

# REFERAT Byrådet d. 27-03-2019

**Mødedato** Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Lars Wilms

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for stående udvalg - drøftelse.....	4
Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - beslutning.....	5
Befolkningsprognose for 2019-2031 - beslutning.....	7
Afskrivninger 2018 - beslutning.....	10
Anlægsregnskab - Prioriterede cykelstier - Farumvej - beslutning.....	12
Forslag til nye råstofområder - orientering.....	14
Forslag til Fingerplan 2019 i høring - beslutning.....	15
Lokalplan 45 for rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd - Forslag til offentlig høring - beslutning...	17
Nyt erhvervsfremmesystem - input til fælleskommunal erhvervsfremmestrategi 2020 - beslutning...	19
Ændring af takster 2019 - Servicepakke - beslutning.....	21
Forebyggende sundhedsindsatser - beslutning.....	23
Den fremtidige varetagelse af Specialtandpleje for borgere i Egedal Kommune - beslutning.....	25
Opdatering af beredskabsplan for Egedal Kommune - orientering.....	26
Frederiksborg Brand og Redning - Ejerstrategi - beslutning.....	27
Lukket: Salg af grunde til Boligforeningen 3b - beslutning.....	29
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	30
Pædagogisk grundlag i mini SFO efter høring - beslutning.....	31

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

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt med tillægsdagsorden om pædagogisk grundlag i mini SFO efter høring.

Vicky Holst Rasmussen deltog ikke under punkt 9.

Niels Lindhardt Johansen deltog ikke under punkt 16 og 17.

## **Punkt 2: Foretræde for stående udvalg - drøftelse**

19/6476

### **Beslutningstema**

På baggrund af forslag fra Venstres gruppe, skal Byrådet drøfte, om borgere kan få foretræde for de stående udvalg.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget om borgeres foretræde for de stående udvalg drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Venstres gruppe har i medfør af styrelseslovens § 11 stillet forslag om at åbne mere op for dialog ved at:

*”Borgerne får adgang til at give foretræde for kommunens stående udvalg og her forelægge sager og synspunkter, samt stille spørgsmål.*

*Der afsættes 30 minutter i begyndelsen af hvert møde til evt. foretræde. Borgere/grupper/foreninger skal melde deres ankomst senest 8 dage i forvejen til udvalgsformanden. Overskrift på sag/spørgsmål skal oplyses. Formanden afgør om flere henvendelser kan drøftes på samme møde.*

*Formanden kan ved flere henvendelser eller andre omstændigheder beslutte, at foretræde først kan ske på et senere udvalgmøde. Øvrige udvalgsmedlemmer orienteres om indkomne sager/spørgsmål. Formanden kan afvise foretræde vedrørende sager/spørgsmål som tidligere er behandlet.*

*Mulighed for foretræde træder i kraft fra 1. maj 2019 og evalueres efter 12 måneder.”*

Der er ingen juridiske hindringer for at udvalgene stiller sig til rådighed, for generelle drøftelser med borgere, foreninger, virksomheder og lignende, forud for møderne i de stående udvalg.

Rammerne for de stående udvalgs virke er beskrevet i styrelseslovens § 20. Som udgangspunkt er udvalgenes møder ikke offentligt tilgængelige. Begrundelsen er behovet for et forum, hvor der kan føres uformelle drøftelser af kommunens sager.

Loven giver dog mulighed for, at det enkelte udvalg kan invitere personer udenfor Byrådet eller administrationen til at overvære forhandlingerne i udvalgene. Loven forudsætter her, at invitationen sker fra sag til sag, og alene har til hensigt at belyse en konkret sag udover det, der måtte fremgå af sagsfremstillingen.

Firkantet sagt, er udvalgenes møder en ”tidslig enhed”, der løber fra formandens fremlæggelse af dagsorden til afslutningen af mødet. Her kan Byrådet ikke beslutte en generel regel, der giver borgerne fri adgang, men alene en mulighed for, at borgerne kan deltage i behandlingen af en konkret sag. Loven fastslår endvidere, at borgerne ikke må være tilstede under eventuelle afstemninger i udvalgene.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Drøftelsen genoptages på Byrådets time.

## Punkt 3: Budgetoverførsler fra 2018 til 2019 - beslutning

19/6023

### Beslutningstema

På grundlag af ”Principper for økonomistyring” skal Byrådet godkende overførsel af mindre- og merforbrug fra 2018 til budget 2019.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller:

1. overførsel af mindreforbrug på driften for 4,924 mio. kr. som udmøntes til centrene primært vedrørende statslige puljemidler.
2. overførsel af mindreforbrug på driften for 7,611 mio. kr. som tilgår den tværgående prioriteringspulje.
3. at den tværgående prioriteringspulje udmøntes efter ansøgning op til d. 2. politiske budgetopfølgning.
4. overførsel af merforbrug på driften for -0,898 mio. kr. i CSO og CMS.
5. overførsel af indtægter på driften for -1,424 mio. kr. i CSO.
6. overførsel af anlægsudgifter for 26,501 mio. kr. og anlægsindtægter for -75,090 mio. kr. fra 2018, samt flytning af anlæg for 1,213 mio. kr. til 2020.
7. overførsel af øget låneoptag i 2019 for 0,839 mio. kr. som følge af anlægsoverførsler, samt overførsel af 4,267 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til overførelse af mindreforbrug fra 2018 til 2019. Efter ”Principper for Økonomistyring” kan søges overført op til 5 % af de budgetterede serviceudgifter – et eventuelt merforbrug kan overføres for at balancere påvirkningen af serviceudgifterne i 2019.

Drift: På driften søges overført mindreforbrug for netto 10,213 mio. kr.

Der udmøntes straks 4,924 mio. kr. vedr. statslige puljemidler o.lign.

Der placeres 7,611 mio. kr. i den tværgående prioriteringspulje, hvorfra centrene kan søge frigivelse op til 2.

budgetopfølgning. Der overføres merforbrug for 0,248 mio. kr. i CSO og for 0,650 mio. kr. i CMS. Dertil overføres indtægter i CSO for 1,424 mio. kr.

For Egedal Kommune svarer servicerammen til oprindeligt budget og udgør 1.874 mio. kr. Denne overførelsessag medfører, at de budgetterede serviceudgifter stiger og dermed overskrider servicerammen med 10,213 mio. kr. i 2019.

Anlæg: De budgetterede bruttoanlægsudgifter (ekskl. forsyning) i det oprindelige budget, der samtidig udgør kommunens anlægsramme, udgør i 2019 i alt 125 mio. kr.

Som følge af overførelsessagen søges bevilling til at overføre anlægsudgifter for 26,501 mio. kr. fra 2018, hvor 1,213 mio. kr. placeres i 2020 og resten i 2019.

Det medfører at anlægsrammen i 2019 budgetteres til at blive overskredet med 25,288 mio. kr.

Der overføres anlægsindtægter for -75,090 mio. kr.

På baggrund af Investeringsplan2028 vil administrationen i arbejdet med anlæg i 2019 og i budgetprocessen for 2020 holde fokus på at sikre Investeringsplan2028.

Lån: Som følge af anlægsoverførelserne kan der overføres låneadgang for 0,839 til 2019. Det vedrører anlægsprojekterne ”Energioptimering 2” samt ”Energistyring”.

Landsbyggefonden: Der skal overføres 4,267 mio. kr. i grundkapitalindskud i Landsbyggefonden vedrørende Egedal By.

### Konsekvenser for budgettet

Servicerammen vil med denne sag i 2019 blive overskredet med 10,213 mio. kr.

Anlægsrammen bliver overskredet med 25,288 mio. kr.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019

Anbefalet.

### Beslutning i Byrådet den 27-03-2019

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 2 Anlægsoverførsler fra 2018

Bilag 1 Driftsoverførsel af mindreforbrug fra 2018

## Punkt 4: Befolkningsprognose for 2019-2031 - beslutning

19/5560

### Beslutningstema

På baggrund af budgetprocessen for budgetforslag 2020-23 skal befolkningsprognosen for 2019–31 godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

### Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af befolkningsdata baseret på en række antagelser om, i hvilken grad de historiske data er valide for udviklingen de følgende år. Prognosen bruges til planlægning på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter.

Her ved begyndelsen af 2019 bor der 43.339 indbyggere i Egedal Kommune.

Det betyder, at der i 2018 har været en stigning på 337 indbyggere.

I sidste års befolkningsprognose var der forventet en stigning på 303 indbyggere, så tilvæksten har været 34 personer større – det svarer til 11 %.

Der tilflyttede i 2018 i alt 122 flere borgere til Egedal end forventet samtidig med, at der fraflyttede 56 flere end forventet. Flyttebalancen blev således netto 66 personer bedre end ventet. Flytninger har de seneste 3 år ligget på et niveau, der ligger ca. 25 % højere end i alle de historiske år.

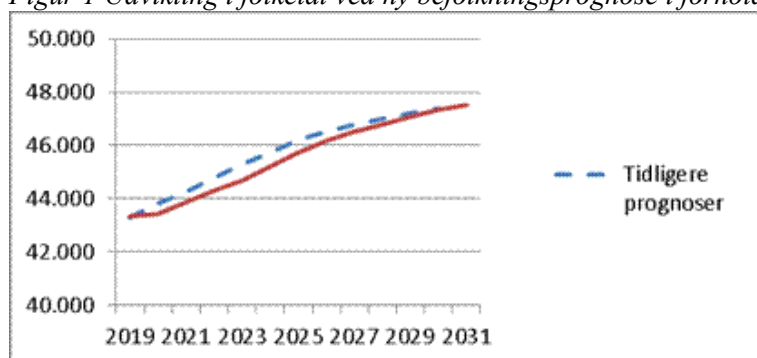
Der blev i 2018 født 418 børn, hvilket er 3 flere end ventet. Fødselsniveauet er kommet op igen efter i en årrække under finanskrisen at have ligget 25-30 børn lavere.

I 2018 blev der realiseret 200 nyopførte boliger. Det er 2 flere end forventet. Det betyder at det fundament som 2019 starter på, er som forventet.

#### Ny befolkningsprognose til 2031

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2023 at være vokset til 45.213 indbyggere, svarende til en vækst på 1.874 personer eller 4,3 %. I den nye befolkningsprognose er fremdriften i boligbyggeriet i 2019 reduceret i forhold til sidste års befolkningsprognose. Der forventes nu indflyttet i 80 nye boliger i 2019 – det er en reduktion på 236 boliger. Figuren nedenfor viser, at der i forhold til sidste års prognose ventes en langsommere vækst i antal indbyggere.

Figur 1 Udvikling i folketal ved ny befolkningsprognose i forhold til tidligere



Primo 2031 ventes folketallet at udgøre 47.509. Det er en vækst på 4.170 personer, og svarer til forventningerne i sidste års prognose.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i de enkelte aldersklasser:

Tabel 1 Samlet resultat af befolkningsprognosen.

	Primo 2019	Procentvis andel 2019	Primo 2023	Procentvis andel 2023	Primo 2031	Procentvis andel 2031	Stigning 2019-2023	Stigning 2023-2031	Samlet stigning 2019-2031
0 - 5 årige	2.896	7%	3.261	7%	3.667	8%	365	406	771
6 - 16 årige	6.813	16%	6.508	15%	6.992	15%	-305	484	179
17 - 24 årige	3.454	8%	3.574	8%	3.429	7%	120	-145	-25
25 - 64 årige	22.076	51%	22.872	51%	23.701	50%	796	829	1.625
65 - 74 årige	4.711	11%	4.009	9%	4.716	10%	-702	706	5
75 - 84 årige	2.869	7%	3.655	8%	3.364	7%	786	-291	495
85+ årige	520	1%	812	2%	1.639	3%	292	827	1.119
<b>Ialt</b>	<b>43.339</b>	<b>100%</b>	<b>44.692</b>	<b>100%</b>	<b>47.509</b>	<b>100%</b>	<b>1.353</b>	<b>2.817</b>	<b>4.170</b>

### Udvikling i aldersklasserne

- Antal 0-5 årige stiger med 365 børn fra 2.896 i dag til 3.261 i 2023, svarende til 12,6 %. Ved budgetperiodens udløb i 2023 forventes der nu at være 57 færre børn end forventet sidste år.
- Primo 2019 var der 6.813 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet forventes at falde med ca. 300 mod slutningen af 2024, men vil derefter stige igen. Udviklingen er forårsaget af den kommende boligudbygning, Væksten sker særligt i området "Egedal By". Der er kun mindre forskydninger i forhold til sidste års prognose.
- Andelen af 25-64 årige forventes stabilt omkring 50-51 % af kommunens samlede befolkning med en stigning på et par hundrede årligt.
- Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2023 med 34 % svarende til 786 personer.
- For de 85+ årige ventes en stigning fra 520 i dag til 812 ultimo 2023, hvilket svarer til 56 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde herfor.

### Indtægtsgrundlag for 2018 og 2019

Kommunens indtægter for 2018 og 2019 er baseret på selvbudgettering efter Kommunens egne forventninger i de tidligere befolkningsprognoser.

Det betyder, at kommunens skatteindtægter, statstilskud og udgifter ved kommunal udligning bliver efterreguleret 3 år efter indtægtsåret, dvs. i 2021 og 2022. Efterregulering sker bl.a. ud fra, hvad der viser sig, at være den faktiske befolkningssammensætning set i forhold til de forventninger der var i de befolkningsprognoser, som blev anvendt ved budgettering af indtægterne.

Administrationen har på baggrund af den nye befolkningsprognose foretaget en genberegning af indtægtsgrundlaget for 2018 og 2019. Beregningerne indeholder den usikkerhed, at de er baseret på de data, der forelå på budgetlægningstidspunktet.

Det vil sige, at det ikke er indregnet, i hvilket omfang landets øvrige kommuner har haft en anden demografisk udvikling end forventet.

Derfor er administrationens genberegning af foreløbig karakter, men samtidig det mest kvalificerede, som kan beregnes på nuværende tidspunkt.

	Gevinst ved budgetvedtagelsen	Genberegnet gevinst inkl. efterregulering pba. seneste folketal
2018	29.391	10.221
2019	8.131	8.374

For 2018 var der ved budgetvedtagelsen i oktober 2017 en mulig gevinst i forhold til statsgaranti på 29,4 mio. kr. Denne gevinst er faldet eftersom forventningerne til boligindflytningen i den forrige boligindflytningsplan blev væsentligt nedjusteret. Der er nu en samlet forventet gevinst på 10,2 mio. kr.

Det betyder, at kommunen - som tallene står nu - skal tilbagebetale ca. 19 mio. kr. i 2021. Dette vil blive indregnet i første runde korrektioner til budgetforslag 2020.

Der er flere årsager til faldet i genvinsten over for statsgaranti. Kommunens befolkningsprognoser rammer sædvanligvis meget præcist, men dette var ikke fældet i 2017, der var meget usædvanlig. For første gang siden 1985 var der et fald i de byer, der udgør Egedal Kommune.

Det skyldes at Egedal i 2017 mistede indbyggere på alle de parametre, der påvirker befolkningsudviklingen.

Udgangspunktet for 2018 var derfor markant lavere end ventet ved budgetvedtagelsen i efteråret 2017.

For 2019 var der ved budgetvedtagelsen en mulig gevinst på 8,131 mio. kr. Denne gevinst er steget en anelse og udgør nu 8,374 mio. kr. Det skyldes, at væksten i 2018 var større end ventet, og at udgangspunktet for 2019 derfor har vist sig bedre end ventet. Omvendt er forventningerne til udviklingen i 2019 nedjusteret, således at den samlede effekt er begrænset.

### Konsekvenser for budgettet

Flere børn og særligt flere ældre betyder, at økonomien kommer under pres på de 2 store velfærdsområder. Dette er allerede indarbejdet i budgetforslaget og overslagsårene. Men økonomien presses af at stigningen blandt de ældste

fortsætter efter udløbet af denne budgetperiode.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-23 bliver de endelige tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Befolkningsprognosen 2019-31

## Punkt 5: Afskrivninger 2018 - beslutning

19/5510

### Beslutningstema

Byrådet skal ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring træffe beslutning om afskrivning af gæld/tilgodehavender for 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der træffes beslutning om, at der foretages afskrivninger af gæld/tilgodehavender af beløb over 100.000 kr. for netto 4,4 mio. kr. i 2018, hvoraf hovedparten er et beløb fra 2013.
2. der tages til efterretning, at der foretages afskrivninger af gæld/tilgodehavender af beløb under 100.000 kr. for netto 1,4 mio. kr. i 2018.

### Sagsfremstilling

Afskrivning af gæld/tilgodehavende er defineret ved at være tab, som ikke er mulige at indfri.

På baggrund af Egedal Kommunes principper for økonomistyring er der fastsat følgende regler for afskrivning:

1. Sager under 25.000 kr. afskrives administrativt af Team Revision & Systemer, efter indstilling fra den pågældende centerchef og godkendelse af økonomichefen.
2. Sager mellem 25.000 og 100.000 kr. indstilles af den pågældende centerchef og skal administrativt godkendes af økonomichefen og centerchefen for Center for Administrativ Service, inden afskrivning kan foretages af Team Revision & Systemer.
3. Sager over 100.000 kr. forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse.

Alle øvrige afskrivningssager forelægges til orientering, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Afskrivninger over 100.000 kr.

Der har i 2018 været 3 sager, hvor afskrivningen er over 100.000 kr. for netto 4,4 mio. kr. Disse sager er tekniske afskrivninger, der reelt ikke påvirker kommunens økonomi. Sagerne fremgår af nedenstående tabel og er grupperet i overordnede temaer.

Tabel: Oversigt over afskrivninger over 100.000 kr.

Beskrivelse	Center	Vedrører år	Beløb, mio. kr.
Refusion af skatmoms vedr. LKV-værker.	CAS	2013	4,4 mio. kr.
Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag. Der er uenighed om beregningen mellem SD og ATP-huset.	CAS	2013-2016	-0,2 mio. kr.
KMJ Byg APS Indbetaling til tidligere afskrevet faktura	CBS	2007	0,2 mio. kr.
Afskrivninger i alt netto			4,4 mio. kr.

(-tilgodehavende, + gæld)

Tabel 1 vedrører afskrivninger for virksomheder eller personer som kommunen afskriver tilgodehavender overfor, og derfor ikke længere opkræver eller tilbagebetaler beløb i sagen. I 2018 har der været 3 tekniske afskrivninger for netto 4,4 mio. kr.

Center for Administrativ Service har i 2018 haft to tekniske afskrivninger over 100.000 kr. Afskrivningen på 4,4 mio. kr. vedrører moms efter selskabsopgørelsen, og har ikke indflydelse på den daværende opgørelse af mellemværende mellem LKV-værkerne og Egedal Kommune. Saldoen skyldes, at der i forbindelse med opgørelse og afregning af mellemværendet fejlagtigt ikke blev bogført refusion på de respektive mellemregningskonti. Disse konti blev lukket i 2013, hvorfor ompostering ikke kan foretages.

Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag har været bogført i Silkeborg Data, men der er forskel i det Silkeborg Data beregner og den endelige afregning fra ATP. Det er en teknisk afskrivning, som er tilbagevendende hvert år.

Afskrivninger vedr. KMJ Byg ApS svarer til netto 0,2 mio. kr. og er teknisk afskrivning. Faktura blev tidligere fejlagtigt afskrevet. Afskrivningen i 2018 udligner denne fejl.

#### Afskrivninger under 100.000 kr.

Der har i 2018 været afskrivninger under 100.000 kr. for netto 1,4 mio. kr. jf. regnskab 2018. Til sammenligning har der i 2017 og 2016 været afskrivninger for henholdsvis 2,1 mio. kr. og 1,5 mio. kr.

### **Konsekvenser for budgettet**

Afskrivninger har ingen konsekvens for budgettet, men regnskabsresultatet for 2018 er påvirket med det afskrevne beløb.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

1. Godkendt.
2. Taget til efterretning.

# Punkt 6: Anlægsregnskab - Prioriterede cykelstier - Farumvej - beslutning

18/18743

## Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal anlægsregnskabet for 222027 Prioriterede cykelstier - etablering af cykelsti på Farumvej godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for 222027 Prioriterede cykelstier godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – 2016 blev der bevilliget 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til anlæggelse af prioriterede cykelstier. Den 25. februar 2015 prioriterede Byrådet blandt flere projekter, at det var en cykelsti langs Farumvej fra Ganløse mod Farum, der skulle anlægges.

Midlerne blev frigivet hhv. den 25. februar 2015 og den 1. marts 2017.

Ved anlægsrevision den 27. april 2016 besluttede byrådet, at forskyde og dele midlerne med halvdelen til anvendelse i hhv. 2016 og 2017. Der blev yderligere bevilliget 240.000 kr. den 19.12.2018.

Cykelstiens endelige forløb strækker sig fra krydset Hvidehøjvej/Farumvej til helleanlæg lige før ejendommen Farumvej 86. Herfra er der etableret 2-1 vej til et punkt mellem Skovvangs Alle og Kalkværksvej.

Sagen medfører et merforbrug på 46.000 kr.

Anlægsregnskabet fremgår af nedenstående tabel.

Anlægssagen er afsluttet.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 25-02-2015	5.156
Anlægsbevilling den 01-03-2017	5.212
Anlægsbevilling den 19-12-2018	240
<b>I alt anlægsbevilling</b>	<b>10.608</b>
Forbrug udgifter	
2015	143
2016	3.463
2017	6.695
2018	353
<b>I alt forbrug</b>	<b>10.654</b>
Merforbrug	46
Forbrugs pct.	100,4%

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører et merforbrug, som finansieres af kassen.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt.

## **Punkt 7: Forslag til nye råstofområder - orientering**

19/610

### **Beslutningstema**

På baggrund af at Regionrådet i Region Hovedstaden har besluttet at udarbejde ny Råstofplan 2020, orienteres udvalgene om processen for udarbejdelse af planen og om forslag til nye råstofområder.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om processen for forslag til ny Råstofplan og forslag til nye råstofområder tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Hovedstadens Regionsråd har besluttet at udarbejde en ny Råstofplan 2020. Processen blev sat i gang med debatoplægget "Hvad gør vi i fremtiden?" i efteråret 2018. Her har interesserede blandt andet forslået nye råstofområder, som ønskes medtaget i planen.

Regionen har på den baggrund og fordi råstofmyndigheden skal sikre, at der er adgang til råstoffer de næste mange år, udpeget forslag til nye graveområder og interesseområde. De eksisterende råstofområder fra Råstofplan 2016 og forslag til nye områder fremgår af kortbilag 1.

Nord for Søsrum forslås et graveområde for sand og grus og et nyt interesseområde for sand og grus. Regionen har oplyst, at det eksisterende interesseområde forventes afløst, da ny kortlægning viser, at der ikke er råstofinteresser i området.

Vest for Ledøje er der forslag til to nye graveområder for sand og grus forekomster. Det forventes, at interesseområdet nordøst for Ledøje afløses grundet ny kortlægning, som viser, at der ikke er interesser i området.

Indledningsvis sendes forslagene i 6 ugers partshøring hos berørte lodsejere, naboer og myndigheder i maj 2019, inden områderne eventuelt medtages i forslag til Råstofplan 2020. I denne periode afholder regionen et borgermøde på Egedal Rådhus.

Partshøringen er kun starten frem mod en ny råstofplan og Byrådet får mulighed for at komme med høringssvar i den fremadrettede proces. Vedlagt i bilag 2 er tids- og planproces for Råstofplan 2020.

Processen findes også på regionens hjemmeside på følgende link <https://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11/#/>. Her er det også muligt, at se den gældende Råstofplan 2016.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Region Hovedstaden vil holde et borgermøde på Egedal Rådhus om forslag til nye graveområde.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-03-2019**

Taget til efterretning

### **Beslutning i Planudvalget den 14-03-2019**

Indstillingen tages til efterretning i det administrationen anmodes om i samarbejde med Region Hovedstaden, at udarbejde en plan for mere lokal borgerinddragelse i de forslåede områder.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Planudvalgets indstilling taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 2 proces og tidsplan

Bilag 1 udkast til forslag til råstofområder Egedal oversigtskort

## Punkt 8: Forslag til Fingerplan 2019 i høring - beslutning

17/10927

### Beslutningstema

På baggrund af, at Erhvervsstyrelsens forslag til Fingerplan 2019 er sendt i høring, skal det besluttes, om administrationens oplæg til høringssvar kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der fremsendes høringssvar til forslag til Fingerplan 2019 som formuleret i bilag 1
2. der fremsendes et fælles høringssvar fra Bycirkel kommunerne som formuleret i bilag 2

### Sagsfremstilling

Regeringen har den 24. januar 2019 offentliggjort et regeringsudspil for Hovedstaden 2030. Udspillet omfatter en række initiativer, der kræver ændringer af Fingerplanen. Regeringen har derfor sendt forslag til Fingerplan 2019 i høring frem til den 21. marts 2019.

Forslaget lægger op til en liberalisering af fingerplanens grundlæggende princip samt at give mulighed for at inddrage en række arealer til byudvikling.

De primære ændringer handler om:

- Udvidelser af Fingerplanens håndflade og byfingre
- Nye byudviklingsmuligheder i Fingerplanens øvrige hovedstadsområde
- Stationsnærhedsprincippet og udpegning af særlige lokaliseringsområder med byggemuligheder svarende til stationsnære områder
- Fingerplanens grønne kiler, herunder ændringer af afgrænsningen af kilerne eller anvendelsesbestemmelserne for kilerne
- Arealreservationer til særlige virksomhedstyper

Forslag til Fingerplan 2019, kan ses på [høringsportalen.dk](http://høringsportalen.dk). Regeringsudspil for Hovedstaden 2030 kan downloades på [regeringen.dk](http://regeringen.dk)

Forslag til Fingerplan 2019 er resultat af en længere proces, der er forløbet i to spor.

*Spor 1* havde fokus på afgrænsede ændringer af Fingerplanen. Byrådet behandlede den 31. maj 2017 forslag til Fingerplan (spor 1) og vedtog, at planforslaget ikke gav anledning til bemærkninger. Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning – trådte herefter i kraft den 26. juni 2017.

*Spor 2* i fingerplanrevisionen skulle det afdækkes, om der var behov for mere grundlæggende ændringer af Fingerplanens bestemmelser. Byrådet besluttede, den 27. november 2017, at fremsende høringssvar med deres forslag til forbedringer, præciseringer og ændringer. Byrådets høringssvar indeholdte følgende punkter:

- Overordnede bemærkninger om vigtigheden af at fastholde fingerplanens overordnede principper for fortsat at have en langsigtet og visionær plan for hele hovedstadens udvikling.
- Tilkendegivelse af Egedal Kommunes holdning og ønsker vedr. Ring 5, Frederikssundsmotorvejen, Rute 6 og Transportkorridoren
- Konkret forslag om at fjerne eller revidere forløbet på den principielle arealreservation til Ring 5 mellem Frederikssundsvej og Frederikssund-motorvejen som følge af, at Tværvej nu er etableret
- Konkret forslag om justering af den grønne kile på ejendommen Kalveholmvej 11 (matr. nr. 1b, Knardrup By, Ganløse.

Egedal Kommunes forslag er ikke for nærværende blevet imødekommet i forslag til Fingerplan 2019. Det fremgår dog af regeringsudspillet for "Hovedstadsområdet 2030", at regeringen forventer at gennemføre en planlægningsundersøgelse af

Fingerplanens nord-sydgående transportkorridor (Ring 5). Dette for at fastlægge linjeføringen for en fremtidig vejforbindelse i syd og forbedre beslutningsgrundlaget for en eventuel indsnævring eller ophævelse af korridorens bredde i nord.

### **Beslutning i Planudvalget den 14-03-2019**

Indstillingen godkendes med følgende ændringer til bilag 1:

- Der indskrives en ekstra bullit med ”Egedal kommune anbefaler at aflyse reservation af Ring 5 Nord”. Bullit flyttes op således, at det står som første bullit.
- Derudover tilføjes til andet afsnit under overskriften om stationærhedsprincippet ”at ordningen kan udvides til andre stationære områder”.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - Egedal Kommunes høringssvar til fingerplan 2019

Bilag 2-Bycirkelens fælleshøringssvar til fingerplan 2019

# **Punkt 9: Lokalplan 45 for rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd - Forslag til offentlig høring - beslutning**

18/17717

## **Beslutningstema**

På baggrund af en tidligere beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for Storparcel 96 (Lindendalen) i Stenløse Syd, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 45 kan vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 45 godkendes som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 5 uger (inkl. Påske).
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. Det godkendes, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
4. Det godkendes, at der afholdes borgermøde den 11. april 2019 kl. 19.30 – 21.30 på Egedal Rådhus.

## **Sagsfremstilling**

Ejendommen blev udbudt til salg i december 2016, hvor Byrådet besluttede at få udarbejdet lokalplanforslag på baggrund af projektet Ecovillage. Grundsølget bortfaldt imidlertid efter endt høring af planforslaget, hvilket bremsede den videre proces. I september 2017 blev ejendommen genudbudt til salg, og Byrådet godkendte i september 2018 et nyt skitseprojekt, der danner baggrund for nærværende forslag til lokalplan 45, som det fremgår af bilag 1.

### Forslag til Lokalplan 45 – Rækkehuse ved Lindendalen i Stenløse Syd

Lokalplanen omfatter matr.nr. 40ay Stenløse By i Stenløse. Området afgrænses af Agertoftegårdsvej, Lindendalen, en cykel-/gangsti samt Lindendalsgården. Se bilag 1 side 5.

Lokalplanen har til formål at fastlægge en mere detaljeret disponering af grunden, herunder bebyggelsesplan og arkitektur, som muliggør, at der kan opføres en attraktiv boligbebyggelse. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen i videst mulig udstrækning tilpasses det eksisterende terræn, og at området opnår et grønt og åbent præg med gode private og fælles friarealer samt stiforbindelser, der skaber god sammenhæng gennem området til det øvrige byområde og landskab. Desuden har lokalplanen til formål at sikre hensigtsmæssig vejadgang og parkeringsmuligheder.

Området vejbetjenes fra Lindendalen, og der udlægges en intern boligvej i området, der tænkes udført som lege- og opholdsvej. Der udlægges stier gennem fællesarealet, som kobles på de eksisterende stiforbindelser i Stenløse Syd.

Der udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig iht. Kommuneplan 2017. Projektet indeholder i alt 86 p-pladser fordelt med 1-2 p-pladser i boligernes forhaver og 18 p-pladser som fællesanlæg langs områdets friarealer.

Boligerne disponeres som forskudte rækkehuse, der indpasses og terrasseres efter det eksisterende kuperede terræn. Langs Agertoftegårdsvej og Lindendalen tænkes boligerne opført i 2 etager, mens boligerne omkring områdets indre fællesareal tænkes opført i 1 etage. Dette for at skabe et trygt boligområde med varierede kig til omgivelserne.

Lokalplanen fastlægger, at der kan opføres maks. 50 boliger med private for- og baghaver. Fælles friarealer med et centralt placeret grønt strøg skal koble sig på byområdets eksisterende grønne forbindelser til Fælleden. I de fælles friarealer skal der opføres fælleshus, legeplads og rekreative regnvandsløsninger. For at opnå en åben karakter i området, må der ikke hegnes ud mod de fælles friarealer, men blot mellem haverne samt langs hovedvejene Agertoftegårdsvej og Lindendalen.

Facaderne skal fremstå i dæmpet jordfarveskala med blødstrøgne tegl, som kan udføres med blank eller pudset overflade. Mindre dele af facaden kan beklædes med træ, metal eller anden plademateriale. Der muliggøres franske altaner på 1. sal. Bygningerne skal opføres med flade tage eller lav ensidig taghældning, der er belagt med beplantning, som forsinker regnvand. Alternativt kan Byrådet tillade saddeltag. Hvis ikke der udføres grønne tage, skal regnvandet fra tagene opsamles til brug for toiletskyl el. lign., og taget kan beklædes med tagpap eller anden plan tagdækning, ligesom der kan etableres solenergianlæg på tagene.

Bebyggelsesprocenten fastlægges til maks. 50 %, og højden på rækkehusene må maks. være 8,5 m. Den enkelte bolig kan udstykkes inkl. private havearealer.

Lokalplanen muliggør små fritliggende udhuse som cykel-/redskabsskur mv. i for- og baghaver.

Da de private havearealer er ganske små, må der ikke opføres tilbygninger, overdækninger, carporte el. lign. direkte på rækkehusenes facader. Dette også af hensyn til bebyggelsens helhedsindtryk og områdets åbne karakter.

#### Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af planernes påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning og, at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om forslag til lokalplan 45 i høringsperioden torsdag den 11. april 2019. Der planlægges ikke yderligere høring af borgerne, da det tidligere planforslag om boliger var i høring i området, hvor der fremkom ganske få bemærkninger, og kun 2 borgere deltog i borgermødet.

#### **Beslutning i Planudvalget den 14-03-2019**

Indstillingen godkendes i det at administrationen arbejder videre med en gennemskrivning af lokalplanen, så nogle af uklarhederne bliver rettet op.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

#### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

#### **Bilag**

Forslag til Lokalplan 45 - Rækkehuse ved Lindendalen til off.høring

# Punkt 10: Nyt erhvervsfremmesystem - input til fælleskommunal erhvervsfremmestrategi 2020 - beslutning

18/15172

## Beslutningstema

KKR-Hovedstaden har i forbindelse med etableringen af nyt erhvervsfremmesystem udbedt sig kommunernes stillingstagen til de temaer der skal prioriteres i erhvervsfremmestrategi 2020.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Byrådet prioriterer følgende strategiske fokusområder, som Egedal Kommune ønsker skal indgå i det regionale kapitel for hovedstadsområdet i den nationale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og nogle år frem:

1. Videreførelse af 2019 klynge- og branchefokus
2. Videreførelse af strategiske vækstdrivere, men med prioritering af de indsatser, der er særligt relevante for SMV'ere, så som arbejdskraft, digitalisering, forretningsudvikling og finansiering,
3. Den fremtidige erhvervsfremmestrategi tager udgangspunkt i en fortsættelse af samarbejdet i Greater Copenhagen og en udbygning af samarbejdet på tværs af erhvervshusene.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Den nye lov om erhvervsfremme som trådte i kraft 1. januar 2019 medfører en ny ramme for kommunernes arbejde med vækst- og erhvervsfremme.

Regionerne afskæres ved lov fra at drive egne erhvervsfremmeindsatser. "Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse" etableres og erstatter de seks regionale Vækstfora og Danmarks Vækstråd. Bestyrelsen består af 17 medlemmer, hvoraf 5 er kommunale repræsentanter som udpeges af de regionale kommunekontakttråd (KKR).

Midler til erhvervsfremmeprojekter samles under den nationale erhvervsfremmebestyrelse, som også får ansvar for udmøntning af regional- og socialfondsmidler fra EUs strukturfonde. KKR Hovedstaden har valgt borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved som medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får også ansvar for at lave en national strategi for erhvervsfremme, der skal være rammesættende for hele den offentlige erhvervsfremmeindsats. For 2019 har erhvervsministeren udarbejdet en strategi, som i høj grad bygger på de nuværende prioriteter i ReVUS. 2019-strategien er vedlagt som bilag 1.

For 2020 og frem er det sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som skriver et udkast til det regionale kapitel for Hovedstaden i den nationale erhvervsfremmestrategi. Dette kommer til at ske i samarbejde med og på baggrund af input fra aktørerne i hovedstadsområdet, jf. den model for strategiarbejdet vedr. erhvervsfremme i hovedstaden (bilag 2), som KKR Hovedstaden vedtog på mødet d. 16. nov. Her fremgår en proces, hvor Erhvervshus Hovedstaden med afsæt i en fælles strategidag indsamler input fra både kommuner og erhvervsfremmeoperatører. Den fælles strategidag blev afholdt den 1. marts 2019 med deltagelse fra Egedal Kommune af næstformanden i KEU og en erhvervsmedarbejder.

Regeringens strategi for decentral erhvervsfremme tager i 2019 udgangspunkt i KKR's erhvervsfremmestrategi 2019, mens input fra strategidagen og de indkomne høringssvar med kommunernes prioriteringer vil indgå i regeringens strategi for erhvervsfremme i Hovedstaden fra 2020 og frem.

KKR's erhvervsfremmestrategi 2019 har to overordnede temaer:

1. Tværgående vækstdrivere – rammevilkår for virksomheder, herunder:
  - Arbejdskraft og kompetence
  - Internationalisering

- Innovation og Forretningsudvikling
- Iværksætteri
- Digitalisering
- Turisme og vækst
- Ukendte potentialer

## 2. Tværgående brancheområder, herunder:

- Sund: Life science og health tech
- Kreativ: Film/medier, fødevarer og design
- Grønt: SDG og klima
- Smart: IT og Tech

Hvert tema har en række hovedprioriteter, som skal danne grundlag for den kommende prioritering af indsatsområder i den fremtidige erhvervsfremmestrategi for hovedstaden, se bilag

Ses der på initiativerne i KKR's erhvervsfremmestrategi 2019 i et Egedal Kommune perspektiv, så understøtter følgende hovedprioriteter de indsatser kommunen i forvejen har som indenfor:

- Arbejdskraft og kompetencer
- Iværksætteri (Fortsættelse af aktiviteterne i Iværksætterhuset)
- Sund: Life science og Health Care (Samarbejdet om masterplan med Ballerup Kommune om udvikling af Kildedal stationsområde)
- Grønt: Klima og FN's verdensmål
- Smart: IT og Tech (Gate 21)

Med baggrund i dette anbefaler administrationen følgende:

- Videreførelse af 2019 klynge- og branchefokus, idet der er forskningsmæssigt belæg for, at fokus på eksisterende styrkepositioner har stor effekt på vækst og beskæftigelse
- Videreførelse af strategiske vækst drivere, men med baggrund i virksomhedssammensætningen i Egedal Kommune ønsker vi en prioritering af de indsatser, der er særligt relevante for SMV'ere, så som arbejdskraft, digitalisering, forretningsudvikling og finansiering,

Det er ligeledes vigtigt, at indsatserne i hovedstaden tager udgangspunkt i en fortsættelse af samarbejdet i Greater Copenhagen, ligesom et bredt samarbejde på tværs af erhvervshusene, hvor det giver mening, bør indgå i den fremtidige erhvervsfremmestrategi.

## **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 11-03-2019**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.
3. Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommunalt ejerskab nye erhvervsfremmesystem

Regional strategi 2019

# Punkt 11: Ændring af takster 2019 - Servicepakke - beslutning

19/2939

## Beslutningstema

Taksterne på ydelserne i Servicepakken til borgere på plejecentre og Døgnpladser er genberegnet og der skal derfor besluttes nye takster for 2019.

## Kompetence til afgørelse

Social-og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de genberegneede takster for 2019, på ydelser i Servicepakke til borgere der bor på plejecenter, godkendes
2. der gives en indtægtsbevilling på -255.877 kr. samt en udgiftsbevilling på 236.355 kr. i 2019

## Sagsfremstilling

Byrådet har i november 2018 godkendt taksterne for 2019 for servicepakkeydelser for borgere, der bor i plejebolig eller på en døgnplads.

Servicepakken er et lovpligtigt tilbud til alle borgere, der bor i plejebolig eller opholder sig på en døgnplads. Den består af lovfastsatte tilkøbsydelser i form af fx toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask.

Hvis borgeren fravælger en eller flere af disse ydelser, skal borgeren selv sørge for, at artiklerne forefindes i boligen. Rengøringsmidler til fællesområderne er obligatorisk og indeholder rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering ind- og udvendigt.

Servicepakkens takster er beregnet på baggrund af beskrivelser af indholdet i pakken ganget med priser fra leverandørerne. Herudover er der tillagt depotomkostninger, medgået tid til ompakning af varer og kørsel til de respektive plejecentre samt overhead på 6 pct. på alle takster. Taksterne er beregnet ekskl. moms.

Ved en genberegning af de godkendte takster for 2019 er der fundet fejl i beregningen på takster i Servicepakken.

### Økonomi

Som det ses af tabellen nedenfor, falder priserne på fem ud af seks ydelser efter genberegningen. Ændringen i taksterne betyder, at der vil være en mindre indtægt på 109.548 kr. i 2019 samt en mindre udgift på -102.975 kr., det vil sige en netto merbevilling på 6.573 kr.

Det har imidlertid også vist sig, at det faktiske budget ikke er tilrettet de tidligere fremlagte takster, hvorfor den reelle ændring er en merindtægt på -255.877 kr. og en merudgift på 236.335 kr. det vil sige en netto merindtægt på -19.542 kr. i 2019.

Pris pr. måned Servicepakkens indhold	2018	2019 (fremlagt for Byråd)	2019 (ny genberegnet)
Leje og vask af sengelinned	273	276	276
Vask af eget sengelinned	63	58	54
Vask af personligt tøj	63	58	54
Rengøringsmidler bolig	174	162	148
Rengøringsmidler fællesareal	140	160	131
Toiletartikler	38	16	14

**Total**

**751 730**

**677**

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører en tillægsbevilling på netto -19.542 kr. fordelt på en ekstra indtægtsbevilling på -255.877 kr. samt en ekstra udgiftsbevilling på 236.355 kr. i 2019.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet høres

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13-03-2019**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet - Ændring af takster 2019 servicepakke.

## Punkt 12: Forebyggende sundhedsindsatser - beslutning

19/447

### Beslutningstema

På baggrund af de politisk udpegede indsatsområder, skal det besluttes om administrationens forslag til sundhedsfremmende indsatser i perioden 2020-2021 skal gennemføres.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslaget til sundhedsfremmende indsatser 2020-2021 godkendes.
2. forslaget til sundhedsfremmende indsatser medtages i budgetforhandlingerne for 2020.

### Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde 15. august 2018 besluttede udvalget, at der i indeværende valgperiode skal arbejdes med følgende sundhedsfremmende indsatser:

- Rygning
- Kost og Motion
- Ensomhed

Udvalget opfordrede desuden administrationen og de øvrige udvalg til at udarbejde forslag til sundhedsfremmende indsatser på deres områder inden for rammerne af Sundhedspolitikken's emner.

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet forslag til indsatser inden for de tre udvalgte områder.

#### Rygning

Jf. Sundhedsprofilen fra 2017 er der i Egedal Kommune 12 % rygere, svarende til 4.000 borgere, hvoraf 1.800 af disse er storrygere. 45 % af dem svarende til 1.400 ønsker hjælp til rygestop.

Administrationen anbefaler, at den nuværende indsats for voksne rygere fortsætter og forstærkes, så der også fra 2020 afsættes økonomiske midler til tilskud til rygestopmedicin, særligt målrettet udsatte borgere jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover arbejdes der i det tværkommunale samarbejde omkring Herlev og Gentofte Hospitaler (Midtklyngen) med en samlet indsats i forhold til ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Administrationens beskrivelse af den forebyggende indsats i forhold til rygning ses i bilag ”Rygestop”.

Økonomi: Indsatsen har ingen konsekvenser for økonomien.

#### Kost og Motion

Sundhedsprofilen 2017 viser, at antallet af svært overvægtige borgere i Egedal Kommune er stigende. 34 % af borgerne i Egedal Kommune er moderat overvægtige, hvilket ligger et stykke over regionsgennemsnittet på 30 %. Det samme gør sig gældende for antallet af borgere med svær overvægt (BMI >30). Egedal Kommune har ikke et forebyggende tilbud til borgere med overvægt.

Administrationen anbefaler, at der etableres et tilbud i sundhedscenteret, der indeholder kost og motionsindsatser til borgere med svær overvægt.

Administrationens beskrivelse af den forebyggende indsats ses i bilaget ”Vægttabstilbud til overvægtige borger i Egedal Kommune”.

Økonomi: Der ansøges om 249.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

#### Ensomhed

Ensomhed er en voksende udfordring for mange. Bekæmpelse af ensomhed er jf. finansloven 2019 udpeget som et nyt punkt, der skal beskrives i kommunernes Værdighedspolitik.

Administrationen vil inden juli 2019 udarbejde et forslag til, hvordan punktet ”Bekæmpelse af ensomhed” kan indarbejdes i værdighedspolitikken.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en forebyggende indsats rettet mod bekæmpelse af ensomhed hos voksne. Formålet med indsatsen er at øge livskvaliteten hos resourcesvage, ensomme borgere ved at understøtte muligheder for et aktivt og socialt liv. Særligt udsatte er mennesker i alderen 30-65 år, der er midlertidigt arbejdsløse, førtidspensionerede eller på anden vis har en løs eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover vil indsatsen også have fokus på gruppen af ældre borgere, hvor netværket er spinkelt.

Administrationens forslaget er beskrevet i bilaget ”Forebyggende indsats – Ensomhed”.

Økonomi: Der ansøges om 400.000 kr. årligt i 2020 og 2021.

I finansloven 2019 er der i perioden 2019-2022 afsat 100 mio. kr. årligt til at understøtte indsatser mod ensomhed. Egedal Kommunes andel svarer til 649.000 kr., tilskuddet gives via bloktilskuddet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der ansøges samlet set om 649.000 kr. årligt i 2020 og 2021 fordelt på følgende indsatser:

- Kost og Motion – 249.000kr.
- Ensomhed – 400.000kr.

Såfremt Byrådet beslutter at gennemføre de foreslåede sundhedsfremmende indsatser, vil der i Budget 2020-2021 skulle afsættes 649.000 kr. årligt.

### **Borgerinddragelse**

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13-03-2019**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Forebyggende indsats - Rygestop.

Forebyggende indsats - Kost og Motion.

Forebyggende indsats - Ensomhed

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet - Forebyggende sundhedsindsatser.

# **Punkt 13: Den fremtidige varetagelse af Specialtandpleje for borgere i Egedal Kommune - beslutning**

19/4930

## **Beslutningstema**

Frederikssund Kommune har opsagt aftalen om levering af specialiseret tandpleje til sindslidende og psykisk udviklingshæmmede for Egedal Kommune, og det skal på denne baggrund besluttes, hvem der fremadrettet skal varetage opgaven.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at tilbuddet fra Hillerød Kommune om varetagelse af Specialtandplejen for Egedal kommune godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Frederikssund Kommune har december 2018 opsagt den mangeårige aftale om drift af specialiseret tandpleje til sindslidende og psykisk udviklingshæmmede for Egedal Kommune. Aftalen ophører den 31. december 2019.

Den hidtidige leder af specialtandplejen i Frederikssund Kommune har opsagt sin stilling, og det har ikke været muligt rekruttere personale med den rette baggrund til at opretholde den faglige kvalitet. Derfor har Frederikssund Kommune gjort brug af §10 stk. 4 i kontrakten og bedt om genforhandling af aftalen på grund af væsentlige ændringer i de faglige forhold. Samtidig har man varslet nye takster for ydelsen pr. 1. april 2019, da man er blevet opmærksom på, at taksterne ikke har været reguleret med den %, som kommunerne fremskriver deres budget med.

I den forbindelse har Egedal Kommunale Tandpleje undersøgt flere muligheder for varetagelse af Specialtandplejen, under hensyn til at finde et tilbud af samme kvalitet, som opfylder Sundhedsloven, økonomi og transportmuligheder. Der har konkret været kontakt til Gentofte og Hillerød Kommuner.

Hillerød Kommunale Tandpleje kan tilbyde Egedal Kommunale Tandpleje at varetage Specialtandpleje på vilkår, der er næsten tilsvarende de, der hidtil har været gældende i aftalen med Frederikssund Kommune.

Grundbeløbet er lidt højere i Hillerød (293 kr. pr. patient/årligt) end hidtil, men lavere i forhold til de varslede nye takster fra Frederikssund Kommune. Behandlingspriserne følger uændret de takster, som er indgået mellem KL og Tandlægeforeningen og en aftale med Hillerød Kommune forventes derfor ikke give ændringer i økonomien.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der indgås aftale med Hillerød Kommune om fremtidig drift af specialtandplejen.

Udgiften til specialtandpleje var i 2018 439.681 kr. Budget for 2019 er 459.000 kr.

Egedal kan fortsætte på uændrede vilkår til 1. maj 2019 i Frederikssund Kommune, hvor journaler, efter patienternes samtykke, overføres til Hillerød, som er klar til drift.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 13-03-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Godkendt.

# **Punkt 14: Opdatering af beredskabsplan for Egedal Kommune - orientering**

19/4887

## **Beslutningstema**

På baggrund af, at det i Beredskabsloven er beskrevet, at det kommunale redningsberedskab hører under Kommunalbestyrelsen, skal Kommunalbestyrelsen orienteres om ændringer til det vedtagne kommunale redningsberedskab.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen om ændringerne til det kommunale redningsberedskab til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Ifølge Beredskabslovens § 25 skal kommunalbestyrelsen godkende det kommunale redningsberedskab. Byrådet vedtog på byrådsmødet den 29. november 2017 den aktuelle beredskabsplan for perioden 2018-2021. I forbindelse med de organisationsændringer, der blev implementeret i november 2018, har det været nødvendigt at opdatere beredskabsplanen, så den stemmer overens med den nye organisering af Egedal Kommune. Byrådet skal orienteres om de ændringer, der er blevet foretaget.

Der er alene foretaget ændringer i betegnelsen af centrene i Egedal Kommune, således at den nye centerstruktur afspejles korrekt i beredskabsplanen. Derudover er datoen for revisionen opdateret fra 2017 til 2019.

Beredskabsplanen er sendt til gennemsyn hos Frederiksborg Brand og Redning med henblik på at vurdere, om opdateringen af beredskabsplanen medfører et behov for, at Byrådet skal godkende revisionerne. Frederiksborg Brand og Redning har vurderet, at ændringerne ikke kræver Byrådets godkendelse, men at det alene er nødvendigt at orientere Byrådet om de ændringer, der er foretaget.

## **Konsekvenser for budgettet**

Indstillingen har ikke konsekvenser for budgettet.

## **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1. Egedal Kommune. Plan for fortsat drift 2019 - niveau I

# Punkt 15: Frederiksborg Brand og Redning - Ejerstrategi - beslutning

19/4782

## Beslutningstema

Frederiksborg Brand og Redning I/S har fremsendt et udkast til ny ejerstrategi for selskabet, som ønskes drøftet i ejerkredsen. På den baggrund skal det drøftes, hvilket mandat borgmesteren skal gives, med henblik på en endelig beslutning om ny ejerstrategi i selskabets bestyrelse (Den Fælles Beredskabskommission) den 25. april.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen foreslår, at:

1. Borgmesteren beder selskabet skærpe ejerstrategien, så den beskriver kerneopgaven mere detaljeret
2. Borgmesteren beder selskabet indgå i et samarbejdsforum med de seks ejerkommuners administration
3. Borgmesteren tilkendegiver et ønske om, at kravet til årlige effektiviseringer fastholdes

## Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand og Redning I/S (FBR) blev oprettet den 1. januar 2016 af Egedal Kommune og fem andre kommuner. Baggrunden var en beredskabsreform, der medførte sammenlægning af de daværende kommunale beredskaber til i alt 24 selskaber. Selskaberne er oprettet i henhold til styrelseslovens § 60. Bestyrelsen for selskabet er Den Fælles Beredskabskommission, hvor borgmesteren repræsenterer Egedal Kommune.

Kommissionen har bedt selskabet udarbejde et forslag til ny ejerstrategi. Forslaget vedlægges. I forslaget beskrives en række aktiviteter, der, efter administrationens opfattelse, har karakter af udviklingsopgaver, dvs. initiativer, som ligger udover den oprindelige kerneopgave. Administrationen vil anbefale, at selskabet opfordres til en mere detaljeret beskrivelse af kerneopgaven, bl.a. for at gøre opgavefordelingen mellem selskabet og ejerkommunerne så præcis som muligt.

Den centrale omkostningsdriver i selskabet er den såkaldte ”Risikobaserede dimensionering”, der firkantet sagt fastlægger, hvor mange brandbiler og mandskab selskabet skal råde over. Selskabet arbejder pt. på et forslag til en revision af dimensioneringen. Det forventes at forslaget bliver forelagt ejerne i efteråret 2019.

I administrationens dialog med selskabet har man bl.a. drøftet muligheden for at oprette et samarbejdsforum, hvor selskabet og kommunerne på direktørniveau kan drøfte de centrale aspekter i beredskabets arbejde, f.eks. rammerne for den risikobaserede dimensionering og udviklingen i responstider. Selskabet var positivt indstillet overfor et sådan forum.

Et element i forslag til ny ejerstrategi er håndteringen af kravet om en løbende 2 % effektivisering. Selskabet ønsker, at effektiviseringen helt eller delvist forbliver i selskabets budgetter og her indgå som medfinansiering af forskellige udviklingsinitiativer.

Som udgangspunkt skal administrationen anbefale, at effektiviseringskravet fastholdes, og fortsat tilbageføres til kommunen gennem et reduceret bidrag til selskabet. Begrundelsen er:

- 1) At rationalet bag at lægge beredskaberne sammen var, at det skulle gøre det muligt at drive beredskabet mere effektivt,
- 2) At kommunen siden selskabets oprettelse har fundet en række opgaver, som blev løst af det tidligere kommunale beredskab, men som ikke blev overført til selskabet, f.eks. på miljøområdet. Disse opgaver betaler kommunen nu ekstra for.

FBR's direktør har i mail af 8. marts, på vegne af Den Fælles Beredskabskommissions formand Kirsten Jensen, foreslået ejerkommunerne at udskyde drøftelsen om effektiviseringsforventningen på årligt 2 % til beredskabskommissionen kender og tager stilling til grundlaget for ejerkommunernes serviceniveau, herunder de økonomiske omkostninger ved den reviderede dimensionering nærmere – forventeligt i løbet af efteråret 2019.

FBR har ved foretræde for Økonomiudvalget i februar 2019 forklaret, at de ikke forventer væsentlige ændringer i dimensioneringen for Egedal inden for de kommende år. Det anbefales at fremføre det principielle synspunkt vedrørende effektiviseringer på mødet i april og at følge formandens anbefaling af, at det først substantielt behandles på baggrund af et grundigere beslutningsoplæg til efteråret.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-03-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Indstillingens pkt. 1-2 godkendt.

Liste A ønskede afstemning om indstillingens pkt. 3.

Indstillingens pkt. 3 fastholdes med 12 stemmer: Listerne C, I, O, V og løsgængerne Jacob Peter Loessl og Ulrik John Nielsen.

9 (listerne A, B og F) stemte imod pkt. 3, fordi effektiviseringskravet ønskes ophævet.

## **Bilag**

Udkast til ejerstrategi

## **Punkt 16: Lukket: Salg af grunde til Boligforeningen 3b - beslutning**

17/15705

## **Punkt 17: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning**

19/2762

# Punkt 18: Pædagogisk grundlag i mini SFO efter høring - beslutning

18/17171

## Beslutningstema

På baggrund af indkomne høringssvar skal pædagogisk grundlag for mini-SFO besluttes.

## Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at børnehaveklassens seks kompetenceområder vælges som det pædagogiske grundlag i mini SFO.

## Sagsfremstilling

Som følge af den nye dagtilbudslov fra 2018 er Folkeskoleloven blevet ændret. Lovændringerne indfører krav om, at SFO'er anvender et pædagogisk grundlag i mini SFO, som er perioden fra 1. april til skolestart for kommende skolestartende elever.

I forbindelse med § 40 stk. 4 pkt. 2 er det et krav, at der vælges mellem "De seks læreplanstemaer for dagtilbud" eller "De seks kompetenceområder for børnehaveklassen." Af bilag 1 fremgår overblik over temaerne og kompetenceområderne i overskrifter.

På udvalgmødet den 15. januar godkendte Skoleudvalget, at der arbejdes ud fra et centralt besluttet pædagogisk grundlag i mini SFO.

Skoleudvalget sendte begge pædagogiske grundlag i høring i skolebestyrelserne.

Der var høringsfrist d. 28. februar 2019. Høringssvarene er modtaget fra Distriktsskolerne Ganløse, Ølstykke, Smørum og Stenløse.

Af høringssvarene fremgår det, at Distriktsskolerne Ganløse, Ølstykke, Smørum anbefaler at det pædagogiske grundlag i mini SFO bygger på børnehaveklassens seks kompetenceområder. Distriktsskole Stenløse har valgt ikke at pege på nogle af de pædagogiske grundlag.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

### Arbejdsgruppens anbefalinger

I efteråret har en arbejdsgruppe drøftet, hvilket pædagogisk grundlag de vil anbefale. I arbejdsgruppen indgik en daglig leder fra dagtilbud, to pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet samt fire SFO-ledere.

Arbejdsgruppens medlemmer er enige om at anbefale, at SFO'erne fra april 2019 arbejder med de seks kompetenceområder for børnehaveklassen i mini SFO.

Dette anbefales på baggrund af følgende:

- Der ses stor sammenhæng og overlap i de to valgmuligheder.
- Det pædagogiske personale i mini SFO har erfaringer med at arbejde med udgangspunkt i kompetenceområderne for børnehaveklassen.
- arbejdet med kompetenceområderne for børnehaveklassen skaber sammenhæng for børnene i overgangen fra mini-SFO til skolestart og kan også anvendes i samarbejdet med daginstitutionerne.

Arbejdsgruppen vurderer dog, at det ikke vil være svært at arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer fra dagtilbudsområdet, da flere af læreplanstemaerne overlapper kompetenceområderne for børnehaveklassen.

### Den videre proces

Valget af pædagogisk grundlag for mini SFO træder i kraft den 1. april 2019.

Afhængig af valg af det pædagogiske grundlag vil forvaltningen i samarbejde med skolernes ledelser understøtte det pædagogiske arbejde i mini SFO'erne.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Skoleudvalget den 12-03-2019

Anbefales

## **Beslutning i Byrådet den 27-03-2019**

Liste B stillede ændringsforslag om, at sagen sendes i høring hos områdebestyrelserne for dagtilbud.

Ændringsforslaget blev forkastet med 12 stemmer: Listerne C, I, O, V og løsgængerne Jacob Peter Loessl og Ulrik John Nielsen.

9 stemte for: Listerne A, B og F.

Godkendt som indstillet af Skoleudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 pædagogisk grundlag.pdf

Høringssvar Distriktsskole Ølstykke.pdf

Høringssvar Distriktsskole Stenløse.pdf

Høringssvar Distriktsskole Smørum.pdf

Høringssvar Distriktsskole Ganløse.pdf