at styrke læringsintegreret/ aldersintegreret undervisning på små skoleafdelinger i mindre landsbyer.

Midlerne fra 2022 og frem udmøntes via bloktilskuddet, og fordeles som en del af den generelle bloktilskudsfordeling. På baggrund af denne fordelingsnøgle er Egedal Kommunes andel af puljen i 2022 3,676 mio. kr., og 5,394 mio. kr. fra 2023 og frem.

To muligheder for fordeling

Administrationen anbefaler, at der vælges mellem to scenarier for fordeling af midler:

Scenarie 1: at midler fordeles på samme måde som tidligere, således både kompetencecentre, almenklasse og små skoleafdelinger understøttes med følgende tildeling:

- a. 1,45 mio. kr. til fagligt løft i 2022, stigende til 2,5 mio. kr. i 2023 og frem, anvendes til at styrke kompetencecentrene.
- b. Sikret faglige løft ind i almenklasserne, eksempelvis fokus på talentudvikling fx løft af matematik og dansk. For at fortsætte dette arbejde anbefales det at tilføre 1,626 mio. kr., i 2022, til at dække lønudgifter til disse ansættelser, stigende til 2,294 mio. kr. i 2023 og frem.
- c. Økonomisk understøttelse til de små skoleafdelinger på i alt 600.000 kr. til at styrke arbejdet med aldersintegreret/læringsintegreret undervisning, som fordeles ligeligt mellem afdeling Veksø og Slagslunde.

Med budgetaftale 2022 er der allokert midler til talentudvikling og samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus på almenområdet. Administrationen vurderer derfor, at en anden fordeling er muligt og anbefaler i stedet at styrke arbejdet i de interne specialtilbud: kompetencecentrene.

Scenarie 2: Primær understøttelse af det interne specialområde, og understøttelse til små skoleafdelinger, med følgende tildeling:

- a. 3,076 mio. kr. til faglig løft i 2022, stigende til 4,7 mio. kr. i 2023 og frem, anvendes til at styrke kompetencecentrene.
- b. En mindre økonomisk understøttelse til de små skoleafdelinger på i alt 600.000 kr. til at styrke arbejdet med aldersintegreret/ læringsintegreret undervisning, som fordeles ligeligt mellem afdeling Veksø og Slagslunde.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budgetter vil blive forøget svarende til bloktilskuddet.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 02-02-2022**

- 1.a. Anbefalet.
- 1.b. Anbefalet, gældende for skoleåret 2022/2023.
- 1.c. Anbefalet, gældende for skoleåret 2022/2023.

Sagen tages op til beslutning igen primo 2023.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Budgettildelingsmodel

# **Punkt 12: Etablering af opgangsfællesskab på Grævlingeledet til målgruppen borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse - beslutning**

21/13004

## **Beslutningstema**

På baggrund af et stigende behov for relevant indsats til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) samt et behov for boliger med støtte til målgruppen skal det besluttes, om der skal oprettes et opgangsfællesskab i afgrænsede boliger på Grævlingeledet, Stenløse, og hvilket format det skal have.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der oprettes et opgangsfællesskab på Grævlingeledet, Stenløse, med 6 inklusionsboliger, til målgruppen borgere med ASF.

## **Sagsfremstilling**

### Baggrund og præsentation

På baggrund af analyse af data fra børne- og voksenområdet, ses der en stigning i antallet af borgere i målgruppen med diagnosen ASF. Herudover ses der et behov for relevante tilbud til målgruppen, som giver mulighed for at støtte borgerne i at mestre egen hverdag.

Opgangsfællesskabet Grævlingeledet oprettes efter regler om inklusionsboliger, jf. Almenboliglovens § 62a, stk. 3, hvorefter der kan oprettes midlertidige lejeaftaler på op til 2 år, med mulighed for forlængelse, efter Byrådets forudgående godkendelse. Egedal Kommune er efterfølgende forpligtet til at tilbyde anden bolig.

Boligerne administreres af KAB. Egedal Kommune har 100% anvisningsret til boligerne på Grævlingeledet, og huslejen for opgangsfællesskabet spænder fra 3421 kr. til 3681 kr., inkl. vand. Af bilag 1 fremgår en situationsplan for Grævlingeledet, hvor der med gul markering er angivet boligernes placering til opgangsfællesskabet.

### Målgruppe

Målgruppen er voksne fra 18-40 år, med ASF og følgetilstande som f.eks. OCD, depression og ADHD. Målgruppens funktionsnedsættelse kan, foruden ovenstående, bestå af vanskeligheder med at forstå og indgå i forskellige sociale relationer. Herudover at mestre helt basale, daglige opgaver, som at stå op om morgenen, komme i bad, tilberede og indtage måltider, at komme i skole eller på arbejde samt at deltage i fritidsaktiviteter. Som beboer i opgangsfællesskabet Grævlingeledet skal man kunne være alene om aftenen, om natten og i weekenden.

Afhængigt af beboersammensætning, og behov, sker visitationen efter Servicelovens § 85, støtteforanstaltning i egen bolig, på baggrund af en individuel vurdering.

### Socialt samvær

I forbindelse med denne sag har muligheden for at oprette en service-/fællesbolig for beboerne, hvor medarbejdere kunne opholde sig og der kunne foregå forskellige aktiviteter som bordtennis mv., været undersøgt.

Det viser sig imidlertid vanskeligt at finde den nødvendige lovhjemmel til det, hvorfor den mulighed nu er udelukket. Det vurderes dog stadig at have værdi for beboerne, at en sådan mulighed er til stede, hvorfor der kan indgås aftale med Broen, som er et botilbud der ligger på Krogholmvej, ganske få hundrede meter fra opgangsfællesskabet.

Broen har i dag en meget fin og rummelig kælder, hvor der allerede er forskellige muligheder for aktiviteter og mødeafholdelse. Der vil således kunne aftales nogle bestemte dage om ugen, hvor kælderen ikke benyttes af Broens beboere og personale, men kan være tilgængelig for beboere og personale i opgangsfællesskabet.

### Økonomi

Det estimeres, at der er behov for 25-40 timers ugentlig personaledekning til borgere i de 6 boliger. I opgangsfællesskabet vil personaledekningen være mere fleksibel og blive fastlagt efter, hvornår de enkelte borgere profiterer mest muligt af personalets støtte. Indsatsen leveres af Egedal Kommunes eget støttekorps.

Nedenfor ses en gennemgang af de forskellige elementer, i forhold til en samlet driftsøkonomi, for et nyt opgangsfællesskab.

Tabel 1. Normering i årsværk

Stillingsbetegnelse Opgangsfællesskab med 6 boliger og mulighed for tilkaldevagt

Ledelse og adm. 0,1

Dag og aften 1,1

Vikar 0,2

I alt 1,4

\*Ledelse af personalet varetages af eksisterende teamledelse, som er en del af de øvrige tilbud i socialpsykiatrien.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af opgangsfællesskabet kan imødekomme en del af udfordringerne med et stigende antal borgere i målgruppen. Lignende pladser købes, i dag, ved eksterne leverandører.

Den aktuelle erfaring er, at der er meget få pladser på markedet og at en geografisk flytning, væk fra Egedal Kommune, er uhensigtsmæssig, da borgerne bl.a. mister deres netværk og nærmiljø. Ved at oprette denne form for indsats/pladser, har Egedal Kommune i langt højere grad mulighed for at tilpasse indsatsen efter efterspørgslen og de økonomiske forhold.

### **Konsekvenser for budgettet**

Oprettelse af opgangsfællesskaber afholdes inden for det afsatte budget.

### **Borgerdialog**

Der har været afholdt dialogmøder med repræsentanter fra Autismeforeningen, LEV, Bedre Psykiatri, Handicaprådet og DH Egedal. På dialogmøderne er de gode rammer, og muligheder for etablering af botilbud og opgangsfællesskaber til borgere med autisme, drøftet samt mulige lokationer herfor. Input og ideer, fra dialogmøderne, er inddraget i vurderinger og det videre arbejde.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-02-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Situationsplan - Grævlingeledet

# Punkt 13: Prisstigning på leje og vask af linned på plejecentrene - beslutning

21/22543

## Beslutningstema

På baggrund af den varslede prisstigning på leje og vask af linned til plejeboligerne, skal det besluttes, hvor merudgiften skal placeres.

## Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at merudgiften i forbindelse med leje og vask af linned på plejecentrene, pålægges taksten i servicepakken.

## Sagsfremstilling

Når en borgere flytter i en plejebolig på plejecenter, så er plejeboligen at betragte som borgers eget hjem. For at hjælpe borgeren bedst muligt tilbydes forskellige services som borger betaler for via servicepakker. Det er således eksempelvis muligt for borgeren at vælge at leje og få vasket linned (sengetøj, håndklæder, viskestykker m.m.).

Den nuværende aftale, for leje og vask af linned til plejecentrene, er en del af et fælleskommunalt udbud i IN (tværkommunalt samarbejde med 12 kommuner). Det planlagte udbud, på en ny linnedaftale i IN, er blevet forsinket grundet forsyningsvanskeligheder. Derfor er den nuværende aftale med leverandøren forlænget til udgangen af 2022, hvor det forventes, at et nyt udbud vil være gennemført.

Leverandøren af leje og vask af linned har, pr. 1. marts 2022, varslet en prisstigning på 15%, svarende til en årlig merudgift på ca. 80.000 kr. Stigningen er begrundet i følgeomkostninger forbundet med COVID-19.

Byrådet fastsatte, i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober 2021, taksten for af leje og vask af linned på kommunens plejecentre i 2022 til 260 kr. pr. måned.

Taksten er beregnet med baggrund i Betalingsbekendtgørelsen, der giver Byrådet ret til at fastsætte en takst, som afspejler de reelle omkostninger ved levering af servicepakkens enkelte elementer, f.eks. vask og leje af linned. Den varslede prisstigning ville betyde en takststigning, svarende til 40 kr. pr. måned, således at prisen fremadrettet vil blive 300 kr. pr. måned, for hver enkelt beboer på plejecentrene.

Den nuværende takst er beregnet med baggrund i, at den fulde udgift til leje og vask af linned er indregnet i taksten. Der ydes altså, for nuværende, ikke kommunalt tilskud til denne ydelse, hvilket administrationen foreslår fastholdes.

Det skal dog fremhæves, at i denne konkrete situation er den vedtagne takst for 2022 allerede offentliggjort. Betalingsbekendtgørelsen giver mulighed for at fastsætte en takst for servicepakken, der er mindre end de reelle omkostninger. Det vil, i praksis, svare til at hæve serviceniveauet, idet kommunen vil komme til at betale den varslede prisstigning inden for den eksisterende ramme.

Takstændringen skal, over for de berørte plejehjemsbeboere, varsles med 3 måneder, hvorfor takstændringen først kan træde i kraft pr. 1. juni 2022.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerdialog

Der har været dialog med Seniorrådet vedr. sagen. Seniorrådet bemærker, at det er en uacceptabel stor prisstigning 4 måneder efter takstgodkendelsen i Byrådet (i oktober 2021) og, at den af Byrådet fastsatte takst bør være gældende for hele det år, hvortil den er godkendt.

Dog bemærker Seniorrådet videre, at der er forhold og betragtninger, der bør give overvejelser i dette særlige tilfælde:

1. At prisnedsættelsen fra 2021 til 2022 formodentlig var for stor – kr. 289 i 2020 og kr. 260 i 2021.
2. At stigningen begrundes i følgeomkostninger forbundet med COVID-19, herunder også stigning på el-priser.

3. At den reelle prisstigning på 2½ år kun udgør 7%.

På den baggrund anbefaler Seniorrådet at tage den varslede prisstigning til efterretning.

**Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-02-2022**

Anbefalet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 14: Seniorrådets årsberetning 2021 - beslutning**

22/236

### **Beslutningstema**

Seniorrådets årsberetning er fremsendt til orientering og Seniorrådets regnskab for 2021 er fremsendt til godkendelse.

### **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2021 tages til efterretning.
2. Seniorrådets regnskab for 2021 godkendes.
3. Byrådet, i forbindelse med den samlede overførselssag, tager stilling til, hvorvidt kr. 70.000 af Seniorrådets uforbrugte midler kan overføres fra 2021 til 2022.

### **Sagsfremstilling**

Seniorrådet har fremsendt årsberetning for 2021 til orientering, og regnskab for 2021 til godkendelse. Bilag er vedlagt.

Seniorrådet ønsker, at en del af de uforbrugte midler fra 2021 overføres til 2022. Ansøgningen om overførsel af de uforbrugte midler, fra 2021 til 2022, vil indgå i kommunens samlede ansøgningssag om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2021 til 2022, der behandles i Byrådet i marts måned 2022.

Det regnskabsmæssige mindreforbrug i 2021 viser kr. 90.388,51. Heraf ansøger Seniorrådet om overførsel af kr. 70.000 til 2022, til anvendelse for en god opstart til det nyvalgte Seniorråd. Midlerne ønskes brugt til deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand (10 x 4.000 kr. = 40.000 kr.) samt til kurser og temamøder for det nyvalgte Seniorråd (10 x 3.000 kr. = 30.000 kr.).

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 01-02-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 09-02-2022**

Anbefalet.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Handleplan 2020-2023

Årsberetning 2021 - Forhåndsgodkendt

Årsregnskab 2021 Seniorrådet

Regnskab for 4. kvartal samt årsregnskab, Seniorrådet 2021

## **Punkt 15: Lukket: Salg af erhvervsgrunde Værebros grund 12-17 - beslutning**

20/14875

## **Punkt 16: Meddelelser fra udvalgsformand og administration**