

REFERAT Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget (2022-2025) d. 04-09-2025

Mødedato Torsdag d. 04. september 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 2. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning.....	4
Prioritering af salgssum fra Viggatorp 8 - beslutning.....	6
Status på projekter 2023/2024 under anlægspuljen kultur og fritid - orientering.....	8
Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2025 på kultur- og fritidsområdet - beslutning.....	9
Orienteringspunkter.....	11

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 04-09-2025

Karsten Søndergaard (V) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 2: Årets 2. budgetopfølgning (KFEU) - beslutning

25/16248

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. 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. Omplaceringer og tillægsbevilling for -0,499 mio. kr. til Kultur, fritid og arbejdsmarked.
2. Omplacering af 0,250 mio. kr. til Ejendom og byggeri.
3. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning reducerer samlet set driftsoverskuddet med 13 mio. kr. Det skyldes en forværring på indtægtssiden på 16 mio. kr. som følge af en markant midtvejsregulering i årets økonomiaftale, og en reduktion af driftsudgifterne på 3 mio. kr. Driftsreduktionen består i hovedtræk af følgende:

- Merindtægter for 15 mio. kr. ift. refusion for særligt dyre enkeltsager.

Merindtægterne skal ses i lyset af udgiftspres på socialområdet, og afspejler såvel berigtigelser for 2021-2023, den endelige opgørelse for 2024 og et højere skøn for indtægterne i 2025.

- Merudgifter til dagpenge på 8 mio. kr. i lyset af den aktuelle ledighedssituation.
- Merudgifter forbundet med sager på lov- og cirkulærepragrammet for i alt knap 4 mio. kr.
- Merudgifter til energi på 2 mio. kr. som følge af prisudviklingen.
- Mindreudgifter for 1,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner.
- Mindreudgifter for 0,5 mio. kr. på kultur- og fritidspuljer.

Herudover er indarbejdet en udgiftsreduktion på 3 mio. kr. på elevbudgettet i Sundhed og omsorg. Dette finansierer en udgiftsudvidelse på tilsvarende 3 mio. kr. på dagtilbudsområdet mhp. at sikre overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer.

Der gennemføres endvidere en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer som led i budgetopfølgningen, ligesom lånoptagelsen forøges med 10 mio. kr. pga. fremrykning af anlægsbudget til bygningsvedligehold.

Samlet set er der således tale om mindre justeringer på udgiftssiden, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen. Langt de fleste steder forventes budgettet overholdt, og enkelte steder indikerer de aktuelle prognoser et mindreforbrug. Væsentligste opmærksomhed er ift. socialområdet, hvor den aktuelle prognose indikerer et samlet udgiftspres på op til 9 mio. kr., der langt overvejende skyldes prisstigninger udover den almindelige pris- og lønfremskrivning. Udgiftsudviklingen på socialområdet følges tæt frem imod 3. budgetopfølgning. Det skal bemærkes, at der fortsat er afsat et servicerammedepot i budgettet, som ikke er taget i anvendelse.

Når budgetopfølgningen her forværrer driftsoverskuddet, skyldes det således alene den store, negative midtvejsregulering på ca. 16 mio. kr., som følger af årets økonomiaftale, og som nu er indregnet under finansiering. Midtvejsreguleringen bygger hovedsageligt på, at der på landsplan forventes lavere udgifter til arbejdsmarkedsområdet end forudsat i sidste års økonomiaftale. Budgettet til arbejdsmarkedsområdet i Egedal Kommune blev lagt på et realistisk niveau, og mulighederne for yderligere reduktioner er derfor begrænsede. Det gør, at midtvejsreguleringen medfører en reel forværring af kommunens økonomi.

Ift. anlægsbudgettet blev der gennemført en grundig gennemgang ifm. reperiodiseringssagen, som blev behandlet i Byrådet i juni måned. Den eneste justering hertil er, at der indarbejdes en udgiftsneutral bevillingsændring ift. Hyrdevænget på 3,1 mio. kr. på såvel udgifts- som indtægtsbudgettet.

Status for kommunens økonomiske nøgletal baseret på den politiske budgetopfølgning 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	106
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.477
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	250	253
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	279	276

Forventningen til driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 13 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 106 mio. kr. Det er 32 mio. kr. under målsætningen. Det skal dog bemærkes, at der fortsat i budgettet indgår et servicerammedepot på 15 mio. kr., som ikke forventes at komme til udbetaling. Herudover indebar midtvejsreguleringen (som er et eksternt forhold i kommunens økonomistyring) som nævnt en forværring på 16 mio. kr.

Serviceudgifterne stiger med næsten 5 mio. kr., og udgør nu 2.477 mio. kr. KL's korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket betyder, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger 7 mio. kr. over sigtepunktet. Også her skal det dog bemærkes, at budgettet indeholder et servicerammedepot på 15 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 3 mio. kr. som følge af servicearealer ved Hyrdevænget. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret anlægsbudget overført mindreforbrug fra 2024 samt fremrykning af anlægsprogram.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

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).

Særligt om bevillinger under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Kultur-, fritid- og arbejdsmarked; budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug på puljer, som stort set vedrører mellemkommunale betalinger, og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Herudover omplaceres 0,5 mio.kr. fra Kultur, fritid, sekretariat og ledelse til Kultur og fritid.

Ejendom og byggeri; der laves en budgetomplacering på 0,25 mio. kr. til Idræt og haller til varetagelse af livredderopgaven ved skolernes svømmeundervisning.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 13 mio. kr., og serviceudgifter stiger med 5 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 3 mio. kr., og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med ca. 3 mio. kr. til 276 mio. kr.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-09-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28 KFEU

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 3: Prioritering af salgssum fra Viggatorp 8 - beslutning

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 beslutte, hvordan midlerne prioriteres.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvordan den resterende salgssum fra Viggatorp 8 på 557.700 kr. skal prioriteres.

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 i april fremlagde administrationen en række forslag til, hvordan salgssummen kan understøtte ekstraordinære indsatser i 2025. Blandt administrationens forslag bad udvalget om en konkretisering af to af de administrative forslag:

- A) Anvendelse af midlerne til spejderrelaterede formål og aktiviteter.
- B) Effektivisering af foreningsadgang til faciliteter via udskiftning af nøgler og til elektroniske kortlæsere på faciliteter, hvor der er mange fritidsbrugere og/eller der er mange forskellige typer af brugere, og hvor udlevering og tilbagelevering af nøgler opleves omstændigt for både administration og fritidsbrugere.

I relation til kommunens spejderaktiviteter har administrationen været i dialog med kommunens sammenslutning for Børne- og Ungdomsorganisationer (BUS), der har indsendt en liste over mulige indsatser. BUS' liste med administrative bemærkninger er vedlagt som bilag 1, og inkluderer forslagene A1-6 i ikke prioriteret rækkefølge).

I relation til effektivisering af foreningernes adgang til faciliteter har administrationen udarbejdet en liste over lokationer, hvor der stadig anvendes nøgler, som med fordel kan udskiftes til elektroniske kortlæsere. Listen er vedlagt som bilag 1, og inkluderer forslagene B1-8. Administrationen har opsat lokationer i prioriteret rækkefølge i forhold til faciliteter, hvor foreninger og administration har størst koordinering i forbindelse med udlån og returnering af nøgler. Det er således på disse lokationer, at administrationen ser det største effektiviseringspotentiale.

Ud over indsatserne med spejderrelaterede aktiviteter og elektroniske kortlæsere kan udvalgt også fortsat vælge at prioriterer en eller flere af de øvrige forslag drøftet på udvalgets møde i april. Disse inkluderer muligheden for at tilføre hele eller dele af puljen til en ekstraordinær pulje til lokale events, og/eller at tilføre hele eller dele af midlerne til områdets eksisterende puljer, nemlig anlægspuljen (den såkaldte dialogmodel), samt udvalgets udviklings- og arrangementspulje. Disse forslag til indsatser fremgår også af bilag 1 som forslag C, D og E).

Administrationen anbefaler, at udvalget gennemgår de prioriterede indsatser i bilag 1, sammenholdt med øvrige forslag til indsatser, og beslutter, hvorvidt den resterende salgssum på 557.700 kr. kan prioriteres indenfor en eller flere af disse indsatsområder.

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 04-09-2025

Udvalget godkendte at tildele 279.000 kr. til energioptimering i spejderhytterne (A1 og A2), og 279.000 kr. til udskiftning af nøgler og til elektroniske kortlæsere. Forvaltningen prioriterer projekter, der skal løses.

Bilag

Forslag til indsatser, der kan prioriteres

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 4: Status på projekter 2023/2024 under anlægspuljen kultur og fritid - orientering

25/11492

Beslutningstema

På baggrund af udmøntning af anlægspuljen 2023 og 2024 skal udvalget have en status på projekterne.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat i alt 13. mio. kr. i årene 2023-2027 til ideer og projekter til nye anlæg eller forbedringer af eksisterende kultur- og fritidsanlæg i Egedal Kommune.

I 2023 var der en mio. kr. i puljen, hvor vi modtog i alt 55 ansøgninger, hvoraf 12 projekter blev bevilget penge. De ti projekter er udmøntet, se samlet status over bevilgede projekter i 2023 i bilag 1.

De resterende to projekter, 'Lejrplads langs Værebros Å' og 'Lynshelter ved Smørum Golfklub', er ikke realiseret. Første projekt grundet ansøger, i samarbejde med administrationen, ikke har kunnet finde en egnet placering. Andet projekt grundet ansøger ikke er vendt tilbage med den nødvendige godkendelse fra lodsejer.

De to projekter har det til fælles, at det er ønsker til projekter på privat grund, og derfor er det ansøger, som er projektejer. Desuden er begge projekter bevilget 50.000 kr., som tilfalder kassen.

I 2024 var der tre mio. kr. i puljen, hvor vi modtog i alt 29 ansøgninger, hvoraf 10 projekter er bevilget penge. Af de ti projekter er to på nuværende tidspunkt udmøntet, nemlig opholdsmøbler til Ølstykke FC og mobilscenen, som nu kan understøtte sommerens store kulturelle arrangementer og mange flere fremadrettet. Se samlet status over bevilgede projekter i 2024 i bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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 04-09-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Status på 2023 projekter fra anlægspuljen

Status på 2024 projekter fra anlægspuljen

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 5: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2025 på kultur- og fritidsområdet - beslutning

25/2440

Beslutningstema

På baggrund af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2023-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet, skal det besluttes, hvordan de tre millioner kroner afsat i 2025 skal prioriteres, og om midlerne kan frigives.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvilke af de i alt 18 projektideer der skal realiseres inden for de tre millioner kroner, der er afsat i 2025.

Sagsfremstilling

Som en del af handleplanen for idræt, kultur og fritid har Byrådet vedtaget en model for prioritering af anlægsmidler. Denne model giver foreningerne mulighed for at søge penge til deres projekter. Der er i 2025 afsat tre millioner kroner til dette formål. Disse penge er en del af budgetaftalen for 2023-26, hvor man besluttede at fremrykke 13 millioner kroner til området.

I 2025 er der modtaget ansøgninger fra foreningerne på 30 projekter, som samlet set beløber sig til 16,6 millioner kroner. Derudover er administrationen kommet med syv ansøgninger, som beløber sig til to millioner kroner. På udvalgsrådet den 8. maj 2025 besluttede udvalget, at administrationen skulle videre kvalificere fire administrative forslag og 14 forslag fra foreningerne.

De i alt 18 forslag, som skal prioriteres, fremgår af bilag 1. Kvalificeringen viser, at de administrative forslag beløber sig til 1.450.000 mio. kr., og foreningernes forslag beløber sig 1.943.125 mio. kr. Det samlede beløb for både de administrative forslag og foreningsforslagene er 3.393.125 mio. kr.

Udvalgets mål med prioriteringen af midlerne er:

- At fordele pengene så de bedst muligt gavner kultur- og fritidslivet i Egedal Kommune.
- At sikre at de udvalgte projekter er holdbare og kan gennemføres inden for det ansøgte beløb.
- At vurdere om projekterne passer ind i de overordnede planer og visioner for udviklingen af kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune.
- At tydeliggøre hvad udvalget har lagt vægt på i deres udvælgelse.

Administrationen har vurderet de 18 projekter i forhold til, hvor mange borgere de enkelte projekter vil komme til gavn. Vurdering fremgår af bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De tre millioner kroner er en del af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2023-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet.

Borgerdialog

Folkeoplysningsudvalget haft alle forslag i høring og forlagt deres ønsker for udvalget den 8. maj 2025.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-09-2025

Følgende projektideer anbefales at realiseres:

A1, A2, A3, A4.

F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F9, F10, F11, F12, F13.

Bilag

Anlægspulje - Udvalgte projekter til endelig prioritering

Anlægsmidler - Til gavn for borgerne

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 6: 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:

- DI's analyse af erhvervsvenlighed 2025

Den 3. september 2025 offentliggør DI deres årlige analyse Lokal Erhvervsvenlighed. Undersøgelsen bygger på virksomheders vurderinger og data om bl.a. sagsbehandling, infrastruktur, skatter og dialogen med kommunen.

- Status på Kultur og Fritidsmessen den 6. september 2025

- Status på trafikikkerhedsprojektet på Degnebakken

Administrationen fremlægger status, herunder om dialogen med brugerne.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-09-2025

Taget til efterretning.

Afbud Karsten Søndergaard