

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 24. maj 2023 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, Betina Hilligsøe, Rikke Mortensen, Søren Trier Høisgaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget - drøftelse.....	4
Personalepolitisk redegørelse 2022 - beslutning.....	5
Revisionsberetning for regnskab 2022 - beslutning.....	6
Afslutning af anlægsregnskaber for 2022 - beslutning.....	8
Udpegelse af nyt medlem til Boligselskabet Venbo - beslutning.....	9
IT Forsyningen I/S - Udpegelse til bestyrelsen - beslutning.....	10
Fremrykning af anlægsmidler til 2023 og anlægsprogram for 2024-27 - beslutning.....	11
Kompenserende besparelser på Sundheds- og Omsorgsområdet - beslutning.....	12
Nyt regulativ for Furesø Vandværk til godkendelse - beslutning.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning til ny institution i Egedal By samt frigivelse af midler	17
Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning i Egedal By Stationsområdet - beslutning.....	19
Vedtagelse af forslag til Planstrategi 2023 mhp. høring - beslutning.....	20
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 70 for Egedal By, stationsområdet - beslutning.....	22
Tilslutning til FLIS - beslutning.....	24
Ligestillingsredegørelse 2023 - beslutning.....	25
Borgerrådgiverens beretning 2022 - orientering.....	26
Rekruttering af ny kommunaldirektør - beslutning.....	28
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	29

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Helle Bovien (Ø) havde meldt afbud.  
Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget - drøftelse**

23/5463

### **Beslutningstema**

På baggrund af nedslagspunkter i Personalepolitisk redegørelse 2022 skal Hoved-MED og Økonomiudvalget sammen drøfte væsentlige personalepolitiske temaer.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Administrationen og Hoved-MED indstiller, at Personalepolitisk redegørelse 2022 drøftes ud fra følgende temaer:

- Antal årsværk pr. 1.000 borgere inkl. administrativt personale.
- Fastholdelse af medarbejdere.

Beskæftigelsesgrad herunder om fleksibel arbejdsplads kan støtte op om flere ansatte på fuld tid.

### **Sagsfremstilling**

Hoved-MED og Økonomiudvalget gennemfører hvert år en drøftelse med afsæt i den personalepolitisk redegørelse.

På baggrund af beslutning i Hoved-MED er der udarbejdet en personalepolitisk redegørelse for 2022. Den indeholder data om en række personalepolitiske temaer. Formålet med den er at understøtte analyser, tolkninger og drøftelser i ledelsen, i MED-organisationen og mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget. Fremstillingen indledes med en reflekterende tekst om, hvad vi har været optaget af i 2022 ledelsesmæssigt og organisatorisk, hvorefter der præsenteres data, som har personalepolitisk relevans og som tilvejebringer perspektiver på Egedal Kommunes arbejde med fastholdelse og rekruttering.

På mødet præsenteres udvalgte temaer og der lægges op til en drøftelse ved bordene på samme vis som ved drøftelsen af Undersøgelse om ALT.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Drøftet.

### **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 2022

## **Punkt 3: Personalepolitisk redegørelse 2022 - beslutning**

23/5463

### **Beslutningstema**

Personalepolitisk redegørelse 2022 forelægges til politisk behandling.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Personalepolitisk redegørelse 2022 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Den personalepolitisk redegørelse 2022 præsenterer data for det personalepolitisk område ved opgørelser over ansatte, personaleomsætning, sygefravær og arbejdsulykker. Redegørelsen giver et tilbageblik på 2022 og viser udviklingen over de seneste tre år. Derudover sammenlignes 2022 med omegnskommunerne.

Opsummerende viser redegørelsen at

- der er 61 flere personer ansat, men omsat til årsværk er der 12 færre end i 2021.
- Knap 30 procent af medarbejderne har mindre en 2 års anciennitet i Egedal Kommune, hvilket også understreges ved at ca. hver femte medarbejder har forladt Egedal Kommune i 2022.
- Der har været stor personaleomsætning i ledelseskæden.
- Der er færre mandlige ledere end i omegnskommunerne og flere kvindelige ledere.
- Der er et stigende sygefravær pr. årsværk i kommunen, men medarbejderne har færre sygefraværsdage i gennemsnit end i omegnskommunerne.
- Antallet af arbejdsulykker er på niveau med sidste år, men der er en markant stigning i antallet af nærved-registreringer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen konsekvenser for budgettet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Personalepolitisk redegørelse 2022

## Punkt 4: Revisionsberetning for regnskab 2022 - beslutning

23/5422

### Beslutningstema

På baggrund af Lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget og Byrådet træffe afgørelse om revisionsberetningen og godkende årsregnskabet for 2022

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Revisionsberetningen med bemærkninger tages til efterretning
2. Årsregnskabet for 2022 godkendes
3. Initiativer igangsat i forbindelse med bemærkninger godkendes

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 26. april 2023 at oversende det samlede regnskab 2022 omfattende årsrapport og tilhørende bilag til revisionen.

Kommunens revision PwC har nu fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet for 2022 til politisk godkendelse.

Revisionsberetningen består af revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2022 med revisionserklæring. Heri indgår revision af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2022

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2022 anført:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.”

Revisionen vurderer, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede, samt at der efter revisionens opfattelse anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring.

Revisionen konkluderer yderligere, på baggrund af revisionen på de sociale områder, at disse administreres i overensstemmelse med lovgivningen. Dog giver sagsrevisionen på det specialiserede socialområde anledning til to specifikke bemærkninger, som administrationen har kommenteret og i øvrigt vil følge op på i samarbejde med revisionen.

De to bemærkninger som tages til efterretning, knytter sig til manglende handleplaner og opfølgning herpå, der vedrører forebyggende og anbringende foranstaltninger samt beregning af egenbetaling i konkrete sager. Dette har refusionsmæssig betydning, hvor kommunen har hjemtaget for meget refusion. Administrationen har allerede igangsat initiativer i forhold til dette, som er gengivet nedenfor:

Det kan på baggrund af revisionens gennemgang konstateres, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på ledelsestilsyn i 2022 på socialområdet, da en række andre opgaver har været prioriteret højere. Det har desværre haft den effekt, at der har været en stigning i sager, hvor forskellige sagsbehandlingsregler ikke er blevet overholdt, herunder handleplan og revision af handleplaner. Der er i 2023 prioriteret ekstra ressourcer på området, og alle handleplaner bliver gennemgået. Revisionen vil følge op herpå i oktober 2023.

Med hensyn til egenbetaling, har der ikke tidligere været praksis for at sætte forældrene og de unge selv i egenbetaling ved anbringelser. Det er nu ændret, og der er udarbejdet arbejdsgangbeskrivelser samt skabeloner til beregning af egenbetaling. De er nu trådt naturligt i kraft ved alle nye sager, og alle eksisterende sager vil blive gennemgået, hvor der træffes afgørelser løbende. Der er allerede tilsvarende handlet meget konkret på beregning af sager på borgere i botilbud. Alle sager er gennemgået og genberegnet, og er fremsendt til opkrævning. Egenbetaling på midlertidige botilbud er mere kompliceret, men også her er opgaven opprioriteret, så det sikres, at alle sager gennemgås og beregningen bliver lavet.

De økonomiske konsekvenser heraf vurderes ikke at have væsentligt omfang. Det skyldes, at der er et begrænset antal sager, hvor genberegning af egenbetaling udløser en særlig dyr enkelt sag og dermed har refusionsmæssig betydning. Omvendt betyder øget egenbetaling, at kommunens nettoudgifter i de pågældende sager falder. Sager omfattet af refusion

vil indgå i berigtigelsen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2023, hvor der samlet set forventes hjemtaget merindtægter.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

### **Borgerdialog**

Der er ingen borgerdialog sfa. sagen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

1. taget til efterretning.

2.-3. anbefalet.

### **Bilag**

Egedal beretning årsregnskab 2022-underskrevet

# Punkt 5: Afslutning af anlægsregnskaber for 2022 - beslutning

23/5517

## Beslutningstema

På baggrund af Kommunens Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskaber, der har en anlægsudgift eller indtægt på 2 mio. kr. eller derover, samt anlægsprojekter, hvor afvigelsen mellem budget og regnskab overstiger 10 %, forelægges til godkendelse i en særskilt sag. Økonomiudvalget og Byrådet anmodes derfor om at godkende anlægsregnskaber, afsluttet i 2022, som indstillet nedenfor.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskaber for følgende projekter godkendes:

1. Udbud af økonomisystem
2. Salg af Kong Svends Park
3. Salg af erhvervsgrunde i Værebros
4. Smart Egedal" Living Lab" i eksisterende byområde
5. P-pladser ved Veksø Station
6. Trafikanalyse og regnvandshåndtering
7. Fortovsrenovering
8. Brønde og regnvandsledninger
9. Signalanlæg
10. Nye lokaler til Ølstykke hjemmepleje
11. Udvidelse af Hvidehøj
12. Kapacitet Smørum
13. Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum med tilhørende p-pladser
14. Diverse mindre anlæg 2022
15. EOJ
16. Modulbyggeri Regnbuen
17. Renovering Bavnehøj.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2022 har administrationen samlet en række anlægsprojekter, som i henhold til kommunens principper for økonomistyring skal afsluttes med politisk godkendelse af anlægsregnskaberne i en særskilt sag. Det vedrører projekter der har en bevilling på 2 mio. kr. eller derover eller en regnskabsmæssig afvigelse i forhold til budgettet på mere- eller mindre end 10 % af den samlede bevilling.

På baggrund heraf forelægger administrationen 17 afsluttede anlægsprojekter til særskilt godkendelse i denne sag, jf. sagens bilag 1.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle anlægsregnskaberens mer-/mindreforbrug jf. sagens bilag er reguleret på kommunekassen ved udgangen af 2022, hvor anlægsprojekterne er afsluttet. Dette indgår i kommunens samlede regnskab der er godkendt af Byrådet i april 2023.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Anbefalet.

## Bilag

Bilag 1 Regnskabstabeller vedr. afsluttede anlægsprojekter 2022

## **Punkt 6: Udpegelse af nyt medlem til Boligselskabet Venbo - beslutning**

23/5000

### **Beslutningstema**

På baggrund af et medlems ønske om at udtræde af bestyrelsen for Boligselskabet Venbo, skal der tages stilling til, om medlemmet kan fritages fra hvervet. Såfremt medlemmet fritages, skal der ske udpegning af ny personlig suppleant til bestyrelsen for Boligselskabet Venbo.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Morten Theilsborg fritages for hvervet i bestyrelsen for Boligselskabet Venbo
2. Der som følge af fritagelsen udpeges en ny personlig suppleant for Lars Falk Hansen til bestyrelsen for Boligselskabet Venbo

### **Sagsfremstilling**

Byrådet udpegede den 29. marts 2023 Morten Theilsborg som medlem af bestyrelsen for Boligselskabet Venbo. Lars Falk Hansen blev udpeget som personlig suppleant. Begge udpegelser tilfaldt valggruppe 1, som anmeldt ved det konstituerende møde. Byrådets udpegelser gælder for den indeværende byrådsperiode.

Morten Theilsborg har meddelt, at han på grund af personlige årsager ønsker at udtræde af bestyrelsen. En eventuel udtræden skal godkendes af Byrådet. Administrationen har ikke fundet forhold i sagen, der kan begrunde, at ønsket om udtræden ikke imødekommes.

Såfremt Morten Theilstrup fritages for hvervet, vil den personlige suppleant automatisk indtræde som medlem af bestyrelsen, jf. Boligselskabet Venbos vedtægters § 11, stk. 6. Der skal derfor udpeges en ny personlig suppleant for Lars Falk Hansen. Følgende personer kan ikke udpeges som suppleant af en almen boligorganisations bestyrelse:

- Borgmesteren
- Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt
- Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.

Suppleanten behøver ikke at være byrådsmedlem.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

1. Anbefalet med den præcisering, at Lars Falk Hansen derved udpeges som medlem af bestyrelsen.
2. Valggruppe 1 udpeger en ny personlig suppleant i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.

## **Punkt 7: IT Forsyningen I/S - Udpegelse til bestyrelsen - beslutning**

23/5791

### **Beslutningstema**

På baggrund af kommunaldirektørens fratrædelse skal der udpeges ny repræsentation til bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Søren Trier Høisgaard udpeges som Egedal Kommunes repræsentant i IT-Forsyningen I/S' bestyrelse
2. Rasmus Nordholm Brask udpeges som personlig suppleant for Søren Trier Høisgaard

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune ejer, sammen med tre andre kommuner, IT-Forsyningen I/S. Selskabets bestyrelse er administrativt sammensat og består af et medlem fra hver af de fire kommuner. Selskabets vedtægter forudsætter, at bestyrelsesmedlemmerne samtidig er medlemmer af direktionen i deres respektive kommuner. Vedtægter forudsætter samtidig, at der udpeges en personlig suppleant.

På det konstituerende møde den 8. december 2021 udpegede Byrådet Christine Brochdorf som repræsentant for Egedal Kommune og Mikkel Solgaard Bojsen-Møller som personlig suppleant. Da begge nu er fratrukket, skal der foretages en ny udpegelse.

Bestyrelsesposten er ikke honorarbærende.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Anbefalet.

# Punkt 8: Fremrykning af anlægsmidler til 2023 og anlægsprogram for 2024-27 - beslutning

23/4554

## Beslutningstema

På baggrund af forberedelsen til anlægsprogrammet for 2024-27, skal der træffes beslutning om fremrykning af anlægsmidler til 2023 og tilpasning af en række anlægsbudgetters periodisering i perioden 2024-27, samt frigivelse af fremrykkede rådighedsbeløb.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb for anlægsprojekter med en samlet effekt på 37,8 mio. kr. fremrykkes til 2023,
2. anlægsprogrammet for 2024-27 tilpasses, jf. bilag 1,
3. fremrykkede anlægsmidler til 2023 frigives.

## Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet med forberedelsen af anlægsprogrammet for 2024-27, som blev præsenteret for Byrådet på byrådsseminaret i marts. I forlængelse af drøftelserne på seminaret ønsker administrationen at indarbejde de foreslåede ændringer for anlægsprojekterne, jf. bilag 1, så de fremover afspejles i budgetmaterialet frem mod budgetaftalen for 2024.

Af tabel 1 nedenfor ses den samlede effekt af ændringerne på anlægsbudgetterne i hvert enkelt år. Ændringerne fremgår projektvis af bilag 1.

Tabel 1: Samlet effekt af budgetændringer

Effekt af budgetændringer i mio. kr.

Budget i 2023	Budget i 2024	Budget i 2025	Budget i 2026	Budget i 2027
37,8	-110,89	-12,164	-36,9	-23,3

## Konsekvenser for budgettet

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet er en samlet reduktion af anlægsbudgetterne på 145,5 mio. kr., da budgetter til læringsmiljøer i Ganløse, byudvikling i Kildedal Nord, planer for ASF-boliger og daginstitutionen Engparken udgår.

## Borgerdialog

Borgerne inddrages og informeres ved de konkrete projekter.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Anbefalet.

## Bilag

Ændringer af anlægsbudgetter til anlægsprogram 2024-27

# Punkt 9: Kompenserende besparelser på Sundheds- og Omsorgsområdet - beslutning

23/4308

## Beslutningstema

På baggrund af 1. budgetopfølgning for Sundheds- og Omsorgsområdet, der viser et betydeligt udgiftspres på flere områder, skal det besluttes, om der skal vedtages kompenserende besparelser.

## Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes:

1. At klippekortsordningen for ældre, der modtager hjemmehjælp, afskaffes
2. At rengøring i hjemmet reduceres fra hver 2. uge til hver 4. uge, efter en konkret individuel vurdering
3. At taksterne på vask og indkøb hæves, så de afspejler den reelle udgift
4. At initiativer for at opnå budgetoverholdelse på Sundheds- og Omsorgsområdet tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Ved den 1. budgetopfølgning i 2023 er det tydeligt, at tendensen med et markant øget udgiftspres på Sundheds- og Omsorgsområdet fortsætter. Efter årets først to måneder, ses et merforbrug i forhold til forventet regnskab for 2023, på ca. 8,5 mio. Det er dog et tal, der er forbundet med en del usikkerhed.

På baggrund af den samlede økonomiske situation i Egedal Kommune, de tendenser, der kunne ses fra 2. halvår af 2022 og iværksættelsen af en akutupakke på sygehusene, har Sundheds- og Omsorgsområdet fra starten af året været meget opmærksom på at sætte initiativer i værk, som kan sikre budgetoverholdelse, jf. bilag 1.

Særligt ses det, at ”videredelegeret sygepleje” er udfordret, og de første par måneder af 2023 har vist en ubalance i køb og salg af plejeboligpladser, hvor Egedal Kommuner køber flere pladser end der sælges. Erfaringsmæssigt er køb og salg af plejeboligpladser et område, der svinger meget gennem året, og det er derfor vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige, hvordan det ser ud i slutningen af året.

Plejecentrene har gennem de seneste år også haft vanskeligt ved at holde budgettet, og her er særligt demensområdet udfordret.

Således arbejdes der intensivt med eksempelvis:

- Reduktion i antal visiterede timer om natten, aftenen og weekender
- Reduktion i brug af ”faste vagter”. ”Faste vagter” kan benyttes i perioder, hvor en borger eksempelvis kan være til fare for sig selv, eller andre beboere. Det er typisk egne medarbejdere eller specialiserede vikarer, der får opgaven
- Optimering af kørelister og fremmødeplaner
- Styrket rekruttering til Team EVA (internt vikar-korps).
- Pilotprojekt omkring medicindispensering i hjemmeplejegrupperne – efter sommerferien
- Skærmbesøg – der dog til en start vil være en investering, hvor det forventelige potentiale først i løbet af minimum et års tid vil kunne ses
- Analyse af videredelegeret sygepleje
- En skærpelse af opmærksomhed på, at de borgere der kan modtage sygepleje i sygeplejeklinik, kun tilbydes behandling der, og ikke i eget hjem.

Det er vanskeligt at angive det økonomiske potentiale præcist ift. de enkelte indsatser, men i bilag fremgår potentiale og risiko, og alle initiativer er sat i gang med henblik på budgetoverholdelse.

De nævnte indsatser vurderes dog ikke at være tilstrækkelige, hvorfor der er behov for også at se på ændringer i serviceniveau overfor borgerne.

Klippekortsordningen

I 2016 udmøntede regeringen ”værdighedsmilliarden” til at øge kvaliteten i ældreplejen. En af de indsatser, der blev prioriteret i Egedal Kommune, var muligheden for at borgere i hjemmeplejen via en klippekortsordning kunne få mulighed for at modtage hjælp fra hjemmeplejen til selvvalgte ydelser/aktiviteter/opgaver. Klippe-kortsordningen bliver visiteret til borgere, der har begrænset netværk og som modtager betydelig hjælp via hjemmeplejen.

Det har over årene vist sig, at mange af borgerne ikke formår at få det fulde udbytte ud af klippekortsmuligheden. De har vanskeligt ved at overskue deres muligheder og er ofte begrænset af deres fysiske og psykiske udfordringer i forhold til at skulle ændre på hverdagens rutiner.

Administrationen foreslår, at klippekortsordningen for hjemboende borgere ophører.

De borgere, der i dag bruger deres klippekort og som har glæde af dette tilbud, vil opleve en serviceforringelse og ændrede muligheder for ydelser/aktiviteter/opgaver.

Det skal dertil nævnes, at projektet omkring faste selvstyrende teams i hjemmeplejen i højere grad end nu, skal forsøge at tilgodese de aktuelle behov for hjælp, som den enkelte borger oplever. En videreførelse af projektet i 2024, vil således til en vis grad kunne ophæve den nævnte serviceforringelse. Det forventes, at der vil blive præsenteret en politisk sag om projektets fremtid omkring årsskiftet.

Det forventes, at der vil være et besparelsespotential på ca. 75.000 i 2023 og 200.000 i 2024.

### Rengøring i hjemmet

Efter Servicelovens (SEL) § 83 kan borgere, der ikke er i stand til at varetage rengøring, tilbydes hjælp til dette. Hjælpen til rengøring tildeles ud fra en helhedsvurdering af borgerens nedsatte funktionsevne, almentilstand og de samlede ressourcer i hjemmet.

Der foreslås en besparelse ved at reducere i hjælpen til rengøring, således at der fremadrettet tilbydes rengøring hver 4. uge frem for hver 2. uge. Som ved alle andre ydelser, skal der foretages en konkret og individuel vurdering og det betyder, at det forventes, at der i ca. 25 % af sagerne, ikke vil være mulighed for at reducere rengøring til hver 4. uge. Det vil typisk være hos de borgere, hvor der kommer mange (primært medarbejdere) i hjemmet og som dermed er med til at gøre hjemmet snavset, eller hvor borger selv har en adfærd, der gør hyppigere rengøring nødvendig.

Ud over den konkrete besparelse er et væsentligt element i forslaget, at det er vanskeligt at skaffe hænder nok til ældreplejen og med en reduktion i hjælp til rengøring, vil der kunne frigøres hænder til den vigtige personlig pleje og omsorg for de ældre.

Serviceniveauet på rengøring efter SEL § 83 defineres af de enkelte kommuner. Idet kommunerne selv definerer serviceniveauet for § 83 ydelser, er der ingen lovmæssig hindring i at gennemføre et andet serviceniveau end det nuværende og dermed tilbyde rengøring hver 4. uge. Gennemførelsen kræver lovmæssigt, at alle borgere, der modtager hjælp til rengøring, revurderes med henblik på en individuel konkret vurdering af behovet for hjælp til rengøring.

I 2023 forventes, at det der kan opnås en besparelse på 250.000, og i 2024 forventes en besparelse på 1 mio. kr.

Regulering i hjælp til rengøring til hver 4. uge kan ramme de borgere, der ikke har mulighed for på anden vis at kompensere for det rengøringsniveau, det vil give når ens opholdsrum, soveværelse, køkken og bad kun rengøres hver 4. uge.

Reguleringen i rengøringsydelsen kan have en væsentlig betydning for indtægten hos den private leverandør af hjemmepleje, som ikke har samme volumen af ydelser til SEL 83, som den kommunale leverandør har.

Der skal udarbejdes en ny kvalitetsstandard, som afspejler serviceniveau med rengøringen hver 4. uge.

Det vurderes, at revurderingen af alle borgere, der modtager hjælp til rengøring ikke vil kunne være fuldt implementeret med effekt fra 1. oktober 2023.

### Takster på vask og indkøb

Som det er nu, så opkræves borgerne ikke den fulde takst for indkøb og vask, hvilket betyder, at kommunen for nuværende har en udgift som kan pålægges borgerne. Foreløbige beregninger peger på, at prisen på tøjvask kan hæves fra 60 kr. pr. vask til 108 kr. pr. vask, hvilket vil svare til merindtægt på ca. 20.000 kr. i 2023 og 60.000 kr. i 2024. Tilsvarende viser foreløbige beregninger, at prisen for levering af varer i indkøbsordningen, kan hæves fra 11 kr. til 32 kr., og vil give en merindtægt på ca. 50.000 kr. i 2023 og 150.000 kr. i 2024. Heri er indregnet, at der vil være nogle borgere, der frafalder hjælpen, hvis prisen stiger.

### Sygeplejeklinik

I Egedal er der sygeplejeklinik i Sundhedscentret, og denne benyttes af borgere, der modtager sygeplejeydelser, og hvor intet taler mod at borger selv har mulighed for at komme til Sundhedscentret. Brugen af sygeplejeklinikken har stor betydning for ressourcerne i sygeplejen idet, det sparer vejtid (køretid) for sygeplejerskerne og dermed frigøres ressourcer til direkte kontakt med borgerne. Sygeplejen vil fremadrettet skærpe opmærksomheden yderligere, på at de borgere, der kan modtage hjælp i sygeplejeklinikken, kun tilbydes hjælpen der, og ikke i eget hjem.

Administrationen er i tilknytning til dette, i gang med at undersøge om der skulle være egnede lokaler i Smørumområdet, som et par dage om ugen kan anvendes som sygeplejeklinik. I fald det lykkes, vil der være lettere adgang til sygepleje i sygeplejeklinik i denne del af kommunen, og forventningen er, at det vil kunne give yderligere besparelser på vejtid.

## **Borgerdialog**

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet

### **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 02-05-2023**

Der blev stemt om hvert indstillingspunkt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

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

Imod stemte Bettina Zarp (-).

Punkt 1 – anbefalet.

C, V, A og L stillede følgende ændringsforslag: At rengøring reduceres fra hver 2. uge til hver 3. uge, efter konkret individuel vurdering.

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

Imod stemte Bettina Zarp (-).

Ændringsforslag til indstillingens punkt 2 - anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

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

Imod stemte Bettina Zarp (-).

Punkt 3 – anbefalet.

4. Taget til efterretning.

Bettina Zarp (-) havde følgende mindretalsudtalelse: Jeg kommer ikke til at stemme for forslagene da jeg mener, at det igen er de svageste i samfundet, der kommer til at betale for Egedal Kommunes manglende 187 mio. kr., og i øvrigt er jeg enig i Seniorrådets høringssvar. Vi skal aldrig spare på alt det borgernære i kommunen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) stillede følgende ændringsforslag, der erstatter indstillede punkt 1-3: De indstillede forslag uddybes i forbindelse med budgetforhandlingerne til budget 2024-27.

For stemte Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) med i alt 2 stemmer.

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

Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1-3 som indstillet af Ældre- og Sundhedsudvalget.

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 Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) med i alt 2 stemmer.

Helle Bovien var fraværende.

Punkt 1-3 blev anbefalet som indstillet af Ældre- og Sundhedsudvalget.

Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse: SF og Radikale Venstre mener, at de foreslåede tiltag har så ringe effekt i 2023, at vi hellere bør lade være, og at de derfor skal udskydes til budgetforhandlingerne for budget 2024-27.

Punkt 4 blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Initiativer til budgetoverholdelse 2023 - ÆSU

Seniorrådets høringssvar

# Punkt 10: Nyt regulativ for Furesø Vandværk til godkendelse - beslutning

23/4527

## Beslutningstema

På baggrund af ønske fra Furesø Vandværk skal det besluttes, om et revideret regulativ for Furesø Vandværk kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at regulativ for Furesø Vandværk godkendes.

## Sagsfremstilling

Furesø Vandværk leverer drikkevand til otte ejendomme i Egedal Kommune. Når vandforsyninger ønsker at ændre dets regulativ, skal dette godkendes af alle de kommuner, hvor vandet forbruges. Der er ikke krav om forudgående offentlig høring.

De fremsendte regulativændringer, som indholdsmæssigt følger Miljøministeriets ”Normalregulativ” for almene vandforsyninger skal derfor godkendes af kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune, som besluttet i delegationsplan ved byrådsmøde den 31. august 2022.

Furesø Vandværks nuværende regulativ har været gældende siden 2019. Furesø Vandværk ønsker, at det nye regulativ kan træde i kraft den 1. juli 2023.

Ændringerne i regulativet består blandt andet af:

- opdateret lovhenviisning til gældende vandforsyningslov og diverse bekendtgørelser,
- at byrådets godkendelse af regulativet kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet,
- at vandforsyningen kan opkræve gebyrer som fremgår af takstbladet, eksempelvis ved afbrydelse og genåbning af vand,
- præcisering af ansvar hos forbruger og vandforsyning, eksempelvis hvis forbruger ønsker omplacering af vandmåler sker dette for forbrugers regning,
- at vandforsyningen ikke kan gøres erstatningsansvarlig for ulemper ved svigtende levering,
- at der ikke må monteres komponenter før vandmåleren uden godkendelse fra vandforsyningen,
- behandling af persondata - persondataforordning er tilgængelig på vandværkets hjemmeside, samt
- diverse uddybninger og omformuleringer for at skabe mere indholdsmæssig klarhed.

Furesø Vandværks regulativ med markerede ændringer er vedhæftet i bilag 1.

Administrationen anbefaler, at ændringerne i Furesø Vandværks regulativ godkendes, da ændringerne findes være sagligt og fagligt velbegrundede.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Anbefalet.

## Bilag

2023 Nyt regulativ Furesø Vandforsyning

# **Punkt 11: Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning til ny institution i Egedal By samt frigivelse af midler til nedtagning af midlertidige p-pladser - beslutning**

22/15307

## **Beslutningstema**

På baggrund af arbejdet med udvikling af området Egedal By Engparken ønskes rådighedsbeløbet afsat til byggemodning til ny institution i Egedal By i samt rådighedsbeløbet til nedtagning af midlertidige p-pladser og midlertidig vej afsat i anlægsprogrammet frigivet.

## **Kompetence til afgørelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Rådighedsbeløbet på i alt 13,2 mio. kr. for årene 2023-2024, udvikling af området Egedal By Engparken, frigives, og at
2. Rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2022-2024, til nedtagning af midlertidige p-pladser og midlertidig vej, som er afsat i anlægsprogrammet, frigives.

## **Sagsfremstilling**

Det er besluttet at placere en ny daginstitution i Egedal By Engparken. Der skal anlægges en ny adkomstvej til institutionsgrunden, som forbinder Bæksager med Rådhusstrædet, og forholdene for de bløde trafikanter, i området mellem Egedal Station, rådhuset, Rådhusstrædet og Bæksager, skal forbedres.

Til brug for dette arbejde er der afsat midler til projektering, udbud af anlægsopgaven, anlæg, tilsyn og interne ressourcer. Der er i Anlægsprogram 2023-2026 afsat 6 mio. kr. i 2023 og 7,2 mio. kr. i 2024.

Arbejdet skal koordineres med fjernelse af 137 midlertidige p-pladser og færdiggørelse af Den Grønne Fletning ud for Stationsområdet, når Novafos har etableret nyt regnvandsbassin.

I forbindelse med opførelse af Egedal Rådhus blev der etableret 137 midlertidige p-pladser og en midlertidig tilkørselsvej syd for byggeriet på Rådhusstrædet beliggende i det nuværende område Engparken. P-pladserne var tænkt til de ansatte på rådhuset og i Sundhedscenteret og skulle anvendes, indtil det nu opførte p-hus blev bygget. De midlertidige p-pladser og den midlertidige vej blev i 2014 anlagt i grus, og efterfølgende er p-pladserne blevet anlagt i græsarmering og kørearealet er asfalteret.

Anlægget er tænkt at være midlertidigt, og der foreligger pt. ikke de nødvendige tilladelser til anlægget. Der blev derfor afsat midler til at fjerne de midlertidige p-pladser og den midlertidige tilkørselsvej igen. I 2021 åbnede p-huset ved Føtex, og de midlertidige p-pladser og vejen skal derfor fjernes.

Projektet for byggemodning til ny daginstitution i Engparken, og fjernelse af midlertidige p-pladser, kan komme til at falde sammen tidsmæssigt med udbygningen af P-hus P1 nord for Føtex. For at sikre at kommunen kan henvise til andre p-pladser, når P-hus P1 er lukket ved udbygning, er administrationen, på møde i Byrådet den 21. december 2022, blevet bemyndiget til at indgå en aftale med 2E, der har grusparkerings på kommunens areal, om at kommunen kan bruge grusparkerings, før 2E reetablerer arealet.

En gennemgang af parkeringsmulighederne viser, at der ikke vil være nedgang i antallet af p-pladser i perioden for anlægsarbejdet, men de vil være anderledes fordelt, jf. ovenfor.

Administrationen skal koordinere og optimere processen for fjernelse af midlertidige p-pladser og midlertidig vej med byggeri af den nye daginstitution og anlæg af tilkørselsvejen. Administrationen vil undersøge, om de midlertidige p-pladser kan genanvendes til andre projekter, f.eks. ved institutionsbyggeriet på Kildedal Bakke. Derfor vil midlerne til fjernelse af de midlertidige p-pladser indgå i, og delvist anvendes til, at sikre planlægning og projektering af den samlede løsning for færdsel og parkeringsløsninger som led i etableringen af den tilknyttede vejløsning til dagsinstitutionsbyggeriet.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet for byggemodning til ny institution i Egedal By på 13,2 mio. kr., samt rådighedsbeløbet for nedtagning af midlertidige p-pladser på 3 mio. kr. er afsat i anlægsprogrammet. Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

## **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2023**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Anbefalet.

# Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning i Egedal By Stationsområdet - beslutning

23/2312

## Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udvikling af Egedal By Stationsområdet ønskes rådighedsbeløbet til byggemodning afsat i anlægsprogrammet frigivet.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Rådighedsbeløbet på 1,83 mio. kr. i 2024, for Egedal Bydel etape 1, frigives, og
2. Rådighedsbeløbet på i alt 6,27 mio. kr. i 2023 og 2024, for Egedal Bydel etape 2, frigives.

## Sagsfremstilling

Byggemodningen af Egedal By Stationsområdet blev påbegyndt i 2017 med anlæg af Albusvej. I de følgende år er området byggemodnet i takt med salg af grunde og byggeri.

Stationsområdet er delt i 2 etaper; Etape 1 Parcel A6-A10 og etape 2 omfatter Parcel A11-A20. Etaperne er derudover opdelt i faser. I fase 1 anlægges forsyning og veje, og i fase 2 anlægges cykelstier, fortove, kantsten og endelig belægning m.m. efter byggeri.

I 2023 og 2024 fortsætter arbejdet i Stationsområdet med anlæg og færdiggørelse af veje og pladser. Det er planen, at Marsken, Saxovej, Dam Holme og Jens Grands Vej skal færdiggøres i 2023, og Jakob Sunesens Vej, Jens Grands Vej og Præfekten færdiggøres i 2024. I perioden arbejdes der endvidere med færdiggørelse af pladser, signalanlæg og flytning af Amaliestien.

Midlerne til frigivelse er en del af den samlede budgettering for de to etaper og dækker anlæg og interne ressourcer.

Det bemærkes, at midlerne alene frigives for at færdiggøre anlæg, der relaterer til det igangværende byggemodningsområde. Det betyder, at der med denne frigivelsessag ikke er taget stilling til byggemodningen af de resterende kommunalt ejet grunde, som efterfølgende sælges.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 8,1 mio. kr. til byggemodning i Egedal By Stationsområdet er afsat i anlægsprogrammet.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Anbefalet.

## Bilag

Oversigt over anlæg der færdiggøres i 2023-2024

# Punkt 13: Vedtagelse af forslag til Planstrategi 2023 mhp. høring - beslutning

22/1821

## Beslutningstema

På baggrund af det forudgående arbejde med Planstrategi 2023, herunder bl.a. borgerdialog samt politiske drøftelser i januar 2023 af rammer for arbejdet med strategien, skal det besluttes, om forslag til Planstrategi 2023, inkl. Agenda 21-strategi, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalg – Byrådet.  
Til orientering i Klima-, Teknik- og miljø samt Kultur-, Fritid- og Erhverv.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Planstrategi 2023, inkl. Agenda 21-strategi, godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 10 uger,
2. der afholdes borgermøde den 20. juni 2023, og
3. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden udsendelse.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en offentlig høring hvor der blev indkaldt ideer og forslag, en række fokusgruppe-interviews samt drøftelser på januar 2023-møderne i Klima-, Teknik- og Miljø-udvalget, Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget samt Plan- og Byudviklingsudvalget forelægges hermed et forslag til Planstrategi 2023, inkl. en Agenda 21-strategi (se bilag 1).

Tre tematiske hovedafsnit i planstrategien  
Forslaget til Planstrategi 2023 er inddelt i tre hovedafsnit:

1. Natur, landskab og aktiv grøn omstilling

Dette afsnit omhandler især en sammenhængende og bæredygtig fysisk planlægning, der balancerer hensynet mellem beskyttelse og anvendelse af naturen og åbne land. Af konkrete indsatser peges bl.a. på skovrejsning og styrkelse af bynatur.

2. Levende byer og bæredygtige lokalsamfund

Dette afsnit omhandler især arbejdet med at fastholde Egedals 17 bysamfund som forskellige og stærke bysamfund med en varieret sammensætning af borgere og boliger. Af konkrete indsatser peges bl.a. på sikringen af boliger til alle livets faser og på initiativer, der skal fastholde levende bymidter.

3. En attraktiv erhvervskommune med en stærk infrastruktur

Dette afsnit omhandler arbejdet med at sikre gode fysiske rammevilkår for etablerede og nye virksomheder i kommunen. Af konkrete indsatser peges bl.a. på ændring af planlægningen for eksisterende erhvervsområder, så planlægningen matcher virksomhedernes behov.

### Indkaldelse af ideer og forslag

Forslaget til Planstrategi er, som nævnt, blevet til via flere tiltag, der involverer borgere og andre interessenter. I september 2022 var det muligt at fremsende forslag og ideer til, hvad Planstrategi 2023 skulle indeholde. Administrationen modtog 52 forslag, som spænder fra mere generelle betragtninger om f.eks. behov for nye boligtyper og former, bedre adgang til naturen, klimatilpasning m.v. Forslagene er sammenfattet i vedlagte hvidbog (se bilag 2) og kan ses i deres fulde længde [her](#). Endvidere blev der i oktober 2022 afholdt fire fokusgruppeinterviews med udvalgte borgere, foreninger og interesseorganisationer (se opsamling i bilag 3).

Resultaterne af fokusgruppeinterviews og de indkomne ideer og forslag har dannet baggrund for arbejdet med forslag til Planstrategi 2023. I offentlighedsfasen kom der også flere forslag til nye byudviklingsområder. Disse forslag vil blive

behandlet i forbindelse med det endelige arbejde med kommuneplanrevision, hvor de retligt bindende rammer for kommunens arealplanlægning bliver revideret, som beskrevet nedenfor. Kommuneplanrevisionen forventes igangsat i efteråret 2023 og afsluttet senest i 2025. Administrationen har udarbejdet en foreløbig vurdering af forslagene, som fremgår af hvidbogen (se bilag 2).

#### Lovgivning og miljøvurdering

Ifølge Planlovens § 23a skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af valgperioden offentliggøre en strategi for kommunens fysiske planlægning i både byerne og det åbne land, en såkaldt planstrategi. Endvidere skal der, jf. planlovens § 33a, udarbejdes en Agenda 21-strategi om kommunen arbejde med bæredygtig udvikling. Egedal og andre kommuners Agenda 21-strategi er typisk integreret i Planstrategien.

Planstrategien er ikke retligt bindende. Den fastlægger nogle strategiske pejlemærker for kommunens fysiske planlægning. Med Planstrategien skal Byrådet dog retligt bindende beslutte, om der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, en delvis revision af enkelte temaer, eller om Kommuneplan 2021 skal genvedtages uden ændringer. I forslaget til Planstrategi 2023 lægges der op til en fuld revision.

Planstrategien miljøvurderes ikke. Begrundelsen er, at strategien har et overordnet sigte og ikke fastlægger bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser mv. Denne afgørelse er truffet med hjemmel i § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

#### Videre proces

Det videre arbejde med Planstrategi 2023 foreslås tilrettelagt efter følgende tidsplan:

- Maj: Politisk behandling og vedtagelse af forslag til Planstrategi 2023
- Juni: Borgermøde den 20. juni.
- Juni-august: Offentlig høring af forslag til Planstrategi 2023
- November: Politisk behandling af høringssvar, endelig vedtagelse af Planstrategi 2023 samt politisk drøftelse af rammer for arbejdet med næste kommuneplan.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

For at sikre en tidlig borgerdialog har administrationen indkaldt forslag og ideer mv., som beskrevet ovenfor. Forslag til Planstrategi 2023 sendes i offentlig høring i perioden juni-august 2023, og det foreslås, at der holdes borgermøde om forslaget til Planstrategi den 20. juni 2023.

### **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 02-05-2023**

Anbefales, med følgende ændring på s. 16: boksen ”Ring 5 Nord og Syd” ændres til:

”Frederikssundsmotorvejen og Ring 5 transportkorridoren”

Egedal støtter, at Frederikssundsmotorvejen afsluttes, og A6 udvides.

Egedal vil opfordre staten til nedlægge arealreservationen til en Ring 5 (”Ring 5 transportkorridoren”), da en Ring 5 vil være ødelæggende for flere af kommunens bysamfund og værdifulde landskaber.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2023**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

### **Bilag**

Forslag til Planstrategi 2023\_udkast-layout

Hvidbog over forslag og ideer til Planstrategi 2023

Opsamling fra fokusgruppeinterviews

# Punkt 14: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 70 for Egedal By, stationsområdet - beslutning

23/2596

## Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring af forslag til lokalplan skal det besluttes, om lokalplan 70 for Egedal By kan vedtages endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Det indstilles:

1. at forslag til lokalplan 70 vedtages endeligt med de i vedlagte hvidbog anførte ændringer.
2. at administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle ændringer.
3. at den vedtagne lokalplan bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 70 for Egedal By blev behandlet af Byrådet den 30. november 2022.

Forslag til lokalplan 70 for Egedal By er en revision af den hidtil gældende lokalplan 46. Lokalplanforslaget sikrer i modsætning til lokalplan 46 bl.a. nye muligheder for at sikre en bedre balance mellem små og større boliger i Egedal By, nye muligheder for at stille krav til arkitektur på bygninger og i byrum (facader, tagformer, farve, materialevalg, vinduer, døre og altanværn, mv.), nye muligheder for at kræve mindst 10 % fælles tagterrasser på flade tage som supplement til gårdrum og nye muligheder for at regulere brugen af varehusgrunden og åbne op for events og mobile studepladser på Rådhuspladsen.

Planforslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2022 til den 24. januar 2023. I offentlighedsfasen kom der syv høringssvar. Vedlagte hvidbog indeholder en oversigt over samtlige høringssvar samt administrations bemærkninger og forslag til ændringer af lokalplanen. Udover ønsker til tekniske justeringer vedrører høringssvarene navnlig:

- problemstillinger ift. mangler på byggeriet, trafikale forhold, byggeplads, facadebeklædninger og legepladser mv. De fleste af disse problemstillinger vedrører ikke forhold, der reguleres i lokalplanen. Administrationen er imidlertid meget opmærksom på disse problemstillinger og forsøger løbende at håndtere dem i andet regi.
- regnvandshåndtering ved sokkeludstyknings.
- anvendelsen af matr.nr. 1b til regnvandshåndtering.

På baggrund af høringssvarene, foreslår administrationen en række mindre og fortrinsvis tekniske justeringer af lokalplanforslaget, som fremgår af vedlagte hvidbog. Ændringer der skal sikres:

- At der i lokalplanområdet ikke udstykkes mindre parceller, end at der kan tages hensyn til kravet om forsinkelse af regnvand efter spildevandsplanen.
- At der i den ”Grønne fletning” sikres tilstrækkeligt areal til regnvands- og jordregulering ved en fremtidig byudvikling på naboarealer mod nord i Landskabsbyen.

Administrationen vurderer, at de foreslåede justeringer af lokalplanen har en sådan karakter, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Det er tidligere afgjort, at lokalplanen ikke kræver en miljøvurdering. Der er ikke indgivet klage over denne afgørelse.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerdialog

Der blev i høringsperioden afholdt et borgermøde med ca. 30 deltagere. Deltagerne pegede især på problemstillinger med affaldssortering, cykelparkering på konkrete lokaliteter, ulovlig parkering, manglende vej- og gadeskilte, vejbelysning, mangler på byggeriet og etablering af beboerforeninger mv. Som anført ovenfor vedrører de fleste af disse problemstillinger ikke forhold, der reguleres i lokalplanen. Administrationen er imidlertid meget opmærksom på problemstillingerne og forsøger løbende at håndtere dem i andet regi.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 02-05-2023**

Anbefales, med følgende ændringer:

Bestemmelse 8.1 ændres til:

8.1 Bebyggelsens facader skal fremstå i tegl (blank mur eller med pudset overflade), natursten, træ (naturfarvet eller malet), facademateriale med pudset overflade eller beklædt med et plademateriale med en vejrbestandig overflade. Facaderne skal etableres med beplantning, således at det sikres, at mindst 25 pct. af facaderne (ekskl. vinduespartier, døre, porte o. lign.), fremstår begrønnede senest 5 år efter ibrugtagning. Der kan integreres solenergi i dele af facaden. Se kortbilag 9 om principper for materialevalg.

Bestemmelse 8.6 ændres til:

8.6 Randbebyggelsen mod den enkelte gade skal for minimum hver 20 m fremtræde med variationer i form af vertikale og/eller horisontale forskydninger og i form af apteringer som karnapper, altaner m.v. Der skal anvendes en kombination af forskellige arkitektoniske virkemidler og detaljeringer såsom varieret murforbandt, materialeskift, variation af vinduesstørrelser, blanding af altaner og franske altaner med henblik på, at frembringe et varieret arkitektonisk udtryk for den enkelte bebyggelse og parcellen som helhed.

Bestemmelse 8.14 ændres til:

8.14 Mindst 10% af bebyggelsen i den enkelte karré-/ randbebyggelse skal udføres med saddeltage, tage med ensidig hældning på mellem 20 og 45 grader eller med spir.

Bestemmelse 10.3 ændres til:

10.3 Gårdrummene skal i hovedsagen fremstå som have med græs, beplantning, blomster, træer og buske af fortrinsvist hjemmehørende plantearter, se eksempler § 10.32) og befæstede opholdsarealer. I hvert gårdrum skal der på et, henset til lys og jordbundsforhold, egnet sted plantes minimum 1 træ med en minimumhøjde på 2 meter på det tidspunkt, hvor træet plantes. Gårdrummene skal udformes, så der er mulighed for nedsivning og forsinkelse af regnvand. Se eksempel på indretning af gårdrum i margin side 39.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

### **Bilag**

Lokalplan 70 - endelig vedtagelse-apr23

Hvidbog

Oversigt med kopi af høringssvar

## **Punkt 15: Tilslutning til FLIS - beslutning**

23/4907

### **Beslutningstema**

Den nuværende tilslutningsperiode til det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS, udløber med udgangen af året, og KL har opfordret alle kommuner til at tilslutte sig en ny periode.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Det indstilles at Egedal Kommune tilslutter sig en ny periode for FLIS.

### **Sagsfremstilling**

Det kommunale IT-fællesskab, KOMBIT, har sammen med KL siden 2010 arbejdet med at etablere et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem i form af FLIS. Hensigten har været at opbygge en database med en mængde informationer på de store velfærdsområder, hvor den enkelte kommune kan trække såvel egne data som benchmarke ift. andre kommuner. Det er bl.a. disse data, som danner grundlag for KL's nøgletalspublikation Kend din Kommune. FLIS anvendes herudover aktivt fra KL's side i interessevaretagelsen overfor staten.

Den nuværende tilslutningsperiode udløber med udgangen af året, og alle kommuner har fået tilsendt en nye tilslutningsaftale, som løber frem til udgangen af 2033. Kommunen skal underskrive aftalen senest den 1. juni 2023.

Egedal anvender kun i begrænset omfang FLIS i dag, hvilket bl.a. skyldes en mangeårig udfordring med brugervenligheden og datakvaliteten i systemet. Det fremgår dog af den nye tilslutningsaftale, at der vil være fokus på at sikre markante moderniseringer og forbedringer af FLIS mhp. at øge anvendelsesmulighederne, og gøre adgangen til FLIS data lettere.

KL anser samtidig FLIS som af stor strategisk vigtighed, og KL's bestyrelse har derfor sendt en meget klar opfordring til alle kommuner om at tilslutte sig systemet. Det fremgår af brevet fra KL, at det har stor betydning, at alle kommuner tilslutter sig, og at den fælles investering, som allerede er lavet i FLIS (som anslås til en investering i størrelsesordenen 120 mio. kr.), vil gå tabt, hvis ikke at kommunerne fastholder FLIS som en fælles løsning.

Særligt i lyset af den fælleskommunale betydning af systemet indstilles det at tilslutte sig aftalen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Den endelige pris kan først opgøres efter tilslutningsperiodens udløb, men skønnes i størrelsesordenen 8 kr. pr. borger svarende til ca. 360.000 kr. Det er et mindre fald i forhold til de nuværende udgifter til systemet, og er derfor ingen ny udgift budgetmæssigt.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Godkendt.

# Punkt 16: Ligestillingsredegørelse 2023 - beslutning

23/3845

## Beslutningstema

Ligestillingsredegørelsen skal godkendes politisk af kommunalbestyrelsen og fremsendes til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Ligestillingsredegørelsen for 2023. Den sendes herefter videre til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingsloven indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. I Ligestillingsredegørelse 2023 skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023, og den giver derfor et tilbageskuende overblik over udvikling og initiativer i denne periode.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- At monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- At synliggøre indsatsen overfor borgerne og andre interesserede aktører
- At indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Ligestillingsredegørelsen indeholder en række faktuelle oplysninger for:

- Personaleområdet. Data stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, juli 2022.
- Kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt. Data stammer fra Danmarks Statistiks databank, 2021.

Opgørelserne for Egedal Kommune ligger tæt på landsgennemsnittene med små afvigelser. Det gælder både når vi kigger på personaleområdet og vedrørende brugen af sundhedsydelser.

Ligestillingsredegørelsen indeholder konkrete eksempler på initiativer, som Egedal kommune har igangsat for at fremme ligestilling:

- Inden for personaleområdet:

”Den fleksible arbejdsplads” - rammer der får flere kvinder i ledelse

- Inden for kerneydelser:

Multifunktionelle rammer i kulturhusene

- Inden for sundhedsydelser og sundhed generelt:

”Kom ud mand” i samarbejde med Forum for mænds sundhed

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Anbefalet.

## Bilag

Ligestillingsredegørelse\_2023

# Punkt 17: Borgerrådgiverens beretning 2022 - orientering

22/11005

## Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal orienteres om de aktiviteter og sager, der har været behandlet i 2022 på baggrund af borgernes henvendelser til borgerrådgiveren.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2022 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2011 at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren behandler henvendelser over den formelle sagsbehandling, f.eks. om en konkret afgørelse overholder de forvaltningsretlige spilleregler. Borgerrådgiveren tilbyder også mægling mellem borger og administration i de tilfælde, hvor et sagsbehandlingsforløb er gået i hårdknude, eller hvor en traditionel juridisk klagebehandling ikke bidrager til at genskabe tillid, respekt og/eller dialog.

Borgerrådgiveren behandler ikke klager over det juridiske grundlag for en konkret afgørelse, f.eks. om myndigheden har anvendt og fortolket lovgrundlaget korrekt. Her henvises borgeren til den relevante klageinstans, f.eks. Ankestyrelsen.

Ved oprettelsen af borgerrådgiverfunktionen var det forudsat, at borgerrådgiveren hvert år udarbejder en årsberetning, der viser status for rådgiverens virksomhed. Det blev besluttet, at funktionen også skal indgå i den løbende videreudvikling af administrationens forvaltningsretlige kompetencer. Borgerrådgiverens sager indgår derfor som inspiration ved tilrettelæggelsen af interne kurser om forvaltningsretlige emner.

Nedenstående tabel viser antallet af henvendelser. Som det fremgår, har der været et relativt fald i antal sager og et fald i antal sager, hvor der er udtalt kritik.

År	Henvendelser	Undersøgelser	Kritik
2016	73	12	9
2017	83	15	7
2018	42	6	2
2019	39	4	2
2020	58	3	3
2021	53	2	2
2022	43	3	1

Faldet i henvendelser frem til 2019 skyldtes bl.a., at borgerrådgiveren i højere grad screenede henvendelserne for at vurdere, om borgerens frustration eventuelt kunne imødekommes med en almindelig opringning fra fagcenteret direkte til borgeren.

Fra ultimo 2019 ændrede borgerrådgiveren registreringsmetode for at give et mere retvisende billede af det totale antal af henvendelser og for at sikre, at databeskyttelsesforordningens og databeskyttelsesloven overholdes vedrørende oplysningspligt.

Derfor ses der en stigning fra 2019 til 2020. Hvis borgerrådgiveren ved screeningen vurderer, at henvendelsen kan "klares" ved en opringning fra fagcenteret, vil borgerrådgiveren alene bede fagområde kontakte borgeren. Hermed bliver sagsbehandlingen over for borgeren så kort som muligt.

Sammen med kommunens ESDH-konsulent har borgerrådgiveren afholdt heldagskurser vedrørende aktindsigt, hvor der var fokus på både det juridiske og det journaliseringsmæssige. Kurserne efterspørges fortsat, hvorfor der vil blive udbudt flere. Borgerrådgiveren har i 2022, sammen med ESDH-konsulenten, afholdt kurser aktindsigt, herunder notat- og journalpligt.

Administrationen arbejder løbende med borgerperspektivet. Derfor har borgerrådgiveren fra 2. kvartal i 2022 været tilgængelig på Smørum Bibliotek udvalgte tirsdage eftermiddage. Det har været et forsøgt på at få kontakt med og henvendelser fra borgere, som ikke fysisk har deres daglige gang på rådhuset og måske bor i den anden ende af kommunen samt for kunne hjælpe borgere, som ikke har adgang til digitale hjælpemidler m.v. Der har været en vis interesse, og henvendelserne har primært været borgerservicerelaterede, f.eks. om NemID, handicapkørsel, seniorboliger, fremtidsfuldmagter m.v.

Borgerrådgiveren vil i løbet af 2023 være tilgængelig i Stenløse Kulturhus på nærmere offentliggjorte dage.

Borgerrådgiverens beretning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der vedlægges bilag med oversigt over årets henvendelser fordelt på centre og lovområder.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Borgerrådgiverens beretning 2022

Bilag til Borgerrådgiverens beretning

## **Punkt 18: Rekruttering af ny kommunaldirektør - beslutning**

23/5996

### **Beslutningstema**

**Byrådet skal træffe beslutning om processen for ansættelse af ny kommunaldirektør, herunder hvorledes ansættelsesudvalget skal sammensættes.**

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

**Administrationen indstiller, at:**

1. tids- og procesplan godkendes
2. der nedsættes et ansættelsesudvalg med det beskrevne mandat
3. borgmesteren bemyndiges til sammen med administrationen at indgå aftale med rekrutteringsfirma.

### **Sagsfremstilling**

**Der skal iværksættes proces for rekruttering af ny kommunaldirektør.**

**Stillingen som ny kommunaldirektør i Egedal Kommune opslås med henblik på ansættelse pr. 1. november eller snarest herefter. Økonomiudvalget har, jf. styrelsesvedtægten ansvaret for kommunens personaleforhold og skal indstille til Byrådet, hvem der foreslås ansat som ny kommunaldirektør.**

**Der er udarbejdet tids- og procesplan for rekruttering af ny kommunaldirektør, jf. bilag.**

**Der foreslås nedsat et ansættelsesudvalg, der godkender stillingsopslag og personprofil, deltager i ansættelsessamtaler og indstiller til Økonomiudvalg samt Byrådet, hvem der anbefales ansat.**

**Ansættelsesudvalget foreslås sammensat af Økonomiudvalgets medlemmer, to medarbejderrepræsentanter fra Hoved-MED, tre repræsentanter fra centerchefgruppen, samt direktionen. I forbindelse med processen indgås aftale med rekrutteringsfirma, som vil bistå processen. Det indstilles, at borgmesteren sammen med administrationen bemyndiges til at indgå aftale med rekrutteringsfirma.**

### **Konsekvenser for budgettet**

Udgifter i forbindelse med rekrutteringsopgaven afholdes inden for den afsatte ramme.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-05-2023**

Anbefalet.

### **Bilag**

Procesplan for ansættelse af ny kommunaldirektør

## **Punkt 19: Meddelelser fra udvalgsformand og administration**