

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 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, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning - beslutning.....	4
Låneoptagelse 2023 - beslutning.....	8
Udpegning til bestyrelsen i IT-Forsyningen - beslutning.....	10
Egedal Fjernvarme A/S - Valg af ny bestyrelse - beslutning.....	11
Borgerbudget-ide om Frisbeegolf bane i Egedal - beslutning.....	14
Sagsbehandlingsfrister på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2024 - beslutning	16
Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2024 - beslutning.....	18
Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 - beslutning.....	20
Status på "Den økonomiske genopretningsplan" 2023 - orientering.....	22
Udbud af pleje af udendørsarealerne på idrætsanlægget i Smørum - beslutning.....	24
Lånegaranti - Egedal Fjernvarme A/S - beslutning.....	26
Forslag til Investeringsaftale 2024 for Novafos - beslutning.....	28
Tillæg spildevandsplanen for et regnskabsbassin (A1) Kildedal - Forslag til høring - beslutning.....	30
CO2-fangst på Vestforbrænding - orientering.....	32
I/S Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2024 - beslutning.....	34
Almene vandværkers takster for 2024 - Stenløse Vandværk, Ganløse Vandværk A.M.B.A., Veksø V	36
Statslig skovrejsning på kommunalt areal - beslutning.....	38
Lokalplan 073 for Stengårdsskolen og kommuneplantillæg nr. 2 - endelig vedtagelse - beslutning....	40
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Godkendt.

Punkt 2: Årets 3. budgetopfølgning - beslutning

23/13493

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. godkender omplaceringer og tillægsbevilling til merudgifter på driften for 2,8 mio. kr., der godt og vel modsvares af merindtægter på finansieringssiden for -6,5 mio. kr.
2. som følge af de forventede budgetoverførelser mellem årene godkender en reduktion af anlægsudgifterne i 2023 på netto -56,902 mio. kr. samt en reduktion af anlægsindtægterne i 2023 på 9,019 mio. kr.
3. godkender en tillægsbevilling i 2023 til anlægsudgifter for 8 mio. kr. vedr. affaldsfraktioner på forsyningsområdet
4. godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Kommunens økonomi har igennem hele året været udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til Ukrainske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejepgaver på ældre- og sundhedsområdet, og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har det været nødvendigt at udvise ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, ligesom der er gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer.

Ved årets anden budgetopfølgning blev indarbejdet kompensation til bl.a. Ukraine-relaterede udgifter og højere forventede ledighedsudgifter, ligesom der blev tilført midler til socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet i lyset af et betydeligt udgiftspres. Midlerne hertil blev langt overvejende fundet via den midtvejsregulering, som var en del af årets økonomiaftale, og som indebar, at anden budgetopfølgning samlet set kunne forbedre kommunes økonomi. Til gengæld øgede det presset på servicerammen til i størrelsesordenen 17 mio. kr., hvilket har nødvendiggjort fortsat stram økonomistyring.

Baggrundstæppet for årets 3. budgetopfølgning er således en fortsat opmærksomhed på servicerammen. Men også et fortsat udgiftspres på flere områder, herunder særligt ift. sundhed og omsorg. Der tilføres derfor i denne budgetopfølgning 3 mio. kr. til området, hvilket finansieres fuldt ud af forventede mindreudgifter under Dagtilbud og skole, By, kultur og fritid, Klima, teknik og miljø samt Borgerservice og organisation og direktionen. Således er budgetopfølgningen serviceudgiftsneutral for kommunen under et. På den måde er der i en tværgående prioritering afsøgt og indarbejdet forventede mindreforbrug, som kan medvirke til at dække merforbrug på andre mere udfordrede områder. Herudover indarbejdes en tillægsbevilling til overførselsudgifter under Arbejdsmarked og ydelse på 2,8 mio. kr. som godt og vel finansieres af merindtægter fra grundskyld.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	112	115
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.195	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	218	161
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	175	197

Forventningen til driftsoverskuddet er vokset med godt 3 mio. kr. til et overskud på 115 mio. kr. Det skal bemærkes, at finansieringssiden ved anden budgetopfølgning blev reduceret med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld, der imidlertid finansieringsmæssigt er neutralt, da et tilsvarende beløb kan lånefinansieres. Såfremt denne

omlægning ikke havde fundet sted, ville driftsoverskuddet udgøre 137 mio. kr., og derved være på niveau med målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne ligger uændret på 2.195 mio. kr. Dette skal fortsat ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør 2.177 mio. kr. Der er derfor behov for udgiftstilbageholdenhed også i resten af året. Det skal dog bemærkes, at den seneste landsprognose tyder på, at regnskab 2023 ender tæt på de aftalte rammer for kommunerne under ét, hvilket er afgørende for, hvorvidt der kan opstå risiko for en regnskabssanktion.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning falder med 57 mio. kr., hvilket skyldes forventet overførelse af en række anlægsudgifter mellem 2023 til 2024. Derudover forventes anlægsindtægter for 9 mio. kr. først at ville indgå næste år.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 22 mio. kr. til 197 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 48 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 42 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 6 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på bevillingsområder:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2023		3. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	207.237	170.983	-1.000	169.983
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	97.330	97.815	-500	97.315
Plan- og Byudviklingsudvalget	88.743	84.035	-461	83.574
Ældre- og Sundhedsudvalget	615.100	619.680	3.000	622.680
Skole- og Uddannelsesudvalget	541.438	545.174	-498	544.676
Familieudvalget	264.011	265.394	-502	264.892
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	54.104	53.769	-39	53.730
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	830.421	906.960	2.800	909.760
Total drift	2.698.385	2.743.811	2.800	2.746.611
Anlægsudgifter	138.600	218.295	-56.902	161.393
Anlægsindtægter	0	-105.826	9.019	-96.807
Anlæg forsyning (netto)	0	11.626	8.000	19.626
Finansiering	-2.836.985	-2.867.907	-6.500	-2.874.407
I alt			-43.583	

På driften søges samlet set tillægsbevilling til merudgifter for 2,8 mio. kr. Budgetændringerne vedrører i hovedtræk følgende:

Økonomiudvalget søger tillægsbevilling til et mindreforbrug på én mio. kr. vedrørende de strategiske puljemidler og seniorjob samt barselspuljen.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget søger tillægsbevilling til et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. som følge af forsigtig budgettering og generel tilbageholdenhed hen over året.

Plan- og Byudviklingsudvalget søger tillægsbevilling til mindreudgifter for -0,5 mio. kr. som følge af stillingsvakancer. Ældre- og Sundhedsudvalget søger tillægsbevilling til merudgifter for 3 mio. kr. som tilføres budgettet for køb af plejeboligpladser samt specialiseret rehabilitering.

Skole- og Uddannelsesudvalget søger tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. som følge af ekstraordinære refusionsindtægter.

Familieudvalget søger tillægsbevilling på -0,5 mio. kr. til mindreudgifter som skyldes børnetalsregulering af dagtilbud.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget søger -39.000 kr. i mindreudgifter pga. vakancer.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget søger tillægsbevilling for 2,8 mio. kr. til et merforbrug til seniorpension, førtidspension, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og kontanthjælp.

Anlæg

Anlægsprojekterne følges løbende, og på grundlag af fremdriften og forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

De forventede udgiftsoverførsler fra 2023 til 2024 udgør 66,902 mio. kr., mens de forventede indtægtsoverførsler udgør 9,019 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Forventede overførelser af anlægsprojekter til 2024

	Enhed	U/I	Forventet overførsel til 2024
Hele 1.000 kr			
Byggemodning	CTM	U	-261
Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning	CTM	U	-4.965
Egedal By # Parcel A11- A20, byggemodning	CTM	U	-3.730
Landskabsbyen, byggemodning	CTM	U	-275
Egedal By - Grøn flætning	CTM	U	-100
Byggemodning Engparken	CTM	U	-6.000
Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	CTM	U	-553
Nedtagning af midlertidige p-pladser	CTM	U	-1.987
Smørum Vest	CTM	U	-950
Byggemodning Værebros Erhvervsområde	CTM	U	-67
Byggemodning til plejeboliger	CTM	U	-262
Kunstpulje	CBK	U	-1.238
Kystbeskyttelse Tangbjerg	CTM	U	-62
2022 Ny daginstitution i Smørum	CEI	U	-27.500
Forberedelse af Naturcenter	CTM	U	-200
Klargøring cykelstier	CTM	U	-146
201030 Øvrige cykelsti-projekter	CTM	U	-485
Bredbåndspulje	CTM	U	-451
Cykelsti ved Snehøjsskolen	CTM	U	-111
070010 Værebros	CTM	U	-608
Vandplanprojekt Jørlunde Å	CTM	U	-628
Forhindrengsbane for børn og voksne	CTM	U	-627
Ukrainske flygtninge	CEI	U	-2.000
Byggemodning Alpegården	CTM	U	-1.400
Optimering af institutionsindretning	CSD	U	-1.000
Egedal Ungehus	CEI	U	-4.500
Ølstykke Tandklinik	CEI	U	-6.500
Ølstykke Tandklinik	CEI	I	3.020
Lovpligtig vandforsyningsplan	CTM	U	-300
Salg af erhvervsgrund Kilde dal Bakke	CEI	I	6.000
Anlægsudgifter		U	-66.902
Anlægsindtægter		I	9.019

De forventede overførelser fjernes nu fra budget 2023. I forbindelse med forberedelse af overførelsessagen til Byrådets behandling i marts 2024 vil anlægsoverførelserne blive revurderet og indstillet til fornyet beslutning.

Herudover søges 10 mio. kr. fra anlægsprojektet Læringsfællesskaber fremrykket fra 2024 til afholdelse allerede i 2023. Det skyldes at fremdriften på Boesagerskolen har været hurtigere end forventet. Nettoeffekten af budgetoverførelserne mellem årene ift. anlægsudgifterne udgør derved -56,902 mio. kr.

Endelig søges på forsyningsområdet en tillægsbevilling på 8 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet om udrulning af de 10 affaldsfraktioner, hvilket skyldes højere udgifter til beholderindkøb, yderligere IT-understøttelse, ekstra tømninger i en periode, ombygning af beholdere samt assistance fra Vestforbrændingens kundeservice.

Skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger (finansiering)

Indtægterne ved ejendomsskatter kan opjusteres med 6,5 mio. kr. som følge af flere ejendomme samt færre klagesager.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med godt 3 mio. kr. til 115 mio. kr., mens serviceudgifterne er uændrede.

Bruttoanlægsudgifterne falder med 57 mio. kr. til 161 mio. kr., og den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 22 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2023-26

Økonomiudvalgets budgetopfølgning

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning

Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning

Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning

Familieudvalgets budgetopfølgning

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Låneoptagelse 2023 - beslutning

23/13833

Beslutningstema

På baggrund af kommunens låneramme i form af de forventede låneberettigede udgifter i 2023 skal det besluttes, om der skal optages lån i 2023.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der optages nye lån for 71,767 mio. kr. i 2023
2. den budgetterede låneoptagelse forøges med 17,784 mio. kr.
3. administrationen bemyndiges til at indgå den mest fordelagtige låneaftale, jf. kommunens finansielle politik.

Sagsfremstilling

Byrådet træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs § 41 beslutning om optagelse af lån. Der optages lån inden for rammerne af Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Administrationen vurderer inden for disse vilkår, jf. Egedal Kommunes Finansielle Politik, hvilke lånetyper, låneprofiler og løbetider der anvendes.

Egedal Kommunes forventede låneramme for 2023 er primo november 2023 opgjort til 71,767 mio. kr.

Lånerammen svarer til årets forventede udgifter på følgende låneberettigede områder, jf. Lånebekendtgørelsen:

Låneberettigede områder i 2023	Låneberettigede udgifter (hele 1.000 kr.)
Anlægsprojekt - Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	11.000
Anlægsprojekt - Energoptimering 2 Parat til fremtiden	1.500
Anlægsprojekt - Læringsfællesskaber	36.767
Indefrosset grundskyld	21.000
Lån vedr. ejendomsskatter	1.500
I alt	71.767

Der vil således blive indhentet lånetilbud for 71,767 mio. kr.

Der er i kommunens økonomi i 2023 allerede indregnet nye lån for 53,983 mio. kr.

Baseret på fremdriften i anlægsprojekter og de realiserede indtægter ved ejendomsskat bliver den faktiske lånoptagelse nu 17,784 mio. kr. større og budgetteret lånoptagelse stiger tilsvarende.

Til orientering udgør kommunes gæld pr. november 2023 på eksisterende lån i alt 528 mio. kr. ekskl. leasede aktiver og lån vedrørende ældreboliger. Egedal Kommune er derved placeret ca. i midten af landets kommuner i forhold til størrelsen af langfristet gæld pr. indbygger, og har de senere år gennemført en kraftig gældsreduktion.

Hvis der ved regnskabsafleggelsen sker større forskydninger i ovenstående, vil låneoptagelsen blive korrigeret inden 31/3 2024 - og en sag vil blive forelagt Byrådet til politisk behandling.

Konsekvenser for budgettet

Den budgetterede lånoptagelse stiger med 17,784 mio. kr.

Den faktiske kassebeholdning og gæld stiger med 71,767 mio. kr. når lånet optages.

Renter og afdrag skal dækkes af overskuddet på driftsbalancen, da der lånes mere end oprindeligt budgetteret.

Også kassebeholdningen påvirkes i 2024 og frem af udgifter til renter og afdrag.

Udgifter til renter i 2024 som følge af det nye lån forventes at udgøre omkring 2,499 mio. kr. mens de årlige afdrag forventes at udgøre omkring 1,827 mio. kr. Dette er baseret på en foreløbig beregning på et fast-forrentet lån med en

renteforudsætning på 3,52 %, og en løbetid på 25 år.

De endelige renter og afdrag kan indarbejdes i budgetopfølgningen for 2024 når lånet er optaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Punkt 4: Udpegning til bestyrelsen i IT-Forsyningen - beslutning

23/13925

Beslutningstema

På baggrund af Jonatans Schloss' tiltrædelse som kommunaldirektør skal han udpeges som ny repræsentant til bestyrelsen i IT-Forsyningen I/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Jonatan Schloss udpeges som repræsentant i bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Selskabets bestyrelse er administrativt sammensat og består af et medlem fra hver af de fem kommuner.

Selskabets vedtægter forudsætter, at bestyrelsesmedlemmerne udpeges af de respektive byråd, og at bestyrelsesmedlemmerne samtidig er medlemmer af direktionen i de enkelte kommuner. Der er tradition for, at det er kommunaldirektøren, som indgår i bestyrelsesarbejdet.

Det indstilles derfor, at Jonatan Schloss bliver repræsentant for Egedal Kommune efter en periode, hvor Egedal Kommune har været repræsenteret af Søren Trier Høisgaard, som besluttet på byrådsmødet i maj 2023.

Rasmus Nordholm Brask er fortsat personlig suppleant.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Bestyrelsesposten er ikke honorarbærende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Punkt 5: Egedal Fjernvarme A/S - Valg af ny bestyrelse - beslutning

23/11105

Beslutningstema

På baggrund af en konkret ansøgning fra bestyrelsen i Egedal Fjernvarme A/S, skal det besluttes, om Byrådet i sin egenskab af eneaktionær vil ændre sammensætningen af selskabets bestyrelse, herunder rammerne for udpegning til bestyrelsen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet i sin egenskab af eneaktionær instruerer borgmesteren i at:

1. Indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S
2. Fritage den nuværende bestyrelse i Egedal Fjernvarme A/S fra sit hverv
3. Vælge følgende fem personer som ny bestyrelse i Egedal Fjernvarme A/S:
 - Bo Vesth for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2025
 - Charlotte Haagendrup for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2025
 - Jens Skov for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2026
 - Kristine Wagner for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2026
 - Ulrik Rosenberg for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2025
4. Vælge Bo Vesth som ny bestyrelsesformand for Egedal Fjernvarme A/S
5. Godkende nye vedtægter for Egedal Fjernvarme A/S

Sagsfremstilling

Byrådet bemyndigede den 29. november 2023 bestyrelsen for Egedal Fjernvarme A/S til at arbejde videre med et forslag om ændring af selskabets bestyrelse. Selskabet har nu afsluttet arbejdet og fastholder sin ansøgning suppleret med konkrete forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Af ansøgning fremgår bl.a.:

”Det foreslås, at bestyrelsen sammensættes som en kombination af a) bestyrelsesmedlemmer udpeget af, og blandt, medlemmerne i de politiske partiforeninger og b) bestyrelsesmedlemmer, som findes i det private erhvervsliv eller har en fortid i større kommunale forsyningsvirksomheder, og som har baggrund i finansiering, selskabsledelse eller relevant faglig indsigt indenfor drift og udbygning af varmeforsyningsvirksomhed.”

Under hensyn til den forventede udbygning af fjernvarmenettet og det kommende samarbejde med I/S Vestforbrænding, er det bestyrelsens opfattelse, at selskabets, og dermed kommunens interesser, bedst varetages, hvis selskabets daglige ledelse kan få faglig og professionel sparring fra bestyrelsen.

Administrationen anser ansøgningen for sagligt begrundet og deler i øvrigt bestyrelsens betragtninger om behovet for en styrkelse af selskabet i det kommende samarbejde med I/S Vestforbrænding. Samlet set kan administrationen derfor anbefale, at ansøgningen fra bestyrelsen i Egedal Fjernvarme A/S imødekommes.

Under hensyn til den indgåede samarbejdsaftale med I/S Vestforbrænding, ønsker bestyrelsen ændringen gennemført hurtigst muligt. Såfremt Byrådet imødekommer ansøgningen, skal der derfor indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor borgmesteren instrueres i at fritage den nuværende bestyrelse fra deres hverv og udpege en ny.

Bestyrelsen har suppleret deres ansøgning med navne på de personer de foreslår udpeget til den nye bestyrelse. De to professionelle bestyrelsesmedlemmer er:

- Kristine Wagner
- Ulrik Rosenberg

Derudover foreslår bestyrelsen følgende tre medlemmer:

- Bo Vesth

- Charlotte Haagendrup
- Jens Skov

Endvidere foreslår bestyrelsen Bo Vesth udpeget som ny bestyrelsesformand. Som bilag vedlægges cv'er på de to professionelle kandidater.

Administrationen bemærker, at begge kandidater besidder de kvalifikationer, som bestyrelsen ønsker inddraget fremadrettet. Administrationen bemærker videre, at de tre øvrige kandidater alle har siddet i bestyrelsen de to seneste år, og dermed har indsigt i selskabets aktuelle drift samt baggrunden for det forestående samarbejde med I/S Vestforbrænding. Dermed sikrer de tre foreslåede medlemmer en kontinuitet i bestyrelsens videre arbejde de kommende to år.

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter, hvor det foreslås, at bestyrelsesmedlemmer fremover vælges for to år ad gangen, og at valget foregår på den ordinære generalforsamling, hvilket er sædvanligt for aktieselskaber. I øjeblikket vælges bestyrelsesmedlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes umiddelbart efter Byrådets konstituerende møde.

Det bemærkes, at den nuværende bestyrelse formelt blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling i januar 2022. Valget skete med baggrund i den udpegelse, som Byrådet besluttede på sit konstituerende møde den 8. december 2021. De foreslåede ændringer i vedtægterne forhindrer ikke en fortsættelse af denne praksis. I overensstemmelse med Selskabsloven fastsætter forslaget til ny vedtægter således, at bestyrelsen og dennes formand vælges på generalforsamlingen, hvor det alene er Byrådet, i sin egenskab af eneaktionær, der har beslutningskompetencen.

Der er dermed intet til hinder for, at det nyvalgte Byråd i forbindelse med sin konstitueringen tager stilling til, hvem de ønsker valgt som bestyrelsesmedlemmer, ligesom der heller ikke er noget til hinder for at forsætte med de forskudte valg til bestyrelsen.

I forbindelse med sagens behandling har administrationen vurderet selskabets ansøgning i forhold til både Styrelsesloven og Selskabsloven. Styrelseslovens § 17, stk. 3 betyder som hovedregel, at en udpegelse på det konstituerende møde gælder for Byrådets funktionsperiode. Heroverfor står Selskabslovens § 76, hvor det fastlægges, at kapitalsselskabers øverste myndighed er generalforsamlingen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2019 offentliggjort en opsummering af retstilstanden på området, hvoraf fremgår, at i tilfælde, hvor særlovgivningen - her Selskabsloven - indeholder bestemmelser, der de facto indskrænker Byrådets kompetence efter Styrelsesloven, er det Styrelsesloven, der viger.

Det kan i øvrigt oplyses, at Byrådet i foråret 2024 vil få forelagt et udkast til ny ejerstrategi for selskabet. Strategien skal blandt andet afspejle kommunens Klimaplan 2045 og vil skulle vedtages på selskabets ordinære generalforsamling ultimo maj.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Der blev stemt om indstillingens punkter.

Indstillingspunkt 1:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 9 stemmer.

Imod stemte ingen.

Indstillingspunkt 1 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 2:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte ingen.

Rikke Mortensen (B) og Ulrik John Nielsen (L) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 2 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 3:

Ulrik John Nielsen (L) stillede følgende ændringsforslag: Indstillingspunkt 3 ændres således, at der vælges følgende syv personer som ny bestyrelse i Egedal Fjernvarme A/S:

- Bo Vesth for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2025
- Charlotte Haagendrup for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2025
- Jens Skov for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2026
- Niels Lindhardt Johansen for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2026
- Lars Falk Hansen for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2026
- Kristine Wagner for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2026
- Ulrik Rosenberg for perioden 17. januar 2024 – 1. juni 2025

Det kræver evt. også ændringer i de foreslåede nye vedtægter for Egedal Fjernvarme A/S relateret til indstillingspunkt 5.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Ulrik John Nielsen (L) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 7 stemmer.

Rikke Mortensen (B) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev om administrationens indstillingspunkt 3:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte Ulrik John Nielsen (L) med i alt 1 stemme.

Rikke Mortensen (B) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 3 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 4:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 9 stemmer.

Imod stemte ingen.

Indstillingspunkt 4 blev anbefalet.

Indstillingspunkt 5:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte ingen.

Rikke Mortensen (B) og Ulrik John Nielsen (L) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 5 blev anbefalet.

Bilag

Egedal Fjernvarme - Forslag til nye vedtægter september 2023

Egedal Fjernvarme - Forslag til Vedtægtsændringer september 2023.pdf

Egedal Fjernvarme - bilag

Punkt 6: Borgerbudget-ide om Frisbeegolf bane i Egedal - beslutning

22/214

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning af den 26. april 2023 om at tildele 100.000 kr. af borgerbudgettet til at etablere en Frisbeegolf bane i Smørumområdet skal ideens realisering besluttes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgerbudget-ideen om frisbeegolf i Smørum realiseres som en 9 hullers frisbeegolf bane med brugervenligt servicedesign.

Sagsfremstilling

Den 26. april 2023 udvalgte Byrådet ni borgerbudget-ideer, hvoraf en af de udvalgte ideer var en 18 hullers frisbeegolf bane i Smørumområdet.

Siden da har idemageren måtte erkende, at omfanget af etableringen af en 18 hullers frisbeegolf bane er større end først antaget, hvis frisbeegolf banen også skal være mest mulig brugervenlig. På foranledning af idemagerens ønske, anbefaler administrationen at etablere en 9 hullers frisbeegolf bane med brugervenligt servicedesign. Derudover er der beskrevet to alternative muligheder – en fortsat etablering af 18 hullers frisbeegolf bane uden brugervenligt servicedesign, eller at borgerbudgetideen annulleres.

9 hullers frisbeegolf bane med brugervenligt servicedesign

De 100.000 kr., som ideen har fået tildelt, rækker til en samlet pakke på 9 kurve samt opsætning og servicedesign i form af skiltning af baner, kort over baner inkl. spilbeskrivelse og etablering af to tee-områder (der hvor man kaster frisbee'en fra) for hver bane. På den måde kan man gennemføre de 9 huller på to forskellige sværhedsgrader. Det vurderes, at der umiddelbart er to mulige lokationer for etablering af en 9 hullers bane i Smørum – på græsarealet bagved Smørum Bibliotek eller på græsarealet mellem Balsmoseskolen og Sødalen Fritids- og Ungdomsklub (se bilag 1). Det bemærkes, at der endnu ikke er ansøgt om zonetilladelse for etablering af frisbeegolf bane på de to lokationer, men at der i administrationens umiddelbare vurdering ikke er noget til hinder for etableringen rent planmæssigt.

Alternative muligheder til en 9 hullers frisbeegolf bane med brugervenligt servicedesign er en 18 hullers frisbeegolf bane uden brugervenligt servicedesign eller at borgerbudget-ideen annulleres.

18 hullers frisbeegolf bane uden brugervenligt servicedesign

De 100.000 kr., som ideen har fået tildelt, rækker til indkøb af 18 kurve samt opsætning af kurve. Dog rækker budgettet ikke til at etablere servicedesign i form af skiltning af baner, kort over baner inkl. spilbeskrivelse eller etablering af tee-område til baner, som giver en god brugeroplevelse. Det vurderes, at der umiddelbart kun er én mulig lokation for etablering af 18 hullers bane i Smørum – området ved Kongebakken (se bilag 1). Det bemærkes, at der endnu ikke er ansøgt om zonetilladelse for etablering af frisbeegolf bane på denne lokation, men at der i administrationens umiddelbare vurdering kræves dispensation fra en række bestemmelser om ubebyggede arealer.

Borgerbudget-ideen annulleres

Ønskes der ikke en 9 hullers bane med brugervenligt servicedesign eller en 18 hullers bane uden brugervenligt servicedesign kan borgerbudget-ideen annulleres.

Konsekvenser for budgettet

9 hullers frisbeegolf bane har ingen budgetmæssige konsekvenser

18 hullers frisbeegolf bane har ingen budgetmæssige konsekvenser

Annultering af borgerbudget-ideen giver en tilbagebetaling til kommunen på 100.000 kr.

Borgerdialog

Sagen er udarbejdet i samarbejde med idemageren.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

forslag til lokation af frisbeegolf

Punkt 7: Sagsbehandlingsfrister på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2024 - beslutning

23/12927

Beslutningstema

På baggrund af retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister for ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om sagsbehandlingsfrister inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal i henhold til retssikkerhedsloven fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp.

Der er i loven ikke givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne ud fra, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over, eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet.

Det kan for nogle hjælpemidler betyde længere sagsbehandlingstider for borgerne, da der kan være behov for at indhente oplysninger fra eksterne parter, eksempelvis læger, speciallæger, bandagister og politi, som kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Hvis sagsbehandlingsfristerne en sjælden gang ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom samt have oplyst, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Endvidere skal fristerne offentliggøres. Offentliggørelsen vil ske ved opslag på Egedal Kommunes hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister for 2024

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne for 2024. Sagsbehandlingsfristerne for 2024 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at praktisk hjælp ændres fra 30 arbejdsdage til 15 arbejdsdage, og at aflastende hjælp i hjemmet/afløsning af ægtefælle eller nære pårørende ændres fra 30 arbejdsdage til 15 arbejdsdage.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

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

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

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

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

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

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for 2024

Høringssvar fra Seniorrådet om kvalitetsstandarder, sagsbehandlingsfrister og faste selvstyrende teams

Høringssvar fra Seniorrådet om kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Handicaprådets høringssvar om sagsbehandlingsfrister

Punkt 8: Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2024 - beslutning

23/13052

Beslutningstema

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgs bevilling af ydelser under Lov om Social Service.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. De samlede kvalitetstandarder for 2024 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.
2. Proces for revision af kvalitetsstandarder 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Formålet med kvalitetstandarderne er:

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

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2024

Kvalitetsstandarderne er som følge af beslutning om kompenserende besparelser på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. maj 2023 konsekvensrettet, så det fremgår, at rengøring i hjemmet tilbydes hver 3. uge.

Kvalitetsstandarderne er i forlængelse af henvendelse fra Ankestyrelsen rettet til med henblik på en præcisering af kvalitetsstandarden for vask af pude og dyne samt særlig rengøring og indvendig pudsning af vinduer under hovedrengøring.

Kvalitetsstandarden for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere efter Serviceloven er ændret, så den omfatter nye betingelser i forhold til tilskudsmodtagers rolle som arbejdsleder og arbejdsgiver.

Der er herudover gennemført mindre sproglige justeringer for at gøre teksten mere læsevenlig.

Proces for revision af kvalitetsstandarder 2025

Administrationen vurderer på baggrund af den løbende dialog med borgere, pårørende og samarbejdspartnere, at der med fordel kan gennemføres en revision af kvalitetsstandarderne for at gøre dem lettere at læse og forstå. Samtidig giver erfaringer med fleksible pakker i forbindelse med faste selvstyrende teams også anledning til at se på, hvordan kvalitetsstandarderne kan understøtte en fælles forståelse af den hjælp, der gives til borgerne.

Der lægges op til en proces, hvor der i løbet af første halvår af 2024 arbejdes med en række fokusområder i forhold til sprog, opsætning, grafisk udtryk og tilgængelighed. Som et led i processen afholdes fokusgruppeinterview med borgere, der skal bidrage til at klarlægge, hvordan kvalitetsstandarderne kan blive mere tilgængelige og forståelige. På baggrund af

fokusgruppeinterview og drøftelser i Seniorrådet og Handicaprådet vil administrationen arbejde videre med revision af kvalitetsstandarderne.

Administrationens arbejde med fokusområder i forhold til kvalitetsstandardernes udformning forventes at blive forelagt udvalgene i juni 2024. I forlængelse heraf arbejdes der i efteråret 2024 som sædvanligt med revision af indholdet af kvalitetsstandarderne.

En samlet procesplan for revision af kvalitetsstandarderne 2025 forventes at blive forelagt Ældre- og Sundhedsudvalget i marts 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-12-2023

Der blev stemt om indstillingspunkt 1.

For stemte Birgitte Neergaard-Kofod (C), Lars Winther (L), Ole B. Hovøre (V) og Morten Lyager (A) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (-) med i alt 1 stemme.

Indstillingspunkt 1 anbefalet.

Bettina Zarp (-) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Jeg bakker op om Handicaprådets ønske i deres høringssvar om at besparelsen – fra hver anden uge til hver tredje uge - på rengøring tilbagerulles.

Indstillingspunkt 2 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Samlede kvalitetsstandarder 2024

Høringssvar fra Seniorrådet om kvalitetsstandarder, sagsbehandlingsfrister og faste selvstyrende teams

Høringssvar fra Seniorrådet om kvalitetsstandarder og sagsbehandlingsfrister

Handicaprådets høringssvar om kvalitetsstandarder

Punkt 9: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 - beslutning

23/12647

Beslutningstema

På baggrund af Sundhedsaftale 2020-2023's udløb skal ny Sundhedsaftale 2024-2027 mellem kommunen og Region Hovedstaden godkendes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftale 2024-2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal alle kommunalbestyrelser og regionsrådet have godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet.

Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer.

Sundhedsaftalen beskriver de tre fokusområder, som videreføres fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar.

Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde, særligt om borgere med psykisk sygdom, indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet "Sammen om borgere med psykisk sygdom" indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet "Rammen for vores sundhedsaftale".
- Princippet "Rekruttering og fælles kompetenceudvikling" er blevet ændret til at hedde "Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling". Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 10: Status på "Den økonomiske genopretningsplan" 2023 - orientering

22/12429

Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Byrådet den 30. november 2022 orienteres om status på arbejdet med "Den økonomiske genopretningsplan" i 2023.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om status på aktiviteter under "Den økonomiske genopretningsplan" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er siden Byrådets beslutning i 2022 arbejdet med adskillige tiltag, der alle har til formål at komme i mål med at genoprette økonomien på området. Flere tiltag og indsatser er nu sat i drift, og der ses en isoleret positiv effekt af dem.

Der er bl.a. arbejdet med at etablere effektive arbejdsgange, visitationsprocedurer, serviceniveau (kvalitetsstandarder), ledelsesinformation, stram økonomistyring og justering af tilbud til borgerne ud fra de fire grundlæggende principper: Fælles om opgaven, Lokalførankrede indsatser og tilbud, Fra individ til gruppe og Serviceniveau.

Af bilag 1 fremgår en samlet status på de afsluttede indsatser, der er iværksat siden november 2022, og nedenfor følger et kort overblik over de væsentligste igangsatte tiltag. Det er ikke muligt at opgøre en isoleret direkte målbar økonomisk effekt af de enkelte tiltag, men samlet set er det lykkedes at reducere udgifterne på købsbudgettet, hvilket har medvirket til, at der i 2023 er fundet 20 ud af de 40 mio. kr. i udgiftsreduktioner på området, som var målsætningen i genopretningsplanen. Dette lå til grund for den afsatte tillægsbevilling på 20 mio. kr. i årets 2. budgetopfølgning, som der fortsat arbejdes efter som korrigeret budget.

Visitation, kontraktforhandling, sagsgennemgange og økonomistyring

Et af de første tiltag, der blev sat i drift, var nye visitationsprocedurer og visitationsudvalg med henblik på at sikre den mest kvalificerede visitation, der både tager hensyn til et økonomisk og et fagligt perspektiv. Der er nedsat fem forskellige visitationsudvalg, og visitationerne videregives direkte til økonomi. På tværs af børne- og voksenområdet er der etableret såkaldte kontraktforhandlere, der har til opgave at understøtte den økonomiske og kontraktlige del af sagsbehandlingen med henblik på at sikre optimale priser og kontraktvilkår.

Oprettelse og udvidelse af indsatser/tilbud

I det seneste år ses den største økonomiske effekt ved strukturelle indsatser som etablering og omlægning af egne tilbud. I forhold til hjemløseindsatsen åbnede Egehuset den 5. oktober 2022 med henblik på at mindske behovet for ophold på eksterne herbergslignende pladser og reducere i udgifterne til hjemløshed. Det er lykkedes at reducere i udgifterne til herberg med ca. en halv million kr. Samtidig har det haft en værdi menneskeligt, da Egedal Kommune nu kun har én borger, der bor på herberg i København, og det er lykkedes at finde permanente boliger til tre borgere.

Løbende er der både i Socialsupporten og Familiesupporten oprettet flere nye gruppeforløb, så borgerne har fået mulighed for hurtigere visitation til gruppeforløb og lettere adgang til råd- og vejledning. Det har samtidig givet medarbejderne mindre dokumentationsarbejde og dermed kortere sagsforløb.

I juni 2023 blev Særlig støtte indsats etableret. Teamet står for socialpædagogisk støtte, og etableringen gør det muligt at hjemtage borgere, der har behov for hjælp og støtte uden for almindelig arbejdstid og i et større omfang. Hjemtagelsen af borgere har vist sig at tage længere tid end forventet, men teamet forventes at få stor effekt i 2024, da teamet også kan arbejde med borgere, som ellers skulle visiteres til botilbud.

I samarbejde med Dagtilbud og skole er indsatsen "Overgangen" sat i drift. Indsatsens formål er at hjælpe og støtte de børn og unge, der længe har været fraværende fra et skoletilbud, så de igen bliver i stand til at deltage i undervisningen. Indsatsen startede i august 2023, og der har på nuværende tidspunkt været syv elever indskrevet. Der er i perioden sparet på udgifter til dagbehandling, mens børnene har modtaget et individuelt tilrettelagt tilbud.

Fra oktober 2023 er der ansat to forebyggelseskonsulenter (socialrådgivere) på skolerne med henblik på at samarbejde med Dagtilbud og skole om forebyggelse af, at børn og unge kommer i mistrivsel, og med budgetaftalen for 2024 kan der ansættes yderligere et årsværk, som forventes ansat 1. januar 2024. Det har stor betydning for samarbejdet mellem Dagtilbud og skole og Social og handicap, at fagcentrene er fælles om opgaven.

Det videre arbejde:

De gennemførte tiltag og aktiviteter i ”Den økonomiske genopretningsplan” har medført, at udgiftspresset i 2023 ligger under den skitserede udvikling, som blev forudset i efteråret 2022, i tilfælde af at udviklingen fortsatte. Tiltagene har således medvirket til at bremse og knække udgiftsstigningen, men der er ikke realiseret en udgiftsreduktion på 40 mio. kr., og det har således været nødvendigt med en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2023. Denne tillægsbevilling gælder kun indeværende år. Det betyder alt andet lige, at det økonomiske pres fortsætter i 2024 og frem.

I forlængelse af ovenstående fastholdes de igangsatte aktiviteter, og i særskilt sag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres handlemuligheder og fokusområder for 2024. En egentlig prognose for 2024, baseret på en fuld sagsgennemgang af alle sager, forelægges herudover for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i februar 2024.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges en orientering over tendenser i udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i Egedal Kommune sammenlignet med hele landet for perioden 2020-2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Genopretningsplanen og tilhørende indsatser har siden beslutningen i Byrådet i november 2022 været drøftet i Familienetværket, Udsattenetværket og Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Reduktionsområder til afrapportering 2023

Punkt 11: Udbud af pleje af udendørsarealerne på idrætsanlægget i Smørum - beslutning

22/13757

Beslutningstema

På baggrund af henvendelse fra Ledøje-Smørum Fodboldklub (LSF) skal det besluttes, om driften af udendørsarealerne på idrætsanlægget i Smørum skal sendes i udbud.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den kommunale drift af fodboldbanerne og tilhørende udendørsanlæg ved Smørum Idrætsanlæg sendes i udbud,
2. administrationen bemyndiges til at gennemføre udbuddet og indgå kontrakten.

Sagsfremstilling

Ledøje-Smørum Fodboldklub (LSF) har skrevet til kommunen, at foreningen er interesseret i at foretage vedligeholdelse og pleje af de fodboldbaner, der hører til det kommunale idrætsanlæg i Smørum. Denne opgave foretages aktuelt i et samarbejde mellem to centre i kommunen, der har ansvar for henholdsvis selve baneplejen af græstæppe/kunstgræs, brønde, belægning, yderhegn m.m. samt for dagligt vedligehold af banerne ved vanding, opstregning, net i mål, mv.

Det aktuelle anlæg består af to kunstbaner, en opvisningsbane, tre 11-mands græsbaner, fem 8-mandsbaner, tre podebaner og et større opvarmningsareal. Baggrunden for henvendelsen fra LSF bunder i, at de dels mener at kunne varetage opgaven for en lavere udgift end kommunens aktuelle, dels et ønske om at sikre medejerskab og deltagelse fra klubbens medlemmer i forhold til anlægget.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritid- og Erhvervsudvalget drøftede i januar 2023 mulighederne for, at udearealerne kan vedligeholdes af foreninger i Egedal kommune.

Opgaverne har et økonomisk omfang, der gør den udbudspligtige, jf. Udbudsloven.

At opgaven skal sendes i udbud betyder, at opgaven kommer i fri konkurrence og kan bydes på af både LSF og andre aktører. Kommune er ikke forpligtet til at lave et kontrolbud. Vinderen af udbuddet skal indgå kontrakt med kommunen om plejen og få løbende betaling for opgaven på samme måde som andre leverandører til kommunen.

Der skal til udbuddet udarbejdes en konkret kravspecifikation, som beskriver opgaven i detaljer. Opgaven kan ikke udbydes på en måde, hvor kommunen overkompenserer leverandøren i form af direkte eller indirekte merbetaling set i forhold til opgavens reelle omkostning.

Der vil ikke være pligt til overdrage medarbejdere ved udbud af opgaven.

Såfremt det godkendes, at administrationen udbyder opgaven, anbefaler administrationen, at de politisk fastsatte plejeniveauer for banerne stadig fastholdes, så der opretholdes et ensartet plejeniveau på tværs af kommunens anlæg.

Administrationen vil gennemføre udbuddet som omvendt licitation, hvor opgaven udbydes med et prisloft svarende til den udgift, som kommunen i dag har til plejen. Dette svarer til ca. 0,9 mio. kr. årligt.

Administrationen foreslår, at udbuddet af plejen skal gælde for 2 år med mulighed for 2 x 1 års forlængelse, og evalueres inden udløbet af kontrakten.

Udbud af baneplejen på idrætsanlægget i Smørum kan medføre, at afskrivning af maskiner til vedligeholdelse af anlæg, skal ske ved vedligeholdelse af færre anlæg.

LSF har fremsat ønske om, at et udbud gennemføres, sådan at opgaven med banepleje kan være overdraget til sæsonopstart, dvs. 1. april 2024. Hvis dette ønske skal søges imødekommet, skal administrationen bemyndiges til at

gennemføre udbuddet og den efterfølgende kontraktunderskrivelse uden forelæggelse af udbudsmaterialet for byrådet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udbuddet tilrettelægges på en måde, så den ikke overstiger den nuværende driftsomkostning på ca. 0,9 mio. kr. årligt.

Borgerdialog

Selve sagen er affødt af en borgerhenvendelse ved foreningen Ledøje-Smørum Fodboldklub.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-12-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Punkt 12: Lånegaranti - Egedal Fjernvarme A/S - beslutning

23/12324

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Egedal Fjernvarme A/S skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån på op til 252,6 mio. kr. med henblik på finansiering af et godkendt projektforslag

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der stilles garanti for et lån på op til 252,6 mio. kr., optaget af Egedal Fjernvarme A/S i Kommune Kredit, til finansiering af selskabets anlægsaktiviteter i 2024.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden i lånet opgjort ved regnskabsårets afslutning.
3. Provisionen indtægtsbevillges og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet har i oktober 2022 godkendt den strategiske varmeplan, der blandt andet forudsætter en hurtig udrulning af fjernvarme, da det understøtter udfasningen af gas som opvarmning af bygninger og giver borgere og virksomheder i Egedal kommune flere valgmuligheder af opvarmningsformer.

Egedal Fjernvarme A/S har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et lån på op til 252,6 mio. kr. Selskabet ønsker at optage lånet i Kommune Kredit, der erfaringsvis tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår. Et lån i Kommune Kredit kræver kommunal garanti.

Hovedaktiviteterne i 2024 bliver udlægning af fjernvarme i nye områder i Stenløse og Ølstykke, fortsættelse af projektet i Krogholmvej-kvartererne, udlægning af transmissionsledning til Frederikssund, fortætning i allerede udlagte fjernvarmeområder og eftertilslutninger i det eksisterende fjernvarmenet. Hertil kommer færdiggørelse af varmepumpen ved Stenløse Rens og opførelse af en flis-kedel – Maglevad 5. Til nye installationer, hvor kunderne vælger at tegne abonnement på installationen, vil der derudover skulle investeres i fjernvarmeunits.

Ansøgningen vedlægges sammen med en flerårig investeringsoversigt, der også viser det forventede kapitalbehov forbundet med udbygningen af varmeforsyningen de kommende år.

De konkrete anlægsprojekter understøtter det landspolitiske ønske om fokus på hurtig udrulning af kollektiv varmeforsyning i de områder, der i dag primært opvarmes med naturgas, ligesom projekterne i øvrigt flugter med kommunens strategi på varmeplanområdet.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at ansøgningen imødekommes. Det understreges, at garantien alene dækker lån til finansiering af anlægsaktiviteter og således ikke kan anvendes til løbende drift.

Rammerne for kommunale lånegarantier følger de almindelige bevillingsregler, hvor en konkret bevilling ikke kan anvendes til andet formål uden forudgående godkendelse. Den kommunale garanti vil derfor være knyttet direkte til de anlægsprojekter, der fremgår af selskabets ansøgning, hvilket vil blive meddelt selskabet.

Statsstøttere reglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier til fjernvarmeselskaber. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der betyder, at varmeprisen fastsættes efter de faktiske samlede omkostninger til drift, forbedring og udvikling af ledningsnettet og at der kun må opkræves indtægter, der svarer til dette behov. Der må dermed ikke tjenes penge på fjernvarmen. Den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Taget i betragtning af begrænsede risiko kommunen løber jf. ”hvile-i-sig-selv” princippet vurderer administrationen, at en provision på 0,5 % står rimeligt i forhold til markedsvilkår.

Administrationen skal derfor anbefale, at provisionen fastsættes til 0,5 %. Det bemærkes, at kommunen opkræver samme provision fra selskaberne under NOVAFOS A/S, og at størrelsen i øvrigt ligger på niveau med, hvad andre kommuner opkræver fra deres forsyningsselskaber.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen.

En oversigt over kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af Bog 2 i årsregnskabsrapporten.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt, som indtægtsbevilliges kassen. De konkrete indtægter kan ikke estimeres, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt lånets amortisering. Indtægten vil fremgå af den løbende budgetopfølgning.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om kommunal garantistillelse 2024

Investeringsoverblik Egedal Fjernvarme 2024

Punkt 13: Forslag til Investeringsaftale 2024 for Novafos - beslutning

23/8443

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Novafos' forslag til Investeringsaftale 2024 mellem Egedal Kommune og Novafos selskaberne Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Novafos Investeringsaftale 2024 (bilag 1) godkendes.

Sagsfremstilling

Novafos' 9 ejerkommuner skal hver især indgå en årlig investeringsaftale med Novafos. Udkast til Investeringsaftalen 2024 for Egedal Kommune er vedlagt i bilag.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til investeringer og serviceniveau.

Forslag til investeringsaftalerne er blevet godkendt i henholdsvis Novafos-bestyrelsen den 22. september og Ballerup-bestyrelsen den 25. september 2023.

De overordnede elementer i udkastet til investeringsaftalen er drøftet på et møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i maj 2023. Sagen blev endvidere forelagt udvalget i oktober 2023, hvor udvalget sendte sagen retur til administrationen, da de ønskede en række spørgsmål belyst, samtidig med at man ønskede Novafos' deltagelse på mødet. Novafos deltager på den baggrund på mødet, og forklarer økonomien bag investeringsaftalen.

Novafos Vand Egedal A/S vil på drikkevandsområdet indstille følgende væsentlige investeringer i Egedal Kommune:

- Der investeres de kommende år i at ledningsnettet vedligeholdes og udbygges i takt med behovet, således at brud på ledningsnettet mindskes samt at vand-tabet fra ledningsnettet mindskes.
- Derudover investeres der i løbende optimering af produktions- og renseteknologier.

Novafos Spildevand Egedal A/S vil på spildevandsområdet indstille følgende væsentlige investeringer:

- Medvirke til klimatilpasning af Smørumnedre for at skabe kapacitet til udledningen fra Kildedal By til Værebros Å systemet.
- Klimatilpasse afløbssystemet op til serviceniveauet.
- Arbejde med kapacitets- og robusthedsanalyse for Værebros Å.
- Indarbejde bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.
- Tilvejebringe og opnå udledningstilladelser på regnbetingede overløb.
- Reduktion af overløbsmængder, der understøtter kommunens spildevandsplanlægning i forhold til vandområdeplanerne.
- Etablere fælles rensesstruktur for Frederikssund, Egedal dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner for at imødekomme fremtidige krav til rensning af spildevandet grundet befolkningstilvækst samt skærpede miljøkrav.
- Registrere regnbetingede overløb til recipienter.

Det bemærkes for så vidt angår punkt A2.0 i investeringsplanen, at det endnu ikke er besluttet, om A1-bassinet skal være 1 eller 2 bassiner, hvilket også fremgår af spildevandstillægget for A1.

Investeringsaftalen budget for 2024 er på 75,6 mio. kr. fordelt på vand og spildevand. Det må forventes, at Novafos ved igangsætning/realisering af diverse projekter vil anmode om kommunale lånegarantier.

Administrationen vil søge at sikre, at Novafos laver en bred borgerinddragelse og informationskampagner om forskellige emner, herunder om muligheden for afkobling af regnvand.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog om Novafos Investeringsaftale 2024. Der vil være og har været løbende borgerdialog om de enkelte projekter, der er en del af investeringsaftalen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2023

Sagen blev sendt tilbage til administrationen, da udvalget ønskede at få belyst en række spørgsmål og også ønskede Novafos' deltagelse på mødet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Udsat til mødet i december 2023, da udvalget ønsker en generel orientering til Byrådet, inden der træffes beslutning.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Anbefalet med redaktionelle ændringer, som fremgår af vedlagte investeringsplan.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

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

Bilag

Måløv Rens, Investeringsaftale 2024 1.0

Egedal, Investeringsaftale 2024

Punkt 14: Tillæg spildevandsplanen for et regnskabsbassin (A1) Kildedal - Forslag til høring - beslutning

23/4635

Beslutningstema

På baggrund af byudviklingen i Kildedal-området skal det besluttes, om forslag til spildevandsplanstillæg for et bassin (A1) Kildedal og tilhørende miljøvurdering kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg til spildevandsplanen og miljøvurdering godkendes med henblik på offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen i Kildedal-området skal eksisterende regnvandsbassin (A1) udvides. Bassinudvidelsen placeres som et nyt bassin vest for Tværvej ved Smørumnedreafløbet. Det tillæg, der forelægges til godkendelse, udgør plangrundlaget for flytning og udvidelse af regnvandsbassinet. Det er ikke besluttet, hvorvidt det gamle bassin fortsat skal benyttes.

Udvidelsen af bassinet er en del af den samlede regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal. Regnvandsstrategien er udarbejdet i samarbejde med Ballerup Kommune og blev godkendt i Klima-, Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Byudviklingsudvalget den 6. december 2022. Spildevandsplantillægget har betydning for den samlede håndtering af overfladevand for hele Kildedal-området, da bassinet er afgørende for, at der kan opnås en tilstrækkelig forsinkelse på regnvandet til den fælles recipient, Værebros Å.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter de eksisterende separatkloakerede oplande A1, A1a, A1b og A8, og udvidelsen af bassinet ændrer ikke på kloakforholdene for oplandet. Spildevandet ledes til Måløv Renseanlæg, og tag- og overfladevand ledes via bassin A1 til Smørumnedreafløbet og Værebros Å. Egedal Kommune skal ansøges om udledningstilladelse, hvori konkrete krav om forsinkelse og rensning vil fremgå.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven udført en vurdering af påvirkningen af miljøet. Miljøvurderingen omfatter den udarbejdede Regnvandsstrategi for Kildedal og to tillæg til henholdsvis Egedal og Ballerup Kommuner spildevandsplaner.

Der er i miljøvurderingen lagt særlig vægt på:

- Overfladevand
- Biologisk mangfoldighed
- Internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000 og Bilag IV-arter)
- Naturbeskyttelse og økologiske forbindelser
- Jordforurening og grundvand
- Kulturarv
- Transportkorridor og grønne kiler.

I miljørapporten er ovenstående emner beskrevet nærmere og eventuelle påvirkninger på disse som følge af spildevandsplantillæggene og regnvandshåndteringsstrategien er vurderet. Det er beskrevet, hvilke tiltag der vurderes at være nødvendige, for at planerne ikke medfører u hensigtsmæssige miljøpåvirkninger.

Det er i processen sikret, at høringer foretages hos myndigheder i både Egedal og Ballerup Kommuner, således de processuelle og indholdsmæssige krav til miljøvurderingen efter miljøvurderingsloven er overholdt.

Tillægget til spildevandsplanen og miljørapporten fremgår af bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Tillæg til spildevandsplanen med miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger. Begge dele bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-11-2023

Udsat til mødet i december 2023, da udvalget ønsker en generel orientering til Byrådet, inden der træffes beslutning.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Tillæg til spildevandsplan - Bassin A1, Kildedal - forslag til høring

Miljørapport_Kildedal

Placering af eksisterende bassin og kommende udvidelse

Punkt 15: CO₂-fangst på Vestforbrænding - orientering

23/12992

Beslutningstema

På baggrund af, at Vestforbrændings arbejde med at etablere CO₂-fangst på Vestforbrænding og dermed reducere udledningen af op til 500.000 tons CO₂ årligt, orienteres der om arbejdet og den videre proces.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I september 2023 indgik Folketinget en aftale om CO₂-fangst i Danmark. Aftalen fokuserer på fangst, transport og permanent lagring af CO₂, og to puljer vil blive udbudt i 2024 og 2025 med målet om at fange 0,9 mio. tons og 1,4 mio. tons CO₂. Puljerne er på i alt 26,8 mia. kr. og har en varighed på 15 år. Staten havde også en CO₂-udbuds pulje i sommers, der støttede etablering af CO₂ fangst anlæg.

Vestforbrænding har som mål at være CO₂-neutral inden 2030 og har derfor arbejdet på at etablere et CO₂-fangstanlæg i forbindelse med affaldsforbrænding. Vestforbrænding var i 2023 en af de tre finalister i statens CO₂-udbud i sommers, som Ørsted endte med at vinde.

Egedal Kommune har et mål om en CO₂-reduktion på 80% i 2030 sammenlignet med i 1990. I kommunens ”Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag”, er der anvist tiltag, der kan lede til reduktion på 77%. En afgørende del af mankoen på 3% kan forventes at blive kompenseret ved implementeringen af et CCS-anlæg på Vestforbrænding. Når dette anlæg er etableret i den planlagte størrelsesorden, forventes det at bidrage med en reduktion på omkring 7% af Egedals samlede CO₂-udledning.

Vestforbrænding har et projektgrundlag til etablering af et CO₂-fangstanlæg. Der er etableret en projektorganisation, udarbejdet projektforslag og gennemført udbud af det tekniske anlæg inkl. forhandlinger og aftaleindgåelse. Der er klargjort øvrige udbud, samt udarbejdet VVM-ansøgning og arbejdet med de relevante kommuner om nødvendige lokalplanændringer mm. i relation til opførelsen af et CO₂-fangstanlæg.

Vestforbrænding har afsøgt tre muligheder for indgåelse af partnerskab omkring CO₂-fangst med private investorer. På den baggrund har de indgået to Term Sheets med Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om et muligt partnerskab i et nyt Joint Venture-selskab, som vil ejes 70% af CIP og 30% af Vestforbrænding. Dette vil reducere risikoen for Vestforbrænding og ejerkommunerne samt styrke projektets kompetencer og erfaringer med infrastruktur og grøn omstilling. CIP og Vestforbrænding vil i fællesskab forhandle aftalerne med underleverandører til projektet.

Der er indgået to Term Sheets mellem Vestforbrænding og CIP som danner grundlag for det videre arbejde med at afdække mulighederne for et forpligtende samarbejde:

- Cover Agreement, som juridisk forpligter parterne til fortrolighed og eksklusivitet under de efterfølgende kontraktforhandlinger.
- Term Sheet for Joint Venture-selskabet Carbon Capture A/S, som indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne.
- Term Sheet for aftalen mellem Vestforbrænding og Carbon Capture A/S omkring levering af den røggas, der skal renses af CO₂-fangstanlægget. Aftalen indhegner de kontraktvilkår, som efterfølgende skal forhandles mellem parterne.

Et term sheet er ikke juridisk forpligtende, og der skal mellem Joint Venture-selskabet og Vestforbrænding efterfølgende laves en række juridisk forpligtende aftaler vedrørende levering af bl.a. røggas, el, damp og leje af land fra Vestforbrænding til Joint Venture-selskabet. Disse aftaler skal forhandles på plads inden udgangen af marts 2024, så Vestforbrænding har mulighed for – hvis disse aftaler ikke kan lukkes – at byde selvstændigt ind på Energistyrelsens næste CO₂-fangst-udbud, eventuelt selv eller med en anden partner end CIP.

Byrådet vil blive inddraget i Vestforbrændings videre arbejde med etablering af CO₂ anlæg, inden Vestforbrænding tager stilling til, om der skal indgås aftaler om etablering af CO₂ fangst anlæg.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen konsekvenser for budgettet. Det er Vestforbrændings forventning, at omkostningerne for CO2-fangst projektet kan indeholdes indenfor sparede afgifter og kvoter, hvorfor det ikke vil få økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne og heller ikke vil have indflydelse på hverken varmepris eller affaldstakst.

Borgerdialog

Vestforbrænding vil invitere til to webinarer for alle kommunalbestyrelsesmedlemmer hos de 19 ejerkommuner, hvor Vestforbrændings direktion vil gennemgå status på CO2-fangst projektet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Taget til efterretning.

Punkt 16: I/S Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2024 - beslutning

23/14003

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 237 mio. kr. til brug for selskabets forventede investeringer i 2024.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen godkender en låneramme på 237 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings forventede anlægsinvesteringer i 2024.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer sammen med 18 andre interessenter I/S Vestforbrænding. Selskabet arbejder løbende med udbygning og konsolidering af sine anlægsaktiver. De konkrete anlægsarbejder lånefinansieres gennem Kommune Kredit, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, og belaster ikke ejerkommunernes lånerammer.

I henhold til selskabets vedtægter skal samtlige ejere formelt godkende selskabets låneramme. Selskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af en ramme på 237 mio. kr., der kan dække de forventede anlægsomkostninger ved fire af selskabets konkrete anlægsprojekter i 2024:

- Kraftvarmeanlæg (138 mio. kr.)
- Varmenet (63 mio. kr.)
- Bygninger - Kraftvarmeanlæg (10 mio. kr.)
- Andre bygninger (26 mio. kr.)

Projekterne ligger alle i naturlig forlængelse af den landspolitisk strategi om udbygning af den kollektive varmforsyning til erstatning for naturgas. Projekterne understøtter endvidere kommunens egen varmestrategi. Uddybningen af de fire konkrete projekter fremgår af bilag 3

Projekterne er godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse, der således indestår for, at investeringerne er nødvendige og økonomisk hensigtsmæssige. Administrationen har vurderet projekterne og ikke fundet noget, der kunne anses for uhensigtsmæssigt i forhold til planlægningen på energiområdet i øvrigt. På den baggrund skal administrationen anbefale, at lånerammen godkendes.

Det bemærkes, at denne låneramme ligger udover den låneramme på 6,3 mia. kr. til realisering af Varmeplan 2030, som I/S Vestforbrænding har fremsendt til de 19 ejerkommuner, og som blev foreløbig behandlet på Byrådets møde den 29. november.

I/S Vestforbrænding er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvor interessenterne hæfter solidarisk, dog således at konkrete lån optages med pro rata hæftelse, hvor den enkelte kommune alene hæfter svarende til sin ejerandel. Egedal Kommunes ejerandel udgør ca. 4,6 %, hvormed kommunen vil hæfte direkte for ca. 11 mio. kr., hvis den samlede låneramme udnyttes.

Pro rata hæftelsen har, efter selskabets opfattelse, den juridiske konsekvens, at kommunerne ikke skal opkræve provision i forbindelse med garantistillelser. Spørgsmålet er ikke endeligt afklaret af lovgiver, herunder prøvet ved EU domstolen. Indtil spørgsmålet måtte blive endeligt afklaret, vil administrationen anbefale, at selskabets juridiske vurdering af spørgsmålet tages til efterretning.

En samlet oversigt over kommunens lånegarantier indgår i kommunens regnskabsaflæggelse, senest ved regnskabet for 2022. Denne findes på kommunens hjemmeside under byrådsmødet den 26. april 2023. Oversigten fremgår i bog 2 side 91.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Brev vedr. låneramme 2024

Punkt 2. Låneramme for 2024

Følgrebrev til låneramme 2024 - oktober 2023.pdf

Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Punkt 17: Almene vandværkers takster for 2024 - Stenløse Vandværk, Ganløse Vandværk A.M.B.A., Veksø Vandværk, Slagslunde Vandværk, Ganløse Ore Syd Vandværk og Smørumovre Vandværk - beslutning

23/11907

Beslutningstema

Byrådet skal godkende de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag for 2024 fra Stenløse Vandværk, Ganløse Vandværk A.M.B.A., Veksø Vandværk, Slagslunde Vandværk, Ganløse Ore Syd Vandværk og Smørumovre Vandværk.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for 2024 fra de 6 almene vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal de almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse i den kommune, hvor drikkevandet forbruges.

Anlægsbidraget er et engangsbetalt beløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Beregning af hoved-anlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m³ plus et eventuelt fast bidrag.

Driftsbidraget skal fastsættes, så vandværket får sine udgifter dækket, samt at det evt. kan bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Vandforsyningslovens § 52 a angiver de udgifter, som et alment vandværk må opkræve over driftsbidraget.

De 6 vandværker har fremsendt taksterne for 2024. Hvis der ikke fremsendes takstblade til godkendelse inden 1. januar, har vandværkerne mulighed for at opkræve taksterne aconto efter det senest godkendte takstblad. Det vil være tilfældet for Buresø Vandværk, Hove Vandværk, Ølstykke Vandværk og Stenlien AMBA.

Der er en generel stigning i anlægsbidraget som følge af bl.a. indeksregulering og stigende anlægsudgifter. Ganløse Ore Syd Vandværk har haft en stor stigning i anlægsbidraget, hvilket hænger sammen med den risiko, der ligger i, at den aktuelle kassebeholdning er beskedent. Administrationen er opmærksom på situationen, og agter at følge udviklingen i de kommende år.

Ganløse Vandværk A.M.B.A. har det højeste driftsbidrag. Vandværket har valgt at fastholde prisen på levering af vand på 20,00 kr. pr. m³, grundet renovering af ledningsnet, forventede udgifter til aftaler inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) samt en kalkuleret investering i genbrug af skyllevand.

Administrationen vurderer, at forslagene til anlægs- og driftsbidrag fra de 6 vandværker er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag til godkendelse for 2024 samt seneste godkendte takster for de pågældende vandværker fremgår af bilag 1. Takstblad 2024 for hhv. Stenløse Vandværk, Ganløse Vandværk A.M.B.A., Veksø

Vandværk, Slagslunde Vandværk, Ganløse Ore Syd Vandværk og Smørumovre Vandværk fremgår af bilag 2-7.

Tabellen nedenfor viser en oversigt over takstblade for 2024 til godkendelse i Egedal Kommune.

Almene vandværker	Fremsendt takstblad 2024	Behandling i Egedal Kommune
Stenløse Vandværk	Ja	December 2023
Ganløse Vandværk A.M.B.A.	Ja	December 2023
Veksø Vandværk	Ja	December 2023
Slagslunde Vandværk	Ja	December 2023
Ganløse Ore Syd Vandværk	Ja	December 2023
Smørumovre Vandværk	Ja	December 2023
Buresø Vandværk	Nej	
Hove Vandværk	Nej	
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Nej	
Stenlien AMBA	Nej	

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er løbende dialog med vandværkerne om oplysninger til godkendelse af taksterne.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag for 2024 og 2023

Takstblad 2024 for Stenløse Vandværk

Takstblad 2024 for Ganløse Vandværk A.M.B.A.

Takstblad 2024 Veksø Vandværk

Takstblad 2024 for Slagslunde Vandværk

Takstblad 2024 for Ganløse Ore Syd Vandværk

Punkt 18: Statslig skovrejsning på kommunalt areal - beslutning

23/12849

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Naturstyrelsen skal det besluttes, hvilket kommunalt areal administration kan indstille som et muligt areal til skovrejsning i den videre dialog med staten.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.
Plan- og Byudviklingsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, at det kommunale areal ved Veksø (Matrikel 6eæ) indstilles i den videre dialog med Naturstyrelsen med henblik på at undersøge, om arealet skal sælges for at staten etablerer og driver skov på arealet.

Sagsfremstilling

Skovrejsning er et fokusområde for kommunen. I budgetaftalen for 2024, i Klimaplan 2045 og i Planstrategien fremgår ambitioner om skovrejsning på kommunale arealer. I borgerbudget 2023 er der prioriteret midler til skovrejsning (i Veksø).

Staten har afsat 50 mio. kr. til skovrejsning i hovedstadsområdet i 2023-2025. Naturstyrelsen er interesseret i Egedal Kommune, da det forventes, at det er muligt at finde større arealer i nærheden af tættere bebyggelsesområder end i kommuner med hhv. kortere og længere afstand til København.

De afsatte midler kan både bruges til køb af arealer og til anlæggelse af skov. Skoven vil efterfølgende blive statskov (fredskov), hvor staten står for den efterfølgende drift.

Der skal plantes danske træarter, og biodiversitet vil være i højsædet. Skoven vil ikke kunne bruges til produktionsskov.

Staten er i dialog med alle kommuner i hovedstadsområdet for at finde egnede arealer. Staten forventes at prioritere mellem de indmeldte arealer i december 2023.

Senest 12. december skal Egedal Kommune sende et overblik over muligt egnede arealer til Naturstyrelsen prioriteret ud fra følgende kriterier: 1) Tættest på centrum, 2) Kommunalt ejede arealer, 3) Gerne større arealer (mindst 2 ha) og 4) Ikke lavbundsgrunde.

Staten forventes at prioritere kommunalt ejede arealer fremfor privat ejede arealer for at sikre, at der hurtigt kan indgås en aftale og plantes skov. Projekter, der kan realiseres hurtigt, vil blive prioriteret over projekter med længere tidshorisont. Hvis kommunen ved, at en privat ejer gerne vil sælge, vil det også kunne komme i betragtning. Staten vil prioritere arealer, hvor der politisk er tilkendegivet en interesse i at få etableret skov på arealet.

Staten har fokus på arealer, der er med til at fremme biodiversitet og grønne åndehuller. Arealer tæt på by eller i sammenhæng med allerede eksisterende skov prioriteres. Det er derimod ikke relevant at se på:

- Arealer, der er godkendt til byudvikling pga. den forventede højere salgspris.
- Arealer, hvor der allerede er taget stilling til, at skov er uønsket
- §3 arealer
- Udsigtslinjer
- Arealer med læbælter.

På baggrund af Naturstyrelsens ønsker og kriterier foreslår administrationen, at arealet ved Veksø syd for jernbanen indstilles til kommunal skovrejsning. Matrikel 6eæ i Veksø er et kommunalt ejet areal på ca. 9 ha. Arealet bortforpagtes i dag til landbrugsdrift. I bilag 1 kan ses en beskrivelse af det foreslåede areal samt alternativer hertil.

Administrationen vil fremlægge en ny sag, når staten har taget stilling til, om staten i det videre arbejde med at etablere statskov vil prioritere etablering af skov i Egedal Kommune blandt de mulige arealer i hovedstadsområdet. Administrationen vil inddrage Byrådet, når der er nyt i dialogen. Hvis et kommunalt ejet areal skal sælges til staten for at få etableret skov, vil det blive forelagt til politisk godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Hvis der på sigt sælges et kommunalt areal, vil salgsindtægten blive en indtægtsbevilling. Hvis arealet i Veksø vælges, vil det medføre en opsigelse af forpagtningsaftalen og den indtægt, der er forbundet hermed.

Borgerdialog

Information til borgerne afventer en endelig beslutning om projekt.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-12-2023

Udvalget indstillede, at matrikel 6æ Veksø (prioritet 1) suppleret med matrikel 7b, matrikel 4c i Veksø (prioritet 2) og areal ved Sperrestrup Skov (prioritet 4) indstilles som ligeværdige arealer i den videre dialog med Naturstyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet som indstillet af Klima-, Teknik og Miljøudvalget.

Bilag

Arealer til statslig skovrejsning

Punkt 19: Lokalplan 073 for Stengårdsskolen og kommuneplantillæg nr. 2 - endelig vedtagelse - beslutning

23/12416

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring skal det besluttes, om forslag til lokalplan nr. 073 for Stengårdsskolen – offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 2, som vil muliggøre lokalplanen, kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 073 og kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt med de nedenfor anførte ændringer og bekendtgøres som fastlagt i Planloven.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 073 for Stengårdsskolen – offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 2 blev behandlet af Byrådet den 27. september 2023. Forslagene har efterfølgende været i offentlig høring fra den 2. til den 31. oktober 2023. Der er kommet 2 høringssvar. Der blev afholdt borgermøde om planforslagene den 10. oktober med ca. 14 deltagere. Der er ikke klaget over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering. På den baggrund skal der tages stilling til, om de reviderede forslag til hhv. lokalplan (bilag 1) og kommuneplantillæg (bilag 2) kan vedtages endeligt.

Baggrund

Lokalplanen skal muliggøre nyindretning af skolens lokaler, så de også kan bruges til dagtilbudsformål og eventuelle fremtidige tilpasninger af områdets anvendelse til offentlige formål som institutioner, undervisning, fritidsformål, herunder en eventuel fremtidig udvidelse af bygningerne til fx daginstitutioner. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at en eventuel fremtidig udvidelse udformes og indpasses i den eksisterende arkitektur og med vægt på bæredygtighed.

Lokalplanen fastlægger hovedsageligt følgende:

- for delområde A (skole, dagtilbud, fritidsformål mv.) og delområde B (rekreativt grønt område med boldbaner mv.).
- nyt byggefelt og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Bygningshøjden må maksimalt være 10 m og etageantallet to etager.
- at træerne inden for lokalplanens område skal bevares og suppleres i overensstemmelse med kommunens vedtagne træpolitik.
- Der kan ligeledes etableres anlæg til regnvandshåndtering på udpegede arealer.

Den digitale lokalplan kan læses her: <https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/305>

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BE-15 for og R2-12 for Gl. Ølstykke – Stengårdsskolens boldbaner. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 ifm. lokalplan 073. Det digitale kommuneplantillæg kan læses her: <https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=17>

Høringssvar

Der er kommet to høringssvar (se bilag 3) Administrationens opsamling på og bemærkninger til de to høringssvar er vedlagt (bilag 4). Det ene høringssvar er udelukkende positivt. Det andet høringssvar vedrører hovedsageligt emnerne lokalplanområdets anvendelse, støj, borgerinddragelse i planprocessen og regnvandshåndtering.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen

På baggrund af bl.a. høringssvarene foreslår Administrationen følgende ændringer af lokalplanen:

- Indarbejdelse af flere foto og en mere præcis beskrivelse af øvrig nabobebyggelse udover boligområdet Langekær.
- Indarbejdelse af kort der viser oversvømmelsesrisiko med højdekurver.

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer af lokalplanen har en sådan karakter, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg med de foreslåede ændringer samlet set muliggør en fremtidssikring af området, hvor der kan etableres flere funktioner på området og samtidig fastholde eksisterende kvaliteter under hensyntagen til bl.a. bynatur og naboer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er gennemført høring og borgermøde om planforslagene.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - offentlige formål - endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg 2 - endelig vedtagelse

Høringssvar

Opsamling og bemærkninger til høringssvar

Referat fra borgermøde

Punkt 20: Meddelelser fra udvalgsformand og administration