

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Frederiksborg Brand & Redning I/S - Ejerfordeling - beslutning.....	4
Frederiksborg Brand & Redning I/S - Finansiering - beslutning.....	6
Anmodning om godkendelse af udstedelse af pantebrev til almen boligafdeling - beslutning.....	8
Vederlagsfri overtagelse af jord fra Vejdirektoratet - beslutning.....	10
Vederlagsfri overdragelse af fællesareal og intern privat fællesvej til Grundejerforeningen Galaksen	11
Overdragelse af fælles- og friarealer til en G/F - beslutning.....	12
Lokalplan 71 for et område til erhverv og institution på Kildedal Bakke - forslag til offentlig høring	13
Udbud af erhvervsgrund Kildedal Bakke - beslutning.....	15
Godkendelse af boligindflytningsplan 2023-2034 - beslutning.....	17
Prioritering af lokalplaner - orientering.....	20
Forkøbsret til areal til brug for opførelse af privat daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning	23
Udbud af areal til brug for opførelse af privat daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning.....	25
Frigivelse af anlægsbevilling til prioriteret vedligehold af kommunale ejendomme 2023 - beslutning	27
Ansøgning om etablering af køkkenmodernisering i Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling	29
Ansøgning om låneoptagelse til badmodernisering i Ledøje-Smørum almennyttige boligselskab, af	30
Ansøgning om låneoptagelse til badmodernisering i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, af	31
Virkemidler og proces i DK2020 - beslutning.....	32
Tillæg til spildevandsplanen - Kildedal Bakke - Forslag til høring - beslutning.....	34
Almene vandværker takster 2023 - Ny Sperrestrup Vandværk - beslutning.....	36
Takster 2023: Novafos Egedal A/S - beslutning.....	38
Pilotprojekt - fortsættelse af øget sortering i de kommunale institutioner - beslutning.....	40
Opfølgende plejeplaner for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan - beslutning.....	42
Renovering af skoler - frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	44
Håndtering af 18-21-årige patienter i den kommunale børne- og ungetandpleje - beslutning.....	47
Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde - beslutning.....	49
Fremtidig anvendelse af Solkrogen og Engbo - beslutning.....	51
Egedal Kommunes Handicappolitik 2022 - beslutning.....	53
Anlægsudgift til udvidelse af Egedal Ungehus - beslutning.....	55
Godkendelse af Værdighedspolitik 2022-2025 - beslutning.....	57
Skærpede revisionskrav - orientering.....	59
Orientering om sygefraværsstatus - orientering.....	60
Lukket: Allonge til udviklingsaftale med DLF Seeds A/S - beslutning.....	62
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 1-9.
Godkendt.

Punkt 2: Frederiksborg Brand & Redning I/S - Ejerfordeling - beslutning

22/16340

Beslutningstema

På baggrund af anbefaling fra Beredskabskommissionen, skal der tages stilling til et forslag om ændret ejerfordeling i det kommunale fællesskab Frederiksborg Brand og Redning I/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til ændret ejerfordeling godkendes.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets bestyrelse er ifølge loven den fælles beredskabskommission for de deltagende kommuner, hvori borgmestrene repræsenterer de politiske ejerinteresser. Selskabet er oprettet i henhold til Styrelseslovens § 60 og bestod oprindeligt af:

- Egedal Kommune
- Frederikssund Kommune
- Furesø Kommune
- Gribskov Kommune (udtrådt med virkning fra 1. januar 2021)
- Halsnæs Kommune
- Hillerød Kommune

Selskabets oprettelse var udmøntningen af en regeringsaftale, der forudsatte relativt store effektiviseringer i alle landets kommunale beredskaber. På stiftelsestidspunktet var der en række forskelle i serviceniveauerne udtrykt ved kommunernes daværende Risikobaserede Dimensioneringer (RBD), som vanskeliggjorde en objektiv fordeling af omkostningerne, og dermed ejerfordelingen.

Som et led i den løbende effektivisering af selskabets drift, er der i dag skabt et ensartet serviceniveau. Sammenholdt med Gribskavs udtræden besluttede kommissionen derfor at igangsætte et arbejde med en mere objektiv fordeling af omkostningerne mellem de fem kommuner og dermed ejerfordelingen.

Arbejdet er bl.a. baseret på en undersøgelse af omkostningsfordeling i landets øvrige §60 redningsberedskaber, herunder omkostningsfordelingen i selskaber, der ikke anvender (fuld) indbyggerbaseret omkostningsmodel. Undersøgelsen blev fremlagt på kommissionens møde den 23. juni 2022, hvor kommissionen bad om forslag til modeller for en ændret ejerfordeling. Kommissionen fik den 8. december 2022 forelagt to forskellige modeller. Den ene var baseret på rent indbyggertal og den anden på en kombination af indbyggertal og areal med en vægtning på henholdsvis 75 % og 25 %.

Kommissionen anbefaler hermed den model, der er baseret på indbyggertal og areal. Begrundelsen er, at både indbyggertal og areal påvirker selskabets aktiviteter.

En stor del af udrykningerne er koncentreret om de større byer, hvor institutioner, virksomheder og ca. 70 % af indbyggerne befinder sig. Resterende udrykninger vedrører infrastrukturen imellem byerne, de mindre byer og landzonerne, hvor et mindre antal institutioner, virksomheder og ca. 20 % af indbyggerne befinder sig. Hændelser i landzoner er til gengæld som oftest forbundet med større ressourceforbrug i form af større udryknings sammensætning og timeforbrug. I 2021 lå ca. 22 % af udrykningerne uden for de store byzoner.

Med disse forudsætninger, giver modellen herefter følgende ejer- og omkostningsfordeling:

- Egedal Kommune 19,5 % (tidligere 20,2 %)
- Frederikssund Kommune 24,1 % (tidligere 28,6 %)
- Furesø Kommune 16,3 % (tidligere 13,9 %)
- Halsnæs Kommune 15,0 % (tidligere 16,5 %)

- Hillerød Kommune 25,1 % (tidligere 20,8 %)

Såfremt Byrådet godkender kommissionens forslag, skal den ændrede ejerfordeling godkendes af tilsynsmyndigheden ligesom vedtægterne skal tilrettes. Kommissionen anbefaler derfor, at ændringen først træder i kraft den 1. januar 2024. Det bemærkes, at forslaget til ændret ejerfordeling behandles sideløbende i de fire øvrige byråd på deres møder ultimo januar og primo februar.

Isoleret set vil den ændrede ejerfordeling medføre en mindreudgift på under 0,7 %, svarende til ca. 65.000. i 2022-niveau. Som det fremgår af sag nr. 3, har en ekstern analyse af økonomien i FBBR peget på en strukturel underfinansiering set i forhold til det nuværende serviceniveau, som det kommer til udtryk i RBD'en. Som det fremgår af denne sag, anmoder Beredskabskommissionen om en tillægsbevilling for 2023, hvor det samtidig er forudsat, at kommissionen i løbet af 2023 fremsender endelig forslag til ejerbidraget fra de fem kommuner i 2024 samt overslagsårene.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2023. Sagen skal ses i sammenhæng med sag nr. 3 på Byrådets dagsorden. Når der er taget endelig stilling til finansieringsgrundlaget for FBBR, forventeligt i 4. kvartal 2023, vil administrationen forelægge ny sag med de økonomiske konsekvenser for budget 2024 og overslagsårene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 2.
Anbefalet.

Punkt 3: Frederiksborg Brand & Redning I/S - Finansiering - beslutning

22/16343

Beslutningstema

På baggrund af anbefaling fra Beredskabskommissionen skal der tages stilling til en udvidelse af ejerbidraget til Frederiksborg Brand & Redning I/S på i alt 6,5 mio. kr., for budget 2023, fordelt forholdsmæssigt mellem de fem ejerkommuner.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Ejerbidraget til Frederiksborg Brand & Redning I/S udvides med i alt 6,5 mio. kr., for budget 2023, svarende til 1,313 mio. kr. for Egedal Kommune
2. Udvidelsen finansieres inden for rammen i 2023

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S blev oprettet den 1. januar 2016. Selskabets oprettelse var udmøntningen af en regeringsaftale, der forudsatte effektiviseringer af alle kommunale beredskaber. Selskabet har siden slutningen af 2020 været præget af ledelsesmæssig turbulens, herunder skiftende direktører. Det har vist sig, at selskabet ikke har kunne opretholde en sædvanlig og valid økonomistyring i denne periode.

Med den nye beredskabsdirektørs tiltræden er der foretaget en analyse, som indikerer en strukturel ubalance i selskabets økonomi svarende til 6,5 mio. kr. i 2023, hvis det nuværende serviceniveau i den Risikobaserede Dimensionering (udrykningstider, bemanning, køretøjer m.m.) ønskes opretholdt. Kommissionen drøftede analysen på sit møde den 23. juni 2022 og tilsluttede sig konklusionerne.

I efteråret 2022 er der i samarbejde med eksterne konsulenter analyseret yderligere på budget og forbrug. Konklusionerne viser, at der er sparet mere på budgetteet, end det der har kunne realiseres i driften, og at ejerbidraget dermed har været for lavt, formentlig siden 2019. Der er endvidere foretaget benchmark med andre sammenlignelige beredskaber, som bekræfter, at udgiftsniveauet i FBBR er væsentligt lavere end sammenlignelige beredskaber.

Kommissionen kan ikke på det foreliggende grundlag forsvare, at FBBRs nuværende serviceniveau ændres i et omfang, der kan finansiere denne strukturelle ubalance i 2023. Kommissionen anbefaler derfor, at ejerkommunerne øger ejerbidraget i 2023 med 6,5 mio. kr. fordelt efter de nuværende ejerandele.

Kommune	Ejerandel (2023)	Ejerbidrag	Merudgift
Egedal	20,2 %	9.514.000 kr.	1.313.000 kr.
Frederikssund	28,6 %	13.470.600 kr.	1.859.000 kr.
Furesø	13,9 %	6.546.900 kr.	903.500 kr.
Halsnæs	16,5 %	7.771.500 kr.	1.072.500 kr.
Hillerød	20,8 %	9.796.800 kr.	1.352.000 kr.

Kommissionen anerkende konklusionerne i de økonomiske analyser, men har samtidig bedt selskabets ledelse arbejde videre med tiltag, der kan mindske den strukturelle ubalance frem mod godkendelse af budget 2024. Der vil blive arbejdet med følgende:

1. Mulige ændringer i serviceniveau (RBD)
2. Besparelser på drift
3. Permanent justering af ejerbidrag

Ad 1) Serviceniveau

Frederiksborg Brand & Redning er i gang med en proces for revision af den risikobaserede dimensioneringsplan (RBD), der skal gælde for beredskabet i de fem ejerkommuner. Her vil det blive undersøgt, om RBD'en indeholder et potentiale for optimering af økonomien i selskabet, ligesom der vil blive opstillet forslag til ændrede serviceniveau, som efterfølgende skal godkendes i de fem ejerkommuner.

Ad 2) Driftsbesparelser

Kommissionen besluttede i 2021, at der skal arbejdes med evt. omlægning af frivilligområdet. Dette arbejde er nu i gang. En omlægning af frivilligområdet kan effektivisere eller frigøre ressourcer. Der er dog ikke tale om meget betydelige ressourcer, da udgifter til frivillige i Frederiksborg Brand & Redning fortrinsvis vedrører husleje og drift af køretøjer, og fordi de frivilliges indsats har en nytteværdi, der – hvis man ikke har de frivillige – vil skulle købes af private entreprenører eller skadeservice.

Kommissionen besluttede i marts 2022, at selskabet kunne undersøge alternative løsninger til den nuværende slukningsaftale med Beredskab Øst, der koster ca. 2,5 mio. kr. om året. En ny aftale vil kunne være relevant, hvis der kan opnås en besparelse.

Selskabet vil udarbejde yderligere analyser af omkostningsniveauer for eksempelvis radioer og køretøjer, og præsentere eventuelle økonomiske potentialer for kommissionen. Analyserne foretages af eksterne rådgivere.

Ad 3) Ejerbidrag

Som det fremgår af ovenstående, er ejerbidraget i Frederiksborg Brand & Redning lavt sammenlignet med andre sammenlignelige beredskaber. Der er i alt sparet 23,6 % af det oprindelige budget til beredskab i de fem ejerkommuner siden selskabets stiftelse. Til sammenligning er den eksterne kontrakt med Beredskab Øst steget med mere end 18 % fra 2018 til 2020.

Derudover er der i det nuværende budget ikke taget højde for:

- Manglende stordriftsfordel og lejeindtægter efter Gribskovs udtræden.
- Nye teknologisk avancerede biler fra 2019 med deraf stigende omkostninger (brændstof- og elforbrug, reparationer, forsikringer og leasing).
- Hjemtagelse af Falck-stationer med ændrede overenskomstforhold fra 2019 øger lønomkostninger.
- Større medarbejderomsætning og skærpede krav til kompetencer øger udgifter til lovpligtig uddannelse, efteruddannelse og mundering.
- Ledelsesslip i 2020 og 2021 har medført manglende fokus på stram styring af forbrug/aktiviteter og dermed budgetter.

Når potentialerne i punkt 1 og 2 er udtømte, vil der således kunne opstå et behov for en permanent forøgelse af ejerbidraget i 2024 og overslagsårene. Det endelige niveau kan ikke skønnes på nuværende tidspunkt, men det forventes lavere end den foreslåede udvidelse af ejerbidraget i 2023.

Det kan oplyses, at kommissionen vil foretage en tættere og oftere budgetopfølgning, således at der i 4. kvartal 2023 kan forelægges indstilling for de fem byråd med et endeligt forslag til ejerbidraget fra kommunerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Tiltrædes indstillingen, vil der skulle anvises finansiering inden for rammen, hvilket sker ved den første politiske budgetopfølgning. I 4. kvartal vil administrationen forelægge indstilling om endelig finansiering af Frederiksborg Brand & Redning I/S fra og med 2024 samt overslagsårene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 3.

Anbefalet.

Punkt 4: Anmodning om godkendelse af udstedelse af pantebrev til almen boligafdeling - beslutning

22/16151

Beslutningstema

På foranledning af Stenløse-Ølstykke boligforening, der ønsker at omlægge lån hos Nykredit, skal Byrådet godkende udstedelse af pantebrev, jf. Almenboligloven § 29.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. godkender at der udstedes pantebrev i forbindelse med omlægning af eksisterende realkreditlån i Nykredit for Stenløse-Ølstykke boligforening.
2. vedstår tidligere stillet garanti for lån.

Sagsfremstilling

Nykredit har på foranledning af Stenløse-Ølstykke boligforening anmodet Egedal Kommune om at godkende, at der udstedes pantebrev i forbindelse med omlægning af 3 lån.

Det følger af ”Lov om almene boliger” § 29, at udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Stenløse-Ølstykke boligforening ønsker at omlægge 3 lån med henblik på at reducere nutidsværdien af restgælden på følgende realkreditlån:

- Afdelingen Boelholm I, der ønsker at omlægge 9.114.000 kr. til nyt lån 6.030.000 kr. – Kontantlån med fast rente.
- Afdelingen Boelholm II, der ønsker at omlægge 9.089.000 kr. til nyt lån 6.004.000 kr. – Kontantlån med fast rente.
- Afdelingen Stengården II/1, der ønsker at omlægge 4.007.000 kr. til nyt lån 2.743.000 kr. – Kontantlån med fast rente.

Omlægningen medfører nye lån med en lavere ydelse, og samme lånekaraktistik – dvs. samme løbetid som det oprindelige lån og fortsat fast forrentning, hvilket er i overensstemmelse med betingelserne for konvertering i ”Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri”.

Nykredit har derudover anmodet Egedal Kommune om at vedstå tidligere stillet garanti for følgende lån:

Afdelingen Boelholm I

- Nykredit kr. 13.651.000 med 100 % kommunegaranti
- Nykredit kr. 26.755.000 med 86,02 % kommunegaranti

Afdelingen Boelholm II

- Nykredit kr. 11.271.000 med 100 % kommunegaranti
- Nykredit kr. 24.320.000 med 100 % kommunegaranti
- Nykredit kr. 1.369.000 med 100 % kommunegaranti.

De af kommunen stillede garantier fremgår af garantifortegnelsen i Kommunens årsregnskab 2021, bog 2, side 107.

Administrationen skal præcisere, at garantierne allerede er givet af tidligere Byråd. Byrådet anmodes nu om at vedstå de tidligere stillede garantier, da de nye lån ved udstedelse af pantebrevene vil overtage de konverterede låns oprindelige nummer i prioritetsrækkefølgen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 4.
Anbefalet.

Punkt 5: Vederlagsfri overtagelse af jord fra Vejdirektoratet - beslutning

22/3213

Beslutningstema

I forbindelse med opførelse af en støjvold langs Frederikssundsvej er Egedal Kommune af Vejdirektoratet blevet tilbudt at erhverve et mindre areal langs med volden til kr. 0. Byrådet skal derfor beslutte, om Egedal Kommune ønsker at overtage det tilbudte areal.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tilbuddet fra Vejdirektoratet om at erhverve ca. 548 m² jord langs støjvolden på Frederikssundsvej til kr. 0, jf. bilag 1 ændringskort, accepteres.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggemodning af Engparken er der anlagt en stor støjvold langs Frederikssundsvej. Dette er sket i samarbejde med Vejdirektoratet.

Egedal Kommune fik tilladelse fra Vejdirektoratet til at anlægge støjvolden. Et vilkår i tilladelsen var, at volden skulle ligge minimum 1 meter fra Vejdirektoratets skel for at sikre, at placeringen ikke var i konflikt med vejbyggelinjen.

Efter anlæg af jordvolden er der steder, hvor der kun er ca. 60 cm. til skel. For at løse denne problematik foreslår Egedal Kommune og Vejdirektoratet, at den eksisterende skelgrænse flyttes ca. 40-50 cm. mod Vejdirektoratets cykelsti, og at Egedal Kommunen erhverver et areal fra Vejdirektoratet på ca. 548 m², som lægges til Egedal Kommunes matrikel.

Vejdirektoratet har tilbudt at overdrage arealet til Egedal Kommune for en købesum på kr. 0.

Egedal Kommune har ingen udgifter til købesum, men påtager sig ved denne sag vedligeholdelsesforpligtelsen til det erhvervede areal. Vedligeholdelsesforpligtelsen vil blive håndteret inden for det almindelige driftsbudget.

På baggrund af, at den erhvervede jord skal danne rammen for kantzonen om Egedal Kommunes støjvold ud mod Vejdirektoratets cykelsti, og da kommunen kan erhverve arealet for 0 kr., anbefaler administrationen at Vejdirektoratets tilbud accepteres.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerrettede initiativer i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 5.

Anbefalet.

Bilag

Ændringskort

Punkt 6: Vederlagsfri overdragelse af fællesareal og intern privat fællesvej til Grundejerforeningen Galaksen - beslutning

22/10672

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Grundejerforeningen Galaksen (herefter "G/F Galaksen") skal overtage fællesareal og intern privat fællesvej vederlagsfrit på de vilkår administrationen stiller.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ca. 3.500 m² fælles areal samt ca. 2.500 m² vejareal, jf. bilag 1, overdrages vederlagsfrit til G/F Galaksen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tidligere byggemodning af området for "Lokalplan 100 – Galaksen" er der anlagt et fællesareal samt en intern privat fællesvej. Området var tiltænkt overdraget til G/F Galaksen.

Administrationen foreslår, at overdragelsen medfører, at G/F Galaksen påtager sig det fulde drifts- og vedligeholdelsesansvar for det offentligt tilgængelige fællesareal, herunder den på arealet beliggende sti, som fremadrettet vil blive registreret som privat fællessti. Den omtalte sti fremgår af bilag 1 som stiplede linje.

Endeligt medfører overdragelsen, at G/F Galaksen overtager ejerskabet for den interne private fællesvej, som G/F Galaksen har drevet siden anlæg.

Det overdragede areal estimeres til samlet at udgøre ca. 6.000 m². Det endelige areal fastlægges ved opmåling fra landinspektør, da arealet endnu ikke er selvstændigt udstykket. Områdets størrelse vil derfor kunne blive korrigeret på baggrund af landinspektørens endelige opmåling.

Det er fast kutyme, at overdragelsen af sådanne arealer til en grundejerforening til fri offentlig benyttelse gennemføres vederlagsfrit. Landsskatteretten tidligere har vurderet, at offentlige tilgængelige fællesarealer skal værdiansættes til 0 kr.

Administration anbefaler, at byrådet godkender overdragelse af fællesarealer samt intern privat fællesvej vederlagsfrit til G/F Galaksen.

Administrationen vil stille relevante vilkår, herunder at G/F Galaksen påtager sig vedligeholdelsesforpligtelsen, respekterer eksisterende ledninger ligger på arealet på "gæsteprincippet", mm.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerrettede initiativer i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 6.

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 ændringskort

Punkt 7: Overdragelse af fælles- og friarealer til en G/F - beslutning

22/15437

Beslutningstema

I flere lokalplaner og kontrakter har Byrådet vedtaget, at der skal ske en overdragelse af fælles- og friarealer til en grundejerforening. Byrådet skal beslutte om denne type områder generelt skal overdrages vederlagsfrit.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at alle nuværende og fremtidige overdragelser af fælles- og friarealer til en grundejerforening, hvor byrådet ikke selvstændigt har taget stilling til en overdragelsespris, skal ske vederlagsfrit.

Sagsfremstilling

I flere lokalplaner og nogle kontrakter har Byrådet taget stilling til, at fælles- og friarealer skal overdrages til en grundejerforening, uden herved at tage stilling til vilkårene og prisen for arealet. Det kan ikke reguleres i en lokalplan.

Landskatteretten har i afgørelse af 26. november 2001 fastsat, at fælles- og friarealer ikke har en selvstændig værdi. Landskatteretten satte ejendomsværdi for et fælles- og friareal til 0 kr.

Egedal Kommune har tidligere overdraget fælles- og friarealer til grundejerforeninger vederlagsfrit, f.eks. med overdragelsen af fællesarealer til Grundejerforeningen Enghøjvej.

Administrationen indstiller på den baggrund, at Byrådet godkender, at alle nuværende og fremtidige overdragelser af fælles- og friarealer til en grundejerforening, hvor Byrådet ikke har taget selvstændig stilling til en overdragelsespris sker vederlagsfrit.

I de konkrete overdragelsesaftaler kan der tilknyttes vilkår, om f.eks. om offentlig adgang til arealet for andre borgere, respekt af ledninger ligger på arealet på ”gæsteprincippet” samt evt. krav til biodivers drift af arealet.

Gæsteprincippet betyder, at en ledning, f.eks. fra Novafos, gratis kan ligge på grunden, så længe ledningen ikke er til gene for grundejer, og grundejeren bevarer retten til at ændre anvendelsen af grunden, også selvom det betyder, at ledningen skal flyttes og omkostningerne til flytning af ledningen skal betales af ledningsejer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet med bemærkning om, at der som udgangspunkt stilles krav om mere biodivers drift på arealer, der overdrages, at der er offentlig adgang til arealerne og at ledninger ligger på bedre vilkår end gæsteprincippet på arealerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 7.

Ulrik John Nielsen (L) stillede følgende ændringsforslag: Det skal tilføjes indstillingen, at der stilles krav om mere biodivers drift på arealer, der overdrages, at der er offentlig adgang til arealerne og at ledningerne ligger på bedre vilkår end gæsteprincippet på arealerne.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

Betina Hilligsøe (V) og Karsten Søndergaard (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget anbefalet.

Punkt 8: Lokalplan 71 for et område til erhverv og institution på Kildedal Bakke - forslag til offentlig høring - beslutning

22/2856

Beslutningstema

På baggrund af Plan- og Byudviklingsudvalgets beslutning i april 2022 om igangsætning af lokalplanlægning for byudviklingsområdet Kildedal Bakke, skal det besluttes, om forslag til lokalplan 71 for et område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke skal vedtages som forslag

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 71 med tilhørende miljøvurdering vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. Der afholdes borgermøde den 21. marts, kl. 18.00 i Byrådssalen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 24. november 2021 at indgå en udviklingsaftale med virksomheden DLF Seeds A/S om, at virksomheden fik en forkøbsret til et kommunalt ejet areal i byudviklingsområdet Kildedal Bakke mod at bidrage med lokalplanarbejdet for området.

Plan- og Byudviklingsudvalget besluttede den 5. april 2022 at igangsætte lokalplanlægning for Kildedal Bakke. Udvalget besluttede, at lokalplanen skulle fastlægge rammebestemmelser for det samlede byudviklingsområde og byggeretsgivende bestemmelser for 1. etape af udbygningen, der som minimum skulle omfatte den påtænkte erhvervsvirksomhed samt en ny daginstitution. Ligeledes vedtog udvalget en række overordnede principper for lokalplanen.

Administrationen og DLF Seeds A/S's rådgivere har igangsat arbejdet med en helhedsplan samt en mere detaljeret lokalplan for områdets 1. etape. Helhedsplanen for resten af området er ikke færdig, bl.a. udestår der stadig løsninger med regnvandshåndtering, terræn og støj, men det har ikke betydning for det mindre område, hvor DLF Seeds A/S's hovedkontor og den kommunale daginstitution skal være, der begge er planlagt til at stå klar i 2024.

Administrationen er i dialog med Ballerup Kommune om håndtering af vand, som udvalget blev orienteret om i december, samt planlægning af stier, mm i området.

Forslag til lokalplan 71 for erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke

Forslag til Lokalplan 71 omfatter 1. etape af byudviklingsområdet Kildedal Bakke og har til formål at give mulighed for etablering af en erhvervsvirksomhed og en daginstitution samt tilhørende veje, stier, parkering og grønne arealer.

Lokalplanen fastlægger, at Kongeåsen skal forbindes med Kongebakken og danne stamvej i Kildedal Bakke. Nord for vejen gives mulighed for placering af en ny erhvervsbebyggelse i op til 3 etager med hovedform som kuber, der skyder sig ind i hinanden og ind i det skrånende terræn. I tilknytning til bebyggelsen kan anlægges et mindre parkeringsareal samt demonstrations- og forskningshaver.

Syd for vejen gives mulighed for etablering af en daginstitution med tilhørende friarealer samt et større parkeringsareal til daginstitutionen og erhvervsvirksomheden. Der stilles krav om, at der til erhvervsvirksomheden skal etableres 4 delebilpladser, og at såfremt der etableres mere end 1 p-plads pr. 75 m² etageareal, skal disse p-pladser holdes offentligt tilgængelige. De ekstra p-pladser forventes at kunne dobbeltudnyttes i forbindelse med senere boligbyggeri i området.

Det gamle haveareal, hvor gården "Alpegården" tidligere har ligget, udlægges til offentligt grønt område med mulighed for etablering af bålhytte og shelters – dog først når arealet er sikret i forhold til eventuel jordforurening og fortidsminder i jorden. En beplantning af store gamle træer bevares, og der gives mulighed for, at en tidligere havedam kan genskabes som regnvandssø.

De grønne, offentlige friarealer omkring Kong Svends Høj fastholdes uændret, dog med mulighed for etablering af mindre sti og beplantningsklynger uden for den eksisterende cirkelformede hæk.

Forslag til lokalplan 71 er vedlagt som bilag og kan desuden tilgås digitalt ved at følge dette link:
<https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=301>

Miljøvurdering

Det er udarbejdet miljøvurdering af planen. Miljøvurderingen omhandler tilgængelighed og trafik, arkæologisk arv og visuel påvirkning. Det vurderes:

- at de nye vej- og stiforbindelser vil have en væsentlig positiv påvirkning, idet de giver en væsentlig øget tilgængelighed for områdets beboere og andre
- at den øgede trafik i området under og efter anlægsfasen vil være begrænset
- at den nye bebyggelses visuelle påvirkning af landskabet vil være moderat
- at påvirkningen af indsyn og udkig til og fra Kong Svends høj vil være moderat.

Der foreslås ingen afværgeforanstaltninger eller overvågningsprogram, da lokalplanen ikke vurderes at medføre væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Miljøvurderingsrapporten er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerdialog

Der har været afholdt borgermøde om Kildedal Bakke både 23. september 2021 og 29. marts 2022. Det foreslås, at der afholdes nyt borgermøde i forbindelse med høring af lokalplan 71.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 8.

Anbefalet.

Bilag

Miljørapport

Bilagsrapport

Lokalplanforslag 71 til politisk behandling

Punkt 9: Udbud af erhvervsgrund Kildedal Bakke - beslutning

21/14266

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udbudsvilkår for salg af erhvervsgrund på Kildedal Bakke.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Erhvervsgrund på Kildedal Bakke udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
2. I vilkårene for udbuddet bestemmes, at kommunen har tilbagekøbsret til grunden, såfremt der ikke inden for et år fra overtagedesdagen foreligger en byggetilladelse, og at der inden for fire år foreligger en foreløbig ibrugtagningstilladelse. I udbudsvilkåret vil der blive givet køber mulighed for, at ansøge om forlængelse af fristerne med 6 måneder.
3. I vilkårene for udbuddet bestemmes endvidere, at en eventuel tilbageskødning sker til samme pris uden forrentning og med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.
4. Valg af tilbudsgiver sker på baggrund af højeste tilbudte pris.
5. Ejendommen udbydes med mindstepris på 500 kr. pr. m² areal jf. udviklingsaftalen (bilag 1).
6. Udbuddet gennemføres med en udbudsperiode på 10 uger. Indkomne bud vil herefter blive fremlagt for Byrådet.
7. Ejendommen udbydes til salg i henhold til lokalplansforslag nr. 71, der giver mulighed for etablering af et erhvervsbyggeri.
8. Salget er betinget af, at lokalplansforslaget vedtages endeligt uden væsentlige ændringer.
9. Udbuddet gennemføres med en forkøbsret til DLF Seeds A/S, cvr. nr. 62556013 eller hvem de lader indtræde i deres ret, jf. udviklingsaftalen (bilag 1).
10. Ved salget stilles der krav om bebyggelse i DGNB Guld og etablering af delebilspadser. Taget skal endvidere opføres som ”grønne tage” med beplantning, alternativt skal der opføres anlæg til opsamling af regnvand til brug for toiletskyl, tøjvask, havevanding m.v.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i november 2021 at indgå udviklingsaftale med DLF Seeds A/S angående erhvervsareal på Kildedal Bakke. Udviklingsaftalen er vedlagt som bilag 1.

For at sikre en hurtig proces med realiseringen af områdets udvikling, foreslås det vedtaget, at Egedal Kommune igangsætter udbuddet efter Byrådets godkendelse af lokalplansforslag for området.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til lokalplansforslag nr. 71, Smørum, der giver mulighed for etablering af en større erhvervsjendom på det udbudte område. I det udbuddet sker på baggrund af et lokalplansforslag, gøres salget betinget af, at lokalplansforslaget vedtages endeligt uden væsentlige ændringer.

Ejendommen udbydes til salg til højstbydende med en fastsat mindstepris jf. bilag 1. Mindstepris er fastsat til kr. 500 pr. m² areal.

Det udbudte område fremgår af kortbilag over projektområdet, bilag 2.

For at sikre at et kommende byggeri lever op til kommunes ønske om at være en grøn kommune, vil der i udbuddet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om bæredygtighedskrav fra april 2022 blive stillet krav om, at køber bygger i henhold til DGNB Guld, etablerer delebilsparkering og ”grønne tage” til håndtering af regnvand. Da ”grønne tage” ikke kan kombineres med solceller på taget, foreslås det, at der er mulighed for at vælge en løsning, hvor tagflader, der ikke helt eller delvist anlægges som grønne tage, skal tilkobles anlæg til opsamling af regnvand til brug ved toiletskyl, tøjvask, havevanding, m.v.

Udbudsperioden foreslås fastsat til 10 uger. Udbudslængdens varighed er fastsat på baggrund af kommunens almindelige praksis for udbud af erhvervsarealer med tillæg for at sikre, at andre budgivere kan opnå den samme viden som DLF Seeds A/S forud for afgivelse af bud.

Udbuddet gennemføres jf. bilag 1 med en forkøbsret til DLF Seeds A/S eller hvem de lader indtræde i deres ret, hvorefter selskabet inden 4 uger efter tilbudsfristens udløb kan indtræde i det bedste købstilbud i stedet for den bydende, dog som minimum til den fastsatte mindstepris.

Med henblik på at sikre at der sker den ønskede byudvikling i forlængelse af et salg anbefales det, at salget sker på betingelse af byggepligt på ejendommen. Byggepligten sikres ved tinglysning af deklaration på ejendommen, hvorefter kommunen har tilbagekøbsret til grunden, såfremt betingelsen ikke overholdes jf. pkt. 2. og 3. ovenfor.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ved det endelige salg forventes en indtægt.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerrettede initiativer i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 9.

Anbefalet.

Bilag

Udviklingsaftale

kortbilag over projektområdet

Punkt 10: Godkendelse af boligindflytningsplan 2023-2034 - beslutning

22/15385

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om boligindflytningsplanen 2023-2034 kan godkendes, og om den kan bruges som grundlag for udarbejdelse af boligprognosen.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at boligindflytningsplan 2023-2034 godkendes, som udgangspunkt for udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Som baggrund for udarbejdelse af en ny befolkningsprognose for Egedal Kommune fremlægges hermed oplæg til boligindflytningsplan 2023-2034 til godkendelse.

Boligindflytningsplanen er en opgørelse over de forventede nye boliger i kommunen. I befolkningsprognosen indarbejdes disse nye boliger og deres forventede beboersammensætning sammen med den forventede demografiske udvikling i de allerede eksisterende områder baseret på statistiske data og erfaringer.

Boligindflytningsplanen er administrationens bedste bud på den forventede udvikling med boligbyggeri i Egedal kommune, med udgangspunkt i de igangsatte og planlagte boligbyggerier, og med henblik på at kunne lave den bedst mulige befolkningsprognose.

De angivne boligantal i boligindflytningsplanen er fastlagt ud fra oplysninger fra bygherrer, modtagne byggeansøgninger og registrerede indflytninger samt administrationens skøn. Ved fastlæggelsen af den skønnede udvikling er der bl.a. taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er en grænse for, hvor mange nye boliger der kan sælges om året.

Erfaringsmæssigt sker der hvert år mange forskydninger imellem årene, som følge af ændringer og forsinkelser i de enkelte projekter. Det kan for eksempel skyldes ændret prioritering af projekter fra bygherres side, forsinkelser i byggeriet, langsommere salg end forventet eller langsommere lokalplan- og udbudsprocesser end forventet. Boligudbygningen er ligeledes meget følsom overfor konjunkturmæssige udsving. Hvor tallene for 2023 er ret præcise, bliver de angivne boligantal derfor mere usikre i de efterfølgende år.

Når mange boliger færdiggøres samtidigt, kan der i nogle tilfælde observeres nogle måneders tomgang. Da en del indflytninger forventes fra eksisterende boliger i kommunen, kan der i den forbindelse ligeledes forekomme tomgang i de eksisterende boliger. Begge forhold påvirker befolkningsprognosen. På den baggrund er der lavet et grundlag for befolkningsprognosen, hvor boligindflytningsplanens tal forskydes med 6 måneder.

Der er fortsat en høj aktivitet på boligmarkedet med interesse for både parcelhuse, rækkehusbyggeri, almene boliger og private etageboliger. I 2022 har der været et ekstraordinært højt antal nye boliger – det skyldes ophobning af en række byggerier, primært i Egedal by, som har været længere undervejs end oprindeligt forventet, men dog kun 61 boliger mere end forudsat i sidste års plan.

De største ændringer

De største ændringer i forhold til sidste års plan, som blev godkendt af Byrådet den 26. januar 2022, er følgende:

- Boligantallet i Egedal By er ændret og omfordelt på baggrund af revideret projekt for Landskabsbyen
- Boligantallet i Kildedal Bakke er nedjusteret på baggrund af de begrænsninger som støjkortlægningen fra Tværvej har vist.
- Veksø Syd er udskudt med 5 år, svarende områdets prioritering i kommuneplanen.
- Kildedal Nord er indtil videre fastholdt med samme udbygningstal og tidshorisont som i sidste års plan, baseret på den hidtidige plan om at udarbejde helhedsplan i 2023. Arbejdet er dog ikke pt. igangsat.
- Dertil kommer en lang række mindre ændringer og forskydninger i de enkelte områder, både med hensyn til antal og år.

Ændringer siden sidste års plan er gennemgået i kolonnen til højre i den vedhæftede boligindflytningsplan og fremhævet med gul markering. Det er desuden markeret med grønt i kolonnen til venstre, hvilke områder hvor vi har mulighed for at justere i indhold og tidsplan for udbygning via prioriteringen af udbud og/eller lokalplanudarbejdelse.

Den nye boligindflytningsplan

Et samlet overblik over boligindflytningsplan 2022-2033 fordelt på boligtyper kan ses i følgende skema:

Ny boligindflytningsplan 2023-2034 - overblik														
Typer	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	I alt
Parcel	10	5	0	15	0	15	16	0	15	15	15	0	0	106
Tæt/lav	133	39	38	107	131	147	41	105	50	80	65	110	20	1.066
Etagebolig	212	18	130	154	159	131	47	120	165	90	80	95	0	1.401
Ældrebolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plejebolig	0	43	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	78
Små fleksible	40	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
Seniorbolig	22	69	0	22	22	13	0	0	0	0	0	0	0	148
Rehabiliteringsbolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	417	192	175	305	319	313	111	225	230	185	160	205	20	2.857

Siden 2005 har der i gennemsnit været indflyttet ca. 179 nye boliger årligt i kommunen, men der har været store udsving som følge af skiftende konjunkturer fra kun 57 boliger i 2011 til 346 boliger i 2007 og 458 boliger i 2021.

Som det fremgår af skemaet, forventes der en fortsat vækst i boligantallet i hele planperioden med i alt 2.857 boliger (inkl. de nye boliger fra 2022), svarende til ca. 219 boliger årligt i gennemsnit i de 13 år, som indgår i opgørelsen. Det er et relativt højt antal i forhold til den hidtidige udbygningstakt, set over en længere periode. Dette hænger sammen med, at der nu og i de kommende år er planlagt og forberedt en række store byudviklingsprojekter, samt at der i planen er forudsat uændrede markedsvilkår ift. den nuværende højkonjunktur.

Det er i god overensstemmelse med kommunens overordnede strategi om fortsat fokus på byudvikling, herunder med boligtyper der kan supplere den eksisterende boligmasse med boliger til alle faser i livet og tiltrække yngre aldersgrupper, så der også fortsat er en god balance i aldersfordelingen i kommunen. Udviklingen må vise, hvor hurtigt og hvorvidt markedet kan rumme alle disse boliger.

Udviklingen i Egedal By, Kildedal-området og andre udvalgte områder, hvor der forventes større udbygninger indenfor en kort årrække, vil blive fulgt tæt, med henblik på at sikre koordinering i forhold til kapaciteten på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Frem imod 2031 forventes i stort set alle år et færre antal boliger, og som helhed forventes 123 færre boliger i perioden end i sidste års plan.

Det skal samtidig bemærkes, at det ikke alene er byudviklingen som definerer behovet for bl.a. skole og dagsinstitutioner. Det er i lige så høj grad omsætningen i den eksisterende boligmasse, som kan være svært at forudsige, hvis den ikke følger den hidtidige udvikling.

Administrationen vil udarbejde en befolkningsprognose på baggrund af boligindflytningsplanen. Byrådet vil i foråret tage stilling til planstrategien og byudviklingen i Egedal Kommune, og det kan medføre en ændring i antallet af boliger og hastigheden for boligbyggeriet i Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerdialog

Der er ikke planlagt borgerdialog i forbindelse med boligindflytningsplanen

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Ole B. Hovøre (V) stillede følgende ændringsforslag: Boligprognosen vedr. Veksø Syd fastholdes, som besluttet af Byrådet i 2022.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

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

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen:

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

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

Indstillingen anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Venstre stillede følgende ændringsforslag: Boligprognosen vedr. Veksø Syd fastholdes, som besluttet af Byrådet i 2022. I den forbindelse ønskes Veksø Syd fastholdt på prioriteringslisten over lokalplaner.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Jens Skov (F), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen:

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

Imod stemte Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Indstillingen anbefalet.

Venstre og Det Radikale Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: Venstre og Det Radikale Venstre ønsker fortsat byudvikling i Veksø.

Enhedslisten ønskede følgende mindretalsudtalelse: Enhedslisten stemmer imod, da vi mener, at der ikke skal bygges i den hastighed, som der lægges op til i boligindflytningsplanen.

Bilag

Boligindflytningsplan 2023-2034

Oversigtskort boligindflytningsplan 2023

Punkt 11: Prioritering af lokalplaner - orientering

22/15145

Beslutningstema

Udvalget orienteres om igangværende planarbejde og prioriteringsoversigten af udarbejdelse af lokalplaner og øvrig planlægning frem til begyndelsen af 2024.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager prioriteringsoversigten til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 20. januar 2021 hvilke lokalplaner, der skulle prioriteres i 2021 og 2022.

Status siden januar 2022

Følgende planer er vedtaget:

- Lokalplantillæg 02 Ølstykke Skyttehal
- Lokalplan 66 for daginstitution Engparken
- Lokalplan 68 for Balsmoseskolen og Sødalen
- Lokalplan 69 for Liselund
- Masteplan

Følgende planer og strategier er sat i gang:

- Planstrategi 2025
- Ølstykke Idrætsområde - udviklingsplan
- Kildedal Nord – Helhedsplan
- Masterplan for Landskabsbyen
- Lokalplan for Stengårdsskolen
- Lokalplan 70 Egedal by
- Lokalplan 71 - Kildedal Bakke
- Lokalplan 72 - Jagtgårdsvej 1 Ganløse
- Lokalplan for Søagergrunden i Smørumnedre

Nye lokalplansønsker

Administrationen har modtaget en række ønsker til nye lokalplaner, som er i overensstemmelse med kommuneplanen. Derudover er der ønsker til ændringen af kommuneplanen, som er indsendt i forbindelse med planstrategi processen. Ønsker om nye lokalplaner skal ses i forhold til afdelingens ressourcer, som p.t. er under pres.

Der er flg. ønsker til nye lokalplaner:

- Daginstitution - Langekær

Byrådet har drøftet daginstitutionskapaciteten i kommunen og i den forbindelse har Familieudvalget og Byrådet drøftet mulighederne for udvidelsen af daginstitutionen Langekær. Udvidelsen af daginstitutionen vil forudsætte, at der laves en ny lokalplan for området.

- Kildedal Bakke – etape 2 – lokalplan(er) for det resterende areal

Oprindeligt var det planlagt at udarbejde en rammelokalplan for hele området og en byggeretsgivende lokalplan for en del af området, men der er i første omgang kun lavet lokalplan for en mindre del. Den resterende del er ejet af hhv. Egedal

Kommune og en privat ejer, der ønsker at udvikle området til boligbyggeri og evt. erhverv.

Derudover har administrationen modtaget følgende ønsker til nye lokalplaner, der kan prioriteres efterhånden som der måtte være mulighed for det:

- Smørum Idrætsanlæg – ny tennishal

Administrationen er i dialog med Smørum Tennisklub, som i samarbejde med en privat aktør ønsker at opføre en ny hal tæt ved de øvrige idrætsanlæg, som vil give brugerne bedre faciliteter, men også mindske presset på øvrige haller i området. Administrationen er i god dialog om løsning af regnvand og parkeringsbehovet.

- Lokalplan for Ølstykke Idrætsanlæg

Udarbejdelse af ny lokalplan på baggrund af den udarbejdede helhedsplan og/eller til muliggørelse af en initiativgruppes ønske om at etablere en hal i Ølstykke Idrætsområde.

- Ganløse - byafgrunding

Opførelse af op til 22 seniorboliger ved Måløvvej i Ganløse som en byafgrunding. Det er i overensstemmelse med kommuneplanen.

- Krogholmvej - byafgrunding

En bygherre ønsker at etablere op til 40 boliger i Stenløse, som en byafgrunding. Det er i overensstemmelse med kommuneplanen.

- Stenløse Syd (5 etape) kommuneplanramme B4-2

En bygherre ønsker at opføre op til 114 boliger indenfor kommuneplanens rammeområde B4-2, til færdiggørelse af udbygningen af Stenløse Syd.

- Kirkestræde 6- Veksø

En bygherre ønsker at indrette boliger i eksisterende gårdanlæg.

- Lokalplan for Landskabsbyen i Egedal By

Administrationen forventer at fremlægge en masterplan for Landskabsbyen inden sommerferien 2023. Derefter skal der udarbejdes en eller flere lokalplaner, der i alt giver mulighed for at bygge op til 600 boliger i Landskabsbyen.

- Dagligvareforretning v. Egedalcenteret

En dagligvarekæde vil gerne bygge en ny dagligvareforretning og seniorboliger tæt ved Egedal centeret.

- Lokalplan for Erhvervsområdet Maglevad

Erhvervsområdet Maglevad har i en årrække været peget på, som et område, hvor gældende lokalplangrundlag med fordel kunne opdateres. Der er ønsker til justering af de bebyggelsesregulerende bestemmelser og anvendelsesmuligheder fra mindst en af de erhvervsdrivende i området. Administrationen har desuden fået en henvendelse fra ejendommens ejer, som gerne vil bruge bygningen til et neurorehabiliteringscenter på Gymnasievej og have udarbejdet en projektlokalplan for denne ene ejendom. Samtidig har administrationen fået henvendelse fra bygherre, som vil etablere et friplejehjem i området.

- Råbrovej 17 i Smørum

Ejeren er i dialog med kommunen om muligheden for at etablere boliger og udvidelse af eksisterende erhverv

- Barnekæret – salg til boligformål

I forbindelse med planstrategien har administrationen fået en række ønsker til byudvikling, som vil forudsætte ændring af kommuneplanen.

Administrationen har vedlagt en kort beskrivelse af lokalplanønskerne i bilag 1.

Desuden kan en lokalplan og kommuneplantillæg til udvidelse af Ølstykke vandværk eventuelt blive aktuel.

Administrationen fremlægger ny prioritering af lokalplaner i løbet af året, hvis der kommer nye ønsker til lokalplaner.

Følgende planer prioriteres indtil videre ikke;

- Lokalplanarbejde for Boesagerskolen tages for nu ud af prioriteringen, idet de ombygninger, der er påkrævet de kommende år ikke kræver ændringer af lokalplanen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerdialog

Der er borgerdialog i forbindelse med de enkelte lokalplaner.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet med bemærkning om, at en Lokalplan for Veksø Syd medtages i prioriteringen af lokalplaner. Udvalget var positive overfor, at lokalplaner, hvor developere bidrager til udarbejdelsen af lokalplanen, fremmes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Taget til efterretning.

Bilag

lokalplanoversigt

Punkt 12: Forkøbsret til areal til brug for opførelse af privat daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning

22/14222

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om salg af en forkøbsret til Scandinavian Property Development A/S.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Salg af forkøbsret til areal i Engparken til opførelse af daginstitution for 190.000 kr. i henhold til aftale om forkøbsret, bilag 1 godkendes.
2. Der gives en tillægsbevilling til indtægter på anlægsbudgettet i 2023 på 190.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på samme beløb.
3. Der afsættes 3.800 kr. til kunstpuljen.
4. Nettosalgsindtægten på 186.200 kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) til dækning af det forventede øgede kapacitetsbehov med otte børnegrupper fra januar 2025. Byrådet besluttede i april 2022, at daginstitutionen skulle opføres i kommunalt regi. Planlægning og projektering heraf er pågået.

Byrådet besluttede i september 2022, at administrationen skulle færdiggøre arbejdet med projektgrundlag i kommunalt regi for etablering af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken). Dog arbejdes der sideløbende med afklaring af, hvordan en privat aktør kan etablere samt drive en privat daginstitution på den grund, der er reserveret til opførelse af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken).

Byrådet har i december 2022 besluttet, at den planlagte daginstitution i Engparken skal opføres og drives af privat aktør. Arealet udbydes til salg i henhold til lokalplan nr. 66, som giver mulighed for opførelse af en daginstitution.

Egedal Kommune er blevet kontaktet af Scandinavian Property Development A/S (herefter SPD), som ønsker at købe et areal samt opføre og drive daginstitution i Engparken. Selskabet ønsker indledningsvist at købe en forkøbsret til arealet, som er udlagt i Lokalplan 66, Engparken til daginstitution. Arealet vurderes at være ca. 5.938 m² stort. Da arealet ikke er selvstændigt udstykket, kendes den præcise størrelse ikke.

På baggrund af kommunens ønske om, at daginstitutionen skal stå færdig januar 2025, ønsker SPD af tidsmæssige hensyn, at erhverve en forkøbsret til arealet. Med erhvervelse af forkøbsretten vil SPD kunne påbegynde projektering daginstitutionen forud for, at der bliver gennemført et udbud af arealet, da de vil have mulighed for at indtræde i højeste tilbud.

En kommune kan tildele en forkøbsret, uden at der bliver gennemført en forudgående udbud. Egedal Kommune har ikke tradition for at tildele en forkøbsret uden at fortage et forudgående open call invitation.

Da Egedal Kommunes ønsker, at den kommende daginstitution skal stå færdig januar 2025, vil der ikke være tid til at gennemføre et forudgående open call. For at kunne imødekomme Egedal Kommunes fastsatte tidsfrist, anbefales det i den konkrete sag fraviger praksis om open call.

En kommune skal opkræve en pris svarende til ca. 10 % af arealets værdi ved salg af en forkøbsret. Forkøbsretten skal være gældende i max to år eller til salg er sket. Forkøbsretten bortfalder, hvis ikke SPD vælger at byde på arealet eller ikke vælger at udnytte sin forkøbsret ved et udbud af arealet. Vælger SPD ikke at byde på arealet, er kommunen således fri til at udbyde arealet på ny uden en forkøbsret. Forkøbsretten medfører, at SPD vil have mulighed for at indtræde i det højeste bud på arealet i op til 14 dage efter endt tilbudsfrist.

Aftalen om forkøbsret indeholder også et punkt om mindstepris, som er den mindste pris, SPD vil kunne erhverve arealet for. Mindsteprisen for hele arealet er fastsat til 1.900.000 kr., svarende til den forventede salgspris på arealet. Salgsprisen er beregnet på baggrund af en mægler vurdering fra Nordicals Erhvervsmægler, bilag 2, med korrektion for arealets natur, og de bindinger der vil blive pålagt ejendommen ved et udbud.

Ud fra denne prisfastsætning, anbefales det, at SPD betaler 190.000 kr. for køb af forkøbsretten, svarende til 10 % af den forventede salgspris. Betalingen for forkøbsretten modregnes ikke i en evt. købesummen for arealet. Betalingen for forkøbsretten refunderes, hvis SPD ikke køber arealet.

På baggrund af, at salget af forkøbsretten øger muligheden for, at der kan gennemføres en privat daginstitution til januar 2025, anbefales det, at Byrådet godkender salg af forkøbsret til SPD.

Konsekvenser for budgettet

Salget af forkøbsretten vil medføre en nettosalgsindtægt på 186.200 kr. i 2023, som tilgår kassen.

Der er afsat beløb til kunstpuljen svarende til 2 % af købesummen.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgermøder i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Der blev stemt om sagens samlede punkter:

For 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.

Imod stemte Helle Bovien (Ø), Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F) med i alt 3 stemmer.

Indstillingen anbefalet.

SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten ønskede følgende mindretalsudtalelse: SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke ønsker en privat daginstitution.

Bilag

Aftale om forkøbsret

Vurdering

Punkt 13: Udbud af areal til brug for opførelse af privat daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning

22/14222

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udbudsvilkår for salg af areal til brug for opførelse af privat daginstitution i Ølstykke (Engparken).

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Areal til brug for opførelse af privat daginstitution i Ølstykke (Engparken) udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
2. I vilkårene for udbuddet bestemmes, at kommunen har tilbagekøbsret til grunden, såfremt der ikke inden for et år fra overtagelsesdagen foreligger en byggetilladelse til den første etape, og at der inden for tre år foreligger en foreløbig ibrugtagningstilladelse.
3. I vilkårene for udbuddet bestemmes, at køber har mulighed for, at ansøge om forlængelse af fristerne under punkt 2 med 6 måneder.
4. I vilkårene for udbuddet bestemmes endvidere, at en eventuel tilbageskødning sker til samme pris uden forrentning og med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.
5. Valg af tilbudsgiver sker på baggrund af højeste tilbudte pris.
6. Ejendommen udbydes med en mindstepris på 1.900.000 kr., jf. aftale om forkøbsret (bilag 1).
7. Udbuddet gennemføres med en udbudsperiode på 8 uger. Indkomne bud vil herefter blive fremlagt for Byrådet.
8. Ejendommen udbydes til salg i henhold til lokalplan nr. 66, der giver mulighed for etablering af en daginstitution.
9. Udbuddet gennemføres med en forkøbsret til Scandinavian Property Development A/S, cvr. nr. 29539421 eller ordre, jf. aftale om forkøbsret (bilag 1).
10. Der stilles i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om bæredygtighedskrav fra april 2022 krav om bebyggelse i DGNB Guld og med ”grønne tage”.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) til dækning af det forventede øgede kapacitetsbehov med otte børnegrupper fra januar 2025. Byrådet besluttede i april 2022, at daginstitutionen skulle opføres i kommunalt regi. Planlægning og projektering heraf er pågået.

Byrådet besluttede i september 2022, at administrationen skulle færdiggøre arbejdet med projektgrundlag i kommunalt regi for etablering af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken). Dog arbejdes der sideløbende med afklaring af, hvordan en privat aktør kan etablere samt drive en privat daginstitution på den grund, der er reserveret til opførelse af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken).

Byrådet har i december 2022 besluttet, at den planlagte daginstitution i Engparken skal opføres og drives af privat aktør. Arealet udbydes til salg i henhold til lokalplan nr. 66, som giver mulighed for opførelse af en daginstitution.

Arealet udbydes til salg til højstbydende med en mindstepris på 1.900.000 kr. jf. bilag 1. Mindsteprisen er fastlagt på baggrund af en mæglervurdering indhentet af kommunen. Det udbudte areal fremgår af kortbilaget, bilag 2, og vurderes til at være ca. 5.938 m². Da arealet ikke er selvstændigt udstykket, kendes den præcise størrelse ikke.

For at sikre at et kommende byggeri lever op til kommunes ønske om at være en grøn kommune, vil der i udbuddet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om bæredygtighedskrav fra april 2022 blive stillet krav om, at køber bygger i henhold til DGNB Guld og opfører ”grønne tage” til håndtering af regnvand. Da er tale om en daginstitution, vil der ikke blive stillet krav om opførelse af delebilsparkering.

Udbudsperioden foreslås fastsat til 8 uger, som er standard for udbud af erhvervsarealer i Egedal Kommune. Udbuddet gennemføres jf. bilag 1 med en forkøbsret til Scandinavian Property Development A/S eller ordre, hvorefter selskabet inden 14 dage efter tilbudsfristens udløb kan indtræde i det bedste købstilbud i stedet for den bydende, dog som minimum til den fastsatte mindstepris.

Med henblik på at sikre at der sker den ønskede byudvikling i forlængelse af et salg, anbefales det, at salget sker på betingelse af byggepligt på ejendommen. Byggepligten sikres ved tinglysning af deklaration på ejendommen, hvorefter kommunen har tilbagekøbsret til grunden, såfremt betingelsen ikke overholdes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ved det endelige salg forventes en indtægt.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgermøder i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Der blev stemt om sagens samlede punkter:

For 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.

Imod stemte Helle Bovien (Ø), Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F) med i alt 3 stemmer.

Indstillingen anbefalet.

SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten ønskede følgende mindretalsudtalelse: SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten stemmer imod, da vi ikke ønsker en privat daginstitution.

Bilag

Aftale om forkøbsret

Kortbilag 2 - Delområde A

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbevilling til prioriteret vedligehold af kommunale ejendomme 2023 - beslutning

22/12674

Beslutningstema

Det skal beslattes om anlægsbevillinger til prioriteret vedligehold af de kommunale ejendomme 2023 kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb for 2023) på i alt 12,6 mio. kr. til prioriteret vedligehold af kommunens ejendomme og energioptimering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2023-2026 og revidering af kommunens anlægsprogram blev der afsat rådighedsbeløb på samlet 12,6 mio. kr. i 2023 til prioriteret vedligehold af kommunens ejendomme. De 12,6 mio. kr. består af 10,2 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb og 2,4 mio. kr. til energioptimering.

Målsætningen for anvendelse af midlerne er at løfte de kommunale ejendommers tilstand, for på sigt at kunne tilrettelægge mere forebyggende vedligehold end afhjælpende/akut vedligehold.

Prioriteringen af projekter sker på baggrund af forholdene på og kendskab til de kommunale ejendommers vedligeholdsmæssige stand på navnlig klimaskærm og de tekniske installationer, herunder en vurdering af risici for fordyrende følgeskader, såfremt vedligeholdelsesarbejder ikke igangsættes inden for en kortere tidshorisont.

Principperne for prioritering af bygningsprojekterne er følgende:

1. Projekter, som sikrer sikkerhed og/eller sundhed og/eller lovlighed.
2. Projekter, som forebygger følgeskader/nedbrud.
3. Projekter, som udnytter synergieffekt og stordriftsfordele sammen med aktuelle projekter.
4. Projekter, som løfter bygningsstanden og/eller energimærke
5. Projekter, som reducere driftsudgifter.
6. Projekter, med brugsmæssig og æstetisk værdi.

Datagrundlaget for prioriteringen beror på de bygningssyn, som er gennemført for daginstitutioner, vurderinger af vedligeholdelsesniveauet, som er foretaget af kommunens fagpersoner samt ønsker fra kommunens forskellige fagområder ift. hvad de tænker ville være relevant.

Der foretages en vurdering på tværs af ejendommene, hvor der kan samles nødvendige, ensartede opgaver i større projekter og samtidig støttes op om planlagte anlægsopgaver, herunder renovering og modernisering af skolerne, således at der kan opnås stordriftsfordele og synergieffekt ved udbud, gennemførelse og efterfølgende drift mv.

Der etableres følgende puljer til brug af midlerne:

- Pulje til renovering af tagkonstruktioner, eksempelvis renovering af tagkonstruktionen på Maglehøjskolen, Ganløse Skole og Ungdomsskolen Ung Egedal.
- Pulje til renovering af køkkenventilationer i daginstitutionskøkkener, eksempelvis Børnehuset Boelholm, Børnehuset Jordbærvangen, Børnehuset Hampland og Børnehuset Basthøj.
- Pulje til renovering af El-tavler, eksempelvis på Børnehuset Vandfaldet, Børnehuset Marienlyst og Børnehuset Stjernehuset.
- En generel energipulje til udførelse af vedligeholdelsesopgaver, som reducerer energiforbruget.

Der afsættes desuden midler til renovering af tagkonstruktion og varmepumpe på Viggatorp samt springgrav i Smørum Idrætscenter. Der afsættes også midler til en akutpulje.

Der kan endelig være brug for en omprioritering af midlerne for at finansiere udvidelse af tandplejekapaciteten. Der forelægges separat sag herom i Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen vil i videst muligt omfang forsøge at få lokale virksomheder til at løse opgaverne, mens Plan- og Byudviklingsudvalget løbende vil modtage status for delprojekternes udførelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbene på i alt 12,6 mio. kr. til prioriteret vedligehold er afsat i investeringsoversigten og budgettet for 2023-2026.

Anlægsbevillingerne vedrører således frigivelse af de allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” samt ”Energioptimering 2 – Parat til fremtiden”.

Borgerdialog

Hvor renoverings- og energiprojekter vil påvirke brugerens gang i bygningerne, vil brugerne blive inddraget omkring tidsplan og udførsel. Derudover vil forældre løbende blive orienteret om renoveringerne af dagtilbud.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Punkt 15: Ansøgning om etablering af køkkenmodernisering i Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Toftehøjvænge - beslutning

22/12019

Beslutningstema

Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Toftehøjvænge søger Byrådets godkendelse af en potentiel huslejestigning på baggrund af køkkenmodernisering.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at potentiel huslejestigning på mellem 6,7% og 8,6% godkendes.

Sagsfremstilling

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Toftehøjvænge søger Byrådets godkendelse af en potentiel huslejestigning på baggrund af frivillig køkkenmodernisering. Ansøgning vedlagt som bilag 1.

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Toftehøjvænge har fremsat et forslag til beboerne i afdelingen om køkkenmodernisering med betaling over huslejen.

Der afsættes en pulje på 700.000 kr. af afdelingens midler. Det maksimale beløb en beboer kan anmode om er 50.000 kr., hvilket tilbagebetales over 10 år af den anmodende lejer, som følge af en huslejestigning. Ved anmodning om det maksimale beløb på 50.000 kr., vil det medføre et lejetillæg på 456 kr. om måneden for den enkelte.

For budgetåret 2023 er den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter på 1.060 kr., De der anmoder om en køkkenmodernisering på op de maksimale 50.000 kr. skal til huslejen lægge et tillæg på 456 kr. pr. måned pr. boligenhed.

Da boligerne har forskellige størrelser, men tillægget vil være det samme uanset størrelse på den enkelte bolig, vil den procentvise stigning afhænge af boligens størrelse. Desto større boligen er, desto mindre vil stigningen være i procent.

For en bolig på:

- 56 m2 vil huslejen stige fra 5.273 kr. til 5.729 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 8,6 %.
- 80 m2 vil huslejen stige fra 6.742 kr. til 7.198 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 6,7 %.

Beboerne i Toftehøjvænge har på afdelingsmøde den 11. august 2022 godkendt projektet med huslejestigning til følge.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender projektet om køkkenmodernisering, med den konsekvens at huslejen potentielt kan stige med mellem 6,7 og 8,6 %, da der er tale om en mindre stigning, og da ordningen er frivillig for den enkelte.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 16: Ansøgning om låneoptagelse til badmodernisering i Ledøje-Smørum almennyttige boligselskab, afdeling Hindbærvangen - beslutning

22/15216

Beslutningstema

Ledøje-Smørum almennyttige boligselskab, afdeling Hindbærvangen, søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til individuel badmodernisering med potentiel huslejestigning til følge.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse på 2.000.000 kr. inkl. moms til brug for finansiering af individuel badmodernisering godkendes.
2. Huslejestigninger på 8% til 11 % som følge af individuel badmodernisering godkendes.

Sagsfremstilling

Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbærvangen søger Byrådets godkendelse af låneoptagelse til individuel badmodernisering med potentiel huslejestigning. Ansøgning vedlagt som bilag 1.

På Hindbærvangens afdelingsmøde den 22. august 2022 blev godkendt en pulje på 2.000.000 kr. til modernisering af afdelingens badeværelser finansieret med et 15-årigt realkreditlån.

I 2022 er den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter på 1.071 kr.

Det maksimale beløb en beboer kan anmode om er 113.150 kr., som tilbagebetales over 15 år af den anmodende lejer.

Vælger en lejer at anmode om det maksimale beløb på 113.150 kr., vil det medføre et lejetillæg på ca. 725 kr. om måneden for den enkelte.

Da boligerne har forskellige størrelser, men tillægget vil være det samme uanset størrelse på den enkelte bolig, vil den procentvise stigning afhænge af boligens størrelse. Desto større boligen er, desto mindre vil stigningen være i procent.

For en bolig på:

- 70 m2 vil huslejen stige fra 6.329 kr. til 7.054 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 11 %.
- 85 m2 vil huslejen stige fra 7.440 kr. til 8.165 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 10 %.
- 109 m2 vil huslejen stige fra 9.336 kr. til 10.061 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 8 %.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender låneoptagelsen til brug for individuelle badmoderniseringer, med den konsekvens at huslejen potentielt kan stige med mellem 8 og 11 %, da ordningen er frivillig og den enkelte beboer har mulighed for at fravælge ordningen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 17: Ansøgning om låneoptagelse til badmodernisering i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Kærhavegård - beslutning

22/15214

Beslutningstema

Ledøje-Smørum almennyttige boligselskab, afdeling Kærhavegård søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til individuel badmodernisering med potentiel huslejestigning til følge og 100 % kommunal lånegaranti til finansiering af realkreditbelåning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse på 1.500.000 kr. inkl. moms til brug for finansiering af individuel badmodernisering godkendes.
2. Huslejestigninger på 8% til 12 % som følge af individuel badmodernisering godkendes.
3. Egedal Kommune yder 100 % kommunal lånegaranti for låneoptagelsen på 1.500.000 kr. inkl. moms godkendes.

Sagsfremstilling

Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Kærhavegård søger Byrådets godkendelse af låneoptagelse til individuel badmodernisering med potentiel huslejestigning. Ansøgning vedlagt som bilag 1.

På Kærhavegårds afdelingsmøde den 24. august 2022 blev godkendt en pulje på 1.500.000 kr. til modernisering af afdelingens badeværelser finansieret med et 15-årigt realkreditlån. Projektet blev godkendt af bestyrelsen i Ledøje-Smørum almennyttige boligselskab, afdeling Kærhavegård på bestyrelsesmøde den 8. september 2022.

I 2022 er den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter på 1.135 kr.

Det maksimale beløb en beboer kan anmode om er 113.150 kr., som tilbagebetales over 15 år af den anmodende lejer.

Vælger en lejer at anmode om det maksimale beløb på 113.150 kr., vil det medføre et lejetillæg på ca. 725 kr. om måneden for den enkelte.

Da boligerne har forskellige størrelser, men tillægget vil være det samme uanset størrelse på den enkelte bolig, vil den procentvise stigning afhænge af boligens størrelse. Desto større boligen er, desto mindre vil stigningen være i procent.

For en bolig på:

- 65 m2 vil huslejen stige fra 5.958 kr. til 6.683 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 12 %.
- 85 m2 vil huslejen stige fra 7.745 kr. til 8.470 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 9 %.
- 96 m2 vil huslejen stige fra 8.622 kr. til 9.347 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 8 %.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender låneoptagelsen til brug for individuelle badmoderniseringer, med den konsekvens at huslejen potentielt kan stige med mellem 8 og 12 %, da den enkelte beboer har mulighed for at fravælge den frivillige ordning. Endelig anbefaler administrationen, at der ydes en 100 % kommunal garanti for låneoptagelsen, da afdelingen ikke vil kunne opnå den nødvendige belåning uden en kommunallånegaranti.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 18: Virkemidler og proces i DK2020 - beslutning

20/13552

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de foreslåede virkemidler til DK2020-planen og processen frem mod vedtagelse kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede virkemidler til DK2020-planen og processen frem mod vedtagelse kan godkendes.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet i oktober 2022 blev det besluttet, at kommunens DK2020-klimaplan overordnet skal være med til vise vejen mod det samlede delmål om 70% reduktion i 2030 set i forhold til 1990.

For at nå målet er det nødvendigt, at planen indeholder en række målsætninger inden for forskellige sektorer og områder, som samlet set skal pege videre om det overordnede mål om klimaneutralitet i 2050 - lige som den også skal vise vejen mod det overordnede tilpasningsmål om et klimarobust samfund i 2050.

I oktober 2022 besluttede Byrådet, at ambitionsniveauet for DK2020-planen er "scope 2+". Det betyder, at fokus er på de direkte og indirekte udledninger, der sker i kommunen (scope 1 og 2), ligesom udvalgte virkemidler til håndtering af de CO₂-udledninger, der forekommer uden for kommunegrænsen, men som er afledt af aktiviteter inden for kommunegrænsen også inddrages kvalitativt (udvalgte scope 3-udledninger), jf. nærmere nedenfor.

Siden byrådets beslutningen har den nye regering i slutningen af 2022 i sit regeringsgrundlag besluttet at fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045 og sat et nyt mål om 110 pct. reduktion i 2050 i forhold til 1990.

DK2020-handleplanen

Der udarbejdes en kortfattet, borgerrettet klimahandlingsplan. Hvert nyt byråd udarbejder en pixi-version, der fremhæver de indsatser, der er særligt vigtige i indeværende periode.

Planen kommer forventeligt til at bestå af seks kapitler med tilhørende virkemidler:

1. Energi og varme
2. Transport
3. Landbrug
4. Klimatilpasning
5. Kommunen går forrest
6. Uddannelse og adfærd

De tre første kapitler beskriver kommunens store udledningssektorer og de udledninger, der måles på i CO₂-regnskabet (scope 1 og 2). Virkemidlerne ligger derfor under disse kapitler, jf. nedenfor.

Kapitlet om klimatilpasning beskriver kommunens overordnede, strategiske målsætninger for klimarobusthed, mens der senere i byrådsperioden vil blive udarbejdet en egentlig ny klimatilpasningsplan.

De to sidste kapitler har fokus på specifikke aktører, der er særligt vigtige at inddrage i klimaarbejdet. Det er primært disse kapitler, der vil indeholde indsatser for scope 3-udledninger og som dermed udmønter Egedal Kommunes scope 2+ model. Som eksempel kan kapitlet om uddannelse og adfærd bl.a. handle om, hvordan man får ændret adfærd og forbrugsmønstre, f.eks. ved at etablere en repair-café eller øge bevidstheden om klimabelastningen knyttet til forbrug.

CO₂-regnskab og virkemiddelkatalog

Administrationen har fået udarbejdet et opdateret Energi- og CO₂-regnskab, der danner udgangspunkt for det videre arbejde i med klimaplanen. Samtidig hermed er der udarbejdet en såkaldt "baseline reduktionssti", der viser, hvilken reduktion af CO₂ der vil ske gennem de allerede vedtagne kommunale planer, regeringsambitioner, fremskrivning af den

forventede andel af elbiler nationalt med mere. Beregningen fremgår af bilaget og viser, at kommunen opnår en reduktion på 65 % CO₂ med disse indsatser.

Med udgangspunkt i CO₂-regnskabet forelægges de væsentligste virkemidler, som skal til for at bringe kommunen videre med CO₂-reduktionerne.

Virkemidlerne skal ses som de instrumenter der skal til, for at opnå CO₂-reduktioner. Virkemidlerne skal understøttes af et katalog over konkrete handlinger. I bilaget er vedlagt en oversigt over de foreslåede virkemidler. Nedenfor listes de virkemidler, der umiddelbart har det største reduktionspotentiale.

Frem mod 2030 ligger det største reduktionspotentiale på energiområdet. Først og fremmest gennem varmeplanlægning og udfasning af gas og andre fossile brændsler via udbygning af fjernvarmeforsyningen. Der skal være fokus på at energirenovere og -reducere, både hos private, erhvervslivet og ikke mindst hos kommunen selv.

På transportområdet ligger de største reduktionspotentialer på elektrificering, dvs. øge andelen af elbiler blandt personbiler i kommunen, omstilling af kommunens bilflåde til eldrevne køretøjer, elektrificering af busdriften og at fremme færre kørte kilometer i bil gennem planlægning, dialog og kampagner.

På landbrugsområdet er der særligt to tiltag, som har potentiale for Egedal Kommune. Det drejer sig primært om udtagning af lavbundsgrunde, hvor landbrugsjord tages ud af konventionel drift og vådlægges. Skovrejsning er også relevant, men har en længere sigtelinje med effekter i op til 100 år.

Potentialet for CO₂-reduktioner som følge af virkemidlerne afhænger af ambitionsniveauet for de handlinger, der skal realisere reduktionsmålet, ligesom det er afhængigt af de ressourcer, som kommunen vælger at prioritere til opgaven.

Videre proces

På baggrund af de udvalgte virkemidler udarbejdes der et katalog over konkrete handlinger, som skal realisere målsætningerne. Dette skal ske med inspiration fra andre kommuners erfaringer, som løbende opsamles af bl.a. KL, og i samarbejde med borgere, virksomheder, Grønt Råd, Erhvervsforum m.fl.

Administrationen planlægger at afholde et borgermøde om klimahandlingsplanens fokusområder i 2023 samt møder i lokalsamfundene om lokale mobilitets- og energiløsninger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører i sig selv ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Administrationen planlægger borgermøder om klimahandlingsplanen i 2023.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Der blev stemt om indstillingen:

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) med i alt 1 stemme.

Indstillingen anbefalet.

Det Radikale Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: Det Radikale Venstre stemmer imod, på grund af ønske om, at klimaneutralitet ønskes allerede fra 2040.

Bilag

Bilag - Virkemidler

Punkt 19: Tillæg til spildevandsplanen - Kildedal Bakke - Forslag til høring - beslutning

22/9698

Beslutningstema

I forbindelse med byudviklingen af Kildedal Bakke skal området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret. Det tillæg, der forelægges til godkendelse, udgør plangrundlaget for gennemførelse af kloakering af de udpegede områder og ombygning af tilhørende regnvandsbassin A6.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udkast til tillæg til spildevandsplanen godkendes og sendes til offentlig høring i 8 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser efter høringsperioden.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Byudviklingsområdet Kildedal Bakke ønskes i forbindelse med den igangværende udvikling i området optaget i spildevandsplanen som separatkloakeret.

Tillægget til spildevandsplanen omfatter det kommende blandede erhvervs- og institutionsområder inden for området Kildedal Bakke ved Smørumnedre samt regnvandsbassin til disse områder, herunder erhvervsgrunden og ny institution.

Spildevandet skal ledes til Måløv Renseanlæg, og tag- og overfladevand ledes via Søruprenden til Værebros Å. Ballerup Kommune skal ansøges om udledningstilladelse, hvori konkrete krav om forsinkelse og rensning vil fremgå. Der har været løbende dialog med Ballerup Kommune om udledningen og Kildedal Bakke er en del af den samlede regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal. Udledningen af regnvand sker til et af de bassiner, der også er indregnet i den samlede strategi.

Spildevandstillæggets færdiggørelse er timet med lokalplanen, da både erhvervsgrunden og den nye institution er afhængig af både lokalplanen og spildevandstillæggets godkendelse. Ingen af delene kan undværes og den tætte sammenhæng er baggrunden for, at processerne forløber samtidig. Samtidig er spildevandstillægget udarbejdet således, at det kun tager stilling til lokalplansområdet, men ikke er til hinder for den eventuelle videre udvikling af Kildedal Bakke.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven udført en miljøscreening af spildevandstillæggets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Udledningen til Værebros Å via Søruprenden er så minimal, at det ikke påvirker den samlede udledning fra regnvandsbassin væsentligt.

Tillægget til spildevandsplanen er vedhæftet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Tillægget til spildevandsplanen for Kildedal Bakke sendes i offentlig høring i 8 uger. Tillægget bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2023

Anbefalet med bemærkning om, at udvalget ønsker, at administrationen i projekteringsfasen for de dele af projektet, der sker på kommunens egne arealer, søger at minimere udledningen af vand mest muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet som indstillet af administrationen.

Bilag

Forslag til Tillæg til spildevandsplan - Kildedal Bakke

Punkt 20: Almene vandværker takster 2023 - Ny Sperrestrup Vandværk - beslutning

22/15220

Beslutningstema

Det skal beslattes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2023 fra Ny Sperrestrup Vandværk kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag fra Ny Sperrestrup Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsbidraget er et engangsbetrag ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m³ plus et eventuelt fast bidrag.

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

Ny Sperrestrup Vandværk har indstillet anlægs- og driftsbidrag til godkendelse. Taksterne er uændrede fra sidste år.

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

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag til godkendelse for 2023 samt seneste godkendte takster for de pågældende vandværker fremgår af bilag 1. Takstblad for Ny Sperrestrup Vandværk 2023 fremgår af bilag 2.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over takstblade til godkendelse i Egedal Kommune for 2023:

Alment vandværk	Fræmsendt takstblad 2023	Behandling i Egedal Kommune
Smørumovre Vandværk	Nej	
Buresø Vandværk	Nej	
Stenløse Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse AMBA Vandværk	Ja	December 2022
Veksø Vandværk	Ja	December 2022
Slagslunde Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse Ore Syd Vandværk	Ja	September 2022
Hove Vandværk	Nej	
Ny Sperrestrup Vandværk	Ja	Januar 2023
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Ja	Januar 2023
Stenlien AMBA	Ja	December 2022

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Ny Sperrestrup vandværk - Anlægs- og driftsbidrag

Takstblad 2023

Punkt 21: Takster 2023: Novafos Egedal A/S - beslutning

22/14975

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til takster vedr. drifts- og anlægsbidrag for drikkevand 2023 og tilslutningsbidrag for spildevand 2023 for Novafos Egedal A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag og tilslutningsbidrag for Novafos Egedal A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Drikkevand

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i august 2021 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbeløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele:

- Hovedanlægsbidrag: Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidrag: Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidrag: Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmåler, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m³ plus et eventuelt fast bidrag.

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

For nogle år siden blev det godkendt af alle kommuner som Novafos Vand A/S leverer drikkevand til, at takstbladet kun har ét anlægsbidrag som de kalder tilslutningsbidrag. Novafos Vand har efter forespørgsel informeret Egedal Kommune om at tilslutningsbidraget på 30.000 kr. (ekskl. moms) består af 20.000 kr. stikbidrag og 10.000 kr. bidrag til hovedanlæg.

Novafos overtager ved årsskiftet 2022/2023 forsyningen af Hove Overdrev Vandværks forsyningsområde via det eksisterende ledningsnet, med vand leveret fra Novafos Vand Ballerup A/S. I den forbindelse vil de 10 forbrugere fra Hove Overdrev Vandværk fra 2023 og 12,5 år frem betale et årligt ekstraordinært fast bidrag. Det ekstraordinære bidrag dækker den ukendte tilstand på Hove Overdrev Vandværks ældre ledningsnet, som forventes at skulle repareres af Novafos i den nærmeste årrække.

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2023 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad 2023 for Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Vand Ballerup A/S fremgår af bilag 2 og 3.

Administrationen vurderer, at Novafos Vand A/S forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Tabel 1: Takstblad fremsendt af almene vandværker til godkendelse hos Egedal Kommune for 2023.

Alment vandværk	Fremsendt takstblad 2023	Behandling i Egedal Kommune
Smørumovre Vandværk	Nej	
Buresø Vandværk	Nej	
Stenløse Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse AMBA Vandværk	Ja	December 2022
Veksø Vandværk	Ja	December 2022
Slagslunde Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse Ore Syd Vandværk	Ja	September 2022
Hove Vandværk	Nej	
Ny Sperrestrup Vandværk	Ja	Januar 2023
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Ja	Januar 2023
Stenlien AMBA	Ja	December 2022

Spildevand

Novafos skal én gang årligt fastsætte og indstille spildevandstakster for kommunalbestyrelsen.

Spildevandstakster for 2023

- Spildevandstaksten sættes op til 51,30 kr./m³ inkl. moms, mod 42,70 kr./m³ inkl. moms i 2022. Stigningen skyldtes primært af korrektioner for tidligere år. Der justeres løbende mellem årene for at sikre, at indtægter og udgifter tilsvare hinanden.

Takstblade 2023 for Novafos Spildevand Egedal A/S fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at Novafos Spildevand A/S forslag til spildevandstaksten er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Novafos - Anlægs- og driftsbidrag - 2023

Takster for vand og spildevand 2023 - Egedal

Takster for vand og spildevand 2023 - Ballerup

Punkt 22: Pilotprojekt - fortsættelse af øget sortering i de kommunale institutioner - beslutning

22/13671

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for 2021 blev der frigivet 500.000 kr. til et pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner. Opstart af testperioden er blevet forsinket, og det skal besluttes, om pilotprojektet skal fortsætte i 2023.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at:

1. Pilotprojekt om øget affaldssortering i de kommunale institutioner fortsætter i 2023.
2. Såfremt forsøget fortsættes i 2023, overføres det resterende budget, som er i størrelsesordenen 300.000 kr., til 2023.

Sagsfremstilling

Kommunens affaldsplan 2019-2030 beskriver, at der skal etableres en affaldsordning for de kommunale institutioner.

Der er i dag ikke en fælles ordning for de ca. 120 kommunale enheder, som hver for sig er ansvarlig for at håndtere egen affaldsproduktionen inden for sit eksisterende budget. På nuværende tidspunkt sker der ikke fuld lovmæssig affaldssortering på alle kommunens institutioner.

Der blev derfor i budgetaftalen for 2021 afsat 500.000 kr. til et pilotprojekt med deltagelse af to skoler, et børnehus og en svømmehal, til dækning af udgifterne til indkøb af indendørs sorteringsmateriel, køb af udendørs affaldsbeholdere, tilpasning af standpladser, kommunikationsmateriale, afhentning af affald samt implementering af nye arbejdsgange.

Formålet med pilotprojektet er at få erfaring med blandt andre arbejdsgange og sorteringsmateriel med henblik på at skabe en ordning, der kan udbredes til resten af kommunens institutioner, skoler, idrætsanlæg, biblioteker mv.

Affaldssorteringen i de kommunale institutioner skal udbygges, så det sikres, at de kommunale institutioner overholder gældende affaldslovgivning om kildesortering af genanvendeligt affald.

Status på pilotprojektet

Den endelige planlægning af projektet blev i første omgang forsinket som følge af de corona-afledte hjemsendelser af kommunale medarbejdere og nedlukning af skoler i vinter/forår 2021. Forsøget er i 2022 blevet forsinket yderligere grundet travlhed i forbindelse med udrulningen af de 10 fraktioner i husholdningerne samt længere tid til afklaring af blandt andet arbejdsgange.

Alle enheder har på nuværende tidspunkt påbegyndt affaldssorteringen i mere eller mindre omfang. Det betyder, at de nødvendige forhold både udendørs og indendørs er på plads, herunder materiel, standpladser, arbejdsgange, aftaler om tømning, opsætning af sensorer til registrering af tømningsbehov, formidling m.v.

Behov for forlængelse af forløbet

Selve sorteringen på de fire enheder er startet op sent, og administrationen ønsker derfor en længere periode til at indhente erfaring med de nye arbejdsgange, brugen af de indendørs beholdere, sorteringen samt kommunikationsdelen. Perioden, hvor sorteringen har været på plads og de nye arbejdsgange er ændret, har ikke været i gang længe nok.

Administrationen ønsker en længere periode ”i drift” for bedre at kunne belyse de udfordringer og gode historier, der kan opstå i dagligdagen. Dertil kommer, at længere periode vil give et bedre datagrundlag til udrulning af en ordning for alle kommunens enheder. Derfor foreslås det, at pilotprojektet fortætter i første halvår af 2023 og derefter evalueres.

Evalueringen af projektet skal medvirke til at finde den løsning, der passer til kommunens institutioner og enheder, ligesom den fremadrettede økonomiske løsning skal afklares i forhold til etableringsomkostninger og fremtidig driftsomkostninger. I evalueringen vil også forhold vedr. standpladser med plads til øget sortering, samt organisering af kommunens affaldsordning for de kommunale institutioner indgå.

På nuværende tidspunkt sker der ikke fuld lovmæssig affaldssortering på alle kommunens institutioner. Evalueringen skal derfor have et særligt fokus på, hvilken sortering, der i dag finder sted på institutionerne og hvilket finansieringsbehov, der er for at nå helt i mål.

I forhold til de fire pilotinstitutioner er projektet afgrænset til en samlet økonomi på 500.000 kr., hvorefter det vil være den enkelte institution, der skal tage stilling til, om de inden for eget budget vil fortsætte ordningen. Denne afklaring skal ske primo 2023, da der ellers skal ske opsigelse af de indgåede kontrakter om tømning m.v., som har en opsigelsesfrist på 6 måneder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat i budget 2022.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog, men en række berørte elever i skolerne er blevet undervist i sortering.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Punkt 23: Opfølgende plejeplaner for LIFE RigKilde - tillæg til Natura 2000-handleplan - beslutning

22/13770

Beslutningstema

På baggrund af udarbejdelse af opfølgende plejeplaner til LIFE RigKilde skal det besluttes, om plejeplanerne kan godkendes som tillæg til Natura 2000-handleplanen for Øvre Mølleådal.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at plejeplanerne som tillæg til Natura 2000-handleplanen for Øvre Mølleådal godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har siden 2015 været en del af EU LIFE-projektet RigKilde-LIFE, der har haft til formål at pleje og sikre sjældne naturtyper og levesteder for arter i Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. Projektet afsluttes ved udgangen af 2022. Projektet har været medvirkende til at gennemføre en del af de nødvendige indsatser for naturen som fastlagt i den statslige Natura 2000-plan, og som fremgår af den kommunale Natura 2000-handleplan for perioden 2016-2021.

Som en del af indsatsen i projektet skal der udarbejdes plejeplaner for de berørte områder. Plejeplanerne skal sikre, at kommunen i de kommende år følger op på de gennemførte indsatser. Plejeplanerne gælder i 10 år og skal optages som tillæg til den gældende Natura 2000-handleplan for at være gyldige. Byrådet godkendte Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov den 8. marts 2017.

Ved den førstkomende revision af den kommunale Natura 2000-handleplan, der forventes udarbejdet i 2023, vil et resume af plejeplanerne blive indarbejdet. Der er ikke krav om, at de forelagte plejeplaner skal i offentlig høring, da de ikke indeholder væsentlige ændringer og plejen ligger inden for nuværende Natura 2000-handleplan for området, jf. Miljømålsloven § 46c, stk. 6. Administrationen har dog valgt at sende udkastet til plejeplaner i høring hos Naturparkrådet, da planerne rent geografisk vedrører områder, der ligger inden for naturparken. Naturparkrådet har ikke kommet med bemærkninger til plejeplanen.

Egedal, Allerød, Furesø og Rudersdal kommuner har deltaget i RigKilde-LIFE med medfinansiering, og der er gennemført indsatser i alle kommuner. Projektleder er ansat i Furesø Kommune og Egedal Kommune har bidraget ved deltagelse i projektmøder og kontakt med berørte lodsejere. Egedal Kommunes økonomiske medfinansiering i projektet er 530 Euro, som skal betales ved projektets udgang. De øvrige kommuner forventes at vedtage plejeplaner for områder inden for deres respektive grænser.

Inden for Egedal Kommunes grænser er der gennemført indsatser i to projektområder: ved Hestetangså og ved Sortmosen. Jf. projektets navn, fokuserede projektet på at forbedre habitatnaturtyperne rigkilde og kildevæld. De fysiske indsatser har bestået i rydning af vedopvækst, opsætning af hegn som forberedelse til afgræsning og pleje af vandhul for at holde naturtyperne åbne og hindre tilgroning. Derudover er der afholdt offentlige arrangementer, opsat informationstavle og afholdt workshops for dyreholdere.

Plejeplanerne indeholder bestemmelser om de indsatser, der skal til for at vedligeholde de nævnte fysiske tiltag i området til fordel for de lysåbne naturtyper. Det være sig fortsat nedskæring af ny vedopvækst på de ryddede arealer, vedligeholdelse af hegn og andet græsningsudstyr for at sikre afgræsning samt vedligeholdelse af vandhul. Alle indsatser for at hindre tilgroning og give plads til at urter og dyr tilhørende disse specielle naturtyper kan etablere sig her.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Fremtidige udgifter til vedligehold finansieres inden for eksisterende budget.

Borgerdialog

Forud for udarbejdelse af plejeplanerne har kommunen været i dialog med berørte lodsejere om fortsættelse af plejen, ligesom Naturparkrådet er blevet hørt.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Udkast til Plejeplan - Delområde 003 Hestetangs Å-Farumvej i Egedal Kommune

Udkast til plejeplan - Delområde 007 Del af Farum Sortemose i Egedal Kommune

Punkt 24: Renovering af skoler - frigivelse af anlægsmidler - beslutning

22/16083

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler i Ølstykke og Smørum.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2023) på i alt 64,6 mio. kr. til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler i Ølstykke og Smørum.

Sagsfremstilling

Med hensyn til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler, er der i forbindelse med vedtagelse af Investeringsplan 2028 udarbejdet en plan for udbygning og modernisering af Egedal Kommunes skoler med fokus på multifunktionelle løsninger og kreative læringsmiljøer, som kan understøtte elevernes trivsel og undervisning.

Af sagsfremstillingen ”Scenarier for tilpasning af distriktsskoler” fremgår det, at byrådet den 28. august 2019 godkendte indstillingen om, at skolerne renoveres, ombygges og udbygges i hovedtræk som beskrevet i det anbefalede scenarie. De politisk godkendte scenarie er vedlagt som bilag.

Af sagsfremstillingen ”Brugerinddragelse i forbindelse med konkrete byggeprojekter i kreative læringsmiljøer – orientering” fra september 2019, orienteres Kultur- og Erhvervsudvalget, Skoleudvalget, Planudvalget og Familieudvalget om den fremadrettede brugerinddragelse i de konkrete byggeprojekter på distriktsskolerne i forbindelse med realisering af Kreative læringsmiljøer. Ligeledes blev der orienteret om, at den brede brugerinddragelse ved udarbejdelse af Principprogram og Scenarier har skabt værdi, og derfor vil målrettet brugerinddragelse blive en del af de konkrete byggeprojekter.

I Anlægsprogram 2023 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 64,6 mio. kr. til renovering af kommunens skoler.

Midlerne til skolerne i Smørum, hhv. Balsmose- og Boesagerskolerne, vil i 2023 blive anvendt til den videre udførelse af de planlagte byggeaktiviteter for etape 1. Byggepladserne er startet op på begge skoler efter indgåelse af aftale om udførelse med byggepartneren.

Byggeriet på Boesagerskolen inkluderer en tilbygning på 280 m² som opføres som forberedelse for et fremtidigt ekstra 5. spor jf. politisk beslutning i 2021 (Byrådsmøde 29.09.2021, pkt. 5). Hele byggeriet forventes at være færdigt medio 2024. Byggeriet er i hovedtræk som beskrevet i det godkendte scenarie.

De dispositioner der konkret er valgt for skoleprojektet, er indgået i tæt dialog med skolerne, også hvor der har været tilpasninger ifht. til det godkendte scenarie, hvor det skal nævnes at:

Scenarie	Udførelsesprojekt	Tilpasning ifht. scenarie
Boesagerskolen	Boesagerskolen	
Ombygning i administration og personaleområde	Der ombygges i personaleområdet på 1. sal, hvor der skabes flere møderum. Indretning af personaleforberedelse på 1. sal optimeres.	Inddragelse af dele af PLC til personaleområde er fraveget, da skolen har vurderet, at optimering af det sammenhængende personaleområde på 1. sal er bedre.

Renovering af facader med integreret læringsmiljø blok A, B og C	Der skiftes facader ved blok C og CD samt blok D, som nævnt ovenfor. Facader i blok C og CD indrettes smed integreret læringsmiljø.	I scenariet er angivet delvis facadeudskiftning i blok B samt blok A. Dette er fraveget til fordel for facadeudskiftning i blok D. Beslutning om facadeudskiftning er sket ud fra faglig vurdering af, hvilke facader, der er i den ringeste tilstand.
Fællesarealer – fast inventar 6 stk. fællesrum	Integreret læringsmiljø i aulaer i blok B og C. Aula A fik nye læringsmiljøer primo 2021.	Der er valgt fast inventar til 3 stk. fællesrum, de store aulaer i blok B og C, samt A (udført primo 2021). Fællesrum blok AB og BC er af nyere dato, hvorfor fast inventar til disse er fravalgt.
Udearealer område A (foran skolen) indeholder læringsmiljø	Udeareal øst for skolen prioriteres, da fornyelse af dette område giver mest for børnene. Den lille skolegård ved SFO i parterre fornys også	Det angivne udeareal nordvest for skolen er fravalgt til fordel for fornyelse af det store udeareal øst for skolen – efter skolens anbefaling.
Sikker skolevej og 15 parkeringspladser	Der er ifølge skolen ikke pt behov for flere P-pladser. Hvis der skal etableres nye pladser sker dette bedst i sammenhæng med eksisterende p-areal.	Etablering af 15 nye P-pladser er fraveget.
Forberedelse til 5. spor	Der etableres tilbygning på 280 m ² til indskolingen. Tilbygningen indeholder 2 nye basislokaler samt fællesrum med kreative læringsmiljøer.	Er ikke del af det oprindelige scenarie, men fra tillægsbevilling til Boesagerskolen.

Byggeriet på Balsmoseskolen inkl. nyt multihus forventes at være færdigt ultimo 2024. Balsmoseskolen har fået tilført 13 mio. kr. pga. budgetmæssige udfordringer (byrådsmøde 23.02.2022, pkt. 9). Byggeriet er i hovedtræk som beskrevet i det godkendte scenarie. Dog skal nævnes at:

Scenarie	Udførelsesprojekt Balsmoseskolen	Tilpasning ifht. scenarie
Udearealer – område A – indeholder læringsmiljø	Multihus placeres i fodaftrykket af eksisterende SFO-bygning efter ønske fra skolen, da dette giver en bedre indre sammenhængskraft for skolen. Der etableres ikke nye udearealer, til gengæld bevares det nuværende udeareal nordvest for Blok A (indskolingen).	Der etableres ikke nyt udeareal ved nuværende SFO-bygning. Eksisterende udeareal udfør Blok A bevares.

Midlerne til Søhøjskolen i Ølstykke, etape 1 og 2, vil i 2023 blive anvendt til at færdiggøre byggeaktiviteterne, herunder opførelsen af det nye multihus, som samlet set forventes færdige marts 2023.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på i alt 64,6 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten og anlægsprogram 2023.

Anlægsbevillingen vedrører således frigivelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb.

Borgerdialog

Renoveringsprojekterne sker i tæt samarbejde med brugere, borgere og foreninger. Derudover vil forældre og lokalsamfund løbende blive orienteret om renoveringerne.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 11-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Politisk godkendt scenarie

Punkt 25: Håndtering af 18-21-årige patienter i den kommunale børne- og ungetandpleje - beslutning

23/119

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om håndtering af ca. 2.000 ekstra patienter som følge af indførelse af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige via den kommunale børne- og ungetandpleje.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget enten beslutter at:

1. Medfinansiere udvidelse og ombygning af Ølstykke tandklinik med 2,73 mio. kr. i år 2023, eller
2. Opfordre alle unge til at vælge privat praksis ved deres 17-års besøg og fremefter, eller
3. Bevilge 1,7 mio. kr. til at omdanne overtandlægens kontor til klinik, og finde anden lokalitet samt opsætte røntgenapparater på to af de eksisterende tandlægestole.

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 indføres gradvist for de øvrige ungdomsårgange frem mod 2025.

Som følge af ordningen har Tandplejen Egedal behandlet 650 18-årige patienter i 2022 svarende til ca. 6 pct. af alle patienter i 2022. Når ordningen er fuldt indfaset i 2025 er det forventningen, at antallet af patienter er steget med 20 pct.

For at imødekomme stigningen i antallet af patientbehandlinger er der behov for at udvide tandplejens kapacitet. Der er pt. ingen ledige tandlægestole, og brug af faciliteter til sterilisation af redskaber er, sammen med røntgenapparatet, allerede nu under pres.

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. Der var i ansøgningsmaterialet ikke anført, at en medfinansiering var en forudsætning.

Anlægsprojektet i tandklinikken i Ølstykke omhandler etablering af to nye klinikker i 2023, svarende til en merkapacitet på cirka 2.000 patienter samt en udvidelse af sterilisation og ekstra røntgenkapacitet. Pladsen skaffes ved at rykke frokoststue og kontor ud i en ny tilbygning og indrette klinikker i den oprindelige bygning, hvor der er eksisterende installationer og adgang til røntgen og sterilisation. For Center for Tandregulering omhandler anlægsprojektet delvis inddragelse af eksisterende tandlægekantor til klinik.

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 anlægsniveau er med tilsagnet aftalt hævet, svarende til den modtagne støtte.

I tilsagnsskrivelsen 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. Også her var der i ansøgningsmaterialet ikke anført, at en medfinansiering var en forudsætning.

En politisk godkendelse af projektet, herunder medfinansiering, er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet. Godkendelsen skal være ministeriet i hænde ved udgangen af januar 2023.

Alternative løsninger

Administrationen har undersøgt alternativer til at udvide/ombygge klinikfaciliteterne, for at rumme de ekstra patientbehandlinger.

Et alternativ er, at opfordre alle unge til at vælge privat praksis ved deres 17-års besøg. Det har den fordel, at den kommunale tandpleje får mindre patientbelastning og kan undgå udbygning af kapaciteten. Omvendt har det den ulempe,

at kommunen skal afholde en udgift til betaling af regninger for de 18-21-årige. Dermed fratages de unge det frie valg, hvilket var intentionen med lovgivningen, og kommunen skal forventelig betale en højere pris for behandlinger på op til 100 pct., end den kommunens tandklinik selv ville kunne oppebære.

Et andet alternativ er, at omdanne overtandlægens kontor til klinik og finde anden lokalitet samt opsætte røntgenapparater på to af de eksisterende tandlægestole. Det vil ikke være muligt at udbygge sterilisationen. Løsningen estimeres at koste 1,7 mio. kr., som går til etablering af klinik, to nye røntgenapparater og bly i vægge ved røntgenapparat. Dette alternativ er ikke muligt at modtage støtte til, da ansøgningen var målrettet indstillingens punkt 1.

Løsningen vil lette presset på det fælles røntgenapparat, men vil kun kunne tilvejebringe halvdelen af den kapacitet der er nødvendig. Løsningen vil derudover ikke løse en af de flaskehalse, der er på Ølstykke-klinikken, hvor en enkelt dentalopvaskemaskine og andet sterilisationsudstyr allerede nu har svært ved at følge med behovet. En afledt effekt vil også være, at klinikken vil få svært ved at forsyne tandlægerne med instrumenter, der lever op til NIR/Sundhedsstyrelsens krav samt at der skal afsættes udgifter til en klinikassistent, der passer rengøringsfunktionen i sterilisationen i stedet for at være på klinik.

Konsekvenser for budgettet

Medfinansiering for udvidelse af tandklinikken i Ølstykke, i punkt 1, på 2,73 mio. kr., foreslås finansieret via det allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" for 2023. Center for Tandregulerings bestyrelse er afklaret med selv at afholde deres del af medfinansieringen på 0,29 mio. kr.

Finansiering af punkt 3 foreslås ligeledes finansieret via det allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger" for 2023.

Sagen har derved ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbene på i alt 12,6 mio. kr. til prioriteret vedligehold er afsat i investeringsoversigten og budgettet for 2023-2026.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-01-2023

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Der blev stemt om indstillingens punkt 1:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Rikke Mortensen (B), Helle Bovien (Ø) og Jens Skov (F) med i alt 7 stemmer.

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

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: Venstre ønsker at se på tandplejen i et bredere perspektiv end blot placeringen på én lokation.

Punkt 26: Kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde - beslutning

22/15432

Beslutningstema

På baggrund af den besluttede økonomisk genopretningsplan på social- og handicapområdet skal det besluttes, at godkende de ændrede kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de ændrede kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde godkendes.

Sagsfremstilling

De nuværende kvalitetsstandarder blev godkendt efter revidering i 2019. Gennem de seneste par år er der blandt andet sket en utilsigtet serviceforøgelse. Derfor skal der, som et led i den økonomiske genopretningsplan for reducere af merforbruget, ske en justering af serviceniveauet, for at sikre økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed på området.

Kvalitetsstandarderne er et udtryk for det generelle serviceniveau. Der vil altid være en individuel konkret vurdering i hver enkelt sag. Alle sager vil løbende blive fulgt op og revideret efter de gældende kvalitetstandarder.

I arbejdet med tilretning af kvalitetstandarderne er der foretaget en sammenligning af serviceniveauet med tre nordsjællandske kommuner; Hillerød, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune. Der er i arbejdet set på en skærpelse af kriterier i henhold til voksenedretningsmetoden, det vil sige niveauet for, hvornår der udløses en ydelse. Fremover lægges indsatsen i højere grad på forebyggende indsatser og gruppeforløb, som bl.a. vil være netværksskabende og modvirke ensomhed samt på lokalt forankrede tilbud. Af bilag 2 fremgår en samlet oversigt over det ændrede serviceniveau pr. paragraf for området.

Alle kvalitetsstandarderne er rettet til med fokus på bedre brug af de forebyggende foranstaltninger i Serviceloven § 82a gruppeforløb og § 82b individuelle forløb. Dette betyder bl.a., at borgere vil opleve en tidligere og hurtigere indsats og afhjælpning af deres behov og der anvendes færre administrative ressourcer i sagsbehandlingen, da en del af ydelserne er lagt ud i Socialsupporten og Værestedet [\[1\]](#).

For de øvrige paragraffer er der foretaget en tilpasning af serviceniveauet således, at der er sat fokus på de lovmæssige ”skal” opgaver og nedtonet de opgaver, der ”kan” tilbydes. Som eksempel herpå er BPA (Borgerrettet Personlig Assistance) Serviceloven § 96, der fremover alene bevilges til de større ordninger, som lovgivningen foreskriver og ikke de mindre ordninger, som lovgivningen giver mulighed for. Borgeren vil blive kompenseret på anden vis f.eks. via hjemmehjælp, ledsagerordning eller aflastningsordning. Det vil sige, borgeren går fra en samlet bevilling til punktvis hjælp.

Ovenstående tilgang er et fagligt sigte i princippet ”serviceniveau” i den økonomiske genopretningsplan (et af de fire principper), som blandt andre aktiviteter skal være med til at sikre et budget i balance.

For at sikre, at det fremlagte forslag til reviderede kvalitetstandarder, for et meget komplekst område, er i overensstemmelse med regler og praksis, har Råd og Interesseorganisationer været inviteret til inddragelsesproces på Rådhuset den 12. januar 2023.

Forslag er fremkommet på mødet og er vedlagt sagen, bilag 3.

Administrationen vurderer, at de reviderede kvalitetsstandarder i sammenhæng med nye visitationsprocedurer understøtter en tilbagevenden til tidligere serviceniveau.

[\[1\]](#) Socialsupporten og Værestedet tilbyder råd- og vejledning, gruppeforløb, et åbent værested og støtte til borgere over 18 år, der oplever fysisk, psykiske og/eller sociale udfordringer, som påvirker hverdagen. Henvendelse sker ved fysisk fremmøde eller på telefonen og der er ikke krav om forudgående aftale eller visitering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Den 12. januar 2023 deltog borgere fra Handicaprådet, Seniorrådet, Bedre psykiatri, Foreningen Lev og Autismeforeningen til en inddragende workshop, hvor dialogen tog udgangspunkt i de udarbejdede kvalitetsstandarder.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-01-2023

Anbefalet med bemærkning om, at sidste afsnit i sagsfremstillingen, før ”Konsekvenser for budgettet”, tages ud.

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte: Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Helle Bovien (Ø) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte: Bettina Zarp (U) og Rikke Mortensen (B) med i alt 2 stemmer.

Indstillingen anbefalet.

Bettina Zarp (U) og Rikke Mortensen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker mere tid til inddragelse til dialog med interessenter på området forud for vedtagelse af kvalitetsstandarderne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

SF stillede følgende ændringsforslag: Det skal tilføjes, at kvalitetsstandarderne tages op til revision senest i 2024.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe, Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) med i alt 9 stemmer.

Ingen stemte imod.

Ændringsforslaget anbefalet.

Der blev stemt om indstillingen:

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) med i alt 1 stemme.

Indstillingen anbefalet.

Det Radikale Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi ønsker mere tid til inddragelse til dialog med interessenter på området forud for vedtagelse af kvalitetsstandarder. Herudover ønskes base-line ift. at følge udviklingen.

Bilag

Kvalitetstandarder for det specialiserede Voksenområde 2023

Oversigtsark kvalitetsstandarder -2019 kontra 2023

Punkt 27: Fremtidig anvendelse af Solkrogen og Engbo - beslutning

21/21234

Beslutningstema

På baggrund af konkrete forhandlinger med boligorganisationerne Venbo og ØAB/DAB skal det besluttes, hvordan kommunen i samarbejde med organisationerne kan anvende de almene boliger i Solkrogen og Engbo fremadrettet. Sagen er sendt til orientering i Ældre- og Sundhedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forhandlingerne om en kommunal overtagelse af Solkrogen og Engbo indstilles.
2. Administrationen i samarbejde med boligorganisationerne udarbejder en plan for anvendelse af Solkrogen og Engbo til borgere inden for det sociale område.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. august 2018 en samlet plan for udbygning og optimering af botilbuddene inden for det sociale område. Forudsætningen for beslutningen var opførelse af et plejecenter på 78 pladser, herunder at botilbuddene til demente borgere (Solkrogen og Engbo) skulle samles på dette nye plejecenter, for at sikre et kvalitativt bedre tilbud til denne sårbare gruppe og en mere optimal drift. Som konsekvens af beslutningen blev der afsat midler til et eventuelt køb af Solkrogen og Engbo samt midler til dækning af flytteomkostninger.

Byrådet bekræftede beslutningen den 25. november 2020, hvor administrationen fik mandat til at afsøge en række konkrete muligheder for tilpasning af boligtilbuddene, således at boligmassen afspejlede den forventede udvikling i de forskellige brugergrupper på socialområdet. Hensigten var forsat at opnå en større grad af fleksibilitet i kommunens anvisningsmuligheder og i øvrigt mindske eventuelle kommunale udgifter til betaling af leje for boliger, der af den ene eller anden årsag ikke kunne udlejes til deres målgruppe, det der også kaldes ”tomgangsleje”.

Efterfølgende viste det sig, at de forskellige muligheder ikke kunne realiseres enten af principielle eller praktiske årsager. Dette blev Byrådet orienteret om den 12. marts 2021. Samtidig blev det besluttet, at administrationen skulle fortsætte forhandlingerne med boligorganisationerne om en overtagelse af de to almene ældreboligafdelinger Solkrogen og Engbo. De hidtidige forhandlinger med Venbo og ØAB har vist en række formelle udfordringer, der samlet set gør en eventuel kommunal overtagelse af Solkrogen og Engbo mindre attraktiv end først antaget. Blandt andet vil en overtagelse formentlig udløse efterbetalinger til Landsbyggefonden ud over indfrielsen af restgælden i de to afdelinger. Ligesom en kommunal overtagelse forudsætter, at boligerne videreføres som plejeboliger, hvilket betyder, at den ønskede fleksibilitet ikke umiddelbart kan opnås.

Kommunen har den fulde anvisningsret til både Solkrogen (17 boliger) og Engbo (16 boliger). Som forudsat i byrådets beslutninger, bliver beboerne i de to afdelinger tilbudt plads på Hyrdevænget med forventet indflytning april/maj 2023. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange beboere fra de to afdelinger, der tager i mod tilbuddet om indflytning på Hyrdevænget. Med baggrund i den aktuelle plejeboligprognose, vil der opstå udlejningsvanskeligheder i takt med, at beboerne flytter fra Solkrogen og Engbo.

Borgmesteren og administrationen har senest i oktober 2022 haft en samlet drøftelse med Venbo og ØAB/DAB, der begge havde en positiv indstilling til alternative anvendelser af Solkrogen og Engbo, når der opstår udlejningsvanskeligheder til den oprindelige målgruppe. Her talte man både om midlertidige og mere permanente udlejningsvanskeligheder.

I forbindelse med rømningen af den tidligere skole på Toftehøj-grunden står kommunen med et presserende behov for midlertidig indkvartering af de ukrainske flygtninge. Her vil boligerne i Solkrogen og Engbo kunne anvendes. Der vil i givet fald være tale om en midlertidig løsning, da boligerne på længere sigt stadig tænkes anvendt til målgrupper inden for det sociale område. Det skal understreges, at en midlertidig indkvartering af flygtninge vil ske i respekt for de beboere på Solkrogen og Engbo, der ikke tager mod tilbuddet om indflytning på Hyrdevænget.

I de hidtidige forhandlinger med boligorganisationerne har man blandt andet set på muligheden for at indrette tilbud til unge med autismediagnoser (ASF) i særligt Engbo. Det vil kræve en ændring af boligernes formelle status, hvilket

naturligvis forudsætter boligorganisationernes aktive medvirken samt accept fra Boligministeriet og/eller Landsbyggefonden. Endvidere vil det kræve mindre ombygninger af boligerne.

Tilbud til denne målgruppe købes i dag hos andre kommuner. Det er derfor forventningen at et eget tilbud i kommunen vil medføre en økonomisk gevinst, ligesom et eget tilbud kan give en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af tilbuddet til denne gruppe af unge.

Byrådet har den 30. november 2022 besluttet en samlet genopretningsplan for det specialiserede socialområde, som bl.a. forudsætter en mere hensigtsmæssig drift af botilbuddene på området. Her kunne en mulighed være sammenlægning af de socialpsykiatriske botilbud i Damgårdsparken, hvor der allerede ligger en enhed (Dambo) og hvor Solkrogen er placeret. En sammenlægning vil både kunne medføre en yderligere styrkelse af de faglige miljøer og optimere driften økonomisk.

Det skal understreges, at en sammenlægning vil blive en længerevarende proces, da beboerne i de nuværende enheder skal tilbydes flytning, ligesom der vil blive behov for større ombygninger.

Et alternativ for både Solkrogen og Engbo kunne være anvendelse af boligerne til botilbud inden for servicelovens område. Det kunne f.eks. være til gruppen af unge borgere mellem 14 og 20 år, der ellers anbringes uden for hjemmet. Denne mulighed vil formentlig kræve, at kommunen lejer den almene boligafdeling samlet.

Samlet set skal administrationen anbefale, at kommunen ikke overtager de almene boliger i Solkrogen og i Engbo, men i stedet fortsætter dialogen med de to boligorganisationer om en ændret anvendelse af boligerne både af midlertidig og mere permanent karakter.

Administrationen forventer, at drøftelserne kan afsluttes i løbet af 1. kvartal 2023, hvorefter Byrådet får forelagt en samlet plan for den fremtidige anvendelse af Solkrogen og Engbo til godkendelse.

Hvis Byrådet beslutter at fortsætte forhandlingerne med Venbo og ØAB om en kommunal overtagelse af Solkrogen og Engbo, vil administrationen søge disse afsluttet i 1. halvår af 2023 og i den forbindelse forelægge særskilt indstilling med de detaljerede økonomiske konsekvenser forbundet med overtagelsen.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt indstillingens punkt 1 tiltrædes, vil de afsatte midler til køb af Solkrogen og Engbo (44,2 mio. kr.) blive fjernet fra investeringsoversigten og dermed ikke belaste kommunens anlægsramme.

Borgerdialog

Administrationen har løbende været i dialog med boligorganisationerne bag Solkrogen og Venbo. Dialogen genoptages umiddelbart efter årsskiftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-01-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Punkt 28: Egedal Kommunes Handicappolitik 2022 - beslutning

21/8687

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Handicappolitikken den 14. december 2022 er der foretaget rettelser i forordet. Det skal besluttes, hvilke høringssvar der skal indgå i Egedal Kommunes nye Handicappolitik samt efterfølgende godkendelse af Handicappolitikken.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Egedal Kommunes nye Handicappolitik godkendes, justeret med de høringssvar administrationen har anbefalet.
2. Der træffes beslutning om navn for Egedal Kommunes nye Handicappolitik:
 - a. ”Psykiatri- og handicappolitik er for alle”
 - b. ”Handicappolitik er for alle”.

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, den 9. august 2022, at sende Egedal Kommunens Handicappolitik i offentlig høring i 4 uger. Der er modtaget høringssvar fra Egedal Seniorråd, UdsatteNetværket, Handicaprådet og en borger (se bilag). Administrationen har udarbejdet en opsamling med forslag til ændringer. I bilag ses den færdigbehandlede udgave anbefalet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 6. december 2022.

Ud af de i alt fire indkomne høringssvar er 2 af dem afsendt af medlemmer fra projektgruppen, der har deltaget gennem hele processen med udarbejdelsen af handicappolitikken. Det ene af høringssvarene bygger på ros og enkelte sproglige rettelser, hvor det andet høringssvar bygger på konkrete kritikpunkter, mangler og tilføjelser til handicappolitikken.

Af høringssvarene ses blandt andet tilbagemeldinger på forslag til indledning, tilføjelse af fokusområde, tydeliggørelse af usynlige og psykiske handicaps, ændring af engelske udtryk, anvendelse af ord såsom støtte, mulighed og forståelse samt ændring af navn for handicappolitikken.

Administrationen kan se en fordel i at ændre navnet fra ”Handicappolitik er for alle” til ”psykiatri- og handicappolitik er for alle” for at inkludere. Ved at inkludere ekskluderes der også i denne sammenhæng. Herfor kan det give uoverensstemmelse med intentionen om at omfavne alle.

Der ses positive tilbagemeldinger på den inddragende proces, der har været i udarbejdelsen af handicappolitikken samt på den brede målgruppe politikken favner.

I flere af høringssvarene er der kommet input og konkrete forslag til det videre arbejde med indsatsplanerne. Administrationen tager disse input med i den videre proces, hvor de relevante politiske udvalg skal prioritere og omdanne fokusområderne til indsatsplaner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Processen for udarbejdelsen af Egedal Kommunes nye Handicappolitik har været båret af dialog og samskabelse med borgere, interesseorganisationer, råd, netværk, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og medarbejdere fra Egedal Kommune. Fokusområderne har ligeledes været til drøftelse i Tilgængelighedsudvalget og Forældrenetværket.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-01-2023

1. Anbefalet.
- 2.a. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

1. Anbefalet.

2.a. Anbefalet.

Bilag

Psykiatri- og Handicappolitik 2022_endelig

Punkt 29: Anlægsudgift til udvidelse af Egedal Ungehus - beslutning

22/14244

Beslutningstema

På baggrund af beslutning om udvidelse af Egedal Ungehus skal det besluttes at afsætte anlægsmidler til udvidelsen.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der gives en tillægsbevilling på 3,960 mio. kr. til udvidelse af Egedal Ungehus med fire pladser.
2. Administrationen i samarbejde med boligorganisationerne arbejder videre med afklaring af muligheden for, at Solkrogen kan anvendes som døgninstitution på socialområdet.

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 jf. beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. december 2022.

Gennemsnitsprisen for en plads i eksterne tilbud for denne målgruppe af unge mellem 13-19 år er i snit 1 mio. kr. pr. år. Det må forventes, at reduktionen ved at hjemtage unge til Ungehuset er lavere det første år, dels grundet aftale med nuværende anbringelsessted og dels etableringsudgifter til udvidelse af pladser. Ved udvidelse af Ungehuset med fire pladser forventes at kunne reducere med 4 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Udvidelsen af Egedal Ungehus med fire pladser vil således betyde færre udgifter til anbringelser, når den er fuldt indfaset. Det må tillige forventes, at sociale fællesskaber og relationer blandt de unge forstærkes ved, at de dannes i lokalmiljøet med mulighed for fastholdelse og effekt for den enkelte unge i deres videre voksenliv.

Umiddelbart ses løsningen med udvidelse af Ungehuset som den umiddelbare, men i administrationens arbejde med at anvende Solkrogen og Engbo vil der også blive undersøgt mulighed for anvendelse af boligerne til det sociale område som alternativ til udvidelse af Ungehuset.

Hvis Byrådet beslutter, at administrationen i samarbejde med boligorganisationerne udarbejder en plan for anvendelse af Solkrogen og Engbo til borgere inden for det sociale område, vil der i dette arbejde blive set på muligheder for anvendelse af boligerne til andre formål, som eksempelvis kunne være målgruppen af unge mellem 14-20 år, der anbringes udenfor hjemmet. Der henvises til sag på dagsorden: ”Fremtidig anvendelse af Solkrogen og Engbo”

Der er undersøgt muligheder for udvidelse ud fra nuværende plantegning af Egedal Ungehus og set på en funktionel løsning, hvor der udvides med fire værelser, bilag 1. Dette giver en separat enhed og mulighed for, at den unge kan trække sig tilbage i mindre fora ved behov foruden de har eget værelse. Som alternativ er der indhentet tilbud på køb af moduler. Disse købes i standard mål med mulighed for få justeringer. Eksempel på modul tilkøb fremgår af bilag 2.

Beregning af anlægsudgifter for opførelse af udvidelsen er foretaget med udgangspunkt i udvidelse med 120 kvadratmeter.

Der er foretaget et prisestimat for håndværksydelser, tilslutninger samt eksterne rådgivere. Byggepriserne er fortsat ustabile og derfor er prisestimerne generelt forbundet med megen usikkerhed.

Forslag 1: Udvidelse af eksisterende byggeri

For at fastholde Egedal Ungehus arkitektoniske udtryk, bygges videre i samme byggestil således, at udvidelsen integreres som en naturlig del af eksisterende bygning. Håndværksydelser er vurderet til standardbyggeri med enhedspris på 33.000 kr. pr. kvadratmeter eks. moms inkl. den nødvendige rådgivning fra eksterne leverandører.

Tilbygningen vil kræve udgravning på 8 x 15 meter.

Samlet prisestimat 120 kvm x 33.000 kr. = 3,960 mio. kr.

Forslag 2: Udvidelse med moduler

Der indkøbes færdigbyggede moduler, der opføres som en sambygning til eksisterende byggeri. Pavillonen leveres som standard med et grundareal på 60 m² med mulighed for rumdeling. Kontor pavillonen med rumdeling er indrettet med en entré på 4,7 m², to kontorlokaler på 17,4 m² og et kontorlokale på 8,9 m². Samlet prisestimat for to kontorpavilloner inkl. rådgivning, tilslutninger og inventar = 3,240 mio. kr.

Det vurderes, at udvidelse af Egedal Ungehus med fire pladser vil være fagligt forsvarligt i forhold til den samlede volumen på botilbuddet set i forhold til målgruppen. Egedal Ungehus har over en årrække oparbejdet en stor kompetence med at arbejde med målgruppen og kan se muligheder i at udvikle rammerne for behandlingsarbejdet således, at der frigøres ressourcer til det pædagogiske arbejde. Udvidelsen med fire pladser vil derfor kunne gennemføres uden at øge antallet af medarbejdere.

Grundet arkitekturen og formen i forhold til sambygning med den eksisterende bygning anbefaler administrationen, at udvidelsen sker ved at bygge videre på det eksisterende byggeri jf. forslag 1.

Konsekvenser for budgettet

Der gives en tillægsbevilling og frigøres et rådighedsbeløb på 3,960 mio. kr. i 2023.

Rådighedsbeløbet vil først blive anvendt, når afklaring af muligheder for anvendelse af Solkrogen til døgninstitution foreligger.

Købsbudgettet vil, ved en udbygning/omlægning af Egedal Ungehus med fire pladser, kunne reduceres med 4 mio. kr. årligt ved fuld implementering.

Borgerdialog

Der har været dialog med Socialtilsynet om udvidelse af Egedal Ungehus. Socialtilsynets vurdering er, at der kan arbejdes videre med udvidelse af Egedal Ungehus. Når tegninger for udvidelsen er udarbejdet, vil de blive forevist Socialtilsynet således, at godkendelse af den endelige udvidelse af Egedal Ungehus sikres.

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

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Udvidelse i eksisterende byggeri

Udvidelse ved køb af modulbyggeri

Punkt 30: Godkendelse af Værdighedspolitik 2022-2025 - beslutning

22/5358

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om hvorvidt forslaget til Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-2025 kan endeligt vedtages. Sagen er lagt til orientering hos Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en Værdighedspolitik, for kommunens ældrepleje, i hver kommunal valgperiode.

Beslutningen er beskrevet i Serviceloven, hvor det i § 81 a, stk. 2 hedder, "Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen".

Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

- 1) Selvbestemmelse
- 2) Livskvalitet
- 3) En værdig død
- 4) Mad og ernæring
- 5) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 6) Pårørende
- 7) Bekæmpelse af ensomhed

Kravene til den kommunale Værdighedspolitik er minimumskrav, og Egedal Kommune valgte derfor, ved den seneste revidering, at udvide målgruppe og indhold, og dermed drøfte andre temaer end de syv der er givet på forhånd. Egedal Kommunes Værdighedspolitik indeholder derfor et ottende tema om "Frivillighed".

Politikken har desuden et mere generelt sigte, så den ikke kun vedrører borgere over folkepensionsalderen, men også har et situations- og ydelsessigte, der som udgangspunkt er uafhængigt af alder. På den måde er politikens målgruppe alle de borgere, der har behov for personlig hjælp og pleje. Dette er vigtigt, ikke mindst i lyset af det stigende antal borgere med en demenssygdom – også yngre – hvor ønsket om at sikre den enkelte et så værdigt liv som muligt, er noget som er højt prioriteret de kommende år.

Forslag til Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-2025 er overordnet set en revision af den gældende Værdighedspolitik, der er sket på baggrund af to workshop i efteråret 2022.

På den første workshop deltog alle ledere fra Sundhed- og Omsorgsområdet sammen med alle medarbejdere og tillidsrepræsentanter fra områdets CenterMed, og på den anden workshop deltog Seniorrådet sammen med Ældre- og Sundhedsudvalget.

På de to workshop blev den gamle Værdighedspolitik grundigt gennemgået tema for tema og alle fik mulighed for at kommentere og komme med konkrete ændringsforslag til teksten. På baggrund af de to workshops har administrationen skrevet et forslag til Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-2025.

Forslag til Værdighedspolitik 2022-2025 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet har via deltagelse i workshop, givet input til revidering af værdighedspolitikken. Det endelige forslag til Værdighedspolitik 2022-2025 er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 10-01-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Anbefalet.

Bilag

Forslag til Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-25

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 31: Skærpede revisionskrav - orientering

22/16014

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om de skærpede revisionskrav, der vil gøre sig gældende fra og med regnskab 2022.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen er blevet kontaktet af kommunens revisor (PwC), der oplyser, at der fra regnskabsåret 2022 er kommet nye – og markant skærpede – krav til revisionen på de sociale og beskæftigelsesmæssige områder.

Der er således vedtaget en ”Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder”, der indeholder en lang række nye krav.

Revisor vurderer, at den nye revisionsmodel er ”meget omfattende”, og vil betyde et forøget tidsforbrug såvel hos revisionen som i kommunens administration. På den baggrund varsler revisionen en merudgift til revisionsarbejdet i størrelsesordenen 35.000-55.000 kr. ekskl. moms. Det varsles endvidere, at kommunen må forvente et betydeligt større ressourcetræk ift. interne ressource ifm. regnskabsafslutningen fremover.

Konsekvenser for budgettet

Merudgifterne forsøges håndteret inden for eksisterende budget. Behovet for flere interne ressourcer til opgaven forsøges håndteret via omprioritering af opgaver.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Taget til efterretning.

Punkt 32: Orientering om sygefraværstatus - orientering

23/370

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på sygefraværet i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager orientering vedr. sygefravær til efterretning.

Sagsfremstilling

Indførelse af nyt økonomi- og lønsystem i 2022 har betydet, at det ikke har været muligt at trække månedlige data på sygefraværet i Egedal Kommune siden december 2021. KMD har nu gjort det teknisk muligt igen at trække sygefraværdata. Vi kan derfor give en sammenlignelig status på sygefraværet fra januar til november i henholdsvis 2021 og 2022, jf. Bilag 1.

Sygefraværet i perioden januar til november 2022 ligger på 5,4 %. Sygefraværprocenten for hele 2021 var på 5,6%. Der ses en stigning i sygefraværet i november på 0,2 %, der sandsynligvis skyldes en forøgelse i sygefraværet på grund af COVID19 og influenza. Den tendens opleves at også have gjort sig gældende for december. Det kan således forventes, at det samlede sygefravær for 2022 vil ende med at være nogenlunde på niveau med sygefraværet i 2021. De endelige sygefraværstal for december kan publiceres medio januar.

Til trods for at vi ikke løbende har haft adgang til sygefraværdata i 2022, har der ikke været en alarmerende stigning i sygefraværet i 2021 i Egedal kommune. På trods af manglende tilgang til data har de enkelte arbejdspladser og ledere fastholdt et offensivt fokus på sygefraværet. Vi har endnu ikke validerede data fra alle vores omegnskommuner, men kan af dialogen med dem konstatere, at man i andre kommuner har oplevet en stigning i sygefraværet i 2022. Tilsyneladende har Egedal Kommune et lidt lavere sygefravær end de omegnskommuner, vi normalt sammenligner os med. De validerede tal for alle kommunernes sygefravær i 2022 publiceres i midten af marts måned 2023.

Selvom der ikke har været en markant stigning i sygefraværet i 2021, er der forsat god grund til at have ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet. Et sygefravær på 5.4 % betyder, at vores medarbejdere i gennemsnit er fraværende grundet sygdom 13,5 dage om året. Der er således betragtelige medarbejderressourcer at løfte velfærdsopgaverne med, ved at arbejde målrettet med at nedbringe sygefraværet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe under Hoved-MED, som skal igangsætte initiativer, der skal bidrage til at nedbringe sygefraværet i Egedal Kommune. Herunder har Hoved-MED vedtaget nye retningslinjer vedr. sygefravær, jf. bilag 2.

HR overvåger sygefraværet generelt, men særligt med afdelinger/områder med mindst 5 fuldtidsbeskæftigede og hvor sygefraværprocenten er over 5 pct. HR er således en del af Hoved-MED arbejdsgruppen vedr. sygefravær og giver data input i forhold til de indsatser, der er igangsat.

Herudover er der igangsat et overordnet ledelsesfokus for at nedbringe sygefraværet yderligere. Det betyder, at der månedligt trækkes data, der

1. beskriver det samlede sygefravær
2. giver sammenligning med forrige måned for både kommunen og på centerniveau
3. identificeres opmærksomhedspunkter ud fra:
 - a. Rød: Arbejdspladser, hvor der er mindst 5 fuldtidsansatte og sygefraværprocenten er større end 10 pct.
 - b. Orange: Arbejdspladser, hvor der er mindst 5 fuldtidsansatte, sygefraværprocenten er større end 5 pct. og der har været en udvikling på mere end 0,5 pct.-point (i negativ retning).
 - c. Gul: Arbejdspladser, hvor der er mindst 5 fuldtidsansatte og sygefraværprocenten er større end 5 pct.

Det er dokumenteret, at et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus på udviklingen i sygefraværet i hele organisationen er vigtigt i forhold til at få nedbragt sygefraværet. Fokus er ikke alene på de arbejdspladser, hvor sygefraværet er højt. Der er gode erfaringer at hente fra de dele af vores organisation, hvor sygefraværet er lavt eller, hvor man har formået at

nedbringe sygefraværet. Der er gode tendenser på social- og handicapområdet, hvor sygefraværet i store dele af organisationen er lavere end for tilsvarende faggrupper i andre kommuner.

Vedlagt er Bilag 1 Sygefravær udvikling over tid, som viser udviklingen i sygefraværsprocenten i perioden januar 2021 til november 2022 samt sygefraværsopgørelser på centerniveau.

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-01-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Sygefravær udvikling over tid

Retningslinje om nærvær og sygefravær

Punkt 33: Lukket: Allonge til udviklingsaftale med DLF Seeds A/S - beslutning

21/16240

Punkt 34: Meddelelser fra udvalgsformand og administration