

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Egedal Fjernvarme A/S - Samarbejdsaftale - beslutning.....	4
Egedal Fjernvarmes fornyelse af projektforslag for etablering af fjernvarme i Stenløse og Ølstykke	5
Færdiggøre genetablering af daginstitutionen Langekær - beslutning.....	7
Byggemodning til ny institution i Smørum - frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	9
Scenarier for udvidelse af daginstitutionen Langekær - beslutning.....	10
Godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Egedal Kommune - beslutning.....	13
Oprettelse af Egedal Erhvervsforum - beslutning.....	15
Strategiske pejlemærker Egedals erhvervsindsats - beslutning.....	17
Ungdomsskoleplanen for Ung Egedal 2023 - beslutning.....	18
Omlægning af STU - beslutning.....	19
Seniorrådets årsberetning 2022 - beslutning.....	22
Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Teg	23
Tilføjelse til delegationsplan på Kultur- og Fritidsområdet - beslutning.....	25
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	26
Resultater fra ALT-undersøgelse 2022 - drøftelse med HovedMED.....	27
Ekstra renovering af Stenløse Kulturhus 2023 - beslutning.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Karsten Søndergaard (V) havde meldt afbud.

Tillægsdagsordenspunktet resultater fra ALT-undersøgelse 2022 blev taget af dagsordenen.

Dagsordenen blev herefter godkendt med tillægsdagsordenspunktet ekstra renovering af Stenløse Kulturhus 2023.

Punkt 2: Egedal Fjernvarme A/S - Samarbejdsaftale - beslutning

22/13081

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær i Egedal Fjernvarme A/S (selskabet) skal Byrådet give borgmesteren mandat til at godkende udkast til samarbejdsaftale mellem selskabet og I/S Vestforbrænding om levering af fjernvarme. Sagen er lagt til orientering hos Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Borgmesteren beder bestyrelsen i selskabet indkalde til ekstraordinær generalforsamling
2. Borgmesteren bemyndiges til godkendelse af samarbejdsaftalen mellem selskabet og I/S Vestforbrænding om levering af fjernvarme.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. november 2022 godkendt principperne for en samarbejdsaftale mellem selskabet og I/S Vestforbrænding om sidstnævntes levering af fjernvarme til varmekunderne forsynet af selskabet. Aftalen omfatter tillige en regulering af fremtidige udvidelser og brug af selskabets anlægsaktiver. Der er ligeledes udarbejdet en driftsaftale, som også vedlægges som bilag.

Parterne har udarbejdet et udkast til endelig samarbejdsaftale, der vedlægges. Efter en gennemgang kan administrationen konstatere, at samarbejdsaftalen har væsentlig strategisk betydning for selskabet og derfor skal godkendes på en generalforsamling, jf. selskabets vedtægter, punkt 7.4. Af hensyn til parternes videre arbejde, anbefaler administrationen, at borgmesteren bemyndiges til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, jf. Selskabslovens § 76, stk. 2.

Udkastet til samarbejdsaftalen er udarbejdet i fællesskab af parterne med brug af kvalificeret juridisk rådgivning. Bestyrelsen i selskabet indestår for, at samarbejdsaftalen er i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven, herunder de regulatoriske bestemmelser om varmepriser m.v., der følger af loven.

Administrationen har gennemgået samarbejdsaftalen, jf. bilag, og finder, at aftalen i fornødent omfang sikrer selskabet og dermed eneaktionærens ejerinteresser. Parterne har endvidere oplyst, at samarbejdsaftalen, alt andet lige, vil medføre økonomiske og forsyningsmæssige forbedringer for varmekunderne i kommunen.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at borgmesteren bemyndiges til at godkende samarbejdsaftalen på vegne af Egedal Fjernvarme A/S.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 01-02-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Bilag

Samarbejdsaftale EFV VF

Bilag til samarbejdsaftale

Udkast - Driftsaftale VF EFV

Punkt 3: Egedal Fjernvarmes fornyelse af projektforslag for etablering af fjernvarme i Stenløse og Ølstykke - beslutning

22/16520

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Egedal Fjernvarme A/S skal det besluttes, om kommunen vil tilbagekalde sin godkendelse af to projektforslag for etablering af fjernvarme i Stenløse og Ølstykke som led i deres ønske om at fornye projektforslagene.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, om:

1. Byrådet vil tilbagekalde godkendelsen af projektforslagene ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” samt ”Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvarterne”

eller

2. Byrådet vil fastholde godkendelsen af de to projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” samt ”Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvarterne”

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S (selskabet) har fremsendt en ansøgning om annullering af to tidligere godkendte projektforslag vedrørende etablering af fjernvarme i Ølstykke og Stenløse. Formelt kaldes dette ”Annullering af områdeudlægning til fjernvarme”. Ansøgningen vedlægges som bilag.

De to projektforslag blev godkendt i 2021. Baggrunden for selskabets ansøgning er, at fjernvarmebranchen er ramt af højkonjunktur, hvilket har medført stærkt forøgede anlægsomkostninger. Som det fremgår af notatet, vil en realisering af de to projektforslag, under de nuværende forudsætninger, medføre en forringelse af den oprindeligt forudsatte både selskabs- og brugerøkonomi.

Ifølge selskabets beregninger vil det oprindeligt forventede tilslutningsbidrag (udgiften for tilkobling af huset til fjernvarmeledningen) stige med knap 20.000 kr. eller medføre en forøgelse af den gennemsnitlige årlige varmepris på ca. 800 kr.

Ifølge selskabets estimater vil de ændrede forudsætninger i brugerøkonomien kunne reducere den forventede tilslutning af nye varmekunder i de to projekterede områder med op til 20 %, hvormed selskabsøkonomien forringes afgørende.

Selskabet oplyser, at der efter deres opfattelse fortsat vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved udrulning af fjernvarme i de to områder, idet omkostningerne til individuel opvarmning ved gas og varmepumper også er steget kraftigt siden 2021.

Folketinget har afsat en pulje til støtte for udrulning af fjernvarme på ca. 300 mio. kr. Puljemidlerne gives som støtte til fjernvarmeprojekter, der ellers ikke ville kunne realiseres. Allerede godkendte projekter kan ikke opnå tilskud. Puljen åbner ultimo januar og det forlyder fra Energistyrelsen, at der allerede forventes ansøgninger for mere end 500 mio. kr.

Samlet set ville de to projektforslag i Ølstykke og Stenløse kunne have udløst et tilskud på ca. 45 mio. kr. Med et tilskud i den størrelsesorden ville brugerøkonomien kunne forbedres afgørende, således at den forventede tilslutningsprocent kunne nås.

Hvis Byrådet beslutter at annullere de to tidligere godkendte projektforslag, er det selskabets hensigt at genberegne og genfremsætte begge projektforslag, således at selskabet kan søge puljen. Samtidig vil selskabet forudsætte, at projekterne kan realiseres, hvis der opnås støtte fra puljen. De reviderede projektforslag vil i overensstemmelse med delegationsplanen blive behandlet administrativt.

Hvis Byrådet beslutter at annullere de to projektforslag, vil udrulningen af fjernvarmen i de konkrete områder forventeligt blive forsinket med forventelig fire måneder, forstået som den tid det tager fra administrationen modtager de nye projektforslag og til selskabet får besked om støtte. Det skal understreges, at selskabets betingelse om støtte betyder, at hvis støtten ikke opnås, bliver udrulningen af fjernvarme udsat på ubestemt tid. Det må forventes, at dette vil kunne udløse både usikkerhed og utilfredshed hos borgerne, set i lyset af det generelt set store ønske om afvikling af gasområderne.

Hvis Byrådet beslutter at fastholde godkendelsen af de to projektforslag, vil udrulningen af fjernvarmen også kunne blive forsinket, idet selskabet forventeligt vil afvente et fald i anlægsomkostningerne før de på et selskabsøkonomisk forsvarligt grundlag kan igangsætte projekterne.

Det bemærkes, at byrådet den 30. november 2022 gav selskabet en lånegaranti på 240 mio. kr., bl.a. til realisering af de forventede anlægsarbejder forbundet med de to projektforslag. Hvis projektforslagene realiseres i deres nuværende form, vil garantien forventeligt skulle forøges. Hvis projektforslagene ikke realiseres, bortfalder garantien.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Hvis det besluttes at annullere de to projektforslag, vil de reviderede projektforslag i overensstemmelse med lovgivningen blive sendt i høring til de høringsberettigede interessenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Punkt 1 anbefalet med den præcisering, at såfremt projektforslagene ikke opnår økonomisk støtte så iværksættes nyt projektforslag omgående, der sikrer fjernvarme til alle de forventede områder jf. notat af den 8.2.

Bilag

Indstillingsnotat vedr. annullering af områdeudlægning til fjernvarme - 10.01.2023.

Oversigtskort ledninger Egedal

Punkt 4: Færdiggøre genetablering af daginstitutionen Langekær - beslutning

23/870

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om at anvende midler fra andre byggeprojekter til at dække merudgifterne på genetablering af daginstitution Langekær. Sagen er lagt til orientering i Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at anvende 3,6 mio. kr. afsat til andre byggeprojekter, til at dække merudgifterne på genetablering af daginstitution Langekær.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen og budgetteringen af renoveringsprojektet for daginstitutionen Langekær godkendte Byrådet et budget på 9,2 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til håndværksudgifter. Resten var afsat til inventar, rådgivning, projektledelse, mv.

Projektet blev sendt i entrepriseudbud og kontraheret i juni/juli 2022. Der var 2 tilbudsgivere der sprang fra og 2 der afgav tilbud. Det billigste tilbud var 10 mio. kr., for håndværksdelen alene, og det næst billigste 13 mio. kr.

Administrationen besluttede ikke at genudbyde projektet, men indgik kontrakt med det billigste firma og tilpassede projektet for at nedbringe håndværksudgifterne til 7 mio. kr.

I tilpasningen blev bl.a. fravalgt at have en reserve til uforudsete udgifter (UF), projektledelse, renovering af facade, udearealer o. lign. Desuden blev det besluttet, at Central Tilstandskontrol og Styring (CTS), Automatisk Brandalarmeringsanlæg (ABA) og overvågning skulle leveres via driften i Ejendom og Byggeri, som supplerer til anlægsprojektet.

Byggeriet blev igangsat hurtigt efter kontraktindgåelse pga. behov for udvidelse af dagtilbudskapaciteten.

I løbet af byggeriet er der tilstødt en række uforudsete forhold op bl.a. behov for korrekt brandsektionering og et større gulvprojekt.

Administrationen skønner pt., at byggeprojektet vil koste 12,8 mio. kr., dvs. en overskridelse på 3,6 mio. kr. i forhold til det politiske godkendte budget.

Det færdige projekt for Langekær lever op til krav om arbejdsmiljø og bygningsreglementet, men pga. besparelserne vil det færdige hus fremstå med en facade med et slidt udtryk og steder med graffiti samt slidt underlag og redskaber på udearealer. Der er dertil råd, dog af et ubetydeligt omfang. Merudgifterne vil ikke bidrage til at forskønne et nedslidt udtryk, men dækker udelukkende opstået ekstraarbejde i forbindelse med ombygningen og leje af pavilloner ved Stengårdspladsen.

Langekær projektet forventes færdigt i begyndelsen af februar, og slutøkonomien for Langekær forventes at foreligge ultimo marts.

Administrationen anbefaler, at overskridelsen af budgettet sker ved omprioritering af andre byggeprojekter:

De kan opsummeres som følgende:

P-hus	Anlægsprogram/investeringsplan	600.000,-
Veksø Multihal	Vedligeholdelsesmidler (2022)	50.000,-
Boesager renovering af rør	Vedligeholdelsesmidler (2022)	300.000,-
Nyt plejecenter, Hyrdevænget	Anlægsprogram/investeringsplan	2.650.000,-

I alt

3.600.000,-

Konsekvenser for budgettet

Omplacering af mindreforbrug fra øvrige anlægsprojekter har ingen konsekvenser for det samlede anlægsbudget. Mindreforbruget fra P-Hus, Veksø Multihal, Boesager renovering og Hyrdevænget ville imidlertid kunne være tilgået kassen, som således påvirkes negativt af, at midlerne nu anvendes på Langekær.

Beslutning i Familieudvalget 30-01-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 31-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Punkt 5: Byggemodning til ny institution i Smørum - frigivelse af anlægsmidler - beslutning

22/16147

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udvikling af området Kildedal Bakke, skal der tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i Anlægsprogram 2023-2028.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller at rådighedsbeløbet på i alt 14,2 mio. kr. for årene 2023-2024, som er afsat i Anlægsprogram 2023-2028 til udvikling af området Kildedal Bakke, frigives.

Sagsfremstilling

Det er besluttet at placere en ny daginstitution i Smørum. Der skal derfor anlægges en ny adkomstvej til institutionsgrunden, som også forbinder Kongeåsen med Kongebakken. Derudover skal forholdene for de bløde trafikanter i området forbedres.

Til brug for dette arbejde er der afsat midler til projektering, udbud af anlægsopgaven, anlæg af vejen, tilsyn med anlægget og interne ressourcer. Der er i Anlægsprogram 2023-2028 afsat 1,4 mio. kr. i 2023 og 12,8 mio. kr. i 2024 – det giver samlet de 14,2 millioner, som indstilles frigivet.

Arbejdet skal koordineres med anlæg af kommende institution og erhvervsbyggeri med dertilhørende parkeringspladser.

Anlægsarbejdet forudsætter vedtagelse af spildevandsplan og lokalplan. Lokalplan 71 og tillæg til spildevandsplan for område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke er under politisk behandling og forventes endeligt vedtaget i juni 2023.

Første etape af Kildedal Bakke anlægges i 2023-2024 og frigivelsen er en nødvendighed for at vejbetjene daginstitutionen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet for byggemodning til ny institution i Smørum på 14,2 mio. kr. er afsat i Anlægsprogram 2023-2028. Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Punkt 6: Scenarier for udvidelse af daginstitutionen Langekær - beslutning

22/16091

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvidelse af kapaciteten i område Ølstykke/Stenløse samt frigivelse af midler hertil, ved at udvide daginstitutionen Langekær med enten to eller tre børnegrupper.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at udvide daginstitutionen Langekær permanent ved at afsætte og frigive enten:

1. 14,9 mio.kr. i 2023 til udvidelse med 2 børnegrupper primo 2024, eller
2. 17,1 mio.kr. i 2023 til udvidelse med 3 børnegrupper primo 2024, eller
3. 11,8 mio.kr. i 2024 til udvidelse med 2 børnegrupper, ved at anvende pavillon der pt. står i tilknytning til daginstitutionen Junglen, primo 2025.

Sagsfremstilling

Med baggrund i børnetalsprognosen er der behov for en række tiltag for at imødekomme det øgede behov for kapacitet i område Ølstykke og Stenløse. Byrådet besluttede i juni 2022, at der skal arbejdes videre med løsninger til håndtering af behovet for kapacitet. Som supplement til større anlægsprojekter er der som en del af budgetaftale 2023 afsat 3 mio. kr. i 2023 og i 2024 til mindre tiltag, med henblik på at øge kapaciteten og fleksibiliteten ved at øge indskrivningen af børn i eksisterende daginstitutioner. Administrationen er i gang med at afdække lokale behov for ændring af faciliteter og muligheder for at organisere den pædagogisk hverdag gennem fx øget sambrug af lokaler (fx spejderhytter, klubber og skoler), øget brug af udearealer og brug af lokalområdet i de enkelte daginstitutioner.

Behovet for kapacitet har imidlertid et omfang fra ultimo 2023, der nødvendiggør et anlægsprojekt, der kan udvide kapaciteten til to børnegrupper.

Familieudvalget og Økonomiudvalget har i november 2022 behandlet en sag om en permanent udvidelse af daginstitutionen Langekær med 2 børnegrupper, etableret som en sammenbygning med de to eksisterende bygninger. I forbindelse med behandlingen er der politisk efterspurgt en præsentation af alternative scenarier til udbygning. Med denne sag fremlægges således tre scenarier for permanent udbygning af daginstitutionen Langekær:

- A. Udbygning med to børnegrupper ved sammenbygning i præfabrikeret arkitektur med de eksisterende bygninger. Dette scenarie svarer til det scenarie, der blev forelagt i november 2022, dog justeret for opdateret viden om delelementer og priser.
- B. Udbygning med tre børnegrupper ved sammenbygning i præfabrikeret arkitektur med de eksisterende bygninger.
- C. Udvidelse med to børnegrupper ved at flytte den pavillon, der frem til primo 2025 står i tilknytning til Børnehuset Junglen i Smørum til Langekærs matrikel.

Bilag 1 viser plantegning for de tre scenarier, mens bilag 2 viser prisoverslag. Alle tre scenarier indeholder opgradering/udvidelse af hhv. liggehal, inventar, belægningsarbejder (fliser, asfalt og cykelskur), legeplads, ombygning af pædagogisk køkken, køkkeninventar, facadeændringer (eksisterende bygning), sammenbygning ved uopvarmet glasoverdækning og mindre opgradering af fx kælder i eksisterende bygning.

Scenarie A og B: Permanent udvidelse med to eller tre grupper

Administrationen anbefaler, at daginstitutionen Langekær udbygges med to permanente børnegrupper ved en sammenbygning i præfabrikeret arkitektur med de eksisterende bygninger.

Sammenbygningen vurderes af ledelsen i området at være god i forhold til den pædagogiske hverdag og den samlede drift af institutionen. Sammenbygningen vil understøtte samarbejdet og udnyttelsen af faciliteterne i institutionen samlet set.

En udvidelse vil skulle foretages inden for rammerne af det arbejde, der er sat i gang i forbindelse med den igangværende renovering af de to eksisterende bygninger, der fra ultimo februar 2023 kan huse fire børnegrupper. En udvidelse med to

grupper (scenarie A) vil udgøre en størrelse, der bl.a. nødvendiggør udvidelse af køkkenfaciliteter og liggehal, og med en hensigtsmæssig pædagogisk drift og hverdag.

En yderligere udvidelse til tre børnegrupper (scenarie B) vil imødekomme en del af det kapacitetsbehov, der forventes at komme fra 2026 og frem, og samtidig er den marginale pris for den tredje børnegruppe relativ lav. En udvidelse med tre grupper vurderes dog at presse institutionens faciliteter både ude og inde (fx køkken, personalefaciliteter og udearealer), samtidig vil afstanden til liggehal være uhensigtsmæssig, i det omfang der indskrives små vuggestuebørn, som ligger ud over, hvad de to stuer tættest på liggehallen kan rumme. Den pædagogiske hverdag og drift vurderes således at være mindre hensigtsmæssig med tre børnegrupper.

Scenarie C: Permanent udvidelse via pavillon

Pavillonen ved daginstitutionen Junglen ejes af kommunen, og foreslås med scenarie C flyttet til Langekær, hvor den sambygges med den ene af de to eksisterende bygninger (se bilag 1 for plantegning). Pavillonen kan kun placeres øst-vest, idet pavillonen overskrider matrikelgrænsen, hvis den vender nord-syd. Det forhindrer desværre sambygning til begge eksisterende huse, hvilket udfordrer den pædagogiske brug af husene, herunder de fælles faciliteter de hver især indeholder. Pavillonens størrelse og indretning, understøtter derudover ikke en god pædagogisk hverdag, idet der vil være gennemgang gennem stuer og fællesrum.

Pavillonen kan flyttes fra Junglen til Langekær primo 2025, når den nye institution i område Smørum (Alpegården) står klar. Der forventes at være et behov for kapacitet til to grupper allerede fra primo 2024 og det betyder, at en eventuel pavillon-løsning vil skulle suppleres af en midlertidig løsning frem mod primo 2025. Det kan håndteres ved at forlænge lejen af den pavillon ved Stengårdsskolen, der bruges til tidlig indskrivning af børn i Langekær indtil februar 2023. Det vil sige, lade pavillonen ved Stengården stå og fortsat indskrive børn i pavillonen. Det er imidlertid ikke en løsning, administrationen anbefaler, da der hverken er legeplads, køkkenfaciliteter til frokostordning eller liggehal i tilknytning til pavillonen. Den praktiske og pædagogiske hverdag er således ikke hensigtsmæssig i en langvarig brug af pavillonen som daginstitution. Pris hertil udgør ca. 1,3 mio.kr. og er indregnet i prisoverslaget for scenarie C.

For at pavillonen fra Junglen kan benyttes som permanent udvidelse i Langekær er der behov for at afsætte midler til at leve op til bygningskrav om bl.a. ventilation, isolering og varmekilde. Pavillonen består af 8 pavillonmoduler fra år 2014-17, og forventes deraf ikke at have en ligeså lang forventet restlevetid, som de præfabrikerede moduler i løsning A og C (25 år ift. 40+ år).

Tidsplan

For scenarie A og B vil udvidelsen kunne være klar til brug primo 2024, idet der forudgående skal udarbejdes og vedtages lokalplan, så tilbygningen kan placeres uden for det eksisterende byggefelt. Administrationen vurderer, at det stigende børnetal i området kan håndteres med en fleksibel og midlertidig håndtering frem mod udvidelsen.

Scenarie C kan imidlertid først stå klar primo 2025, idet pavillonen vil være i brug ved daginstitutionen Junglen indtil ny institution i område Smørum står klar. Fra primo 2024 og frem, vil der derfor være behov for at indskrive børn i den pavillon ved Stengårdsskolen, der pt. har indskrevet de børn, der ultimo februar 2023 skal flytte ind i daginstitution Langekær, efter endt renovering til fire grupper.

Administrationen følger børnetalsprognosen tæt samt forbereder særligt lokalplansarbejdet for at være på forkant med eventuelle fremadrettede behov for yderligere kapacitet. Der fremlægges løbende sager om kapacitetsudvidelser med henblik på politisk beslutning. Aktuelt følges børnetalsprognosen for område Ølstykke og Stenløse tæt for om der er behov for yderligere fysiske udvidelser. Administrationen vender tilbage herom.

Konsekvenser for budgettet

Ved ovenstående scenarier godkendes en bevilling på enten 14,9 mio. kr. (scenarie A), 17,1 mio. kr. (scenarie B) eller 11,8 mio. kr. (scenarie C) i 2023, til at etablere en permanent kapacitetsudvidelse i daginstitutionen dagtilbuddet Langekær.

Det finansieres ved tillægsbevilling og frigives med denne sag.

Borgerdialog

Daginstitutionen Langekær (ledelse, medarbejdere og forældre) vil blive inddraget i processen. Andre borgerne vil blive inddraget i lokalplanprocessen.

Beslutning i Familieudvalget den 30-01-2023

Venstre stillede følgende ændringsforslag: Venstre foreslår, at det undersøges om udvidelsen kan gennemføres i den nye kommende daginstitution i Egedal By, så der her bygges ti grupper i stedet for otte.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Carina Buurskov (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 2 stemmer.
Imod stemte Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.
Ole B. Hovøre (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1:
For stemte Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.
Imod stemte Carina Buurskov (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 2 stemmer.
Ole B. Hovøre (V) var fraværende.

Punkt 1 ikke anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2:
For stemte Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.
Imod stemte Carina Buurskov (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 2 stemmer.
Ole B. Hovøre (V) var fraværende.

Punkt 2 ikke anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3:
Imod stemte Carina Buurskov (V), Kristian Petersen Nørgaard (V),
Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A) med i alt 4 stemmer.
Ole B. Hovøre (V) var fraværende.

Punkt 3 ikke anbefalet.

Udvalget begærede sagen videre til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Betina Hilligsøe (V) og Ulrik John Nielsen (L) stillede følgende ændringsforslag: Venstre og Lokallisten Ny Egedal foreslår, at udvidelsen gennemføres i den nye kommende daginstitution i Egedal By, så der her bygges ti grupper i stedet for otte.

Der blev stemt om ændringsforslaget.
For stemte Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 3 stemmer.
Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.
Karsten Søndergaard (V) var fraværende.
Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.
For stemte Vicky Holst Rasmussen (A) og Henriette Thirup-Bielefeldt (A) med i alt 2 stemmer.
Imod stemte Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 3 stemmer.
Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.
Karsten Søndergaard (V) var fraværende.
Indstillingen faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.
For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.
Imod stemte Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 3 stemmer.
Karsten Søndergaard (V) var fraværende.
Indstillingen anbefalet.

Bilag

Plantegninger for scenarier for udvidelse af daginstitution Langekær

Prisoverslag for udvidelse af daginstitution Langekær

Punkt 7: Godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Egedal Kommune - beslutning

22/16154

Beslutningstema

Godkendelse af reviderede godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

De nuværende godkendelseskriterier for private daginstitutioner er fra december 2006 (bilag). Med henblik på at have tidssvarende godkendelseskriterier som afspejler lovgivning, fokus og indsatser på dagtilbudsområdet, lægges op til beslutning om godkendelse af reviderede godkendelseskriterier. Det bemærkes, at der ikke er tale om væsentlige indholdsmæssige ændringer (bilag).

Det er Byrådet, som fastsætter og offentliggør kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. §20 stk. 2 i dagtilbudsloven og det er ligeledes Byrådet, som godkender privatinstitutioner i Egedal Kommune jf. §20 i dagtilbudsloven. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og Byrådets kriterier for godkendelse, har krav på godkendelse.

I de reviderede godkendelseskriterier er det blandt andet tilføjet at:

- Den private daginstitution skal stille driftsgaranti svarende til ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn der søges godkendelse til at indskrive i institutionen samt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn i henhold til dagtilbudslovens § 20, stk. 2, pkt. 3. Garantien er ændret, så den i forhold til de eksisterende kriterier, følger institutionens størrelse, målt på antallet af børn der søges godkendelse til at indskrive.
- Den private daginstitution skal udarbejde vedtægter, og de skal indeholde bl.a. formål, herunder værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og pædagogiske mål, optagelsesregler, opsigelsesvarsel for forældre og i særlige situationer for institutionen, bestyrelseskonstruktion, antal børn fordelt på aldersgrupper, hvordan forældre sikres forældreindflydelse og anvendelse af institutionens evt. overskud. Ved ændringer i vedtægterne skal Egedal Kommune godkende disse ændringer jf. dagtilbudsloven § 16 stk. 3.
- Den private daginstitution skal sikre, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår minimum er svarende til gældende kollektive overenskomster på området, og skal derudover leve op til den gældende arbejdsklausul, der er politisk vedtaget for Egedal Kommune. Dette punkt er tilføjet som følge af politisk beslutning om arbejdsklausul.
- Den private daginstitution er forpligtet til at benytte det materiale og IT-system til sprogvurdering og sprogstimulering, der til enhver tid anvendes i Egedal Kommune, og privatinstitutionen er forpligtet til at indberette resultaterne efter de retningslinjer, som er gældende. Egedal Kommune stiller IT-system til rådighed, og data fra sprogvurderingerne vil indgå som en del af det pædagogiske tilsyn gennemført af Egedal Kommune.

I nogle kommuner stilles der i godkendelseskriterierne krav til, at ledere af private daginstitutioner skal have en relevant pædagogisk uddannelse samt en lederuddannelse svarende diplomuddannelse i ledelse.

Allerede godkendte og eksisterende private daginstitutioner skal tilpasse deres drift, svarende til gældende godkendelseskriterier. Det gælder fx for en kommende privat daginstitution i Ølstykke. Private daginstitutioner godkendt efter 1. juli 2018 er forpligtet til at opfylde kriterierne senest 6 måneder efter offentliggørelse heraf. De to eksisterende private daginstitutioner i Egedal Kommune, Børnehuset Karmsten og Stenløse Private Skovbørnehave, er begge etableret før 1. juli 2018. De er således forpligtet til at tilpasse deres drift, men ikke nødvendigvis indenfor 6 måneder efter offentliggørelse af gældende kriterier.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 30-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) stillede følgende ændringsforslag: Det tilføjes godkendelseskriterierne, at der stilles krav til, at lederne af private daginstitutioner skal have en relevant pædagogisk uddannelse samt en lederuddannelse svarende diplomuddannelse i ledelse. Der tages derudover udgangspunkt i den til enhver tid gældende børne- og ungespolitik for Egedal Kommune.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 5 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte Rikke Mortensen (B)

Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Egedal Kommune 2006

Godkendelseskriterier for private daginstitutioner i Egedal Kommune 2023

Punkt 8: Oprettelse af Egedal Erhvervsforum - beslutning

23/137

Beslutningstema

På baggrund af ønsket om at styrke dialogen og samarbejdet med kommunens erhvervsliv skal det besluttes, om Egedal Erhvervsforum skal oprettes, og kommissoriet skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det besluttes at oprette Egedal Erhvervsforum
2. Kommissoriet for Egedal Erhvervsforum godkendes.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget drøftede den 5. januar 2023 fire strategiske pejlemærker for den fremtidige udvikling af erhvervsindsatsen i Egedal Kommune. Pejlemærkerne behandles igen i anden sag på denne dagsorden med henblik på endelig vedtagelse.

I forlængelse heraf foreslås det, at der oprettes et erhvervsforum, Egedal Erhvervsforum, der skal være med til at styrke dialogen og samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og Egedal Kommune om implementeringen af de strategiske pejlemærker.

Egedal Erhvervsforums mål er bl.a. at sikre de bedst mulige forhold for nye og eksisterende virksomheder i Egedal kommune, så de kan være en af hjørnestene i verdens bedste hverdag.

Egedal Erhvervsforum skal repræsentere de store, mellemstore samt de mange mindre virksomheder, der har etableret sig i Egedal Kommune. Repræsentanterne skal indgå i et partnerskab med det formål at rådgive kommunen på erhvervsområdet og udvikle erhvervsindsatsen i Egedal Kommune, så Egedal Kommune bliver den mest attraktive erhvervskommune i hovedstadsregionen.

Samarbejdet og udviklingen i Egedal Erhvervsforum skal ske gennem dialog, vidensdeling og partnerskaber inden for følgende emner:

- Styrkede betingelser for erhvervsudvikling i kommunen.
- Strategier til at fastholde og tiltrække virksomheder og arbejdspladser.
- Erhvervsservice og serviceniveau i opgaver af relevans for erhvervslivet.
- Markedsføring af Egedal som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune.
- Fokus på mulighederne i skole-/virksomhedssamarbejde.
- Social bæredygtighed – alle ud på arbejdsmarkedet.
- Bæredygtig udvikling – bedre trivsel, klima og økonomi.
- Kommunale indkøb/udbud – i et lokalt perspektiv.
- Samarbejde med andre kommuner og regionale aktører på erhvervsområdet.

Erhvervsforums organisering og deltagere

Egedal Erhvervsforum vil i byrådsperioden 2022-2025 bestå af følgende repræsentanter:

- 2 Repræsentanter fra SMV-segmentet
- 2 Repræsentanter fra større virksomheder
- 1 DI – lokal repræsentant
- 1 Repræsentant fra Egedal Erhverv
- 1 Repræsentant for detailhandlen
- 1 Borgmester
- 1 Udvalgsformand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget
- 2 Medlemmer fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Borgmesteren er født formand. Forummet vælger på det 1. møde i en ny byrådsperiode en næstformand. De lokale virksomhedsrepræsentanter udpeges af organisationer, der repræsenterer erhvervslivet.

Arbejdet i Egedal Erhvervsforum understøttes administrativt af kommunens erhvervskonsulenter, kommunaldirektør og den fagligt ansvarlige direktør.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Borgerdialog

Forslaget bygger på løbende dialog med bl.a. Egedal Erhverv og lokale virksomheder. Disse inddrages også fremadrettet i det videre arbejde.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 30-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Helle Bovien (Ø) stillede følgende ændringsforslag: Der skabes plads i organiseringen til en repræsentant fra FH.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 6 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 6 stemmer.

Ingen stemte imod.

Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Kommissorie for Egedal Erhvervsforum

Punkt 9: Strategiske pejlemærker Egedals erhvervsindsats - beslutning

22/15564

Beslutningstema

På baggrund af tidligere drøftelser i Kultur-, Fritids-, og Erhvervsudvalget skal udvalget godkende Egedal Kommunes fremtidige strategiske pejlemærker for erhvervsindsatsen i Egedal. Sagen er lagt til orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at de strategiske pejlemærker for erhvervsindsatsen i Egedal godkendes.

Sagsfremstilling

På Kultur-, Fritids-, og Erhvervsudvalgets møde den 5. januar 2023 blev de strategiske pejlemærker for erhvervsindsatsen drøftet. Udvalget havde en række ønsker til konkrete præciseringer og ændringer i teksten. På den baggrund blev det besluttet at behandle sagen igen på det kommende møde den 2. februar 2023 med de ønskede rettelser.

Følgende præciseringer og ændringer er foretaget:

- 'Køb lokalt' konceptet er indeholdt i en bredere tolkning.
- Grøn omstilling er rettet til et ønske om at virksomhederne understøtter den grønne omstilling.
- Mulighederne for at arbejde lokalt er tydeliggjort.
- Læsevenligheden er forbedret.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

De strategiske pejlemærker er formuleret på baggrund af en drøftelse med Egedal Erhverv om fremtidig udvikling af erhvervsindsatsen i Egedal. Endvidere har vi opsamlet viden og erfaringer på grundlag af resultaterne i DI's undersøgelse af lokal erhvervsvenlighed samt input fra fokusgruppe med en række virksomheder om 'stærk erhvervsudvikling' i forbindelse med arbejdet med planstrategi 2023.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 30-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 31-01-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Bilag

Lokal identitet - regionalt udsyn - strategiske pejlemærker for Egedals erhvervsindsats

Punkt 10: Ungdomsskoleplanen for Ung Egedal 2023 - beslutning

22/16341

Beslutningstema

Det skal besluttet om Ungdomsskoleplanen 2023 for Ung Egedal kan godkendes. Sagen er lagt til orientering i Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ung Egedals Ungdomsskoleplan 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Ungdomsskoler § 4, skal Byrådet udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Ungdomsskoleplanen (se bilag) beskriver den overordnede målgruppe for Ung Egedal, organisering og samarbejde, samarbejdspartner, lokaliteter og betaling. Desuden er hver enkelt afdeling i Ung Egedal beskrevet i et selvstændigt afsnit for at fremhæve afdelingerne, deres specifikke opgaveløsning, målgruppe og medarbejdergruppe.

Som følge af at Klub Egedal, fra 2023 og frem, er en del af Ung Egedal, indgår repræsentanter fra Klub Egedal fremadrettet i Ung Egedals MED-udvalg, ledelsesgruppe og bestyrelse.

Ungdomsskoleplanen dækker indeværende byrådsperiode og redegør for den aktuelle situation i en dynamisk og hurtigt udviklende institution, som ungdomsskolen Ung Egedal er. Ungdomsskoleplanen giver både et øjebliksbillede af Ung Egedal og af de spor, som peger fremad.

Ung Egedals overordnede formål er beskrevet i Lov om Ungdomsskoler § 1 ”Ungdomsskolen. Ungdomsskolerne skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Derudover arbejder Ung Egedal hele tiden aktivt for at understøtte egen vision samt Egedal Kommunes vision, ambition og fokusområder.

Udvalget vil i foråret 2023 blive orienteret om ændrede styrelsesvedtægter for Ung Egedal, som følge af budgetaftale 2023, om at Klub Egedal er en del af Ung Egedal.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 30-01-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 01-02-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Bilag

2023, Februar, Ungdomsskoleplan

Punkt 11: Omlægning af STU - beslutning

23/96

Beslutningstema

På baggrund af Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foreslås det at omlægge Egedal Kommunes STU-tilbud, STU Ung Egedal for at medvirke til en reduktion af merforbruget på det voksenspecialiserede område.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om omlægning af STU Ung Egedal.

Sagsfremstilling

Formålet med Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Egedal Kommune oprettede fra skoleåret 2018/19 STU Ung Egedal med en kapacitet på 24 elever. Januar 2023 deltager 25 elever i et STU-forløb på STU Ung Egedal. Derudover er 30 elever indskrevet på STU-forløb uden for kommunen.

Omlægningen af STU Ung Egedal skal medvirke til at reducere Egedal Kommunes merforbrug på det voksenspecialiserede område. Omlægningen er et element i den økonomiske genopretningsplan for det voksenspecialiserede område og taler ind i pejlemærkerne Lokalt forankrede indsatser og Fra individ til gruppe.

Konsekvenser og forudsætning for omlægning af Ung Egedal STU-forløb

Nationalt såvel som lokalt opleves en stigning af unge i målgruppen for STU, hvilket forventes at fortsætte de kommende år. Dette bl.a. som et resultat af flere udskolingselever, der har behov for at modtage specialundervisning. I Egedal Kommune er dette tal steget fra 35 elever i 2020 til 60 elever i 2022. I Egedal kommune var 0,59 pct. af unge i aldersgruppen 16-25 år i 2020 i et STU-forløb, mens det på landsplan var 1 pct.

Med en omlægning af STU Ung Egedal vil det være muligt at tilbyde flere elever et lokalt tilbud og derved reducere kostprisen pr. elev. Det er administrationens forventning, at STU Ung Egedal vil kunne håndtere op mod 42 STU-elever. Det forudsætter dog en udvidelse af de fysiske rammer, mens en udvidelse på op til 36 elever vil kunne rummes inden for de eksisterende lokaliteter.

Ved at udvide STU Ung Egedal til 36 elever vil det reduceres kostprisen pr. elev fra i dag 22.500 kr. pr. mdr. ved en volumen på 24 elever til en kostpris pr. elev på 21.100 kr. pr. mdr. ved en volumen på 36 elever. Visualiseret ved nedenstående trappemodel. Derudover må der forventes en løbende justering af prisen i takt med pris- og lønfremskrivinger.



Til sammenligning er den gennemsnitlige kostpris for et STU-forløb uden for kommunen i 2022 på 25.400 kr. mdr. pr. elev.

Tidlig opsporing og målrettet uddannelsesvejledning

For at imødekomme en fortsat stigning af elever, der visiteres til et STU-forløb samt at flere vælger STU Ung Egedal, skal der ske en tidligere opsporing.

Ved fremadrettet at have en tidligere opsporing forventer administrationen bedre at kunne tilrettelægge den rigtige indsats for målgruppen i dialog med de unges forældre mv. Den tidlige opsporing skal ske ved et styrket og mere koordineret samarbejde på tværs af PPR, folkeskolerne, Egedal Ungeindsats samt Social og Handicap. Se bilag nr. 1. for præcisering af samarbejdet. Dette vil bidrage til at uddannelsesvejledningen kan være mere målrettet, at eleverne vil opleve færre uddannelsesskift, samt at forældrene oplever en større trykthed omkring processen.

Det er altid udgangspunktet, at der vejledes mod det mindst indgribende tilbud, herunder FGU, som særlig forberedende indsats for de unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger til at kunne påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Historisk er tendensen, at ca. en tredjedel af de elever, der går på et specialtilbud, har så omfattende udfordringer, at de senere visiteres til at STU-forløb.

Tilrettelæggelse af undervisningen ved omlægning af STU-forløb

Pr. august 2023 træder en ny lovgivning i kraft, der bl.a. giver STU-eleverne en større valgfrihed af STU-institution. Det er derfor afgørende at bibeholde kvaliteten af STU Ung Egedal, så tilbuddet stadigvæk er attraktivt.

Det skal ske ved at have fokus på:

- At de fysiske rammer matcher elevernes behov, og at der bibeholdes et sundt undervisningsmiljø med høj trivsel og lavt fravær.
- At personalenormeringen fortsat passer til elevernes behov, herunder muligheden for en kontinuerlig, tæt og daglig kontakt mellem elev og underviser.
- At elevernes ret til praktik opfyldes ved at fortage en individuel og faglig vurdering af hvilke elever, der vil profitere af at komme i praktik, en dialog med eleven herom; inkl. ønsker til praktik samt medarbejderressourcer til det virksomhedsopsøgende arbejde.
- At den samlede elevgruppe ikke bliver for bred, så der fortsat kan skabes et socialt fællesskab, så enkelte elever, eksempelvis stærkt verbalt og/eller fysisk udadreagerende elever, ikke få en negativ effekt på de øvrige elevers fremmøde.
- At elevernes særlige ønsker til undervisning fortsat kan imødekommes ved tilkøb af eksterne undervisere.

Implementering og evaluering

Administrationen foreslår, at omlægningen af Ung Egedals STU-forløb træder i kraft med start fra skoleåret 2023/24 (august 2023), således at der i alt maksimalt er 36 elever i et STU-forløb i dette skoleår.

Det gør, at der ikke i 2023 skal iværksættes udvidelse af de fysiske rammer, samt at det er muligt at vurdere, hvorvidt der er behov for at udvide Ung Egedals STU-forløb med op til 42 elever. Den fulde økonomiske gevinst vil således ikke kunne realiseres i 2023, idet der vil gradvis ske en øget visitation til STU Ung Egedal. Elever, der er på eksterne STU-tilbud, bliver ikke hjemtaget.

Omlægningen af STU Ung Egedal vil blive evalueret efter 1 års drift, altså i sensommeren 2024.

Konsekvenser for budgettet

Ved at STU Ung Egedal går fra 24 elever til 36 elever det bidrage til den økonomiske genopretningsplan for det voksenspecialiserede område ved dels at kostprisen reduceres og ved dels at færre STU elever skal på forløb uden for kommunen.

Ved 36 elever på STU Unge Egedal vil den samlede omkostning pr. år være på 8,3 mio. kr. Hvis der ikke sker en omlægning af tilbuddet vil udgiften for Egedal Kommune for samme elevtal være 10,1 mio. kr. pr. år. Der kan altså opnås en reduktion i udgifterne på ca. 1,8 mio. kr. ved fuld implementering. Dertil komme følgebesparselser ved ikke at skal betale transport til elever, der går på STU-forløb uden for kommunen.

Borgerdialog

Egedal Handicapråd vil blive hørt.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-01-2023

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Anders Bo Larsen (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Bettina Zarp (U) med i alt 2 stemmer.

Rikke Mortensen (B) og Bettina Zarp (U) begærede sagen videre til Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Betina Hilligsøe (V), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

Rikke Mortensen (B) stemte imod.

Jens Skov (F) undlod at stemme.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Model for faglige sparringsmøder

Handicaprådets høringssvar - STU

Punkt 12: Seniorrådets årsberetning 2022 - beslutning

22/16137

Beslutningstema

Seniorrådets årsberetning er fremsendt til orientering, og Seniorrådets regnskab for 2022 er fremsendt til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2022 tages til efterretning.
2. Seniorrådets regnskab for 2022 godkendes.
3. Byrådet, i forbindelse med den samlede overførselssag, tager stilling til, hvorvidt 46.000,- kr. af Seniorrådets uforbrugte midler kan overføres fra 2022 til 2023.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt årsberetning for 2022 til orientering, og regnskab for 2022 til godkendelse. Bilag er vedlagt.

Seniorrådet ønsker, at en del af de uforbrugte midler fra 2022 overføres til 2023. Ansøgningen om overførsel af de uforbrugte midler, fra 2022 til 2023, vil indgå i kommunens samlede ansøgningssag om overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2022 til 2023, der behandles i Byrådet i marts 2023.

Det regnskabsmæssige mindreforbrug i 2022 viser 52.271,- kr. Heraf ansøger Seniorrådet om overførsel af 46.000,- kr. til 2023, og restbeløbet tilbagebetales til Egedal Kommune. De 46.000,- kr. skal anvendes til køb af ekstern konsulent til måltidsprojekt 2022/2023, samt til workshop. Bilag er vedlagt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 31-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

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

Bilag

Seniorrådet, regnskab 4. kvartal 2022

Seniorrådet, årsregnskab 2022

Årsberetning 2022 - Seniorrådet

Ansøgning om overførsel 2022-2023

Punkt 13: Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Teglværksparken - beslutning

22/9762

Beslutningstema

Stenløse-Ølstykke Boligselskab søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til udskiftning af tag med huslejestigninger til følge og 100 % kommunal lånegaranti til finansiering af realkreditbelåning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse på 3.014.004 kr. inkl. moms til brug for finansiering af udskiftning af tag godkendes.
2. Huslejestigninger på 8,58 %, som følge af udskiftning af tag, godkendes.
3. Egedal Kommune yder 100 % kommunal lånegaranti for låneoptagelsen på 3.014.004 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Stenløse-Ølstykke Boligselskab i juli 2022 ansøgt Egedal Kommune om låneoptagelse til brug for udskiftning af tag. Ansøgning er vedlagt som bilag.

Stenløse-Ølstykke Boligselskab holder løbende øje med bygningen i Teglværksparken for at sikre, at bygningens stand opretholdes. Igennem en længere periode er bl.a. taget blevet vedligeholdt ved reparationer. I maj 2020 har boligselskabets rådgiver, Gaihede, vurderet, at taget skal udskiftes, da reparationerne ikke længere er tilstrækkelig.

Afdeling Teglværksparken i Stenløse-Ølstykke Boligselskab tog i november 2020 stilling til renoveringen af taget på et afdelingsmøde, hvor renoveringsbyggesagen blev nedstemt.

Stenløse-Ølstykke boligforenings organisationsbestyrelse har derfor efterfølgende besluttet at gøre brug af ”call-in bestemmelsen”, så renoveringssagen kan gennemføres. Tagbelægningen er nedslidt med afskalninger, revner og utætheder.

Call-in bestemmelsen betyder, at organisationsbestyrelsen kan beslutte at iværksætte arbejder og aktiviteter, som vurderes at være nødvendige uden afdelingens samtykke.

I den aktuelle sag er organisationsbestyrelsen gået ind i sagen, da de vurderer, at tagudskiftningen er nødvendig.

Administrationen er enig i, at sagen er egnet til at tage call-in bestemmelsen i anvendelse og anbefalet organisationsbestyrelsen af forelægge sagen for repræsentantselskabet.

På organisationsbestyrelsesmøde den 15. juni 2020 og på repræsentantskabsmødet den 17. august 2020 blev det besluttet at bruge call-in bestemmelsen. I juli 2022 har boligselskabet ansøgt kommunen om at godkende renoveringsprojektet.

Den samlede udgift til tagprojektet er 5.314.004 kr.

Finansieringen sker ved frie henlæggelsesmidler 300.000 kr., tilskud fra dispositionsfonden 400.000 kr., egenfinansiering 1.600.000 kr. og ved optagelse af realkreditlån på 3.014.004 kr. Med henblik på at kunne opnå låneoptagelse af realkreditlånet, anmoder boligforeningen om 100% lånegaranti.

Udgiften til taget medfører en huslejestigning på 8,58%.

For en bolig på:

- 70 m2 vil huslejen stige fra 6.148 kr. til 6.673 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 8,5 %.
- 95 m2 vil huslejen stige fra 8.344 kr. til 9.057 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 8,5 %.

Administrationen anbefaler, at byrådet godkender låneoptagelsen til brug for finansiering af udskiftning af tag, med den konsekvens at huslejen stiger med 8,58%. Dette på baggrund af, at vurderingsarbejdet vurderes at være nødvendigt for at

sikre bygningen mod utætheder.

Endelig anbefaler administrationen, at der ydes en 100% kommunal garanti for låneoptagelsen, da afdelingen ikke vil kunne opnå den nødvendige belåning uden en kommunal garanti.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerdialog

Ingen borgerinddragelse i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 31-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 14: Tilføjelse til delegationsplan på Kultur- og Fritidsområdet - beslutning

23/129

Beslutningstema

Med baggrund i Egedal Kommunes delegationsplan, foreslås en tilføjelse af et punkt om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening, som beskriver den beslutningskompetence, som Byrådet har videregivet til administrationen.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at kompetencen til godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger delegeres til administrationen

Sagsfremstilling

Administrationen i Kultur og Fritid er blevet opmærksom på, at der i den på byrådsmødet den 31. august 2022 godkendte delegationsplan, mangler et punkt om godkendelse af frivillige folkeoplysende foreninger.

Ansøgninger om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening i Egedal Kommune er i praksis indtil videre blevet behandlet i administrationen i Kultur og Fritid.

Godkendelsen er foregået med udgangspunkt i Krav der skal opfyldes for at en forening kan godkendes, som er sammenfattet på baggrund af Folkeoplysningsloven, og som ligger tilgængelig på Egedal Kommunes hjemmeside. Se bilag.

Administrationen foreslår, at opgaven fortsat ligger i administrationen.

Såfremt Byrådet godkender, at proceduren omkring godkendelse som frivillig folkeoplysende forening fortsat skal foretages af administrationen i Kultur og Fritid, vil punktet blive tilføjet i den samlede delegationsplan.

Folkeoplysningsudvalget vil blive orienteret om nyligt godkendte frivillige folkeoplysende foreninger ved hvert møde, mens Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget vil modtage en årlig orientering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 30-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.

Bilag

Krav der skal opfyldes for at en forening kan godkendes

Punkt 15: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Punkt 16: Resultater fra ALT-undersøgelse 2022 - drøftelse med HovedMED

23/1773

Beslutningstema

På baggrund af den gennemførte ALT-undersøgelse for Egedal Kommune 2022 skal Økonomiudvalget og HovedMED drøfte resultaterne, så der sikres fælles viden og dialog om særlige fokusområder.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen og HovedMED indstiller, at resultaterne fra ALT-undersøgelsen drøftes ud fra følgende dagsorden:

- Gennemgang af centrale fund i resultaterne
- Refleksion, herunder særligt om
- Forsat fokus på fleksibel arbejdsplads
- Håndtering af tidspres, der giver utilpashed
- Kommentarer og drøftelse

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har ultimo 2022 gennemført en samlet ALT-undersøgelse for kommunen. Undersøgelsen er en måling af Arbejdsmiljø, Ledelse og Trivsel for alle kommunens medarbejdere.

De samlede resultater af målingen er vedlagt i bilag 1.

Alle kommunens enheder er lige nu i gang med at drøfte de lokale resultater af målingen, og der udarbejdes konkrete handleplaner.

HovedMED har drøftet resultaterne for hele kommunen på møde den 31. januar.

På mødet gennemgås hovedkonklusionerne i målingen, og der lægges op til en drøftelse med HovedMED ift. resultater og særlige fokusområder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Taget af dagsordenen.

Bilag

ALT-rapport - alle ansatte

Punkt 17: Ekstra renovering af Stenløse Kulturhus 2023 - beslutning

23/1650

Beslutningstema

På baggrund af merudgifterne på renovering af Stenløse Kulturhus, skal udvalget træffe beslutning om at anvende midler fra andre byggeprojekter til at dække af disse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at anvende 463.000 kr. afsat til andre byggeprojekter, til at dække merudgifterne på renovering af Stenløse Kulturhus.

Sagsfremstilling

Renovering af Stenløse Kulturhus har et godkendt budget på 6,0 mio. kr. til den generelle renovering samt et budget på 1,5 mio. kr. til energioptimerende tiltag.

Pga. stigende priser generelt i byggeriet samt nogle uforudsete forhold som bl.a. lydisolering af lofter og etageadskillelser, opfyldelse af nye ventilationskrav til un-dervisningslokaler, mm har det været nødvendigt at gennemføre besparelser for at overholde budgettet.

Det færdige projekt for Stenløse Kulturhus lever op til krav om arbejdsmiljø og byg-ningsreglementet, men pga. besparelserne vil det færdige hus nogle steder fremstå med et slidt udtryk og i flere rum uden afsluttende malerbehandling. Derudover er der behov for at udskifte rotunden i indgangene, da de ikke længere fungerer.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bruge yderligere midler på yderligere maling, reparation, udskiftning af rotunderne, mm. i Stenløse Kulturhus i forlængelse af renoveringsprojektet for at huset fremstår mere brugervenligt. Det vil dog ikke medføre en total renovering af Kulturhuset, men det vil være mere bru-gervenligt end ved den planlagte renovering.

I lyset af at kommunen er ved at renovere kulturhuset, vil det efter administrationens vurdering være mest hensigtsmæssigt, at projektet får en bedre afslutning, herunder:

Maling	Enkelte rum i stue og 1. sal	108.000 kr.
Tømrer div.	-	45.000 kr.
El div.	-	40.000 kr.
Gulv reparation	-	30.000 kr.
Rotunde udskiftes til glasparti	Begge	170.000 kr.
Flytning	-	37.000 kr.
Rengøring	-	20.000 kr.
I alt		450.000 kr.

Administrationen anbefaler, at midler til ovennævnte forskønnelser sker ved omprioritering af mindre forbruget fra Smørum Kulturhus. Dette projekt er afsluttet med et tilsvarende mindre forbrug.

Der er supplerende ønsker fra brugerne i Smørum Kulturhus til f.eks. ændringer af det nye anlæg, så ikke-professionelle brugere lettere kan bruge det, puder, supplerende rengøring, som kan prioriteres i fremtidige budgetter.

Konsekvenser for budgettet

Omplacering af mindreforbrug fra Smørum Kulturhus har ingen konsekvenser for det samlede anlægsbudget. Mindreforbruget fra Smørum Kulturhus ville imidlertid kunne være tilgået kassen, som således påvirkes negativt af, at

midlerne nu anvendes på Stenløse Kulturhus.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2023

Anbefalet.