

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 17:00

Mødested M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opdeling af rengøringsområdet og brug af sociale klausuler - beslutning.....	4
Mulig hjemtagning af rengøringservice - beslutning.....	6
Scenarier for udvidelse af Ølstykke Tandklinik - beslutning.....	8
Udvidelse af Egedal Ungehus - beslutning.....	11
Etablering af multibane ved Stenløse Stadion - beslutning.....	13
Organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet - beslutning.....	15
Organisering og ledelsesstruktur på skoleområdet - beslutning.....	18
Ny vision for borgerdialog - beslutning.....	22
Opdateret Principper for Økonomistyring - beslutning.....	24
IT-Forsyningens årsregnskab 2022 - beslutning.....	26
Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	27
Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning.....	31
Forstærkning af tunnelarmaturer - beslutning.....	32
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 med samt udarbejdelse af en han	34
Årsregnskab 2022 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	37
Serviceaftale 2023 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering.....	39
Årsregnskab 2022 for Center for tandregulering - orientering.....	41
Styrelsesvedtægt for dagtilbud - beslutning.....	43
Udbud af kommunal ejendom i Kong Svends Park - beslutning.....	44
Tilsyn med bygning af parkeringshus - beslutning.....	46
Lokalplan 075 for Langekær - offentlige formål - endelig vedtagelse - beslutning.....	47
Lokalplan 074 for Søagerhusene - endelig vedtagelse - beslutning.....	49
Kommuneplantillæg nr. 1 - Justering af kommuneplanramme R3-6 rekreativt område - endelig vedt	51
Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Ve	52
Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Ste	54
Evaluering af pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner - orientering.....	56
Videre forløb for fælles affaldsløsninger vedrørende de ti affaldstyper - beslutning.....	58
Takster for affaldshåndtering 2024 - beslutning.....	60
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Godkendt.

Punkt 2: Opdeling af rengøringsområdet og brug af sociale klausuler - beslutning

23/5563

Beslutningstema

Med baggrund i kommunens Indkøb- og Udbudspolitik skal det besluttes, om rengøringsområdet for kommunale ejendomme skal opdeles i syv dele af hensyn til det lokale erhvervsliv, så man ved et kommende udbud kan udbyde nogle eller alle af de syv områder, og om kommunen skal ændre sin nuværende arbejdsklausul.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Såfremt der sker udbud af rengøring i de kommunale ejendomme opdeles dette i syv delaftaler.
2. Kommunen ikke ændre sin nuværende arbejdsklausul ved et evt. udbud af rengøringsområdet.

Sagsfremstilling

Rengøringen i kommunens bygninger har en samlet værdi på ca. 22 mio. kr. årligt og er i dag opdelt i fire delaftaler – Smørum, Stenløse, Ølstykke og Rådhus/Sundhedscenter. Den nuværende kontrakt er tildelt firmaet Renell A/S, der bruger ca. 60 årsværk på opgaverne.

Nævrende indstilling forholder sig ikke til hvorvidt, at rengøringsopgaverne skal udbydes eller hjemtages, som vil blive behandlet i anden indstilling. Indstillingens formål er alene at vurdere, hvis der sker udbud af rengøringen, skal dette så ske i en stor eller flere små pakker, og hvilken arbejdsklausul der i så fald skal benyttes.

Opdeling

Byrådet vedtog i 2020 en ny Indkøbs- og Udbudspolitik, som bl.a. forudsætter, at kommunens udbud skal struktureres på en måde, der giver det lokale erhvervsliv bedre muligheder for at byde.

Kommunens nuværende rengøringskontrakt er opdelt i fire delområder, og har en størrelse som indirekte tilgodeser større virksomheder.

Administrationen vurderer, at området uden økonomiske konsekvenser, kan opdeles i 7 delaftaler. Opdelingen vil gøre det lettere for mindre lokale firmaer at byde på opgaven, da den nødvendige normering til løsning af opgaverne i den enkelte delaftale vil få et niveau, der også kan imødekommes af mindre firmaer.

Administrationen kan ikke anbefale at områderne opdeles yderligere, da områderne skal have en vis størrelse for at tilbudsgiverne kan foretage en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og dermed tilbyde priser, der er attraktive for kommunen. Yderligere vil en større opdeling give en forøget administrativ opgave.

Arbejdsklausuler

Byrådet vedtog i 2016 en arbejdsklausul, der i dag indgås med alle kommunens leverandører. Klausulen stiller en række krav til de løn- og ansættelsesvilkår, som leverandøren skal tilbyde sine ansatte, ligesom klausulen giver kommunen en række redskaber til at kontrollere om vilkårene er opfyldt. Formuleringen af den nuværende klausul blev bl.a. til efter dialog med SKAT. Klausulen vedlægges som bilag 1.

I efteråret 2022 indledte fagforbundet 3F en kampagne mod firmaet Renell A/S, hvor forbundet bl.a. kontaktede flere kommuner med påstande om, at firmaet ikke overholdt kommunernes arbejdsklausuler. På den baggrund foretog administrationen en detaljeret kontrol af løn- og ansættelsesvilkårene, hos de medarbejdere som Renell A/S anvender under kontrakten med kommunen. Kontrollen viste, at firmaet overholdt vilkårene i klausulen og dermed kontrakten.

Efterfølgende havde administrationen en dialog med 3F om udformningen af kommunens arbejdsklausul, der efter forbundets opfattelse burde ændres. Der er tale om en relativ kompleks juridisk diskussion, som populært sagt kan sammenfattes i spørgsmålet, om kommunens arbejdsklausul skal kræve, at leverandøren tilbyder løn- og ansættelsesvilkår svarende til vilkårene i den mest repræsentative kollektive overenskomst på området.

En sådan formulering er et krav til statslige institutioner, når de udbyder kontrakter, men alene vejledende for kommuner og regioner. Kommunen kan derfor lovligt bibeholde den nuværende benyttede arbejdsklausul. En hurtig gennemgang af de andre nordsjællandske kommuner viser, at cirka halvdelen anvender de statslige klausuler mens, at den anden halvdel anvender andre klausuler, på samme vis som Egedal Kommune.

3F har indgået kollektive overenskomster med DI og Dansk Erhverv på rengøringsområdet. Disse overenskomster er utvivlsomt de mest repræsentative i Danmark. Hvis kommunen ændrer arbejdsklausulen, vil man de facto komme i en situation, hvor kommunen alene vil modtage tilbud fra tilbudsgivere, der har indgået en 3F overenskomst. Efter administrationens opfattelse vil en ændring af arbejdsklausulen dermed kunne medføre højere priser for rengøringskontrakten, og formindske antallet af potentielle budgivere.

Det er vanskeligt at foretage en kvalificeret beregning af den potentielle konsekvens, da det vil afhænge af de konkrete medarbejderes anciennitet og arbejdets tidslige tilrettelæggelse i øvrigt. Under dialogen med 3F oplyste forbundet, at Renell A/S' medarbejdere, efter deres opfattelse, ville have fået mellem 20.000 og 50.000 kr. mere om året, hvis de havde været omfattet af 3F' overenskomst. Lægges disse tal til grund, vil den nuværende kontrakt, blive mellem 1,2 mio. kr. og 3 mio. kr. dyrere årligt, hvilket svare til en prisforhøjelse på op til 13 %.

Kommunen kunne vælge at anvende forskellige arbejdsklausuler, men ud fra et ligebehandlingsprincip, bør kommunen gøre den samme arbejdsklausul gældende overfor alle eksterne leverandører. Differentierede arbejdsklausul vil samtidig gøre den løbende leverandørstyring administrativt tungere.

Det bemærkes, at et EU-udbud af rengøring også vil omfatte en social klausul, der kræver oprettelse af et antal uddannelsespladser.

Administrationen anbefaler på baggrund af et ønske om, at forbedre forholdene for de lokale erhvervsdrivende, at et evt. udbud bliver delt op i 7 dele. Ud fra, at vedtagelsen af en ny social klausul potentielt vil medføre en større prisforhøjelse, anbefaler administrationen yderligere, at Egedal Kommune ikke ændrer sine sociale klausuler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Punkt 1 anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

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

Imod stemte Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Punkt 2 anbefalet.

Bilag

Bilag 1 arbejdsklausul-egedal-kommune

Punkt 3: Mulig hjemtagning af rengøringservice - beslutning

23/5563

Beslutningstema

På baggrund af at kommunens kontrakt om rengøring af kommunale bygninger udløber ved årsskiftet, skal besluttes, om opgaverne skal genudbydes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til om:

1. Rengøringen af de kommunale bygninger genudbydes i sin helhed, eller
2. Rengøringen af de kommunale bygninger hjemtages for to delområder, mens opgaverne i de resterende fem delområder genudbydes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har siden 2007 udbudt rengøringen af de kommunale bygninger til privat udførelse. Den nuværende kontrakt udløber 31. december 2023. Hvis opgaverne fortsat skal løses af private firmaer, vil opgaven skulle genudbydes.

Økonomiudvalget besluttede i juni 2023 at bede administrationen undersøge muligheden for en hjemtagelse af opgaverne forbundet med rengøringen i de kommunale bygninger. Rengøringsopgaverne vil i sig selv kræve ansættelse af ca. 60 årsværk og dertil ansættelse af et antal ledelsesressourcer.

Med den nuværende situation på arbejdsmarkedet vurderer administrationen, at kommunen ikke realistisk kan ansætte kvalificeret arbejdskraft i det nødvendige omfang indenfor en overskuelig tidshorison.

Administrationen forventer ikke, at kommunen kan overtage den nuværende leverandørs medarbejdere helt eller delvist. Det skyldes, at rengøringsfirmaerne typisk opsiges deres medarbejdere til udløb, når den aktuelle kontrakt udløber, ligesom leverandørerne typisk overfører deres faste medarbejdere til andre kontrakter.

Administrationen har undersøgt om, det vil være muligt at finde de nødvendige medarbejdere blandt kommunens ledige. Dette anses som mindre sandsynligt. Administrationen vurderer dog, at man løbende vil kunne understøtte med enkelte medarbejdere.

Samlet set vurderer administrationen, at det vil være en meget stor opgave at hjemtage den samlede rengøringsopgave i sin helhed på én gang, og yderligere med en kort frist på 4 måneder. Dette skyldes, at en hjemtagning kræver ansættelse af mange årsværk, som alle skal være ledige til samme tid. Der skal yderligere søsættes en stor ny organisation på mellem 65 og 80 personer, inklusiv ledere og vikarer mv. Administrationen vurderer, at kommunen ville have en større succes med en delvis hjemtagning, som kunne udbygges yderligere, efterhånden som organisationen er moden til det, og de enkelte kontrakter udløber.

Hvis den fulde rengøringsopgave skal hjemtages på én gang, vil det kræve minimum et års forberedelse.

Som anført ovenfor har kommunen ingen aktuelle erfaringer med kommunal rengøring. Såfremt Byrådet ikke ønsker at genudbyde den samlede rengøringsopgave, kan det overvejes at hjemtage en begrænset mængde af opgaven, f.eks. to ud af syv delområder, hvor de fem resterende delområder udbydes.

Dette vil give mulighed for at opbygge en kvalificeret og holdbar organisering af rengøringsopgaven, som på sigt kan udbygges med yderligere hjemtagning. Modellen giver også mulighed for at indsamle erfaringer om eventuelle kvalitative og økonomiske forskelle mellem kommunal og privat rengøring.

Hvis Byrådet beslutter, at der skal ske en hjemtagning af to af de syv rengøringsområder, anbefaler administrationen, at hjemtagningen først effektueres 1. maj 2024, så kommunen kan få de nødvendige ansættelser på plads og etablere den kommunale rengøringsenhed inden opgaven hjemtages. De to delområder vil derfor have privat rengøring i en kortere periode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023.

Administrationen vurderer, at en hjemtagelse medfører merudgifter i 2024 samt overslagsårene. Vurderingen er baseret på en sammenligning af de nuværende udgifter i to tilfældige delområder (et i Ølstykke og et i Smørum). Her har administrationen beregnet udgiften til det nødvendige antal rengøringsstimer på en kommunal overenskomst og sammenholdt den med kommunens aktuelle betaling til den nuværende leverandør.

Beregningen indikerer en merudgift på mellem 8 pct. og 16 pct., hvilket harmonerer med 3F oplysninger, som administrationen tidligere har citeret for Økonomiudvalget. Administrationens beregninger viser, at en hjemtagning af de to områder i hhv. Ølstykke og Smørum vil medføre en merudgift på omkring 800.000 kr. årligt. Ved hjemtagning af hele udbuddet, kan der på baggrund af ovenstående beregning forventes en merudgift på mellem 2 - 4 mio. kr. Grundlaget for merudgiften ligger primært i, at der betales en højere timepris inklusiv tillæg til den kommunale medarbejder end, hvad Egedal Kommune i dag betaler til Renell. Den konkrete rekruttering til stillingerne vil få betydning for bl.a. vagtplan og dermed den reelle udnyttelse af timetal og vikarudgifter, hvorfor den beregnede merudgift alene er et estimat. Der vil muligvis kunne opnås en besparelse på kommunens sociale ydelser, hvis det lykkes at rekruttere medarbejdere fra kommunens jobcenter.

Ud over merudgifterne forbundet med selve rengøringsopgaverne, vil der skulle afsættes yderligere ressourcer til den løbende styring af området samt en initialudgift til investering i rengøringsmateriel.

Administrationen kan ikke anvise finansiering af den forventede merudgift indenfor rammen.

Den forventede merudgift er baseret på en "alt andet lige" betragtning. Merudgiften vil eventuelt kunne minimeres eller helt fjernes, hvis kommunen i forbindelse med hjemtagelsen regulerer serviceniveauet for rengøringen.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog i forbindelse med denne sag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L) Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L) Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 4 stemmer.

Punkt 2 anbefalet.

Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi mener ikke, at rengøring er en kommunal kerneopgave, og vi vil gerne støtte det lokale erhvervsliv også på rengøringsområdet.

Punkt 4: Scenarier for udvidelse af Ølstykke Tandklinik - beslutning

23/5067

Beslutningstema

På byrådsmødet den 25. januar 2023 blev det besluttet, at Administrationen skulle arbejde videre med finansieringen af udvidelse og ombygning af Ølstykke Tandklinik samt et ønske om at undersøge muligheden for at se Kommunens tandpleje i et bredere perspektiv. På baggrund af denne beslutning skal der nu træffes beslutning om udvidelse og ombygningen af Ølstykke tandklinik.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om hvilket af scenarierne der skal arbejdes videre med i forbindelse med udvidelse af Ølstykke Tandklinik og/eller sammenlægning af Ølstykke Tandklinik og Smørum Tandklinik for den nye patientgruppe på 18-21 år:

1. Scenarie A: Udvidelse med 2 klinikker vha. modulbyggeri samt tilpasninger af eksisterende faciliteter der pt. rummer 6 klinikker og tilhørende faciliteter. Der vil herefter være 8 klinikker. Scenariet medfører en ekstraudgift på 1,6 mio. kr., som tages fra puljen for Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger.
2. Scenarie B: Udvidelse med 6 klinikker samt tilhørende faciliteter (tekniske anlæg inkl. særlige installationer til klinikbrug, personaleforhold m.m.). Der vil herefter være 12 klinikker. Scenariet medfører en tillægsbevilling på 13,8 mio. kr., som vil kræve en kassefinansieret tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Folketinget blev med finanslov 2022 enige om at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungetandpleje. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2022 for de 18-årige og indfases gradvist for de øvrige ungdomsårgange, frem mod 2025. Tandplejen Egedal ansøgte den 28. oktober 2022 om støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Konkret blev der søgt om 5,46 mio. kr. til udbygning/ombygning af tandklinikken i Ølstykke og 0,58 mio. kr. til Center for Tandregulering i Ballerup.

Tandplejen i Egedal fik den 21. december 2022 tilsagn om 3.019.618 kr. til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Kommunens anlægsniveauer med tilsagnet aftalt hævet, svarende til den modtagne støtte. I til-sagnsskrivelsen forudsættes det, at Egedal Kommune og Center for Tandregulering finansierer den resterende del af projektet, svarende til hhv. 2,73 mio. kr. for Egedal Kommune og 0,29 mio. kr. for Center for Tandregulering.

En politisk godkendelse af projektet, herunder medfinansiering, er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet. Godkendelsen blev af Ølstykke Tandklinik sendt til ministeriet i februar 2023.

Byrådet besluttede den 25. januar 2023 at medfinansiere udvidelse og ombygning af Ølstykke tandklinik med 2,73 mio. kr. i år 2023, dog med et ønske om at se på tandplejen i et bredere perspektiv, således at både placering og drift inddrages i de videre overvejelser med henblik på at optimere Egedals kommunale tandpleje samt have øje for positive afledte konsekvenser på andre områder.

I ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet var der kun medtaget håndværkerudgifter og ikke ansøgt om midler til uforudseelige udgifter, rådgiverhonorar samt projektledelse. Derudover var der i ansøgningen fra oktober 2022 ikke taget højde for inflation. Disse merudgifter udgør 1,6 mio. kr., som foreslås taget af puljen til nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger.

Administrationen har i lyset af Byrådets beslutning udarbejdet 2 scenarier for udvidelse af Ølstykke tandklinik:

Scenarie A

Udvidelse med 2 klinikker ved hjælp af modulbyggeri bestående af to pavillonmoduler, i alt 66 m² samt tilpasninger af eksisterende faciliteter i stueetagen. Forslaget omfatter støbning af sokler og punktfundamenter, tekniske installationer og anlæg samt teknisk udstyr til klinikken.

Scenarie A vil således efter udvidelsen rumme 8 klinikker. Nuværende kontor og frokoststue vil blive placeret i de nye pavillonmoduler.

Scenarie A er som minimum en nødvendighed pga. den nye gruppe på ca. 2000 nye patienter på 18-21 år, da den nuværende klinikkapacitet allerede er fuldt ud udnyttet.

De samlede udgifter for scenarie A vil være:

	Oprindeligt overslag januar 2023	Scenarie A
Håndværkerudgifter	5.459.235 kr.	5.837.000 kr.
Uforudseelige udgifter 10%		584.000 kr.
Rådgiverhonorar 7,5%		481.500 kr.
Projektledelse 3%		193.000 kr.
Tilsagn fra Sundhedsministeriet	-2.729.000 kr.	-2.729.000 kr.
I alt kr. ekskl. moms	2.730.235 kr.	4.366.500 kr.

For at scenarie A kan gennemføres, kræver det en ekstrabevilling på 1.636.265 kr.

Byggeperioden inklusive byggesagsbehandlingen, projektering og udførelse vurderes til at være op til 7 måneder.

Scenarie B er baseret på sammenlægningen af de to klinikker, udover minimumsudvidelsen for patientgruppen på 18-21 år.

Udvidelse med 6 klinikker ved hjælp af modulbyggeri bestående af et modulbyggeri i to etager, på i alt 265 m² samt tilpasninger af eksisterende faciliteter. Der skal være en lift og en trappe op til 1. sal og er inkluderet i prisen.

Forslaget omfatter ligesom scenarie A, støbning af sokler og punktfundamenter, tekniske installationer og anlæg, herunder ventilation, el, brugsvands,- og varmeinstallationer og montering heraf.

Scenarie B vil således efter udvidelsen rumme 12 klinikker. 8 klinikker i eksisterende bygning og 4 klinikker i stueetagen i tilbygningen. Nuværende lederkontor, kontor-callcenter, frokoststue og møderum vil blive placeret på 1. sal.

De samlede udgifter for scenarie B vil være:

	Scenarie B
Håndværkerudgifter	14.821.000 kr.
Uforudseelige udgifter 10%	1.482.000 kr.
Rådgiverhonorar 15%	2.445.000 kr.
Projektledelse 3%	489.000 kr.
Tilsagn fra Sundhedsministeriet	-2.729.000 kr.
I alt kr. ekskl. moms	16.508.000 kr.

For at scenarie B kan gennemføres, kræver det en ekstrabevilling på 13.777.765 kr.

Udvidelsen af klinikken kan ske ved at bygge i 2 etager, så der ikke bliver inddraget eksisterende P-pladser, og omkostningerne til det nye fundament bliver lavere. Det vil dog blive nødvendigt at omlægge ca. 15 m cykelsti for ikke at inddrage P-pladser. Denne omlægning er en del af den samlede udgift.

Byggeriet vil være mindre indgribende i eksisterende facader, men der skal etableres en lift, en indvendig trappe og en flugtvejstrappe, hvilket vil medføre høje byggeomkostningerne.

Der vil være en mere effektiv drift (driftsbesparelse på samlet ca. 510.000 kr. årligt) ved dette scenarie samt faglige gevinster. Driftsbesparelsen fremkommer overvejende ved sammenlægning af klinikassistentopgaver og mere effektiv udnyttelse af tandlægenes tid ved sygdom/afbud. Desuden bidrager deling af materialer/udstyr og mindre transporttid til og fra møder, til besparelsen.

Tandplejens lokaler på Boesagerskolen vil blive frigivet. En ulempe ved dette scenarie er, at det vil medføre længere transport for Smørumbrugerne.

Eksisterende område med tandklinik på Boesagerskolen udgør ca. 275 kvadratmeter incl. adgang og fællesarealer og er beliggende på 1. etage længst væk fra parkeringspladsen mod Flodvej.

Renovering og ombygning af Boesagerskolen er projekteret og planlagt. Udførelsesfasen er i fuld gang.

Ombygningsarbejdet forventes afsluttet inden for det næste halve år og de store linjer er udført. Komplementering og finisharbejde rester. Det kan derfor ikke nås at få ændringer med i den eksisterende ombygning.

Byggeperioden inklusive byggesagsbehandlingen, projektering og udførelse vurderes til at være op til 8 måneder.

Det skal bemærkes, at bygningsarbejder i eksisterende bygning kun kan udføres under forudsætning af, at der etableres 100% tætte støvvægge. Der må forventes støj i arbejdstiden.

Konsekvenser for budgettet

Det blev på byrådsmødet den 25. januar 2023 besluttet, at bevilling på 2,73 mio. kr. skulle finansieres via det allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” for 2023.

Ved ovenstående scenarier godkendes og frigives en ekstra bevilling på enten 1,6 mio. kr. (scenarie A) eller 13,8 mio. kr. (scenarie B) i 2023, til at etablere en permanent udvidelse af Ølstykke tandklinik eller udvidelse og sammenlægning af Ølstykke tandklinik og Smørum tandklinik.

For scenarie A kan ekstrabevillingen på 1,6 mio. kr. rummes inden for rådighedsbeløbet i anlægsprojektet til nedbringelse af efterslæb for kommunale bygninger, mens scenarie B kræver en kassefinansieret tillægsbevilling.

Byggeperioden inklusive byggesagsbehandlingen, projektering og udførelse planlægges afsluttet ultimo 2023. Der er dog risiko for at projektet vil løbe ind i starten af 2024.

Borgerdialog

Ølstykke- og Smørum tandklinik (ledelse og medarbejdere) og borgere vil blive inddraget i den konkrete planlægning af udvidelsen.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Der blev stemt om indstillingspunkt scenarie A

For stemte Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (-) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V), Birgitte Neergaard-Kofod (C) og Lars Winther (L) med i alt 3 stemmer.

Scenarie A faldt.

Der blev stemt om indstillingspunkt scenarie B

For stemte Ole B. Hovøre (V), Birgitte Neergaard-Kofod (C) og Lars Winther (L) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (-) med i alt 2 stemmer.

Scenarie B anbefalet.

Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (-) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker nær borgerservice for de mindste borgere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Vicky Holst Rasmussen (A) stillede ændringsforslag om at indstille scenarie A.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

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

Charlotte Haagendrup (C) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi stemmer imod, da vi ønsker at spare anlægsudgiften på 4,4 mio. kr. og i stedet opfordre unge til at vælge privat praksis.

Punkt 5: Udvidelse af Egedal Ungehus - beslutning

23/1430

Beslutningstema

På baggrund af en tidligere Byrådsbeslutning i januar 2023 om udvidelse af Egedal Ungehus, skal det besluttes, hvorvidt udvidelsen af Egedal Ungehus skal ske gennem modulbyggeri inden for nuværende bevilling på 3,96 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvidelsen af Egedal Ungehus holdes inden for den afsatte bevilling på 3,96 mio. kr., hvorved udvidelsen sker gennem modulbyggeri.

Sagsfremstilling

Som led i den økonomiske genopretningsplan og strategien om at hjemtage fra eksterne pladser, dels for at opnå en merværdi for borgerne ved at fastholde tilknytning til nærmiljøet og dels for at nedbringe udgiften på området, er der set på muligheden for at etablere yderligere pladser til målgruppen på Egedal Ungehus. I den forbindelse blev det på byrådsmødet d. 25. januar 2023 besluttet at godkende en bevilling på 3,96 mio. kr. i 2023 til en udvidelse af Egedal Ungehus med fire pladser. Bevillingen var på daværende tidspunkt baseret på et indledende prisestimat.

Målgruppen i Ungehuset er unge fra 14 år til 23 år, som ofte har komplekse problemer, fx alvorlige psykosociale vanskeligheder, psykiatriske lidelser, personlighedsforstyrrelser og gennemgribende personlighedsforstyrrelser. Gennemsnittet for hvor længe de unge er tilknyttet huset er omkring 1 ½ år til 2 år.

Efterfølgende har administrationen indhentet et prisoverslag fra et lokalt byggefirma samt justeret overslagsprisen med et rådgiverhonorar relateret til brand og statik. Dette prisoverslag viser, at priserne på byggemarkedet stadig er stigende og at de samlede udgifter herefter udgør ca. 5 mio. kr.

Administrationen indstiller på den baggrund, at der indkøbes færdigbyggede moduler, der opføres som en sambygning til eksisterende byggeri. Modulbyggeriet blive leveret som tre moduler, der tilsammen svarer til 120 m² med mulighed for rumdeling. Det samlede prisestimat for modulbyggeriet inkl. rådgivning, tilslutninger og inventar vurderes at blive knap 4,0 mio. kr.

De færdigbyggede moduler er en billigere løsning end en udvidelse af det eksisterende byggeri, og kan afholdes indenfor den tildelte bevilling på 3,96 mio. kr. Løsningen er desuden hurtigere at eksekvere og forstyrrelsen for målgruppen vil være kortere. Byggeperioden vil i dette forslag være op til 8 måneder.

Et alternativ kunne ellers have været at fastholde Egedal Ungehus arkitektoniske udtryk, ved at udvidelsen integreres som en naturlig del af eksisterende bygning med i alt 120 m². Både indvendig og udvendig vil bygningen være lig den eksisterende bygning og vil dermed kunne anvendes i flere år end et modulbyggeri, samt bedre isolering, mere energivenlig samt nemmere og billigere at vedligeholde.

Ulempen ved denne løsning er, at det kræver en yderligere belastning på anlægsbudgettet på 1 mio. kr., samt byggeperioden vil være op til 12 måneder.

Der har været dialog med Socialtilsynet om udvidelse af Egedal Ungehus og der vil ligeledes være dialog, når byrådet har besluttet hvilket forslag der arbejdes videre med. Afslutningsvis vil socialtilsynet godkende udvidelsen, så snart denne er færdiggjort.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt indstillingen godkendes, medfører det ingen konsekvenser for budgettet.

Hvis man vælger alternativet med at udvide, ved at fastholde det arkitektoniske udtryk kræver det, at der gives en tillægsbevilling og frigøres et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2023, som finansieres fra kassen.

Borgerdialog

Både medarbejdere i Egedal Ungehus, rådgivere og de unge beboere vil blive inddraget i den konkrete planlægning af udvidelsen, både i forhold til de fysiske og pædagogiske rammer samt indretning af den kommende udvidelse.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Udvalget stiller et ændringsforslag, hvor der frem mod sagens behandling i Økonomiudvalget foreligger en belysning af afledte omkostninger ved begge præsenterede løsninger.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Vicky Holst Rasmussen (A) stillede ændringsforslag om at udvide ved at fastholde det arkitektoniske udtryk, og derved afsættes og frigives en tillægsbevilling på 1 mio. kr., som finansieres af kassen.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Ulrik John Nielsen (L), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

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

Charlotte Haagendrup (C) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Punkt 6: Etablering af multibane ved Stenløse Stadion - beslutning

23/1939

Beslutningstema

På byrådsmødet den 21. december 2022 blev det besluttet at administrationen skulle arbejde videre med etableringen af multibane ved Stenløse Stadion trods behov for øget finansiering. På baggrund af denne beslutning skal der nu tages stilling til, om der skal bevilges midler til etablering af multibane med opstart i 2023.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. til etablering af 2 stk. nye multiboldbaner på 30x40 meter ved Stenløse Stadion i indeværende år, og at midlerne frigives.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i budget 2021-24 at afsætte i alt 3 mio. kr. til generel opdatering og vedligehold af Stenløse Stadion.

Fodboldklubberne blev tildelt 2 mio. kr. ud af den samlede bevilling på 3 mio. kr. til forhøjelse af lysmaster og ny belysning på kunststofbane, nye lysarmaturer på skolebanen, to styk spillertribuner og to styk spillerbokse samt en multibane. Det er kun opstilling af spillertribuner og etablering af multibane som udestår. Det er aftalt med Stenløse Boldklub, at deres primære interesse er multibanen. Boldklubben er indforstået med, at der ikke etableres spillertribuner på området, da de ikke har behovet. Administrationen vil derfor afsøge anden mulighed for anvendelse af store dele af spillertribunerne til anden side.

Byrådet besluttede i december 2022, at administrationen skulle arbejde videre med etableringen af multibanen trods behov for øget finansiering.

Kultur-, Fritids-, og Erhvervsudvalget hjemviste sagen 8. juni 2023 til administrationen for at få en genberegning af prisen og for at der kan træffes beslutning i august om finansiering og etablering af banen hurtigst muligt.

Administrationen har efterfølgende været i dialog med Stenløse Boldklub og indhentet prisforespørgsler på etablering af multibane, som vil dække deres behov. Såfremt deres behov skal dækkes, vil det kræve flere midler end de resterende 412.000 kr. fra den oprindelige bevilling. På baggrund af prisindikationer og forespørgsler i markedet, vurderer administrationen, at etablering af multibane vil koste cirka 3,1 mio. kr. Det vil således kræve en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. oven i den oprindelige bevilling på 412.000 kr.

På baggrund af dialogen med Stenløse Boldklub foreslår administrationen, at der etableres 2 stk. multibaner på hver 30x40 meter jf. Bilag 1. For at tilgodese flere typer af aktiviteter etableres 1 bane med kunstgræs primært til fodboldtræning for børn og unge (5-mands bane) med stødabsorption og 1 bane med kunstgræs primært til basketball, håndbold og hockey, uden stødabsorption, som giver et højere opspring. Det vurderes, at der er plads til etablering af de 2 baner, dog kan det muligvis blive nødvendigt med en lille terrænregulering i det nordvestlige hjørne af banerne, hvilket er indregnet i budgetoverslaget. Stenløse Boldklub er indforstået med, at arealet på 2 stk. multibaner af størrelsen 30x40 er et bruttoareal, sådan at selve spillefladen bliver lidt mindre. I dialogen med boldklubben blev muligheden for at lave et hegn rundt om multibanerne også drøftet, men konklusionen blev, at dette ikke var nødvendigt, da det viste sig at udfordringen med indslæb af jord og lignende i praksis ikke udgør en stor udfordring for drift og vedligehold af banen.

De 2 nye multibaner vil være med til at skabe sundhedsfremmende rammer for nye og nuværende brugere samt øget aktivitet og bevægelse for områdets beboere. Multibanerne vil ligeledes være med til understøtte arbejdet med, at foreningslivet er med til at skabe sammenhængskraft og styrke fællesskabet.

Multibanen forventes at kunne være etableret inden udgangen af 2023 ved beslutning om igangsætning i august 2023.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt Byrådet godkender indstillingen, vil det kræve en kassefinansieret tillægsbevilling på 2,7 mio. kr., som frigives. I samarbejde med Stenløse Boldklub har der været dialog med flere mulige leverandører, som understøtter størrelsen af prisoverslaget:

	Forventet forbrug 2 stk. baner af 30 x 40 m bane
Entreprise (kr.)	2.594.584 kr.
Mål og kurve	100.000 kr.
Pulje til dækning af uforudsete udgifter, 10 %	259.458 kr.
Pulje til evt. mindre terrænregulering	100.000 kr.
Rådgivning (tilsyn)	77.000 kr.
I alt ekskl. hegn	3.131.042 kr.
Restbevilling	- 412.000 kr.
Heraf nødvendig tillægsbevilling ekskl. hegn	2.719.042 kr.

Administrationen vurderer, at etableringen af multibanen vil medføre en årlig ekstraudgift til vedligeholdelse på 43.000 kr. Ekstraudgiften afholdes indenfor eksisterende ramme.

Borgerdialog

Der har været dialog med Stenløse Boldklub vedr. udformningen og etableringen af multibanerne. Der vil fortsat være løbende dialog med boldklubben i forbindelse med projektets realisering.

Naboer til Stenløse Boldklub vil blive orienteret om, hvornår anlægsarbejdet vil foregå.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-06-2023

Et enigt udvalg hjemviste sagen til administrationen for at få en genberegning af prisen og for at der kan træffes beslutning i august om finansiering og etablering af banen hurtigst muligt.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 17-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Visualisering af multibaner

Punkt 7: Organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet - beslutning

22/7603

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning 31. august 2022 om at nedsætte et rådgivningsudvalg samt Byrådets godkendelse 26. oktober 2022 af kommissoriet for rådgivningsudvalgets arbejde, er der i foråret 2023 udarbejdet en opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde, som har dannet afsæt for de efterfølgende politiske drøftelser.

Med denne sag skal det besluttes, hvilken organisering og ledelsesstruktur, der fremadrettet skal være på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) En af følgende modeller besluttes:
 - a) Model 1, hvor dagtilbudsområdet fortsætter med at være organiseret i de nuværende 4 områder, eller
 - b) Model 2, hvor dagtilbudsområdet organiseres i 4 områder med mere ligelig fordeling af daginstitutioner, eller
 - c) Model 3, hvor dagtilbudsområdet organiseres i 3 områder
- 2) At det besluttes, at administrationen vender tilbage med et oplæg til, hvordan nærdemokratiet og forældrerådenes og de daglige lederes lokale råderum, medbestemmelse og indflydelse kan styrkes uanset, hvilken struktur der er på området.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at det på byrådsmødet 31. august 2022 blev besluttet at nedsætte et rådgivningsudvalg, som fik til opgave at se på organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet og i forlængelse heraf fremlægge nye mulige modeller for fremtidig organisering og ledelsesstruktur.

Rådgivningsudvalget bestod af repræsentanter fra områdebestyrelser, skolebestyrelser, faglige organisationer, medarbejdere fra dagtilbud og skoler, ledere fra dagtilbud og skoler, en elev samt dagtilbudschef, skolechef og velfærdsdirektør. I processen er der udover møder i rådgivningsudvalget gennemført fokusgruppeinterview med områdeledere, afholdt workshop for LokalMED, daglige ledere og områdeledere samt udsendt spørgeskemaer til alle forældre, medarbejdere og ledere på området.

Rådgivningsudvalgets arbejde blev afsluttet i foråret 2023 i form af ”Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde med organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet” (se bilag).

Overordnet set er det i rådgivningsudvalgets arbejde på dagtilbudsområdet blevet tydeligt:

- At der er et stort ønske om at bevare områdeledelse
- At de daglige ledere gerne vil være en del af forpligtende ledelsesfællesskaber
- At der er et ønske mere tid til administrativ support
- At der er et ønske om øget kendskab til hinanden på tværs af nuværende institutioner/områder

Derudover er det i processen blevet tydeligt, at det uanset overvejelser om ny struktur vil være hensigtsmæssigt at styrke nærdemokratiet og forældrerådene og de daglige lederes lokale råderum, så ansvar, beslutningskompetence og opgavemængde er mere hensigtsmæssigt fordelt mellem områdebestyrelse og forældreråd og mellem områdeleder og daglig leder. Dette vil ligeledes understøtte den politisk besluttede ”Vision for dagtilbudsområdet – sammen i børnehøjde”, hvor der bl.a. er lagt vægt på forældresamarbejde og faglig ledelse, som understøttende til at skabe nærvær og tryk lokalt og i børnehøjde.

Rådgivningsudvalget har drøftet og forholdt sig til forskellige modeller for organisering og ledelsesstruktur og har prioriteret tre modeller på dagtilbudsområdet, som er fremlagt til politisk behandling.

De tre modeller:

Model 1: Nuværende 4 områder

Generelt er der bred tilfredshed blandt forældre, medarbejdere og ledere med den nuværende organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, hvor der er fire områdeledere og en daglig leder i hver daginstitution. Overgangsarbejdet til de fire distriktskoler, professionaliseringen af områdetillidsrepræsentanter og områdearbejdsmiljørepræsentanter, de daglige lederes ansvar for det lokale læringsmiljø og samarbejdet internt i de fire områdelederteams fremhæves som særligt godt.

Model 2: 4 områder med mere ligelig fordeling af institutioner

Med denne model etableres 4 nye områder (Nordvest, Nordøst, Midt og Syd) med en mere ligelig fordeling af antallet af daginstitutioner i de 4 områder. Det vil medvirke til, at ledelsesopgaven og måden, der bedrives områdeledelse på, strukturelt er mere ens. Denne model har flere af de samme fordele som den nuværende model, dog vil de 4 områder blive justeret, og på den måde vil det berøre alle samarbejdsrelationer både internt på dagtilbudsområdet og med skolerne.

Model 3: 3 områder

Med denne model organiseres dagtilbudsområdet i 3 områder, hvor det nuværende område Ølstykke og Ganløse lægges sammen til et nyt samlet område, mens område Stenløse og område Smørum forbliver, som de er. I denne model bliver de tre områder forholdsmæssigt lige store, og dermed er den ledelsesmæssige opgave for områdelederne mere ens. Denne model frigiver desuden ressourcer til øget administrativ understøttelse af ledelsen.

Politisk behandling

Familieudvalget har drøftet organiseringen og ledelsesstrukturen for dagtilbudsområdet på udvalgsmødet 1. maj 2023. Herudover har Byrådet drøftet organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet på temadrøftelser 23. maj og 20. juni 2023.

Høring

Afhængigt af hvilken model der politisk besluttet, lægges op til følgende høringsproces:

- Model 1: Sendes ikke høring
- Model 2: Træder i kraft pr. 1. januar 2024 og sendes i høring i områdebestyrelser, faglige foreninger, CenterMED og LokalMED på dagtilbudsområdet
- Model 3: Træder i kraft pr. 1. januar 2024 og sendes i høring i områdebestyrelser, faglige foreninger, CenterMED og LokalMED på dagtilbudsområdet

Høringsperioden for model 2 og model 3 vil være fra 31. august 2023 til 5. oktober 2023. Der vil blive udsendt høringsmateriale umiddelbart efter de politiske beslutninger ultimo august 2023.

Videre proces

Afhængigt af den valgte model vil der efterfølgende være behov for yderligere tiltag, der understøtter strukturen. Det gælder fx:

- at styrke forældres muligheder for at deltage i nærdemokratiet fx gennem forældreråd
- at revidere styrelsesvedtægten for dagtilbud (styrke forældrerådene)
- at revidere organiseringen af LokalMED/bestyrelser
- administrative konsekvenser af evt. ny struktur (navne mv.)
- samarbejde og strukturer for overgangen mellem dagtilbud og skole
- anden ledelsesmæssig fordeling af opgaver ml. daglige ledere og områdeledere, herunder opdatere funktionsbeskrivelser samt afklare ledelsesroller og mødestrukturer
- afklaring af hvilken form for administrativ understøttelse, som daglige ledere og områdeledere har behov for (model 3)
- personalejuridisk håndtering

I takt med at der bliver justeret på indhold, som skal til politisk behandling, vil det blive fremlagt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budgettet holdes inden for dagtilbudsområdets nuværende ramme ved eventuelle ændringer af organisering og ledelsesstruktur.

Borgerdialog

Områdebestyrelserne har været repræsenteret i rådgivningsudvalget. Derudover har der været udsendt spørgeskemaer til alle forældre til børn i kommunens daginstitutioner, ligesom Borgerudvalget har været inddraget.

Afhængigt af hvilken model, der politisk vælges, vil områdebestyrelser, faglige foreninger, CenterMED og LokalMED på dagtilbudsområdet blive hørt.

Beslutning i Familieudvalget den 14-08-2023

Pkt. 1a. og 2. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Jens Skov (F) fremsatte følgende ændringsforslag, som erstatter indstillingens punkt 1 om valg af model: Model 6 - 34 institutioner vælges. Sekretariatsbetjening centralt fra rådhuset kan sørge for, at der koordineres f.eks. i fire områder mellem ledere og forældreråd. Der skal oprettes forældreråd på alle daginstitutioner.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

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

Rikke Mortensen (B) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1a, som indstillet af Familieudvalget.

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

Imod stemte ingen.

Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F) undlod at stemme.

Punkt 1a blev anbefalet.

Punkt 2 blev anbefalet.

Bilag

Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde

Punkt 8: Organisering og ledelsesstruktur på skoleområdet - beslutning

22/7603

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning 31. august 2022 om at nedsætte et rådgivningsudvalg samt Byrådets godkendelse 26. oktober 2022 af kommissoriet for rådgivningsudvalgets arbejde, er der i foråret 2023 udarbejdet en opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde, som har dannet afsæt for de efterfølgende politiske drøftelser. Med denne sag skal det besluttes, hvilken organisering og ledelsesstruktur, der fremadrettet skal være på skoleområdet.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) Et af følgende forslag til inddeling i skoledistrikter sendes i høring:
 - a) kommunen inddeles i 5 skoledistrikter (og hermed 5 skoler)
 - b) kommunen inddeles i 7 skoledistrikter (og hermed 7 skoler)
- 2) Det besluttes, hvor de konkrete grænser mellem skoledistrikterne placeres (jf. bilag) af hensyn til den samlede kapacitetsudnyttelse på skoleområdet.
- 3) Skoledistrikterne tilpasses løbende, og kompetencen til placering af de konkrete grænser delegeres til Skole- og uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. august 2022 at nedsætte et rådgivningsudvalg, som fik til opgave at se på organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet og i forlængelse heraf fremlægge nye mulige modeller for fremtidig organisering og ledelsesstruktur.

Rådgivningsudvalget bestod af repræsentanter fra områdebestyrelser, skolebestyrelser, elevråd, faglige organisationer, medarbejdere og ledere fra dagtilbud og skoler, dagtilbudschef, skolechef og velfærdsdirektør. Herudover har der været afholdt workshop med en bredere repræsentation samt spørgeskemaer til alle forældre, medarbejdere og ledere. Rådgivningsudvalgets arbejde blev afsluttet i foråret 2023 og resulterede i en ”Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde med organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet”, der vedlægges som bilag.

Rådgivningsudvalget har arbejdet med flere modeller for organisering og ledelsesstruktur og har prioriteret fire modeller på skoleområdet til politisk behandling. Opsamlingen fra rådgivningsudvalget har været drøftet i Skole- og Uddannelsesudvalget 3. maj 2023 samt til temadrøftelser i Byrådet den 23. maj og den 20. juni 2023. I forlængelse af drøftelserne lægges der op til at ændre organiseringen til 5 distriktsskoler eller 7 skoler. De to modeller fremgår nedenfor.

Rådgivningsudvalget har desuden peget på, at det ikke kun handler om organisering og strukturer, men også om ledelse og funktioner, hvorfor dette uanset valg af struktur bør tages op i administrationen efterfølgende. Der var desuden fokus på at styrke den lokale ledelse og inddragelsen af elever og forældre.

Geografiske grænser mellem skoledistrikter

Udover drøftelse af skolestruktur, organisering og ledelsesstruktur har der i denne proces i både rådgivningsudvalget og i efterfølgende politiske drøftelser været fokus på bæredygtige enheder ved skoleindskrivning. Administrationen anbefaler, at skoledistrikterne tilpasses løbende i forbindelse med de årlige elevtalsprognoser, således at den samlede kapacitet på tværs af distrikter udnyttes bedst muligt. For et lette sagsgangen anbefaler administrationen, at kompetence til løbende tilpasning af de geografiske grænser i skoledistrikterne delegeres til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Der er vedlagt kort over nuværende og nye distriktsgrænser ved 5 og 7 skoler. Her er grænserne justeret for Maglehøjsskolen, således at den planlagte udvidelse til 3 spor ikke er nødvendig. Det har afledte konsekvenser for Søhøjsskolen, Bækkegårdsskolen, Stengårdsskolen samt Lærkeskolen og Veksø Skoles distrikter, som ligeledes er ændret (også i forhold til distriktsoptegnelserne i opsamlingen fra Rådgivningsudvalget).

Konsekvenserne for antal spor på de enkelte skoler kan ses nedenfor, hvor elevtalsprognosen er indarbejdet i de nye distriktsgrænser, som findes som bilag.

Distriktsskole Ølstykke	23/24	30/31	Kapacitet
Maglehøjskolen	2,0	2,0	2,0
Søhøjskolen	2,5	2,9	3,0
Total	4,5	4,9	5,0

Distriktsskole Stenløse	23/24	30/31	Kapacitet
Lærkeskolen	3,1	3,5	3,6
Veksø Skole	1,3	1,3	1,3
Stengårdsskolen	1,2	2,0	2,4
Bækkegårdsskolen	2,0	2,1	2,2
Total	7,6	8,9	9,5

Distriktsskole Ganløse	23/24	30/31	Kapacitet
Ganløse skole	2,3	2,6	2,7
Slagslunde Skole	1,0	1,0	1,0
Total	3,3	3,6	3,7

Distriktsskole Smørum	23/24	30/31	Kapacitet
Boesagerskolen	3,5	3,9	4,0
Balsmoseskolen	2,1	2,7	3,0
Total	5,6	6,6	7,0

De to modeller

Model 2: 5 distriktsskoler – Distriktsskole Stenløse opdeles

Distriktsskolestrukturen bevares, og hver distriktsskole vil fremover bestå af 2 skoleafdelinger. Der vil fortsat være tre ledelseslag – skoleledere, daglige ledere og afdelingsledere – fordi kompleksiteten i at have store skoleafdelinger i flere af skoledistrikterne påkræver lokal ledelseskraft.

Der vil være mulighed for større ledelsesfællesskaber, flere ressourcepersoner og administrativ specialisering, fordi der er flere store skoleafdelinger i distrikterne, hvilket giver stordriftsfordele

Model 4: 7 skoler – Distriktsskole Stenløse, Smørum og Ølstykke opdeles

Der etableres 7 skoler, hvoraf de 4 skoler består af 1 skoleafdeling, mens de 3 skoler består af 2 skoleafdelinger. For at sikre en bæredygtighed for skolerne vil 3 af skolerne fortsat bestå af 2 skoleafdelinger.

Der vil være to ledelseslag – skoleledere og afdelingsledere – fordi de største skoler, målt på antal skoleafdelinger og elevtal, gøres mindre.

Høring

Når kommunen foretager væsentlige ændringer af skolestrukturen, skal der gennemføres en offentlig høringsproces. Høringen skal være afsluttet senest den 1. marts i det år, hvor den ønskede ændring skal træde i kraft. Det vil sige, at

høringen senest skal være afsluttet den 1. marts 2024, hvis den ønskes implementeret fra og med skoleåret 2024/25.

Høringsperioden skal minimum løbe i 8 uger. Formelt er det Byrådets forslag til fremtidig struktur, der sendes i høring. Når høringen er overstået, forelægges resultatet for Byrådet, der derefter træffer endelig beslutning om strukturen. Hvis Byrådet efter høringsperioden, ændrer sin beslutning om strukturen, vil der formelt skulle gennemføres en ny høringsproces af 8 ugers varighed.

Under punkt 1a og punkt 1b har Byrådet mulighed for at lægge sig fast på én bestemt model. Hvis høringen giver Byrådet anledning til at ændre sit forslag til struktur, vil en ny høringsperiode af 8 ugers varighed skulle igangsættes, hvorfor høringsperioden ikke kan afsluttes inden den 1. marts 2024. Dermed vil en evt. strukturændring først kunne implementeres fra skoleåret 25/26. Alternativt skal Byrådet beslutte at sende både punkt 1a og punkt 1b i høring, og på baggrund af de indkomne høringer af begge forslag træffe den endelige beslutning om struktur. Dette nødvendiggør ikke en ny høringsproces.

Afhængigt af hvilken model der politisk vælges, lægges op til følgende høringsproces:

Ændringerne træder i kraft pr. 1. august, 2024 og sendes i høring i skolebestyrelser, faglige foreninger og LokalMED på skoleområdet

Høringsperioden vil være fra 31. august 2023 til 25. oktober 2023. Der vil blive udsendt høringsmateriale umiddelbart efter de politiske beslutninger ultimo august 2023.

Videre proces

Selve høringen gennemføres ved en offentliggørelse af nærværende sagsfremstilling samt rådgivningsudvalgets opsamling på kommunens hjemmeside. Materialet sendes særskilt til skolebestyrelser samt lokale MED-udvalg.

Afhængigt af hvilken beslutning om struktur, der følger, vil der efterfølgende være processer i forhold til fx:

- at revidere styrelsesvedtægten for skolevæsenet
- at revidere organiseringen af LokalMED/bestyrelser
- administrative konsekvenser af evt. ny struktur (skolenavne mv.)
- samarbejde og strukturer for overgangen mellem dagtilbud og skole
- personalejuridisk håndtering

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Budgettet holdes inden for skoleområdets nuværende ramme ved eventuelle ændringer af organisering og ledelsesstruktur.

Borgerdialog

Skolebestyrelser og elever var repræsenteret i rådgivningsudvalget. Dertil har der været udsendt spørgeskemaer til alle forældre samt udskolingselever i folkeskolen, ligesom Borgerudvalget og Egedal Fælles Elevråd har været inddraget.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 16-08-2023

1.
Der blev stemt om indstillingens punkt 1a:
For stemte: Betina Hilligsøe (V), Christine Søjbjerg (C) og Lasse Nørreskov (A) med i alt 3 stemmer.
Jens Skov (F) og Lars Winther (L) undlod at stemme.
Indstilling 1.a anbefalet.

2. Anbefalet.

3. Anbefalet.

Skole- og uddannelsesudvalget stillede følgende ændringsforslag og følgende punkter tilføjes indstillingen:

4. At administrationen vender tilbage med et oplæg til, hvordan skolerne bliver mere friset, og hvordan nærdemokratiet, de daglige lederes og skolens øvrige parters lokale råderum, medbestemmelse og indflydelse kan styrkes på den enkelte matrikel.

5. Administrationen vender tilbage med et oplæg til en justeret økonomimodel for skolerne.

Ændringsforslag punkt 4 og 5: Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Jens Skov (F) fremsatte følgende ændringsforslag, som erstatter punkt 1 om valg af model fra Skole- og Uddannelsesudvalget: Model 3 – 6 vælges. Stengårdsskolen og Bækkegårdsskolen udskilles fra Distriktsskole Stenløse og udgør særskilt skoledistrikt. Distriktsskole Smørum deles i to skoledistrikter: Balsmoseskolen og Boesagerskolen.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

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

Rikke Mortensen (B) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1a, som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget:

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte Rikke Mortensen (B), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Jens Skov (B) undlod at stemme.

Punkt 1a blev anbefalet.

Ulrik John Nielsen (L) og Rikke Mortensen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker 7 skoledistrikter af hensyn til nærvær og nærdemokrati.

Helle Bovien (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker minimum 6 skoledistrikter af hensyn til nærvær og nærdemokrati.

Punkt 2-5 blev anbefalet.

Bilag

Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde

5 Skoledistrikter samlet

7 Skoledistrikter samlet

Punkt 9: Ny vision for borgerdialog - beslutning

21/21676

Beslutningstema

På baggrund af Borgerudvalgets forslag til en ny vision for borgerdialog, skal det besluttes, hvordan den fremadrettede vision for borgerdialog skal være. Desuden orienteres om det videre arbejde med Borgerudvalgets øvrige anbefalinger.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. der besluttes en ny version af beskrivelsen af borgerdialog i Egedal, som beskrevet i bilag 1 'Borgerdialog i Egdal – fundamentet til verdens bedste hverdag', hvor visionen fra Borgerudvalget er indarbejdet.
2. orienteringen om hvordan Borgerudvalgets anbefalinger indgår i det fremadrettede arbejde med borgerrettet kommunikation, borgerdialog og samarbejde med borgerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I januar 2022 nedsatte Byrådet et §17 stk. 4 udvalg, der skulle komme med anbefalinger om, hvordan fremtidens borgerdialog kan udvikles og blive endnu bedre. Dette udvalg benævnes Borgerudvalget.

Borgerudvalget har 20. juni 2023 overleveret en rapport, som kan læses i bilag 2 og indeholder deres anbefalinger opdelt i tre dele:

- Et bud på en ny vision for borgerdialog – kaldet 'dialogløftet'
- Samlet oversigt over former for dialog – både eksisterende og nye
- Et bruttokatalog af ideer til forbedringer af de eksisterende og nye former for værktøjer og fora for borgerdialog.

Visionen

Den overordnede vision omhandler alle former for dialog mellem hhv. politikere og borgere og administrationen og borgere og kaldes 'dialogløftet', både fordi indholdet er et løfte om, hvordan vi indgår i dialog, men også fordi det er en vision om at løfte dialogen til at blive endnu bedre.

Samlet oversigt over former for borgerdialog

Borgerudvalget har samlet alle de former for borgerdialog, vi anvender i Egedal i en samlet oversigt. Her fremgår både de kanaler, værktøjer og fora, kommunen allerede benytter, og de nye som udvalget anbefaler.

Brutto-idekatalog

På baggrund af en omfattende proces med at samle og udvikle ideer til god borgerdialog har Borgerudvalget samlet et bruttokatalog med ideer til forskellige former for god borgerdialog. Kataloget bygger både på udvalgets egne ideer og erfaringer, spørgeskemaundersøgelser blandt alle Egedals borgere, samt en inddragelse af en referencegruppe bestående af de borgere, der ansøgte om deltagelse i Borgerudvalget, men ikke fik en plads.

Idekataloget er opdelt i fire kategorier; kommunikation, dialog, samarbejde og et overordnet koncept. Hver kategori indeholder både ideer, som kræver politisk behandling om hvorvidt de skal iværksættes, ideer der viste sig ikke at kunne gennemføres i kommunalt regi samt ideer, som kommunen allerede er ved at gennemføre. Kommunen er bl.a. ved at gennemføre:

1. Forbedring af hjemmesiden, så det bliver nemmere at finde rundt og søge noget frem. Dette sker via løbende kvalitetssikring og en ny søgefunktion.
2. Borgermøder - nemt at finde information på Facebookside + hjemmeside; Der bliver nu oprettet 'Begivenheder' på kommunens Facebookside, når der er borgermøder og lignende samt på forsiden af kommunens hjemmeside (andre begivenheder er i Kultunaut, der også vises på kommunens hjemmeside).

3. Mere tydelig opfølgning på borgermøder. Relevante dokumenter og materiale publiceres efter borgermøder + mere tydelig markering af ændringer foretaget på baggrund af input fra borgere.
4. Forbedringer af telefonrobot på baggrund af test af telefonservice. Konkrete ændringer foretaget, og der holdes test månedligt.

Det videre arbejde med anbefalingerne

I det vedhæftede bilag 1, er Borgerudvalgets bud på en ny vision indarbejdet i en ny version af det gældende papir 'Borgerdialog i Egedal – fundamentet for verdens bedste hverdag'. Visionen skal dermed være den fremadrettede rettesnor for både medarbejdere og politikere i tilgangen til dialogen med Egedals borgere. Hvis Byrådet vedtager det opdaterede papir, vil der være et efterfølgende arbejde med at udbrede kendskabet til visionen 'dialogløftet' hos både beslutningstagere, medarbejdere og borgere.

Der arbejdes videre med de konkrete ideer på forskellig vis i henhold til beskrivelsen ovenfor. Det betyder, at:

- De ideer, der hovedsageligt vedrører Byrådets dialog med borgerne, skal løftes af de politiske partier. Eksempelvis præsentationsmulighed a la "Løvens Hule", borgere med ind i de politiske udvalgs arbejdsrum, "borger-eksperter" som politikerne kan trække på i relevante sager og besøg hos målgrupper.

- De ideer, som kan indgå direkte i administrationens fremadrettede arbejde med borgerdialog, indarbejdes i de fremadrettede løsninger, hvor det er hensigtsmæssigt. Eksempelvis ideerne 10 bud om borgermøder, evaluering af borgermøder, brug af fremtidsværksteder og samtalesalon samt øget brug af ungenetværket.

- De ideer, der medfører øgede omkostninger og ikke kan holdes inden for den nuværende ramme, skal ligeledes løftes politisk, hvis de vurderes at have et flertal for ideen. I så fald indgår ideerne i de årlige økonomiske prioriteringer i forbindelse med budgetforhandlingerne. Dette er således en politisk drevet proces. Eksempler på de ideer, som koster noget, er informationstavler, app'en 'Mit Egedal' og digitalt borgerpanel.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerdialog

Der deltog syv borgere i selve Borgerudvalget, desuden er en referencegruppen bestående af borgere blevet inddraget til kvalificering af udvalgets ideer, og to ideer er blevet testet i et spørgeskema, som alle borgere har kunnet svare på.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på sproglige justeringer.

Bilag

Borgerdialog i Egedal - fundamentet for verdens bedste hverdag

Borgerudvalgets forslag til fremtidens borgerdialog i Egedal

Punkt 10: Opdateret Principper for Økonomistyring - beslutning

23/8140

Beslutningstema

Godkendelse af en opdateret version af Egedal Kommunes Principper for Økonomistyring, som er en udmøntning af § 42, stk. 7 i Lov om kommunernes styrelse om et kasse- og regnskabsregulativ.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den opdaterede version af Principper for Økonomistyring godkendes
2. administrationen bemyndiges til løbende at tilrette de administrative bilag

Sagsfremstilling

Jf. §42, stk. 7 i Lov om kommunernes styrelse skal enhver kommune have et kasse- og regnskabsregulativ, der beskriver kommunens overordnede regelsæt for økonomistyring og regnskabsvæsen. I Egedal Kommune kaldes dette regelsæt for ”Principper for økonomistyring”.

Principper for økonomistyring handler om reglerne for bevillingsniveau og beslutningskompetence samt budgetlægning, løbende styring og regnskabsafklæggelse. Regelsættet bygger på målsætningerne i kommunens økonomiske og finansielle politik, og består af et hoveddokument (jf. sagens bilag) samt en lang række bilag, som udelukkende er dokumenter af administrativ karakter, som i mere detaljeret grad udmønter de elementer, der indgår i hoveddokumentet.

De nuværende Principper for Økonomistyring blev senest revideret og godkendt i Byrådet den 21. december 2016. Administrationen har vurderet, at der sidenhen er opstået et behov for at revidere principperne. Det skyldes flere forhold.

For det første skal principperne afspejle gældende lovgivning indenfor kommunernes økonomistyring og regnskabsvæsen. Det har blandt andet ledt frem til at afsnit om Fondsmoms er tilføjet, jf. afsnit 10.5 i sagens bilag.

For det andet er der løbende en række politiske beslutninger, som giver anledning til ændringer i principperne for økonomistyring. Fx beslutningen om at tilbagekøbe de resterende SOLT-bygninger, der har muliggjort, at et tidligere afsnit omkring styringen af SOLT-økonomien er blevet overflødig.

For det tredje har kommunen pr. 1. januar 2022 implementeret en ny samlet IT-løsning i forhold til økonomi, løn og personale, vagtplan og opkrævning. Det har betydet, at en række interne og administrative arbejdsgange er blevet revurderet.

For det fjerde er Principper for Økonomistyring et udtryk for hvilke regler, som Egedal Kommune – udover de lovgivningsmæssige - pålægger sig selv ift. økonomistyring og regnskabsvæsen, og her kan den mest hensigtsmæssige praksis udvikle sig gennem årene, og nødvendiggøre en opdatering af regelsættet. Det gælder fx ift. håndtering af arbejdsgange vedrørende rådighedskasser, men også de administrative processer frem imod de politiske drøftelser omkring overførsler mellem årene.

Kort sagt er Principper for Økonomistyring opdateret til gældende regelsæt, systemer samt praksis.

Ift. den gældende praksis for politiske sager og involvering lægger opdateringen op til én væsentlig ændring. Der lægges således op til, at anlægsbevillinger i højere grad kan frigøres i forbindelse med budgetvedtagelsen. Baggrunden herfor er såvel et ønske om at reducere antallet af politiske sager som at mindske de administrative opgaver med sagsfremstillinger og opfølgning på status for frigivelse af midler. Hertil skaber det mere fleksible rammer for hurtig igangsættelse af de anlægsprojekter, som politisk prioriteres i budgettet.

Bilag til Principper for Økonomistyring er i forlængelse af denne sag tilrettet administrativt i henhold hertil.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser som følge af sagen

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

PFØ overligger aug 2023

Punkt 11: IT-Forsyningens årsregnskab 2022 - beslutning

23/7359

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2022 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. IT-Forsyningen I/S' årsregnskab og revisionsrapportering for 2022 godkendes.
2. Revisionens bemærkninger i revisionsrapporten tages til efterretning.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -1.424.718 kr., en aktivsum på 57.576.679 kr. og en egenkapital på 8.361.580 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til årets budget med 359.000 kr. Den positive afvigelse er realiseret i tillæg til allerede indregnede besparelsetiltag for ca. 1,6 mio. kr. opnået gennem effektiv indkøbstilrettelæggelse og stram omkostningsstyring.

Af besparelserne er 1,0 mio. kr. blevet udmøntet direkte over for ejerkommunerne gennem en prisregulering af afregningen for år 2022 på kun 1,9 pct., hvor KL's efterfølgende opgørelse af pris- og lønudvikling for året viser en reel forøgelse på 3,5 pct.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud over en årrække til gengæld for løbende reinvesteringer i brugernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

Der er gennem år 2022 skabt yderligere fremdrift på selskabets fire strategiske indsatsområder, som godkendt af bestyrelsen. I forlængelse af Covid 19 pandemien har der været uændret højt fokus på stabil og sikker drift, herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsrapporteringen, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

1. Anbefalet.
2. Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport IT-Forsyningen 2022 - underskrevet

Revisionsrapportering 2022 til IT-Forsyningens årsregnskab - underskrevet

Punkt 12: Optagelse af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen I/S - beslutning

23/7947

Beslutningstema

Under forudsætning af Fredensborg Byråds beslutning om, at indtræde i IT-Forsyningen I/S, skal byrådet beslutte om Fredensborg Kommune kan optages i selskabet, som i dag ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner. Byrådet skal godkende ændring af IT-Forsyningens vedtægter ved en allonge. Vedtægterne med allonge skal herefter sendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Under forudsætning af, at Fredensborg Byråd beslutter at indtræde i IT-Forsyningen I/S, indstiller administrationen:

1. at Byrådet godkender, at Fredensborg Kommune optages pr. 1. oktober 2023 i IT-Forsyningen I/S, der ejes af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.
2. at allonge til vedtægt for IT-forsyningen godkendes i overensstemmelse med pkt. 1 og herefter fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

IT-Forsyningen er et fælleskommunalt § 60 selskab, etableret i 2014 mellem Ballerup, Egedal og Furesø kommuner. I 2018 indtrådte Allerød Kommune i ejerkredsen.

IT-Forsyningen varetager IT-service, drift- og supportopgaver for kommunernes ca. 11.700 brugere fordelt på rådhus, jobcentre, skoler og institutioner, der dækker et samlet befolkningstal på ca. 163.380 borgere.

IT-Forsyningens formålsbestemmelse er i henhold til vedtægterne at samle, effektivisere og videreudvikle IT-Forsyningen til interessenterne. Dette gøres ved at understøtte eksisterende og fremtidige krav fra interessentkommunerne og deres borgere, samt at kvaliteten af de leverede services forbedres og de langsigtede IT-omkostninger reduceres. Overordnet set handler det om at få ensartede processer ved at gøre brug af personale, værktøjer og teknologi på en effektiv, hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig måde for at kunne levere innovative IT-services af høj kvalitet, der understøtter kommunernes processer.

IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024 understøtter formålsbestemmelsen bl.a. ved at se på mulighederne for at udvide ejerkredsen (bilag 1).

Der har siden februar 2023 pågået en forundersøgelse af mulighederne for, at Fredensborg Kommune kunne indtræde i IT-Forsyningen. Forundersøgelsen er nu afsluttet positivt (bilag 2). IT-Forsyningens bestyrelse har konkluderet, at der er grundlag for at tilbyde Fredensborg Kommune optagelse i selskabet pr. 1. oktober 2023. Fredensborgs Byråd forventes at træffe beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen på sit møde den 28. august 2023, herunder at godkende IT-Forsyningens vedtægter, allonge samt ejerstrategien.

Fredensborg Kommune vil blive optaget i IT-Forsyningen på samme vilkår, som de fire nuværende ejerkommuner og uden negative økonomiske konsekvenser for de fire nuværende ejer-kommuner.

Bestyrelsen for IT-Forsyningen har lagt vægt på følgende ved udvidelsen af ejerkredsen:

IT-Forsyningens kerneopgaver er angivet i den politisk vedtagne ejerstrategi, senest godkendt i januar 2021.

Af ejerstrategien fremgår det, at selskabet skal sikre en IT-plattform, der gør det muligt for kommunerne at levere sammenhængende serviceforløb til såvel borgere som virksomheder understøttet af moderne digitale løsninger og velfærdsteknologier.

Af ejerstrategien fremgår det ligeledes, at én af metoderne til at høste endnu flere stordriftsfordele og styrke grundlaget for stabil drift af IT-Forsyningens løsninger kan være at udvide samarbejdet med flere kommuner.

Formålet med udvidelsen er derfor at:

- Udnytte synergien bredt og hente yderligere stordriftsfordele
- Mindske sårbarheden via solidt beredskab og specialistviden
- Styrke det fælles fundament gennem øget kapacitet, stabilitet, sikkerhed og hastighed
- Hente attraktive priser og besparelser gennem samlede indkøb.

Fredensborg Kommunes grunde for optagelse:

Fredensborg Kommune vil indgå i fællesskabet på lige fod med den eksisterende ejerkreds og vil medvirke til selskabets fortsatte konsolidering og videreudvikling.

Fredensborg Kommune har ved sin beslutning om at indtræde i IT-Forsyningen lagt vægt på, at en indtræden i IT-Forsyningen vil skabe en stærkere kompetenceprofil og reduceret sårbarhed. Sikker og stabil IT-drift samt en robust IT-platform og IT-organisation nævnes også som væsentlige bevæggrunde for Fredensborg Kommune. Det er umiddelbart ikke økonomien, der er den primære årsag til interessen for optagelse, men snarere at det med det nuværende jobmarked er svært at tiltrække og fastholde it-profiler, og at man ønsker it-driften varetaget af en organisation med bedre muligheder for rekruttering og fastholdelse. På baggrund af ovenstående og konklusionerne i foranalysen anbefaler bestyrelsen i IT-Forsyningen over for ejerkommunerne, at Fredensborg Kommune optages som medejer af selskabet.

Når Fredensborg Kommune er integreret i IT-Forsyningen forventes den øgede volumen over en kortere årrække at medføre yderligere stordriftsfordele for ejerkommunerne bl.a. gennem bedre priser og aftaler. Ejerkredsen beslutter udmøntningen heraf, som løbende vil blive indarbejdet i IT-Forsyningens 10-årige plan for udviklingen i IT-Forsyningens egenkapital og investeringer, der forelægges ejerkredsen til godkendelse.

Indflydelse på IT-Forsyningens fordelingstal

Optagelsen af Fredensborg Kommune i IT-Forsyningen vil indebære en udvidelse af selskabets aktivitet med yderligere ca. 2.700 brugere således, at den samlede medarbejderbase hos ejerkommunerne, der forsynes og supporteres med IT-drift, vil udgøre ca. 14.400 brugere.

Med Fredensborg Kommunes indtræden i ejerkredsen vil den fremtidige KRL-fordeling og dermed fordeling af ejerskab blive som følger:

KRL* pr. december 2022

Kommune/Region	Antal årsværk	Nuværende ejerkreds	Fremtidig ejerkreds
201 Allerød	1.784	15,26%	12,37%
151 Ballerup	4.172	35,68%	28,91%
240 Egedal	2.934	25,09%	20,33%
190 Furesø	2.803	23,97%	19,43%
210 Fredensborg	2.736	-	18,96%
ITF - Ejerkomm. total	14.428	100,00%	100,00%

* KRL-tallene baserer sig på løndata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor og er en indikator for kommunernes respektive størrelse opgjort i årsværk

KRL-fordelingen er opgjort med udgangspunkt i tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakonto pr. nærmest foregående 1. januar (ultimo december), jf. selskabets vedtægter.

Fredensborg Kommune vil opnå en ejerandel på 18,96%, hvilket er på niveau med ejerandelene hos Egedal Kommune og Furesø Kommune. Ballerup Kommunes ejerandel er noget større, mens Allerød Kommune andel er noget mindre.

Fremtidigt samarbejde og styring

Beslutninger på tværs af ejerkredsen baserer sig i dag på enighed og konsensus, hvilket en udvidelse af ejerkredsen kan påvirke evnen til.

Det er afgørende for beslutningsevnen og den kollektive fremdrift, at alle ejerkommuner er repræsenteret i faglige samarbejdsfora med deltagere, der er fagligt kvalificerede, og som har mandat.

Gennem foranalysen har Fredensborg Kommune udvist stor villighed og evne til at indgå i et aktivt samarbejde. Det vurderes at Fredensborg Kommune vil kunne styrke IT-Forsyningens faglige samarbejdsfora og dermed bidrage til større robusthed i relation til selskabets videre udvikling.

Driftsøkonomien i forbindelse optagelsen af endnu en kommune

IT-Forsyningens nuværende ejerkreds påføres ikke omkostninger ved optagelsen af Fredensborg Kommune, men opnår forøget økonomisk styrkelse af det fælles selskab.

Der vil være en række økonomiske elementer i forbindelse med optagelsen, som afholdes direkte af Fredensborg Kommune og dermed ikke belaster IT-Forsyningens nuværende ejerkommuner. Disse omfatter:

- indskud af startkapital,
- økonomi forbundet med integrationsprojektet,

- økonomi til paralleldrif og løbende afvikling af eksisterende kontrakter.

Den fremadrettede driftsøkonomi er udregnet efter gældende fordelingsprincipper og betyder en udvidelse af IT-Forsyningens økonomi, når integrationen af Fredensborg Kommune er fuldt implementeret på 22,9 mio. kr. Fredensborg Kommune vil indskyde startkapital på linje med de oprindelige indbetalinger fra de fire nuværende ejerkommuner. Denne startkapital er opgjort til 1,9 mio. kr. og vil indgå i IT-Forsyningens fremtidige økonomi til disponering efter de gældende regler om indstilling og beslutning i selskabets bestyrelse, sådan som de oprindelige indskud er anvendt.

I tillæg hertil udarbejder Fredensborg Kommune en stadeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser forbundet med den overtagne IT-drift. Det er aftalt, at elementerne på stadeopgørelsen overdrages til IT-Forsyningen I/S til værdi på netto nul kroner, i lighed med hvad der gjorde sig gældende ved optagelsen af Allerød Kommune i 2018. Eventuelle kontraktbindinger, der ikke overdrages til IT-Forsyningen gennem stadeopgørelsen, afholdes fortsat af Fredensborg Kommune frem til mulig kontraktafslutning.

I forbindelse med integrationsprojektet vil Fredensborg Kommune afholde alle omkostninger, som er estimeret til 4,0 mio. kr.

Fredensborg Kommunes betaling	Beløb, tkr.
Startkapital	1.904
Integrationsprojekt	3.998
Driftsøkonomi, årligt	22.896
Heraf	
• Basisbidrag	11.853
• Abonnement	3.843
• Kontrakt*	6.700
• Andre ydelser	500

*Kontraktbetalingen forventes efter få år, at blive reduceret med ca. 3.1 mio. kr årligt

Øvrige forhold

Fredensborg Kommune har i dag adskilt IT og Digitalisering organisatorisk, og det er vurderingen, at de fleste medarbejdere i IT-afdelingen i givet fald vil kunne overgå til IT-Forsyningen. Der er derfor stort fokus på fastholdelse af medarbejderne ifm. optagelsen.

Mht. de fremtidige fysiske rammer, er det målsætningen, at IT-Forsyningen kan forblive på den nuværende matrikel.

Lovgrundlag for ændringen af IT-Forsyningens vedtægter

Indtræden af nye interessenter i det kommunale fællesskab kræver en ændring af Vedtægt for IT-Forsyningen I/S (bilag 3). Vedtægtsændringen skal godkendes af interessenterne i de respektive kommunalbestyrelser og byråd samt godkendes af Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn. Dette følger af Vedtægterne for IT-Forsyningen I/S samt af den kommunale styrelseslovs § 60. Vedtægtsændringen kan foretages ved godkendelsen af en allonge i lighed med optagelsen af Allerød Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte allonge til Vedtægt for IT-Forsyningen I/S, hvoraf fremgår, at Fredensborg Kommune optages i IT-Forsyningen I/S med virkning fra den 1. oktober 2023 (bilag 4).

Følgende fremgår af allongen:

- De fem interessenter hæfter efter samme fordelingsnøgle indbyrdes forholdsmæssigt efter antallet af årsværk i de fem kommuner,
- Bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer,
- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er tilstede,
- Ved fravær af direktør og bestyrelsesformand, tegnes selskabet af fire, bestyrelsesmedlemmer i forening,
- Fredensborg Kommune indskyder en kapital på 1.904.000 kr., hvilket svarer til den forholdsmæssige andel af IT-Forsyningens basiskapacitet, personale, lokaler m.v. efter samme principper, som da IT-Forsyningen blev stiftet og da Allerød Kommune indtrådte i 2018,

- Fredensborg Kommune udarbejder studeopgørelse over aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som overdrages til IT-Forsyningen,
- IT-Forsyningen I/S overtager på ikrafttrædelsestidspunktet de aktiver, passiv, rettigheder og forpligtelser, som tidligere har tilhørt/påhvilet Fredensborg Kommune.

Den videre proces

Vedtægterne for IT-Forsyningen inkl. allonge fremsendes til godkendelse hos Ankestyrelsen. Indtræden i selskabet kan først ske, når Ankestyrelsens godkendelse foreligger.

Konsekvenser for budgettet

Fredensborg Kommunes optagelse i IT-Forsyningen I/S er udgiftsneutral for ejer-kommunerne. Fredensborg Kommune afholder projekt- og transitionsomkostninger og engangsudgifter i øvrigt ved kommunes indtræden i IT-Forsyningen I/S.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024

Foranalyse ved optagelse af Fredensborg Kommune

Foranalyse optagelse af Fredensborg som ny interessent

Vedtægt IT Forsyningen af 1. juli 2013.inkl. allonge 1. sept.2018

Udkast til Allonge Fredensborg Kommune

Punkt 13: Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning

23/8921

Beslutningstema

På baggrund af Sundheds- og Indenrigsministeriets nye vejledning omkring kommunernes forretningsordener skal byrådet beslutte, om den nugældende forretningsorden skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden oversendes til 2. behandling på byrådets møde den 27. september 2023 med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 2, stk. 4, forudsætter, at Byrådet har en forretningsorden, der regulerer afviklingen af Byrådets møder.

Den nugældende forretningsorden er vedtaget den 25. maj 2022 af Byrådet, og er udarbejdet på baggrund af den såkaldte ”Normalforretningsorden”, der er lovgivers forslag til standard forretningsorden.

I juni 2023 har Sundheds- og Indenrigsministeriet revideret normalforretningsordenen og i den forbindelse anbefalet kommunerne at tilpasse deres eksisterende forretningsordener. Ministeriets vejledning til kommunerne vedlægges som bilag.

På baggrund af ministeriets anbefalinger har administrationen udarbejdet vedhæftede udkast, hvor den nugældende forretningsorden er tilpasset de ufravigelige bestemmelser, der fremgår af den reviderede normalforretningsordenen. Derudover er der indført en række sproglige tilpasninger. Nedenfor gives en kort beskrivelse af de indholdsmæssige ændringer:

- § 1, stk. 2 – ændringen er indføjet som en præcisering af retstilstanden.
- § 2 – ændringen præciserer, at fraværsårsagen skal oplyses ved forfald.
- § 3, stk. 3 – ændringen er en præcisering af retstilstanden, hvor Byrådet kan vælge at afgøre en sag, der ikke kan udsættes, selvom det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet.
- § 5, stk. 1 – ændringen præciserer, at afstemning om rækkefølge kræver, at minimum tre medlemmer ønsker dette.
- § 11, stk. 4 – ændringen præciserer, at skriftlige afstemninger ikke må være hemmelige.
- § 12, stk. 3 og 4 – ændringerne er en præcisering af gældende procedureregler.
- § 14, stk. 2 – ændringen præciserer, at gruppedannelsen ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal være den samme.

Ændringerne er markeret med rødt. Den nuværende forretningsorden forudsætter, at ændringer 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.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Sundheds- og Indenrigsministeriets vejledning omkring normalforretningsorden til kommunerne

Udkast til ny forretningsorden med rettemarkeringer

Punkt 14: Forstærkning af tunnelarmaturer - beslutning

22/13289

Beslutningstema

På baggrund af udarbejdelsen af to prototyper til forstærkede vægarmaturer til tunnellerne i Ølstykke Idrætsområde, skal det besluttes om der skal bevilges en ramme på maksimalt 105.000 kr. til at forstærke samtlige 44 vægarmaturer i de to tunneller.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives en ramme på 105.000 kr. til at forstærke samtlige 44 vægarmaturer med henblik på at beskytte armaturerne mod yderligere skader, ifald der ydes hærværk mod dem, og dermed bibeholde lyset og trafikikkerheden i de to tunneller.

Sagsfremstilling

Kunstrådet har haft en skriftlig afstemning og anbefaler enstemmigt administrationens indstilling.

Lyskunstprojektet i de to tunneller i Ølstykke Idrætsområde er etableret for at øge den oplevede tryghed og trafikikkerhed til glæde for de mange fritidsbrugere, der benytter den nord/sydgående cykel- og gangsti i Ølstykke Idrætsområde. Stien forbinder svømmehallen i syd, fodboldbanerne, hallerne og videre til Græstedgård i nord.

Efter Kunstrådsmødet i december 2022 igangsattes, på baggrund af flere tilfælde af hærværk på lyskunstværket i den ene tunnel, udvikling af en prototype til et forstærket vægarmatur. Arbejdet har resulteret i to prototyper, det vil sige to forstærkede armaturer:

1. Den første prototype har en gennemsigtige akrylring i hele armaturets diameter, der hindrer at man kan vippe armaturet. Denne akrylring udgør forstærkningen. Imidlertid giver det en anelse mindre lys end originalarmaturet, da forstærkningen dæmper lysmængden en anelse. Finish er dog flot, 6 mm, håndbukket og poleret. For alle armaturer anslås det at koste 105.000 kr. inkl. nedtagning og genopsætning. Er hængt op og testet.
2. Den anden prototype har sigte på at give samme lysmængde som originalarmaturerne. Derfor er akrylringen, lavet mindre end resten af armaturet. Dette betyder også, at akrylringen ikke er umiddelbart synlig og at det derfor er unødvendigt at håndbukke og polere akrylen, ligesom, der kan vælges en tyndere akryltykkelse. For alle armaturer anslås det at koste 83.000 kr. inkl. nedtagning og genopsætning. Er på vej til at blive hængt op og testet.

I begge overslag er afsat en post til uforudsete udgifter på 15.000 kr. til at dække eventuelle yderligere skader opstået i mellemtiden, f.eks. udskiftning af bagplader, indsætning af skruer i store armaturer, udskiftning af LED (hvis kabler er revet over) osv.

Administrationen anbefaler, at valget af den konkrete forstærkningstype, vælges af administrationen i samarbejde med kunstneren, når prototype #2 er ophængt og vurderet.

For nedtagning, transport til underleverandør, transport tilbage til Ølstykke og genopsætning af armatur, påregnes 1 time per enhed. Dvs. 44 timer i alt. Dette foretages af kunstnerens studio. Arbejdet udføres i en periode over 2 uger, hvor der mens arbejdet pågår, nedtages en fjerdedel og maksimalt halvdelen af vægarmaturerne i hver tunnel ad gangen, så der stadig er mest muligt lys i tunnellerne.

I ovenstående overslag forestår lyskunstneren nedtagning, transport til underleverandør og genopsætning. Det er administrationen vurdering, at det ikke kan betale sig at benytte vores egne håndværkere til nedtagning og opsætning, idet det både ville kræve meget koordinering med underleverandøren samt selve arbejdet med nedtagning, opsætning og transport tur/retur, hvilket i sig selv udgør 8 kørsler.

Imens tilbudsprocessen er foregået har lyskunstner Jakob Kvist valgt en ny underleverandør grundet træghed hos den første.

Administrationens erfaring er, at der er udfordringer med hærværk i området, blandt andet på lyssætningen i tunnellerne. I værste scenarie vil armaturerne blive helt ødelagte, og dermed skulle tages ned, hvorfor der skal opsættes almindelig

belysning. For at undgå dette scenarie, er det administrationens vurdering, at det er en god og nødvendig investering at vandalsikre armaturerne for at reducere risikoen for ødelæggende skader og dermed udgiften til løbende reparationer, såfremt der igen ydes hærværk. Det vurderes desuden, at arbejdet bør igangsættes hurtigst muligt for at reducere risikoen for yderligere skader.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløbet på de 105.000 kr., der søges frigivet, er afsat til kunstpuljen i Anlægsprogram – Budget 2023.

Borgerdialog

I forbindelse med udvikling og design af projektet, holdt vi sammen kunstneren en borgerworkshop, hvor borgerne var med til at vælge farver i de to tunneller. I denne fase har der ikke været borgerdialog, idet vi ikke har været i kontakt med hærværksudøverne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Punkt 15: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022 med samt udarbejdelse af en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling – beslutning

23/5734

Beslutningstema

På baggrund af retssikkerhedslovens § 79b, skal Byrådet behandle ”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet” samt beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet” behandles
2. der ikke udarbejdes en særskilt handleplan for styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges, da Byrådet efter retssikkerhedslovens § 79b skal behandle ”Danmarkskortet over omgørelsesprocenter” på et møde inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet udsendte Danmarkskortet, for 2022, den 23. juni 2023.

Danmarkskortet viser resultaterne af sager behandlet i Ankestyrelsen fordelt på de enkelte kommuner. Formålet er, at kunne sammenligne resultaterne på tværs af kommunerne og i forhold til landsgennemsnittet. Når Ankestyrelsen modtager en sag til behandling, er mulighederne at stadfæste, ændre eller hjemvise sagen:

- En stadfæstet sag betyder, at Ankestyrelsen er enig i afgørelsen.
- En ændret sag betyder, at Ankestyrelsen finder, at sagen skulle have et andet resultat.
- En hjemvist sag skyldes, at Ankestyrelsen finder, at der ikke er oplysninger nok til, at sagen kan behandles.

Omgørelsesprocenten er summen af ændrede og hjemviste sager.

Der er tre Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet. Et for hele socialområdet, det vil sige hele serviceloven, og to for særømråderne børnehandicap og voksenhandicap. Data fra de to særømråder indgår således i kortet for socialområdet generelt. Omvendt er der i kortet, for hele socialområdet, medtaget områder, der ikke er med på de to særkort. Der er således sendt 71 sager i alt til Ankestyrelsen, heraf 9 sager på børnehandicapområdet og 13 på voksenhandicapområdet.

Tabellen herunder viser omgørelsesprocenterne på de tre områder ift. landsgennemsnittet og i Egedal Kommune:

	Socialområdet		Børnehandicap-området		Voksenhandicap-området	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Landsgennemsnit	31,8 %	37,5 %	35,9 %	48,8 %	34,3 %	38,9 %
	32 %	44 %	22 %	33 %	67 %	46 %
Egedal Kommune	109 sager i alt – 35 er omgørelsessager	71 sager i alt – 31 er omgørelsessager	41 sager i alt - 9 er omgørelsessager	9 sager i alt – 3 er omgørelsessager	12 sager i alt - 8 er omgørelsessager	13 sager i alt – 6 er omgørelsessager

Når Danmarkskortet læses, er det vigtigt at se på, hvad tallene og omgørelsesprocenten dækker over. Egedal er samlet set gået fra 109 sager i 2021 til 71 sager i 2022 på hele socialområdet omhandlende både børn og voksne. Herunder er 30 af de 71 sager behandlet på sundheds- og ældreområdet (hjælpe midler og kontanttilskud). Omgørelsesprocenterne er dog steget, da antallet af den procentvise andel af hjemviste og ændrede sager er højere end i 2021. Det ændrer dog ikke på, at antallet af sager igen er faldet, dette tilsvarende til det fald, som også gjorde sig gældende sidste år. Til perspektivering er der i alt truffet (udover de 320 afgørelser på børnehandicap) 666 afgørelser på børneområdet i hele 2022 og omkring 195 afgørelser på voksenområdet i perioden 1. januar 2023 til 19. juni 2023. Det vurderes derved, at vi generelt har en rigtig pæn afgørelses- og hjemvisningsprocent.

Danmarkskortet på det samlede socialområde viser, at Egedal ligger 6,6% over landsgennemsnittet med en omgørelsesprocent på 44 %, mod et landsgennemsnit på 37,5 %. Det står klart, at det især fortsat er merudgiftssager på voksenhandicapområdet, der er udfordret, og at den samlede omgørelsesprocent er påvirket heraf. Det skal her dog igen pointeres, at der er sket et fald fra 8 til 6 omgørelsessager på voksenområdet. På børneområdet er der sket en særdeles positiv udvikling, hvor Egedal ligger markant under landsgennemsnittet. Af de sager, der behandles i Social og handicap, er 23 sager stadfæstelser ud af i alt 41 sager, der er sendt i Ankestyrelsen. Det er beklageligt, at Egedal er steget ift. landsgennemsnittet i procent, da selve antallet af omgørelsessager er faldet.

I forhold til særkortet for børnehandicapområdet i Egedal, er der tale om en markant nedgang i antal sager i forhold til sidste år. I 2021 blev i alt 41 sager sendt i Ankestyrelsen, hvorimod der i 2022 blev sendt 9 sager i Ankestyrelsen. 3 af disse sager er hjemviste sager, de øvrige sager er stadfæstelser, hvor Ankestyrelsen er enige i Egedals afgørelse. De 9 sager skal ses i lyset af, at der på børnehandicapområdet i 2022 er truffet omkring 320 afgørelser.

En gennemgang af de hjemviste sager på børnehandicapområdet viser, at der er tale om; 1 sag om merudgift og 2 sager om tabt arbejdsfortjeneste. Ankestyrelsen har i disse sager vurderet, at der ikke er indhentet tilstrækkelige oplysninger og at de derfor skal behandles på ny.

På børnehandicapområdet fortsætter den positive udvikling fra sidste år. Effekten skyldes blandt andet et vedholdende og målrettet fokus på arbejdet med kommunikation og inddragelse af barnet/familien i egen sagsbehandling. Herunder et særligt fokus på familiens samlede situation og trivsel i samarbejde med skole og dagtilbud. Visitationsprocedurerne er blevet langt mere gennemsigtige, så familien ikke længere er i en afventende position men i langt højere grad i en involverende position.

På voksenhandicapområdet er Egedal steget med 1 sag siden 2021 fra 12 til 13. Der er dog sket et fald fra 8 til 6 på omgørelsessager. 9 ud af de 13 sager er merudgiftssager (de resterende 4 sager er § 95 kontant tilskud, som behandles i Sundhed og omsorg), hvilket ikke er overraskende, da disse sager er komplekse, og hvor flere principafgørelser fra Ankestyrelsen har ændret personkredsen og bevillingsrammen. Voksenhandicapområdet er i gang med at gennemgå samtlige medudgiftssager, hvor en stor del reduceres i ydelser, og flere sager lukkes, da der ikke længere er lovhjemmel til en bevilling. Det giver forventeligt anledning til klager. Af disse sager er 2 sager hjemvist, 1 ændret og 6 er stadfæstet.

Voksenhandicapområdet arbejder, ligesom børneområdet, målrettet og fokuseret med kommunikation og inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen. For at blive mere tydelige og forståelige er der udarbejdet nye afgørelseskabeloner i et mere borgerrettet sprog. Ligesom en skriftlig afgørelse altid ledsages af en mundtlig dialog.

Administrationen er på trods af den gode udvikling opmærksom på, at der fortsat skal arbejdes målrettet med de ovenstående udfordringer, som ligeledes er adresseret i ”Handleplanen på social- og handicapområdet” og ”Den økonomiske genopretningsplan”. Tiltagene omfatter bl.a. en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen (tilstrækkelig oplysning af sagerne), visitationsprocedurerne, kommunikationen og tilgangen til borgerne. Selvom der er sket en positiv udvikling, skal der fortsat arbejdes med kvalitetskontrol af afgørelser både fra ledelsens og fra juridisk hold samt styrkelse af de juridiske kompetencer hos rådgiverne.

Dertil kommer, at administrationens mål er, at flere borgere føler sig hjulpet og forstået, og i mindre grad har behov for at sende afgørelser til Ankestyrelsen.

Administrationen anbefaler, at der ikke udarbejdes en særskilt handleplan for arbejdet med styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, da dette allerede indgår som hoved fokus i ”Den økonomiske genopretningsplan” og i ”Handleplanen på social- og handicapområdet”

De tre kort kan ses her (link):

<https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2022>

<https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2022>

<https://sm.dk/danmarkskort/2023/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2022>

Kortet specifikt for børnehandicapområdet dækker:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

Kortet specifikt for voksenhandicapområdet dækker:

- Voksne - kontante tilskud § 95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
- Voksne - ledsageordning § 97
- Voksne - merudgifter § 100

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Handicaprådet orienteres på kommende møde i september. Hovedpunkterne vil ligeledes indgå i næste nyhedsbrev til Handleplanen på social- og handicapområdet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Punkt 16: Årsregnskab 2022 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering

23/6855

Beslutningstema

Der orienteres om årsregnskab for Hjælpemiddeldepotet I/S.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Årsregnskab 2022

Årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det samlede driftsbudget 2022 for HMD udgør 20.038.788 kr., fordelt med en fordelingsnøgle i 2022 på 8.043.153 kr. til Egedal Kommune og 11.995.635 kr. til Frederikssund Kommune.

HMD's årsregnskab 2022 udviser et samlet resultat på kr. 21.207.212 kr., hvilket giver et merforbrug på 1.168.424 kr.

På grund af merforbruget, har det i efteråret 2022 været nødvendigt med et yderligere tilskud fra Frederikssund og Egedal Kommuner på hhv. 0,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i alt 1,3 mio. kr., som har dækket et merforbrug på de variable udgifter, og som skal lægges til det oprindelige budget for 2022.

Regnskabet viser i forhold til det oprindelige budget, at der er et merforbrug på 1.168.424 kr., fordelt med 733.866 kr. på indkøb af standardhjælpemidler og et merforbrug på 434.558 kr. på de variable udgifter for hjælpemidler under og over 50.000 kr. til både Frederikssund og Egedal Kommune.

På standardhjælpemidler til både over og under 50.000 kr. er der et merforbrug på 117%, budgetlagt med en fordelingsnøgle på 60 % til Frederikssund Kommune og 40 % til Egedal Kommune.

Regnskabet viser, at Egedal Kommune har anvendt 128,5% af det budgetterede beløb, og Frederikssund Kommune har anvendt 95,9%.

Egedal Kommunes merforbrug er dækket af den ekstra indbetaling på 1,0 mio. kr.

På baggrund af ovenstående får Egedal Kommune et mindre forbrug på 196.167 kr. efter ekstraordinær indbetaling på 1,0 mio. kr. og Frederikssund Kommune får et merforbrug på 64.590 kr.

Egedal Kommune skal derfor modtage 196.167 kr. fra HMD, og Frederikssund Kommune skal indbetale 64.590 kr. til HMD.

HMD har i 2022 udført 30% flere håndteringer i forhold til 2021.

I 2021 blev der udført 6% flere håndteringer end i 2020. I 2020 blev der udført 5% flere håndteringer end i 2019. Der er sket en generel stigning i antal af håndteringer gennem de seneste år.

Årsregnskab 2022 og Revisionsprotokollat til årsregnskab 2022 er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Der føres 196.167 kr. tilbage til Egedal Kommune på Den Sundhedsfaglige Myndigheds ramme i 2023.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2022 Final

Hjælpemiddeldepot - Protokollat 2022

Punkt 17: Serviceaftale 2023 for Hjælpemiddeldepotet I/S - orientering

23/6871

Beslutningstema

Der orienteres om serviceaftale 2023 for Hjælpemiddeldepotet I/S.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hjælpemiddeldepotets bestyrelse har godkendt en revideret serviceaftale for 2023 mellem HMD og kommunerne.

Serviceaftalen uddyber de gældende vedtægter vedrørende håndtering af hjælpemidler i Egedal- og Frederikssund kommuner.

Formålet med aftalen er at afstemme forventningerne mellem kommunerne og HMD.

Aftalen beskriver de konkrete forventninger kommunerne har til det fælles Hjælpemiddeldepot (HMD), og sætter rammerne for, hvordan HMD, som enerekvirent af hjælpemidler, imødekommer kommunernes forventninger og behov, sikrer en effektiv drift og økonomisk optimalt indkøb af hjælpemidler.

Serviceaftalen er en dynamisk aftale og skal årligt revideres og videreudvikles i tråd med udviklingen i den kommunale opgaveløsning.

Ved ændringer i Serviceaftalen skal Bestyrelsen fremlægge ændringerne i de relevante fagudvalg i begge kommuner.

Myndighedsafdelingerne i Egedal- og Frederikssund kommuner har sammen med HMD gennemgået Serviceaftalen med henblik på eventuelle ændringer.

Der er ved den årlige gennemgang ændret følgende i aftalen:

- I afsnit 6.2 er månedlige Rapporteringsmøder ændret til fysisk afholdelse hver 2. måned. HMD sender forsat hver måned ledelsesinformation om økonomi og håndteringer til de to ejerkommuner.
- Kvartalsvise rapporteringsmøder med fagcenter afsluttes, idet fagcheferne i den nye organisering udgør bestyrelsen i HMD. Bestyrelsesmøderne er det forum, som har beslutningskompetence for drift og udvikling af HMD.
- I afsnit 7.2 om afregningsmodellen mellem de to ejerkommuner, er det præciseret, at afregningen på ikke-standard hjælpemidler sker direkte mellem HMD og ejerkommunen.

Ny serviceaftale for 2023 er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Serviceaftale 2023

Punkt 18: Årsregnskab 2022 for Center for tandregulering - orientering

23/6368

Beslutningstema

Der orienteres om årsregnskab for Center for Tandregulering I/S (CFT) 2022 samt om driftsbudgettet for 2024-2027.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om årsregnskab og protokollat for Center for Tandregulering tages til efterretning.
2. Orientering om driftsbudgettet for 2024-2027 for Center for Tandregulering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2022

Center for tandregulering er et fælleskommunalt selskab godkendt i henhold til Styrelseslovens §60. Selskabet ejes af Furesø, Ballerup og Egedal kommuner.

Årsregnskabet for CFT 2022 vurderes at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2022, samt resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Derudover orienteres om relevante opmærksomhedspunkter i forhold til selskabets aktiviteter.

Årsregnskabet udviser et resultat med underskud på ca. 2,8 mio. kr. Dette skyldes et kalkuleret merforbrug i driften i forhold til delvis dækning af barsel og planlagte udgifter til afvikling af venteliste, der påvirker driftsresultatet med 1,1 mio. kr. Derudover er ejerkommunerne blevet krediteret 1,3 mio. kr. i deres bidrag til 2022 jf. beslutning i august 2021. Endvidere har CFT's værdipapirer lidt et kurstab på 465 t.kr. Med undtagelse af kurstabet, er underskuddet budgetteret og forventet.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabets revisionsprotokolat, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Den 1. juli 2022 blev det vederlagsfri tandplejetilbud udvidet med de 18-21 årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ventelisten i basistandplejen er afviklet, så alle patienter med et nuværende behandlingsbehov er indkaldt og sat i behandling i CFT.

Det samlede børnetal har været stabilt de seneste år, dog med en faldende profil. I 2022 er der indkøbt intraorale scanere, samt et 3-D røntgenapparat.

Driftsbudget 2024-27

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonti som tidligere år, jf. bestyrelsens vedtagelse af 3. april 2009, samt befolkningsprognosen 2023 for de tre kommuner. Det samlede driftsbudget 2024-2027 er på 17,8 mio. kr. Budgettet blev behandlet på bestyrelsesmødet den 25. april 2023. Det forelagte budget er endnu ikke pris- og lønfremskrevet og omfatter en årlig henlæggelse på 220.000 kr. i alle budgetårene. Der fremsendes et P/L-opdateret budget og en revideret investeringsplan frem til 2028 til fremlæggelse på bestyrelsesmøde den 8. september 2023. Budgetterne for årene 2024 og 2025 tillægges 10 pct. af DUT-midlerne ift. udvidelsen af det vederlagsfrie tandplejetilbud for de 18-21 årige. Antallet af 0-17 årige i Egedal kommune forventes at udgøre 10.657, hvilket udgør ca. 33 pct. af alle 0-17 årige i de tre kommuner.

Egedal kommunes driftsbudget udgør derfor 33,2 pct. af det samlede driftsbudget, hvilket svarer til ca. 6,1 mio. kr. i 2023-prisniveau. Andelen forventes at være stabil i perioden 2025-27.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ingen.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 15-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelseserklæring CFT 2022

Revisionsprotokollat 2022 Center for Tandregulering FINAL

Årsrapport 2022 Center for Tandregulering FINA

Punkt 19: Styrelsesvedtægt for dagtilbud - beslutning

23/5937

Beslutningstema

På baggrund af Budgetaftale 2023 om, at Klub Egedal er en del af Ung Egedal, er Styrelsesvedtægten for dagtilbud blevet revideret og lægges hermed op til politisk behandling.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styrelsesvedtægten for dagtilbud godkendes.

Sagsfremstilling

Med Budgetaftale 2023 blev det politisk besluttet, at Klub Egedal er en del af Ung Egedal. Administrationen har som konsekvens heraf foretaget en revision af Styrelsesvedtægten for dagtilbud fra 2021. Den oprindelige vedtægt fremgår i bilag nr. 1, og vedtægt med afmærkede reviderede passager fremgår i bilag nr. 2.

Med revideringen af Styrelsesvedtægten for dagtilbud er al tekst omkring Klub Egedal skrevet ud. Det indebærer fx, at passagen ”Byrådet skal fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for klubtilbud, jf. dagtilbudsloven § 3” er taget ud.

Derudover er ’Center for Skole og Dagtilbud’ ændret til ’Dagtilbud og skole’, og ’centerchef i CSD’ er ændret til ’dagtilbudschef’.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ændringerne i styrelsesvedtægten sendes ikke i høring, idet der er tale om administrative ændringer som konsekvens af den nye organisering af Klub Egedal jf. Budgetaftale 2023.

Beslutning i Familieudvalget den 14-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubtilbud i Egedal Kommune 2021

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Egedal Kommune 2021 - med ændringer

Punkt 20: Udbud af kommunal ejendom i Kong Svends Park - beslutning

19/1843

Beslutningstema

På baggrund af konkrete henvendelser vedrørende køb af den kommunale ejendom i Kong Svends Erhvervspark (matr. nr. 13bx, Smørumnedre By, Smørum), skal der træffes beslutning om genudbud af ejendommen samt vilkår for genudbuddet.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der vælges mellem:

1. Ejendommen matr.nr. 13bx i Kong Svends Erhvervspark genudbydes til salg som projektudbud med frist for indlevering af bud, hvor tildelingskriterierne vil være pris, arkitektonisk helhed og kvalitet i projektet, som bliver vurderet af et bedømmelsesudvalg, bestående af Plan- og Byudviklingsudvalget og Borgmesteren, eller
2. Ejendommen matr.nr. 13bx i Kong Svends Erhvervspark genudbydes til salg i en ren priskonkurrence uden udbudsfrist, hvorefter indkomne bud vil blive fremlagt for Byrådet, efterhånden som de indkommer.

Sagsfremstilling

Kong Svends Erhvervspark er et erhvervsområde beliggende på Kongebakken i Smørum. Ejendommen matr. Nr. 13bx Smørumnedre By, Smørum udgør ca. 76.000 m² og grænser op til Ballerup Kommune, jf. Bilag 1a og 1b Kortbilag. Området er et erhvervsområde som reguleres af lokalplan nr. 052801 fra december 1991. Af lokalplanens anvendelsesbestemmelse ses, at området reserveres til særligt præsentable byggerier. Dette kan være kontor, engroshandels-, forsknings-, laboratorie, udstillings, hotel, og kursusvirksomhed, som ikke eller kun i ringe grad har produktion eller oplag.

Ejendommen blev første gang udbudt under Smørum Kommune i 2011 og har efterfølgende været genudbudt af flere omgange, senest i 2019. I de sidste 3 genudbud har ejendommen været udbudt i en ren priskonkurrence uden frist.

Da der ikke kan ske salg på grundlag af et offentligt udbud, når der er forløbet mere end et år efter udbuddets start, har ejendommen derfor været genudbudt flere gange. På trods af, at udbuddet er uden frist, kan udbuddet således maks. vare et år, før der skal ske et genudbud. Da vandhåndteringsstrategien nu er afklaret, og der er kommet konkret interesse for ejendommen, genudbydes den på ny.

Det er i overensstemmelse med de strategiske pejlemærker for Egedal Kommunes erhvervsindsats at sætte fokus på at udvikle erhvervsområder, der kan være med til styrke forholdene for de nuværende virksomheder og tiltrække flere virksomheder, samt at skabe lokale arbejdspladser og opbygge et stærkt lokalmiljø i erhvervsområderne.

Den nye ejer af ejendommen skal overholde den gældende lokalplan. Ejendommen bliver udbudt med en byggepligt og med krav om bæredygtighed. Ved det kommende udbud vil administrationen i videst muligt omfang i forbindelse med regnvandshåndteringen på grunden sikre den størst mulige håndtering af vand på egen grund, og at topografien skal udnyttes til samskabelsesprojekter med eventuel skybrudshåndtering.

Når byrådet har valgt hvilken udbudsform ejendommen skal udbydes efter, vil administrationen lægge en ny særskilt sag op om de konkrete udbudsvilkår, herunder evt. præmiering.

Det er administrationens vurdering, at erhvervstrafikken til og fra ejendommen primært vil ske via Kongebakken og Frederikssundsvejen og ikke vil påvirke boligerne på Kongeåsen. Dette er også tilfældet for naboejendommen Oticon. Administrationen forventer ikke, at dette vil ændres væsentligt med forlængelse af Kongeåsen, da det kun vil være attraktivt for borgere i Smørum at bruge vejadgangen fra Kongeåsen, mens andre medarbejdere vil bruge Kongebakken. Administrationen vil løbende måle trafikken på Kongeåsen.

Ejendommen kan udbydes i en af flg. typer udbud:

1) Projektudbud

Ved et projektudbud udarbejder tilbudsgiver et skitseprojekt, som beskriver det forventede byggeri. Et bedømmelsesudvalg vælger mellem de indkommende projekter på baggrund af de valgte kriterier. Et projektudbud skal

have en fast tilbudsfrist og skal angå et bestemt areal, da tilbuddene ellers ikke er sammenlignelige. Tilbudsgiver skal således købe hele det udbudte område.

Fordelen ved denne projektmodel er, at Byrådet kan lægge vægt på andet end prisen og kan medinddrage, hvad tilbudsgiver tilbyder at bygge. Udfordringen med denne udbudsmodel er, at tilbudsgiverne skal beskrive projektet, og afhængig af krav til beskrivelse af projektet kan det være dyrt at lave skitseprojekter for en ejendom og tilbudsgivere skal være længere med deres projekt, da der ikke kan ændres nævneværdigt på det valgte projekt efter salget. Endeligt vil der skulle være en lang udbudsfrist, da potentielle tilbudsgivere skal have tid til at udarbejde deres skitseprojekt. Byrådet har tidligere brugt denne udbudsform i forbindelse med udbud af grundene i Egedal Bys stationsområdet mellem parkeringshuset og de grønne porte og bofællesskabsgrunden i Engparken ved siden af plejecentret Hyrdevænget. Her blev alle tilbudsgivere honoreret med en præmie på mellem 75-150.000 kr., som kompensation for deres omkostninger ved at lave et skitseprojekt.

2) Prisudbud

Ved et prisudbud vil den højeste pris vinde udbuddet. Her vil en budgiver kunne byde på en del af området frem for hele området. Solgte dele skal dog overholde udstykningsplanen i den vedtagne lokalplan. Såfremt Byrådet ikke finder det højeste tilbud attraktivt, kan alle indkomne tilbud forkastes og udbuddet annulleres. Prisudbud er den mest almindelige form for udbud, og den som Egedal Kommune oftest har benyttet sig af.

Fordelen ved udbudsformen er, at byrådet kan tage imod tilbud frem til et år efter udbuddets offentliggørelse, og at salg kunne gennemføres hurtigere, da tilbud vil blive fremlagt for byrådet efterhånden som de indkommer. Køber behøver ikke at have et færdigt projekt ved tilbudsafgivelse, og skal ikke bruge penge på udarbejdelse af projektmateriale, hvilket kan medføre flere og højere tilbud.

Udfordringen med denne projektmodel er, at byrådet ikke har nogen styring over, hvilket projekt som bliver gennemført, men må nøjes med at henholde sig til lokalplanens rammer for byggeri.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Udgifter til en evt. præmiering vil først blive besluttet ved en kommende sag.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.

Bilag

Bilag 1a - Kortbilag

Bilag 1b - Kortbilag

Punkt 21: Tilsyn med bygning af parkeringshus - beslutning

23/6490

Beslutningstema

På baggrund af, at 2E skal bygge videre på Egedal Kommunes parkeringshus ved siden af Føtex i Egedal by (A23), skal det besluttes, om Egedal Kommune ønsker at indgå en aftale med en byggerådgiver til at efterse 2E's arbejde på parkeringshuset.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at der gives en tillægsbevilling på kr. 300.000 til indgåelse af en aftale med en byggerådgiver til at gennemføre byggeteknisk kontrol med udbygningen af parkeringshuset ved Føtex i Egedal By (A23). Bevillingen frigives med denne sag og finansieres fra kassen.

Sagsfremstilling

I juni 2021 vedtog Byrådet at sælge A16-A19 til 2E for en pris af 44.450.000 kr.

Udbudsmaterialet indeholdt en forpligtende aftale, som tvang køber af A16-A19 til at anlægge sine p-pladser oven på Egedal Kommunes eksisterende parkeringshus ved Føtex i Egedal by (A23).

I udbudsmaterialet stod der ” Køber er derfor forpligtet til at udbygge det nuværende parkeringshus, således at al parkering afledt af Ejendommen kan ske i parkeringshuset. Der henvises i sin helhed til den forpligtende aftale med bilag 1 og 2, hvoraf det er beskrevet, hvorledes parkeringshuset skal bygges såvel arkitektonisk og byggeteknisk.”

Da udbudsmaterialet blev gennemført, havde administrationen desværre ikke medindtænkt, at der evt. skulle ske en byggeteknisk kontrol af det byggeri, som 2E skulle gennemføre på kommunens bygning.

På baggrund af, at udbygningen kan medføre skade på kommunens bygning, hvis ikke arbejdet bliver gennemført byggeteknisk korrekt, anbefaler administrationen, at Egedal Kommune antager en byggerådgiver til at gennemføre en løbende byggeteknisk kontrol med projektet.

Idet behovet for en byggerådgiver er forbundet med salget af A16-A19, hvor anlægsregnskabet blev afsluttet og godkendt af Byrådet i november 2022, anbefales det, at udgiften finansieres fra kassen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på anlægsrammen i 2023 på 300.000 kr., som finansieres fra kassen.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog i forbindelse med denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Punkt 22: Lokalplan 075 for Langekær - offentlige formål - endelig vedtagelse - beslutning

23/5138

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring skal det besluttes, om forslag til lokalplan 075 for Langekær – offentlige formål, kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 075 for Langekær – offentlige formål, vedtages endeligt med de nedenfor anførte ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. At administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 075 Langekær – offentlige formål, blev behandlet af Byrådet den 29. marts 2023. Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 3. april til 8. maj 2023. Der er kommet 4 høringssvar. Endvidere blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 24. april med ca. 15 deltagere. Der er ikke klaget over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering. På den baggrund skal der tages stilling til, om planforslaget kan vedtages endeligt. Planforslaget er vedlagt som bilag 1. De foreslåede ændringer er markeret med rødt. Se den digitale plan her:

<https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=308>

Baggrund

Lokalplanforslaget skal navnlig muliggøre en større bebyggelse og flere anvendelsesmuligheder for den kommunale ejendom, der ligger på adressen Vægten 30 i Ølstykke og i dag anvendes til daginstitutionen Langekær.

Alle høringssvar til lokalplanforslaget og administrations bemærkninger hertil er vedlagt (se bilag 2). Høringssvarene vedrører hovedsageligt:

- Den bygningshøjde (8,5 m), som planforslaget § 7.3 muliggør. Der er bekymringer for indbliksgener og for at et eventuelt højere byggeri ikke vil passe ind i området.
- Den bredere anvendelse end daginstitution - fx ungdomsklub – som planforslagets giver mulighed for. Der er bekymringer for, at en eventuel etablering af eksempelvis en ungdomsklub kan give anledning til støj, øget trafik mv.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen

Administrationen foreslår følgende ændringer af lokalplanen i forhold til det forslag, der har været i høring:

- I § 6.7 tilføjes, at synlige, udendørs tekniske anlæg ikke må have en overflade, der kan blænde.

En tilsvarende bestemmelse indgår i andre, nyere lokalplaner for bl.a. bygninger til offentlige formål. Temaet blændende overflader var også et tema på borgermødet.

- I § 7.2 ændres etagehøjden fra 2 etager til følgende: Bebyggelsen må maksimalt opføres i 1 etage.

- I § 7.3 nedsættes højden fra 8,5 m til 4,5 m, og bestemmelsen præciseres med nedenfor nævnte af hensyn til administrationen af planen:

Bebyggelsens højde skal overholde følgende højdegrænsebestemmelser:

1. Primær bebyggelse fastlægges en højdegrænse på 4,5 m inklusive eventuelle ovenlys, kviste eller teknik på tage.
2. Skure mv. må maks. have en højde på 3 m.

Jf. i øvrigt Kortbilag 2.

- § 8.8 udgår som følge af ændringerne i § 7.2 og § 7.3. § 8.9 bliver til § 8.8.

Disse ændringer betyder, at fremtidig ny bebyggelse og ombygninger lægger sig tæt op ad den eksisterende bebyggelses højde på 3,5 m. Den mulige bygningshøjde fastsættes til maksimalt 4,5 m., dvs. op til 1 meter højere end den eksisterende bebyggelse. Dette sker for at muliggøre, at der eksempelvis kan ske tagudskiftninger til skrå tage, og at teknik kan indbygges/inddækkes, samt at der kan placeres solceller mv.

Ønsker til ny lokalplan for det tilgrænsende boligområde

Grundejerforeningen Langekær har i sit høringssvar udtrykt ønske om en ny lokalplan for det boligområde, der ligger omkring institutionen. Den ønskede lokalplan skal fremtidssikre boligerne med skråtage og energioptimeringstiltag. Administrationen vil i august invitere grundejerforeningen til et møde for at få afklaret, om grundejerforeningens ønsker kan rummes inden for den gældende plan eller det kræver en ny. Hvis der er behov for en ny lokalplan, vil Plan- og Byudviklingsudvalget få forelagt en sag herom.

Vurdering

Administrationen vurderer, at lokalplanforslaget med de foreslåede ændringer fortsat opfylder Byrådets ønske om at muliggøre en større bebyggelse og flere anvendelsesmuligheder for den kommunale ejendom. Samtidig imødekommer de foreslåede ændringer de fleste af de bekymringer, der er rejst i høringssvar.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er gennemført høring og borgermøde om lokalplanforslaget. Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer af lokalplanen har en sådan karakter, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

LP075 Langekær til endelig vedtagelse 210723

Hvidbog-05072023

Punkt 23: Lokalplan 074 for Søagerhusene - endelig vedtagelse - beslutning

23/6625

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 074 for Søagerhusene, kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 074 for Søagerhusene, vedtages endeligt med de nedenfor anførte ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Lokalplan 074 for Søagergrunden i Smørum erstatter lokalplan 64, som blev vedtaget i 2021. Lokalplan 074 følger op på Byrådets beslutning i 2022 om at ændre de planmæssige rammer for Søagergrunden. Lokalplanforslaget blev behandlet på Byrådets møde den 26. april 2023. Efterfølgende har det været i offentlig høring i perioden 3. til 31. maj 2023, hvor der er kommet 5 høringssvar. Endvidere blev der den 23. maj afholdt et borgermøde med ca. 20 deltagere. Der er ikke klaget over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering. På den baggrund skal der tages stilling til, om planforslaget kan vedtages endeligt.

Baggrund

Med lokalplanforslaget, der er vedlagt som bilag 1, lægges der navnlig op til at udlægge et areal til offentlige formål og ved maksimalt at give mulighed for at bygge i to plan.

Alle høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 2. Høringssvarene vedrører hovedsageligt følgende temaer: (Administrationens bemærkninger til temaerne er skrevet i kursiv)

- I to høringssvar ønskes byggefelter langs Dyvelåsen udlagt med større afstand til skel. Ønsket foreslås efterkommet ved at byggefelterne flyttes 8 meter fra skel.
- I ét høringssvar er der ønske om, at der ikke opføres boliger i to plan ved Dyvelåsen 50. Ønsket foreslås imødekommet ved at flytte byggefeltet længere væk fra skel.
- I to høringssvar gøres der indsigelse mod, at der planlægges for boliger i to etager af hensyn til den øvrige lave bebyggelse i området, mulighed for kig til det åbne land mv. Det er Administrationens vurdering, at boliger i 2 plan stemmer overens med områdets øvrige karakter. Nabobebyggelsen Nøddelunden er eksempelvis også en blanding af 1- og 2 plansboliger. Det vurderes desuden, at boliger i to plan er med til at skabe variation i bebyggelsen inden for lokalplanområdet.
- I ét høringssvar stilles spørgsmålstegn ved beregningsgrundlaget for trafik- og støjanalyserne, der bl.a. ligger til grund for afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering og det bemærkes, at der dagligt er kø på Skebjergvej. I forbindelse med lokalplan 64 er der udarbejdet en trafik- og støjanalyse i 2020. Ud fra Vejregelrådets såkaldte ”turn-rate-katalog” er det beregnet, at den kommende bebyggelse vil forårsage færre bilture, end skolen gjorde. Det vurderes derfor, at den trafik- og støjmæssige påvirkning af området ikke er væsentlig. Lokalplan 74 vil samtidig skabe mindre trafik end lokalplan 64, da der gives byggeret til omkring 50 færre boliger. Kommunens afgørelse om, at lokalplan 64 ikke krævede miljøvurdering, er prøvet i Planklagenævnet og stadfæstet.

- I ét høringssvar påpeges, at lokalplanen vil medføre væsentlig støjpåvirkning af omkringliggende boligområder under anlægsfasen og efter ibrugtagning. Der er ønske om regulering af støj under anlægsfasen. Støj i forbindelse med byggeri kan ikke reguleres i en lokalplan. I forbindelse med byggetilladelsen kan kommunen stille krav til arbejdstider og støjniveau til entreprenøren. Støj fra almindelige boliger og institution vurderes ikke som støj, der påvirker miljøet.
- I ét høringssvar udtrykkes bekymring over det lave antal parkeringspladser, især hvis der fx skal være aktiviteter på de offentlige arealer. Lokalplanen er udarbejdet i henhold til kommuneplanens retningslinjer for forholdet mellem parkering og boliger, hvor der lægges vægt på at indrette byområder med henblik på både at skabe gode parkeringsmuligheder og friholde plads til andre formål.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen

Administrationen foreslår følgende ændringer af lokalplanen:

- I kortbilag 2 justeres byggefelt 1a og 2a så de ligger 8 meter fra skel mod Dyvelåsen.
- Bestemmelserne i § 4 angående udstykning ændres, for at sikre at lokalplanen bliver administrerbar ved udbygning i etaper.

Vurdering

Administrationen vurderer, at lokalplanforslaget med de foreslåede ændringer fortsat opfylder Byrådets ønske om at muliggøre en udvikling af et grønt, attraktivt byområde på Søagergrunden.

Konsekvenser for budgettet

Beslutningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der er gennemført høring og borgermøde om lokalplanforslaget. Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer af lokalplanen har en sådan karakter, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Der blev stemt om indstillingens punkt 1 som anbefalet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

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

Imod stemte Jens Skov (F).

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Punkt 2 anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan 074 - Søagerhusene

Bilag 2 - Hvidbog til lokalplan 074 - Søagerhusene

Punkt 24: Kommuneplantillæg nr. 1 - Justering af kommuneplanramme R3-6 rekreativt område - endelig vedtagelse - beslutning

22/12303

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring skal det besluttes, om kommuneplantillæg nr. 1 – Justering af kommuneplanramme R3-6 rekreativt område – kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg nr. 1 – Justering af kommuneplanramme R3-6 rekreativt område samt miljøscreening vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 – Justering af kommuneplanramme R3-6 rekreativt område – blev behandlet på Byrådets møde den 29. marts 2023 og har været i offentlig høring i perioden 30. marts - 25. maj 2023. Der er ikke kommet høringssvar. Der er heller ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering. Det skal på den baggrund besluttes, om planforslaget kan vedtages endeligt.

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021 justerer afgrænsningen af kommuneplanramme R3-6 rekreativt område, så ejendommen Damvadvej 19, 3660 Stenløse, tages ud af rammen (se bilag 1).

Ejendommen huser det tidligere Damvad Mejeri, der blev nedlagt i 1967. Da hovedbygningen fremadrettet skal indrettes til boliger, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der tager ejendommen ud af rammeområdet til rekreative formål.

Ejendommen er i landzone og fremtidige ændringer, herunder mulighed for at indrette boliger i den eksisterende hovedbygning, kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 10. Formålet med denne planlovsbestemmelse er at understøtte indsatsen for bosætning i landdistrikterne i form af nye boformer som bofællesskaber og kollektiver. Således indrettes den gamle mejerihal som fællesrum for beboerne, ligesom de fleste udendørs friarealer bliver fælles.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillægget åbner mulighed for at indrette boliger samt fællesfaciliteter, der kan bidrage til en forskønnelse og en bedre udnyttelse af den gamle mejeriejendom på Damvadvej 19.

Der er, som anført, ikke kommet høringssvar. Høringen har derfor ikke givet anledning til ændringer af planforslaget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Kommuneplantillæg nr. 1 har været i offentlig høring.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Kommuneplan Tillæg 1 - Justering af ramme R3-6

Punkt 25: Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Vestervang - beslutning

23/6266

Beslutningstema

Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Vestervang, søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til budgetudvidelse i forbindelse med udskiftning af tag og brugsvandsrør med huslejestigninger til følge og 100 % kommunal lånegaranti til finansiering af realkreditbelåning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse i forbindelse med budgetudvidelse på 586.026 kr. inkl. moms til brug for finansiering af udskiftning af tag og brugsvandsrør godkendes.
2. Huslejestigninger på 12%, som følge af budgetudvidelse i forbindelse med udskiftning af tag, godkendes.
3. Egedal Kommune yder 100 % kommunal lånegaranti for budgetudvidelsen på låneoptagelsen på 586.026 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets godkendelse af den 29. september 2022, hvor Byrådet godkendte Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Vestervangs ansøgning om låneoptagelse til brug for udskiftning af tag og brugsvandsrør, ansøger Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Vestervang om budgetudvidelse på 586.026 kr.

Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Vestervang har haft projektet i licitation og ved asbestholdige tagkonstruktioner skal der opsættes lukket stilladsoverdækning, isoleringen skal skiftes og tagkonstruktionen skal asbestrengøres. Dette betyder en merudgift på 586.026 kr.

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2023, hvor budgetudvidelsen blev nedstemt. Det har resulteret i, at Stenløse-Ølstykke Boligselskabs organisationsbestyrelse har besluttet at gøre brug af call-in bestemmelsen, så renoveringssagen kan gennemføres. Tagbelægningen er nedslidt med afskalninger, revner og utætheder, og brugsvandsrør ses med rustskader og tæring.

Call-in bestemmelsen kan komme i spil i helt særlige tilfælde hvor det ikke er muligt at nå til enighed om iværksættelse af arbejder og aktiviteter, som efter øverste myndighed vurderes er nødvendige. Her kan øverste myndighed beslutte at gennemføre disse uden afdelingens samtykke.

I den aktuelle sag har man ikke kunne nå til enighed om budgetudvidelsen i forbindelse med udskiftningen af taget og på den baggrund er organisationsbestyrelsen gået ind i sagen, da driften vurderer at tagudskiftningen og skiftning af brugsvandrør er nødvendig.

På organisationsbestyrelsesmøde den 8. maj 2023 og på repræsentantskabsmødet den 22. maj 2023 blev det besluttet at bruge call-in bestemmelsen.

Den samlede udgift til tagprojektet er inklusiv udvidelse på 9.976.481 kr.

Finansieringen af det samlede projekt sker ved tilskud fra dispositionsfonden 3.000.000 kr., egenfinansiering 460.000 kr. og ved optagelse af realkreditlån på 6.516.481 kr. Med henblik på at kunne opnå låneoptagelse af realkreditlånet, anmoder boligforeningen om 100% lånegaranti.

Budgetudvidelsen medfører en yderligere huslejestigning på 12 % svarende til 726 kr. pr måned, den samlede huslejestigning er 40%, svarende til 2.412 kr. Alle boligerne er familieboliger på 81 m2.

For boligerne på 81 m2 vil huslejen stige fra 6.060 kr. til 8.472 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 40%.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender udvidelsen af låneoptagelsen på 586.026 til brug for finansiering af budgetudvidelsen i forbindelse med udskiftning af tag og brugsvandrør, med den konsekvens at huslejen for det samlede projekt og budgetudvidelsen stiger med 43%. Dette på baggrund af, at renoveringsarbejdet vurderes at være nødvendigt for at sikre bygningen mod utætheder.

Endelig anbefaler administrationen, at der ydes en 100% kommunal garanti for låneoptagelsen i forbindelse med budgetudvidelsen, da afdelingen ikke vil kunne opnå den nødvendige belåning uden en kommunal garanti.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerdialog

Beboerne har på et afdelingsmøde drøftet budgetudvidelsen i forbindelse med renoveringen, som efter afstemning blev nedstemt.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning - Vestervang

Punkt 26: Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Stenløse-Ølstykke Boligforening, afdeling Stengården - beslutning

23/6753

Beslutningstema

Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Stengården, søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til budgetudvidelse i forbindelse med udskiftning af tag med huslejestigninger til følge og 100 % kommunal lånegaranti til finansiering af realkreditbelåning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse i forbindelse med budgetudvidelse på 5.249.445 kr. inkl. moms til brug for finansiering af udskiftning af tag, godkendes.
2. Huslejestigninger på 4,07- 7,63 %, som følge af budgetudvidelse i forbindelse med udskiftning af tag, godkendes.
3. Egedal Kommune yder 100 % kommunal lånegaranti for budgetudvidelsen på låneoptagelsen på 5.249.445 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets godkendelse af den 31. august 2022, hvor Byrådet godkendte Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Stengårdens ansøgning om låneoptagelse til brug for udskiftning af tag, ansøger Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Stengården om budgetudvidelse på 5.249.445 kr.

Stenløse-Ølstykke Boligselskab, afdeling Stengården har haft projektet i licitation og ved asbestholdige tagkonstruktioner skal der opsættes lukket stilladsoverdækning, når isoleringen skal skiftes og tagkonstruktionen skal asbestrenøres. Dette medfører en merudgift på 5.249.445 kr.

Der har været afholdt ekstra ordinært afdelingsmøde den 20. april 2023, hvor budgetudvidelsen blev godkendt.

Den samlede udgift til tagprojektet er efter udvidelsen på 18.190.253 kr.

Finansieringen af det samlede projekt sker ved tilskud fra dispositionsfonden på 2.500.000 kr., egenfinansiering på 800.000 kr. og ved optagelse af realkreditlån på 14.890.253 kr. Med henblik på at kunne opnå låneoptagelse af realkreditlånet, anmoder boligforeningen om 100% lånegaranti.

Budgetudvidelsen medfører en yderligere månedlig huslejestigning på 4,03 – 7,63% svarende til 142 – 526 kr., den samlede huslejestigning vil herefter være på mellem 11,6 – 15,2%, svarende til 348 – 1.291 kr. afhængig af boligstørrelsen, som angivet i næste afsnit.

Gennemførelse af udskiftningen af tagbelægningerne inkl. budgetudvidelsen vil medføre huslejestigninger, hvilket kan konkretiseres som følger:

For en bolig på:

- 28 m2 vil huslejen stige fra 2.994 kr. til 3.342 kr. pr. måned svarende til 11,62%
- 54 m2 vil huslejen stige fra 5.822 kr. til 6.512 kr. pr. måned svarende til 11,85%
- 79 m2 vil huslejen stige fra 7.232 kr. til 8.238 kr. pr. måned svarende til 13,91%
- 93 m2 vil huslejen stige fra 7.996 kr. til 9.173 kr. pr. måned svarende til 14,72%
- 102 m2 vil huslejen stige fra 8.506 kr. til 9.797 kr. pr. måned svarende til 15,18%.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender udvidelsen af låneoptagelsen på 5.249.445 kr. til brug for finansiering af budgetudvidelsen i forbindelse med udskiftning af tag og brugsvandrør, med den konsekvens at huslejen stiger med 4,03-7,63%. Dette på baggrund af, at Byrådet tidligere har vurderet, at renoveringsarbejdet var nødvendigt for at sikre bygningen mod utætheder.

Endelig anbefaler administrationen, at der ydes en 100% kommunal garanti for låneoptagelsen i forbindelse med budgetudvidelsen, da afdelingen ikke vil kunne opnå den nødvendige belåning uden en kommunal garanti.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Beboerne har på et afdelingsmøde drøftet budgetudvidelsen i forbindelse med renoveringen, som blev godkendt.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 15-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning - Stengården

Punkt 27: Evaluering af pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner - orientering

22/13671

Beslutningstema

I budgetaftalen for 2021 blev et pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner vedtaget. Projektet er afsluttet, og der orienteres om evalueringen.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens Affaldsplan 2019-2030 beskriver, at der skal etableres en affaldsordning for de kommunale institutioner. Der er i dag ikke en fælles affaldsordning for de ca. 120 kommunale enheder, da enhederne hver for sig er ansvarlig for at håndtere egen affaldsproduktionen inden for sit eksisterende budget. Der sker derfor pt. ikke fuld lovmæssig affaldssortering på alle kommunens institutioner. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger skal der tages stilling til, hvordan håndtering af affald skal ske på de kommunale institutioner, herunder hvilken hastighed implementering skal ske med. Der er udarbejdet et forslag til sikring af dette i bilag 1.

Der blev i Budget 2021 afsat 500.000 kr. til et pilotprojekt med deltagelse af to skoler, et børnehus og en svømmehal, til indkøb af indendørs sorteringsmateriel, køb af udendørs affaldsbeholdere, tilpasning af standpladser, kommunikationsmateriale, afhentning af affald samt implementering af nye arbejdsgange. Formålet med pilotprojektet var at få erfaring med bl.a. arbejdsgange og sorteringsmateriel for at kunne skabe en ordning, der kan udbredes til resten af kommunens institutioner, skoler, idrætsanlæg, biblioteker mv. Evalueringen fremgår af bilag 2.

Læring fra pilotprojektet

Generelt er der opbakning til affaldssortering på de 4 enheder, som er indgået i pilotprojektet. Også uden for disse 4 enheder er der en stigende interesse for sortering. Øget affaldssortering medfører ekstra arbejdstimer og ressourcestræk på enhederne, hvilket har medvirket til stor forskel på motivation og engagement. Pilotprojektet har finansieret afhentning og materiel til institutionerne. Det kan ikke afvises, at motivationen vil være anderledes, når det er enhederne, der selv skal stå for at afholde udgifterne.

Alle enhederne i pilotprojektet har oplevet, at det er en stor opgave at skulle skabe et overblik både over de interne aktører i kommunen og de eksterne aktører som fx affaldsrenovatøren eller rengøringen. Hvis affaldssorteringen er for besværlig pga. manglende rammebetingelser som materiel eller standplads, så bliver det ikke gjort.

Forsinkelserne af pilotprojektet i 2021 og 2022, bl.a. som følge af Corona, kan være en medvirkende årsag til, at der især har været udfordringer i opstartsperioden. Opstarten er afgørende for affaldssorteringen på lidt længere sigt, og der efterspørges mere understøttelse fra administrationen i form af vejledning, tjeklister m.v., for at kunne få overblik over processerne og etablere nye vaner.

Særligt på større institutioner, som fx på skolerne, hvor der vil være mange både børn og voksne involveret i affaldssortering, vil etableringen af en ny affaldsordning være en tidskrævende proces. Opstarten og etableringen af de lokale arbejdsgange er således helt central for en succesfuld implementering af øget affaldssortering.

Det er vigtigt, at sorteringen rammesættes i forhold til den konkrete institutionstype, men der vil være nogle generelle spørgsmål, som vil være relevante uanset institutionstype eller -størrelse. Der er udleveret vejledningsmateriale i form af piktogrammer, klistermærker og plakater om affaldssortering, men det har i store træk været op til den enkelte institution selv at organisere opgaverne.

Affaldssorteringen er lykkedes i varierende grad på de 4 enheder. Det er ikke lykkedes alle enhederne lige godt med at organisere og strukturere ansvar og opgaver relateret til den øgede affaldssortering. Derudover har nogle enheder først sent har fået etableret hensigtsmæssige standpladser eller har manglet materiel til indendørs sortering.

Den centrale læring fra projektet er, at opstarten er afgørende for succes og motivationen for affaldssortering. Der skal prioriteres tid og midler til at få styr på arbejdsgangene, standpladser til containere og materiel til sortering tilpasset de

lokale behov. Der kræves en koncentreret indsats i opstartsfasen, både fra den enkelte kommunale institution, men også fra administrativ side. Det er centralt, at der ikke sker ophold i løbet af opstartsfasen som følge af manglende fysiske rammer eller andet, og timingen for igangsættelse af sorteringen bør derfor planlægges nøje.

Udrulningen af øget affaldssortering bør ske i etaper og ikke på tværs af alle kommunale enheder samtidigt. Der bør fokuseres på implementeringen i én institutionstype ad gangen, således at læringen sikres for brugere, børn, medarbejdere m.fl.

Etableringsomkostningerne vil udgøre op til ca. 8,9 mio. kr., hvoraf 5,8 mio. kr. kan takstfinansieres og 3,1 mio. kr. skal skattefinansieres. Udgifterne fremgår af bilag 1. Udgifterne til udrulningen af affaldsordningen kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, men valg af model skal indgå i budgetforhandlingerne.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetnotat 8. august 2023

Evalueringsnotat

Punkt 28: Videre forløb for fælles affaldsløsninger vedrørende de ti affaldstyper - beslutning

23/8224

Beslutningstema

På baggrund af, at udrulningen af fælles løsninger tager længere tid end forventet, skal det besluttes, hvordan udrulningens sidste fase for borgere med fælles affaldssorteringsløsninger skal gennemføres.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller med henblik på at undgå at lave midlertidige affaldsløsninger, at:

1. Der søges om forlængelse af dispensationen til 31. december 2023 hos Miljøstyrelsen.
2. Der indkøbes assistance fra Vestforbrænding eller anden aktør til en udgift på 0,45 mio. kr.

Hvis punkt 2 godkendes indstilles det, at merudgiften på 0,45 mio. kr. takstfinansieres via tillægsbevilling under anlægsprojektet om de ti fraktioner.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune skulle senest 1. juli 2023 at etableret affaldsbeholdere som fælles løsninger for borgere i lejligheder, grundejerforeninger, almene boliger, mm.

Byrådet besluttede 26. april 2023, at administrationen skulle søge om at forlænge fristen til 1. november og etablere affaldsløsningerne uden indhentning af ekstern bistand for boliger med fælles affaldssorteringsløsninger. Miljøstyrelsen har givet Egedal Kommune (sammen med en række andre kommuner) en sådan frist forlængelse.

Disse områder dækker ca. 5.000 husstande, og der skal være 299 områder til fælles affaldsløsninger. 59 bebyggelser (20 %) har nu fået etableret deres pladser til affaldssortering, og administrationen er i gang med at etablere en løsning med 142 områder (48%). De resterende 98 områder tages løbende, efterhånden som de første færdiggøres.

Administrationen har siden erfaret, at det ikke er muligt at nå i mål inden 1. november med etablering af affaldsløsningerne, fordi det er mere tidskrævende end forventet, bl.a. fordi alle foreninger ønsker et besøg for at fastlægge, hvor affaldsbeholderne skal stå, og det kræver enighed i foreningen. Samtidigt har der været en stor pukkel af driftsopgaver og begrænsede personaleressourcer pga. sygdom.

Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at de affaldsløsninger, som der opsættes i hos borgerne, er de permanente affaldsløsninger.

I lyset af, at det ikke er muligt at nå at udrulle affaldsløsningerne inden 1. november, vil administrationen foreslå, at administrationen søger om en yderligere forlængelse af dispensation hos Miljøstyrelsen frem til 31. december 2023, og at administrationen indhenter ekstern bistand (fra Vestforbrænding eller anden aktør) til afklaring af affaldssorteringsløsninger. Administrationen vurderer, at det vil medføre en omkostning på ca. 0,45 mio. kr. Administrationen forventer, midlertidige løsninger dermed kan undgås.

Alternativt skal administrationen etablere midlertidige løsninger hos borgerne, som siden skal erstattes af endelige løsninger, når det er faldet på plads, hvilke løsninger borgerne vil have, og hvor de skal placeres.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det godkendes, at administrationen indkøber konsulentassistance, betyder det, at der tillægsbevilliges og frigives 0,45 mio.kr under anlægsprojektet de 10 fraktioner (takstfinansieret).

Borgerdialog

Der er dialog med grundejerforeninger, lejlighedsområder og rækkehusområder gennem breve, telefon, mail og fysisk tilsyn omkring etablering af affaldssorteringsløsninger hos dem.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Punkt 29: Takster for affaldshåndtering 2024 - beslutning

23/6975

Beslutningstema

På baggrund af kravet om årligt fastsatte takster for affaldshåndtering skal taksterne for 2024 godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Takstbladet (bilag 1) godkendes.
2. Affaldsområdet opnormeres med et fast ekstra årsværk samt et halvt årsværk i to år til selskabsgørelse af affaldsområdet.
3. Der indføres og godkendes en takst på hjemtagning og udkørsel af beholdere til genanvendelige affaldstyper.

Sagsfremstilling

Hvert år fastlægger Byrådet takster for det efterfølgende år. Taksterne skal afspejle de udgifter og indtægter, der er forbundet med de enkelte ordninger og hver ordning skal over tid hvile i sig selv. En husstand opkræves én samlet takst, der dækker alle ordninger. Vedlagt som bilag er forslag til takster 2024, jf. nedenfor:

Takstoversigt pr. bolig	Takst 2023	Takst 2024	Ændring 2023 til 2024
Bolig med individuel ordning	4.971 kr.	4.813 kr.	- 158 kr.
Boliger med nedgravede systemer	4.664 kr.	4.415 kr.	- 249 kr.
Bolig med miljø-øer	4.533 kr.	4.320 kr.	- 213 kr.

Administrationen vurderede i juni 2021, i forbindelse med Byrådets beslutning om udrulning af de 10 fraktioner, at affaldstaksten ville stige med ca. 1600 kr., når ordningerne er fuldt implementeret.

Stigningen i taksten har imidlertid været mindre på i alt ca. 1.200 kr. med forslag til taksten for 2024. I overensstemmelse med beslutningen fra byrådsmødet i april 2021 er taksterne for 2024 beregnet inklusive moms.

Takstberegningen

Der har i 2022 været et mindre forbrug på indsamlingen af affald i forhold til det budgetterede. Dette skyldes blandt andet forsinkelsen på udkørslen af beholdere som medførte, at flere af ordningerne kom senere i gang. Der er rettet en del fejlregistreringer, hvor der ikke er betalt alle de krævede takster, hvilket har givet ekstraindtægter i 2022. Indtægten på afsætning af affald har været væsentlig større end forventet.

I regnskabet for affald for 2022, se bilag, som blev forelagt Byrådet 26. april 2023, ses et overskud på renovationsområdet. Afskrivningen på beholderindkøbet fremgår ikke direkte af mellemværendet. Den samlede afskrivning i 2022 var på knap 8 mio. kr. og indgår i beregningen af taksten for 2024. Afskrivningen for 2023 og seks år frem vil være lavere, da afskrivningsperioden er ændret til i alt 8 år.

Med udrulningen af de 10 fraktioner er der i budget 2024 indregnet en mindre mængde restaffald end tidligere år, og afsætning af madaffald er blevet billigere. I taksten for dagrenovation indgår også udgiften på 700.000 kr. til fjernelse af stabeltapperne. Der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af navnlig ældre materiel, og også det forøgede antal af materiel. Priserne på tømninger af nedgravet og kuber stiger.

Taksten for storskrald, haveaffald og farligt affald er blevet justeret ift. til det anvendelsesniveau, som ses på nuværende tidspunkt.

Udgifter til genbrugsstationerne falder pga. Vestforbrændings besparelse på fællesaktiviteterne, hvor Egedals andel falder med ca. 1,2 mio. kr. Der er afsat et beløb til forberedelse til direkte genbrug på genbrugsstationerne og til løbende vedligeholdelse af pladserne.

Det skal bemærkes, at taksten for 2025 forventes at stige på baggrund af konsekvenserne for implementeringen af de 10 fraktioner.

Tilførsel af ressourcer

Med implementeringen af de 10 fraktioner kommer der årligt op mod det dobbelte antal tømninger og borgerne har langt flere beholdere stående end tidligere. Dette medfører, at antallet af henvendelser digitalt og telefonisk er steget markant. Der kan ikke sikres en stabil og god drift af området med den nuværende bemanning, eftersom det midlertidige årsværk til implementering af de 10 fraktioner udløber nu. Derfor indstilles det, at der tilføres et ekstra fast årsværk til området.

Affaldsområdet skal selskabsgøres. Opgaven kræver bl.a. kortlægning og beskrivelse af eksisterende aftaler og opgaver, undersøgelse og beregning på økonomi, drøftelser og adskillelse af myndighed/drift-opgaver, udarbejdelse af selskabsdokumenter, aftaler om overdragelse af medarbejdere, inddragelse af MED-systemet m.m. Derfor indstilles en opnormering med ½ årsværk i 2024 og 2025 til denne opgave.

Takst for udkørsel og hjemtagning af beholdere

Administrationen foreslår, at udgifterne til udkørsel og hjemtagning af beholdere udvides til også at omfatte den frivillige haveaffaldsbeholder, for ændring af beholderstørrelse på beholderen til plast/MDK og papir samt udkørsel og hjemtagning af beholdere i bebyggelser med fælles affaldsmateriel.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da området er takstfinansieret.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 1, 2024

Mellemværende

Punkt 30: Meddelelser fra udvalgsformand og administration