

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 21. september 2022 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 2. budgetopfølgning - beslutning.....	4
Bemyndigelse til underskrift efter styrelseslovens § 32 - beslutning.....	7
Forslag til politisk mødeplan 2023 - beslutning.....	8
Nye politiske fokusområder - beslutning.....	9
Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - beslutning.....	11
Kapacitet på dagtilbudsområdet, forlænge midlertidig pavillon ved Børnehuset Havrevænget i område	12
Kapacitet på dagtilbudsområdet, øge kapacitet og fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner - beslutning	14
Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Ve	16
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter - beslutning.....	18
Delegation af kompetence efter planloven § 40, stk. 2 vedr. dispensation til helårsbeboelse i somme	20
Lokalplan 066 for daginstitution i Engparken - endelig vedtagelse - beslutning.....	22
Overdragelse af parcel 12 og 15 i Værebros i ubebygget stand - beslutning.....	24
Almene vandværker takster 2023 - Ganløse Ore Syd Vandværk - beslutning.....	25
Skitseprojekt for udvidelse af parkeringsplads i Buresø - beslutning.....	27
Årsregnskab 2021 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	28
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	30

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

## Punkt 2: Årets 2. budgetopfølgning - beslutning

22/10519

### Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Omplaceringer og tillægsbevillinger til merudgifter på driften for 8,721 mio. kr.
2. Merudgifter på anlæg for 8,050 mio. kr.
3. Tillægsbevillinger til mindreindtægter på de finansielle konti for 25,809 mio. kr.
4. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25.

### Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driften på knap 9 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der i lighed med resten af landet opleves et markant udgiftspres på det specialiserede socialområde. På den baggrund søges om en tillægsbevilling til merudgifter på i alt 15 mio. kr. Disse merudgifter skal dog ses i sammenhæng med øgede indtægter fra den centrale refusionsordning, som indebærer, at der kan lægges 6,5 mio. kr. i kassen.

Derudover er merudgifterne i særligt grad forbundet med stigende energi- og brændselspriser (i alt 5,3 mio. kr.) og covid-relaterede udgifter til vagtordningen ved test-faciliteter samt ekstra rengøring (0,8 mio. kr.). Disse forhold kompenseres dog i den indgåede økonomiaftale med staten.

Endvidere tilføres dagtilbudsområdet i alt 3,7 mio. kr. som følge af fortsat stigende børnetal. De knap 1,7 mio. kr. heraf finansieres ved at tømme demografidepotet for den sidste rest af midler. Samtidig finansieres 1,1 mio. kr. ved, at rengøringsbudgettet for skoleområdet er blevet gennemgået og nedjusteret i lyset af de lukkede enheder. De resterende midler finansieres af kassen.

Det skal samtidig bemærkes, at en del af kommunens samlede bygge- og renoveringsudgifter finansieres via driftsbudgettet. En række af de aktuelle projekter har imidlertid en karakter, hvor de lige så vel kunne afholdes som en anlægsudgift. På den baggrund flyttes godt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, og reducerer dermed udgiftspresset på driften og servicerrammen.

Endeligt indebærer årets økonomiaftale en midtvejsregulering på hele -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudviklingen. Det svarer for Egedal Kommunes vedkommende til en tilbagebetaling til staten på næsten 26 mio. kr. Og det altså selv når kompensationen for de stigende priser, covid og Ukraine indgår i regnestykket.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med i alt 17 mio. kr. Udgifterne ligger dog stadig inden for den justerede servicerramme, som KL har udmeldt i kølvandet på økonomiaftalen, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke risiko for en eventuel individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerrammen.

Driftsoverskuddet falder imidlertid som følge af budgetopfølgningen med hele 35 mio. kr., og udgør derved 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Hovedårsagen hertil er midtvejsreguleringen fra økonomiaftalen, der udgør en så stor - og ekstraordinær – forværring af økonomien for indværende år, at det bliver vanskeligt at leve op til den økonomiske politik uden at igangsætte egentlige udgiftsreduktioner. I vurderingen af behovet herfor er det væsentligt at bemærke, at der netop er tale om en ekstraordinær (og derved ikke varig) forværring af økonomien. Det vurderes dog under alle omstændigheder nødvendigt med stram økonomistyring resten af året set i lyset af den økonomiske situation.

Når midtvejsreguleringen rammer så hårdt, skyldes det, at der på landsplan har været markante mindreudgifter til kontante ydelser, da ledighedsudviklingen har været meget mere gunstig efter covid-situationen end ventet. Egedal har også oplevet fald på visse ydelsesområder, men slet ikke i samme omfang som resten af landet på grund af en i forvejen lav ledighed. Samtidig opleves en betydelig stigning på sygedagpengeområdet, ligesom der allerede i budgetsituationen blev budgetlagt med mere realistiske forudsætninger end økonomiaftalens grundlag.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der ikke er medtaget Ukraine-relaterede merudgifter i denne budgetopfølgning udover på arbejdsmarkedsområdet. Omfanget af øvrige udgifter er på nuværende tidspunkt begrænset, og udvikler sig løbende. Der følges op på dette frem imod tredje budgetopfølgning.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 38 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er hovedparten af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Der er kun ét initiativ under observation (rød). Det handler om arbejdet med placering af et Naturcenter.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 viser den politiske budgetopfølgning på drift fordelt på udvalg:

**Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsniveau**

Hele 1.000 kr.				
Udvalg	Budget 2022		2. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omlaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	197.323	193.181	-8.580	184.601
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	90.649	92.768	331	93.099
Plan- og Byudviklingsudvalget	84.058	84.674	-3.017	81.658
Ældre- og Sundhedsudvalget	582.941	586.900	868	587.768
Skole- og Uddannelsesudvalget	525.678	525.319	-406	524.913
Familieudvalget	246.917	254.257	3.313	257.570
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	52.244	52.244	210	52.454
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	812.358	812.681	16.000	828.682
<b>I alt drift</b>	<b>2.592.168</b>	<b>2.602.025</b>	<b>8.721</b>	<b>2.610.745</b>
Konto 7 og 8	-2.757.673	-2.748.212	25.809	-2.722.403
Anlæg (netto)	165.505	146.188	8.050	154.238
<b>Total</b>			<b>42.580</b>	

På driften søges samlet set tillægsbevilling til merudgifter for netto 8,7 mio. kr. De ansøgte tillægsbevillinger på drift vedrører i hovedtræk følgende:

Økonomiudvalgets bevilling nedjusteres med -8,6 mio. kr., der primært dækker over merindtægter fra den centrale refusionsordning samt udmøntning af resten af demografipuljen. Herudover kan fremhæves covid-relaterede merudgifter for 0,8 mio. kr., og at der søges bevilling til streaming af byrådsmøder, som besluttet på byrådsmødet 27. april 2022. Der omplaceres endvidere 2,7 mio. kr. til Social og handicap under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget ifm. ”Team 1Plan”. Klima-, Teknik og Miljøudvalget søger i alt 0,3 mio. kr. primært til øgede brændselspriser samt drift af dagtilbudspavilloner.

Plan- og Byudviklingsudvalget søger en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til håndtering af de markant højere energjudgifter. Dette modsvares godt og vel ved, at administrationen har identificeret planlagte udgifter i år for ca. 8 mio. kr. på drift, som i højere grad har karakter af anlægsudgifter. Disse planlagte udgifter omplaceres til anlægsrammen, hvor der samtidig søges om en bevilling til afholdelse af udgifterne.

Ældre- og Sundhedsudvalget tilføres i alt 0,9 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrørende udmøntning af statslige midler til initiativer i sundhedsreformen samt etableringsomkostninger ved kommunal aflastning af sygehusene. Den anden halvdel vedrører udmøntning af statslige midler til vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige.

Skole- og Uddannelsesudvalget nedjusteres med -0,4 mio. kr., der primært skyldes, at 1 mio. kr. kan tilgå kassen i forbindelse med en justering af rengøringsbudgettet som følge af nedlagte skoleafdelinger. Derudover omplaceres midler fra den centrale dagtilbudsramme under Familieudvalget angående Egedal-tillægget.

Familieudvalget søger 3,3 mio. kr. da dagtilbudsområdet budgetreguleres med 5,2 mio. kr. som følge af flere børn end forventet. Samtidig justeres indtægtsbudgettet for forældrebetaling tilsvarende med -1,5 mio. kr. Derudover omplaceres midler vedr. Egedal-tillægget til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget søger 0,2 mio. kr. til drift af nyt IT-system.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget søger samlet 16 mio. kr. Jobcenter og ydelse søger tillægsbevilling til mindreudgifter for knap 2 mio. kr., som dækker over et mindreforbrug på 15 mio. kr. til a-dagpenge, og et merforbrug på 11 mio. kr. til sygedagpenge. Dertil er der stigning i udgifter til førtidspension på 2 mio. kr.

Social og handicap tilføres samlet 17,7 mio. kr. Dette skyldes primært et markant udgiftspres på socialområdets købsbudgettet, for både børne- og voksenafdelingen, hvortil der søges om 15 mio. kr. Derudover tilføres 2,7 mio. kr. fra direktionen under Økonomiudvalget som følge af omplacering vedrørende ”Team 1Plan”.

## Finansiering

Der søges tillægsbevilling til mindreindtægter for 25,8 mio. kr. Det vedrører statens midtvejsregulering af kommunernes indtægter, hvor Egedal Kommunes bloktilskud falder væsentligt.

## Anlæg

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende og eventuelle budgetkorrektioner indarbejdes til den 3. politiske budgetopfølgning.

En del af kommunens samlede bygge- og renoveringsudgifter finansieres via driftsbudgettet i Ejendom og byggeri. En række af disse projekter har imidlertid en karakter, hvor de lige så vel kunne afholdes som en anlægsudgift. På den baggrund flyttes 8,1 mio. kr. fra drift til anlæg.

## Konsekvenser for budgettet

Som resultat af budgetopfølgningen falder overskuddet på driftsbalancen med 34,5 mio. kr., og kassebeholdningen falder med 42,6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 17 mio. kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022

Anbefalet.

## Bilag

Opfølgning på implementering af budget 2022

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Budgetopfølgning Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning Skole- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning Plan- og Byudviklingsudvalget

Budgetopfølgning Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning Familieudvalget

Budgetopfølgning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

## **Punkt 3: Bemyndigelse til underskrift efter styrelseslovens § 32 - beslutning**

22/10520

### **Beslutningstema**

På baggrund af styrelseslovens § 32 skal Byrådet meddele personlig bemyndigelse til By- og erhvervsdirektør Ellen Hvidt Thelle, der som direktør sammen med borgmesteren kan tegne kommunen ved køb og salg af fast ejendom m.m. på lige fod med den øvrige direktion.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der meddeles personlig bemyndigelse til By- og erhvervsdirektør Ellen Hvidt Thelle til, sammen med borgmesteren, at tegne kommunen ved køb og salg af fast ejendom, lånoptagelse samt udstedelse af kommunale lånegarantier.

### **Sagsfremstilling**

Den 1. august 2022 tiltrådte Ellen Hvidt Thelle som By- og erhvervsdirektør, som derfor indstilles til tildeling af personlig bemyndigelse af Byrådet til at tegne kommunen. Dermed bliver hele direktionen tegningsberettiget.

Af § 32 i styrelsesloven fremgår, at ”Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.

De personer, der skal underskrive, sammen med borgmester eller viceborgmester, skal have meddelt personlig bemyndigelse hertil af Byrådet.”

Administrationen vil efterfølgende indarbejde Byrådets beslutning i bilaget til Principper For Økonomistyring.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

## **Punkt 4: Forslag til politisk mødeplan 2023 - beslutning**

22/10436

### **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om en politisk mødeplan for 2023.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender sin mødeplan for 2023.
2. Byrådet beslutter den samlede politiske mødeplan for 2023.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til styrelseslovens § 8 træffer Byrådet beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde holdes, som regel, mindst én gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.

I henhold til styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og hvert stående udvalg beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Som det har været praksis i de senere år, er forslag til mødeplan udarbejdet, så Økonomiudvalgets og Byrådets møder, så vidt muligt, afholdes henholdsvis den andensidste og sidste onsdag i måneden, og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

Praksis for fagudvalgsmøder er, at de afholdes fra mandag til torsdag i den første hele uge i måneden, og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

I vedlagte bilag er udvalgsmøderne og øvrige relevante møder lagt ind.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

1. godkendt.
2. anbefalet.

### **Bilag**

Forslag til politisk mødeplan 2023

## Punkt 5: Nye politiske fokusområder - beslutning

22/10834

### Beslutningstema

På baggrund af politiske drøftelser i fagudvalgene, på strategiseminar og i de politiske grupper skal de nye politiske fokusområder besluttes.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at de nye politiske fokusområder beskrevet i 'På vej mod... Verdens bedste hverdag' besluttes.

### Sagsfremstilling

Byrådet har arbejdet med at formulere nogle nye politiske fokusområder i første halvår af 2022. Formålet har været at konkretisere de politiske fokusområder, som der er enighed om på tværs af partierne. Fokusområderne er blevet drøftet både i fagudvalgene, på byrådets strategiseminar i april og i dialog mellem borgmesteren og de enkelte partigrupper.

Der foreligger nu en samlet beskrivelse af fokusområderne, samt en kobling til visionen som fortsat er 'hverdag og fællesskab i bevægelse'. De nye fokusområder erstatter således de tidligere fokusområder i 'visionshuset'.



Disse tre fokusområder vil således være retningsgivende fremadrettet for både det politiske arbejde og administrationens opgaveløsning.

### Konsekvenser for budgettet

De nye politiske fokusområder har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår fremover i de årlige budgetforhandlinger.

## **Borgerdialog**

Borgerne vil fremadrettet blive involveret, når de nye politiske fokusområder skal omsættes til konkrete politiske initiativer.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

## **Bilag**

Byrådets politiske fokusområder 2022.pdf

# Punkt 6: Udvalgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - beslutning

22/8306

## Beslutningstema

På baggrund af Økonomiaftalen for 2023, har kommunerne mulighed for at indgå en velfærdsaftale og dermed blive frisat fra lovgivningen på udvalgte velfærdsområder.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at skoleområdet prioriteres i tilbagemeldingen til KL.

## Sagsfremstilling

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår muligheden for, at de enkelte kommuner kan indgå en velfærdsaftale og dermed blive frisat fra lovgivning på udvalgte velfærdsområder. Hver kommune kan søge om en velfærdsaftale på enten dagtilbud-, folkeskole eller ældreområde.

KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område, da det er en god mulighed for at den enkelte kommune, og på tværs af kommuner, kan arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren. Hvis en kommune ser potentiale på flere af velfærds-områderne, kan en prioritering indgives.

Ud fra en vurdering af, hvor en velfærdsaftale vil have størst mulig effekt, anbefaler administrationen, at der ansøges om en velfærdsaftale på folkeskoleområdet som 1. prioritet. Her vil øgede frihedsgrader give mulighed for at tilrettelægge skoledagen, med den længde, man lokalt finder passende. Ligesom der vil være mulighed for at ændre i fagrækken, og derudover tilpasse timetal, i de enkelte fag i forhold til et lokalt ønske. Der kan også afviges fra fælles mål, mens eleverne fortsat skal til afgangsprøve.

Hvis Egedal Kommune bliver valgt til at indgå velfærdsaftale på folkeskoleområdet, vil relevante medarbejdere og ledere naturligvis blive involveret i en præcisering af potentialer for deres praksis.

Administrationen finder, med den nuværende udformning af velfærdsaftalen, ikke tilsvarende potentialer på ældreområdet. Velfærdsaftalen frisætter kun fra Serviceloven, og ikke fra Sundhedsloven eller Forvaltningsloven, som ligeledes rammesætter områdets praksis. Dermed er det kun en del af ældreområdet, som kan frisættes, hvorfor administrationen ikke anbefaler at ansøge om en velfærdsaftale her, som 1. prioritet, men i stedet som 2. prioritet. Dertil skal nævnes, at projektet omkring faste teams i hjemmeplejen tager livtag med nogle af de arbejdsgange mv., vi som kommune har arbejdet efter, men som vi, uden at skulle frisættes fra serviceloven, godt kan ændre.

På dagtilbudsområdet giver den gældende lovgivning allerede gode muligheder for lokale frihedsgrader, hvorfor administrationen ikke ser anledning til at prioritere dette område ift. indgåelse af en velfærdsaftale.

KL inviterer endvidere borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive frisat på ovenstående velfærdsområder. Webinaret blev afholdt den 8. september 2022 kl. 19.00 – 20.00.

Familieudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget har haft udvalgelsesprocessen til drøftelse.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022

Anbefalet.

# Punkt 7: Kapacitet på dagtilbudsområdet, forlænge midlertidig pavillon ved Børnehuset Havrevænget i område Stenløse - beslutning

22/9602

## Beslutningstema

Det skal besluttes om udvalget vil søge dispensation til at forlænge den midlertidige pavillon ved Børnehuset Havrevænget i område Stenløse frem til ultimo 2026. Plan- og Byudviklingsudvalget orienteres.

## Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der søges om dispensation til at forlænge den midlertidige pavillon i tilknytning til Børnehuset Havrevænget til 3 børnegrupper, i yderligere 2 år frem til ultimo 2026.
2. Der arbejdes videre med at undersøge muligheder for at gøre pavillonen på matriklen permanent.

## Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen for perioden 2022-2032 viser, at der i område Stenløse frem mod 2027 vil være behov for at skabe daginstitutionskapacitet til yderligere 7 børnegrupper. Administrationen arbejder med at forelægge konkrete løsninger til håndtering af kapaciteten til politisk beslutning, og peger i denne sag på en konkret løsning, der ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Jf. Byrådets beslutning den 29. september 2021 er der primo 2022 opstillet en pavillon til tre børnegrupper i tilknytning til Børnehuset Havrevænget. Pavillonen ejes af Egedal Kommune. Administrationen foreslår, at dispensationen til pavillonen forlænges, idet medarbejdere, forældre og børn har taget godt imod de nye lokaler samt den nye legeplads, der for nyligt er blevet indviet. Dertil ligger pavillonen i et område, hvor der både nu og på længere sigt er behov for øget kapacitet.

Dispensationen til pavillonen er givet for tre år, og der kan søges om forlængelse af dispensationen, så den gælder i yderligere to år – frem til og med år 2026.

Som led i at undersøge om pavillonen kan gøres permanent fra 2026 og frem indgår, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for området. Hvis Familieudvalget tiltræder beslutningen i denne sag, vil den videre proces med at beslutte at igangsætte et nyt plangrundlag overgå til Plan- og Byudviklingsudvalget.

Hvis et nyt plangrundlag herefter muliggør permanent anvendelse af matriklen til daginstitutionsb brug, vil det skulle undersøges, hvilke krav og udgifter der er ved at opgradere pavillonen, så den lever op til bygningsreglementet for nybyggeri. Dette vil blive forelagt politisk med henblik på beslutning. Undersøgelsen vil til den tid indgå i en samlet analyse af muligheder for håndtering af kapacitetsudvidelser i området, som vil blive forelagt i særskilt sag.

## Konsekvenser for budgettet

Ud over udgifter til institutionens drift har forlængelse af dispensation frem til ultimo 2026 ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Pavillonen ejes af Egedal Kommune.

## Borgerdialog

Intet at bemærke.

## Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022

Der blev stemt om indstillingspunkt 2:

For stemte 8: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V) og Helle Bovien (Ø)

Imod stemte 1: Jens Skov (F).

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefalet.

# Punkt 8: Kapacitet på dagtilbudsområdet, øge kapacitet og fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner - beslutning

22/9921

## Beslutningstema

For at imødekomme behovet for øget daginstitutionskapacitet, skal der træffes beslutning om at øge kapaciteten og fleksibiliteten ved at indskrive flere børn i eksisterende daginstitutioner.

## Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der igangsættes lokale processer, i de eksisterende daginstitutioner, med henblik på at øge kapaciteten og fleksibiliteten ved at øge indskrivningen af børn.
2. Det som led i budgetforhandlingerne for 2023 drøftes at oprette en anlægspulje på 3 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024, mhp. at finansiere mindre indretnings- og bygningsmæssige tiltag, der understøtter øget fleksibilitet og kapacitet.

## Sagsfremstilling

Den seneste børnetalsprognose, der blev fremlagt for Familieudvalget den 4. april 2022, viser, at antallet af børn i dagtilbudsalderen stiger i perioden 2022-2032. Stigningen skyldes særligt udviklingen af nye boligområder, der forventes at tiltrække flere børnefamilier, at der generelt er flere tilflyttere med børn samt at fertiliteten i Egedal er steget.

Byrådet besluttede den 29. juni 2022, at der skal arbejdes videre med løsninger til håndtering af behovet for kapacitet. På baggrund heraf har administrationen arbejdet videre med konkrete løsninger.

Politisk er der de senere år truffet beslutning om at opføre nye daginstitutioner, ombygge huse, som tidligere har været institution, til igen at kunne bruges som institution. Der er ligeledes opført flere midlertidige og permanente udvidelser i tilknytning til eksisterende daginstitutioner, for på denne måde at tilgodese behovet for kapacitet.

Der er således brugt anlægsmidler på at øge kapaciteten, og der vil fremadrettet også være brug for anlægsmidler til at bygge nyt og bygge om, i et vist omfang. Politisk er der også sat fokus på muligheden for at opføre og drifte institutioner i privat regi. Disse muligheder er administrationen i gang med at undersøge, og de vil blive forelagt politisk i særskilte sager.

En presset byggesektor og høje materialepriser samt færre anlægsmidler fremover, som fremgår af den seneste økonomiaftale, betyder samlet set, at Egedal Kommune pt. er presset på udgifter til anlæg.

Samtidig har børnetalsprognoserne gennem de senere år vist, at behovet for kapacitet varierer områderne i mellem samt har udsving årene i mellem. Det giver samlet set et behov for flere fleksible løsninger, som kan etableres forholdsvist nemt, når behovet opstår, og for færre midler.

Som supplement til de mange bygningsmæssige udvidelser foreslås med denne sag at etablere mere fleksibel kapacitet i de eksisterende daginstitutioner. Denne måde at håndtere kapacitet på har tilsvarende været benyttet i forbindelse med kapacitetsudvidelser i Smørum.

Mere fleksibel kapacitet ved at øge antallet af børn i eksisterende daginstitutioner

Konkret er der behov for at øge fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner, således, at antallet af indmeldte børn i en vis udstrækning kan øges og sænkes, samtidig med, at børnenes trivsel, udvikling og læring sikres.

Muligheden for at indskrive flere børn i de eksisterende daginstitutioner vil medføre, at der i perioder kan være flere børn i en daginstitution og i andre perioder færre børn. Der sikres således en større fleksibilitet i forhold til stigende og faldende børnetal, og det mindsker i nogen grad behovet for at etablere pavilloner, tilbygninger mv. ligesom der i tider, hvor der er færre børn, kan være færre egentlige daginstitutionsslukninger.

For at lykkes med at have daginstitutioner, som fortsat har rigtig gode pædagogiske rammer, samtidig med at der er indskrevet flere børn, er det nødvendigt at fokusere på den pædagogiske organisering af hverdagen. Derfor lægges der op til, at gøre brug af de mange gode erfaringer, som børnehuse gjorde sig under covid-pandemien, hvor der fx blev arbejdet meget mere i de udendørs læringsmiljøer, og hvor lokale muligheder og faciliteter blev inddraget i hverdagen og gav mulighed for at opdele børn i mindre og flere grupper. Tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag vil således i højere grad have fokus på udeliv, natur og bevægelse, samt brug af lokalområdet.

#### Proces

Administrationen lægger op til, at der laves lokale vurderinger i de enkelte daginstitutioner mhp. at vurdere muligheden for at indskrive flere børn. Herunder undersøges behov for ændring af faciliteter, og muligheder for at organisere den pædagogiske hverdag, gennem fx øget sambrug af lokaler (fx spejderhytter, klubber og skoler), øget brug af udearealer og brug af lokalområdet (fx ture med busser). De lokale vurderinger vil også skulle indeholde en undersøgelse af, om de fornødne faciliteter i daginstitutionerne er tilstrækkelige. Det kan fx være liggehal, garderobepladser, personalefaciliteter m.v., ligesom de nødvendige hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø indgår i vurderingen af, hvor mange børn der kan indskrives.

Processen foreslås igangsat i efteråret 2022 med inddragelse af medarbejdere, ledere og områdebestyrelser. Familieudvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet, ift. den samlede kapacitet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Det anbefales, at det som led i budgetforhandlingerne for 2023 drøftes, at afsætte en anlægspulje på 3 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024, mhp. at finansiere mindre indretnings- og bygningsmæssige tiltag, der understøtter øget fleksibilitet og kapacitet, samtidig med, at børnenes trivsel, udvikling og læring sikres.

Sagen har ikke umiddelbare konsekvenser for institutionernes lønmidler, og midler til pædagogiske materialer, idet disse budgetter følger antallet af indskrevne børn. Det betyder, at daginstitutionerne får flere midler, når der er flere indskrevne børn.

### **Borgerdialog**

Processen og lokale vurderinger indgår i møder med områdebestyrelserne.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte 7: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V).

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

Punkt 1 anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte 7: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V).

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

Punkt 2 anbefalet.

SF stillede ændringsforslag om et nyt indstillingspunkt 3: ”Byggesagerne forelægges Familieudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til beslutning”.

For stemte 2: Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B).

Imod stemte 6: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V).

1 undlod at stemme: Helle Bovien (Ø).

Ændringsforslaget faldt.

# Punkt 9: Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Vestervang - beslutning

22/1835

## Beslutningstema

Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Vestervang, søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til renovering af tagbelægninger og brugsvandrør med huslejestigninger til følge og 100 % kommunal lånegaranti til finansiering af realkreditbelåningen.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse på 5.930.455 kr. inkl. moms til brug for finansiering af renovering af tagbelægninger og brugsvandrør godkendes.
2. Huslejestigninger på 27,71 % som følge af renovering af tagbelægninger og brugsvandrør godkendes.
3. Egedal Kommune yder 100 % kommunal lånegaranti for låneoptagelsen på 5.930.455 kr. inkl. moms.

## Sagsfremstilling

Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Vestervang har ansøgt Egedal Kommune om låneoptagelse til brug for kollektiv renovering af tagbelægninger og brugsvandrør, jf. ansøgning som vedlagt i bilag 1.

Afdelingen består af 15 familieboliger, hvis tage er belagt med bølgeeternitplader, og garagerne er belagt med skifereternitplader. Tagbelægningerne er dels nedslidte med afskalninger, revner og utætheder, dels indeholder asbest, hvorfor det ikke længere er rentabelt at foretage partiel vedligeholdelse.

Tagbelægningerne på boligerne ønskes udskiftet til fibercement-bølgeplader og loftsrummene ønskes efterisoleret. Der ønskes endvidere etablering af nye zinktagrender og nedløb. Endelig ønskes skorstene, som ikke længere er i brug, fjernet, dels fordi boligerne overgår til fjernvarme på sigt, dels fordi der opnås en bedre isolering af taget og dermed besparelser i forhold til varmekonsumet.

Tagbelægningerne på garager ønskes udskiftet til fibercement-skiferplader og ved samme lejlighed ønskes nye zinktagrender og afløb etableret.

Afdelingens nuværende VVS-installationer (brugsvandrør) er hovedsageligt de oprindelige stålrør, som fremstår med delvise tæring og dermed utætheder. På denne baggrund er der ligeledes behov for, at der gennemføres en fuldstændig udskiftning af foreningens VVS-installationer for, at sikre bygningen mod fremtidige skader, og sikre beboernes fremtidige vandforsyning.

Den samlede anlægssum for tagrenovering og rørudskiftning er 9.390.455 kr.

Finansieringen skal ske ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5.930.455 kr. inkl. moms, tilskud fra dispositionsfonden på 3 mio. kr. og frie henlæggelsesmidler på 460.000 kr.

Gennemførelse af kollektiv renovering af tagbelægninger og brugsvandrør vil medføre en huslejestigning på 27,71 % for hver enkelt familiebolig, hvis størrelse er 81 m<sup>2</sup>.

Dette vil medføre, at månedslejen vil stige med 1.683 kr. (fra 5.782 kr. til 7.465 kr.).

Der blev afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde den 30. november 2021, hvor beboerne godkendte en kollektiv renovering af tagbelægninger og brugsvandrør med huslejestigninger til følge.

På et organisationsbestyrelsesmøde den 28. marts 2022 godkendte bestyrelsen afdelingens beslutning.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender låneoptagelsen og i den forbindelse stiller en kommunal lånegaranti på 100 % til brug for finansiering af en kollektiv renovering af tagbelægninger og brugsvandrør med den konsekvens, at

huslejerne vil stige med 27,71 %.

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

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Beboerne har på et afdelingsmøde drøftet og godkendt renoveringen.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-09-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Afd. Vestervang - Ansøgning

# Punkt 10: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter - beslutning

22/9843

## Beslutningstema

På baggrund af fremdriften i en række anlægsprojekter, skal der træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til projekterne i 2022.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget (pkt. 1 og 4) - Skole- og Uddannelsesudvalget (pkt. 2 og 3) - Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 107,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022-24 til de nye daginstitutioner, Alpegården og Engparken, frigives
2. 2,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022 til Stenløse Skoledistrikt/Lærkeskolen frigives
3. 3,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022 til investeringer i idræts- og kulturfaciliteter frigives
4. 0,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022 til investering i reduktion af glasskader frigives.

## Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat arbejderne med de nye daginstitutioner, Alpegården og Engparken, forundersøgelser af Lærkeskolen, opførelse af skyttehus i Ølstykke Idrætspark og flytning af foreninger fra Toftehøjsskolen og Søgerskolen samt udskiftning af glas for at reducere fremtidige glasskader. Rådighedsbeløb til projekterne i 2022 søges derfor frigivet med denne sag.

1. I alt 107,5 mio. kr. til de nye daginstitutioner, Alpegården og Engparken, jf. indstillingspunkt 1, søges frigivet til den forestående planlægning, projektering og opførelse af bygningerne, herunder afsættes 1,5 mio. kr. til opførelse med svanemærke. Bevillingen er en samling af mindre bevillinger til de nye daginstitutioner fra hhv. Investeringsplan2028, som senest blev godkendt med Budget 2022, en ekstra bevilling på 15,0 mio. kr. fra Budget 2021, en bevilling på 50 mio. kr. fra Budget 2022 og en tillægsbevilling på 17,0 mio. kr. fra Byrådsmødet den 27. april 2022. Bevillingen samles under Plan- og Byudviklingsudvalget.
2. På Byrådsmøde den 30. marts 2022 blev det besluttet, at Lærkeskolen som udgangspunkt skal renoveres. Der blev i den forbindelse afsat 2,7 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser af, hvad renoveringen kan indeholde inden for den afsatte sum i Investeringsplan2028 til skoledistrikt Stenløse. Midlerne er afsat under Skole- og Uddannelsesudvalget.

De 2,7 mio. kr. anvendes til tilstandsvurdering og renoveringsforslag med kreative læringsmiljøer, herunder forundersøgelser med miljøundersøgelser og afklaring af behov for miljøsanering, vurdering og løsning af eventuelle problemer med indeklimaet samt kvalificering af økonomi og risici til brug herfor. Investeringsplan2028 indeholder midler til investeringer i idræts- og kulturfaciliteter, hvor de afsatte midler i 2022 er øremærket opførelsen af skyttehus i Ølstykke Idrætspark og til flytning af foreninger fra Toftehøjsskolen og Søgerskolen. Bevillingen er senest godkendt med Budget 2022 og er placeret under Skole- og Uddannelsesudvalget.

3. Administrationen får løbende mulighed for at skifte glas i særligt udsatte kommunale ejendomme, hvor indsættelse af stærkere glas reducerer risikoen for nye glasskader i fremtiden. 1,0 mio. kr. blev bevilget til projektet med Budget 2020 og indarbejdet i Investeringsplan2028 under Plan- og Byudviklingsudvalget. Heraf blev 0,3 mio. kr. frigivet på byrådsmødet den 2. april 2020. Administrationen ønsker nu de resterende 0,7 mio. kr. frigivet, så projektet kan afsluttes.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløb på hhv. 107,5 mio. kr., 2,7 mio. kr., 3,7 mio. kr. og 0,7 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2022. Anlægsbevillingerne vedrører frigivelse af de allerede afsatte rådighedsbeløb.

## **Borgerdialog**

Borgerne inddrages og informeres ved de konkrete projekter.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-09-2022**

Ulrik John Nielsen (L), Christine Søbjerg (C) og Ole B. Hovøre (V) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1: Der frigives alene 54 mio. kr. til dagtilbud ved Alpegården, og administrationen skal inden frigivelse af det resterende beløb undersøge mulighed for privat investor til opførelse af dagtilbud i Engparken. Lader det sig ikke gøre med privat investor bør Byrådet naturligvis efterfølgende frigive det resterende beløb.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Ulrik John Nielsen (L), Christine Søbjerg (C) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Bo Brøndum Pedersen (A) med i alt 1 stemme.

Charlotte Haagendrup (C) var fraværende.

Ændringsforslag til indstillingens punkt 1 anbefalet.

Bo Brøndum Pedersen (A) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi er bekymrede for tidsplanen og økonomien, da vi risikerer manglende synergi ved ikke at opføre to ens dagtilbud.

Indstillingens punkt 1 og 4 anbefalet.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Vicky Holst Rasmussen (A) stillede ændringsforslag om, at den oprindelige indstilling vedrørende punkt 1 fastholdes.

For stemte alle med i alt 9 stemmer.

Ændringsforslag anbefalet.

Pkt. 2-4 blev anbefalet.

# **Punkt 11: Delegation af kompetence efter planloven § 40, stk. 2 vedr. dispensation til helårsbeboelse i sommerhus - beslutning**

22/1436

## **Beslutningstema**

På baggrund af ønsket om en hurtigere sagsbehandling skal det besluttes, om administrationen kan behandle og afgøre ansøgninger vedrørende sager om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus.

## **Kompetence til afgørelse**

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådets kompetence til godkendelse af følgende forhold delegeres til administrationen: Behandling og afgørelse af dispensationsansøgninger til helårsbeboelse i sommerhus.
2. Plan- og Byudviklingsudvalget orienteres om antallet af ansøgninger samt afgørelserne årligt.

## **Sagsfremstilling**

Det har hidtil været praksis, at dispensationsansøgningerne til helårsbeboelse i sommerhus forelægges til godkendelse i Plan- og Byudviklingsudvalget.

Administrationen foreslår, at delegationen i praksis udformes, så at det er administrationen, der fremover kan godkende de omtalte ansøgninger for at opnå en hurtigere sagsbehandling. Sagen var ikke en del af den samlede delegationsplan, som Byrådet vedtog i august, da det er en ændring i praksis og for at skabe bedre mulighed for drøftelse. Der er ikke delegationsforbud i disse sager.

Ansøgninger skal behandles i henhold til Planlovens § 40 stk. 1 og 2. Her må en bolig i et sommerhusområde bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden 1. november til udgangen af februar. Dog kan kommunen, jf. Planloven, i særlige tilfælde meddele en personlig dispensation fra forbuddet.

Der er 491 sommerhuse i Egedal Kommune, heraf er 439 beliggende i sommerhusområder, mens 52 er beliggende i landzone. Der er 493 ejendomme i sommerhusområde, heraf er de 439 sommerhuse. De fleste helårsbushuse ligger i Buresø.

Fordelingen af eksisterende dispensationer i sommerhusområder er:

- Gammelt helårshus eller ikke-personlig dispensation til helårsbeboelse, 54
- Personlig, ikke-tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse, 61
- Personlig, ikke-tidsbegrænset ret til helårsbeboelse for pensionister, 108.

Der er 270 sommerhuse uden dispensationer.

Buresø er det største sommerhusområde i Egedal Kommune. Der er desuden 2 mindre områder: Ny Sperrestrup og Kærvangen. Egedal Kommune har i 2012 undersøgt muligheden for at få ændret sommerhusområdet Buresø til helårsbeboelse. Dette blev afvist fra ministeriet ud fra et ønske om at bibeholde sommerhusområdet som et rekreativt område med begrænset bebyggelse og anvendelse, da det er beliggende i en af de grønne kiler i fingerplanen.

Egedal Kommunes praksis er, at der som alt overvejende hovedregel alene gives dispensation til ejere, der på grund af sygdom kun kan opnå en tålelig tilværelse i sommerhuset og ikke kan opnå dette andre steder.

I vejledningen til Planloven er dispensation begrundet i sygdom tænkt som situationer, hvor der er tale om en livstruende sygdom.

Det er i lovens forarbejde forudsat, at dispensationsadgang skal administreres restriktivt, og at dispensationen normalt kun bør meddeles, hvor alvorlig sygdom og invaliditet har medført, at ansøgeren eller dennes familie kun vil kunne opnå en rimelig tilværelse ved beboelse i sommerhuset.

Der er ikke givet dispensationer i de sidste 10 år. De sidste 2 dispensationer er givet i 2011. I disse tilfælde blev det skønnet, at der kunne gives dispensation med udgangspunkt i lovens formål, fordi de havde en livstruende sygdom, hvor de kun kunne opnå en rimelig tilværelse ved at bo i sommerhuset.

Muligheden for helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister er lempet i planloven i juni 2017, så de nu kun skal have ejet huset et år, inden de går på pension og dermed har mulighed for at bo i huset hele året. Praksis i Egedal er at give dispensation i vinterperioden op til at pensionisterne går på pension.

Administrationen vil holde Plan- og Byudviklingsudvalget orienteret om sagerne.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-09-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

# Punkt 12: Lokalplan 066 for dagsinstitution i Engparken - endelig vedtagelse - beslutning

22/2446

## Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 066 for daginstitution i Engparken kan vedtages endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 066 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser:
  - a. I redegørelsen tilpasses afsnit om ”Spildevand, regnvand og klimatilpasning” sådan, at det følger anbefalinger fra Novafos.
  - b. I § 8 tilføjes følgende som betingelse for ibrugtagning: ”etablering af nødvendig forsinkelse og andre nødvendige afløbstekniske installationer til håndtering af regn- og spildevand”.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Planudvalget godkendte den 10. juni 2021 placering for en ny daginstitution i Engparken. Den centrale, synlige og attraktive placering ud til Engparken ved søen skaber nyt liv i området og giver mulighed for at opnå høj kvalitet af institutionens udendørs arealer. Opførelse af institutionen forudsætter ny lokalplan. Forslag til Lokalplan 066 blev behandlet på byrådsmøde den 27. april 2022.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden den 2. maj – 27. juni 2022. I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar, heraf et enkelt fra Novafos. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1. Lokalplanforslaget fremgår af bilag 2.

Høringssvarene forholder sig mest til placering af daginstitutionen, og hvilke konsekvenser det får for naboerne i bebyggelsen, der ligger tættest på. Høringssvarene uddybes med, at placeringen så tæt på bebyggelse vil betyde øget støj for dem, der bor tæt på, der i forvejen plages af støj fra byggeri, og S-togsbane samt børn der benytter legeområdet i den åbne gård, selvom de ikke bor i bebyggelsen.

### Placering af daginstitution

Lokalplanen muliggør opførelse af en ny daginstitution på den af Planudvalget vedtagne placering. I rammelokalplan 55, som blev vedtaget den 29. januar 2020, er der udlagt byggefelter i Engparkens område. Af rammelokalplanens kortbilag 2 fremgår det, at placeringen for daginstitutionen er i overensstemmelse med dennes byggefelter.

Det har således været planlagt siden rammelokalplanens vedtagelse, at området skulle bebygges.

### Støj i området

En del af høringssvarene handler om bekymring for mulig støj fra institutionen samt fra øget trafik til og fra området.

Daginstitutioner er ikke en anvendelse, som der normalt stilles særlige støjhåndteringskrav til. Daginstitutionen kommer desuden til at ligge mindst 45 meter fra eksisterende boligbebyggelse, hvilket i sig selv vurderes at dæmpe lyde fra institutionen væsentligt.

I forbindelse med miljøscreeningen af planen er der foretaget en støjberegning af den øgede trafikmængde på Rådhusstrædet, der viser, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ikke overstiges, samt at den nuværende vejstøj i området ikke vil øges mærkbart. Lokalplanforslaget har udlagt en del af vejarealet til ”shared space” for gående og cyklister, som vil medføre langsom kørsel og dermed reducere støjpåvirkningen.

Høringssvar omkring placering af daginstitution eller støj har derfor ikke givet anledning til at foretage ændringer i lokalplanen. Administrationen har viderebragt input til relevante afdelinger i forbindelse med byggeriet af daginstitutionen og vejanlæg.

Høringssvar givet af Novafos er taget til efterretning og lokalplanen er blevet tilrettet, så lokalplanen er i overensstemmelse med spildevandsplanen. Administrationen vurderer, at det ikke er væsentlige ændringer for lokalplanen som helhed og kræver derfor ikke fornyet høring.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

### **Borgerdialog**

Der blev afholdt borgermøde den 14. juni 2022 på Rådhuset. Her blev givet udtryk for de forhold, som også er nævnt i høringssvarene.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-09-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Hvidborg for Lokalplan 066

Lokalplan 066

# **Punkt 13: Overdragelse af parcel 12 og 15 i Værebros ubebygget stand - beslutning**

22/9564

## **Beslutningstema**

Det skal besluttes, hvorvidt JBJC Holding ApS kan overdrage JBJC Ejendomme ApS, inklusiv Storparcel 12 og 15 i Værebros Erhvervsområde i ubebygget stand til en tredjepart.

## **Kompetence til afgørelse**

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at det godkendes, at JBJC Holding ApS kan overdrage deres datter selskab JBJC Ejendomme ApS til tredjemand inklusiv Storparcel 12 og 15 i ubebygget stand.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 23. februar 2022 salg af Storparcel 12 og 15.

Udbudsmaterialet indeholdte et forbud mod at videreoverdrage Storparcel 12 og 15 i ubebygget stand, uden en forudgående tilladelse fra Egedal Kommune.

Forbuddet omfattede både salg af storparcellerne i ubebygget stand og en ejeroverdragelse af selskabet, som ejer storparcellerne.

JBJC Holding ApS ejer JBJC Ejendomme ApS, som købte Storparcel 12 og 15.

Egedal Kommune har modtaget en anmodning fra JBJC Holding ApS om tilladelse til at overdrage JBJC Ejendomme ApS inklusiv Storparcel 12 og 15 forud for disses bebyggelse.

JBJC Ejendomme ApS ejer foruden Storparcel 12 og 15 naboejendommen.

JBJC Holding ApS oplyser, at JBJC Ejendomme ApS fortsat skal være ejere af Storparcel 12 og 15 efter overdragelsen. JBJC Ejendomme ApS skal efter overdragelse bebygge storparcellerne og udleje dem til JB Metalindustri A/S, som i dag lejer naboejendommen.

Overdragelsen af ejerskabet af JBJC Ejendomme ApS vurderes ikke at medføre, at Storparcel 12 og 15 ikke bliver bebygget. Dette ud fra, at JBJC Ejendomme ApS fortsat vil eje både Storparcel 12 og 15 og naboejendommen, og at nuværende lejer af den samlede ejendom fortsætter i lejemålet. Yderligere vil JBJC Ejendomme ApS fortsat være bundet af deklARATIONEN i udbuddet, hvorfor Egedal Kommunes retsstilling ikke ændres.

I en tidligere sag om 2E Groups overtagelse af Projekt Egedal By forud for bebyggelse, accepterede Byrådet en lignende anmodning.

Da denne anmodning ikke ses at være anderledes end tidligere sammenlignelige anmodninger, og da muligheden for en bebyggelse af storparcellen ikke ses at blive forringet, anbefaler administrationen, at byrådet godkender anmodningen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

## **Borgerdialog**

Der har ikke været borger rettede initiativer i denne sag.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-09-2022**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

# Punkt 14: Almene vandværker takster 2023 - Ganløse Ore Syd Vandværk - beslutning

22/9350

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2023 fra Ganløse Ore Syd Vandværk kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag fra Ganløse Ore Syd Vandværk godkendes.

## Sagsfremstilling

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

Ganløse Ore Syd Vandværk har fremsendt taksterne for 2023.

Taksterne for Ganløse Ore Syd Vandværk er steget ift. 2018, som var sidste gang vandværket sendte takster ind til godkendelse. Det samlede anlægsbidrag er steget med ca. 100 %, og driftsbidraget (årligt fast afgift) er steget med 150 %, se bilag 1.

Begge stigninger skyldes, at vandværket i en årrække har kørt med lave takster, der ikke var rentable ift. driften af vandforsyningen. Med stigningen i vandværkstaksterne for Ganløse Ore Syd Vandværk tilsvares anlægsbidraget de stigende udgifter for anlægsarbejde, mens driftsbidraget letter vandforsyningens håndtering af uforudsete udgifter i forbindelse med driften.

Ganløse Ore Syd Vandværk har i en kortere årrække været bagud med at fremsende takster til godkendelse hos Byrådet. Da vandværket har fået ny bestyrelse er vandværkets økonomi blevet gennemgået grundigt og derfor hæves både anlægs- og driftsbidrag, således at det passer til de aktuelle anlægspriser.

Anlægsbidraget er et engangsbeløb 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. Udregning af hovedanlægsbidraget 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, vandmåler, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m<sup>3</sup> plus et eventuelt fast bidrag.

Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52 a.

Administrationen vurderer, at Ganløse Ore syd Vandværks forslag til anlægs og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2023 samt seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad for Ganløse Ore Syd Vandværk 2023 fremgår af bilag 2.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2022**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet.

## **Bilag**

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2023

Takstblad 2023

# **Punkt 15: Skitseprojekt for udvidelse af parkeringsplads i Buresø - beslutning**

22/9227

## **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om der skal bruges midler til udarbejdelse af skitseprojekt for udvidelse af parkeringspladsen i Buresø inden for rammerne af de to skitseprojekter: videreførelse af cykelstien på Farumvej og cykelsti mellem Hove og Veksø.

## **Kompetence til afgørelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at de resterende budgetmidler afsat til at udarbejde et skitseprojekt om videreførelse af cykelstien på Farumvej anvendes til at udarbejde et skitseprojekt for udvidelse af parkeringspladsen ved Buresø.

## **Sagsfremstilling**

Der er i budget 2022 afsat 500.000 kr. til to skitseprojekter: videreførelse af cykelstien på Farumvej og cykelsti mellem Hove og Veksø.

Skitseprojektet for Hove – Veksø bliver udskudt til 2023, da det skal indpasses med arbejdet på Hove Transformatorstation, mens skitseprojektet for videreførelsen af cykelstien på Farumvej forventes af koste under 100.000 kr.

Administrationen foreslår, at de resterende midler afsat i budget 2022 til skitseprojektet for videreførelsen på cykelstien på Farumvej bruges til at udarbejde et skitseprojekt om forbedrede parkeringsmuligheder i Buresø i stedet for at lægges i kassen.

Der er store problemer med parkeringsfaciliteterne i Buresø, og særligt når solen står højt eller der er is på søen, så er de smalle veje – Klokketildevvej og Skovvej – svært tilgængelige på grund af ulovlig parkering på vejen. Parkeringspladsen ved søen ligger i svinget mellem Klokketildevvej og Skovvej og er placeret på Naturstyrelsens matrikel. Parkeringspladsen er dårligt indrettet og kan derudover ikke rumme de biler, der kommer på de velbesøgte dage.

Egedal Kommune har brugt og bruger midler på at gøre området mere attraktivt og dermed tiltrække flere besøgende. Der er et behov for at sikre ordentlige parkeringsforhold både for de besøgende og for beboerne i området.

Administrationen har haft en indledende dialog med Naturstyrelsen, der er positivt indstillet over for projektet, som de mener kan komme mange til gode. Naturstyrelsen vil derfor gerne indgå i en videre dialog, om hvordan parkeringsarealet kan indrettes mere optimalt, og bakker op om at få udarbejdet et skitseprojekt.

Såfremt der udarbejdes et skitseprojekt for udvidelse af parkeringspladsen, vil administrationen efterfølgende gå i dialog med Naturstyrelsen om mulighederne for realisering, herunder Naturstyrelsens mulige økonomiske involvering i projektet.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Realisering af et projekt vil kræve, at der afsættes midler i en kommende budgetforhandling.

## **Borgerdialog**

Der har ikke været borgerdialog direkte målrettet dette projekt, men der har været mange henvendelser om parkeringsproblemer i Buresø.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2022**

Udvalget stillede følgende ændringsforslag: De resterende midler afsat i budget 2022 til skitseprojektet for videreførelse af cykelstien på Farumvej anvendes til et skitseprojekt for en cykelsti på strækningen Slagslunde – Stenløse.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Anbefalet med den præcisering, at de uforbrugte anlægsmidler fra skitseprojekt for videreførelse af cykelstien på Farumvej frigives som finansiering af det nye forprojekt angående cykelsti på strækningen Slagslunde – Stenløse.

# Punkt 16: Årsregnskab 2021 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering

22/9101

## Beslutningstema

Der orienteres om årsregnskab for Hjælpemiddeldepotet I/S.

## Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotet I/S (HMD) er et fælleskommunalt selskab godkendt i henhold til Styrelseslovens § 60. Selskabet ejes af Frederikssund Kommune samt Egedal Kommune.

HMD's økonomistyring er baseret på en kombination af aktivitetsbaseret afregning (fordelingsnøgle) og forholdsmæssig afregning mellem de to kommuner. Afregningsmodellen bygger på følgende principper for omkostningsfordeling:

- Faste omkostninger (aktivitetsbaseret afregning).
- Standardhjælpemidler og reparationer (aktivitetsbaseret afregning).
- Hjælpemiddelanskaffelser (ikke standardhjælpemidler) under 50.000 kr. (forholdsmæssig afregning).
- Hjælpemiddelanskaffelser (ikke standard hjælpemidler) over 50.000 kr. (forholdsmæssig afregning).

### Årsregnskab 2021

Årsregnskabet vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det samlede driftsbudget 2021 for HMD udgør 19.460.168 kr., fordelt med en fordelingsnøgle i 2021 på 43% til Egedal kommune og 57% til Frederikssund Kommune.

HMD's årsregnskab 2021 udviser et samlet resultat på kr. 19.058.536, hvilket giver et mindre forbrug på 401.632 kr.

Årets samlede mindre forbrug ligger på de variable udgifter, hvor forbrug af standardhjælpemidler har været på 91,9% af det budgetterede.

De variable udgifter til ikke-standard hjælpemidler under 50.000 kr., der afregnes forholdsmæssigt, har Egedal Kommune anvendt 114,2% af det budgetterede, og Frederikssund Kommune har anvendt 80,3%.

For ikke-standardhjælpemidler over 50.000 kr. gælder det for Egedal Kommune og Frederikssund Kommune, at forbruget ligger over det budgetterede på hhv. 154,7% og 146,2%.

På baggrund af ovenstående bliver udfaldet, af fordelingen af mindre forbruget, at Egedal Kommune kommer ud med et merforbrug på 382.065 kr. og Frederikssund Kommune kommer ud med et mindre forbrug på 952.983 kr. Egedal kommunes indbetaling til HMD af merbrug på 382.065 kr. er indregnet i budget 2022 og finansieres dermed inden for rammen. Merforbruget får dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Egedal kommune skal derfor indbetale merforbruget på 382.065 kr. til HMD, og HMD skal refundere Frederikssund Kommune med deres mindre forbrug på 952.983 kr.

HMD har i 2021 udført 5,9% flere håndteringer i forhold til 2020. I 2020 blev der udført 5,4% flere håndteringer end i 2019. I 2019 blev der udført 4,5% flere håndteringer end i 2018. Der ses en generel stigning i antal håndteringer gennem de seneste år.

Årsregnskab 2021 og Revisionsprotokollat til årsregnskab 2021 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-09-2022**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2021

## **Punkt 17: Meddelelser fra udvalgsformand og administration**