

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 18. marts 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte
Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten
Søndergaard, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Egedal Fjernvarme A/S - Mandat til forhandlinger med I/S Vestforbrænding - beslutning....	4
Forbrug på anlægsprojekter i budgetopfølgningssagerne - beslutning.....	5
Budgetoverførelser fra 2024 til 2025 - beslutning.....	7
Befolkningsprognosen for 2025-37 - beslutning.....	9
Proces for de politiske budgetforhandlinger for 2026-29 - beslutning.....	11
Borgerbudget i Egedal Kommune 2025 - beslutning.....	13
Lokalplejehjem - beslutning.....	16
Mandat til forhandling med regionen om konsekvenser af sundhedsreform - beslutning.....	18
Friplejeboliger - beslutning.....	20
Handicaprådets årsberetning 2024 - orientering.....	23
Budget 2025/2026 for Boligselskabet Venbo, afdeling 6, Skelhøj - beslutning.....	25
Byrådets svar på høring om to forslag til statsudpegede energiparker i Egedal Kommune - beslutning.....	27
Evalueringsrapport om fremdriften i Klimaplan 2045's indsatser - orientering.....	29
Godkendelse af affaldsordning for mindre erhverv og regulativ for erhvervsaffald - beslutning.....	31
Indføring af klimavurderinger i politiske sager - beslutning.....	33
I/S Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2025 - beslutning.....	35
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Godkendt.

Punkt 2: Lukket: Egedal Fjernvarme A/S - Mandat til forhandlinger med I/S Vestforbrænding - beslutning

25/2531

Anbefalet.

Punkt 3: Forbrug på anlægsprojekter i budgetopfølgningssagerne - beslutning

25/2857

Beslutningstema

På baggrund af et medlemsforslag skal det besluttes, om budgetopfølgningssagerne skal ændres, så der fremover blandt andet også indgår forbrug på alle anlægsprojekter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den nuværende praksis for budgetopfølgningssagerne fastholdes.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 29. januar fremsatte Et Samlet Egedal og Radikale Venstre et medlemsforslag om, at praksis ved budgetopfølgningerne skal ændres således, at det fremgår, hvad der er forbrugt på alle anlægssagerne. Oversigten skal indeholde:

- Oprindeligt godkendt totalbudget for projektet
- Revideret godkendt totalbudget for projektet
- Totalt forbrug på projekt
- Oprindeligt godkendt budget for anlægsåret
- Revideret budget for anlægsåret
- Forbrug i anlægsåret.

Byrådet besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget til nærmere drøftelse, gennemgang af ressourcer og administrationens anbefaling.

Nuværende praksis:

Egedal Kommune praktiserer tre årlige politiske budgetopfølgninger, der behandles i henholdsvis april, september og december. Herudover behandles en sag om overførsler mellem årene i marts, ligesom der foretages en grundig vurdering af anlægsprojekterne i foråret med henblik på en sag om re-periodisering og mulig fremrykning af initiativer i juni. Sidstnævnte med henblik på at sikre det bedst mulige udgangspunkt for de politiske budgetforhandlinger for det efterfølgende år. Den økonomiske udvikling følges herudover tæt i administrationen løbende gennem hele året.

Konsekvenser af ændret praksis:

Når de politiske budgetopfølgninger forberedes, prioriteres ressourcerne derhen, hvor risici, usikkerhed og betydning vurderes størst ud fra en økonomifaglig vurdering. I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på nogle særlige forhold omkring anlægsstyring:

- Anlægsstyring afviger på en række måder fra den økonomiske styring af driftsudgifterne. Udgifterne falder typisk i få, større rater i modsætning til hovedparten af udgifterne på driften. Der afsættes samtidig bevillinger til konkrete projekter, og der aflægges særskilte anlægsregnskaber ved projekternes afslutning.
- Større projekter løber over flere år, og regningsbetalingen kan meget vel forskubbe sig mellem årene undervejs i processen. Derfor opererer alle kommuner med større eller mindre overførsler mellem årene i forhold til anlægsøkonomien.
- Anlægssanktionen gælder kun budgetsituationen og ikke ift. regnskabet for det enkelte år. Den økonomiske betydning af overførsler mellem årene er derfor begrænset, mens det omvendt er vigtigt at holde den udmeldte anlægsramme ved budgetvedtagelsen, og sikre stabilitet i tallene undervejs i budgetforhandlingerne.

Administrationens vurdering:

Forbrug eller forbrugsprocenter på anlægsprojekter på et givet tidspunkt i budgetåret giver i en isoleret betragtning ikke et validt billede af det forventede forbrug i året eller projektets levetid. Derfor beror budgetopfølgningerne på en samlet vurdering af anlægsprojektets fremdrift og økonomi. Dette drøftes politisk særligt indgående i forbindelse med en reperiodisering af anlægsprogrammet som led i det budgetforberedende arbejde eller forud for regnskabet som led i sag om overførsler af uforbrugte anlægsmidler. Denne praksis anbefales fastholdt.

Videre proces:

I forbindelse med Byrådets time den 26. marts vil administrationen give en orientering om styring af de store anlægsprojekter.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Der blev stemt om administrationens indstilling.

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

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

Indstillingen blev anbefalet.

Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi stemmer imod, idet vi ønsker transparens i anlægsøkonomien, tættere budgetopfølgning og dermed bedre overblik.

Punkt 4: Budgetoverførelser fra 2024 til 2025 - beslutning

25/333

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførelse af bevillinger fra budget 2024 til budget 2025.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der overføres mindreudgifter på centrenes drift for 3,517 mio. kr. til budget 2025.
2. der overføres anlægsudgifter for 95,989 mio. kr. til 2025
3. der overføres anlægsudgifter vedr. forsyning for 2,648 mio. kr. til 2025
4. der overføres anlægsindtægter for -41,546 mio. kr. til 2025.
5. låneoptag i 2025 forøges med 18,076 mio. kr. som følge af anlægsoverførslerne
6. der overføres 0,942 mio. kr. som balanceforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden.
7. der ikke afdrages ekstraordinært på lån optaget i 2024.

Sagsfremstilling

Drift

Der er på driften samlet søgt om overførsel af mindreforbrug for 3,517 mio. kr. Det svarer nogenlunde til niveauet de senere år. Såfremt denne ansøgning bliver godkendt, vil de budgetterede serviceudgifter i 2025 stige tilsvarende:

By, teknik og miljø søger overført i alt 0,925 mio. kr. Heraf vedrører 34.000 kr. DUT midler fra 2024 til boringsnære beskyttelsesområder, som det ikke har været muligt at afholde. Midlerne skal bruges til rådgivning i 2025. Der søges herudover overført 0,123 mio. kr. til periodeforskydning af udgifter vedr. vandforsyningsplaner, og 0,418 mio. kr. til periodeforskydning af udgifter vedr. vandløb. Endeligt søges overført 0,350 mio. kr. til trafikanalyse og udviklingsplan for Veksø Syd.

Sundhed og omsorg søger overført 0,830 mio. kr., som er fordelt på puljer med 741.384 kr., fondsmidler for 82.489 kr. samt 6.019 kr. til Seniorrådet, jf. følgende specifikation:

Puljer: Faste teams i ældreplejen (577.476 kr.) og Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen (163.908 kr.)

Fondsmidler: Plejecentre, Vores hus samt Aktivitetscentret (i alt 82.489 kr.)

Seniorrådet: 6.019 kr. jf. Seniorrådets årsregnskab.

Dagtilbud og skole søger overført i alt 0,771 mio. kr. Dette består af 0,340 mio. kr., der omhandler puljemidler fra Erasmus, som er bevilget sent i 2024 og skal benyttes i 2025. Dertil søges 0,431 mio. kr. til Ung Egedal vedrørende Sundhedsstyrelsens pulje ”Fælles om ungelivet”. De modtog 0,540 mio. kr. i 2024, og der skal overføres 430.873 kr. til 2025 til at dække lønomkostninger.

Borgerservice og organisation søger overført i alt 0,541 mio. kr. Dette består i advokatregninger på igangværende sager, som er blevet forsinket fra 2024. Dette udgør 0,258 mio. kr. Hertil kommer udgifter til Kommunearkivet på 0,283 mio. kr., som er blevet forsinket. Den elektroniske aflevering af Acadre til arkiv er således blevet forsinket pga. et større sikkerhedsbrud hos leverandøren (Formpipe).

Social og handicap søger overført i alt 0,450 mio. kr. Dette skyldes helt ekstraordinære fratrædelsesudgifter i Familiehuset i forbindelse med bl.a. fratrædelse af en tidligere tjenestemand, som er fratrådt i 2024, men hvor fratrædelsesudgifterne først bliver afholdt i 2025. Der søges derfor overført uforbrugte midler svarende til 0,45 mio. kr. fra 2024 til 2025 mhp. at sikre, at stillinger genbesættes hurtigst muligt, og at der derved ikke opstår længere ventelister.

Anlæg

Der søges bevilling til at overføre anlægsudgifter fra 2024 til 2025 for 95,989 mio. kr. samt 2,648 mio. kr. på forsyningsområdet. I forbindelse med tredje budgetopfølgning blev forventet overførsler på 89,4 mio. kr. Afgivelsen vedrører hovedsageligt en række byggemodningsprojekter.

Der blev til sammenligning fra 2023 til 2024 overført bruttoanlægsudgifter for 53,599 mio. kr. Størrelsen af årets overførsel hænger i høj grad sammen med skolenoveringsprojektet og den nye daginstitution i Smørum, som det også

fremgik i tredje budgetopfølgning. Det kan samtidig bemærkes, at der ikke aktuelt er statslige sanktionsmuligheder ift. regnskabsresultatet.

Der overføres anlægsindtægter for -41,546 mio. kr. Sidste år var det -5,406 mio. kr.

Lån og balanceforskydninger

Som følge af anlægsoverførelserne siger den forventede låneadgang i 2025 med 18,076 mio. kr. Det skyldes følgende: Anlægsbudgettet til "Renovering af kommunale bygninger" forøges med 0,719 mio. kr. som følge af mindreforbrug i 2024.

Anlægsbudgettet til "Energioptimering" forøges med 0,167 mio. kr.

Anlægsbudgettet til "Skolerenoveringer" forøges i 2025 med 39,977 mio. kr. (ændring i låneadgang udgør 17,190 mio. kr.).

Byrådet godkendte d. 27. november 2024, at kommunen i 2024 optog lån for 43,158 mio. kr. Som følge af mindreforbruget på skolerenoveringer udgør kommunens endelige låneramme på grundlag af regnskabsresultatet 38,234 mio. kr. Normalt ville man på den baggrund skulle foretage et ekstraordinært afdrag. Administrationen har imidlertid efter henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået en endelig stillingtagen til, hvorvidt der er mulighed for at optage lån på baggrund af de efterreguleringer, der er foretaget i forhold til indefrysning af grundskyld. Denne indefrysning udgør 10,7 mio. kr. for 2024, som af forsigtighedsmæssige årsager ikke blev medregnet i lånesagen fra november. Da ministeriet imidlertid nu bekræfter, at beløbet er låneberettiget, overstiger lånerammen de optagne lån, hvorfor administrationen anbefaler ikke at afdrage ekstraordinært.

Der overføres budgetterede balanceposter for 0,942 mio. kr. i grundkapitalindsud til Landsbyggefonden fra 2024 til 2025. Beløbet kan specificeres således: "Smørum Gårdhuse" med 0,3 mio. kr., "Renovering af Boelholm I" med 0,1 mio. kr. og "Renovering af Boelholm II" også med 0,1 mio. kr. samt endelig "Parcel A2/A20 i Egedal by G2018.071" med 0,364 mio. kr. og plejecenteret med 78.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Serviceudgifterne vil med denne sag i 2025 blive øget med op til 3,517 mio. kr.

De budgetterede bruttoanlægsudgifter ekskl. forsyning øges med 95,989 mio. kr. i 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Bilag

Anlægsoverførelser fra 2024 til 2025

Punkt 5: Befolkningsprognosen for 2025-37 - beslutning

25/2851

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for 2026-29 skal befolkningsprognosen for 2025-37 tages til efterretning og det skal godkendes, at prognosen danner grundlag for en demografitilpasning af budgettet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at befolkningsprognosen tages til efterretning
2. at det godkendes, at befolkningsprognosen danner grundlag for budgettilretninger på dagtilbuds- og skoleområdet samt ældreområdet som led i det budgetforberedende arbejde for budget 2026-2029.

Sagsfremstilling

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

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

Primo 2025 boede der 45.562 indbyggere i Egedal Kommune. Det betyder, at der i 2024 har været en relativt begrænset tilvækst på kun 31 indbyggere. Det afspejler den byudvikling og flytteaktivitet, som blev realiseret i 2024. I sidste års befolkningsprognose var der forventet en stigning på 312 indbyggere, så væksten har været 281 personer lavere. Det skyldes hovedsageligt en mindre flytteaktivitet, forsinkelse af et byggeprojekt i Egedal by efter konkurs af byggeselskabet TSG Group Ejendomme samt et lavere fødselstal.

Der tilflyttede således i 2024 i alt 399 færre borgere til Egedal end forventet samtidig med, at der også fraflyttede 157 færre end forventet. Netto var der derfor 242 færre tilflyttere end ventet, hvilket gav sig udslag i en samlet negativ flyttebalance på 69 personer. Selvom antal til- og fraflytninger er lavere end ventet, ligger flytteaktiviteten dog fortsat på et højt niveau set i forhold til de historiske data. Flytteaktiviteten hænger sammen med byggeaktiviteten i kommunen, og en samfundsøkonomi, der generelt fortsat er sund med relativt mindre usikkerhed omkring inflation og renter.

Det er primært væksten i boligbyggeriet, som muliggør tilflytning, og en høj grad af tilflytterne er i den fødedygtige alder. Antal fødsler endte i 2024 på 470 børn. Det er 43 fødsler lavere end forventet. Det lavere fødselstal skyldes dels, at tilflytningen ikke var så stor som ventet, dels at fødselshyppigheden (fertiliteten) er faldet i 2023 og 2024 set i forhold til niveauet for de historiske år, og det er vurderingen, at de lavere fertilitetsrater nu antager en permanent karakter.

Børnetallet stiger dog fortsat, hvilket har konsekvenser for kommunens økonomi. Dette er allerede indregnet i budgettet. Administrationen ønsker at indarbejde konsekvenserne af de seneste demografiske forskydninger i det administrative budgetforslag for 2026-2029, svarende til almindelig praksis.

Ny befolkningsprognose til 2037

Hovedkonklusionen i den nye befolkningsprognose er, at folketallet ved budgetperiodens udgang (slut 2029) forventes at være vokset til 47.762 indbyggere, svarende til en vækst på 2.200 personer eller 4,8 %.

I forhold til sidste års prognose ventes lidt mindre vækst i kommunens samlede indbyggerantal. Ved budgetperiodens udløb ultimo 2029 forventes der således 553 færre indbyggere end i sidste års prognose. Befolkningsprognosen påvirkes væsentligt af de forudsætninger, der er indeholdt i boligindflytningsplanen, da denne udgør vækst-motoren. Det gælder særligt udbygningen af boligmassen i Smørum samt i Egedal By.

Primo 2037 ventes folketallet at

udgøre 49.770. Det er en vækst på 4.208 personer.

Det er antagelsen i befolkningsprognosen, at de Ukrainske flygtninge forbliver bosat i Egedal Kommune.

En nærmere gennemgang af befolkningsprognosen er beskrevet i sagens bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Kommunen oplever en vækst i såvel børn og unge som ældre. Dette er allerede indregnet i budgettet. Men administrationen ønsker som sædvanligt at indarbejde konsekvenserne af de seneste demografiske forskydninger i det administrative budgetforslag for 2026-2029. Befolkningsprognosen påvirker også skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning i budgetforslag 2026-29. Disse konsekvenser vil blive beregnet, når KL's Skatte og Tilskudsmodel bliver opdateret hen over sommeren 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Bilag

Befolkningsprognose for 2025-37

Punkt 6: Proces for de politiske budgetforhandlinger for 2026-29 - beslutning

25/2846

Beslutningstema

På baggrund af drøftelserne på byrådsseminaret i januar aftales processen for de politiske budgetforhandlinger for 2026-29.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at de politiske budgetforhandlinger for 2026-29 tager udgangspunkt i den beskrevne procesplan.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet i december 2024 blev den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 godkendt. Hermed blev den overordnede proces for efterårets budgetforhandlinger fastlagt, herunder datoer for de to budgetseminarer, høringsperioden, borgermødet samt 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Indenfor denne overordnede ramme blev det ifm. byrådsseminaret i januar drøftet, hvordan de politiske budgetforhandlinger skal forløbe. Her blev en række forskelligartede hensyn og overvejelser fremført og drøftet med et gennemgående ønske om bedre tid til politiske drøftelser i hele Byrådet som fundament for budgetforhandlingerne. Med det udgangspunkt beskrives nedenfor et forslag til årets budgetforhandlingsproces med angivelse af de justeringer ift. tidligere år, som anbefales.

Den politiske budgetproces starter på første budgetseminar, der ligger den 25. juni i tidsrummet 15-18 op til det efterfølgende byrådsmøde. Her deltager Byrådet, partiformænd samt H-MED. Hovedfokus for budgetseminaret er en gennemgang af økonomiaftalen og de aktuelle forventninger til udgangspunktet for budgetforhandlingerne her i Egedal. Det forventes, at vi i år kan få deltagelse af cheføkonom fra KL, Morten Mandøe, ift. at udlægge økonomiaftalen. Der vil herudover blive indlagt mere tid ift. de senere år til drøftelser i hele Byrådet af forventninger og overordnede politiske ønsker til budgettet for 2026-29. I den forbindelse er også mulighed for allerede her at efterspørge beregninger eller forhold, som skal undersøges af administrationen forud for budgetforhandlingerne.

I august afholdes 1:1-møder mellem borgmesteren og partierne i Byrådet. Det er op til det enkelte parti, om man ønsker at blive repræsenteret via gruppeformanden eller om flere af byrådsmedlemmerne skal deltage. På møderne vil kommunaldirektøren og økonomichefen også deltage. Formålet med møderne er at få en indledende sondering af de konkrete politiske ønsker til budgettet. Der vil herudover være mulighed for at efterspørge beregning eller forhold, som skal undersøges af administrationen forud for budgetforhandlingerne. Dette svarer til praksis de senere år.

Den 29. august afholdes det andet budgetseminar. Her gennemgås det administrative budgetforslag og de af administrationen foreslåede prioriteringsforslag. Praksis de senere år har været, at også dette budgetseminar har været afholdt i tidsrummet 15-18 i byrådssalen. Med henblik på at skabe mere tid til politiske drøftelser i hele Byrådet indstilles det at ændre dette, så der bliver tale om et heldagsseminar på en ekstern lokation med følgende dagsordenspunkter:

- Kl. 8.30: Morgenmad og velkomst
- Kl. 9.00: Administrationen gennemgår det administrative budgetforslag og de udarbejdede prioriteringsforslag. Ift. sidstnævnte afsættes tid til, at alle forslag gennemgås enkeltvist med mulighed for opklarende spørgsmål
- Kl. 11.00: Borgmesteren samler op på 1:1-møderne
- Kl. 11.30: Frokost
- Kl. 12.30: Politiske drøftelser i hele Byrådet af ønsker og prioriteringer ift. en kommende budgetaftale, herunder beslutning om budgetmaterialet kan sendes i høring. Der bliver i den forbindelse også afsat tid til at aftale hvilke principper, der skal gøres sig gældende ift. om forslag skal i høring eller ej. De senere år har udgangspunkt været, at såfremt blot ét byrådsmedlem har ønsket, at alle prioriteringsforslag skulle sendes i høring, så er de blevet det.
- Kl. 16.30: Opsamling på dagen og videre proces.

Til den administrative gennemgang (fra 9-11) inviteres H-MED til at deltage og kommentere på de udarbejdede prioriteringsforslag. Det indstilles samtidig, at partiformændene er velkomne til at deltage i hele budgetseminaret, og at der vil være tid undervejs til at gå ud i de enkelte partigrupper og drøfte de politiske ønsker til budgettet.

1. september igangsættes høringsperioden. I den allerede godkendte tidsplan løber høringsperioden frem til 12. september kl. 12. Det blev på byrådsseminaret drøftet, hvorvidt det er problematisk, at budgetforhandlingerne starter op inden, at høringsperioden er afsluttet. Det vurderes her væsentligst, at budgetforhandlingerne selvsagt først afsluttes efter høringsperiodens udløb, så høringssvarene indgår som input til de afsluttende budgetforhandlingsmøder. Alternativ skal enten høringsperioden forkortes eller tiden til politiske forhandlinger nedbringes, hvilket ikke findes hensigtsmæssigt.

Budgetforhandlingsmøderne vil som udgangspunkt blive afholdt i ugerne 36-38. Deltagerkredsen vil svarende til de senere år være gruppeformændene. Der vil blive indkaldt til en møderække med god tid imellem møderne, så der er mulighed for at vende forhandlingssituationen med baglandet løbende. Der vil blive indkaldt til disse møder i løbet af foråret.

Budgettet vil blive endeligt vedtaget på 2. behandlingen i Byrådet den 8. oktober.

Der lægges herudover op til, at vi i år evaluerer processen efterfølgende som input til, hvordan forløbet skal være i næste byrådsperiode.

Konsekvenser for budgettet

Udgifterne forbundet med et budgetseminar på en ekstern lokation afholdes indenfor Byrådets eksisterende budgetramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Punkt 7: Borgerbudget i Egedal Kommune 2025 - beslutning

23/12806

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for budget 2024-2027 skal det besluttes, hvilke borgerbudget-ideer, der skal realiseres med midler fra Byrådets Borgerbudget pulje i 2025.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagsfremstilling

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

Formålet med borgerbudget er at styrke inddragelsen af borgerne i udviklingen af kommunen ved at understøtte gode lokale ideer. De ideer, der tildeles midler fra borgerbudgettet, skal kunne skabe værdi for lokalsamfund i Egedal Kommune.

Økonomiudvalget besluttede i november 2023 et sæt retningslinjer for tildeling af midler fra borgerbudget i Egedal Kommune, hvori de praktiske informationer om ansøgning også blev beskrevet. Retningslinjerne kan læses i bilaget ”Retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler 2025”.

15 ideer kommet ind

Borgere og foreninger har kunne sende forslag om ideer ind til Byrådet fra den 30. november med deadline den 20. januar.

Der er kommet i alt 15 ansøgninger om midler fra borgerbudgettet:

- Sommerarrangement med Fr-sund Big Band for medlemmer, familie, venner og pårørende i foreningen Nu Hygger Vi's seniorer og ældre borgere
 - Nyt udeområde i Egedal By
 - Slagslunde Festival 2025
 - BYPORTAL: Velkommen til Nybølle / Tak for besøget
 - Huskesti
 - Musik på Grønningen, børneaktiviteter.
 - Ølstykke Open Air 2025
 - Forlængelse og vedligehold af badebro i Buresø
 - Kassebænk på badebro i Buresø
 - Sammen når vi længere"
- "Vores fællesskaber sammen om livet i Egedal"
- Bænke på top i Byparken i Ølstykke
 - Legeplads i Smørumovre (Gyngestativ)
 - Musikalsk aktivitet til borgere med demens.
 - Egedal Bogfest
 - Sauna Ganløse

Ideerne spænder prismæssigt fra 10.000 kr. og op til 87.500 kr. Tilsammen er der søgt om 580.250 kr. Læs mere om ideerne i bilaget ”Indkomne ideer til Borgerbudget 2025”.

I bilag ”Fakta og overblik – borgerbudget 2025” er en oversigt over ideerne med oplysninger om bl.a., hvilket beløb der søges om, hvor ideen skal realiseres henne, samt hvem der står bag ideerne.

Status på tidligere runder af borgerbudget

Status på ideer, der har fået tildelt midler i hhv. 2022 og 2023, [kan læses på oversigt på kommunens hjemmeside](#), som opdateres løbende.

2024 – første runde:

Byrådet udvalgte ni ideer.

Fire af arrangementsideerne (”Støtte til leje af handicap toilet/alm. toiletvogne til Musik på Grønningen 2024”, ”Ølstykke Open Air”, ”Slagslunde Festival” og ”Egedal Bogfest 2024” på Egedal Rådhus) blev gennemført i hhv. juni, august og oktober 2024. ”En musikalsk gave til Egedals demente beboere og deres pårørende” blev til 23 arrangementer i løbet af 2024. Arrangementideen ”Det Grønne Guld - Fugleture ved Gundsømagle” har lavet to ture for Slagslunde Skole og planlagt to ture i foråret 2025.

Idemagerne om ”Fremtidens Forsamlingshus – også de unges” og ”Legeplads i Smørumovre” har trukket deres ide tilbage.

Anlægsideen ”Legeplads ved Gadekæret” er ved at blive planlagt.

2024 – anden runde:

Byrådet udvalgte seks ideer.

Alle ideerne er ved at blive planlagt og forberedt:

- Synliggørelse af Egedal Jægerrådsmedlemmer der regulerer skadevoldende vildt for Miljø & Teknik i Egedal Kommune
- Disc Golf i Tangbjerg
- Bænk i bakkemiljø i Kong Svends høj-området
- Forbedring af fællesareal i Hove – lege- og grillplads
- Bord bænkesæt i vedligeholdelsesfrit materiale til placering omkring Parkour, Skatepark, Multiområde (multiboldbaner) Flodvej, Smørum
- Indhegnet fritløbsområde til hunde i Veksø. Dette under forudsætning af forudgående dialog med relevante grundejerforeninger om placering.

Erfaringen med implementering af borgerbudgetideer i 2022, 2023 og 2024 er bl.a., at anlægsideerne er sværere for borgerne at få gennemført end de såkaldte arrangementsideer.

Forvaltningens understøttelse af borgerbudgetideerne

Forvaltningen har foretaget en pre-screening af ideerne ift. lovlighed og evt. opmærksomhedspunkter forud for Byrådets valg af ideer. Derudover er administrationens opgave at besvare evt. henvendelser samt myndighedsbehandle ansøgninger om tilladelser på lige vilkår med andre borgere og foreninger. Det betyder, at borgerne skal kunne drive og udføre projekterne selv, når de får tilsagn om tilskud fra puljen.

Konsekvenser for budgettet

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

Borgerdialog

Borgerbudgettet er en form for borgerdialog

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Økonomiudvalget anbefalede følgende:

Ide 1: Sommerarrangement med Fr-sund Big Band for medlemmer, familie, venner og pårørende i foreningen Nu Hygger Vi's seniorer og ældre borgere – 6.000 kr.

Ide 2: Nyt udeområde i Egedal By – 35.000 kr.

Ide 3: Slagslunde Festival 2025 – 60.000 kr.

Ide 4: BYPORTAL: Velkommen til Nybølle / Tak for besøget – 37.800 kr.

Ide 5: Huskesti – 75.000 kr.

Ide 6: Musik på Grønningen, børneaktiviteter – 40.000 kr.
Ide 7: Ølstykke Open Air 2025 – 29.100 kr.
Ide 10: Vores fællesskaber – sammen om livet i Egedal – 23.600 kr.
Ide 11: Bænke på top i Byparken i Ølstykke – 10.000 kr.
Ide 12: Legeplads i Smørumovre (Gyngestativ) – 25.000 kr.
Ide 13: Musikalsk aktivitet til borgere med demens – 50.000 kr.
Ide 14: Egedal Bogfest – 58.000 kr.

Bilag

Indkomne ideer til Borgerbudget 2025

Fakta og overblik – borgerbudget 2025

Retningslinjer ifm. ansøgning om borgerbudgetmidler 2025

Punkt 8: Lokalplejehjem - beslutning

24/16653

Beslutningstema

På baggrund af lov om lokalplejehjem skal det besluttes, om administrationen skal undersøge og afdække muligheder for at etablere lokalplejehjem i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Administrationen skal arbejde videre med mulige scenarier for etablering af lokalplejehjem i Egedal Kommune.

Eller

2. At der ikke for nuværende arbejdes videre med mulige scenarier for etablering af lokalplejehjem i Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

Ældrelovens formål handler om selvbestemmelse, tillid og lokal forankring. Lovens bærende værdier er at understøtte en alderdom, som er præget af mest mulig livsglæde, selvhjulpethed og tid til omsorg og nærvær. Intentionen er, at ældre borgerskal have en mere værdig, nærværende og fleksibel pleje. Dette skal blandt andet ske ved at give kommunerne mulighed for at skabe en ny type plejehjem; Lokalplejehjem.

Lokalplejehjem får samme frihedsgrader som private friplejehjem, og målet er at give både plejehjem og de ældre flere valgmuligheder og mere fleksibilitet i hverdagen.

Med lov om lokalplejehjem får kommunerne mulighed for at etablere plejehjem med større frihedsgrader end øvrige kommunale plejehjem. Lokalplejehjem etableres som kommunale aktieselskaber efter reglerne i selskabsloven. Det indebærer, at de kommunale aktieselskaber, der driver lokalplejehjem, får professionelle bestyrelser med repræsentanter fra lokalområdet, herunder det private erhvervsliv, som får ansvar for selskabets økonomi og drift.

Det er hensigten med loven at give den ældre flere valgmuligheder og at skabe de lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne kan etablere plejehjem, der har samme frihedsgrader som private friplejehjem, hvor kommunerne har ejerskabet og bevarer ansvaret for visitation og økonomi.

Lokalplejehjem er kendetegnet ved følgende:

- Et lokalplejehjem er boliger, der ejes af enten almene boligselskaber eller kommuner, og som udlejes af boligorganisationen eller kommuner til personer, der opfylder betingelserne for at få anvist en plejebolig.
- Et lokalplejehjem organiseres som et aktieselskab, der varetager driften af plejehjemmet, herunder ansætter direktion og medarbejdere og er ansvarlige for at levere den hjælp og støtte, som borgere har behov for efter ældreloven og serviceloven.
- Et lokalplejehjem er frigjort fra kommunalbestyrelsens politikker og krav, dog er plejehjemmet fortsat forpligtet til at overholde offentligretlige regler, herunder forvaltningsloven, saglig forvaltning m.v.
- Et lokalplejehjem har en selvstændig og professionel bestyrelse som har ansvar for drift og økonomi, mens kommunalbestyrelsen fortsat har ansvar for visitation og finansiering.
- Et lokalplejehjem kan tilbyde tilkøbsydelser, som fx ekstra rengøring – dog vil det fremgå af ældreloven, at den enkelte borger er sikret den hjælp, borgeren har behov for i overensstemmelse med de behov, borgeren har, og at eventuelle tilkøb af ydelser ligger ud over den nødvendige hjælp.

Der er en opmærksomhed fra administrationens side om, at lokalplejehjem kan betyde en betydelig administrativ opgave for især plejehjemslederen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen har været i høring i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2025

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Birgitte Neergaard-Kofod (C), Lars Winther (L), Ole B. Hovøre (V) og Morten Lyager (A) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (O) med i alt 1 stemme.

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Bettina Zarp (O) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Jeg stemmer nej med den begrundelse, at vi skal bruge ressourcerne på at skaffe relevant fagpersonale på de eksisterende plejehjem.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L), Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F) med i alt 8 stemmer.

Imod stemte Helle Bovien (Ø) med i alt 1 stemme.

Punkt 1 blev anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 9: Mandat til forhandling med regionen om konsekvenser af sundhedsreform - beslutning

24/16278

Beslutningstema

På baggrund af orientering om konsekvenser af sundsreformen, ved byrådsseminaret den 24. januar 2025, skal et foreløbigt og retningsgivende mandat for de kommende forhandlinger med regionen besluttes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives mandat til, at kommunen overfor regionen udviser interesse for fortsat at varetage driften af de sundhedstilbud, som skal overgå til regionen, herunder også fortsat ejerskab og drift af bygninger.

Sagsfremstilling

Den politiske aftale om en Sundhedsreform lægger op til, at en række sundhedsopgaver flyttes fra kommunerne til regionerne (kommunale midlertidige pladser, akutsygepleje, patientrettet forebyggelse, den specialiserede genoptræning, dele af den avancerede genoptræning og den specialiserede rehabilitering).

Sundhedsreformen træder i kraft den 1. januar 2027, og 2025/2026 vil være såkaldte overgangsår, hvor snitflader og økonomi i forbindelse med opgaveflytningerne skal aftales. Hvorledes, hvor omfattende og hvilke konsekvenser denne opgaveflytning konkret kommer til at få, for Egedal Kommunes vedkommende, skal aftales med regionen i overgangsårene.

Der er i sundhedsreformen lagt op til at kommunerne vil kunne varetage hele eller dele af driften for de opgaver, som flyttes, hvis de ønsker det – og kan blive enige med regionerne om det. Kommuner og regioner skal senest 1. april 2026 have indgået aftaler om de sundhedsopgaver, som kommunerne skal varetage driften af.

For at sikre interesser for Egedal Kommunes borgere, og det bedste afsæt for de kommende forhandlinger med regionen, er det væsentligt, at det så tidligt som muligt i processen drøftes, hvilken vej Egedal Kommune overordnet ønsker at gå i forhold til de berørte indsatser og områder.

Ved Byrådsseminariet den 24. januar 2024 blev byrådet præsenteret for intentionerne bag, og forventede konsekvenser af, flytningen af de nuværende kommunale opgaver til regionen. På den baggrund vurderer administrationen, at det som udgangspunkt kan være en fordel for borgerne i Egedal Kommune, at kommunen fortsætter med at drifte de berørte sundhedstilbud i de bygninger, de er i for nuværende, da en fortsat kommunal drift af dem alle kan være med til at sikre nogle koordinerede og sammenhængende borgerforløb på tværs af de forskellige tilbud.

Det er dog stadig tidligt i forløbet, og meget kan ændre sig endnu. Det endelige opgavesnit foreligger først senere i 2025, og ligeledes er der endnu ikke fuldstændig overblik over økonomien. Derfor beder administrationen, som udgangspunkt, om et foreløbigt og retningsgivende mandat for de indledende forhandlinger. Administrationen vil løbende i processen bede om at få mandatet fornyet – ikke mindst efterhånden som forhandlingerne bliver mere konkrete, og der begynder at blive sat økonomi på opgaveflytningen.

De 9 kommuner (9K), der skal indgå i Sundhedsråd Nord, som knytter an til Herlev-Gentofte Hospital, arbejder sammen på administrativt niveau om at skabe fælles viden om, hvordan de forskellige opgaver pt. løses i Kommunerne og hvilke opmærksomheder det giver med den nye organisering.

Formålet med arbejdet er at få Borgmesteren/udvalgsformanden klædt på til at træde ind i det forberedende sundhedsråd den 1. januar 2026 og kunne varetage 9K interesser med det samme. Både Borgmester og Ældre- og Sundhedsudvalgsformanden deltager indtil videre i det forberedende politiske arbejde.

I den forbindelse er det planen, at Sundhedsstyrelsen allerede i løbet af foråret 2025 udarbejder et fagligt oplæg til afgrænsning af opgaveflytningen, og at dette oplæg kommer til at danne baggrund for den kommende lovgivning og drøftelserne med kommuner og regioner om økonomien.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Punkt 10: Fripøleboliger - beslutning

25/1349

Beslutningstema

På baggrund af henvendelser fra private investorer, som viser interesse for at drive friplejeboliger, skal der træffes beslutning om, hvordan der skal arbejdes videre med nuværende og kommende henvendelser.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1.a. Administrationen fortsat indgår indledende dialoger med private investorer, der udviser interesse for etablering af friplejeboliger.

Eller

1.b. Administrationen ikke indgår i dialog med private investorer, der udviser interesse for etablering af friplejeboliger.

Samtidig indstiller administrationen, at:

2. Egedal Kommune ikke indgår aftale om anvisningsret til evt. kommende friplejeboliger i kommunen.

3. Byrådet godkender, at Egedal Kommuner understøtter private initiativer vedr. etablering af friplejeboliger gennem salg eller leje af bygninger og/eller grunde.

Sagsfremstilling

Der har løbende været politisk interesse for friplejeboliger i Egedal Kommune. Emnet har været drøftet i Ældre- og Sundhedsudvalget, både i 2022 og 2023, dog uden konkrete, aktive tiltag i forhold til at arbejde videre med oprettelse af friplejeboliger.

Et centralt element i drøftelserne har været, at der ikke er noget, der peger på, at Egedal Kommune, trods den demografiske udvikling, vil komme til at mangle plejeboliger de næste mange år. Status for venteliste til plejebolig, som blev behandlet ved møde i Ældre- og Sundhedsudvalget i februar 2025, peger på, at der er tilstrækkelig med plejebolig kapacitet frem mod 2032.

En øget plejeboligkapacitet i kommunen skaber en øget risiko for tomgangsleje i de kommunale plejehjem.

Lovgivning

Intentionen bag loven om friplejeboliger er, at understøtte udviklingen af et alternativt marked for plejeboliger, hvor den daglige drift tilrettelægges på en måde, der adskiller sig fra den kommunale standard. Her har der særligt været fokus på den private aktørs mulighed for at tilbyde beboerne tilkøbsydelse - noget kommunen ikke på samme måde har mulighed for i de kommunale plejehjem.

Fripøleboliger kan oprettes på flere forskellige måder med og uden kommunal involvering. I forhold til de økonomiske konsekvenser for kommunen er det afgørende forhold, om kommunen ønsker anvisningsret til friplejeboligerne. Administration kan ikke anbefale, at der indgås aftale omkring anvisningsret, da kommunen vil være forpligtet til at betale tomgangsleje.

Kommunes
udgifter

Med anvisningsret

Uden anvisningsret

Etablering

Der skal deponeres svarende til etableringsomkostninger.

Ingen forpligtelse.

Drift

Maksimalt kommunens egen gennemsnitlige takst.
Forpligtet til at betale tomgangsleje.

Maksimalt kommunens egen gennemsnitlige takst.

I forbindelse med ældrereformen er det aftalepartiernes ønske, at der på landsplan etableres flere friplejeboliger. Derfor bliver lov om friplejeboliger ændret pr. 1. juli 2025, så finansieringen af støttede friplejeboliger er forbedret, men dog kun i dele af landet, hvor markedsvilkårene ikke gør det muligt at etablere ustøttede friplejeboliger. Egedal Kommune er ikke defineret som et område, hvor der kan opnås fordel af den nye ramme for finansiering.

Udover forbedrede finansieringsmuligheder er loven også ændret i forhold til, at friplejeboliger ikke længere må afvise borgere, som det var muligt tidligere.

Lov om friplejeboliger forudsætter, at oprettelsen og driften sker på privat initiativ. Det betyder bl.a., at kommunen ikke aktivt kan oprette friplejeboliger. Loven giver dog kommunen mulighed for at understøtte det private initiativ ved at stille lokaler til rådighed, enten via salg eller leje, som den private leverandør så kan anvende. Loven giver desuden kommunen mulighed for at betinge sig en anvisningsret til friplejeboligerne.

Private investorer

Der har det seneste halve år været to private investorer, der har henvendt sig med interesse for etablering af friplejeboliger i Egedal Kommune; Ahm Consult og Dagmarsminde.

Administrationen har haft indledende dialoger med de to omkring konkrete spørgsmål, f.eks. lokalplaner for forskellige områder, afregningstakster mm. Der er nu behov for en politisk tilkendegivelse om, hvorvidt Egedal Kommune skal understøtte private initiativer ved enten salg eller leje af bygninger og/eller grunde. Hvis Byrådet beslutter, at kommunen skal understøtte private initiativer, vedr. friplejeboliger, vil Byrådet blive forelagt de konkrete sager, vedr. salg/leje, der måtte opstå.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Sagen har været i høring i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-03-2025

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.a.

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

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

Indstillingens punkt 1.a anbefalet.

Ole B. Hovøre (V) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2:

Egedal Kommune for nuværende ikke indgår aftale om anvisningsret til evt. kommende friplejeboliger i kommunen.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

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

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

Indstillingens punkt 3 anbefalet.

Morten Lyager (A) og Bettina Zarp (O) ønskede følgende mindretalsudtalelse:

1.a: Kan vi ikke anbefale, da vi har den nødvendige plejeboligkapacitet i Egedal kommune, for nuværende, vil yderligere plejeboliger risikere at give øgede udgifter til tomgangsleje.

3. Kan vi ikke anbefale, da vi ikke synes, der er behov for flere plejehjemspladser i Egedal, for nuværende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.a.

For stemte Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 3 stemmer.

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

Charlotte Haagendrup (M) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1a faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.b.

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

Imod stemte Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 3 stemmer.

Charlotte Haagendrup (M) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1b anbefalet.

Ændringsforslaget fra ÆSU til indstillingens punkt 2 anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

For stemte Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 3 stemmer.

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

Charlotte Haagendrup (M) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 3 faldt.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 11: Handicaprådets årsberetning 2024 - orientering

25/2045

Beslutningstema

I henhold til Handicaprådets forretningsorden udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde. Årsberetning 2024 for Handicaprådet i Egedal Kommune forelægges til politisk orientering.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

I henhold til lovgivningen har Handicaprådet udarbejdet sin forretningsorden, herunder en årsberetning for rådets arbejde.

Handicaprådet har afholdt 4 møder i 2024, hvor følgende 9 emner bl.a. har været drøftet:

Handicaprådet som en aktiv sparringspartner

Handicaprådet har været i dialog med ny kommunaldirektør om, hvordan handicaprådet kan tænkes ind som en aktiv sparringspartner i relevante tiltag, på handicap- og psykiatriområdet, i forhold til den økonomiske ubalance på området. Hertil være et dialogforum mellem kommune og borgere.

Forebyggelse og forråelse på kommunens botilbud

Der har i 2023 og 2024 været et øget fokus på forholdene på botilbud, for mennesker med funktionsnedsættelser, og Handicaprådet har drøftet, hvordan der arbejdes med at forebygge forråelse på botilbud og sammenhængen til det politiske niveau og dialogen mellem borger og myndighed.

Bevilling af behandlingsmæssig friplads

Handicaprådet har haft en dialog med Egedal Kommunes PPR, på baggrund af henvendelser fra forældre, da de oplevede, at de selv skal være opsøgende på at blive indstillet til hel- eller delvis behandlingsmæssig friplads.

Børn med funktionsnedsættelser og underretninger til kommunen ved skolefravær

Handicaprådet har drøftet, hvordan skole og forældre kan forholde sig til lovgivningen om underretninger, da det er vigtigt, at skolen underretter kommunen ved bekymring for et barns trivsel og udvikling.

Handleplan for handicapområdet

Handicaprådet er løbende orienteret om handleplanen på handicapområdet, som administrationen arbejder med, med særligt fokus på bred implementering til andre myndighedsområder.

Økonomi på social- og handicapområdet

Handicaprådet er løbende orienteret om udviklingen og indsatsen for at få et budget i balance. Handicaprådet følger emnet ind i 2025.

Specialsportsguide

Handicaprådet er i dialog med kommunen om, at Egedal Kommune bliver oprettet i Specialsportsguiden, så borgere let kan fremsøge handicaprettede fritidsaktiviteter, der tilbydes i kommunen.

Borgerarrangement 2025

Der er gennem 2024 arbejdet på et borgerarrangement, der forventes at blive afholdt i foråret 2025.

Handicaprådet har, på møde den 6. februar 2025, godkendt Årsberetning 2024 for Handicaprådet i Egedal Kommune.

Årsberetningen vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-03-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2024 for Handicaprådet i Egedal Kommune

Punkt 12: Budget 2025/2026 for Boligselskabet Venbo, afdeling 6, Skelhøj - beslutning

25/1244

Beslutningstema

Boligselskabet Venbo anmoder Byrådet om godkendelse af budgetforslag 2025/2026 for afdeling 6, Skelhøj, som indeholder en samlet huslejestigning på 1,89 %.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Boligselskabet Venbos budgetforslag 2025/2026 for afdeling 6, Skelhøj, godkendes.

Sagsfremstilling

I almene boliger fastsættes huslejen via budgettet for den enkelte almenboligafdeling. Budgetforslaget udarbejdes af boligorganisationen (ejereren) og forelægges til godkendelse på et afdelingsmøde (lejerne). Hvis ikke der kan opnås enighed om budgetforslaget, forelægges uenigheden til endelig afgørelse i Byrådet.

Boligselskabet Venbo har den 11. december 2024 forelagt budgetforslag 2025/2026 for beboerne i afdeling 6 på Skelhøj, der valgte at nedstemme forslaget på grund af en huslejestigning samt en stigning i hensættelser til tab ved fraflytning. Budgetforslaget og referatet fra afdelingsmødet er vedlagt som bilag.

Byrådet godkendte den 28. oktober 2020 en ny model for fordeling af huslejudgifterne mellem afdeling 6 (beboere) og afdeling 8 (servicearealer) på Skelhøj. Beslutningen er vedlagt som bilag. Den nye model var nødvendig, da den tidligere fordelingsnøgle mellem de to afdelinger var ulovlig, jf. almenboliglovens regler om balanceleje.

Den nye fordelingsnøgle medførte en gennemsnitlig huslejestigning på ca. 2.250 kr. om måneden pr. bolig. Under hensyn til beboernes privat økonomi besluttede Byrådet at indfase huslejestigningen over fem år.

Beboerne er naturligt utilfredse med huslejestigningen og har hvert år siden 2020 nedstemt boligorganisationens budgetforslag. Således har Byrådet siden 2020 fået forelagt uenigheden om budgetforslaget til endelig afgørelse. Med budgetforslaget for 2025/2026 vil konsekvenserne af den nye fordelingsnøgle være fuldt indfaset.

Budgetforslag 2025/2026 indeholder en samlet huslejestigning på 1,89 %, hvilket administrationen anser for naturligt, henset til den almindelige løn- og prisudvikling i samfundet.

Budgetforslaget vil medføre huslejestigninger, som følger:

Lejlighedsstørrelse	Husleje før	Husleje efter	Stigning
Husleje A. 65 m2 (2 rum)	8.672 kr.	8.837 kr.	165 kr.
Husleje B. 72 m2 (2 rum)	9.524 kr.	9.705 kr.	181 kr.
Husleje C. 72 m2 (3 rum)	9.685 kr.	9.869 kr.	184 kr.

Byrådet har som tilsynsmyndighed pligt til at gribe ind, hvis økonomien i en almennyttig boligafdeling ikke lever op til lovens krav. Den huslejestigning, der fremgår af boligselskabets budgetforslag, vil efter administrationens vurdering balancere afdelingens økonomi, så den lever op til lovens krav.

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ingen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-03-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Bilag

Budget 2025-2026, Boligselskabet Venbo, Afdeling 6

Referat fra afdelingsmøde - ordinært

Byrådets beslutning af den 28. oktober 2020

Punkt 13: Byrådets svar på høring om to forslag til statsudpegede energiparker i Egedal Kommune - beslutning

25/1329

Beslutningstema

På baggrund af en høring fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen med to forslag til statsudpegede energiparker i Egedal Kommune skal Byrådet beslutte, hvordan Egedal Kommune svarer på høringen.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der afgives høringssvar om, at:

1. Arealerne vedrørende Smørumovre Energipark (ID710) ikke vurderes egnede til energipark.
2. Arealerne vedrørende Edelgave Gods Energipark (ID730) bør undersøges nærmere i dialog med forslagsstiller, berørte borgere og Egedal Kommunes Grønt Råd i forhold til arealernes egnethed til energipark.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen og en bred kreds af partier indgik i oktober 2023 "Klimaaf tale om mere grøn energi fra sol og vind på land 2023". Et centralt element i udmøntningen af aftalen er "Lov om statsligt udpegede energiparker". Loven muliggør udpegning af statslige energiparker på land med bedre planmæssige vilkår for etablering af vindmøller og solcelleanlæg mv.

Ministeren med ansvar for planområdet (aktuelt minister for byer og landdistrikter og kirkeminister, Morten Dahlin (V)) kan efter loven udpege et areal som statslig energipark, hvis Byrådet bakker op. Det forudsætter, at nationale interesser – fx statsudpegede transportkorridorer eller særlige naturinteresser – ikke taler afgørende imod. Endvidere forudsætter det, at energiparken forventes at kunne rumme VE-anlæg med en samlet årlig elproduktion på minimum 100 GWh. En sådan produktion anslås fx at kræve et arealudlæg på ca. 55 ha til en kombination af solceller og to vindmøller.

For at understøtte udmøntningen af loven har staten (Plan- og Landdistriktsstyrelsen) i foreløbig tre runder inviteret opstillere af VE og lodsejere til at indmelde forslag til statsudpegede energiparker. Styrelsen har i den igangværende runde modtaget to forslag til energiparker i Egedal Kommune. De to forslag har styrelsen sendt i høring hos Egedal Kommune med frist for høringssvar den 1. april 2025.

Administrationens vurdering af forslag A: Smørumovre Energipark (se bilag 2)

- VE-anlæg: 2 vindmøller på 150 meter og solceller med en kapacitet på 90 MW.
- Arealer: 156 hektar nordøst og sydvest for Smørumovre.
- VE-interesseområde: Arealerne ligger ikke indenfor de arealer, der i forslag til Kommuneplan 2025 udpeges til VE-interesseområder til hhv. vind og sol.
- Øvrige udpegninger: Arealerne er i sin helhed udpeget som bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø herunder også kirkeomgivelser. Ca. tre-fjerdedele af det nordlige areal ligger indenfor Fingerplanens transportkorridor. Ca. halvdelen af det sydlige areal ligger i Fingerplanens grønne kiler.
- Afstand til bysamfund: Arealerne grænser op til Smørumovre landsby. En respektafstand fra landsbyen på 350 meter vil reducere arealerne væsentligt.
- Samlet vurdering: De foreslåede arealer vurderes samlet set ikke egnede til udpegning som statslig energipark.

Administrationens vurdering af forslag B: Edelgave Gods Energipark (se bilag 2)

- VE-anlæg: 4 vindmøller på 150 meter og solceller med en kapacitet på 139 MW.
- Arealer: 101 hektar øst og syd for Edelgave Gods.
- VE-interesseområde: Dele af arealerne (ca. 20 ha), ligger indenfor de arealer, der i forslag til Kommuneplan 2025 udpeges til VE-interesseområder til hhv. vind og sol.

- Øvrige udpegninger: Arealerne er i sin helhed udpeget som værdifuldt kulturmiljø og den nordlige del ligger i Fingerplanens grønne kiler.
- Afstand til bysamfund: De nærmeste bysamfund er Smørumovre, Ledøje, Nybølle og Hove, som ligger ca. 1-1,5 km. fra de foreslåede arealer. Bebyggelsen Edelgave Huse ligger i ca. 350 meters afstand. En del af de foreslåede arealer ligger nær den kommende forlængelse af Frederikssundsmotorvejen.
- Samlet vurdering: Det vurderes, at der bør foretages en nærmere undersøgelse og indledes dialog med forslagsstillere, berørte borgere og Grønt Råd om de foreslåede arealers egnethed til energipark.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Det anbefales, at resultaterne af undersøgelsen vedr. forslag B (Edelgave Gods Energipark) skal danne baggrund for en tidlig dialog med forslagsstillere, med berørte borgere og med Egedal Kommunes Grønt Råd.

Resultaterne af undersøgelsen og indmeldinger fra den tidlige dialog skal efterfølgende danne baggrund for udarbejdelsen af et beslutningsoplæg, der forelægges for Byrådet.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-03-2025

Anbefalet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Bilag

Udkast til høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. to forslag til statsudpegede energiparker i Egedal Kommune.

Kort med visning af to forslag

Edelgave energipark, VE-interesseområder og motorvej.pdf

Punkt 14: Evaluering af fremdriften i Klimaplan 2045's indsatser - orientering

24/13369

Beslutningstema

På baggrund af Klimaplan 2045 orienteres der om fremdriften i indsatserne.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I september 2023 vedtog byrådet Klimaplan 2045, hvis formålet er at sikre, at Egedal Kommune er klimaneutral og klimarobust i 2045.

I oktober 2022 besluttede Byrådet, at ”Planen evalueres og evt. revideres i løbet af første år i hver byrådsperiode, dog første gang senere i indeværende byrådsperiode.”

Med budgetaftalen for 2025 har Byrådet allerede lavet en delvis revision af planen, idet man besluttede at skærpe målsætningen om klimaneutralitet og -robusthed fra 2045 til 2040.

Set i lyset af fremdriften i indsatserne, jf. nedenfor, er det administrationens vurdering, at det fremrykkede mål om klimaneutralitet og -robusthed i 2040 er realistisk.

Evaluering af handlekataloget

Med godkendelsen af klimaplanen vedtog Byrådet et handlingskatalog med 83 ind-satser.

Efterfølgende besluttede byrådet i juni 2024, at man i 2024-2025 særligt skulle prioritere fem indsatser med størst potentiale for CO₂-reduktion: Varmeplanen, særligt udrulning af fjernvarme, Skovrejsning, Udtagning af lavbundsarealer, Klima i politiske dagsordener samt Ny klimatilpasningsplan.

Status på de prioriterede indsatser

Der er stor fremdrift i de fem prioriterede indsatser, se bilag 1.

Især varmeplanen og udrulning af fjernvarme er godt undervejs, hvor mere end 74% af kommunens husstande nu ligger i et område udlagt til fjernvarme.

Der er lavet planer for skov på både kommunale og private arealer. Byrådet har bl.a. besluttet at oprette en skovfond på ca. 700.000 kr. fra salget af kommunale arealer i Veksø til Naturstyrelsen. Skovrejsning forventes desuden at blive understøttet yderligere af den grønne trepart med et nationalt mål om 250.000 ha ny skov.

Også udtagning af lavbundsgrunde vil blive accelereret af den grønne trepart, som indeholder et nationalt mål om udtagning af 140.000 ha. Pt arbejdes der på et lavbundsprojekt ved Hagerup Mose, som involverer Naturstyrelsen samt Egedal og Frederikssund kommuner. Projektet er på ca. 220 ha, hvoraf knap 150 ha ligger i Egedal Kommune. Den forventede kvælstofreduktion er på ca. 4 tons kvælstof pr. år.

Klimatilpasningsplanen er under revision, og den opdaterede kortlægning, der viser, hvor og hvor hårdt Egedal Kommune bliver ramt af klimaforandringer, er færdig.

Den sidste prioriterede indsats er klima i politiske dagsordener. Byrådet vil på marts mødet få forelagt et forslag til, hvordan der kan arbejdes med klimamæssige konsekvenser i politiske dagsordener.

Administrationen afventer pt. et muligt fælles beregningsværktøj udviklet i regi af KlimaAlliancen, da mange kommuner ønsker at arbejde med klima i de politiske beslutninger. Indtil et eventuelt værktøj er klart, vil klimavurderinger og konkrete beregninger skulle foretages ad hoc ift. de enkelte sager.

Øvrige indsatser

Ud over de fem prioriterede indsatser, er der også sket stor fremdrift i de øvrige indsatser, hvor mere end 62 ud af 83 indsatser enten er afsluttet eller opstartet, se bilag 2. For eksempel blev der med budgettet for 2025 afsat knap 25 millioner til renovering og anlæg af cykelstier de kommende år. Derudover har Vestforbrænding indgået et partnerskab om CO2-fangst på op til 500.000 tons CO2 om året, ligesom delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse kommer til at bidrage betragteligt til klimatilpasningen af oplandet til Stenløse Å.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne CO2-reduktioner og dermed evaluere effekten af klimaplanens handlingskatalog, da Energistyrelsens CO2-regnskaber for 2023 og 2024 endnu ikke er klar. Først når der er data for 2024, kan planens CO2-effekt beregnes. På dette tidspunkt vil det være naturligt at vurdere, om vi kan nå planens mål, eller om der er behov for revision af handlekataloget. Dette er også i tråd med, at Klimaalliancen anbefaler, at kommunerne, hvor det er muligt, udnytter den fulde tidsramme på de 4-5 år for kravet om opdatering og recertificering af planerne.

I lyset af at Byrådet allerede har besluttet at skærpe målsætningen om klimaneutralitet og -robusthed fra 2045 til 2040, da stadig arbejdes med de vedtagne indsatser, og da omlægningsplanen i Grøn Trepert vedtages i slutningen af 2025, vil administrationen ikke foretage igangsætte yderligere revision af planen i indeværende byrådsperiode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der gennemføres borgerdialog i forbindelse med de enkelte indsatser. Bl.a. er der nedsat en borgersamling i forbindelse med delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse. I forbindelse med Grøn Trepert er første landbrugsmøde afholdt, og der planlægges temamøder med fokus på lavbundsjord og skovrejsning i første halvår af 2025.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Prioriterede indsatser_Klimaplan 2045

Trafiklysskema klimaplan 2045_januar 2025

Punkt 15: Godkendelse af affaldsordning for mindre erhverv og regulativ for erhvervsaffald - beslutning

24/5517

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsperioden for Regulativ for erhvervsaffald er afsluttet, skal det besluttes om det endelige regulativ kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at regulativ for erhvervsaffald godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 18. december 2024 at tilbyde at hente affald fra mindre erhverv. På samme møde besluttede Byrådet at sende forslag til Regulativ for erhvervsaffald i fem ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen hørings svar.

I høringsperioden er der imidlertid kommet flere lovændringer på affaldsområdet. Ændringerne medfører ikke væsentlige ændringer for erhvervs praksis eller for kommunens administration af området, og giver derfor ikke anledning til en fornyet høring af regulativet.

Lovændringerne trådte i kraft 1. januar 2025 og medfører følgende mindre ændringer i regulativet:

- Kommunen må ikke længere bestemme, at affald til forbrænding skal køres til Vestforbrænding I/S. Ordningen er derfor taget ud af afsnittene §§ 10, 15 og 18. Ændringen betyder, at det fremover er virksomhedens ansvar at kontakte et eller flere forbrændingsanlæg når de skal af med en større mængde forbrændingseget affald.
- Kommunen overgår til en vejledende rolle ved klassificering af affaldstyper, da Miljøstyrelsen har overtaget ansvarsområdet. Det har ført til ændringen: ”Egedal Kommune kan vejlede om sortering og håndtering af [affaldsprodukt]. I tvivlstilfælde kan Miljøstyrelsen træffe afgørelse”. Ændringen betyder, at såfremt en kommune og virksomhed er uenige om, hvordan et affaldsprodukt skal sorteres, skal Miljøstyrelsen træffe afgørelse. Dette kan potentielt forlænge sagsbehandlingen.
- Sidst er det tilføjet, at forbrændingseget affald fra virksomheder pr. 1. juli 2025 skal pakkes i klare plasticsække.

Virksomhederne skal også nu sortere i sække. Hidtil har de dog kunne bruge alle former for plasticsække, hvor de fremover skal købe klare plasticsække.

Som bilag 1 og 2 er regulativet vedlagt uden og med ændringsmarkeringer.

Såfremt regulativet vedtages, skal det offentliggøres i den nationale database for regulativer, inden det kan træde i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen er sat til senest den 30. april 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er takstfinansieret.

Borgerdialog

Regulativet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor det også er sendt ud til abonnenter på kommunens høringsportal. Administrationen har orienteret om høringen og det snarlige tilbud om en affaldsordning på et lokalt erhvervsnetværksmøde. Erhvervsforeningen er også blevet kontaktet om eventuelle bemærkninger. Der var positiv stemning for, at kommunen vil tilbyde en indsamlingsordning for mindre erhverv, der har affaldsmængder svarende til en husstands.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald Egedal Kommune uden ændringsmarkeringer

Regulativ for erhvervsaffald Egedal Kommune med ændringsmarkeringer

Punkt 16: Indføring af klimavurderinger i politiske sager - beslutning

24/14238

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets ønske om at få klimavurderinger indarbejdet i de politiske dagsordener, skal det besluttes, hvordan der skal arbejdes med dette fremadrettet.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der fremadrettet indarbejdes klimavurderinger i de politiske dagsordenspunkter, hvor der kan beskrives en klimamæssig konsekvens i en form, som kan kvalificere beslutningsgrundlaget.

Sagsfremstilling

Det politiske ønske om at indarbejde klimavurderinger i de politiske dagsordener er både en del af konstitueringsaftalen og Klimaplan 2045, hvor indsatsen er en af fem prioriterede indsatser som blev besluttet af Byrådet den 19. juni 2024. Formålet med klimavurderinger er at belyse de klimamæssige konsekvenser i de politiske sager i både udvalg og byråd.

Administrationen vurderer ikke, at det vil være relevant at indarbejde klimavurderinger i alle sager, ligesom det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at udarbejde meningsgivende klimavurderinger eller beregninger for alle typer sager.

Mange andre kommuner ønsker også at tydeliggøre de klimamæssige konsekvenser i de politiske beslutninger og budgetter, fx CO₂-belastningen fra anlægsprojekter og belysning af alternativer, der medfører en lavere udledning. Derfor har Klimaalliancen, som er et partnerskab mellem KL, regionerne og Realdania, opstartet et udviklingsspor og en arbejdsgruppe om klimabudgettering, herunder klima i politiske beslutninger. Indtil der måtte foreligge et fælles beregningsværktøj, vil klimavurderinger og konkrete beregninger skulle foretages ad hoc ift. de enkelte sager.

Administrationen vurderer, at det vil være u hensigtsmæssigt ressourcekrævende at udarbejde kvalificerede klimavurderinger for de sager, hvor klimakonsekvensen ikke er direkte. Derudover vil det i mange sager være vanskeligt at foretage beregninger, da de vil være behæftet med store usikkerheder.

Administrationen anbefaler derfor, at der alene indarbejdes klimavurderinger i de sager, hvor administrationen vurderer, at der med en vis sikkerhed kan foretages en reel vurdering af den klimamæssige konsekvens, som kan kvalificere den politiske beslutning.

Det betyder, at der fremadrettet:

- i sager med direkte og større klimakonsekvenser vil blive indarbejdet angivelse af klimakonsekvenserne eller konkrete beregninger i det omfang det er muligt. Det vil typisk være større anlægssager, sager omkring nyindkøb af varer, samt sager der er direkte relateret til miljøspørgsmål som fx skovrejsning, fjernvarme, busbestilling m.v.
- i sager, hvor der kun vurderes at være mindre afledte klimakonsekvenser, bestræber administrationen sig på at indarbejde overordnede kvalitative vurderinger af konsekvenserne. Det kan fx være sager, hvor der vil være mindre afledte konsekvenser i form af fx reduceret kørsel som fx i sager om skærmbesøg i hjemmeplejen, oprettelse af lokale tilbud mv.
- i sager, hvor de afledte klimakonsekvenser vurderes at være perifere, eller hvor det ikke vil være relevant ift. sagens indhold, vil der som udgangspunkt ikke blive indarbejdet en klimavurdering.

Klimavurderingerne vil blive udarbejdet på baggrund af konkret vurdering ift. de enkelte sager, herunder en vurdering af det nødvendige ressourceforbrug. Der vil ikke være en fast metode eller model, som kan anvendes til vurdering i alle sager. I nogen sager vil en overordnet skønsmæssig vurdering blive anlagt, mens det i andre sager vil være muligt at understøtte med data fra forskellige databaser og beregninger ud fra disse.

Når der måtte foreligge et fælles beregningsværktøj, vil administrationen tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt, at der indsættes en ekstra overskrift i sagsfremstillingerne på linje med 'Konsekvenser for budgettet'. Indtil da vil klimavurderingerne blive indarbejdet i teksten i afsnittet med selve sagsfremstillingen.

Administrationen vil som led i arbejdet med klimahandleplanen udbrede opmærksomheden internt i administrationen ift. at vurdere klimakonsekvenser og beskrive disse i de politiske sagsfremstillinger, når det er relevant og muligt.

Konsekvenser for budgettet

Forslaget har ikke budgetmæssige konsekvenser, men ressourceforbruget skal afholdes indenfor eksisterende rammer.

Borgerdialog

Der er ikke foretaget borgerinddragelse i forbindelse med indføring af klimavurderinger i politiske sager.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-03-2025

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Punkt 17: I/S Vestforbrænding - Godkendelse af låneramme 2025 - beslutning

25/2284

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 232 mio. kr. til brug for selskabets forventede investeringer i 2025.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen godkender en låneramme på 232 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings forventede anlægsinvesteringer i 2025.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer sammen med 18 andre interessenter I/S Vestforbrænding. Selskabet arbejder løbende med udbygning og konsolidering af sine anlægsaktiver. De konkrete anlægsarbejder lånefinansieres gennem KommuneKredit, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, og belaster ikke ejerkommunernes lånerammer.

I henhold til selskabets vedtægter skal samtlige ejere formelt godkende selskabets låneramme. Selskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af en ramme på 232 mio. kr., der kan dække de forventede anlægsomkostninger ved tre af selskabets konkrete anlægsprojekter i 2025:

- Fjernvarmenet tilslutning eksisterende net: 180 mio. kr.
- Bygninger - ikke affaldsforbrændingsanlæg: 22 mio. kr.
- IT - understøttelse af forretning og digitalisering: 30 mio. kr.

Projekterne ligger i forlængelse af den nationale strategi om udbygning af fjernvarmen og understøtter kommunens egen varmestrategi. Projekterne vedrører ikke Varmeplan 2030, men fokuserer på optimering og udvidelse af det eksisterende fjernvarmenet, samt digitalisering og sikkerhedsforanstaltninger.

Projekterne er godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse, der sikrer, at investeringerne er nødvendige og økonomisk hensigtsmæssige. Administrationen har vurderet projekterne og ikke fundet noget, der kunne anses for uhensigtsmæssigt i forhold til planlægningen på energiområdet i øvrigt. På den baggrund anbefaler administrationen, at lånerammen godkendes.

Det bemærkes, at denne låneramme ligger uden for den låneramme på 2.015 mio. kr. til realisering af Varmeplan 2030 Etape 1 og Carbon Capture Storage, som I/S Vestforbrænding har fremsendt til de 19 ejerkommuner, og som behandles i en separat proces.

I/S Vestforbrænding er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvor interessenterne hæfter solidarisk, dog således at konkrete lån optages med pro rata hæftelse, hvor den enkelte kommune alene hæfter svarende til sin ejerandel.

Egedal Kommunes ejerandel udgør ca. 4,6 %, hvilket betyder, at kommunen vil hæfte direkte for ca. 10,67 mio. kr., hvis den samlede låneramme udnyttes fuldt ud.

Prorata hæftelse har, efter selskabets opfattelse, den juridiske konsekvens, at kommunerne ikke skal opkræve provision i forbindelse med garantistillelser. Spørgsmålet er endnu ikke endeligt afklaret af lovgiver eller prøvet ved EU-Domstolen. Indtil dette afklares, vil administrationen anbefale, at selskabets juridiske vurdering af spørgsmålet tages til efterretning.

En samlet oversigt over kommunens lånegarantier indgår i regnskabsaflæggelsen og fremgår senest af regnskabet for 2023. Dette blev godkendt af byrådet den 25. april 2024 og kan tilgås via kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2025

Anbefalet.

Bilag

Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Følgrebrev til låneramme 2025 IS VF - januar 2025

Punkt 18: Meddelelser fra udvalgsformand og administration