

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 23. november 2022 kl. 18:10

**Mødested** Møderum M1.14

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde - beslutning.....	4
Afslutning af anlægsregnskaber - beslutning.....	8
Låneoptagelse 2022 - beslutning.....	10
Indgåelse af samarbejdsaftale mellem Egedal Fjernvarme A/S og Vestforbrænding I/S - beslutning..	12
Lånegaranti - Egedal Fjernvarme A/S - beslutning.....	15
Affaldstakster for erhverv til genbrugsstationerne 2023 - beslutning.....	17
Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Egedal Kommune - beslutning.....	19
Forslag til Lokalplan 70 for Egedal by, Stationsområdet - beslutning.....	21
Placering af areal til offentlige formål i ny lokalplan for Søagergrunden/Regnbuen - beslutning.....	23
Kapacitet på dagtilbudsområdet, område Ølstykke og Stenløse - beslutning.....	25
Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - beslutning	27
Borgerbudget 2023 - beslutning.....	29
Lukket: Salg af udlejningsejendom Rådhus Alle 17, Ølstykke - beslutning.....	31
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	32

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Rikke Mortensen (B) og Charlotte Haagendrup (C) havde meldt afbud.  
Godkendt.

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

## Punkt 2: Håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde - beslutning

22/12429

### Beslutningstema

På baggrund af merudgifter på det specialiserede socialområde skal det besluttes, hvilke tiltag der skal igangsættes på såvel socialområdet som i hele kommunen med henblik på at sikre en langtidsholdbar økonomisk udvikling.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De beskrevne tiltag ift. at nedbringe merforbruget på socialområdet tages til efterretning.
2. Der gennemføres en budgetopfølgning 0 ift. budget 2023, som indebærer, at budgettet til det specialiserede socialområde opjusteres med 30 mio. kr., som finansieres via udmøntning af det depot på 10 mio. kr., der er afsat i budgettet, samt ved at den ekstraordinære pris- og lønfremskrivning i budget 2023 tilbagerulles, svarende til en nedjustering på 17,7 mio. kr. i serviceudgifterne. Herudover forventes ekstra refusionsindtægter i løbet af året, der indarbejdes ved efterfølgende budgetopfølgninger, og i den mellemliggende periode finansieres af kassen.
3. Der i starten af året styres efter et budgetmål på 99 pct. ift. serviceudgifterne i hele organisationen med henblik på at sikre en økonomisk robusthed. Dette er således alene frem til, at udgiftsreduktionerne på socialområdet er sikret realiseret. Dette har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på det merforbrug på det specialiserede socialområde, som er blevet identificeret, foreslås gennemført en række tiltag såvel på socialområdet som i resten af organisationen med henblik på at sikre en holdbar økonomisk udvikling.

#### Baggrund om merforbruget

Merforbruget på det specialiserede socialområde udgør i alt 50 mio. kr. i indeværende år. Heraf udgør købsbudgettet langt hovedparten af merforbruget, der kan opdeles i et merforbrug på voksenområdet på 26 mio. kr., og et merforbrug på børneområdet på 21 mio. kr. Ligeledes kan det opdeles i et stigende antal personer, som er blevet bevilget indsatser svarende til en udgiftsstigning på 26 mio. kr., og en stigende pris pr. borger med støttebehov svarende til en udgiftsstigning på 21 mio. kr.

Der har været styringsmæssige udfordringer på området, som har medvirket til, at omfanget af merforbruget først er blevet konstateret sent på året. De styringsmæssige udfordringer har særligt omhandlet implementeringen af et nyt økonomisystem med mange start-vanskeligheder, arbejdsgange der ikke er blevet overholdt, og for megen egenkompetence og ikke solid opbygning af visitationsudvalg. Der er straks igangsat tiltag for at rette op på dette.

Merudgifterne skyldes herudover en række forhold, der medvirker til at skabe et betydeligt udgiftspres på området. Særligt kan fremhæves:

- Der i indeværende år har været en ekstraordinær høj inflation, som har påvirket priserne. Det anslås at udgøre ca. 5 mio. kr.
- Socialområdet er under massivt udgiftspres i hele landet. 83 pct. af alle kommuner havde merforbrug på området i 2021, og alene den landsgennemsnitlige vækst på området kan skønnes til i størrelsesordenen 10 mio. kr. for Egedal Kommune
- Egedal er en vækstkommune og alene den generelle stigning i indbyggertallet kan skønnes til at medføre merudgifter for 3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ingen demografimodel er på området, hvilket blev drøftet ifm. budget 2022. Det skal ligeledes bemærkes, at store årgange i indeværende år har overgået fra børne- til voksenområdet og bidraget til yderligere udgiftspres.
- Egedal vækster i øjeblikket bl.a. via en boligudbygning af lejligheder, som socio-økonomisk adskiller sig fra resten af kommunen. Det vil på sigt medføre en gevinst i udligningen. 1 pct. point ændring i socio-økonomien svarer til ca. 10 mio. kr. Dette afspejler, at socio-økonomiske ændringer også kan forventes at medføre merudgifter – og dette gør sig særligt gældende på socialområdet.

- En stigning i diagnoser er en central del af udgiftsudviklingen, og Egedal er kendetegnet ved en høj diagnoseprocent. Børnesager koster i gennemsnit 325.000 kr., så alene en stigning på 6 borgere grundet diagnose-tilvækst svarer til 2 mio. kr.

Ovenstående forhold kan skønsmæssigt opgøres til mindst 30 mio. kr.

Tiltag på socialområdet med henblik på at reducere udgifterne

Der er igangsat en række tiltag med henblik på at vende udgiftsudviklingen på socialområdet og forbedre økonomistyringen. Herunder kan fremhæves:

- Al egen-kompetence hos rådgiverne er inddraget i en periode
- Arbejdsgangene ift. håndtering af sager og kobling til økonomistyring er skærpet og præciseret
- Månedsvise økonomiopfølgning præsenteres fremover for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd
- Der foretages en gennemgang og revidering af alle sager
- Der er igangsat en omlægning af indsats med fokus på udvidelse af interne tilbud
- Der vil blive fremsat forslag til ændrede kvalitetstandarder på voksenområdet
- Ændret visitationspraksis

De konkrete tiltag er yderligere beskrevet i vedlagte bilag. Det vurderes, at de beskrevne tiltag vil kunne bidrage til udgiftsreduktioner for 40 mio. kr., når de er fuldt indfaset.

Konsekvenser for økonomien i indeværende år

Der blev i forbindelse med den anden budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr., hvilket indebærer merudgifter ift. aktuelt budgetgrundlag på 35 mio. kr. Der vil blive søgt om tillægsbevilling til disse ekstra udgifter i forbindelse med den tredje budgetopfølgning, som vil blive politisk behandlet i december. De ovenfor nævnte tiltag med henblik på at reducere udgifterne forventes således først at kunne få virkning fra 2023.

Der er på baggrund af udsigten til et betydeligt merforbrug på socialområdet udmeldt en opfordring til hele organisationen om udgiftstilbageholdenhed i resten af året.

Konsekvenser for økonomien i 2023

Udgiftsreduktionerne på området vil for alvor få virkning i 2023, men selv ved en fuld gennemførelse af de beskrevne tiltag, kan der også til næste år forventes et betydeligt merforbrug på området. De 50 mio. kr. i merforbrug i indeværende år er således oparbejdet løbende gennem året, og har endnu ikke opnået helårsvirkning. En prognose for 2023 – baseret på en ren fremskrivning af nuværende forbrug – udgør et merforbrug på ca. 75 mio. kr. Såfremt kendt afgang modregnes, udgør merforbruget godt 60 mio. kr. Dette skal sammenholdes med de udgiftsreduktioner på 40 mio. kr., som vurderes realistisk. Og herudover kan også forventes tilgang til området i løbet af året.

Udgiftsreduktionerne på 40 mio. kr. er derfor kort sagt ikke tilstrækkelige ift. at håndtere det udgiftspres, som kan forventes. Det anbefales derfor, at der gennemføres en budgetopfølgning 0, hvor budgettet til socialområdet opskrives med 30 mio. kr., svarende til de merudgifter, som kan relateres til de forhold, der er beskrevet ovenfor.

De 30 mio. kr. finansieres via følgende tiltag:

1. Der er i budgettet for 2023 afsat et depot til socialområdet på 10 mio. kr. Depotet er netop afsat på grund af det massive udgiftspres, som kan konstateres på området, og anbefales derfor udmøntet.
2. Den ekstraordinære pris- og lønfremskrivning i budget 2023 tilbagerulles, svarende til en nedjustering på 17,7 mio. kr. i serviceudgifterne.

Der har således været ekstraordinært høj inflation i indeværende år, som ligger ud over den pris- og lønkomensation, der i sin tid blev indarbejdet i budgettet for 2022. Disse prisstigninger har ikke medført justeringer af budgetterne for indeværende år, udover på energi- og brændselsbudgettet, hvor der blev givet et særskilt løft ved anden budgetopfølgning. Der har således heller ikke de senere år været tradition for at justere i budgetterne midtvejs i året pga. ændrede pris- og lønforventninger. Tidligere år ville dette have medført nedkorrektioner af budgetterne.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev imidlertid – ligeledes svarende til almindelig praksis – foretaget en PL-opregning som bygger på, at budgetterne for 2023 i første omgang blev løftet ift. den faktiske prisudvikling i indeværende år, og siden løftet med forventningerne til prisudviklingen i 2023. Dette med henblik på at sikre et budgetniveau svarende til forudsætningerne bag oprindeligt budget 2022.

I lyset af den aktuelle økonomiske situation indstilles det imidlertid, at kompensationen for de ekstraordinære prisstigninger i indeværende år rulles tilbage i budget 2023. Dette vil medføre en udgiftsreduktion på 17,7 mio. kr., der grundlæggende har karakter af en rammebesparelse. Det skal dog bemærkes, at der på velfærdsområderne fortsat er mulighed for at fastholde det serviceniveau, som afholdes på nuværende tidspunkt, da der som nævnt heller ikke er kompenseret for prisstigningerne i indeværende år.

3. Der kan forventes ekstraintægter fra den centrale refusionsordning i lyset af udgiftsstigningerne på området. Indtægterne blev allerede løftet med 2 mio. kr. i budget 2023, men kan potentielt løftes yderligere. Der er herudover igangsat et projekt om øget mellemkommunal refusion, der erfaringsmæssigt giver mindst 2 mio. kr. Disse midler vil blive indregnet i kommende budgetopfølgninger.

Med henblik på at sikre en økonomisk robusthed ift. hvor hurtigt, at udgiftsreduktionerne på socialområdet kan realiseres, anbefales det herudover, at hele organisationen i starten af året styrer efter et budgetmål på 99 pct. på serviceudgifterne. Dette kan forhåbentligt suspenderes efterfølgende, men vil sikre en robusthed ift. uforudsete merudgifter, der opstår i løbet af året. Såfremt der fastholdes en 99 pct. målsætning i hele året, svarer det til mindre udgifter i størrelsesordenen 21,4 mio. kr.

Konsekvenserne af såvel PL-justeringen og en 99 pct. målsætning fremgår af nedenstående tabel:

Ændringer i budget 2023 fordelt på centre					
	Budget service før pl besparelse	PL reduktion serviceudg	1 %reduktion (99 pct. som målepunkt)	Reduktion i alt	Styringsgrundlag
	2023	2023	2023	2023	2023
By, kultur og fritid	67.219.901	583.186	666.367	1.249.553	65.970.348
Ejendom og byggeri	104.528.993	4.707.324	998.217	5.705.540	98.823.453
Borgerservice og organisation	202.061.993	2.207.329	1.998.547	4.205.876	197.856.117
Direktion og Sekretariat	14.240.557	60.874	141.797	202.671	14.037.886
Sundhed og omsorg	414.096.359	2.550.165	4.115.462	6.665.627	407.430.732
Skole og Dagtilbud	830.419.789	1.836.115	8.285.837	10.121.952	820.297.837
Social og handicap	385.647.424	3.124.449	3.825.230	6.949.678	378.697.746
Klima, natur og miljø	103.174.565	2.565.960	1.006.086	3.572.046	99.602.519
Jobcenter og ydelse	34.713.258	108.308	346.049	454.358	34.258.900
<b>i alt</b>	<b>2.156.102.839</b>	<b>17.743.711</b>	<b>21.383.591</b>	<b>39.127.302</b>	<b>2.116.975.537</b>

Alle fagudvalg vil i løbet af første kvartal 2023 blive orienteret om, hvordan der på de forskellige fagområder arbejdes på at sikre overholdelse af disse justerede budgetmål.

Konsekvenser for økonomien fremover

Der vil frem imod budget 2024 blive fulgt tæt op på udgiftsudviklingen på socialområdet. Det vurderes umiddelbart nødvendigt med en permanent opskrivning af budgettet på de 30 mio. kr. Finansieringen heraf vil indgå i den generelle budgetforberedelse, herunder udarbejdelsen af prioriteringsforslag.

Der er således en række veje til finansieringen heraf. Bl.a. kan PL-reduktionen på de 17,7 mio. kr. videreføres, ligesom de ekstra refusionsindtægter også kan forventes i årene fremover. Der vil evt. indgå en vis kompensation for udgiftspresset på området i en kommende økonomiaftale, og ændringerne i socio-økonomien vil før eller siden medføre en lavere betaling til udligningen. Endvidere er der mulighed for at nedsætte anlægsniveauet i en periode for at finansiere højere driftsudgifter.

## Konsekvenser for budgettet

En gennemførelse af en budgetopfølgning 0 for 2023 indebærer, at budgettet til socialområdet opskrives med 30 mio. kr., der modsvares af en udmøntning af det afsatte depot på 10 mio. kr., samt at den ekstraordinære pris- og lønfremskrivning i budget 2023 tilbagerulles, svarende til en nedjustering på 17,7 mio. kr. i serviceudgifterne. Herudover forventes ekstra refusionsindtægter, som indregnes i kommende budgetopfølgninger.

## Borgerdialog

I forbindelse med at Byrådet på mødet 24. oktober 2022 blev orienteret om det forventede merforbrug på 50 mio., blev der 26. oktober 2022 udsendt en pressemeddelelse om denne situation, således borgere, organisationer og andre aktører kunne blive orienteret. Inden pressemeddelelsen blev udsendt, blev både Handicapråd og Seniorråd orienteret henholdsvis ved et onlinemøde og ved en telefonsamtale. Det er aftalt med formanden for Handicaprådet, at emnet vil blive behandlet på førstkommande møde 24. november 2022, herunder plan for genopretning af økonomien.

Forældrenetværket som blev oprettet som en del af den handleplan for borgerdialog, som Social og Handicap har arbejdet med gennem det seneste år, havde møde 25. oktober 2022, hvor der også blev orienteret om den økonomiske situation.

Desuden er Udsatte-netværket samt både Autismeforeningen og Bedre Psykiatri blevet orienteret ved mails og telefonsamtaler.

Alle aktører har været ærgerlige over situationen, og udtrykker selvfølgelig bekymring for, hvad det vil betyde for udsatte og handicappede borgere og deres familier, samt det samarbejde, som langt hen ad vejen er lykkedes godt i det seneste år. Samtidig har borgere og samarbejdspartnere også givet udtryk for interesse i at bidrage til at finde løsninger i fællesskab. Der vil blive arbejdet så tæt sammen med borgere og organisationer som muligt, og gøre det så transparent, at alle kan være med.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet til videre behandling i Byrådet.

### **Bilag**

Forslag til reduktion af udgifter\_Notat.pdf

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

## Punkt 3: Afslutning af anlægsregnskaber - beslutning

22/14393

### Beslutningstema

På baggrund af Kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber, der har en anlægsudgift- eller anlægsindtægt på 2 mio. kr. eller derover, samt anlægsprojekter, hvor afvigelsen mellem budget og regnskab overstiger 10 % forelægges til godkendelse i en særskilt sag. Økonomiudvalget og Byrådet anmodes derfor om at godkende anlægsregnskaber som indstillet nedenfor.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at godkende regnskaber for følgende projekter:

1. Stenløse Idrætsanlæg – Atletikbane
2. Udskiftning af underlag på kunstgræsbaner
3. Renovering af køkkener i dagsinstitutioner
4. Hjemmeplejelokaler på Damgårdsparken
5. Energimærkning
6. Udendørs vaske ved skoler og daginstitutioner
7. Brand på Veksø Skole
8. Salg af parcellerne A7 - A9 i Egedal By
9. Salg af parcel A2/20 i Egedal By
10. Salg og tilbagekøb af parcel A10 i Egedal By
11. Salg af parcellerne A16 – A19 i Egedal By
12. Salg af grunde til Boligforeningen 3b
13. Salg af ejendommen Storparcel 90 i Stenløse Syd
14. Salg af udlejningsejendom Erantishaven 29, Smørum
15. Salg af byggefelt B2 i Egedal By Syd
16. Salg af annekset ved Stenløse Kulturhus
17. Salg af Smørumnedrevej 22
18. Salg af Slotsgyden 2
19. Driftssikring til almene boliger målrettet flygtninge
20. Etablering af ny kunstgræsbane ved Ledøje-Smørum Idrætsanlæg
21. EUDP-projekt solceller/solfanger
22. Flytning af Broen
23. Projektet Ejendomsrenovering
24. Energistyring 2017-20
25. Kvalitetsfondsprojekter.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af kommunens nye økonomisystem, KMD OPUS, har administrationen indlæst alle anlægsprojekter ind i det nye økonomisystem, hvad angår bevillinger, frigivne midler og forbrug. De indlæste anlægsprojekter består såvel af anlægsprojekter der ikke er afsluttet regnskabsmæssigt i det gamle økonomisystem, igangværende projekter samt planlagte projekter hvor der er afsat en bevilling. I den forbindelse blev forvaltningen opmærksom på, at der var en række anlægsprojekter af ældre karakter, som i henhold til kommunens principper for økonomistyring ikke regnskabsmæssig var forelagt til politisk godkendelse i en særskilt sag. Det vedrører projekter der har en bevilling på 2 mio. kr. eller derover eller en regnskabsmæssig afvigelse i forhold til budgettet på mere- eller mindre end 10 % af den samlede bevilling.

Ydermere bemærkede revisionen i forbindelse med afslutningen af kommunens regnskab 2021, der blev behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i april 2022, at kommunen ikke fulgte retningslinjerne i kommunens principper for økonomistyring jf. ovenstående. Endvidere bemærkede revisionen, at der ligeledes skulle aflægges anlægsregnskaber i forbindelse med køb- og salg af grunde og bygninger. Endeligt henlede revisionen opmærksomheden på, at regnskaber i særskilte sager ikke skulle aflægges ud fra et nettobegreb, men også i de tilfælde hvor fx bruttoudgiften (ikke korrigeret for evt. indtægter) som oversteg 2 mio. kr. skulle godkendes særskilt.

Forvaltningen er ydermere blevet opmærksom på det u hensigtsmæssige i, at der i kommunens principper for økonomistyring er et krav om, at anlægsregnskaber der kræver en særskilt politisk godkendelse senest skal forelægges i forbindelse med kommunens aflæggelse af årsregnskabet året efter regnskabsåret, idet det tidsmæssigt kan give udfordringer i forhold til en endelig afslutning af de større anlægssager.

På baggrund heraf, og et større udredningsarbejde, har administrationen identificeret 25 afsluttede anlægsprojekter, som forelægges til særskilt godkendelse i denne sag, jf. sagens bilag 1.

Ydermere anbefaler administrationen, at kommunens principper for økonomistyring tilrettes således, at regnskab for anlægsprojekter, der har en budgetafvigelse på mere end 10 % eller en bevilling på 2 mio. kr. eller derover senest forelægges til godkendelse i september måned året efter regnskabsåret. Dette vil indgå i en samlet revision af kommunens principper for økonomistyring der forelægges politisk i april 2023 sammen med årsregnskabet for 2023.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle anlægsregnskabers mer/mindreforbrug jf. sagens bilag er reguleret på kommunekassen i de regnskabsår, hvor anlægsprojektet er afsluttet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Bilag 1 Regnskabstabeller vedr. afsluttede anlægsprojekter

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

## Punkt 4: Låneoptagelse 2022 - beslutning

22/14716

### Beslutningstema

På baggrund af kommunens låneramme i form af de forventede låneberettigede udgifter i 2022 skal det besluttes, om der skal optages lån i 2022.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der optages nye lån for 75,167 mio. kr. i 2022
2. den budgetterede låneoptagelse forøges med 28,485 mio. kr.
3. administrationen bemyndiges til at indgå den mest fordelagtige låneaftale, jf. kommunens finansielle politik.

### Sagsfremstilling

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

Egedal Kommunes forventede låneramme for 2022 er primo november 2022 opgjort til 75,167 mio. kr.

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

Låneberettigede områder	Låneberettigede udgifter (hele 1.000 kr.)
Anlægsprojekt - Nedbringelse af efterslæb på bygningsrenovering	12.751
Anlægsprojekt - Energoptimering 2	6.016
Anlægsprojekt - Læringsfællesskaber	34.400
Indefrosset grundskyld	20.000
Lån vedr. ejendomsskatter	2.000
<b>I alt</b>	<b>75.167</b>

Der vil således blive indhentet lånetilbud for 75,167 mio. kr.

Der er i kommunens økonomi i 2022 allerede indregnet nye lån for 46,682 mio. kr.

Den faktiske låneoptagelse bliver nu 28,485 mio. kr. større og budgetteret låneoptagelse stiger tilsvarende.

Ændringen skyldes primært lån for 20 mio. kr. vedr. indefrosset grundskyld. Kommunerne kan vælge at optage lån som svarer til udgiften ved indefrosset grundskyld som likviditetsmæssig kompensation for, at kommunens indtægter fra grundskyld formindskes.

Dertil kommer mindre ændringer pga. revision af Investeringsplan2028 og forventede mindreforbrug på låneberettigede anlæg.

Til orientering udgør kommunes bogførte restgæld pr. november 2022 på eksisterende lån i alt 485 mio. kr. ekskl. leasede aktiver og lån vedr. ældreboliger.

Dette placerer Egedal Kommune på en 60. plads af 98 kommuner i forhold til størrelsen af langfristet gæld pr. indbygger (eksklusiv ældreboliger) på en skala, hvor nr. 1. er kommunen med mindst gæld.

Gældsoptagelsen er højere end sædvanligt, idet der i 2022 afholdes flere anlægsprojekter med energibesparende investeringer end tidligere år. Flere borgere benytter sig også af lån til betaling af grundskyld. Dermed er låneoptagelsen i fuld overensstemmelse med kommunens finansielle politik. Det skal endvidere bemærkes at kommunen løbende afdrager på eksisterende gæld, og i 2021 var den kommune i landet der nedbragte den langfristede gæld mest. Der blev ekstraordinært afdraget gæld svarende til 560 mio. kr. som følge af tilbagekøb af SOLT og indbetaling til Feriefonden

Såfremt der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker større forskydninger i ovenstående, vil låneoptagelsen inden 31/3 2023 blive korrigeret - og en sag vil blive forelagt Byrådet til politisk behandling.

## **Konsekvenser for budgettet**

Den budgetterede låneoptagelse stiger med 28,485 mio. kr.

Den faktiske kassebeholdning og gæld stiger med 75,167 mio. kr. når lånet optages.

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

Også kassebeholdningen påvirkes i 2023 og frem af udgifter til renter og afdrag.

Udgifter til renter i 2023 som følge af det nye lån forventes at udgøre omkring 2,540 mio. kr. mens de årlige afdrag forventes at udgøre omkring 1,947 mio. kr. Dette er baseret på en foreløbig beregning på et fast-forrentet lån med en renteforudsætning på 3,40 %, og en løbetid på 25 år.

De endelige renter og afdrag indarbejdes i budgetopfølgningen for 2023 når lånet er optaget.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# **Punkt 5: Indgåelse af samarbejdsaftale mellem Egedal Fjernvarme A/S og Vestforbrænding I/S - beslutning**

22/13081

## **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om Egedal Fjernvarmes forslag til indgåelse af samarbejdsaftale mellem Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding kan godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Egedal Fjernvarme A/S indgår samarbejdsaftale med Vestforbrænding efter den beskrevne model 2.

## **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune er ved at udarbejde en strategisk varmeplan, der skal lette grøn omstilling af opvarmning af bygninger. I den forbindelse er udrulning af fjernvarme helt central, da fjernvarme giver fjernvarmeselskaberne mulighed for at omstille opvarmningen til mere miljøvenlig opvarmning, som f.eks. varmepumper, forbrænding af affald, eller lign.

Denne sag omhandler indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Egedal Fjernvarme A/S og Vestforbrænding I/S, som skal understøtte en effektiv udrulning af fjernvarme.

Direktør for Egedal Fjernvarme A/S Johan Sølvhøj Heinesen deltager på mødet og præsenterer de to modeller, som er drøftet i bestyrelsen, jf. nærmere nedenfor.

Egedal Fjernvarme A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, hvis hovedaktivitet er produktion og distribution af varme til Stenløse, Ølstykke og Egedal by. Egedal Fjernvarme har en udbygningsplan, der sigter mod, at foreløbigt 6.000 nye kunder i Stenløse og Ølstykke får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen inden udgangen af 2029.

Etablering af fjernvarme til 6.000 nye kunder vil medføre et behov for produktionskapacitet på i alt 50 MW, hvor den nuværende kapacitet frem mod 2025 stiger til i alt ca. 23 MW. Dermed er der selv med en fuldt udbygget produktion et udækket effekt-behov på ca. 27 MW. Dette er eksklusiv en eventuel forsyning af Veksø og Ganløse.

Vestforbrændings 2030-varmeplan sigter mod at udbygge fjernvarmen til at forsyne op mod 30.000 individuelt forsynede bygninger. Et af de elementer, der indgår i varmeplanen, er, at Vestforbrænding i samarbejde med Egedal Fjernvarme skal etablere en hovedledning, som forbinder den nuværende energicentral i Måløv med energicentralen i Frederikssund og tilsluttes Egedal Fjernvarmes net og produktionsanlæg.

Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding har siden 2020 været i dialog om varmeudveksling og fælles udnyttelse af fjernvarmenet og produktionskapacitet, da Egedal Fjernvarme har udfordringer med at skaffe varmekapacitet nok til den kommende udbygning.

Fokus for drøftelserne har været at skaffe den nødvendige varmekapacitet og samtidig sikre den billigst mulige fjernvarme til kunderne, samtidig med at Vestforbrænding har behov for en aftale som giver tilstrækkelig sikkerhed for investeringen i transmissionsledningen mellem Ballerup og Frederikssund.

Samarbejdsaftalen ønskes indgået pr. 1. januar 2023. Sagen forelægges Egedal Kommune i sin egenskab af ejer af selskabet, da der er tale om forhold af væsentlig økonomisk og politisk betydning for selskabet.

Hvis Byrådet beslutter at godkende den foreslåede aftaleindgåelse, skal der mellem Egedal Fjernvarme A/S og Vestforbrænding I/S indgås en formel samarbejdsaftale, som efterfølgende forelægges til politisk godkendelse.

Grundlæggende kan varmen leveres enten som direkte storkundesalg fra Vestforbrænding til Egedal Fjernvarme eller ved at indgå en forretningsmæssig aftale, hvor Vestforbrænding får retten til at levere varme til Egedal Fjernvarmes kunder mod at betale alle finansielle ydelser og stort set alle driftsomkostningerne i Egedal Fjern-varme.

Det vurderes, at den samlet set laveste varmepris opnås ved model 2, hvor Vestforbrænding leverer varmen direkte til Egedal Fjernvarmes kunder, da dispositionsfriheden i modellen gør det muligt at opnå de største synergier og besparelser

på produktionssiden. Det er denne model, som administrationen og Egedal Fjernvarmes bestyrelse anbefaler.

Grundlæggende ændres der ikke i den nuværende governance-struktur. Det vil stadig være Egedal Kommune, der ejer Egedal Fjernvarme A/S, udpeger bestyrelsesmedlemmer og via ejerstrategien har styring med udviklingen af Egedal Fjernvarme. Ligeledes har Egedal Kommune indflydelse på Vestforbrændings beslutninger via kommunens bestyrelsesmedlem. Ændringerne knytter sig således navnlig til en opgavefordeling mellem Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding, således at:

- Vestforbrænding vil fremadrettet have ansvaret for produktionen af varme til Egedal Fjernvarmes kunder, dvs. ansvaret for planlægning og etablering af produktionskapacitet.
- Det vil fremadrettet være Vestforbrænding, der har ansvaret for tarifstruktur og indregning af over- og underdækning efter varmforsyningsloven.

Nedenfor gennemgås kortfattet de to modeller for en samarbejdsaftale, samt de alternativer, der er til indgåelse af en aftale. Der henvises i øvrigt til bilagene til dags-ordenspunktet.

**Model 1. Totalforsyning fra Vestforbrænding med levering ved Egedal Fjernvarmes centraler**

Ved denne løsning er det Egedal Fjernvarme, der udbygger fjernvarmenettet i eget forsyningsområde, og Vestforbrænding der har ansvaret for at sikre varmproduktion og -levering til Egedal Fjernvarme.

Egedal Fjernvarmes samlede varmebehov skal sikres ved, at varmen købes hos Vestforbrænding. Egedal Fjernvarme vil skulle betale samme pris for varmen som Vestforbrændings øvrige storkunder, da det lovgivningsmæssigt ikke er muligt at lave en mere favorabel aftale i forhold til et andet fjernvarmeselskab.

Vestforbrænding vil forlænge Egedal Fjernvarmes transmissionsledning mellem Sten-øse og Ølstykke til både Ballerup og Frederikssund. Egedal Fjernvarme står for udbygning af varmenet i Egedal Kommune for de potentielle kunder, der ikke ligger i områder, der skal forsynes af Slagslunde Fjernvarme eller Smørum Kraftvarme.

Aftaleformen vil medføre en fremadrettet varmepris, der er ca. 1.130 kr. årligt højere end varmeprisen for 2023 for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> tilsluttet Egedal Fjernvarme. I 2023 er standardprisen 14.730 kr.

**Model 2. Totalforsyning fra Vestforbrænding med afregning til Egedal Fjernvarmes forbrugere**

Grundprincippet er som i model 1, at Egedal Fjernvarme udbygger fjernvarmenettet i eget forsyningsområde og at Vestforbrænding har ansvaret for at sikre varmproduktion og levering til Egedal Fjernvarme.

Vestforbrænding forsyner i denne model Egedal Fjernvarmes forbrugere til Vestforbrændings standardpris med et pristillæg for Egedal Fjernvarmes omkostninger ud over de direkte relaterede til afskrivninger og drift af fjernvarmesystemet.

Vestforbrænding overtager i den sammenhæng administration og afregning af Egedal Fjernvarmes kunder.

Vestforbrænding vil forlænge Egedal Fjernvarmes transmissionsledning mellem Sten-øse og Ølstykke til både Ballerup og Frederikssund. Egedal Fjernvarme står for udbygning af varmenet i Egedal Kommune for de potentielle kunder, der ikke ligger i områder, der skal forsynes af Slagslunde Fjernvarme eller Smørum Kraftvarme.

Aftaleformen vil medføre en fremadrettet varmepris, der er ca. 1.450 kr. årligt lavere end varmeprisen for 2023 for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> tilsluttet Egedal Fjernvarme. I 2023 er standardprisen 14.730 kr.

#### Alternativer

Et alternativ til et tæt samarbejde mellem Vestforbrænding og Egedal Fjernvarme er, at de to selskaber fusionerer. Dette kan enten ske ved aktieoverdragelse eller aktiv-overdragelse.

Ved aktieoverdragelse overtager Vestforbrænding aktierne i Egedal Fjernvarme fra Egedal Kommune. Herefter ejer Vestforbrænding aktierne i Egedal Fjernvarme og kan vælge at fortsætte selskabet (og fastsætte bestyrelse) eller at likvidere selskabet.

Ved aktivoverdragelse overdrager Egedal Fjernvarme alle aktiver og passiver til Vestforbrænding, som herefter varetager varmforsyningen i Egedal Fjernvarmes tidligere forsyningsområde. Egedal Kommune kan her vælge at likvidere selskabet.

Fordelen ved overdragelse til Vestforbrænding er, at Egedal Kommune fordeler risikoen ved den kollektive varmforsyning med andre kommuner, men på den anden side også kommer til at deltage i risikoen for varmforsyning i andre kommuner.

Ulempen ved overdragelse af Egedal Fjernvarme til Vestforbrænding er, at Egedal Kommune mister dermed indflydelse på varmforsyningen i kommunen, herunder hvor og hvornår udbygning af fjernvarme finder sted. Egedal Kommune kan heller ikke sikre, at ikke uvedkommende investeringer indregnes i taksten for Egedal Fjernvarme.

Endelig kan Egedal Fjernvarme selv etablere den fornødne grund- og reservelast, hvilket vil være et ”luft til vand”-varmepumpeanlæg. Et anlæg på 27 MW vil være ca. fire gange større end det anlæg, som Smørum Kraftvarme har etableret for enden af Frederikssundsmotorvejen. Der er pt. ikke udlagt arealer i kommuneplanen til et sådant anlæg. Investeringen vil udgøre ca. 215 mio. kr. og vil forsinke fjernvarmeudbygningen med 3-5 år. Egedal Fjernvarme ser derfor ikke dette som en reel mulighed.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Notat - Rammer for varmeudveksling mellem Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding.

Notat - Baggrund for samarbejde mellem Egedal Fjernvarme og Vestforbrænding.

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# Punkt 6: Lånegaranti - Egedal Fjernvarme A/S - beslutning

22/12500

## Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Egedal Fjernvarme A/S skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån på op til 240 mio. kr. med henblik på finansiering af et godkendt projektforslag.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der stilles garanti for et lån på op til 240 mio. kr., optaget af Egedal Fjernvarme A/S i Kommune Kredit, til finansiering af selskabets anlægsaktiviteter i 2022 og 2023.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden i lånet opgjort ved regnskabsårets afslutning.
3. Provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i oktober 2022 godkendt arbejdet med den strategiske varmeplan. Administrationen arbejder, sideløbende med den strategiske varmeplanlægning, med udbredelsen af fjernvarme, da det understøtter udfasningen af gas som opvarmning af bygninger og giver borgere og virksomheder i Egedal kommune flere valgmuligheder af opvarmningsformer.

Egedal Fjernvarme A/S har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et lån på op til 240 mio. kr. Selskabet ønsker at optage lånet i Kommune Kredit, der erfaringsvis tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår. Et lån i Kommune Kredit kræver kommunal garanti.

Ansøgningen dækker lånoptagelse til finansiering af de anlægsprojekter, der omfattes af projektforslaget ”Udbygning af bæredygtig Fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” som blev godkendt af Byrådet den 22. december 2021.

Ansøgningen vedlægges sammen med en flerårig investeringsoversigt, der også viser det forventede kapitalbehov forbundet med udbygningen af varmforsyningen de kommende år. Som det fremgår af ansøgningen sker der i øjeblikket en række ekstratilslutninger til det bestående net, hvilket øger de forventede anlægsudgifter i 2022.

Som det videre fremgår af investeringsoversigten, er den største post udbygning af fjernvarmforsyningen Krogholmvej-kvarteret samt en transmissionsledning til Ølstykke området, som er en forudsætningen for udbygningen af den kollektive varmforsyning i Ølstykke.

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

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

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

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

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Administrationen har tidligere på året spurgt kommunens eksterne bankforbindelse, hvad forskellen i rente ville være mellem et kommunalt garanteret lån og et ikke-kommunalt garanteret lån inden for forsyningsområdet. Bankens

vurdering er en renteforskel på 0,5 %. Uanset det stigende renteniveau i samfundet som helhed, vurderer administrationen forsat, at en provision på 0,5 % står i rimeligt forhold til den begrænsede risiko kommunen løber, jf. ”hvile-i-sig-selv” princippet.

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

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

En samlet oversigt over kommunens lånegarantier indgår i kommunens regnskabsaflæggelse, senest ved regnskabet for 2021. Denne findes på kommunens hjemmeside og i First Agenda under byrådsmødet den 27. april 2022. Oversigten fremgår i bog 2 side 107-109.

### **Konsekvenser for budgettet**

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

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Ansøgning

Investeringsoverblik 2023

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# Punkt 7: Affaldstakster for erhverv til genbrugsstationerne 2023 - beslutning

22/11997

## Beslutningstema

På baggrund af Vestforbrændings opdatering af virksomheders adgang til genbrugsstationerne, skal der tages stilling til ændring af takstbladet.

## Kompetence til afgørelse

Klima, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at taksterne for årskort for virksomheders adgang til genbrugsstationerne for 2023 udgår.

## Sagsfremstilling

Affaldstaksterne, herunder taksten for virksomheders adgang til genbrugsstationerne, blev vedtaget af Byrådet 31. august 2022.

Vestforbrændings bestyrelse godkendte i maj 2022 takster for erhvervs enkeltbesøg samt årskort for 2023, og dette indgik i godkendelsen af affaldstaksterne for 2023. På Vestforbrændings bestyrelsesmøde den 14. september 2022 blev det vedtaget, at Vestforbrænding indfører nummerpladeaflysning på de genbrugsstationer Vestforbrænding drifter, hvilket også gælder Egedal Kommunes genbrugsstationer. Nummerpladeaflysning medfører, at årskortet for erhverv afskaffes fra årsskiftet.

Kommunerne skal opkræve gebyr for virksomhedernes benyttelse af genbrugsstationerne. Sammen med alle Vestforbrændings interessentkommuner samarbejder Egedal Kommune om dette i regi af en fællesordning.

Vestforbrænding står for opkrævning og kontrol af betalingen samt for kundebetjening og kommunikation. Hvor kommunens private borgere betaler for adgang til genbrugsstationerne via affaldstaksten, betaler virksomheder via en tilmeldeordning. Tilmeldeordningen sker på nuværende tidspunkt enten via en sms, hvor virksomheden betaler pr. besøg eller via et årskort pr. bil i virksomheden.

Løsningen med nummerpladeaflysningen er velafprøvet og anvendes af en lang række affaldsselskaber, bl.a. fire sjællandske affaldsselskaber (AffaldPlus, ARC, ARGO og Norfors). Det er nemt og hurtigt at anvende for erhvervskunderne.

Vestforbrænding vil sikre, at de besøgende og medarbejderne på genbrugsstationerne kan få kvalificeret bistand fra Kundeservice. Inden opstart vil de nuværende virksomhedskunder blive orienteret om ændringen.

Anvendelse af kameraer, der aflæser bilernes registreringsnummer, benyttes allerede som tællersystem på genbrugsstationerne. Der er således erfaringer med hensigtsmæssig placering af kameraer, og den nødvendige infrastruktur med elektricitet mv. er på plads. Da nummerpladeaflysning gør betalingen nemmere for virksomhederne end den nuværende sms-løsning, udgår tilbuddet om årskort.

Vestforbrænding vil være dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med nummerpladeaflysning. Hos Vestforbrænding er Databeskyttelse og GDPR et vigtigt område hvor der løbende bliver fulgt op på nye regler, ændringer og vejledninger og arbejdet struktureret i forhold til persondataforordningen og øvrig lovgivning på området. I forbindelse med indkøb, implementering og brugen af det nye nummerplade system er GDPR blevet inddraget og der er indgået databehandleraftale med leverandøren der alene behandler personoplysningerne efter Vestforbrændings instruks.

Ved ophør med årskort vil det være entydigt, hvilke genbrugsstationer virksomhederne anvender. Yderligere vil virksomhederne entydigt betale for den mængde affald de generer og håndteringen heraf. Borgerne i Egedal Kommune risikerer derfor ikke utilsigtet at betale for håndteringen af erhvervsaffald. Kommunernes andel af indtægterne fra gebyret vil fremover blive afregnet med et fast beløb pr. virksomhedsbesøg på kommunens genbrugsstationer.

I de allerede godkendte takster for 2023 var der oplyst følgende priser for adgang til genbrugsstationerne for engangsbesøg:

Engangsbillet til Genbrugsstationer	2022	2023
Personbil med eller uden trailer	138	135
Kassebil med eller uden trailer	200	180
Ladvogn med eller uden trailer	238	230

Der ændres således ikke på taksten for engangsbesøg, men årskortsprisen udgår.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er takstfinansieret.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# Punkt 8: Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Egedal Kommune - beslutning

22/9531

## Beslutningstema

På baggrund af udløb af nuværende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2012-2022, skal det besluttes, om udkast til revideret indsatsplan kan sendes i høring.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo for Egedal Kommune godkendes
2. Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo sendes i høring i otte uger fra den 2. december 2022 til den 27. januar 2023.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune godkendte i 2012 en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Egedal Kommune 2012-2022. Denne indsatsplan blev udarbejdet, da man i Egedal har udbredt forekomst af den invasive art. Arten breder sig på bekostning af hjemmehørende arter og truer dermed den biologiske mangfoldighed. Desuden er planten giftig at komme i berøring med. Kommunerne har mulighed for at indføre indsatsplaner efter Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo (BEK. nr. 842 af 23/06/2017). Udkast til indsatsplan er vedlagt som bilag.

Da der stadig er mange bestande af kæmpebjørneklo i kommunen er det nødvendigt at fortsætte arbejdet med bekæmpelsen og dette kræver en indsatsplan, der forpligter både private og offentlige grundejere til at bekæmpe arten på egne arealer. Grundejere, der ikke overholder forpligtelsen kan påbydes bekæmpelse og i sidste instans kan kommunen udføre bekæmpelsen på grundejerens regning. Uden en indsatsplan er grundejere ikke forpligtet til at udføre bekæmpelse. Vores nabokommuner har også en indsatsplan med undtagelse af Frederikssund Kommune.

Følgende ændringer indgår i forslaget til den reviderede indsatsplan:

- Den nye indsatsplan vil ikke være tidsbegrænset, men der lægges op til revidering efter behov – ved f.eks. ny viden eller ændringer i lovgivningen.
- Der er indført fire bekæmpelsesfrister i stedet for tre. Erfaring har vist at planterne kan blomstre med panikskud, efter at der er lavet skærmpkning, som er en populær bekæmpelsesmetode. Før var der meget langt mellem 2. og 3. bekæmpelsesdato, hvor panikskud kunne nå at smide frø. Derfor er der blevet indført en dato mere mellem 2. og 3. bekæmpelsesdato, for at undgå frøspredning mellem de 2 bekæmpelsesdatoer.
- Der er indført en ny bekæmpelsesmetode – afdækning – som også er en metode Miljøstyrelsen anbefaler.
- Der er lavet en tabel over bekæmpelsesmetoder, som giver borgeren et hurtigt overblik over bekæmpelsesmetoderne, og i hvilke henseende de anbefales som bekæmpelsesmetode, samt i hvilken grad de virker. Tabellen er udarbejdet ud fra Miljøstyrelsens hjemmeside om bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Der er også indsat en QR kode som leder direkte til Miljøstyrelsens hjemmeside, hvis man vil læse mere.
- Der er blevet indsat nye billeder, som er bedre og mere beskrivende, hvad angår f.eks. rodstikning og skærmpkning.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerdialog

Indsatsplanen skal i otte ugers offentlig høring efter udkastet er godkendt i Byrådet. Status på bjørneklobekæmpelse orienteres der løbende om i Grønt Råd.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2022

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022

Anbefalet.

## **Bilag**

UDKAST 1.0\_EK\_Bjørneklo-Indsatsplan\_A4\_lr2

**Afbud** Rikke Mortensen, Charlotte Haagendrup

# Punkt 9: Forslag til Lokalplan 70 for Egedal by, Stationsområdet - beslutning

21/10408

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om forslag til Lokalplan 70 for Egedal By, Stationsområdet kan godkendes og sendes i offentlig høring.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplanforslaget godkendes og sendes i offentlig høring
2. Høringsperioden fastlægges til 4 uger med borgermøde i høringsperioden
3. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede i august 2021, at der skulle udarbejdes tillæg til Lokalplan 46, delområde A, for Egedal By Stationsområdet. Årsagen var især et ønske om i højere grad at kunne stille krav til den arkitektoniske kvalitet af boliger og byrum og stille krav til boligstørrelserne.

Disse ønsker til ændringer i lokalplanen er bl.a. fremsat af borgere i de møder, der har været i området, herunder krav om parkeringspladser, mere plads til affaldshåndtering og cykelparkering, bedre mulighed for at skabe liv i byrummet, ligesom der har været ønske om at give plads til en pavillon med salg af udvalgsvarer eller serviceydelser.

Administrationen har derfor udarbejdet et nyt lokalplansforslag, hvor ændringerne i forhold til den gældende Lokalplan 46 er markeret med rødt, se bilag 1 Forslag til Lokalplan 70 samt bilag 2 Notat - oversigt over ændringer.

Lokalplanen justerer en række bestemmelser om at

- højst 15 % af boligerne i hver storparcel må være mindre end 60 m<sup>2</sup>, mindst 15 % af boligerne skal være større end 100 m<sup>2</sup> og gennemsnitsstørrelsen af boliger på den enkelte storparcel ikke må være mindre end 80 m<sup>2</sup>.
- krav til arkitektur, herunder facader, tagformer, farve, materialevalg, vinduer, døre og altanværn, mv. for at sikre det arkitektoniske niveau, som var tiltænkt byområdet. Der er indføjet nye bestemmelser om belægninger og muligheder for at integrere kunst, design og multifunktionelle byrumsinventar, som kan fremme byliv og fællesskabende aktiviteter i byrummene mellem husene. Det kan f.eks. være mødesteder eller mulighed for at opstille skulpturer eller redskaber, der kan bruges til motion.

Der fastlægges mindst 10 % fælles tagterrasser på flade tage som supplement til gårdrum.

- Cykelparkering og storskrallerum skal primært placeres i randbebyggelsernes stueetager eller integreres bedre, så gårdrummets midte kan friholdes til leg og ophold.

Ved nye p-pladser på terræn skal der etableres afskærmende levende hegn mod boliger. Der tilføjes bestemmelser om p-pladser for el-scootere, motorcykler mv., og der skal forberedes til el-ladestander ved p-arealer. Der justeres og tilføjes nye bestemmelser vedr. beplantede kantzoner langs gadefacader.

- På Rådhuspladsen muliggøres events og mobile studepladser, som kan fremme kultur, fritidsaktiviteter og byliv i byområdet. En mobil studeplads tillades ved stationen, så det ikke længere kræver dispensation fra lokalplanen. Der tilføjes flere konkrete bestemmelser om skiltning for erhverv og offentlige bygninger.
- Der fastlægges forbud mod opstilling af telte og udendørs varegårde foran Føtex for at sikre et bedre helhedsindtryk af byområdet. Byrådet kan dog tillade en let pavillon til udvalgsvarer eller publikumsorienteret serviceerhverv på baggrund af et konkret projekt.
- boligerne skal overholde Miljøstyrelsens vejledning om støj fra trafik.

Miljøvurdering

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

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Der blev afholdt dialogmøde med beboerne i november 2021 og i juni 2022 samt med Føtex. Der holdes borgermøde i begyndelsen af høringsperioden for lokalplanforslaget.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 08-11-2022**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 70

Notat - Oversigt over ændringer i lokalplan 70

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# **Punkt 10: Placering af areal til offentlige formål i ny lokalplan for Søagergrunden/Regnbuen - beslutning**

22/10534

## **Beslutningstema**

Det skal besluttes, hvor arealet til offentlige formål på Søagergrunden skal placeres, og hvad rammerne er for borgerdialogen om den nye lokalplan.

## **Kompetence til afgørelse**

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at arealet som vist på bilag 1 afsættes i den nye lokalplan til offentlige formål

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 29. juni 2022 at igangsætte en ny lokalplan for Søagergrunden og børneinstitutionen Regnbuen. Byrådet godkendte også et ændringsforslag om, at yderligere 5.000-7.000 m<sup>2</sup> af Søagergrunden afsættes til offentlige formål, kultur og fritidsaktiviteter.

Administrationen har undersøgt hvor arealet til offentlige formål kan ligge og anbefaler den nordlige strækning ved Regnbuen og det overordnede stisystem som vist på bilag 1. Kommunen vil derved bibeholde et større samlet offentligt areal med god offentlig adgang, hvor der kan arbejdes med synergi mellem de rekreative kvaliteter og institutionen.

Lokalplanen vil i øvrigt følge principperne i gældende lokalplan med Byrådets ændringer om maks. 2 etager, såsom tre boligklynger med opholdsrum, en afstand til bebyggelsen mod naboerne, lavere bebyggelse mod naboerne og et fælles sted ved gymnastiksalen. På bilag 1 er en vejledende illustration af, hvordan boligområdet kan komme til at se ud.

Bilag 1 med illustration over bebyggelsesplanen er ikke egentlige byggefelter, men illustration af hvordan bygningerne kan placeres.

En realisering af en kommende lokalplans bestemmelser om rekreative kvaliteter, offentlig adgang m.v. vil medføre anlægsudgifter i det tilfælde, at kommunen vil ændre eksisterende anvendelse og opfylde lokalplanens bestemmelser. Der kan være tale om omkostninger til nedrivning af den eksisterende SFO-bygning, ligesom der forventeligt vil være udgifter til etablering af yderligere parkeringspladser og adgangsforhold, alt afhængigt af den eventuelt kommende udnyttelse af området. De forventede nedrivningsomkostninger til genanvendelse af SFO-bygningen beløber sig til anslået 1.3 mio. kr. Disse omkostninger afholdes af Egedal Kommune, idet der er tale om anlægsarbejder på Egedal Kommunes ejendom.

Administrationen anbefaler, at dialogen med borgere om den nye lokalplan følger almindelig praksis med fire ugers offentlig høring af lokalplanforslaget og et borgermøde i høringsperioden. Dette på baggrund af, at kommunen for nylig har gennemført dialog med naboerne i forbindelse med udarbejdelsen af gældende lokalplan, og at de nye ændringer til lokalplanen vurderes at være af mindre omfang.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

## **Borgerdialog**

Administrationen anbefaler at følge den almindelige praksis for udarbejdelse af lokalplaner med 4 ugers offentlig høring og et borgermøde i høringsperioden.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 08-11-2022**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

## **Bilag**

Areal til offentlige formål

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# Punkt 11: Kapacitet på dagtilbudsområdet, område Ølstykke og Stenløse - beslutning

22/12901

## Beslutningstema

Det skal politisk besluttes at udvide kapaciteten i område Ølstykke/Stenløse samt frigive midler hertil. Der lægges op til at udvide daginstitutionen Langekær med to grupper permanent, etableret som en sammenbygning med de eksisterende bygninger.

## Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der afsættes og frigives 14,9 mio. kr. til at etablere en permanent udvidelse i daginstitutionen Langekær via sammenbygning med eksisterende bygninger til yderligere to børnegrupper primo 2024.

## Sagsfremstilling

Med baggrund i børnetalsprognosen er der behov for en række tiltag for at imødekomme det stigende børnetal i område Ølstykke og Stenløse. Der arbejdes med at udvide kapaciteten på flere måder. Fx er der ansat flere dagplejere, der er politisk indført tilskud til pasning af egne børn, der arbejdes på flere fysiske udvidelser i form af nye daginstitutioner og permanentgørelse af midlertidige løsninger. Herudover har Familieudvalget på udvalgsrådet 5. september 2022 besluttet, at der skal arbejdes på at øge kapaciteten og fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner ved at øge indskrivningen af børn. Alle sammen tiltag der skal øge Egedals samlede kapacitet til de mange nye børn i kommunen.

For at sikre at der er kapacitet til det stigende børnetal i Ølstykke og Stenløse lægges med dette dagsordenspunkt op til, at der laves en permanent udvidelse i daginstitutionen Langekær. Forslaget om udvidelse tilgodeser et samlet behov for mere kapacitet i de to områder. Daginstitutionen Langekær er fysisk placeret i område Stenløse, men nærheden til område Ølstykke bevirker, at Langekær kan være med til at dække det øgede behov for kapacitet på tværs af de to områder.

Administrationen foreslår, at institutionen Langekær udbygges med to permanente børnegrupper ved en sammenbygning i præfabrikeret arkitektur med de eksisterende bygninger. Dette kræver en ny lokalplan, da tilbygningen således vil skulle finde sted uden for det eksisterende byggefelt. Derfor kan denne løsning stå klar primo 2024.

Forslaget omfatter udvidelse med ca. 340-350 m<sup>2</sup> indeholdende følgende: Grupperum, fælles faciliteter, garderober, toilet/puslefaciliteter, personalefaciliteter og teknikrum. Desuden er der indeholdt opgradering af liggehal, inventar, belægningsarbejder (fliser, asfalt og cykelskur), legplads, ombygning af pædagogisk køkken, køkkeninventar, facadeændringer (eksisterende bygning), sammenbygning (pergola og uopvarmet glasoverdækning) og mindre renovering af kælder i eksisterende bygning.

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

Udvidelsen er klar til brug primo 2024, idet der forudgående skal udarbejdes og vedtages lokalplan. Administrationen vurderer, at det stigende børnetal i området kan håndteres med en fleksibel og midlertidig håndtering frem mod udvidelsen.

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

## Konsekvenser for budgettet

Der godkendes en bevilling i 2022 på 14,9 mio. kr. til at etablere en permanent kapacitetsudvidelse i daginstitutionen dagtilbuddet Langekær.

Bevillingen finansieres fra kassen og frigives med denne sag.

## Borgerdialog

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

## **Beslutning i Familieudvalget den 31-10-2022**

Carina Buurskov (V) var fraværende.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte: Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med 2 stemmer.

Ole B. Hovøre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (Løsgænger) undlod at stemme.

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Rikke Mortensen (B) og Charlotte Haagendrup (C) var fraværende.

Venstre stillede følgende ændringsforslag: ”Venstre indstiller, at der findes alternative løsninger til at opfylde kapacitetsbehovet for pasning af børn i Stenløse og Ølstykke. På baggrund af de aktuelle store økonomiske udfordringer i Egedal Kommune, afsættes der ikke yderligere midler til udvidelse af daginstitutionen Langekær. I stedet fremsætter administrationen løsningsforslag med benyttelse af eksisterende lokaler i Stenløse eller Ølstykke. Det kunne fx være spejderhytter eller eksisterende pavilloner. Alternativt fremsættes forslag omkring køb eller leje af pavillon.”

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Jens Skov (F), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag: ”Der afsættes og frigives 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale for udvidelse af Langekær med to grupper ved permanent tilbygning og sammenbygning med eksisterende bygning. Herudover ønskes optioner på inventar til to grupper, belægningsarbejder omkring tilbygningen, asfaltering, legepladsopgradering, pædagogisk inventar til fællesrum og kælder. Udbuddet foretages med optioner for at sikre bedst og billigst mulige pris.”

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V), Vicky Holst Rasmussen (A), Jens Skov (F), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 7 stemmer.

Ændringsforslaget anbefalet.

## **Bilag**

Permanent udvidelse af Langekær 13.10.2022

**Afbud** Rikke Mortensen, Charlotte Haagendrup

# Punkt 12: Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - beslutning

22/11596

## Beslutningstema

På baggrund af frist for indsendelse af Rammeaftale 2023-2024, for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning, til Socialstyrelsen den 1. december 2022, skal denne godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Ligeledes fortsættes takstafalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022.

Rammeaftalen er et aftalegrundlag, som både private og offentlige institutioner gerne vil have med det kommunale. Det er det kontraktgrundlag, som parterne ønsker gælder for de tilbud, der ligger på tilbudsportalen.

Der er indgået aftaler mellem kommunerne om, at der må tages en overhead på 6 pct., hvilket Egedal Kommune opkræver ligesom de andre kommuner, hvor der er købskommuner.

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

1. Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde,
2. brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt
3. afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på en psykiatrisk afdeling i regionalt regi, og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de højt specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldeposen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Aftale om udvikling i udgifter pr dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt: ”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.”

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2022**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Anbefalet.

### **Bilag**

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024

Rammeaftale 2023-2024 - Styringsdel

Rammeaftale 2023-2024 - Udviklingsdel

Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Rammeaftale 2023-2024

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

# Punkt 13: Borgerbudget 2023 - beslutning

22/214

## Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for 2022-2025 skal Økonomiudvalget drøfte og beslutte, de overordnede rammer for forsøget med Borgerbudget i 2023.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender rammerne for forsøg med Borgerbudget i 2023
2. Økonomiudvalget godkender ansøgningsskema og retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler
3. Økonomiudvalget godkender overordnet tidsplan for resten af forsøget med Borgerbudget

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 indgår et forsøg med borgerbudget i Egedal Kommune, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der blev i aftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen skal evalueres.

I aftalen indgik også, at rammerne for anvendelse af borgerbudget midlerne besluttes i Økonomiudvalget.

På Økonomiudvalgsmøde i februar 2022 blev det besluttet, at det overordnede kriterie for udvælgelse af borgerbudgetideer, skal være de ideer, som skaber mest værdi for lokalsamfundet i tre lokalsamfund i Egedal Kommune.

Byrådet udvalgte i april 2022 ni borgerbudgetideer. Idemagerne bag en af ideerne har trukket deres ide tilbage, da idéen rent praktisk ikke ville kunne gennemføres.

Tre ud af de fire arrangementideer (Musik på Grønningen, Ølstykke Open Air og Egedal Bogfest) er gennemført.

Den sidste arrangementside "Idrættens dag" er planlagt til at blive gennemført i samarbejde med foreninger i Egedal (jvf. ideansøgning) i juni 2023.

"Anlægs-idéerne" (Anløbsbro Værebros å Tangbjerg fællesareal, Multibane i Ledøje, Et sted at mødes i Søsum) samt Små øjeblikke (hverdagsfortællinger på Instagram – QR koder på skilte runde i kommunen) er i gang med at blive planlagt og udført. Der er dog flere af ideerne, som ikke regner med, at de kan være færdige i 2022 pga. tilladelser mm. Det foreslås i den forbindelse, at midlerne overføres til 2023, hvor der i det afsluttende projektrengskab redegøres for midlernes anvendelse.

Forslag til rammer for borgerbudget-forsøg i 2022

Ideerne, som blev udvalgt af Byrådet, har givet og vil give stor værdi for lokalsamfundene og nogle af dem for hele kommunen. Det vil derfor give god mening at fortsætte med de samme udvælgelseskriterier. Dog med den justering, at de udvalgte ideer samlet set ikke behøves at give værdi for tre lokalsamfund, men for lokalsamfund i Egedal Kommune generelt. Så udvælgelseskriterierne vil overordnet set være, at borgerbudgetideerne skal skabe mest mulig værdi for lokalsamfund i Egedal Kommune. De samlede kriterier kan ses i retningslinjerne i bilag 1.

Administrationen udarbejdede ifm. første runde af forsøget med borgerbudget et ansøgningsskema, som forslagsstillerne skal bruge, når de ansøger om midler fra borgerbudgettet. Som bilag til ansøgningsskemaet udarbejdede administrationen et sæt retningslinjer for ansøgning. Administrationen foreslår, at det samme ansøgningsskema og de samme retningslinjer bruges i 2023 (se ansøgningsskema i bilag 2).

Forslag til videre proces for igangsættelse af borgerbudget

Administrationen har udarbejdet en overordnet tidsplan, hvor de største milepæle er:

1. Kommunikation om ny runde af borgerbudget (ultimo november 2022 – midt januar 2023)
2. Borgere og foreninger sender forslag om ideer ind til Byrådet (via ansøgningsskema) – (deadline midt januar 2023)

3. Borgerne er ansvarlige for at gennemføre deres ideer med råd og vejledning fra kommunen.

Når ideerne er gennemført, vil forsøget med Borgerbudget både for 2022 og 2023 blive evalueret.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er afsat 500.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 i budgetaftalen for 2022-2025.

### **Borgerdialog**

Der vil blive kommunikeret bredt om borgerbudget 2023 bl.a. via annoncer i Lokalavisen, hjemmeside, sociale medier, plakater og mail til alle foreninger i kommunen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-11-2022**

Godkendt.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler 2023

Bilag 2 - Ansøgningsskema om midler til borgerbudget 2023

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen

## **Punkt 14: Lukket: Salg af udlejningsejendom Rådhus Alle 17, Ølstykke - beslutning**

22/4330

**Afbud** Rikke Mortensen, Charlotte Haagendrup

## **Punkt 15: Meddelelser fra udvalgsformand og administration**

**Afbud** Charlotte Haagendrup, Rikke Mortensen