

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Vicky Holst Rasmussen, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Karsten Søndergaard, Jens Skov, Bo Brøndum Pedersen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Birgitte Neergaard-Kofod, Bettina Zarp, Helle Bovien, Ole B. Hovøre, Lasse Nørreskov, Anders Bo Larsen, Lars Winther, Morten Lyager, Christine Søjbjerg, Jonathan Kristensen, Rikke Mortensen, Kristian Nørgaard, Bo Vesth, Thomas Skov Rasmussen, Jonatan Schloss

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførelser fra 2023 til 2024 - beslutning.....	4
Befolkningsprognosen for 2024-36 - beslutning.....	6
Ophør af opførelse af fire skæve boliger - beslutning.....	8
Lukning af Klub Toften - beslutning.....	10
Solkrogen og Engbo - Udtalelse til Ankestyrelsen - beslutning.....	12
Forslag til offentlig høring - Spildevandsplan 2024-2032 - beslutning.....	14
Udbud af dele af kommunens bilpark - beslutning.....	16
Annullering af projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Smørum - beslutning.....	18
Anvendelse af cykelstibudget - beslutning.....	20
Genoptagelse af momskrav vedrørende udgifter til affald - beslutning.....	23
Kommunikationsindsatsen til fjernvarmeudrulning - beslutning.....	25
Udbud af ejendommen Viggatorp 8 samt videre proces - beslutning.....	26
Prioritering af modtagne forslag til ændring af kommuneplan - beslutning.....	28
Budget 2024/2025 for Boligselskabet Venbo afdeling 6 Skelhøj - beslutning.....	31
Beslutning om renovering af Lærkeskolen - beslutning.....	33
Sammen om skolen/SFO i Egedal - beslutning.....	36
Godkendelse af nye retningslinjer for Udviklings- og arrangementspuljen - beslutning.....	38
Borgerbudget i Egedal Kommune 2024-2025 - beslutning.....	40
Byrådets forretningsorden - 2. behandling - beslutning.....	42
Lukket: Salg af areal i Værebros - beslutning.....	44

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

Bo Brøndum Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af pkt. 13 udbud af ejendommen Viggatorp 8.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 19 og 20.

## Punkt 2: Budgetoverførelser fra 2023 til 2024 - beslutning

24/3061

### Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførelse af bevillinger fra budget 2023 til budget 2024.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der overføres mindreudgifter på centrenes drift for 0,549 mio. kr. til budget 2024.
2. der overføres anlægsudgifter for 53,599 mio. kr. til 2024
3. der overføres anlægsudgifter vedr. forsyning for 5,268 mio. kr. til 2024
4. der overføres anlægsindtægter for -5,406 mio. kr. til 2024.
5. låneoptag i 2024 reduceres med 5,827 mio. kr. som følge af anlægsoverførelserne
6. der overføres 0,864 mio. kr. som balanceforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden.

### Sagsfremstilling

Ift. driftsmidlerne søges overført 0,549 mio. kr. fra budget 2023 til budget 2024. Midlerne vedrører følgende projekter, hvor der i 2023 har været et mindreforbrug:

- 0,229 mio. kr. under Sundhed og Omsorg angående "Sundhedsklynger".
- 0,1 mio. kr. under Sundhed og Omsorg angående projekt "Faste teams i hjemmeplejen".
- 0,220 mio. kr. under Borgerservice og Organisation angående "Akutmidler" til lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter inden for overenskomstperioden.

Administrationen anbefaler, at midlerne overføres direkte til de relevante centre, og at der på grund af den relativt begrænsede beløbsstørrelse ikke overføres merforbrug. Til sammenligning blev der til 2023 overført 2,255 mio. kr. og til 2022 blev overført 4,653 mio. kr. Servicerrammen for 2024 svarer til oprindeligt budget og udgør 2.318 mio. kr. Denne overførelsessag medfører, at serviceudgifterne stiger med de 0,549 mio. kr.

Ift. anlæg søges der bevilling til at overføre anlægsudgifter for 53,599 mio. kr. fra 2023 til 2024. Dertil kommer anlæg på affaldsforsyningsområdet for 5,268 mio. kr.

Der overføres anlægsindtægter for -5,406 mio. kr. De konkrete projekter er oplistet i vedlagte bilag.

Det skal bemærkes, at 0,350 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæb under Klima, natur og miljø tilbageføres til Ejendom og byggeri under Plan- og Byudviklingsudvalget.

Dertil anvendes et mindreforbrug på 0,615 mio. kr. vedr. institutionskapacitet i Stenløse/Ølstykke til byggearbejder på børneinstitutionen Langekær.

Til byggemodning af Engparken var afsat 6 mio. kr. Heraf overføres 2,8 mio. kr. til nyt formål, der omfatter interne ressourcer, muldkørsel og reetablering af området. Restbeløbet på ca. 3,2 mio. kr. tilgår kassen.

Ift. lån og balanceforskydninger falder låneadgangen i 2024 med 5,827 mio. kr. som følge af anlægsoverførelserne. Det skyldes følgende: Anlægsbudgettet til "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" reduceres i 2024 med 1,197 mio. kr., som følge af merforbrug i 2023. Anlægsbudgettet til "Energioptimering" forøges i 2024 med 0,256 mio. kr. Anlægsbudgettet til "Læringsfællesskaber" reduceres i 2024 med 11,363 mio. kr., som følge af merforbrug i 2023 (ændring i låneadgang udgør 4,886 mio. kr.).

Ift. indskud i Landsbyggefonden overføres budgetterede balanceposter for 0,864 mio. kr. i grundkapitalindskud fra 2023 til 2024. Beløbet kan specificeres således: "Smørum Gårdhuse" med 0,3 mio. kr., "Renovering af Boelholm I" med 0,1 mio. kr. og "Renovering af Boelholm II" også med 0,1 mio. kr. samt endelig "Parcel A2/A20 i Egedal by G2018.071".

### Konsekvenser for budgettet

Serviceudgifterne vil med denne sag i 2023 blive øget med op til 0,549 mio. kr.

De budgetterede bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning øges med 53,599 mio. kr. i 2024.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Ansøgte overførelser af anlægsbudget fra 2023 til 2024

## Punkt 3: Befolkningsprognosen for 2024-36 - beslutning

24/3060

### Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for 2025-28 skal befolkningsprognosen for 2024-36 tages til efterretning og det skal godkendes, at prognosen danner grundlag for en demografitilpasning af budgettet.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. befolkningsprognosen tages til efterretning
2. det godkendes, at befolkningsprognosen danner grundlag for budgettilretninger på dagtilbud- og skoleområdet samt ældreområdet som led i det budgetforberedende arbejde for budget 2025-2028.

### 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, samt forventninger til boligbyggeriet. Prognosen bruges til regulering af budgetrammerne på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt til budgettering af skatteindtægter og kommunal udligning.

Prognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunens fagområder og Cowi a/s, og bygger på antagelser, der er bredt anvendt i kommunerne. Det er i den forbindelse Cowi's vurdering, at sidste års afvigelser i prognosen på alle parametre ligger indenfor rammerne af de usikkerheder, som der kan forventes. Vurderingen er derfor, i et historisk perspektiv, at prognosen er valid.

I begyndelse af 2024 boede der 45.531 indbyggere i Egedal Kommune. Det betyder, at kommunens folketal er steget med 328 indbyggere. Byudviklingen og boligbyggeriet afspejles i høj grad i befolkningstilvæksten. I sidste års befolkningsprognose var der forventet en stigning på 439 indbyggere, så væksten har været 111 personer mindre. Det skyldes hovedsageligt mindre flytteaktivitet og et pludseligt fald i fødselshyppighed i 2023. Faldet i fødselshyppigheden følger en generel landstendens.

Der tilflyttede i 2023 i alt 322 færre borgere til Egedal end forventet samtidig med, at der fraflyttede 279 færre end forventet. Flyttebalancen blev netto 43 personer ringere end ventet. Selvom antal til- og fraflytninger er lavere end ventet ligger flytteaktiviteten fortsat på et højt niveau i forhold til de historiske data. Flytteaktiviteten hænger sammen med byggeaktiviteten i kommunen, og en samfundsøkonomi, der generelt fortsat er sund med relativt mindre usikkerhed omkring inflation og renter.

Væksten i boligbyggeriet muliggør tilflytning, og hvor en høj grad af tilflytterne er i den fødedygtige alder. Men antal fødsler endte i 2023 på 464 børn, hvilket er 61 lavere end forventet. Det skyldes dels, at tilflytningen ikke var så stor som ventet, og dels at fødselshyppigheden (fertilitet) pludseligt i 2023 faldt uventet set i forhold til niveauet for alle historiske år. Børnetallet stiger dog fortsat, hvilket har konsekvenser for kommunens økonomi. Dette er allerede indregnet i budgettet. Administrationen vil som sædvanligt indarbejde konsekvenserne af de seneste demografiske forskydninger i det administrative budgetforslag for 2025-2028.

Ny befolkningsprognose til 2036

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2028 at være vokset til 48.061 indbyggere, svarende til en vækst på 2.530 personer eller 5,6 %.

I forhold til sidste års prognose ventes lidt større vækst i kommunens samlede indbyggerantal som følge af boligbyggeriet og boligbyggeri der er fremført fra 2023.

Ved budgetperiodens udløb ultimo 2028 forventes der 387 flere indbyggere end i sidste års prognose.

Befolkningsprognosen påvirkes væsentligt af de forudsætninger, der er indeholdt i boligindflytningsplanen, da denne udgør vækst-motoren. Det gælder særligt udbygningen af boligmassen i Smørum samt i Egedal by.

Primo 2036 ventes folketallet at udgøre 50.165. Det er en vækst på 4.634 personer.

En af de nye antagelser i befolkningsprognosen er, at de ukrainske flygtninge forbliver bosat permanent i Egedal Kommune, ud fra en betragtning om, at de nu er fuldt integreret i forhold til de kommunale serviceydelser.

#### Udvikling i aldersklasserne

- Antal 0-5 årige forventes at stige med 374 børn fra 3.473 i dag til 3.847 primo 2029, svarende til en stigning på 11 %. Der var primo 2024 i alt 115 færre børn end forventet i sidste år prognose
- Primo 2024 var der 6.386 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet forventes at stige til 6.739 svarende til 6 % frem til 2029 og vil fortsat stige derefter. I 2036 forventes væksten set over hele perioden at udgøre 1.134 børn og unge.
- De 25–64 årige udgør nu omkring 51 % af kommunens samlede befolkning, men selvom gruppen vokser i antal, så forventes deres andel at falde til omkring 49 % i 2036. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.
- For aldersklassen med de 75-84 årige forventes der fald frem til 2034 på 650 personer, hvilket viser, at den ellers kontinuerede vækst blandt de ældste indbyggere aftager.
- For de 85+ årige ventes en stigning fra 864 i dag til 1.449 primo 2029, hvilket svarer til 68 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde for tendensen.  
Stigningen i antal 85+ årige ligger særligt efter udgangen af budgetperioden, og deres antal vil toppe i 2035, hvor de vil udgøre 1.962 personer, svarende til en samlet vækst på 127 % - eller omkring 2,3 gange så mange som nu.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Kommunen oplever en vækst i såvel børn og unge som ældre. Kommunens økonomi i det administrative budgetforslag for 2025-28 vil blive korrigeret herfor i forbindelse med de tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen. Befolkningsprognosen påvirker også skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning i budgetforslag 2025-28. Disse konsekvenser vil blive beregnet, når KL's Skatte og Tilskudsmodel bliver opdateret hen over sommeren 2024.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

#### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

#### **Bilag**

Befolkningsprognosen for 2024-36

## Punkt 4: Ophør af opførelse af fire skæve boliger - beslutning

22/4347

### Beslutningstema

På baggrund af ændringer i grundlaget for målgruppe til skæve boliger samt stigning i husleje for lejeboliger skal det besluttes, om opførelsen af fire skæve boliger indstilles. Sagen blev sendt tilbage af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2024 med ønske om præcisering af de afholdte udgifter anvendt i projektperioden.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at processen for opførelse af fire skæve boliger indstilles.

### Sagsfremstilling

I budgetaftale 2020 blev det vedtaget at opføre fire skæve boliger. En konsekvens heraf var, at der vil være en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. Skæve boliger er en boligform til særligt udsatte grupper, som har en væsentlig anderledes adfærd og har svært ved at indpasse sig i traditionelt udlejningsbyggeri. Boligerne er permanente og udlejes efter den almene lejelovs bestemmelser.

Den 7. maj 2020 blev det besluttet på Planudvalget at gå videre med administrationens planer om at etablere fire skæve boliger i alment regi på kommunal grund ved Jægerbakken/Skelhøj. I forbindelse med Byrådets budget aftale 2020-2023 blev boligselskabet Venbo efterfølgende bedt om at gå i gang med at lave et forslag til etablering af de fire boliger i alment regi. I dette arbejde blev der brugt en arkitekt samt en administrativ projektleder fra Boligkontoret Danmark til det indledende arbejde.

I maj 2022 blev der indgået en aftale med boligselskabet Venbo om at sætte opførelsen af fire skæve boliger i bero i det næstkommende år. Dette var begrundet i bekymringer fra administrationen indenfor to områder. For det første var administrationen bekymret for, om boligerne i dagens usikre byggemarked kan opføres til den fastsatte leje. For det andet var der en bekymring om, hvorvidt behovet er til stede for denne type af boliger.

Boligkontoret Danmark har i november 2023 oplyst administrationen, at en konkret huslejberegning ikke er mulig i denne fase af projektet. Boligkontoret oplyser, at der forventes uforholdsmæssige store udgifter forbundet med byggeriet grundet grundens placering, hvis formål ikke er byggemodnet, at byggeindekset er steget med 20 % samt rentestigning. Dette vil medføre en højere husleje end for de allerede etablerede skæve boliger, hvor den dyreste koster 5.000 kr. pr. mdr. En husleje som borgere i denne målgruppe ikke har mulighed for at betale.

Herudover ses et fald i antallet af borgere, som tidligere har haft behov for disse boliger. Fald i behov for de skæve boliger er blandt andet forårsaget af, at borgere på venteliste er flyttet fra kommunen suppleret med, at kommunens indsats for at borgerne ved rette støtte kan blive i eget hjem, eller har mulighed for at bo i andre almene botilbud, har haft en positiv effekt.

Administrationen vurderer fortsat, at der ikke er et borgergrundlag for skæve boliger. Hvis det besluttes, at boligerne ikke opføres, skal besparelsen på 0,5 mio. kr. tilbagerulles fra 2024 og frem. Det vil indgå i budgetopfølgning for 2024.

### Konsekvenser for budgettet

Der var i indstillingen afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af jordbundsforhold mm., da det var en kommunal grund, der skulle stilles gratis til rådighed i en 30-årig periode til boligselskabet. Disse midler blev brugt i 2020.

Indstillingens anbefaling har den konsekvens, at de omkostninger, som boligselskabet Venbo/Boligkontoret Danmark har haft, ikke kan dækkes af boligselskabet, da det er kommunen, som i processen har konstateret, at der ikke er et borgergrundlag for opførelse af de fire skæve boliger. Boligselskabet Venbo har opgjort deres udgifter til projektet til 251.902 kr.

Udgifterne er opgjort på følgende poster:

Omkostninger

Kr.

Forundersøgelser/teknisk rådgivning	132.813
Byggesagshonorar	19.755
Enkeltydelser (administration) Boligkontoret Danmark	87.340
Diverse teknisk bistand	10.520
Byggemøder, kørsel mv.	1.475
I alt	251.902

Det betyder, at kommunen pålignes udgifterne på boligselskabets dokumenterede omkostninger på 251.902 kr., ved stop af projektet. Disse udgifter falder i 2024.

Herudover udmøntes besparelsen på 0,5 mio. kr. ikke jf. sagsfremstillingen ovenfor.

Dette vil indgå i årets første budgetopfølgning for 2024, der forelægges udvalget i april 2024. den manglende udmøntning af besparelsen for 2023 indgår i regnskab 2023, som ligeledes forelægges til politisk behandling i april 2024.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2024**

Sendes tilbage til administrationen med henblik på uddybning af data.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

## **Punkt 5: Lukning af Klub Toften - beslutning**

24/1608

### **Beslutningstema**

På baggrund af arbejdet med justeringen af serviceniveauet, herunder målet om at stabilisere den økonomiske situation og reducere merforbruget inden for social- og handicapområdet, skal lukning af Klub Toften besluttes.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Klub Toften lukkes.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for perioden 2018-2021 traf Byrådet beslutningen om at afsætte midler til etablering af et klubtilbud. Klub Toften er delvist finansieret af brugerne, voksne over 18 år med vedvarende fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der er i stand til at transportere sig selv. I april 2018 godkendte Byrådet de endelige retningslinjer for oprettelse af et klubtilbud i henhold til Serviceloven § 79.

Klub Toften åbnede i september 2018 og har siden da haft åbent hver torsdag fra kl. 17.30 til 20.30, undtagen i juli (hvor der ikke opkræves betaling) og på helligdage. Medlemmerne betaler 225 kr. pr. måned for at deltage i klubben. Aktiviteter i klubben inkluderer fællesspisning, sang, bading, spilaftener, kreative aktiviteter og lignende. Der pålægges en egenbetaling for udflugter.

I forbindelse med budgetforslaget for 2023 indstillede administrationen et forslag om lukning af Klub Toften, men dette forslag blev ikke vedtaget.

Administrationen arbejder fortsat på at afsøge social- og handicapområdet for mulige besparelser, investeringer og justeringer af serviceniveauet. Forslag om lukning af Klub Toften skal ses i kontekst af de økonomiske udfordringer, der aktuelt præger området.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er et lovkrav om, at et klubtilbud skal være tilgængeligt; det udgør en ekstra service til denne målgruppe.

#### **Medlemmer af Klub Toften**

De nuværende 20 medlemmer af klubben modtager også en anden og mere omfattende form for støtte, hvilket betyder, at de får den nødvendige hjælp i deres dagligdag. Der er kun en enkelt borger, der ikke modtager anden form for støtte hos Social- og handicap. Af de 20 medlemmer bor 12 på enten Søvnøget eller Skelhøj samt én borger på § 108 eksternt botilbud. I disse tilbud er der personale til stede om aftenen og mulighed for fællesskab og aktiviteter. Fire ud af de 20 medlemmer er borgere fra andre kommuner. Derudover er der fem medlemmer, der tilhører aldersgruppen 66-76 år.

#### **Ansatte i Klub Toften**

Der er ansat fire medarbejdere fem timer om ugen i Klub Toften. Ledelse varetages af teamleder for socialpsykiatrien og team handicap. Medarbejderne har ved en eventuel lukning af Klub Toften et opsigelsesvarsel på fire måneder. Klub Toften kan derfor forventes at lukke pr. 1. august 2024.

Administrationen vurderer, at lukningen af Klub Toften vil have en begrænset indvirkning på klubbens medlemmer, da de allerede modtager andre indsatser, da flertallet af medlemmerne er bosat på botilbud, herunder fire udenbys borgere. Desuden er flere af borgerne over pensionsalderen, Egedal Kommune har derfor ikke pligt til at tilbyde aktiviteter. Lukningen af Klub Toften vil desuden være i overensstemmelse med administrationens retningslinje i forbindelse med arbejdet med "Den økonomiske genopretningsplan", hvor borgere, som bor i botilbud eller modtager anden form for omfattende støtte, ikke kan modtage flere tilbud.

### **Konsekvenser for budgettet**

Lukning af Klub Toften vil indebære en reduktion i udgifterne til medarbejderne og driften på 0,25 mio. kr. årligt.

Besparelsen i 2024 ved lukning pr. 1. august 2024 vil være 104.166,67 kr. I 2025 og frem vil besparelsen have en helårseffekt på det fulde beløb 0,25 mio. kr.

### **Borgerdialog**

Sendes i høring i handicaprådet.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-03-2024**

Udvalget anbefaler, at sagen udskydes til maj/juni i forbindelse med beslutningen om kvalitetsstandarder på børne og voksenområdet, herunder også resultatet af BDO-rapporten.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet som indstillet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt som indstillet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Bilag**

Høringssvar fra Handicaprådet

## **Punkt 6: Solkrogen og Engbo - Udtalelse til Ankestyrelsen - beslutning**

24/1513

### **Beslutningstema**

På baggrund af anmodning fra Ankestyrelsen, skal en udtalelse, der beskriver forløbet omkring flytningen fra de to tidligere demensenheder Solkrogen og Engbo til Hyrdevænget, besluttes.

### **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udtalelsen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ældresagen har den 10. februar 2023 rettet henvendelse til Ankestyrelsen og bedt dem rejse en tilsynssag mod Egedal Kommune, Holstebro Kommune og Vejle Kommune. Baggrunden er, at de tre kommuner uafhængigt af hinanden har lukket mindre plejeboligenheder og tilbudt beboerne plads på nye og større plejecentre.

Ældresagen har den opfattelse, at Egedal Kommune skulle have tilsidesat Servicelovens § 129, der beskriver reglerne for flytning af beboere i særlige botilbud uden samtykke. Ældresagen mener således, at kommunen ikke havde sikret sig et informeret samtykke forud for flytningen af beboerne fra Solkrogen og Engbo til Hyrdevænget. Ældresagens henvendelse til Ankestyrelsen vedlægges.

Administrationen har udarbejdet et udkast til udtalelse, der beskriver forløbet forud for flytningen til Hyrdevænget. Udtalelsen hviler på tre centrale pointer.

- Der var tale om et tilbud, som beboerne kunne sige nej til
- Kommunens personale var ikke involveret i selve accepten af tilbuddet
- Kommunen havde ingen indikationer på, at én eller flere beboere ikke ønskede flytningen

Samlet set er det administrations opfattelse, at kommunen ikke har tilsidesat forpligtelsen til at indhente et informeret samtykke. Administrationen skal derfor anbefale, at udkastet til udtalelse godkendes.

Sammen med udtalelsen vil administrationen oversende to dokumenter, der dels viser den information beboerne og deres pårørende modtog, dels viser den konkrete accept beboerne skulle underskrive.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 05-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Der blev stemt om administrationens indstilling.

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

Jens Skov (F) undlod at stemme.

Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, C, L, M, O, V og Ø med i alt 18 stemmer.

Imod stemte ingen.

B og F undlod at stemme med i alt 3 stemmer.

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Anmodning om redegørelse

Spørgsmål og svar vedr. indflytning Hyrdevænget

Brev til beboer og pårørende i Engbo vedr. tilsagn

Udtalelse til Ankestyrelsen - Flytning fra Solkrogen og Engbo

# Punkt 7: Forslag til offentlig høring - Spildevandsplan 2024-2032 - beslutning

23/13694

## Beslutningstema

Spildevandsplanen fastlægger kommunens håndtering af spildevand samt tag- og overfladevand og giver borgerne overblik og deres rettigheder for afledningen af vand fra deres ejendom. Spildevandsplan 2019 skal revideres og ajourføres så den overholder gældende krav.

## Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udkast til spildevandsplan 2024-2032 sendes i offentlig høring i 8 uger
2. Administrationen kan foretage redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Vand fylder mere og mere i takt med at vi får mere nedbør, hvilket sætter større krav til den rigtige planlægning af regnvandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen beskriver de overordnede rammer for spildevandshåndteringen, herunder regnvandshåndteringen i Egedal Kommune. Planen skal revideres, så gældende lovgivning overholdes, og der stilles krav til igangværende og kommende byudvikling. Den er udarbejdet i samarbejde med Novafos og tager højde for udvalgets drøftelse i august 2023. Planen miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen skal bl.a. understøtte mål for Klimaplan 2045, herunder klimatilpasningsplan.

Udkast til Spildevandsplan 2024-2032 fremgår af bilag 1. Yderligere fremvises den digitale plan inklusiv kortmaterialet til udvalgsrådet.

De vigtigste ændringer er Omkostningsbekendtgørelsen, afløbskoefficienter, samt indsatser med blandt andet bæredygtig håndtering af regnvand, som er beskrevet nedenfor. Øvrige rettelser eller overvejelser fremgår af bilag 2.

### 1) Omkostningsbekendtgørelsen

Spildevandsplan giver Novafos muligheder for at finansiere mere, end der før var muligt under anlægsarbejdet med klimatilpasning, f.eks. at hæve fortov eller kantsten, hvis dette mindsker skadesomkostninger for borgerne. (Omkostningsbekendtgørelsen).

### 2) Tilladte afledte mængde regnvand fra grund til afløbssystemet (afløbskoefficient)

I den tidligere spildevandsplan blev den tilladte mængde regnvand fra grund til afløbssystemet fastsat for hele kloakområder. Det betød, at alle borgere og virksomheder i samme kloakområde, havde den samme afløbskoefficient. Hvis et område har en afløbskoefficient på 0,3 (30 % af vandet fra grunden må ledes til afløbssystemet), skulle store erhvervsbygninger (som nu får 0,6) opfylde strenge krav. De skal have store anlæg på deres egen grund for at håndtere vandet.

I den kommende spildevandsplan vil borgerne og virksomhederne fremadrettet være mere ligestillede, da afløbskoefficienten fastsættes efter, hvordan matriklen anvendes.

### 3) Bæredygtig håndtering af regnvand

Administrationen arbejder aktivt med afkobling af regnvand og vil se på hvordan der kan arbejdes med grønne overfladeløsninger. Det vil blive vurderet, hvordan borgerne skal inddrages i de enkelte indsatser. Kommunen vil bede forsyningen om at undersøge overfladeløsninger til håndtering af tag- og overfladevand først, fremfor rørløsninger. Det vil sige, at forsyningen skal undersøge muligheden for at lave fx render eller grøfter i stedet for at grave regnvandsledninger ned. Dette kan være med til og skabe flere rekreative områder. Hvor denne løsning ikke er mulig, skal tag- og overfladevandet håndteres i rør.

### Nye byggemodningsområder

Nye byggemodningsområder er indarbejdet i spildevandsplanen, f.eks. Landskabsbyen og Kildedal Bakke, som er udpeget som separatkloakeret. For at belaste systemet og miljøet mindst muligt bliver regnvandet i Landskabsbyen håndteret lokalt med nedsivningsbassiner i den grønne kile.

Der er reserveret områder til bassiner til Landskabsbyen, udvidelsen af A6-bassinet på Kildedal Bakke samt arealreservation til A1-bassinet i Smørum. Disse kan ses i kortmaterialet.

Administrationen vil fortsat informere udvalget hvert år om de ændringer, der er foretaget i overensstemmelse med beslutningen af den 25. august 2021. I det forgangne år er der ikke blevet foretaget ændringer, hvorfor udvalget ikke er blevet orienteret.

Miljøvurderingen har haft fokus på betydningen af indarbejdelse af det nye opland Landskabsbyen i spildevandsplanen. Samlet vurderes det, at spildevandsplanen ikke vil have en negativ virkning på miljøet. Miljøvurderings rapporten fremgår af bilag 3.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger og bliver tilgængelig på kommunens hjemmeside sammen med miljøvurderingen.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2024**

Et enigt udvalg anbefaler indstillingen, dog med den tilføjelse at der skal afholdes et borgermøde i høringsperioden.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

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

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt som indstillet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

### **Bilag**

Spildevandsplan - 2024-2032 FORSLAG

Yderligere rettelselser til spildevandsplanen 2024-2032

Miljøvurdering af spildevandsplan 2024-2032

## **Punkt 8: Udbud af dele af kommunens bilpark - beslutning**

23/4626

### **Beslutningstema**

På baggrund af udløb af leasingaftaler skal det besluttes, hvordan kontraktudløbet håndteres.

### **Kompetence til afgørelse**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at leasingaftalerne for 16 af kommunens biler forlænges med 1 år, sådan at det som led i budgetforhandlingerne kan besluttes, hvordan de kommende kontrakter skal udbydes.

### **Sagsfremstilling**

Kommunens ca. 170 køretøjer administreres dagligt af kørselskontoret under Klima, natur og miljø. Bilerne bruges af hele administrationen, herunder hjemmeplejen.

De nuværende leasingkontrakter for 16 af de ca. 170 biler udløber successivt i år; de første i april måned. I kontrakterne er der en option, der giver mulighed for at forlænge kontrakten. Når en option er udnyttet, og en kontrakt forlænget, kan kontrakten opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

I budgetaftalen for 2023 har Byrådet tilkendegivet, at der er et ønske om at være klimaambitiøse, og det understreges, at det er vigtigt, at kommunen tager sin del af ansvaret for at reducere udledningen af CO<sub>2</sub>. På den baggrund anføres det, at de kommunale biler skal overgå til at være elbiler.

I september 2023 besluttede byrådet, at 25 biler skulle udbydes som elbiler, og afsatte en tillægsbevilling (anlæg) til udbud af bilerne og etablering af den nødvendige ladestruktur, hvilket samtidig frigav midler på driftsbudgettet.

Udbuddet af de 25 biler blev vundet af BYD, og bilerne er leveret ultimo december 2023 og i januar 2024.

Elbilmarkedet er i stor udvikling, og administrationen indstiller derfor, at de nuværende 16 leasingaftaler forlænges med 1 år, således at byrådet i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger kan tage stilling til, om de 16 biler skal erstattes med el-biler.

Administrationen skal oplyse, at der i den vindende kontrakt med BYD er en option, der giver mulighed for at købe yderligere 24 biler i 2024 til samme pris, som det vindende tilbud. Det betyder, at prisen per bil vil være på 245.000 kr.

Hvis der således skal indkøbes 16 elbiler, vil det for 2024 i sig selv medføre en merudgift på 3.920.000 kr. Hertil kommer en udgift til etablering af den nødvendige ladestruktur på i alt 272.000 kr. I alt en anlægsudgift på 4.192.000 kr.

Ved køb af elbiler og tilsvarende opsigelse af leasingaftalerne på hybridbilerne, vil der på servicerammen være en besparelse pr. år på i alt 567.000 kr. for de 16 biler, der udskiftes. Dette vil være med virkning fra 1. januar 2025, såfremt elbilerne indkøbes til levering i december 2024 (inden udløb af optionen).

Hvis der ønskes en efterprøvning af prisniveauet, kan administrationen lave et udbud med omvendt licitation, hvor der konkurreres på prisen som eneste parameter og med et maksimum svarende til de 245.000 kr. pr. bil, som optionen giver mulighed for. Administrationen vil udforme en kravspecifikation, som er lig med den vare, som BYD har leveret i første udbudsrunde. På den måde er der en mulighed for at efterprøve, om anlægsudgiften kan presses ned i pris. Et sådan udbud bør i givet fald igangsættes snarest, hvis det skal kunne nås inden for 2024.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

# Punkt 9: Annullering af projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Smørum - beslutning

24/337

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Smørum Kraftvarme a.m.b.a., skal det besluttes om kommunen i sin egenskab af varmeplanmyndighed vil tillade en annullation af et projektforslag om udbygning af fjernvarmenettet i Smørum.

## Kompetence til afgørelse

Klima,- Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommunen afviser annullationen af projektforslaget
2. Kommunen indleder en dialog med Smørum Kraftvarme a.m.b.a. med henblik på endelig stillingtagen til annullation i foråret 2025.

## Sagsfremstilling

Smørum Kraftvarme har den 8. januar 2024 fremsendt et forslag til annullering af ”Projektforslag for udvidelse af fjernvarmeområde centralt i Smørum”, der blev godkendt af byrådet den 29. juni 2022. Projektforslaget omfatter 512 husstande, der i dag opvarmes med naturgas.

Smørum Kraftvarme har efterfølgende modtaget tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud fra fjernvarmepulje på ca. 4,8 Mio. kr. Tilsagnet forudsætter, at minimum 241 forbrugere skifter fra naturgas til fjernvarme. Tilskuddet skal anvendes indenfor perioden den 9. september 2022 til den 1. januar 2026.

I henhold til Varmeforsyningsloven (projektbekendtgørelsen) giver kommunens godkendelse af projektforslag Smørum Kraftvarme pligt til at forsyne området med fjernvarme inden for 5 år. Det fremgår af projektbekendtgørelsen, at realiseringen af projektforslaget kan udskydes i op til fem år, hvis bruger-, selskabs- eller samfundsøkonomiske hensyn taler for det.

Af kommunens varmeplan fremgår, at der arbejdes på at udbrede fjernvarme til flere husstande i de eksisterende naturgasforsynede områder. Målsætningen er, at 80 % af kommunens husstande skal ligge i et fjernvarmeområde i 2030. Endvidere fremgår det af varmeplanen, at Smørum Kraftvarme i dag forsyner ca. 2/3 af Smørum med fjernvarme og planlægger at udvide yderligere i de kommende år, så hele byområdet kan forsynes med fjernvarme fra Smørum Kraftvarme i fremtiden.

Smørum Kraftvarme har undersøgt opbakningen til fjernvarme i udvidelsesområdet, og efter en længere markedsundersøgelse er der ikke fundet tilstrækkelig opbakning til at kunne udrulle fjernvarme i området.

Det godkendte projektforslag forudsætter, at minimum 364 ejendomme tilsluttes fjernvarme over 5 år. Til dato har 133 ejendomme udtrykt interesse i tilslutning. Smørum Kraftvarme ønsker derfor at annullere projektforslaget, da de forudser, at den vigende tilslutning vil belaste selskabsøkonomien. Samtidig argumenterer selskabet for, at det samfundsøkonomisk vil være en bedre løsning, hvis de omfattede husstande skifter til individuelle varmeløsninger, f.eks. varmepumper.

De sidste par års meget store prisstigninger på udrulning af fjernvarme, høje renter og lave naturgaspriser i 2023 er formodentlig årsagen til den lave interessetilkendelse for fjernvarme i området.

Der er fortsat tilsagn om statstilskud til projektet frem til den 1. januar 2026. Det er samtidig administrationens vurdering, at interessen for fjernvarme i området vil øges, ligesom der kan indtræde udefra kommende ændringer, som igen vil øge interessen.

Administrationen vurderer derfor, at det er for tidligt at opgive muligheden for etablering af fjernvarme i området, og skal derfor anbefale, at kommunen i samarbejde med Smørum Kraftvarme afsætter yderligere et år til kampagner for fjernvarmen, således at spørgsmålet om en eventuel annullering først afgøres primo 2025.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Smørum Kraftvarme har løbende dialog med borgere i projektområdet.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Projektforslag for annullering af udvidelse, inkl. bilag

# Punkt 10: Anvendelse af cykelstibudget - beslutning

24/1330

## Beslutningstema

På baggrund af, at der er afsat midler i budget 2024, 2025 og 2026 til udbygning af cykelstinet i Egedal kommune, skal det besluttes, hvordan disse midler skal bruges.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen anvender de i Budget 2024 afsatte 1,25 mio. kr. til detailprojektering af Hove-Veksø-stien, etape 0, 1 og 2, samt jordopkøb på strækningen for de resterende midler
2. Cykelstimidlerne, der i 2025 og 2026 er afsat i budgettet anvendes til etablering af cykelstien Hove-Veksø.

## Sagsfremstilling

Det er Egedal Kommunes ønske at sikre gode cykelstiforbindelser i kommunen, da det er vigtigt for mobiliteten og et trafikalt bidrag til den grønne omstilling. Derfor er gode cykel- og gangforbindelser også en stor del af kommunens Mobilitetsplan.

I Budget 2024 er der afsat 1,25 mio. kr. til cykelstiprojekter i Egedal Kommune. Ud af 4 mulige cykelstistrækninger anbefaler administrationen, at midlerne bruges på Hove-Veksø projektet.

Anbefalingen skyldes særligt sammenhængen med andre projekter og at strækningen er den, der servicerer flest bløde trafikanter af de 4 cykelstistrækninger, der er arbejdet på i den seneste periode, jf. målinger fra 2023.

### Hove-Veksø

I Hove skal transformatorstationen udvides. I den forbindelse skal Energinet omlægge en vej. Der har været dialog med Energinet, og målet har været at etablere en dobbeltrettet fællessti langs den omlagte vejstrækning. Energinet vil dog kun etablere en cykelsti.

I 2023 udarbejdede administrationen et skitseprojekt for en dobbeltrettet fællessti mellem Veksø Station og den omlagte vejstrækning. Dette skitseprojekt, som er opdelt i etaper, blev forelagt Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i januar 2024.

Trafikmålinger fra 2023 viser, at der dagligt kører henholdsvis 327 og 151 cykler/knallerter på etape 0-1 og etape 2. Til sammenligning cykler der dagligt ca. 2000 på supercykelstien Farumruten ved kommunegrænsen til Furesø.

På baggrund af det vedtagne skitseprojekt kan arbejdet med detailprojektering og jordopkøb igangsættes i 2024. Der er omkring 6 lodsejere, og der har ikke været dialog om deres eventuelle interesse i at sælge jorden.

Det er vigtigt, at der ligger et detailprojekt til grund for projektet, som kan danne grundlag for arealerhvervensens samlede behov.

Detailprojektering og jordopkøb af dele af strækningen vurderes at kunne udføres inden for de afsatte rammer i 2024. Opkøb af jord for etape 0-1 forventes at koste kr. 600.000, så i 2024 kan der kun købes delvist op, når der også skal udarbejdes et detailprojekt. Jordopkøb for disse midler vil fokusere på arealer nord for Løjesøvej.

Det anslås, at anlægget af en cykelsti på strækningen koster ca. 12,1 mio. kr. Administrationen anbefaler, at de cykelstimidler, der er afsat i budgettet på henholdsvis 5 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026 anvendes til at anlægge cykelstien på strækningen. Med denne løsning sikres det, at der er økonomi til at realisere det samlede projekt.

### Alternativer

#### Stenlillevej

Der er en eksisterende cykelrute mellem Slagslunde og Stenløse, men den går gennem landet og er ifølge lokale ikke effektiv. Et skitseprojekt for en rute langs Stenlillevej er under revision efter feedback fra Stenlille-borgere.

Trafikmålinger fra 2023 viser dagligt 134 og 141 cykler/knallerter på strækningen. Hvis midlerne skulle bruges her, ville de sandsynligvis være bedst brugt på strækningen mellem Stenlille og Slagslunde. Anlægsudgifterne for hele strækningen

er anslået til kr. 26.420.000 for det billigste alternativ og kr. 31.320.000 for det dyreste, men det vil blive væsentligt billigere i de alternative forslag efter input fra gruppen af Stenlilleborgere.

#### Farumvej

Der er allerede en cykelsti på en del af Farumvej, og et skitseprojekt for resten af strækningen til kommunegrænsen er blevet udarbejdet. Trafikmålinger fra 2022-23 viser dagligt 138 og 193 cykler/knallerter på strækningen. Etableringsomkostninger i alt for skitseprojektets løsning A - kr. 15.675.000. Etableringsomkostninger i alt for skitseprojektets løsning B - kr. 27.810.000

#### Knardrupvej

Ruten fra Knardrup til Kildedal, som går ind i Ballerup Kommune, vil forbinde stationen med Ganløse. Planen om en cykelsti har været en del af Kildedal Nord-udbygningsplanerne. I forbindelse med ansøgningen til cykelpuljen blev der udarbejdet et tilstrækkeligt kortmateriale, som blev benævnt skitseprojekt af rådgiver. Dette er dog kun en overordnet visning af strækning på kort og ikke et skitseprojekt i samme niveau som på Stenlillevej, Farumvej og Hove-Veksø strækningen. Projektet vil derfor kræve yderligere detaljering fra rådgiver.

En trafikmåling fra 2023 viser 262 cykler/knallerter på strækningen om dagen. Denne rute får ofte henvendelser, og Novo Nordisk har udtrykt et stort ønske om at anlægge en cykelsti på strækningen. Det vil bidrage til en samlet rute for deres ansatte, der kommer fra det nordlige Nordsjælland. Anlægsomkostningerne er anslået til kr. 30.300.000, hvorfor cykelstier ikke kan anlægges for de midler, der er afsat i 2025/2026.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Borgerne på Løjesøvej har udtrykt ønske om at der etableres en sikker cykelsti til skole- og fritidsaktiviteter fra Løjesøvej til Veksø (Etape 1).

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2024**

Bo Brøndum Pedersen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Administrationen anvender de i budget 2024 afsatte 1,25 mio. kr. til detailprojektering af Kildedal-Knardrup og Hove-Veksø Etape 1, samt jordopkøb på disse strækninger.

Igang sættelse af anlægsarbejder indgår som del af budgetforhandlinger i 2024.

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer. Imod stemte Anders Bo Larsen (V) og Kristian Pedersen (V) med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi holder fast i administrationens indstilling, da vi mener at Kildedal-Knardrup cykelstiprojektet bør indgå i udviklingen og omdannelsen af Kildedalområdet, i samarbejde med Ballerup Kommune og private aktører i området.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Der blev stemt om Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Ulrik John Nielsen (L) og Jens Skov (F) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Charlotte Haagendrup (M) med i alt 3 stemmer.

Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) var fraværende.

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

Venstre og Moderaterne ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi holder fast i administrationens indstilling, da vi mener, at Kildedal-Knardrup cykelstiprojekt bør indgå i udviklingen og omdannelsen af Kildedalområdet, i samarbejde med Ballerup Kommune og private aktører i området.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Lokallisten Ny Egedal og Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag:

Punkt 1: Administrationen anvender de i budget 2024 afsatte 1,25 mio. kr. til detailprojektering af Kildedal-Knardrup-stien.

Punkt 2: Cykelstimidlerne, der i 2025 og 2026 er afsat i budgettet, anvendes til etablering af cykelstien Kildedal-Knardrup.

Finansieringen af resten af cykelstien indgår i forhandlingerne med eventuelle private aktører og i forhandlingerne af budget 2025.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte B og L med i alt 3 stemmer.

Imod stemte A, C, F, M, O, V og Ø med i alt 18 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:

Administrationen anvender de i budget 2024 afsatte 1,25 mio. kr. til detailprojektering af Kildedal-Knardrup og Hove-Veksø Etape 1.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte A, B, F, L, M og Ø med i alt 12 stemmer.

Imod stemte C, O og V med i alt 9 stemmer.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi holder fast i administrationens indstilling, da vi mener, at Kildedal-Knardrup cykelstiprojekt bør indgå i udviklingen og omdannelsen af Kildedalområdet, i samarbejde med Ballerup Kommune og private aktører i området.

Venstre stillede følgende ændringsforslag:

1. Administrationen anvender de i Budget 2024 afsatte 1,25 mio. kr. til detailprojektering af Hove-Veksø-stien, etape 0, 1 og 2,

2. Cykelstimidlerne, der i 2025 og 2026 er afsat i budgettet anvendes til etablering af cykelstien Hove-Veksø.

Ændringsforslaget bortfaldt.

## **Bilag**

Oversigt over cykelstiprojekter

# Punkt 11: Genoptagelse af momskrav vedrørende udgifter til affald - beslutning

23/14757

## Beslutningstema

På baggrund af ny praksis fra Skattestyrelsen, for indregning af moms på affaldsområdet, skal det besluttes, om kommunen vil søge Skattestyrelsen om momstilbagebetaling for perioden 2012 til 2023.

## Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Egedal Kommune anmoder Skattestyrelsen om at gøre momskrav for affaldsområdet gældende for perioden 2012-2023, inklusive moms på administrationsgebyr for virksomheder fra 2012-2019
2. Forslag til proces for tilbagebetaling af moms til borgere og virksomheder tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

I oktober 2020 fastslog Landsskatteretten, at affaldsydelsen er en myndighedsopgave og dermed momsfritaget. Momsfritagelsen gælder ikke ydelser leveret af underleverandører i forbindelse med indsamling af affald og tilhørende ydelser. I april 2021 besluttede Byrådet at afvente Skattestyrelsens nye retningslinjer (styresignal), som beskriver den nye praksis og betingelserne for at rejse krav samt tilbagebetalingsprincipperne. På byrådsmødet blev det besluttet, at momsopkrævning for udgifter til affaldsområdet i Egedal, skulle fortsætte indtil de endelige retningslinjer forelå.

Den 3. november 2023 offentliggjorde Skattestyrelsen det ventede retningslinjer. Kommunerne skal ifølge retningslinjerne ændre praksis, det vil sige opkræve affaldsgebyrer uden moms, med virkning fra tidspunktet for den opkrævning af affaldsgebyrer, hvor kommunen første gang efter offentliggørelsen af retningslinjerne har mulighed for at regulere gebyrerne for affaldsydelser. Idet affaldsgebyrerne for 2024 er vedtaget, vil det i praksis sige, at der fra 1. januar 2025 vil skulle opkræves gebyrer uden moms.

Retningslinjerne er komplekse, og der er fortsat mange usikkerheder, der skal afklares. Kravet opgøres som et nettobeløb, hvilket betyder, at moms af investeringer på affaldsområdet siden 2012 skal indgå. Tilbagebetalingen vil ikke være 1:1 i forhold til den salgsmoms, borgerne har betalt, da kommunen har mistet fradragsretten på købsmomsen. Samtidig udestår flere uafklarede forhold omkring opgørelsen af moms for virksomheder, der selv har modregnet momsen i virksomhedernes respektive regnskaber.

### Praksis med fremadrettet virkning

Taksterne for affald for 2024 er inkl. moms. Kommunen vil i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2024 særskilt opgøre momsen, som ligeledes vil indgå i den samlede tilbageførsel af moms i de fremadrettede takster. Optrækning af affald for 2025 vil ikke være momsbelagt.

### Praksis ved tilbagesøgningskrav

Kommunerne kan søge Skat om tilbagebetaling af den momsbetaling, som er sket i perioden fra 1. januar 2012 til og med 2023. Anmodningen skal indsendes senest den 3. maj 2024, ellers bortfalder muligheden for tilbagebetaling fra Skattestyrelsen.

På grund af kompleksiteten i opgørelsen af momskravet har kommunens revisor bistået med at opgøre kravet over for Skattestyrelsen. Omkostningerne til revisor forventes at udgøre 0,15 mio. kr. Beløbet vil blive modregnet i momstilgodehavendet over for Skattestyrelsen og fremadrettet indregnet i affaldstaksterne.

Det foreløbige estimat for momstilgodehavendet fra 2012 udgør 2-2,5 mio. kr. Det samlede momstilgodehavende for hele perioden kan derfor udgøre op mod 30 mio. kr. Tallet er på nuværende tidspunkt et groft bud.

Sagsbehandlingstiden i Skat er uvis. Det er uklart, hvornår Skattestyrelsen behandler kommunens anmodning og derfor også uklart hvornår momsmidlerne tilbageføres til kommunen. Når momsmidlerne er tilbageført til kommunen, vil de blive modregnet i de fremadrettede takstberegninger på affaldsområdet, forventeligt tidligst fra budget 2026.

Administrationen vil fremlægge en model for tilbagebetaling af moms i fremtidige takster for Klima, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, når momstilgodehavendet er afregnet med Skattestyrelsen og som en del af forberedelsen til budget 2026.

Hvis Egedal Kommune ikke anmoder om genoptagelse af et eventuelt momstilgodehavende bortfalder muligheden for tilbagebetaling fra Skattestyrelsen

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har som udgangspunkt ingen konsekvenser for budgettet, da området er takstfinansieret. Det afregnede tilgodehavende fra Skattestyrelsen tilbageføres til borgerne og virksomhederne gennem regulering af fremadrettede takster.

### **Borgerdialog**

Der er ingen borgerdialog som følge af sagen.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

# Punkt 12: Kommunikationsindsatsen til fjernvarmeudrulning - beslutning

23/5813

## Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning i februar om at udskyde beslutningen om Kommunikationsindsatsen for fjernvarmeudrulningen, og dialogen med Vestforbrænding, Egedal Fjernvarme og Vejdirektoratet, fremlægges forslag til det videre arbejde med kommunikation om fjernvarmeindsatsen.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der først tages stilling til en eventuel ekstra Kommunikationsindsats om fjernvarmeudrulningen, når anlægsprojektet for transmissionsledningen er afklaret, og behovet for evt. supplerende Kommunikationsindsats dermed kan vurderes.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune arbejder for, at flere borgere og virksomheder får tilbudt fjernvarme i de kommende år. En væsentlig forudsætning for udrulningen af fjernvarmen er, at der etableres en transmissionsledning fra og til Egedal kommune.

Det er Vestforbrænding, som står for projektet. Vejdirektoratet skal tage stilling til, om der kan gives tilladelse til gravearbejde i og ved Frederikssundsvej, mens Egedal Kommune skal tage stilling til gravetilladelser i Veksø. Gravearbejdet i Veksø påvirker ikke trafikken i væsentlig grad, mens trafikgenerne ved gravearbejdet på Frederikssundvej vil være store.

Byrådet besluttede i februar at udsætte sagen, indtil der er modtaget en Kommunikationsstrategi fra Vestforbrænding. Formålet er at sikre, at Vestforbrændings Kommunikationsindsats lever op til byrådets forventninger. Byrådet besluttede, at sagen skulle behandles til marts.

Siden udvalgs mødet har administrationen været i god dialog med Vestforbrænding, Egedal Fjernvarme og Vejdirektoratet om hvordan anlægsarbejdet om transmissionsledningen bedst tilrettelægges, så trafikgenerne reduceres. Der er enighed om, at trafikgenerne ved gravearbejde på Frederikssundsvej skal reduceres væsentligt.

Administrationen vil fremlægge endeligt forslag til Kommunikationsindsats, når anlægsprojektet for transmissionsledningen er afklaret, og dermed behovet for evt. supplerende Kommunikationsindsats er klar.

Seneste udkast til Kommunikationsplan fra Vestforbrænding er vedlagt som bilag 1.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-03-2024

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 20-03-2024

Godkendt.

## Bilag

Udkast til Vestforbrændings Kommunikationsplan

# Punkt 13: Udbud af ejendommen Viggatorp 8 samt videre proces - beslutning

23/12801

## Beslutningstema

På baggrund af omkostninger til renovering af hytten på Viggatorp 8 forelægges forslag til proces for frasalg af Viggatorp 8, samt hvilke konsekvenser det kan få for det kommunale budget til lokaletilskud.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.  
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der arbejdes videre mod at udbyde ejendommen matr.nr. 48k, Ganløse By, Ganløse (Viggatorp 8, 3660 Stenløse) til salg.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune købte i 2020 en spejderhytte på Viggatorp 8 for 350.000 kr., som den lokale spejdergruppe i Ganløse, Ebbe Skjalmssøn, kunne anvende til ugentlige møder mm. Hytten skulle erstatte de eksisterende lokaler på Liselund i Ganløse.

Hytten er i dårlig stand. Der er blandt andet brug for en større tagrenovering og etablering af ny varmekilde, hvis den fortsat skal bruges som mødehytte for spejdergruppen året rundt, ligesom der fortsat udestår opførelse af skur i forbindelse med flytningen.

Spejdergruppen Ebbe Skjalmssøn har primo januar 2024 genfremsendt deres tilbud om at købe Viggatorp 8, men har også oplyst, at de har købt hytterne på Viggatorp 9 og 10. De oplyser, at det er Viggatorp 9, de vil bruge som mødehytte, hvilket er samme funktion Viggatorp 8 har i dag.

Spejderne oplyser, at det er en støtteforening, der vil eje dels de to hytter, dels Viggatorp 8, hvis kommunen ender med at sælge til dem. Spejderne kan leje sig ind i hytten på Viggatorp 9 for 11.000 kr. måned + udgifter til forsyning, el, vand og varme, hvilket forventeligt vil udgøre 60.000 kr./år. Spejderne oplyser, at der i forhold til huslejen kan være lidt usikkerhed pga. nye ejendomsvurderinger, der pt. er usikre, men forventeligt ikke vil betyde noget for en spejderhytte.

Spejderne ønsker, at de tre ejendomme Viggatorp 8, 9 og 10 på sigt indgår i en samlet udviklingsplan, hvor der vil være forskellige anvendelser på ejendommene, herunder respektafstand til naboer mod syd, udnyttelse af de forskellige hytter efter stand og indretning, parkering mm.

Spejderne oplyser, at de ønsker at have deres aktiviteter i egne lokaler fremfor at få stillet kommunale lokaler til rådighed. Dermed forventes større ansvar og ejerskab.

I den forbindelse skal Egedal Kommune forholde sig til følgende:

### Salg af Viggatorp 8

Den nuværende kommunale spejderhytte på Viggatorp 8 vil kræve en større renovering, hvis den fortsat skal kunne anvendes som mødehytte året rundt.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at afhænde hytten. I givet fald skal ejendommen udbydes til salg gennem et offentligt udbud.

Hvis Byrådet beslutter, at ejendommen skal udbydes til salg, vil administrationen lægge en ny særskilt sag op om de konkrete udbudsvilkår og det videre forløb.

### Nyt kommunalt lokale eller lokaletilskud

Hvis Viggatorp 8 sælges, vil det ikke længere være muligt for kommunen at tilbyde ledige og egnede lokaler til spejdergruppen i lokalområdet. Hvis kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed, vil kommunen være forpligtiget til at yde lokaletilskud, jf. Folkeoplysningsloven til spejdergruppens drift af egne eller lejede lokaler.

Der har hidtil været en praksis om, at Egedal Kommune stiller lokaler til rådighed for foreninger og har forestået driften. Denne praksis vil ændres og kan føre til præcedens i andre lignende sager, hvis kommunen beslutter at yde lokaletilskud til spejdergruppens anvendelse af en privat mødehytte.

Hvis Viggatorp 8 sælges, vil salgssummen blive lagt i kassen. Samtidig vil vedligeholdelsesmidlerne på 1,2 mio. kr. til tagrenovering og etablering af ny varmekilde på Viggatorp 8, der ikke er etableret og blev frigivet i januar 2023, blive omprioriteret til andre vedligeholdelsesprojekter.

Hvis der skal bevilliges lokaletilskud, vil det svare til en udgift på ca. 110.000 kr. årligt. Driftsudgifterne af Viggatorp 8 har udgjort ca. 75.000 kr. årligt. Den resterende finansiering på ca. 35.000 kr. skal i så fald findes i det eksisterende budget til lokaletilskud, der i forvejen er under pres.

Administrations vurdering

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med, at Viggatorp 8 sælges, da hytten er i for dårlig stand, og omkostningerne for istandsættelse er høje.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for nuværende.

### **Borgerdialog**

Der har været dialog med spejdergruppen Ebbe Skjalmssøn gennem længere tid.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-03-2024**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte A, B, C, F, L, M, V og Ø med i alt 19 stemmer.

Imod stemte O med i alt 1 stemme.

Bo Brøndum Pedersen (A) deltog ikke under punktet.

Indstillingen blev godkendt.

### **Bilag**

Kortbilag

# Punkt 14: Prioritering af modtagne forslag til ændring af kommuneplan - beslutning

23/14067

## Beslutningstema

På baggrund af de 28 forslag til arealudlæg mv., som ejendomsudviklere og borgere m.fl. har indsendt til arbejdet med Planstrategi 2023, skal det besluttes, hvordan disse forslag prioriteres i det videre arbejde med kommuneplanen.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det godkendes, at forslagene prioriteres, som foreslået i bilag 1
2. Det særskilt besluttes, om forslagene 6, 12, 15 og 16 skal frasorteres eller medtages i det videre arbejde med kommuneplanen, jf. bilag 1.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I oktober 2023 vedtog Byrådet Planstrategi 2023, herunder at der foretages en fuld revision af kommuneplanen mhp. vedtagelse i 2025. Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål for den fremtidige udvikling og arealanvendelse i kommunen i såvel byerne som i det åbne land. Kommuneplanen skal således både sætte rammerne for den fremtidige udvikling i byer, byområder og landsbyer samt sikre og bevare beskyttelsesinteresser i det åbne land og i byerne.

På tema-tirsdagen den 20. februar 2024 blev Byrådet introduceret til tidsplanen og de centrale politiske opgaver i arbejdet med Kommuneplan 2025. En af de centrale opgaver er at behandle de 28 forslag om konkrete arealer, som ejendomsudviklere og borgere m.fl. har indsendt til arbejdet med Planstrategi 2023.

Med denne sag skal Byrådet beslutte, hvilke forslag Byrådet ønsker at frasortere, og hvilke forslag der skal indgå i det videre politiske drøftelser i forbindelse med Kommuneplan 2025 og i dialogen med bylaug og andre interessenter.

De 28 forslag

Til brug for drøftelsen har administrationen udarbejdet et oversigtsskema med en kort beskrivelse, vurdering og anbefaling til prioriteringen af de 28 forslag (se bilag 1). Forslagene omhandler følgende hovedtemaer: Arealudlæg til boliger ved stationsbyerne (forslag 1-6), arealudlæg til boliger ved de mindre bysamfund (forslag 7-12), arealudlæg til erhverv (forslag 12-16), arealudlæg til boliger ved landsbyer og i det åbne land (forslag 17-22) og ændringer i eksisterende kommuneplanrammer og kommuneplanens bestemmelser om den rækkefølge, som byudvikling skal ske i (forslag 23-28). Forslagene kan ses i deres fulde længde i bilag 2.

Kriterier og statslige regler der har indgået i vurderingen af forslagene

Som det fremgår af oversigtsskemaet i bilag 1, indgår flere kriterier og statslige regler i administrationens vurdering af forslagene, herunder:

- Byrådets ønske om at sænke tempoet i byudviklingen for at sikre en god kvalitet i byudviklingen og sikre, at byggeri af nye boliger er afstemt med det kommunale udbud af daginstitutioner, skoler, tilbud til ældre mv.
- At den aktuelle arealopgørelse viser, at der allerede er udlagt 261 hektar til byvækst, som kan give plads til op til ca. 3.800 nye boliger og 150.000 m<sup>2</sup> erhverv.
- Planlovens regler om at byvækst skal ske i tilknytning til eksisterende byzone, ”indefra og ud”.
- Planlovens og Naturbeskyttelseslovens regler om bevaringsværdige landskaber, kulturhistoriske bevaring, beskyttede naturtyper, de såkaldte § 3-områder mv.
- Fingerplanens regler om, at der ikke må ske byudvikling i Fingerplanens grønne kiler, dvs. større statsudpegede områder med natur, jord- og skovbrug og Fingerplanens transportkorridorer, dvs. områder reserveret til infrastruktur.
- Fingerplanens regler om, at byvækst skal koncentreres i hovedstadsområdets byfingre, dvs. omkring S-togslinjer og særligt i nærheden af S-togsstationer.
- Fingerplanens regler om, at der i mindre byer udenfor byfingrene kun må ske begrænset byudvikling til dækning af lokale behov og i landsbyer kun må ske såkaldte huludfyldninger.

På baggrund af disse kriterier og statslige regler anbefaler administrationen, at det prioriteres at arbejde videre med forslag vedr. bl.a. byggemuligheder i erhvervsområderne Værebros og Maglevads. Herudover anbefaler administrationen, at der flere forslag vedr. lokale udviklingsmuligheder indgår i en bredere dialog med lokalsamfundene. De øvrige forslag vurderes dels at øge tempoet i byvæksten, dels at kræve forhandlinger med staten om ændring af Fingerplanen, arealbytte mv.

Planlovens regler om byvækst

Forslagene er også vurderet på baggrund af planlovens regler om, at kommunerne ikke må udlægge mere areal end det forventes, at kommunen kan byudvikle indenfor de næste 12 år. Staten fører tilsyn med, om disse regler overholdes.

I Egedal er der i den gældende kommuneplan udlagt tilstrækkeligt areal til at dække behovet for byudvikling i de kommende 12 år. Hvis Byrådet ønsker at udlægge nye arealer til byudvikling, forventes staten derfor at kræve, at arealer af en tilsvarende størrelse udgår af kommuneplanen, dvs. et "bytte" af arealer.

Hvis Byrådet ønsker, at et eksisterende arealudlæg udgår af kommuneplanen, bør det derfor overvejes først at udtage arealet, når Byrådet har et konkret ønske om at nyudpege andre arealer til byudvikling, så kommunen har noget at "bytte" med.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

I arbejdet med Kommuneplan 2025 vil der, som beskrevet på tema-tirsdagen den 20. februar, være en række forskellige former for inddragelse af borgere, erhvervsliv og andre interessenter. Bl.a. inviteres der til dialog om lokale udviklingsperspektiver og udbygningsmuligheder i de mindre bysamfund og landsbyer Ganløse, Slagslunde, Ledøje, Smørumovre, Søsum, Knardrup, Hove og Nybølle.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-03-2024**

Punkt 1:

Ulrik John Nielsen (L) stiller følgende ændringsforslag, til indstillingens punkt 1 om forslag 26: "Ændret anvendelse fra erhverv til bolig på Planteskolegrunden i Ølstykke Stationsby" indgår i den opfølgende lokale dialog, idet grunden er velegnet til seniorboliger.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

Charlotte Haagendrup (M), Christine Søbjerg (C) og Ole B. Hovøre (V) stemte imod med i alt 3 stemmer.

Bo Brøndum Pedersen (A) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Bo Brøndum Pedersen (A) stiller følgende ændringsforslag som tilføjelse til indstillingens punkt 1, om at forslag 23: "Udtag af den nordlige del af Kildedal Nord samt generelle bemærkninger vedr. området" indgår i den opfølgende lokale dialog.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

Bo Brøndum Pedersen (A), Ulrik John Nielsen (L), Christine Søbjerg (C) og Charlotte Haagendrup (M) stemte for med i alt 4 stemmer.

Ole B. Hovøre (V) stemte imod med i alt 1 stemme.

Ændringsforslaget fra Bo Brøndum Pedersen (A) blev anbefalet.

Punkt 2:

Et enigt udvalg anbefaler, at forslagene:

6: "Udlæg af 30 Hektar til perspektivområde syd for Skebjergvej ved Smørumnedre", 12: "Arealudlæg af 5 Ha til erhverv mellem Tangbjerg og Værebros",

15: "Arealudlæg af 5,5 hektar til detailhandel og erhverv ved motorvej" samt

16: "Arealudlæg på 5 hektar til detailhandel og erhverv ved motorvej".

Alle indgår i den opfølgende lokale dialog.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Punkt 1:

Ulrik John Nielsen (L) stillede følgende ændringsforslag til forslag 26: "Ændret anvendelse fra erhverv til bolig på Planteskolegrunden i Ølstykke Stationsby" indgår i den opfølgende lokale dialog, idet grunden er velegnet til

seniorboliger.

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

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Jens Skov (F), Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Charlotte Haagendrup (M) med i alt 6 stemmer.

Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen fra Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Jens Skov (F), Ulrik John Nielsen (L) og Charlotte Haagendrup (M) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte Karsten Søndergaard (V) og Bo Vesth (V) med i alt 2 stemmer.

Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Venstre ønsker først afklaret, hvad der skal udvikles på Kildedal Nord.”

Punkt 2:

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget

Hvor mange nye boliger og hvor meget erhverv, som udlagt areal til byvækst giver plads til, berigtiges inden sagen forelægges for Byrådet.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Punkt 1:

Lokallisten Ny Egedal stillede følgende ændringsforslag:

Forslag 26 ”Ændret anvendelse fra erhverv til bolig på Planteskolegrunden i Ølstykke Stationsby” indgår i den opfølgende lokale dialog, idet grunden er velegnet til seniorboliger.

For stemte B og L med i alt 3 stemmer.

Imod stemte A, C, F, M, O, V og Ø med i alt 18 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen fra Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte A, B, F, L, M, og Ø med i alt 12 stemmer.

Imod stemte C, O og V med i alt 9 stemmer.

Indstillingen blev godkendt.

Venstre og Konservative ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker først afklaret, hvad der skal udvikles på Kildedal Nord.”

Punkt 2:

Godkendt som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

## **Bilag**

Oversigt over forslag

Forslag i fuld længde

# **Punkt 15: Budget 2024/2025 for Boligselskabet Venbo afdeling 6 Skelhøj - beslutning**

24/1591

## **Beslutningstema**

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Venbo anmoder Byrådet om vedtagelse af budgetforslag 2024/2025 for afdeling 6 Skelhøj, som gennemfører fjerde fase af huslejestigningsplanen.

## **Kompetence til afgørelse**

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Boligselskabet Venbos budgetforslag for Skelhøj afdeling 6 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Budgetforslag 2024/2025 for afdeling 6 Skelhøj (beboere) blev behandlet på afdelingsmøde den 5. december 2023. Budgettet indeholder fjerde del af den igangværende optrapning af huslejen for afdeling 6 (beboere). Budgetforslag er vedlagt som bilag 1.

På mødet blev der stemt imod budgettet grundet huslejestigningen.

Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Venbo forelægger derfor budgetforslaget for Byrådet, som efter almenboliglovens § 42 skal vurdere, om budgetforslaget skal godkendes eller sendes tilbage til boligselskabet med henblik på fornyet vurdering.

Byrådet godkendte den 16. december 2020 efter almenboliglovens § 42 gennemførelse af den første etape af indfasningsplanen for huslejestigningen for afdeling 6 Skelhøj.

Denne godkendelse byggede på Byrådets godkendelse den 28. oktober 2020 af en ny model for fordeling af huslejudgifterne mellem afdeling 6 (beboere) og afdeling 8 (servicearealer) på Skelhøj. Den nye fordeling var foranlediget af, at kommunen ved tilsyn efter almenboligloven konstaterede, at huslejefordelingen mellem afdelingerne var i strid med lovens § 45 om balanceleje. Den nye fordeling omfatter for den enkelte bolig en stigning på mellem 2.000-2.500 kr. om måneden alt efter boligens størrelse. Gennemsnitligt er stigning på ca. 2.250 kr. om måneden. Det blev vurderet at denne stigning var for stor at gennemføre på én gang, hvorfor Byrådet godkendte en indfasningsplan over fem år med en femte dels stigning pr. år.

Budgetforslag 2024/2025 afspejler implementering af Byrådets godkendte fordeling af udgifter mellem afdeling 6 og 8 efter almenboligloven.

Byrådet har som tilsynsmyndighed pligt til at gribe ind, hvis økonomien i en almennyttig boligafdeling ikke lever op til lovens krav.

Den huslejestigning, der fremgår af boligselskabets budgetforslag, vil efter administrationens vurdering balancere afdelingens økonomi, så den lever op til lovens krav.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at Boligselskabet Venbos budgetforslag for afdeling 6 godkendes.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Ingen.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, B, C, F, L, M og V med i alt 19 stemmer.

Imod stemte O og Ø med i alt 2 stemmer.

Indstillingen blev godkendt.

Dansk Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Byrådet bør kigge på fordelingsnøglen igen, og derfor stemmer jeg imod.

### **Bilag**

Budget 2024-2025

# Punkt 16: Beslutning om renovering af Lærkeskolen - beslutning

24/754

## Beslutningstema

På baggrund af gennemførte tekniske forundersøgelser af Lærkeskolens tilstand, skal det besluttes, hvorvidt Lærkeskolen skal renoveres eller om opførelse af en ny skole genovervejes.

## Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Til orientering i Plan- og Byudviklingsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Beslutningen om at renovere Lærkeskolen fremfor at opføre en ny skole fastholdes.
2. Hvis renovering vælges, kvalificerer administrationen den økonomiske ramme for en udvidet renovering til fagudvalgsmøderne i maj med henblik på at den kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025-28.

## Sagsfremstilling

I sommeren 2021 blev der udarbejdet en analyse af, hvad det ville kræve - og koste - at renovere Lærkeskolen og etablere moderne pædagogiske læringsmiljøer.

Analysen indeholdt tre forskellige økonomiske scenarier, baseret på overordnede, estimerede kvadratmeterpriser. Scenarierne, som blev udarbejdet uden tekniske analyser af skolens bygningskrop, anlæg og installationer, blev holdt op imod udgifterne til at erstatte Lærkeskolen med en nybygget 4-sporet skole.

Der er i kommunens anlægsprogram afsat 173,4 millioner kr. til skolerne i Stenløse distriktet. Efter forundersøgelser for 2,7 mio. kr. er der 170,7 mio. kr. tilbage.

Byrådet besluttede 30. marts 2022:

- Der træffes beslutning om, at Lærkeskolen som udgangspunkt renoveres.
- Der afsættes 2,7 mio. til forundersøgelse af hvad renovering kan indeholde inden for den afsatte sum til skoledistrikt Stenløse.
- Når undersøgelsen er færdig træffer Byrådet endelig beslutning om, hvorvidt renovering fortsættes eller nybyg genovervejes.

Der er nu foretaget forundersøgelser, destruktive undersøgelser og analyser, samt en teknisk gennemgang af skolen, et prisoverslag på renoveringen, og en anbefaling af, hvordan den afsatte ramme til projektet giver den bedst mulige renovering.

### Om renovering af Lærkeskolen

Administrationen vurderer ud fra forundersøgelserne, at en renovering er et forsvarligt valg. Lærkeskolens grundstruktur er godt disponeret og proportioneret i forhold til moderne skolegang. Ved at renovere kan der endvidere opnås flere kvadratmeter skole end ved at bygge en ny skole. Ved tidligere høring af skole og skolebestyrelse har ønsket fra brugerne været at bevare den nuværende skole i bedst mulig renoveret stand.

Totaløkonomiske beregninger viser at renovering af Lærkeskolen kan forventes at medføre en klimamæssig besparelse på mindst 800 t CO<sub>2</sub> samt en totaløkonomisk besparelse på drift af skolen på mindst 57 mio. set over en 50-årig periode. Renoveringen af klimaskærmen vil give en årlig driftsbesparelse på 470.000 kr. – 570.000 kr.

Det er derfor administrationens anbefaling, at skolen renoveres frem for at opføre en ny.

### Om en nyopførelse af skolen

Ved at opføre en ny skole kan det sikres at både klimaskærm, alle installationer, alle lokaler og udeområder er i ny og fremtidssikret stand. Det er endvidere den fordel ved scenarierne b, c og d for nybyggeri, at eleverne kan undervises på

den nuværende skole, mens der bygges ved siden af skolen. Det er dog vurderingen, at den nuværende skole kan rumme eleverne under en ombygning også.

Et nybyggeri er vurderet til at løbe op i en samlet pris på ca. 471 mio. kr. Dette er vel og mærke for en skole på ca. 1.700-2.500 m<sup>2</sup> mindre end den nuværende Lærkeskole. CO<sub>2</sub> belastningen for en nybygget skole ved brug af standard byggematerialer, estimeres til at udlede omkring 11-12 kg CO<sub>2</sub>-eq/m<sup>2</sup>/år, som er tæt på den lovmæssige grænseværdi på 12 kg CO<sub>2</sub>-eq/m<sup>2</sup>/år. En nybygget skole gør det muligt at indarbejde bæredygtige tiltag som solceller og grønne tage - men det samlede klimaaftryk for en nybygget skole vil formentlig under alle omstændigheder overskride aftrykket for en renoveret Lærkeskole.

#### Rammer for renovering

Et beløb på i alt 170,7 mio. kr. vil kunne give en energioptimering af Lærkeskolen med udskiftning af facader og installationer med forbedret indeklima. I denne renovering indgår en renovering af facader, installationer, konstruktionsarbejde og brandforhold som det absolut nødvendige. Disse arbejder vurderes at optage det meste af den afsatte ramme. Der er dog desuden plads til 2 mio. kr. til renovering af faglokaler med fokus på madkundskab inklusive inventar.

Det er vigtigt at understrege at dette scenarie ikke vil medføre en fuld renovering af skolen, der heller ikke vil fremstå ny. Brugerne vil opleve at øvrige vægge, gulve og lofter vil fremstå slidte/udtjente op mod en ny facade og nye installationer.

Det er derfor anbefalingen, at der i videst muligt omfang afsættes midler til, at en fuld eller mere udbygget renovering af Lærkeskolen. En sådan renovering kan gennemføres i etaper, så skolen blok for blok renoveres fuldt eller mest muligt.

Det vil være det økonomisk mest fordelagtige at renovere fuldt i etaper fremfor over årene at gennemføre yderligere renovering i de allerede udskiftede rammer.

Det er vurderingen, at en fuld renovering af Lærkeskolen vil kunne gøres inden for en ramme af i alt 336 mio. kr.

Hvis en renovering af Lærkeskolen vedtages, foreslår administrationen, at der frem mod fagudvalgsmøderne i maj/juni arbejdes med at kvalificere en tids- og projektplan, hvor der ses på, hvordan der, inden for en udvidet økonomisk ramme og over flere år, kan gennemføres en mere omfattende renovering af skolen. Der vil her også blive arbejdet med flere scenarier for renovering i beløbsstørrelser, der ligger mellem de 170 og de 336 mio. kr.

På fagudvalgsmøderne i maj vil det blive udfoldet, hvilken betydning den udvidet renovering vil have for de nye og bedre læringsmiljøer for elever og medarbejdere, og dermed en positiv indflydelse på den pædagogiske praksis, og dermed børnenes trivsel og læring.

På fagudvalgsmøderne i maj/juni behandles samtidig beslutning om ikke at udvide Maglehøjskolen til 3 spor, herunder om afsatte anlægsmidler til Maglehøjskolen eventuelt skal omprioriteres til renovering af Lærkeskolen.

Frem mod fagudvalgsmøderne i maj/juni vil der desuden være en høring af skolebestyrelsen på Lærkeskolen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er i anlægsprogrammet afsat i alt 173,4 mio. kr. til Stenløse Skoledistrikt i årene 2025-2028. Heraf er 2,7 mio. kr. brugt på de gennemførte forundersøgelser.

Det foreslås, at administrationen arbejder videre med at kvalificere den økonomiske ramme for en udvidet renovering af skolen. En eventuel prioritering og bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil indgå i de politiske drøftelser om anlægsprogrammet for budget 2025-2028.

### **Borgerdialog**

Der har ikke været afholdt borgermøder i denne sag.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-03-2024**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

# Punkt 17: Sammen om skolen/SFO i Egedal - beslutning

23/14982

## Beslutningstema

På baggrund af beslutning i Budgetaftale 2024 etableres et dialog- og udviklingsforum for drøftelse af skolepolitik – ”Sammen om skolen/SFO i Egedal”.

## Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Formål med ”Sammen om skolen/SFO i Egedal” godkendes.
2. Organisering af ”Sammen om skolen/SFO i Egedal” godkendes.

## Sagsfremstilling

Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsforum, hvor forskellige parter mødes og drøfter skolepolitik samt udfordringer og løsninger på disse. Forummet blev etableret i 2021 af en række centrale aktører på skoleområdet, og har siden vist, at et tættere samarbejde understøtter et bredere ejerskab og skaber en større opbakning og forankring af de respektive initiativer rettet mod folkeskolen.

I regi af budget 2024 besluttede byrådet at oprette en lokal pendant, der skal kaldes ”Sammen om skolen/SFO i Egedal”.

### Formål

Formålet med ”Sammen om skolen/SFO i Egedal” er, at:

- Etablere en ny ramme for diskussion og samarbejde mellem væsentlige lokale interessenter, omkring hvordan vi fortsat udvikler en god skole og SFO for børn og unge i Egedal.
- Udvikle grundlag for skolernes frisættelse og en mulig politisk vision for skolerne og SFO.
- Drøfte dagsordener som går på tværs af skolerne, herunder håndtering af centrale problemstillinger, som fx arbejdet med deltagelsesmuligheder for alle, styrkelse af lærernes praksisfaglighed samt rekrutteringsudfordringer.

”Sammen om skolen/SFO i Egedal” skal bringe væsentlige interessenter i og omkring skolen sammen. Med udgangspunkt i den nationale organisering af ”Sammen om skolen” foreslås ”Sammen om skolen/SFO i Egedal” organiseret på følgende måde:

### Organisering

Sammen om skolen/SFO i Egedal (SSSE)

- Borgmesteren (forperson)
- Skole- og Uddannelsesudvalget
- Fælles tillidsrepræsentant for BUPL
- Fælles tillidsrepræsentant for DLF
- Formand for Skolelederforeningen
- To skolebestyrelsesformænd (vælges af skolebestyrelserne)
- Seks repræsentanter fra det fælles elevråd, der hver repræsenterer de enkelte skoler (vælges af det fælles elevråd)

Til understøttelse af SSSE nedsættes en styregruppe, der vil bistå med at udarbejde dagsordener og strukturere repræsentantskabets drøftelser. Styregruppen vil også løbende følge op på Dagtilbud og skoles arbejde med at operationalisere de ambitioner, der kan blive udtrykt på repræsentantskabets møder.

### Styregruppe

- Borgmester
- Formand for Skole- og Uddannelsesudvalget
- Fælles tillidsrepræsentant for Egedal Lærerforening
- Fælles tillidsrepræsentant for BUPL
- Formand for skolelederforeningen

- Velfærdsdirektør/ Skolechef

Dagtilbud og skole vil varetage sekretariatsfunktionen for SSSE og styregruppen.

#### Opstart

Møder i SSSE vil som udgangspunkt finde sted to gange om året, og det vil være muligt at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper. SSSE mødes første gang, til kick-off i forsommeren 2024. Forud for mødet tilrettelægger styregruppen dagsorden.

#### Indhold

Hensigten er, at drøftelserne i repræsentantskabet spænder fra at være drøftelser om udfordringer til at være drøftelser om iværksættelse af nye tiltag eller ændret praksis i skole og SFO. Væsentlig er det, at drøftelserne efterlader rum til at forstå og nuancere de udfordringer der tages op, førend der arbejdes videre med en evt. operationalisering af løsninger.

Følgende er forslag til relevante temaer forummet kan tage op; frisættelse, børnefællesskaber, praksisfaglighed og det gode fritidsliv.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 06-03-2024**

Punkt 1. Anbefalet.

Punkt 2. Anbefalet med ændring om at alle skolebestyrelserne, fra de seks skoler, har mulighed for deltagelse med én repræsentant i Sammen om Skolen/SFO Egedal.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Punkt 1 godkendt som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget.

Lokallisten Ny Egedal stillede følgende ændringsforslag til punkt 2:

Anbefalet med ændring om, at alle skolebestyrelserne og lærerne fra hver af vores seks skoler, har mulighed for deltagelse med én repræsentant i Sammen Om Skolen/SFO Egedal.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte B, L og O med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, C, F, M, V og Ø med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Indstillingens punkt 2 som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget blev godkendt.

# Punkt 18: Godkendelse af nye retningslinjer for Udviklings- og arrangementspuljen - beslutning

23/3710

## Beslutningstema

På baggrund af vedtagelse af budget 2024 skal det besluttes om endeligt udkast til reviderede retningslinjer for den nye sammenlagte pulje, ”Udviklings- og arrangementspuljen”, kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at endeligt udkast til den nye Udviklings- og arrangementspulje godkendes.

## Sagsfremstilling

Med ”Handleplan for styrket samarbejde på Idræts-, Kultur- og Fritidsområdet” understøttes det lokale foreningsliv, så det er attraktivt at være frivillig i Egedal. Sammen arbejdes der målrettet på at skabe verdens bedste fritidsliv, hvor frivillige kan fokusere på at skabe aktiviteter og gøre en positiv forskel for borgerne.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2024 er det besluttet at sammenlægge to puljer under Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og reducere den sammenlagte pulje med 50.000 kr. Puljen er således fra og med 2024 årligt på 350.000 kr.

Kommunen har jf. loven pligt til at sikre udvikling af folkeoplysningsområdet, herunder selvorganiserede grupper. Der skal desuden tages særlige hensyn til målgrupperne børn og unge samt undervisning af voksne med særlige behov.

Administrationen forelægger med denne sag forslag til kriterier til en ny, samlet pulje med titlen ”Udviklings- og arrangementspuljen”, baseret på tidligere politiske drøftelser i udvalget på møder den 9. november 2023 og 18. januar 2024.

Udvalget prioriterede disse strategiske mål for puljen:

- Velfærdsopgaver, herunder sundhed og bevægelse
- Fællesskaber, både organiseret og ikke-organiseret foreningsliv.

Derudover prioriterede udvalget initiativer med fokus på børn, unge, borgere, der lever med funktionsnedsættelse, ansøgninger hvor medfinansiering indgår samt samarbejde på tværs. Prioriteringerne overlapper Folkeoplysningspolitikens indsatsområder, der også har fokus på fællesskaber og lokalt sammenhold, frivillighed, samspil og derudover børn og unge.

De nye reviderede retningslinjer er tydeligere end de tidligere, da de blandt andet definerer mere præcist, hvilke kriterier der anvendes i vurderingen.

Der kan ikke længere ydes støtte til inventar eller materiel, medmindre det indgår i en ny aktivitet samt til opkvalificering af frivillige ledere og trænere, da dette vil kunne søges via leder/træner tilskudspuljen. Samtidig begrænses muligheden for at søge flere gange, hvis der én gang indenfor samme tilskudsår er givet tilskudstilsagn.

Der skal ansøges digitalt via den nye booking portal – KMD booking. Det digitale ansøgningsforløb gøres enkelt, nemt og overskueligt for ansøgerne til puljen.

Bilag 1 er et udkast, hvor der med fremhævninger er vist, hvorledes dette forslag adskiller sig fra udkastet, som udvalget så på mødet den 18. januar 2024.

Forslaget til nye retningslinjer er som aftalt på udvalgsmødet i januar sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget og høringssvar er samlet i bilag og omhandler følgende ideer og udsagn:

- Selvorganiserede foreninger bør ikke medtages.
- Sundhedsfremmende aktiviteter bør ikke prioriteres.
- Enkeltstående arrangementer der henvender sig bredt til borgere og familier, hvor der er offentlig adgang, bør ikke prioriteres.
- Materiel bør fortsat kunne få støtte.
- Medtænker sundhed og bevægelse bør ikke prioriteres.
- Medfinansiering bør ikke prioriteres.
- Det bemærkes desuden, at der henvises til Folkeoplysningslovens §6 og gøres i den forbindelse opmærksom på, at ikke alle prioriteter er direkte omtalt i loven.

Administrationen vurderer ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer. Der kan stadig søges materiel til nye aktiviteter, der kun muliggøres via nyt materiel. Administrationen vurderer desuden, at henvisningen til §6 i Folkeoplysningsloven kan bibeholdes, da aktiviteterne der kan søges til, dækkes af loven.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Folkeoplysningsudvalget er på mødet i november 2023 blevet orienteret om arbejdet mod en ny sammenlagt pulje. Udkast til nye retningslinjer er sendt i høring i Folkeoplysningsudvalget og høringssvar er samlet i bilag.

## **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, B, C, F, L, M, V og Ø med i alt 20 stemmer.

Imod stemte O med i alt 1 stemme.

Indstillingen blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast til retningslinjer for Udviklings- og arrangementspuljen

Høringssvar EIF

Høringssvar aftenskoler

Oversigt over høringssvar

# Punkt 19: Borgerbudget i Egedal Kommune 2024-2025 - beslutning

23/12806

## Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for budget 2024-2027 skal det besluttes, hvilke borgerbudget-ideer, der skal realiseres med midler fra Byrådets Borgerbudget pulje i 2024.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvilke borgerbudget-ideer, der skal realiseres, således at de udvalgte ideer kan afholdes inden for det afsatte beløb på 500.000 kr., samt at ideerne ville kunne skabe værdi for lokalsamfund i Egedal Kommune.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat midler til at fortsætte med borgerbudgettet i Egedal Kommune i to år mere i hhv. 2024 og 2025. Der blev i aftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt i de to år.

Formålet med borgerbudget er at styrke inddragelsen af borgerne i udviklingen af kommunen ved at understøtte gode lokale ideer.

Økonomiudvalget besluttede i november 2023 et sæt retningslinjer for tildeling af midler fra borgerbudget i Egedal Kommune, hvori de praktiske informationer om ansøgning også blev beskrevet.

16 ideer kommet ind

Borgere og foreninger har kunne sende forslag om ideer ind til Byrådet fra den 30. november med deadline den 22. januar.

Der er kommet i alt 16 ideer (Alle ansøgninger om midler fra borgerbudget kan læses i bilaget ”Indkomne ideer til Borgerbudget 2024”).

Ideerne spænder prismæssigt fra 10.000 kr. op til 320.000 kr. Tilsammen er der søgt om 1.044.770 kr.

I bilag ”Fakta og overblik - borgerbudget 2024” er en oversigt over ideerne med oplysninger om bl.a., hvilket beløb der søges om, hvor ideen skal realiseres henne samt hvem der er idemagere.

Status på de udvalgte ideer fra 2022 og 2023

2022:

Byrådet udvalgte ni ideer.

De tre arrangementideer (Musik på Grønningen, Ølstykke Open Air og Egedal Bogfest) blev gennemført i hhv. juni, august og september 2022.

Små øjeblikke (hverdagsfortællinger på Instagram – QR-koder på skilte runde i kommunen) gik live i marts 2023 og løber indtil marts 2024.

”Anlægs-idéerne” (Anløbsbro Værebros å Tangbjerg fællesareal, Multibane i Ledøje, Et sted at mødes i Søsøm) er ved at blive planlagt og udført.

Idemagerne blandt to af ideerne trak deres ide tilbage (Fremme af biodiversitet på græskilen mellem Kelsted og Korshøj + Idrættens dag).

2023:

Byrådet udvalgte ni ideer.

De tre arrangementideer (Børneaktiviteter på ”Musik på Grønningen”, Ølstykke Open Air og Egedal Bogfest) blev gennemført i hhv. juni, august og oktober 2023.

”En særlig oplevelse til Egedals beboere med Demens” har optrådt i efteråret og vinter 2023.

”Anlægs-idéen ”I Buresø: 2 bænke i hundeskoven” blev gennemført med hele fire bænke, som blev sat op i august 2023. De andre ”anlægs-idéer” (”Bål/madpakkehus”, ”18 hullers Frisbeegolf bane i Egedal”, ”Renovering af stensætning ved Ganløse gadekær”, ”Ølstykke Magneten for idræt: Aktivitetskilden”) er ved at blive planlagt og udført.

Erfaringen med implementering af borgerbudgetideer i 2022 og 2023, er bl.a., at anlægsideerne er sværere for borgerne at få gennemført end de såkaldte arrangementsideer.

Forvaltningens understøttelse af borgerbudgetideerne  
Administrationen har understøttet borgerbudgetterne i to år og erfaret, at det trækker større veksler på forvaltningens ressourcer ifm. gennemførelse af ideerne end forventet.

Forvaltningen vil fremover alene foretage en pre-screening af ideerne ift. lovlighed og evt. opmærksomhedspunkter forud for Byrådets valg af ideer og så ellers kun besvare evt. henvendelser og myndighedsbehandle ansøgninger om tilladelser som alle andre borgere og foreninger. Det betyder, at borgerne skal kunne drive og udføre projekterne selv, når de får tilsagn om tilskud fra puljen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Der er afsat 500.000 kr. i hhv. 2024 og 2025 i budgetaftalen for 2024-2027.

## **Borgerdialog**

Borgerbudgettet er en form for borgerdialog, der afprøves i Egedal Kommune.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Økonomiudvalget anbefalede følgende:

Ide 1: Støtte til leje af handicap toilet/alm. toiletvogne til Musik på Grønningen 2024 med 10.000 kr.

Ide 4: Det Grønne Guld. Fugleture ved Gundsømagle Fuglereservat med 12.000 kr.

Ide 5: Egedal Bogfest 2024 med 23.520 kr.

Ide 8: Fremtidens Forsamlingshus – også de unges med 28.500 kr.

Ide 9: Slagslunde Festival 2024 med 60.000 kr.

Ide 10: Ølstykke Open Air 2024 med 36.500 kr.

Ide 11: En musikalsk gave til Egedals demente beboere og deres pårørende med 50.000 kr.

Ide 12: Legeplads i Smørumovre med 52.750 kr.

Ide 16: Legeplads ved Gadekæret med 25.000 kr.

Restbeløbet på 201.730 kr. udmøntes i forbindelse med en anden udmøntningsrunde med ansøgningsfrist den 15. august 2024.

## **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Indkomne ideer til Borgerbudget 2024

Fakta og overblik - borgerbudget 2024

Retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler 2024

## **Punkt 20: Byrådets forretningsorden - 2. behandling - beslutning**

24/1850

### **Beslutningstema**

For at tydeliggøre mulighederne for at afholde udvalgs- og byrådsmøder elektronisk, skal Byrådet beslutte, om den nugældende forretningsorden skal ændres.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden oversendes til anden behandling på Byrådets møde den 27. marts med henblik på godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsesloven forudsætter, at Byrådet har en forretningsorden. Den nuværende forretningsorden er vedtaget den 27. september 2023, og er baseret på den såkaldte "Normalforretningsorden", der er lovgivers anbefaling til en standard forretningsorden.

På baggrund af de politiske møder i januar blev der formuleret et ønske om en ændring af forretningsordenen, hvori mulighederne for helt eller delvist afholdelse af møder elektronisk beskrives. Administrationen har nu udarbejdet vedhæftede udkast, hvor mulighederne er indarbejdet.

Administrationen har lagt vægt på indholdet i Indenrigs- og Boligministeriets udtalelse om deltagelse i kommunale møder via video (nr. 20.1.4.). Nedenstående uddrag omhandler mulighederne for at afholde elektroniske møder i fagudvalgene:

"Også udvalgsmøder er som udgangspunkt fysiske møder, men det kan, idet møderne ikke er offentlige, uden særlig hjemmel besluttes, at møderne kan holdes som telefon- eller videomøder. Hvis beslutningen – som det ofte vil være tilfældet for ordinære møder – er en fravigelse af mødeplanen, kræver det dog enighed. Det antages, at formanden som det mindre i det mere kan tillade enkelte medlemmer at deltage i udvalgsmøder pr. video – også uden at mødet herved mister sin karakter af et fysisk møde.

Hverken de særlige regler i bekendtgørelse 954/2020 om byrådsmøder eller de almindelige regler om udvalgsmøder giver imidlertid medlemmerne ret til at deltage i fysiske møder via video eller telefon. Møderne er, medmindre andet er besluttet, jf. ovenfor, fysiske møder, og medlemmernes mødepligt gælder de fysiske møder. Formanden er således ikke forpligtet til at lade medlemmer deltage via video eller telefon i et i øvrigt fysisk møde."

I det vedlagte udkast til ny forretningsorden er ændringerne markeret med rødt. Styrelsesloven forudsætter, at ændringer af forretningsorden behandles i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder. Den nugældende forretningsorden er tilgængelig på kommunens hjemmeside og vil blive erstattet af det vedlagte udkast, hvis Byrådet godkender dette.

Ministeriets udtalelse om muligheden for at afholde møder via video- eller telefon er vedlagt.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024**

Anbefalet, idet sidste sætning i § 7, stk. 4 justeres til "Formanden kan desuden undtagelsesvist tillade, at medlemmer deltager virtuelt."

### **Beslutning i Byrådet den 28-02-2024**

Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget og oversendes til 2. behandling.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 13-03-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 20-03-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast til ny forretningsorden for Egedal Kommune

Indenrigsministeriets telefonnotat om deltagelse i kommunale møder elektronisk

## **Punkt 21: Lukket: Salg af areal i Værebros - beslutning**

24/1893

Byrådet godkendte administrationens indstilling.