

# REFERAT Byrådet d. 18-12-2019

**Mødedato** Onsdag d. 18. december 2019 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning - beslutning.....	4
Den økonomiske styringsmodel - orientering.....	6
Anlægsregnskab vedr. Events i Egedal by - beslutning.....	7
Anlægsregnskab vedr. Strategi for byrummene i Egedal By - beslutning.....	9
Brand Veksø Skole - håndtering af fakturaer - beslutning.....	11
Renoveringsprojekt (Skema A) inkl. udskiftning af tage mm - beslutning.....	13
Ejendomsrenoveringer 2020, frigivelse af anlægsbevillinger - beslutning.....	15
Udbudsvilkår for salg af parcel B2, Egedal By Syd - beslutning.....	16
Lokalplan 57, Energianlæg ved Råbrovej og Kommuneplantillæg 5 - endelig - beslutning.....	18
Byudviklingskatalog - Status december 2019 - orientering.....	19
Udbud af parcellerne A16 - A19, Egedal By - beslutning.....	21
Egedal Kommunes CO2 regnskab 2018 og forlængelse af klimakommunesamarbejde - beslutning..	23
Tillæg til spildevandsplanen - Mosevej - Forslag til høring - beslutning.....	25
Tillæg til spildevandsplanen - Egedal By Syd - Forslag til høring - beslutning.....	26
Almene vandværker takster 2020 - beslutning.....	27
Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning - orientering.....	28
Kvalitetsstandarder indenfor trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet 2020 - beslutning.	30
Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet 2020 - beslutning...	32
Mellemkommunale takster 2020 - Det specialiserede socialområde - beslutning.....	34
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL - beslutning.....	36
Deltagelse i satspuljeprojekt for indskolingen - beslutning.....	38
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-21 - beslutning.....	40
Biblioteksstrategi - beslutning.....	42
Tilsyn i Klub Egedal 2019 - orientering.....	44
Lukket: Ansættelse af velfærdsdirektør - beslutning.....	46
Faciliteter til Ebbe Skjalmssøn Gruppen, Ganløse - beslutning.....	47
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	49

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

**Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## Punkt 2: Årets 3. budgetopfølgning - beslutning

19/21299

### Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. tillægsbevilling til mindredgifter på drift for -8,081 mio. kr.
2. tillægsbevilling til merindtægt på finansiering for -7,694 mio. kr.
3. tillægsbevilling til mindreindtægter på anlæg for 4,312 mio. kr.
4. tillægsbevilling til mindredgifter på anlæg for -24,623 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Ved årets anden budgetopfølgning havde administrationen stort fokus på at holde serviceudgifterne nede for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i 2019.

Nu er vi nået til årets sidste budgetopfølgning - og det korrigerede budget inkl. forventninger i budgetopfølgningen viser, at målsætningerne i både Byrådets 4 hjørneflag og i Investeringsplan 2028 er opfyldt eller i hvert fald tæt på, jf. tabel 1. Det følger af, at de udfordringer, der har vist sig gennem året, er blevet håndteret bl.a. Driftsbalancen ligger 30 mio. kr. over Investeringsplanens minimumskrav og 19 mio. kr. højere end oprindeligt budget, men dog fortsat under måltallet i Byrådets Økonomiske politik fra 2013.

Serviceudgifterne nedkorrigeres med 6 mio. kr., og svarer dermed til den korrigerede serviceramme for 2019.

Driftsudgifterne falder som følge af budgetopfølgningen med 8,1 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne falder med 24,6 mio. kr. Heri er indregnet, at der ønskes overført 2,2 mio. kr. på driften til 2020 og 23,1 mio. kr. på anlæg til 2020-21. Disse ønsker til overførelser vil indgå i det videre arbejde med den samlede overførelsessag, som behandles politisk i marts 2020.

Fokus skal i de sidste uger frem mod regnskabsafslutningen være på, at styre årets opgaver og projekter i mål.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1. Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	138	149	159	168
Serviceramme	Overholdes (1.873)		1.874	1.879	1.873
Anlægsramme	60-100	120	125	130	105
Kassebeholdning ultimo året	100-125		189	340	376

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 30.10.19

#### Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 9 mio. kr. Heri indgår udover faldet i driftsudgifterne på 8 mio. kr. også merindtægter ved midtvejsregulering af statstilskud for ca. én mio. kr.

Overskuddet er 19 mio. kr. højere end i oprindeligt budget og 30 mio. kr. højere end forudsat i Investeringsplan 2028.

#### Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 3. politiske budgetopfølgning falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed én mio. kr. under servicerammen målt som oprindeligt budget. KL har udsendt et korrigeret sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er kommunens sigtepunkt faldet med én mio. kr. til 1.873 mio. kr., hvorved udgifterne ligger helt på niveau.

## Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsudgifterne falder med 25 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, og ligger derved 20 mio. kr. under oprindeligt budget. Det skyldes primært forventede overførelser fra 2019 til 2020 og 2021 for 23,1 mio. kr.

## Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 36 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 376 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen ultimo september 2019 udgør 367,9 mio. kr.

## Konsekvenser for budgettet

På drift søges tillægsbevilling til mindredgifter for 8,081 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til merindtægter for 7,7 mio. kr., og på anlæg søges tillægsbevilling til netto mindredgifter for 20,3 mio. kr. Samlet set forøges den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 36,1 mio. kr.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af tillægsbevillinger

Bilag 2.1 Center for Arbejdsmarked og Ydelse\_KEU

Bilag 2.2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse\_SSU

Bilag 3 Center for Myndighed og Social Service\_SSU

Bilag 4 Center for Sundhed og Omsorg\_SSU

Bilag 5.1 Center for Skole og Dagtilbud\_SU

Bilag 5.2 Center for Skole og Dagtilbud\_FU

Bilag 5.3 Center for Skole og Dagtilbud\_SSU

Bilag 6. 1 Center for By, Kultur og Borgerservice\_KEU

Bilag 6.2 Center for By, Kultur og Borgerservice\_PU

Bilag 6.3 Center for By, Kultur og Borgerservice\_SSU

Bilag 7 Center for Teknik og Miljø\_TMU

Bilag 8.1 Center for Ejendomme og Intern Service\_ØU

Bilag 8.2 Center for Ejendomme og Intern Service\_PU

Bilag 9 Center for Administrativ Service\_ØU

Bilag 10 Direktion og Sekretariat\_ØU

Bilag 11 Konto 7 og 8\_ØU

## **Punkt 3: Den økonomiske styringsmodel - orientering**

19/22500

### **Beslutningstema**

Der er udarbejdet en kort beskrivelse af hovedprincipperne i økonomistyringen for Egedal Kommune med henblik på administrativt at tydeliggøre ansvarsfordeling og rammeansvar i den løbende økonomistyring.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der har ved budgetopfølgningerne i løbet af 2019 været stort fokus på at koordinere den overordnede økonomi, så de samlede økonomiske rammer er blevet overholdt samtidig med, at der er fundet fælles løsninger på områder, som oplevede et stort udgiftspres.

Denne tætte koordinering har medført et behov for at tydeliggøre, hvordan økonomistyringen i kommunen er tilrettelagt – bl.a. i samspillet mellem aktivitetsbudgettering og rammeansvar. Der er udarbejdet en overordnet beskrivelse heraf, som har været drøftet i chefgruppen, og danner afsæt for det videre administrative arbejde med at sikre, at de politisk vedtagne budgetrammer overholdes.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Notat om den økonomiske styringsmodel

## Punkt 4: Anlægsregnskab vedr. Events i Egedal by - beslutning

19/20568

### Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for 888880-06 Egedal By – Events i Egedal By godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for 888880-06 Egedal By – Events i Egedal By godkendes

### Sagsfremstilling

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling. Dette projekt er gennemført med et mindreforbrug på 26,6%.

Ved budgetopfølgningen, der blev behandlet i Byrådet den 27. maj 2015, blev det besluttet at overføre 222.000 kr. fra anlægsprojekt 888880-01 Egedal Bydelscenter til et nyt delprojekt 06 Events i Egedal by. Samtidig blev beløbet frigivet til at gennemføre projektet, jf. beslutninger i Byrådet den 27. maj 2015.

Det afsatte budget er anvendt til at gennemføre events relateret til promoveringen af Egedal by, med henblik på salg af byggegrunde.

Det afsatte budget er anvendt til at gennemføre events relateret til promoveringen af Egedal by, med henblik på salg af byggegrunde.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 27-05-2015	222
I alt anlægsbevilling	222
Forbrug udgifter	
2016	159
2017	4
I alt forbrug	163
Mindreforbrug	-59
Forbrugs pct.	73,4%

Der er et samlet forbrug i hele projektperioden på 163.000 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på projektet på 59.000 kr., svarende til ca. 26,6 pct.

Mindreforbruget kan henføres til den manglende gennemførelse af kunstprojektet på torvet og det planlagte event i den forbindelse.

Anlægsprojektet er afsluttet.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Punkt 5: Anlægsregnskab vedr. Strategi for byrummene i Egedal By - beslutning**

19/20572

### **Beslutningstema**

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” skal anlægsregnskabet for 888880-05 Egedal Bydel – strategi for byrummene godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget - Økonomiudvalg - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Egedal Bydel – strategi for byrummene godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge Egedal Kommunes principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 pct. forelægges politisk til behandling. Dette projekt er gennemført med et mindreforbrug på 22%.

Ved budgetopfølgningen, der blev behandlet den 27. maj 2015, blev det besluttet at overføre 200.000 kr. til delprojekt 05 Strategi for byrummene fra anlægsprojekt 888880-01 Egedal Bydelscenter. Samtidig blev beløbet frigivet til at gennemføre projektet, jf. beslutning i Byrådet den 27. maj 2015.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 27-05-2015	200
I alt anlægsbevilling	200
Forbrug udgifter	
2015	48
2016	111
2017	28
2018	4
Indtægt 2016	-35
I alt forbrug	156
Mindreforbrug	-44
Forbrugspct.	78,0%
Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.

Det afsatte budget er anvendt til undersøgelser og analyser, samt udarbejdelse af strategi for byrummene i Egedal By.

Der er et samlet forbrug i hele projektperioden på 156.000 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på projektet på 44.000 kr., svarende til ca. 22 pct.

Mindreforbruget kan henføres til, at der er modtaget en ikke-budgetteret medfinansiering fra Ølstykke almennyttige Boligselskab på 35.000 kr.

Anlægsprojektet er afsluttet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

**Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet.

**Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Punkt 6: Brand Veksø Skole - håndtering af fakturaer - beslutning**

19/21674

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at der skal ske en genopbygning af den skadede fløj på Veksø Skole efter brand i juli 2019, skal der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til, afregning af omkostningerne til entreprenøren på vegne af forsikringsselskabet.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalg – Økonomiudvalg - Byråd

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives en tillægsbevilling til udgifter på anlægsbudgettet i 2019 på 1.275.000 kr. og i 2020 på 4.400.000 kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb på samme beløb.
2. der gives en tillægsbevilling til indtægter på anlægsbudgettet i 2019 på 1.600.000 kr. og i 2020 på 5.500.000 kr., samt frigivelse af rådighedsbeløb på samme beløb.
3. differencen, som samlet udgør 1.425.000 kr., tilgår kassebeholdningen fordelt med 325.000 kr. i 2019 og 1.100.000 kr. i 2020.
4. Differencen vil anvendes til finansiering af den forventede nye hal i Ølstykke i 2021-22.

### **Sagsfremstilling**

Der er indgået aftale med forsikringsselskabet Protector Forsikring om, at de brændte bygninger på Veksø Skole bliver genopbygget, så bygningerne får tilsvarende størrelse og form, som de havde før branden. Skaden er vurderet til at koste ca. 7,2 mio. kr. inkl. moms, hvoraf kommunen alene skal dække selvriskoen på 100.000 kr.

Protector Forsikring har oplyst, at kommunen i henhold til forsikringsbetingelserne skal forestå afregningen med entreprenørerne. Dette skyldes, at det af betingelserne fremgår at erstatning først udbetales når retablering af det beskadigede har fundet sted.

Protector Forsikring tilbyder løbende acontoudbetalinger forud, så Egedal Kommune ikke får et træk på kassebeholdningen og samtidig er sikret betaling af de afholdte udgifter. Endvidere godkender forsikringsselskabet alle regninger, førend Egedal Kommune betaler dem. Der er indhentet tilbud fra rådgivere og entreprenører på byggeriet, hvorfor budgettet ligger fast.

Denne praksis belaster imidlertid kommunens anlægsramme, da der skal afsættes anlægsbevilling og rådighedsbeløb til at afholde udgifter og indtægter forbundet hermed.

Det gode ved ordningen er at den medfører, at Egedal Kommune får momsrefusion for afholdte byggeudgifter. Erstatningen fra forsikringsselskabet er ikke momspligtig, hvilket giver kommunen en nettoindtægt på ca. 1,4 mio. kr. svarende til momsen på det udførte arbejde i forbindelse med skolens genopbygning.

For at undgå at komme i denne situation igen vil administrationen indarbejde i kommende forsikringsudbud, at der stilles vilkår om, at forsikringsselskabet afregner direkte med rådgiver og entreprenør. Udbuddet foregår i 2021.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er fuld finansiering for kommunens udgifter, og konsekvenserne for budgettet vil dermed være en forventet nettoindtægt på godt 1.425.000 kr. samlet fordelt med 325.000 kr. i 2019 og 1.100.000 kr. i 2020 som følge af momsstrukturen, der tilfalder kassen.

Ordningen påvirker imidlertid bruttoanlægsudgifterne i 2019 og 2020. I 2019 har Egedal Kommune ingen udfordring i forhold til anlægsrammen, idet anlægsrammen ikke udnyttes fuldt ud i investeringsplanen. I 2020 vil en eventuel udfordring med anlægsrammen ifht. udgiftsbudgettet på 4,4 mio. kr. blive håndteret i budgetopfølgningerne.

Differencen på 1,425 mio. kr. tilgår finansieringen af den forventede nye hal i Ølstykke i 2021-22, som der er afsat anlægsramme til i Investeringsplan 2028. Derved belastes anlægsrammen ikke yderligere.

## **Borgerinddragelse**

Forældre og medarbejdere på skolen er orienteret om det kommende byggeri.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Pkt. 1 Anbefalet

Pkt. 2 Anbefalet

Pkt. 3 Anbefalet

Pkt. 4 Anbefales ikke.

Planudvalget anbefaler at differencen anvendes inden for investeringsplanen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

# Punkt 7: Renoveringsprojekt (Skema A) inkl. udskiftning af tage mm - beslutning

18/9519

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Stenløse-Ølstykke Boligforening v/KAB skal det besluttes, om en udskiftning af tage til intelligente tage med solceller, ved Stengården II afd. 8, (skema A) kan godkendes, og dermed godkendes også en tillægsbevilling på 100.000 kr. til kommunens andel af kapitalindskuddet samt lån på henholdsvis 23.138.001 kr. og 8.711.482 kr. med kommunal garanti.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger godkendes. Og dermed godkendes også,
  - a. at boligafdelingen kan optage støttet lån til de pågældende arbejder på 23.138.001 kr. og til optagelse af ustøttet lån på 8.711.482 kr. med 100 % kommunal garantiforpligtelse af låneoptagelsen.
  - b. der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. der skal dække kommunens andel af kapitaltilførslen.

Alle beslutningerne er gensidige afhængige, og er således forudsætningerne for den renovering, som det vurderes nødvendigt at gennemføre.

## Sagsfremstilling

Stenløse-Ølstykke Boligforening har for boligafdelingen Stengården II, afd. 8, beliggende Lokes Plads 2 – 42, udarbejdet en minihelhedsplan for et pilotprojekt på udskiftning af tage til nye tagpaneler, der både producerer el og varme, og har i den forbindelse fremsendt Skema A ansøgning.

Ansøgningen har hjemmel i § 91 i lov om almene boliger.

Projektet, som er forelagt og godkendt af Landsbyggefonden, har et budget på 34.709.483 kr. og en del af finansieringen skal være kapitaltilførsel på 500.000 kr., hvoraf kommunen skal betale 1/5 svarende til 100.000 kr. Udover kommunen skal realkreditinstituttet bidrage med 1/5, Landsbyggefonden med 2/5 og boligorganisationen med 1/5.

Fordelingen er fastlagt i femtedelsordningen i Landsbyggefondens regulativer.

Stengården II afd. 8 er taget i brug i 1983 og hører under Stenløse-Ølstykke Boligforening. Bebyggelsen består af 43 boliger. Afdelingen er generelt i en god stand, men tagene og gasfyrene er udtjente. Og fordi afdelingen alligevel står overfor en tagudskiftning og udskiftning af gasfyr, er den derfor egnet til at udføre denne alternative form for energikilde på tagene. Der opføres samtidig et teknikskur for enden af hver boligblok, til at styre produktionen.

Der er udført et pilotanlæg i en enkelt bolig, og det er på baggrund af dette projekt, at afdelingen nu ønsker at udføre det på alle 43 huse.

Afdelingen skal betale for beboerens el- og varmekonsum sammen med huslejen. Derfor bliver den månedlige indbetaling til KAB højere, selv om beboernes samlede boligudgifter formentlig bliver lavere. Og beboerne skal ikke længere betale til el- og gasselskaberne.

Hvis en beboer ikke ønsker at tislutte sig den nye ordning, men vil beholde egen el-leverandør, vil man ikke få del i solrabatten, ved en lavere elpris fra fælles indkøb.

Godkendelsen til projektet er gennemført på afdelingsmøde den 23. oktober og i boligorganisationen den 25. november.

Der er på nuværende tidspunkt afholdt 2 orienteringsmøder med beboerne.

Boligorganisationen har fremsendt skema A vedrørende projektet mv. for 34.709.483 kr.

## Finansiering

30-årige LBF-støttede lån 23.138.001 kr.

Ustøttede lån 8.711.482 kr.

Kapitaltilførsel (hvoraf kommunen skal betale 1/5 – 100.000 kr.) 500.000 kr.

Fællespulje tilskud 860.000 kr.

Frie henlæggelsesmidler 1.210.000 kr.

Egen trækingsret 290.000 kr.  
I alt 34.709.483 kr.

Kommunen vil, på statens vegne, skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af det støttebærende lån. For det ustøttede lån til renoveringsarbejder stilles en direkte kommunalgaranti.

Projektet finansieres bl.a. ved, at afdelingen fritages fra indbetaling af udamortiserede lån på 372.000 kr. om året. Landsbyggefonden yder huslejestøtte/driftslån på 585.000 kr.

Den nuværende gennemsnitlige husleje er 1.028 kr./m<sup>2</sup> pr. år. Projektet medfører en gennemsnitlig huslejestigning på 10,15 %, svarende til 104 kr./m<sup>2</sup> pr. år. Den nye gennemsnitlige husleje bliver 1.132 kr./m<sup>2</sup> pr. år.

### **Konsekvenser for budgettet**

Den kommunale lånegaranti har ikke bevillingsmæssige konsekvenser og påvirker ikke kommunens kassebeholdning. Der søges om en tillægsbevilling på 100.000 kr., som finansieres af kassen.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet med præcisering af, at kommunen stiller lånegaranti på 23.138.000 kr. på det 30-årige Landsbyggefond-støttede lån med 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

For det ustøttede lån til renoveringsarbejder anbefales, at kommunen stiller lånegaranti på 8.711.482 kr. uden regaranti.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

## **Punkt 8: Ejendomsrenoveringer 2020, frigivelse af anlægsbevillinger - beslutning**

19/20782

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevillinger til ejendomsrenovering i 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2020) på i alt kr. 10.100.000,- til vedligehold af kommunale bygninger.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 blev der afsat rådighedsbeløb på kr. 10.100.000,- i 2020 til ejendomsrenovering af kommunale ejendomme. Dette beløb dækker ikke over vedligeholdelsesbehovet på skolerne, som i stedet skal finansieres af midlerne afsat til Kreative Læringsfællesskaber.

Prioriteringen af anlægsprojekter i 2020 er sket på baggrund af en konkret tilstandsvurdering af de kommunale ejendommers vedligeholdsmæssige stand, herunder en vurdering af risici for følgeskader, såfremt vedligeholdelsesarbejder ikke igangsættes inden for en kortere tidshorisont. Samtidig er der vurderet i forhold til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold samt myndighedskrav og brugerønsker.

Der er endvidere foretaget en kvalitetssikring af økonomi og tidsplan af flere af projekterne via en ekstern rådgiver. Det afsatte rådighedsbeløb anvendes primært til klimaskærme (tage og facader), da de er en grundlæggende forudsætning for, at det indre af bygningerne kan fungere.

Omfang af vedligehold og renoveringer på de udvalgte ejendomme fremgår af bilag 1.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på i alt 10,1 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2020.

Anlægsbevillingen vedrører frigivelsen af de allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet 301 027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger samt 650 034 Energistyring 2017-20.”

### **Borgerinddragelse**

Hvor renoverings- og energiprojekterne vil påvirke brugere vil der blive koordineret med disse omkring tidsplaner og udførsel. Derudover vil forældre løbende blive orienteret om renoveringerne af dagtilbud.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over renoveringsprojekter i 2020 - endelig

# Punkt 9: Udbudsvilkår for salg af parcel B2, Egedal By Syd - beslutning

19/20120

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om salg af parcel B2 i Egedal By Syd, og udbudsvilkår herfor skal godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller følgende:

1. Parcel B2 i Egedal By Syd udbydes til salg med frist for indlevering af bud.
2. Ejendommen udbydes med henblik på at realisere et boligprojekt.
3. Tilbudsgivere, der indleverer et tilbud inkl. skitseprojekt, der lever op til udbudskravene, godtgøres hver med kroner 75.000 ekskl. moms.
4. Den samlede godtgørelse til tilbudsgivere afholdes som en drifts- eller anlægsudgift og finansieres af ejendommens salgspris.
5. Udbuddet af ejendommen sker i øvrigt på følgende vilkår:
  - a. Tilbudsgiver skal indlevere et skitseprojekt for det ønskede byggeri på grunden.
  - b. Parcellen skal tilbageleveres til kommunen, såfremt der ikke inden for en nærmere fastsat periode foreligger en byggetilladelse eller en foreløbig ibrugtagningstilladelse.
  - c. En eventuel tilbagelevering af parcellen sker med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.
  - d. Der ved indsendelse af byggetilladelse for ejendommen, indrømmes Egedal Kommune en særskilt ret til at udtræde af handelen, såfremt ansøgningen ikke anses for at være i overensstemmelse med det valgte skitseprojekt.
  - e. Såfremt Egedal Kommune beslutter at udtræde af handelen, skal tilbageskødning af ejendommen ske for købers regning, uden at køber kan rette krav om erstatning eller refusion af afholdte omkostninger mod Kommunen.
  - f. Der stilles sædvanlige krav om regnvandshåndtering, bæredygtigt byggeri og opførelse af byggeri i laveste energiklasse.
6. Ved valg af tilbudsgiver vil der blive lagt vægt på følgende:
  - a. Den tilbudte pris.
  - b. Det tilbudte projekts arkitektoniske og byplanmæssige kvaliteter.
7. Bedømmelsesudvalget består af Planudvalget og Borgmesteren.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2019 at godkende forslag til lokalplan 55 for Egedal By Syd til offentliggørelse. Lokalplanforslaget forventes indstillet til endelig godkendelse med eventuelle ændringer på Byrådets møde i januar 2020.

Når lokalplanen er endeligt vedtaget foreslås det, at naboparcellen til de kommende plejeboliger, kaldet B2 jf. vedlagte bilag, udbydes til salg gennem et udbud, der kan præsenteres for interesserede på den kommende ejendomsmesse MIPIM 2020 i marts 2020.

Udbud til salg skal ske i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

I forbindelse med drøftelse af byggemuligheder i Egedal By, har administrationen fået flere henvendelser fra investormarkedet, hvor ønsket har været at etablere et eller flere bofællesskaber, enten som senior- eller som aldersintegrerede bofællesskaber. Flere ejendomsudviklere har lavet egentlige byggekoncepter for at imødekomme efterspørgselen efter denne boform hos slutbrugerne.

Der kan dog ikke gennem lokalplan eller på anden vis stilles krav om, at der skal etableres et bofællesskab eller at en boligbebyggelse fremadrettet fastholdes som bofællesskab. Men administrationen oplever, at disse boformer kan være et supplement til den bredde i boligtilbuddet, der er tilstræbt i den kommende byudvikling. I udbudsmaterialet foreslås det beskrevet, at grunden kan rumme et bofællesskab, og at Egedal Kommune gerne ser et sådant projekt realiseret på stedet.

Med henblik på at Byrådet kan sikre, at den kommende udbygning af Egedal By Syd kan ske i den ønskede arkitektoniske og byplanmæssige kvalitet, ønskes ejendommen udbudt som projektudbud. På baggrund af gennemført markedsdialog, har administrationen fået at vide, at det ikke er muligt, at få interesserede tilbudsgivere til, uden kompensation, at udarbejde skitseprojekt i en åben konkurrence for et så stort område på de øvrige vilkår. På den baggrund foreslås det, at alle tilbudsgivere, der indleverer et tilbud inkl. skitseprojekt, der lever op til udbudskravene, godtgøres med 75.000 kr. Dette beløb dækker ikke tilbudsgivers udgift, men betragtes som en tilstrækkelig motiverende kompensation.

Godtgørelsen for skitseprojekterne foreslås finansieret af ejendommens salgspris som en drift- eller anlægsudgift. Der søges om særskilt bevilling når det samlede beløb kendes.

På den baggrund foreslås det, at valget af tilbudsgiver sker efter følgende kriterier:

- Den tilbudte pris for ejendommen
- Det tilbudte projekts arkitektoniske og byplanmæssige kvaliteter

### **Konsekvenser for budgettet**

Salgsprisen vil være lavere end ved et normalt projektudbud, da godtgørelsen for at få udarbejdet skitseprojekterne fra de bydende vil blive afholdt af salgsprisen. Når antallet af byder kendes og dermed det samlede godtgørelsesbeløb, ansøges der om særskilt bevilling til dækning heraf.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

# **Punkt 10: Lokalplan 57, Energianlæg ved Råbrovej og Kommuneplantillæg 5 - endelig - beslutning**

19/20454

## **Beslutningstema**

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om Kommuneplantillæg 5 og Lokalplan 57 kan vedtages endeligt.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 57 og Kommuneplantillæg 5 vedtages endeligt uden ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle rettelser.

## **Sagsfremstilling**

Smørum Kraftvarme, som ejer det eksisterende solvarmeanlæg ved Råbrovej 56 ønsker at udvide anlægget med en 5 MW luft til vand varmepumpe.

Anlægget ønskes opført på samme ejendom som solvarmeanlægget, men udenfor det område, som i dag er omfattet af Lokalplan 43 – solenergianlæg ved Råbrovej og kommuneplanens rammeområde T-16. Realisering af anlægget forudsætter derfor ny lokalplan og kommuneplantillæg.

Planforslagene blev behandlet på byrådet den 25. september 2019.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden 26. september 2019 - 25. oktober 2019. I høringsperioden er der kun kommet et høringsvar fra Novafos, som ikke havde bemærkninger til forslaget. På den baggrund er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer af planforslagene. De endelige planer, som anbefales vedtaget, fremgår af bilagene.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg 5 - Tekniske anlæg samt rekreative formål og natur ved Råbrovej

Lokalplan 57 - Energianlæg ved Råbrovej

# Punkt 11: Byudviklingskatalog - Status december 2019 - orientering

19/3847

## Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om ændringer i byudviklingsprojekterne siden byudviklingskatalogets godkendelse i juni 2019.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.
2. der fremover orienteres om status for byudviklingskataloget hvert halve år, med henholdsvis et statusnotat og en årlig gennemskrivning.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 byudviklingskataloget.

Byudviklingskataloget indeholder en samlet oversigt over byudviklingsområderne, og skal sammen med kommende strategier for byudvikling, bosætning og bæredygtighed udgøre det samlede byudviklingsprogram.

Byudviklingskataloget skal revideres løbende. Af beslutningen af den 26. juni 2019 fremgik det af sagsfremstillingen, at byudviklingskataloget skal forelægges politisk som orienteringspunkt hvert kvartal.

Ændringerne siden juni 2019 er beskrevet i vedhæftede notat, hvor der også indgår oversigtskort, der viser beliggenheden af parcellerne. De væsentligste ændringer er følgende:

I Egedal By, Stationsområdet, er opførelse af 295 ejer- og udlejningsboliger påbegyndt på Parcel A7-A9.

Tidshorisont på byggerierne på A20/20 er udskudt et år.

En del af Parcel A10 er i udbud med henblik på opførelse af et P-hus knyttet til 2E's boliger.

Det er besluttet, at der fremadrettet arbejdes med privat byggemodning, herunder for parcel A16-19, hvor det vil indgå i udbuddet.

For Egedal By Syd vedtog byrådet den 30. april 2019 afsætningsstrategi og omfang af byggemodning. Dette skal beskrives i kataloget.

For Stenløse Syd's vedkommende, er der juni 2019 vedtaget lokalplan 45 for Storparcel 96.

Storparcel 90 er genudbudt. Indkomne bud vil blive politisk behandlet.

Tidshorisont for lokalplan for Barnekæret 1 er udskudt til 2021.

I Værebros Erhvervsområde er byggemodning nu gennemført og grundene er sat til salg.

For Dyvelåsens vedkommende er der pr. 1. november 2019 solgt 42 grunde. Afsnittet skal tilrettes, således at den detaljerede beskrivelse af hidtidige priser, udbudsformer og byggemodning udgår.

I Smørum Vest er arbejdet med anlæg af stamvej og opførelse af daginstitution nu igangsat.

Status på delområde A2 er p.t. uafklaret. Ejendommen er kommunalt ejet, og udlagt til boligformål, men mulighed og tidshorisont for flytning af regnvandsbassinet på ejendommen skal afklares sammen med Novafos, inden den vil kunne sælges til boligformål.

I Kildedal Syd er der nu udarbejdet en strukturanalyse. Tidshorisonten for udbud af udviklingsaftale er endnu ikke afklaret. Udbuddet vil ikke ske 2. halvår 2019 som det fremgik af byudviklingskataloget, da der er en række overordnede trafikale forhold, der først skal afklares. Sideløbende hermed, skal dialogen med de private optionshavere på ejendommen igangsættes.

I Kong Svends Park er der solgt 2 erhvervs grunde og er fortsat cirka 8 ha tilbage.

Efter byrådets drøftelse 28. august 2019, er der kommet større afklaring om den kommende proces og tidshorisont for salg og omdannelse af Søagerskolen og Toftehøjskolen og dette er indarbejdet i relevante afsnit og oversigter.

Det foreslås, at byudviklingskataloget fremover forelægges politisk som orienteringspunkt hvert halve år, idet en kvartalsvis status vurderes at være i overkanten, i forhold til omfanget af ændringer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet, idet formuleringen om Markedsforhold og Økonomi rettes til: Det fremgår blandt andet, at der i den nye potentialeanalyse er estimeret et bruttopotentiale på 1736 boliger over en 5 årig periode, og der er en stigende efterspørgsel efter små og mellemstore lejligheder.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet som indstillet af Planudvalget

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt som indstillet af Planudvalget.

### **Bilag**

Byudviklingskatalog juni 2019 - rev1.pdf

Statusnotat december 2019.docx

Samlet tidsplan til byrumskatalog

# Punkt 12: Udbud af parcellerne A16 - A19, Egedal By - beslutning

19/20110

## Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om salg af parcellerne A16 – A19 i Stationsområdet, Egedal By, og udbudsvilkår herfor skal godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administration indstiller følgende:

1. Parcellerne A16 – A19 med omkringliggende arealer, der er udlagte til private fællesveje, udbydes til salg som en samlet ejendom med frist for indlevering af bud.
2. Tilbudsgivere, der indleverer et tilbud inkl. skitseprojekt, der lever op til udbudskravene godtgøres hver med kroner 150.000 ekskl. moms.
3. Den samlede godtgørelse til tilbudsgiverne afholdes som en drifts- eller anlægsudgift og finansieres af ejendommens salgspris.
4. Udbuddet af ejendommen sker i øvrigt på følgende vilkår:
  - a. Tilbudsgiver skal indlevere et skitseprojekt for det ønskede byggeri på ejendommen.
  - b. Salget af ejendommen sker med en forpligtelse til at gennemføre et byggeri, som foreslået i skitseprojektet.
  - c. Parcellen skal tilbageleveres til kommunen, såfremt der ikke inden for en nærmere fastsat periode foreligger en byggetilladelse eller en foreløbig ibrugtagningstilladelse.
  - d. En eventuel tilbagelevering af parcellen sker med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.
  - e. Salget sker med en forpligtelse til at udføre byggemodning af de omkringliggende private fællesveje og gennemføre udstykningen i henhold til den foreslåede udstykningsplan
  - f. Der ved indsendelse af byggetilladelse for ejendommen, indrømmes Egedal Kommune en særskilt ret til at udtræde af handelen, såfremt ansøgningen ikke anses for at være i overensstemmelse med det valgte skitseprojekt.
  - g. Såfremt Egedal Kommune beslutter at udtræde af handelen, skal tilbageskødning af ejendommen ske for købers regning, uden at køber kan rette krav om erstatning eller refusion af afholdte omkostninger mod Kommunen.
  - h. Der stilles sædvanlige krav om regnvandshåndtering, bæredygtigt byggeri og opførelse af byggeri i laveste energiklasse.
5. Ved valg af tilbudsgiver vil blive lagt vægt på:
  - a. Den tilbudte pris
  - b. Arkitektonisk helhed og kvalitet i projektet.
6. Bedømmelsesudvalget består af Planudvalget og Borgmesteren.

## Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2020 – 2024 besluttet, at byggemodning i Stationsrådets anden etape skal ske som privat byggemodning i videst mulige omfang.

På den baggrund foreslår administrationen at udbyde parcellerne A16 – A19 med omkringliggende veje som en samlet ejendom i et projektudbud, hvor køber forpligtes til at udstykke ejendommen efter en samlet plan og gennemføre den projekterede byggemodning af de planlagte private fællesveje.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Med henblik på at Byrådet kan sikre, at den kommende udbygning af Stationsområdet kan ske i den ønskede arkitektoniske og byplanmæssige kvalitet, ønskes ejendommen udbudt som projektudbud. På baggrund af gennemført markedsdialog, har administrationen fået at vide, at det ikke er muligt, at få interesserede tilbudsgivere til, uden kompensation, at udarbejde skitseprojekt i en åben konkurrence for et så stort område på de øvrige vilkår.

Det indstilles derfor, at tilbudsgivere, der indleverer et tilbud, der lever op til udbudskravene, godtgøres med et beløb på kr. 150.000. Dette beløb dækker ikke tilbudsgivers udgift, men betragtes som en tilstrækkelig motiverende kompensation.

Godtgørelsen for skitseprojekterne foreslås finansieret af ejendommens salgspris som en drift- eller anlægsudgift. Der søges om særskilt bevilling, når det samlede beløb kendes.

På den baggrund foreslås det, at valget af tilbudsgiver sker efter følgende kriterier:

- Den tilbudte pris for ejendommen
- Det tilbudte projekts arkitektoniske og byplanmæssige kvaliteter.

### **Konsekvenser for budgettet**

Salgsprisen vil være lavere end ved et normalt projektudbud, da salgssummen vil blive modregnet den forventede udgift til at byggemodne de omkringliggende veje. Omkostningen til godtgørelse for de modtagne skitseprojekter vil blive afholdt af salgsprisen. Når antallet af byder kendes og dermed det samlede godtgørelsesbeløb, ansøges der om særskilt bevilling til dækning heraf.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

# Punkt 13: Egedal Kommunes CO2 regnskab 2018 og forlængelse af klimakommunesamarbejde - beslutning

19/10467

## Beslutningstema

Egedal Kommunes deltagelse i Danmark Naturfredningsforenings Klimakommunesamarbejde udløber med udgangen af 2019. Derfor skal det besluttes, om deltagelsen i Klimakommunesamarbejdet skal forlænges. Derudover orienteres i denne sag om kommunens CO2 regnskab for 2018 samt Energihandlingsplan 2019-2020

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget / Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune forlænger Klimakommunesamarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening (DN), og
2. orienteringen om CO2-regnskabet for 2018 samt Energihandlingsplan 2019-2020 tages til efterretning

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har siden 2008 deltaget i Klimakommunesamarbejdet under Danmarks Naturfredningsforening (DN). Kommunen har igennem Klimakommune-samarbejdet forpligtet sig til at reducere den årlige CO2-udledning med 2 %, svarende til i alt 20 % fra 2007 til 2018. Samtidig skal der årligt afleveres et CO2-regnskab for forudgående år og en energihandlingsplan for det kommende år.

CO2-regnskabet for 2018 viser, at Egedal Kommune har reduceret CO2-udslippet med i alt 30,4 % i 2018.

Aftalen med DN udløber med udgangen af 2019. Administrationen anbefaler, at aftalen forlænges. Dette understøttes af, at Administrationen for Byrådet i december forelægger en Klima- og Energiplan med nye mål for kommunens klimaarbejde.

Administrationen vil i de kommende års energihandlingsplaner inden for de givne økonomiske rammer sætte arbejder i gang med henblik på at nå målsætningerne i Klima- og Energiplanen. Handleplanerne vil tage udgangspunkt i potentialet i de energimærker for kommunens bygninger, der udarbejdes i 2020, samt data fra kommunens fjernaflæste energimålere, der kan understøtte en bedre energistyring.

I mødesagen om Klima- og Energiplanen lægges op til en årlig afrapportering af energiforbruget og CO2-udslippet. Det årlige CO2-regnskab for kommunens egen virksomhed kobles i rapporteringen sammen med kommunens samlede CO2-regnskab for at give de bedste muligheder for at se på sammenhængen i hele Kommunen og for bedre at kunne lave benchmark med andre kommuner, der bruger samme metode. Denne afrapportering vil fremover dække rapportering i Klimakommunesamarbejdet.

Samlet set vurderes det, at en sammenkobling af Klima- og Energiplanen, og det årlige CO2-regnskab i Klimakommunesamarbejdet vil skabe en bedre sammenhæng i de strategiske klima- og energimålsætninger for kommunen. Hertil kommer, at grundlaget for beregninger og tal, vil være det samme både for kommunens samlede CO2-regnskab som for CO2-regnskabet for kommunens egen virksomhed, hvilket betyder større gennemsigtighed og sammenlignelighed.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet de økonomiske konsekvenser for Klima- og Energiplanen ikke behandles i denne sag.

## Borgerinddragelse

CO2-regnskabet for 2018 og Energihandlingsplanen 2019-2020 offentliggøres på DN's og Egedal Kommunes hjemmesider.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet.

Administrationen undersøger, om Egedal Kommune kan blive Klimakommune+.

## **Beslutning i Planudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet.

Administrationen undersøger, om Egedal Kommune kan blive Klimakommune+.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Egedal Kommunes Energirapport 2018 - CO2 regnskab.pdf

Egedal Kommunes energihandlingsplan 2019-2020.pdf

# **Punkt 14: Tillæg til spildevandsplanen - Mosevej - Forslag til høring - beslutning**

19/17708

## **Beslutningstema**

I forbindelse med byudviklingen af området ved Mosevej 22, 3650 Ølstykke ønskes spildevandsplanen for området ændret fra spildevandskloakeret til separatkloakeret.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

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

## **Sagsfremstilling**

Et ubebygget areal tilknyttet Mosevej 22, 3650 Ølstykke ønskes byudviklet. Området er i dag omfattet af spildevandsplanen som værende spildevandskloakeret. Dette ønskes ændret til separatkloakeret, da nedsivningsforholdene er dårlige. Spildevandet skal ledes til Ølstykke renseanlæg og tag- og overfladevand til Storesø-Lyng grøften. Forsyningsselskabet Novafos skal ansøge om en ny udledningstilladelse, hvori konkrete krav om forsinkelse og rensning vil fremgå. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Der er udført en miljøscreening af spildevandstillæggets påvirkning af miljøet, efter miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

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

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Mosevej - tillæg til spildevandsplanen.docx

# **Punkt 15: Tillæg til spildevandsplanen - Egedal By Syd - Forslag til høring - beslutning**

19/16755

## **Beslutningstema**

I forbindelse med byudviklingen af Egedal By Syd skal området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret. Tillægget udgør plangrundlaget for gennemførelse af kloakering af det udpegede område.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

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

## **Sagsfremstilling**

Byudviklingsområdet Egedal By Syd ønskes optaget i spildevandsplanen som separatkloakeret. Der skal bygges op mod 500 nye boliger samt 78 plejeboliger. Spildevandet skal ledes til Ølstykke renseanlæg og tag- og overfladevand ledes efter forsinkelse til Stenløse Å. Forsyningselskabet Novafos skal ansøge om udledningstilladelse, hvori konkrete krav om forsinkelse og rensning vil fremgå. Tillægget er vedhæftet som bilag.

Der er udført en miljøscreening af spildevandstillæggets påvirkning af miljøet, efter miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Tillægget til spildevandsplanen for Egedal By Syd, sendes i offentlig høring i 8 uger. Tillægget bliver tilgængeligt på Kommunens hjemmeside.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Tillæg til spildevandsplanen.docx

# Punkt 16: Almene vandværker takster 2020 - beslutning

19/20289

## Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2020 fra vandværkerne kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Ganløse, Nybølle, Slagslunde og Stenløse vandværker godkendes.

## Sagsfremstilling

Jævnfør vandforsyningslovens § 53 indstiller private almene vandværker én gang årligt anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges.

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

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab (regnskabsår 2018).
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers andel i forsyningsledningsnettet.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift per m<sup>3</sup> plus et eventuelt fast bidrag. Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52 a.

I Egedal Kommune findes, foruden Ølstykke Vandværk (Novafos), 12 private almene vandværker. Heraf har Ganløse, Nybølle, Slagslunde og Stenløse vandværker indenfor den givne frist indstillet anlægs- og driftsbidrag til godkendelse.

Administrationen vurderer, at de ovennævnte vandværkers forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2020 for Ganløse, Nybølle, Slagslunde og Stenløse vandværker fremgår af bilag.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2019

Anbefalet

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019

Anbefalet

## Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

Godkendt.

## Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2020

# Punkt 17: Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning - orientering

19/22761

## Beslutningstema

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har i sit møde den 29. november 2019 godkendt

- procesplan for Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020
- udkast til udtrædelsesaftale med Gribskov Kommune inkl. bilag,
- at procesplan og udkast fremsendes til de øvrige ejerkommuner til orientering på byrådsmøderne i løbet af december måned 2019.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning godkendte i sit møde den 29. november 2019 en procesplan med henblik på Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning pr. 31. december 2020.

Procesplanen indebærer bl.a. at der skal indgås udtrædelsesaftale mellem Frederiksborg Brand og Redning og Gribskov Kommune om overdragelse af aktiviteter, medarbejdere, aktiver og forpligtelser.

Advokatfirmaet Horten har på vegne af Frederiksborg Brand og Redning udarbejdet udkast til dels en udtrædelsesaftale, der skal indgås mellem FBBR og Gribskov Kommune, dels udkast til bilag i form af

- Oversigt over medarbejdere, der overdrages, samt aktiver og passiver, der udtages af Gribskov Kommune fra Frederiksborg Brand og Redning
- Rapport over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet opgjort periodiseret pr. 30. juni 2019 (Udarbejdet af PwC)

Derudover vil følgende bilag senere blive udarbejdet:

- Notat om håndtering af feriepengeforpligtelsen (afventer generel afklaring om de kommunaløkonomiske konsekvenser af den nye ferielov)
- Endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden af selskabet (afventer FBBR's 2020-regnskab)

Udtrædelsesaftalen regulerer overdragelsen af FBBR's opgaver til Gribskov Kommune.

Overdragelsen omfatter den af FBBR hidtil drevne beredskabsvirksomhed i Gribskov Kommune, som er omfattet af beredskabsloven med dertil knyttede aktiviteter og omfatter samtlige aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser (kendte som ukendte), herunder eventualforpligtelser og historiske forpligtelser, der er tilknyttet beredskabsvirksomheden, uanset om disse specifikt fremgår af Udtrædelsesaftalen eller ej medmindre andet særskilt er reguleret i Udtrædelsesaftalen.

Alle opgørelser er udarbejdet pr. 30. juni 2019 og foreligger derfor alene i udkast. De vil skulle konsekvensrettes, når FBBR's 2020-regnskab foreligger.

Ifølge udtrædelsesaftalens punkt 9.1 indgås aftalen på betingelse af, at hhv. Gribskov Kommune og de 5 øvrige ejerkommuner endeligt godkender vilkårene for Kommunens udtræden af FBBR.

Procesplanen indebærer desuden, at der skal udarbejdes ændrede vedtægter for FBBR, der forelægges ejerkommunerne til godkendelse i 1. halvår af 2020.

FBBRs nuværende vedtægter beskriver rammerne for en interessents udtræden på et meget overordnet niveau. Selskabet har derfor bedt PwC udarbejde et forslag til en konkret håndtering af de økonomiske konsekvenser ved Gribskov Kommunes udtræden. Rapporten vedlægges.

## **Konsekvenser for budgettet**

Det vurderes, at omkostningerne til økonomisk og juridisk rådgivning vil andrage ca. 1 mio. kr. for det samlede FBBR. Omkostningerne afholdes i 2020 og vil derfor påvirke regnskabsresultatet for 2020 og dermed den samlede afregning med Gribskov Kommune ved udtrædelsen.

Gribskov Kommunes udtræden vil medføre et synergिताb på driften for FBBR, der er beregnet til knap 400.000 kr. årligt.

Med baggrund i opgørelsen pr. 30. juni 2019 vil Gribskov Kommune ved udtræden skulle overtage aktiver for ca 15,0 mio. kr., afløse fælles leasingforpligtelser for 1,1 mio. kr., overtage leasinggæld for 15,0 mio. kr., overtage feriepengekaptal og -forpligtelse for 0,3 mio. kr. og modtage andel af egenkapital for 0,2 mio.kr. Der bliver herved tale om en netto kontant afregning på 0,6 mio kr. som Gribskov Kommune efter denne opgørelse vil skulle indbetale til FBBR. Det skal understreges, at denne opgørelse vil forskyde sig inden Gribskov Kommune, træder ud – bl.a. som følge af den løbende afvikling af leasinggælden og afskrivningen på selskabets aktiver. Selskabets resultater i perioden frem til Gribskov Kommunes udtræden vil påvirke egenkapitalen – bl.a. med omkostningerne ved udskillelsesprocessen jfr. ovenfor. Udviklingen i begge disse parametre er så usikker, at det ikke er muligt at give et retvisende skøn over et senere afregningsbeløb

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Taget til efterretning

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Notat om proces for udtræden og nye vedtægter

Procesplan for udtræden og nye vedtægter

Notat om fordeling af omkostninger til rådgivere

PwC rapport over udskillelse af Gribskov FBBR - Udkast

# Punkt 18: Kvalitetsstandarder indenfor trænings-, hjælpemiddel, pleje- og omsorgsområdet 2020 - beslutning

19/20468

## Beslutningstema

Det skal besluttes, hvilket serviceniveau der skal være gældende inden for trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområdet. Herudover skal kommunens krav til leverandørerne af hjælp på fritvalgsområdet fastsættes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetsstandarder for 2020 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet (se bilag ) godkendes.
2. De beskrevne krav til leverandørerne af fritvalgsområdet (se bilag) godkendes.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen fremlægges til politisk behandling er, at Byrådet minimum én gang årligt skal udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Lovgrundlaget for kravene til en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014.

Formålet med kvalitetsstandarderne er, at:

- Sikre at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, pleje-, omsorgs- og hjælpemiddelområde er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- Sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, og at der er overensstemmelse mellem borgernes behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes hjælp til.
- Beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- En sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområder.

Ændringer i kvalitetsstandarder for 2020:

Den tidligere kvalitetsstandard for Kropsbårne hjælpemidler og forbrugsgoder indeholdt en beskrivelse af serviceniveauet på otte forskellige typer af Kropsbårne hjælpemidler. De otte Kropsbårne hjælpemidler er i 2020 fordelt på hver sin kvalitetsstandard, for at give en bedre service i forhold til overblik over serviceniveauet på de enkelte hjælpemidler. Der er ikke foretaget ændringer i selve serviceniveauet på de enkelte hjælpemidler.

Det drejer sig om følgende Kropsbårne hjælpemidler:

- Brystproteser
- Diabetes artikler
- Halskrave/nakkestøtte
- Kompressionsstrømper til ben, arme og hænder
- Parykker
- Skulder-, albue-, håndleds- og håndbandage/-skinner
- Stomiartikler
- Støttekorset

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er ændret jf. ny lovgivning på området pr. 1-7-2019.

Krav til leverandører af Fritvalgsområdet

I forbindelse med godkendelse af serviceniveauet til fritvalgsområdet, som består af hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, tøjvask og indkøb, skal der fastsættes krav til leverandørerne af hjælpen. Kravene indeholder blandt andet en beskrivelse af afregningen på området. Kravene omfatter både de kommunale- og de private leverandører.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres og deres svar forventes fremlagt på SSU 4. december 2019.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Krav til leverandører i 2020

kvalitetsstandard - 2020 Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg

Samlede kvalitetsstandarder 2020.docx

Høringssvar fra Seniorrådet - Kvalitetsstandarder indenfor trænings-, hjælpemiddel, pleje- og omsorgsområdet 2020

Høringssvar fra Handicaprådet\_Kvalitetsstandarder indenfor trænings.docx

# Punkt 19: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet 2020 - beslutning

19/20462

## Beslutningstema

På baggrund af regler i retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget om sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for, at sagen fremlægges til politisk beslutning er, at kommunen er forpligtiget til at fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb. Såfremt sagsbehandlingsfristerne ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom samt have oplyst, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse. Sagsbehandlingsfristerne er koordineret med øvrige centre og områder, som vil være påvirket heraf.

Kommunen skal i henhold til Retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp. Fristen kan fastsættes som en generel frist inden for hver sags type.

Der er ikke i loven givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne, ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Loven indeholder heller ikke anvisninger på, fra hvilket tidspunkt fristerne begynder at løbe. Hovedreglen er, at fristen løber fra det tidspunkt, hvor borgeren indgiver sin ansøgning, eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Endvidere skal fristerne offentliggøres. Offentliggørelsen vil ske ved opslag på Egedal Kommunes hjemmeside.

Ændringer i sagsbehandlingsfrister på områderne fra 2019 til 2020:

Kropsbårne hjælpemidler SEL § 112 får to forskellige sagsbehandlingsfrister. Kropsbårne hjælpemidler til fx stomi og diabetes bevarer sagsbehandlingsfristen på 10 arbejdsdage. Disse ansøgninger kommer oftest fra hospital, hvor de lægelige oplysninger medfølger ansøgning.

Kropsbårne hjælpemidler til fx proteser, ortopædisk fodtøj og skinner udvides, da disse ansøgninger kræver indhentning af oplysninger fra egen læge, speciallæge eller hospital samt leverandørens tid til vurdering af egnet hjælpemiddel.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres og deres svar forventes fremlagt på SSU 4. december 2019.

## Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019

Anbefalet

## Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag:

For kropsbårne hjælpemidler: Ben- og armproteser, fodtøj, fodindlæg, skinner, støttekorset og brok bandager: Sagsbehandlingsfristen ændres fra de i 2019 angivne 10 arbejdsdage til følgende: 14 arbejdsdage + evt.

sagsbehandlingstid hos praktiserende læge, speciallæge, hospital eller bandagist. Alle øvrige sagsbehandlingsfrister bibeholdes i 2020.

For ændringsforslaget stemte F og Ole B. Hovøre (V) med i alt 2 stemmer.

Imod ændringsforslaget stemte A, B, Charlotte Haagendrup (C), I, O, Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) samt Ulrik John Nielsen (U) og Jakob Peter Loessl (U) med i alt 18 stemmer. Niels Lindhardt Johansen(C) undlod at stemme.

For indstillingen stemte A, B, Charlotte Haagendrup (C), I, O, V samt Ulrik John Nielsen (U) og Jakob Peter Loessl (U) med i alt 19 stemmer.

Imod stemte F med i alt 1 stemme.

Niels Lindhardt Johansen (C) undlod at stemme.

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister 2020.

Høringssvar fra Seniorrådet - vedr. Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet 2020.

Høringssvar fra Handicaprådet\_Sagsbehandlingsfrister for trænings.pdf

Notat om sagsbehandlingstider på kropsbårne hjælpemidler

# **Punkt 20: Mellemkommunale takster 2020 - Det specialiserede socialområde - beslutning**

19/19447

## **Beslutningstema**

Byrådet skal fastsætte mellemkommunale takster for 2020 på det specialiserede socialområde, jf. Serviceloven § 174 om fastsættelse af takster.

## **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Takstoversigt for 2020 godkendes

## **Sagsfremstilling**

Takstoversigten for 2020 indeholder takster på fem udførerenheder: Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA), de socialpsykiatriske botilbud, Broen, Egedal Rusmiddelteam samt Egedal Familiehus.

Takster anvendes til opkrævning hos kommuner, der køber pladser/ydelser på de kommunale tilbud i Egedal Kommune på det specialiserede socialområde.

Taksterne er beregnet ud fra gældende regler. Budget 2020 er indregnet i taksterne.

Alle takster er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning 2019-2020.

Takstoversigt for det specialiserede område 2020 kan læses i bilag 1.

Nedenstående beskrives forudsætningerne for beregningerne af taksterne. Først beskrives EKBA og dernæst de resterende fire tilbud.

### **EKBA**

Den eksisterende takststruktur fra 2019 er blevet ændret til en ny takststruktur. Formålet med etablering af en ny takstmodel er at sikre bedre sammenhæng mellem de enkelte takstkategorier og de leverede ydelser.

Tidligere bestod takststrukturen af 8 takstkategorier. Takstmodellen på EKBA består nu af 10 takster (6 generelle takster, 1 særskilt nattevagtstakst og 3 solisttakster), som afspejler varierede støttebehov og indsatser.

Takstmodellen er bygget op omkring forskellige ydelsespakker, som består af et timespænd med en angivelse af et antal borgerrelaterede timer. Timespændet giver personalet på EKBA mulighed for at variere støtten indenfor det angivne timespænd. Dette er en fordel, da en beboers behov kan variere fra uge til uge.

Taksterne består af en fast del til drift og nattevagt og en variabel del til støttetimer. Det er dermed antallet af støttetimer, som differentierer taksterne fra hinanden.

I bilag 2 kan læses en uddybende beskrivelse af taksterne, herunder timespændet i de enkelte takster.

I den nye takstberegning er indarbejdet en besparelse på 5 mio. kr., som blev vedtaget i forbindelse med budget 2018-2021. Det blev her besluttet, at der skulle findes en årlig besparelse på 5 mio. kr. på EKBA i hhv. 2018, 2019 og 2020. I den nye takstberegning er de 5 mio. kr. for 2020 indregnet. Besparelsen udmøntes i reduktioner svarende til 11 årsværk samt 2 teamledere + en deltids servicemedarbejder, som alle afvikles ved vakancer og/eller naturlig afgang.

Samlet set falder taksterne på EKBA. Dog med undtagelse af solisttilbuddene, der ikke berøres af reduktionerne samt de to laveste takster.

Der er 77 beboere på EKBA, hvoraf de 47 beboere er udenbys borgere. De faldende takster er derfor ensbetydende med færre indtægter. Det betyder - ud fra de nuværende forudsætninger - at CMS fremadrettet vil have en årlig mindre indtægt på ca. 3,3 mio. kr.

De socialpsykiatriske botilbud – Skovbo og Bakkehuset

Taksterne for de socialpsykiatriske botilbud stiger med ca. 200 kr. Det er en konsekvens af det vedtagne prioriteringsforslag til budget 2020 om at lukke det socialpsykiatriske botilbud Dambo. Lukningen af Dambo betyder, at

fællesomkostninger til de socialpsykiatriske botilbud bliver fordelt ud på Skovbo og Bakkehuset, hvilket får taksterne på de to tilbud til at stige udover pris- og lønfremskrivningen.

Udrednings- og afklaringstilbud Broen

Taksten for botilbud for socialt udsatte er alene pris- og lønfremskrevet.

Egedal Rusmiddelteam

Taksterne for Egedal Rusmiddelteam er alene pris- og lønfremskrevet.

Egedal Familiehus

Taksterne på Egedal Familiebolig falder som følge af prioriteringsforslaget til budget 2020, hvor der er blevet indarbejdet en besparelse på 200.000 kr. svarende til 0,5 årsværk i taksterne for Egedal Familiehus.

### **Konsekvenser for budgettet**

Taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2020 og har derfor ingen konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Takstblad 2020.pdf

Bilag 2 - Ny takststruktur på EKBA.pdf

# Punkt 21: Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL - beslutning

19/19420

## Beslutningstema

På baggrund af den landsdækkende implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (Tele-KOL), skal det besluttes om Egedal Kommune ønsker at tiltræde samarbejdsaftale om fælles service, support og logistikløsning til understøttelse af telemedicin til borgere i hovedstaden

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Samarbejdsaftalen vedrørende telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere i hovedstadsregionen” tiltrædes

## Sagsfremstilling

Implementering af Tele-KOL er det første landsdækkende initiativ til udbredning af telemedicin til en af de store kronikergrupper.

KL, Danske Regioner og Regeringen blev ved økonomiaftalen for 2016, enige om at udbrede Tele-KOL nationalt. På længere sigt er det forventningen, at telemedicin skal anvendes inden for en lang række sygdoms- og indsatsområder som hjertesvigt, diabetes, telepsykiatri, sår, genoptræning m.v.

Visionen med indsatsen er, at borgeren skal inddrages aktivt i eget behandlingsforløb og mestre egen sundhed, så de opnår øget tryghed samtidig med, at kvaliteten og sammenhængen i behandlingen forbedres, og indlæggelser og ambulante kontroller reduceres. Borgeren får telemedicinsk udstyr i hjemmet, der gør dem i stand til, at registrere og indrapportere målinger af ex. lungekapacitet. De indrapporterede målinger overvåges af hjemmesygeplejen, der ugentligt har kontakt til borgeren, med dialog om borgerens oplevede funktionsniveau, generel helbredsoplevelse og gennemgang af de indrapporterede målinger.

Implementeringen af Tele-KOL er forankret i K29 (Kommunesamarbejdet i Region Hovedstaden) og DAS (Den Administrative Styregruppe). Der er på nuværende tidspunkt, indgået aftaler om fælles indkøb af såvel hardware som software således, at det udstyr kommunerne og regionen råder over, er ens.

Som en del af den forestående implementering, blev det besluttet i K29 i august 2018 og efterfølgende i DAS i september 2018, at de 29 kommuner og Region Hovedstaden i fællesskab skal etablere en service, support og logistik-løsning til understøttelse af det telemedicinske tilbud, til borgere med KOL i hovedstaden.

Den fælles service, support og logistik-løsning tager afsæt i, at der etableres en fælles teknisk support, som varetages af Københavns Kommune, mens den enkelte kommune/regionen skal håndtere logistik-opgaven, der bl.a. består i indkøb af udstyr, opsætning og udbringning til borgeren.

Derudover er formålet med samarbejdet, at de deltagende myndigheder får adgang til de andre kommuners/regionens erfaringer og viden.

Løsningen omfatter en 3-årig samarbejdsaftale vedr. telemedicin til borgere med KOL.

Etableringen og driften af ”fælles service, support og logistik-løsning” følger den fordelingsnøgle, der er aftalt imellem kommunerne og regionen, hvor regionen betaler 65% og kommunerne 35%. Den kommunale udgift fordeles imellem kommunerne på baggrund af befolkningstal, hvilket betyder, at Egedal Kommunes andel er 2,4%.

Egedal kommunes andel af etableringsomkostningerne til ”fælles service, support og logistik-løsning” udgør ca. 50.000 kr., dertil kommer en årlig betaling for drift, support, licenser m.m. på ca. 40.000 kr.

Der er i budget 2020 og frem afsat i alt 500.000 kr. til indløb af udstyr til borgere og medarbejdere, samt drift af indsatsen.

Administrationen vil i foråret 2020 udarbejde en selvstændig sag til udvalget, der mere detaljeret, beskriver implementeringen af Tele-KOL i Egedal Kommune. Ifølge tidsplanen sker udrulningen af implementeringen i region Hovedstaden i efteråret 2020.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse**

Sagen sendes i høring i Seniorrådet

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Deltagende parter.pdf

Visionspapir.pdf

Servicemål for samarbejde om fælles service og support.pdf

Rammer for indsamling evaluering og afrapportering.pdf

Økonomisk fordelingsnøgle og faktureringsbetingelser.pdf

Estimerede etab .pdf

Parternes kontakt og faktureringsoplysninger.pdf

Samarbejdsaftale fælles service support og logistik til telemedicin\_v1 0.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet - Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

# Punkt 22: Deltagelse i satspuljeprojekt for indskolingen - beslutning

19/19880

## Beslutningstema

Der orienteres om deltagelse fra to distriktsskoler i satspuljeprojektet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv” for indskolingen og udvalget skal godkende, at der frigives puljemidler til projektet.

## Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Frigivelse af puljemidler godkendes.

## Sagsfremstilling

Styrkelsen af alle børn fagligt og socialt samt videreudvikling af inkluderende læringsfællesskaber sker gennem dygtige pædagoger og lærere, som arbejder systematisk med indsatser i tæt samarbejde med børn og unge samt deres forældre.

Som en del af den fortsatte understøttelse af opbygningen af læringsfællesskaber, der kan give alle elever undervisning af høj kvalitet samt styrke trivslen i og omkring klasserne, er der ansøgt om deltagelse i Undervisningsministeriets satspuljeprojekt for indskolingen ”Mestring af skoledag og hverdagsliv”. Ansøgningerne er imødekommet. De deltagende skoleafdelinger er:

Distriktsskole Smørum

- Afdeling Balsmoseskolen
- Afdeling Boesagerskolen

Distriktsskole Stenløse

- Afdeling Lærkeskolen
- Afdeling Bækkegårdsskolen

De tilmeldte ressourcepersoner fra ovenstående skoler deltager i et opkvalificeringsforløb, hvor der arbejdes med forberedelse og implementering af mestringsforløb i klasser, som har elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder. Formålet med projektet er at understøtte inklusionen af elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder. Ambitionen er at opnå mere viden om tilgange til tidlig inklusion i grundskolen ved hjælp af forbedring af elevernes mestring.

Den samlede indsats Plads til forskellighed, som forløbet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv” er en del af, er udviklet af VIA, UC, PH Metropol og ADHD-foreningen og fokuserer på fællesskabet og relationerne i hele klassen.

Projektet gennemføres og forventes etableret i skoleåret 2019/2020. Der vil blive foretaget en evaluering af indsatsen i sommeren 2020. Administrationen vil understøtte deltagelsen lokalt og via netværk videndele opnået erfaring fra de deltagende skoler til resten af skolevæsnet.

## Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune vil i 2020 få tilført puljemidler til forløbet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv” på i alt 290.720 kr. fra Undervisningsministeriet.

Udgifterne i forbindelse med forløbet vil blive afholdt i 2019.

Sagen medfører en negativ tillægsbevilling på 290.720 kr. som indtægt i 2020 og en tillægsbevilling på samme beløb som udgift i 2019.

Tillægsbevillingerne udmøntes på de to distriktsskolars rammer ud fra antallet af tilmeldte ressourcepersoner fra hvert distrikt. Der udmøntes således 145.360 kr. som indtægt i 2020 og tilsvarende udgift i 2019 på Distrikt Smørum's ramme, og 145.360 kr. som indtægt i 2020 og tilsvarende udgift i 2019 på Distrikt Stenløses ramme.

Der aflægges særskilt regnskab til Undervisningsministeriet over brugen af puljemidlerne senest 31. januar 2020.

### **Beslutning i Skoleudvalget den 03-12-2019**

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

1. Taget til efterretning
2. Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

### **Bilag**

Notat vedr. medfinansiering af deltagelse i Mestring af skoledag og hverdagsliv

# Punkt 23: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020-21 - beslutning

19/6065

## Beslutningstema

På baggrund af de beskæftigelsespolitiske mål for 2020 skal det besluttes, om Beskæftigelsesplan 2020-21, der sætter den overordnede retning for de kommende års beskæftigelsesindsats, kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplan 2020-21, der sætter den overordnede retning for de kommende år, godkendes.

## Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunen skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan Jobcenteret i samarbejde med andre vil tilrettelægge den beskæftigelsesrettede indsats.

Beskæftigelsesplanen beskriver og gør status over udviklingen på arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Derudover indeholder planen mål og strategier i forhold til de ministermål, som Beskæftigelsesministeren har udmeldt.

Administrationen har besluttet at udarbejde en beskæftigelsesplan, der dækker perioden 2020 – 2021. Dette giver mulighed for at lægge et mere langtidsorienteret perspektiv for indsatsen.

De beskæftigelsespolitiske mål:

I 2020 har Beskæftigelsesministeren udmeldt tre beskæftigelsespolitiske mål:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Målene sætter fokus på de områder, hvor der er særligt behov for en styrket indsats i landets kommuner, men der er også mulighed for at tilpasse dem til de lokale udfordringer og opstille de indikatorer, som er relevante for den enkelte kommune.

Kultur- og Erhvervsudvalget har på møde den 7. oktober 2019 truffet beslutning om, at der fortsat skal prioriteres en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor der gives relevante aktive tilbud til borgerne, og hvor der løbende afholdes relevante samtaler, idet at evidens peger på, at dette giver den størst mulige effekt i forhold til at bringe borgerne tilbage i arbejdsfællesskabet.

Som følge af lovgivningen skal Byrådet vedtage Beskæftigelsesplanen senest ved udgangen af 2019.

Benchmarking af resultaterne på beskæftigelsesområdet:

I 2020 træder et nyt statsligt benchmarkingsystem i kraft på beskæftigelsesområdet. Den nye benchmarking giver mulighed for at sammenligne kommunernes resultater på tværs af deres forskellige rammevilkår, hvilket skaber større gennemsigtighed og indsigt i, hvilke kommuner der gør det godt, og hvilke der gør det mindre godt.

Kommunerne måles på fire parametre i forhold til antallet af offentligt forsørgede samt på en række procesmål for, om kommunen afholder det antal samtaler og afgiver tilbud i det omfang, der er specificeret i lovgivningen. Hvis en kommune ikke lever op til disse mål risikerer den at komme under skærpet tilsyn, og i sidste ende at blive sat under administration på beskæftigelsesområdet.

I Beskæftigelsesplan 2020-21 er der fokus på, at indsatserne i forhold til ministermålene skaber rammerne for at kunne levere gode resultater i det nye benchmarkingsystem.

Beskæftigelsesplan 2020-21:

I beskæftigelsesplanen for 2020-21 har Jobcenteret valgt at fremhæve de centrale indsatsområder i forhold til de tre ministermål for 2020.

Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

For at sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft er der fokus på brancheskift i forhold til områder, hvor der er gode muligheder for beskæftigelse. Derudover er der fokus på at fremme delvise raskmeldinger i sager, hvor der er risiko for at en sygemeldt borger ikke kan forblive på arbejdspladsen. For borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, er der i Egedal Kommune igangsat et tværgående samarbejde med borgeren i centrum.

For at kunne levere en god service til virksomhederne er det vigtigt med et godt samarbejde med Erhvervsafdelingen. Der er fokus på at vejlede virksomhederne i forhold til de forskellige virksomhedsrettede tilbud. Jobcenteret deltager ligeledes i tværkommunale rekrutteringssamarbejder, herunder Nordsjællands Rekrutterings Service. I denne forbindelse indgår kommunen i et samarbejde omkring en virksomhedsskole, hvor unge motiveres til arbejde og uddannelse inden for bygeområdet.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen tager udgangspunkt i en virksomhedsrettet indsats kombineret med danskuddannelse. Der er fokus på brug af integrationsgrunduddannelse for borgere under 40 år. Endvidere benyttes der småjobs til målgruppen, som efterfølgende optrappes i tid i samarbejde med virksomhederne. For at forebygge rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet iværksætter Jobcenteret i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg i 2020 et projekt, hvor flygtninge parres med en ansat på plejeområdet for at opkvalificere borgeren til at varetage borgernære plejeopgaver.

Flere personer i handicap skal i beskæftigelse

I forhold til indsatsen med at få flere personer med handicap i beskæftigelse er der fokus på brug af de handicapkompenserende ordninger til gruppen af borgere, som har problemer ud over ledighed. Der er ligeledes fokus på at udbrede viden om de handicapkompenserende ordninger til medarbejderne. Sidst men ikke mindst planlægger Jobcenteret at gå i dialog med det lokale handicapråd i forhold til at få viden om de forhold, man skal være særlig opmærksom på i forhold til at sikre det rette match mellem borger og virksomhed.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020-21 af 21. november 2019

# Punkt 24: Biblioteksstrategi - beslutning

19/9240

## Beslutningstema

På baggrund af det fremsendte udkast til biblioteksstrategi skal udvalget beslutte om biblioteksstrategien kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at biblioteksstrategien godkendes.

## Sagsfremstilling

Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitutioner. Deres formål er beskrevet i biblioteksloven som ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet”.

At leve op til dette formål kræver i dag en langt mere aktiv indsats end tidligere, hvor adgang til viden gennem materialerne, fx bøger og elektroniske ressourcer, var tilstrækkeligt.

Bibliotekernes transformation til mere aktivt formidlende kulturinstitutioner sker over hele landet i disse år og betyder, at bibliotekslandskabet er langt mere varieret og tilpasset borgernes behov i den enkelte kommune end for bare 10 år siden. Egedal Bibliotekernes strategi skal afspejle, hvilken retning kommunens bibliotek skal tage de kommende år og hvordan bibliotekerne kan understøtte hverdagen og fællesskabet i Egedal kommune.

På Kultur- og Erhvervsudvalgets møde den 3. juni præsenterede direktøren for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen nationale tendenser i biblioteksvirksomheden, som skal danne baggrund for drøftelsen. Administrationen indledte med en kort analyse af det eksisterende bibliotekstilbud i form af en SWOT, der fremhævede styrker, svagheder, muligheder og udfordringer for Egedal Bibliotekerne.

Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede efter drøftelse, at strategien skal have fokus på følgende fire områder:

1. En mere aktiv rolle i lokalområderne
2. En tydeligere og stærkere kulturaktør
3. Mere vægt på tilbud til børn og til børnefamilier
4. Mere vægt på kernebrugerne, herunder potentiale som frivillige

Ad 1) Biblioteket skal være en dynamo og et demokratisk midtpunkt i lokalområderne, som medvirker til en hverdag med fællesskaber og oplevelser for alle. Biblioteket skal være en synlig aktør i bymidterne, der skaber levende og aktive lokalområder og fremmer kultur- og foreningslivet.

Ad 2) I Egedal er bibliotekerne i spil med udstillinger, litteraturformidling, børneteater og debatter, som skaber oplevelser og fællesskaber for borgerne – og dette arbejde vil strategien sætte ekstra fokus på, så vi sikrer et stærkt og samarbejdende kulturliv i Egedal, hvor kulturtilbuddene findes lokalt og udvikles i tværgående samarbejder.

Ad 3) Bibliotekerne skal fremme læselyst, lyst til viden og glæde ved kulturelle aktiviteter – og børnene er en vigtig målgruppe: Bibliotekerne skal inspirere, aktivere og underholde børnene, så læring, læsning og digital dannelse bliver en oplevelse i fællesskab.

Ad 4) Aktive kernebrugere har en stor plads på bibliotekerne, og det skal undersøges, hvordan de kan være med til udvikle tilbuddet ved selv at bringe deres kompetencer i spil til glæde for andre brugere. Det kan ske ved frivillig indsats i det daglige eller ved at bringe sine egne fællesskaber ind på biblioteket.

Strategien skal tage udgangspunkt i kommunens vision: ”Hverdag i fællesskab og bevægelse”.

Metoderne til at virkeliggøre strategien er blandt andet:

- Dialog med brugerne af biblioteket
- Dialog med borgerne i lokalsamfundene, også hvor der ikke ligger et fysisk bibliotek
- Afdækning af behovene i de enkelte områder
- Tydeligere kommunikation af tilbud og muligheder

- Partnerskaber med lokale skoler, virksomheder, foreninger, frivillige mv.
- Samarbejde omkring byudvikling, sundhed, uddannelse, omsorg mv.

Strategien er udarbejdet af Administrationen i oktober på baggrund af Kultur- og Erhvervsudvalgets beslutning den 3. juni samt borgerinddragelse og medarbejderinddragelse i august-oktober 2019. Kultur- og Erhvervsudvalget har som en del af processen været på inspirationstur og set på inspirerende tiltag på biblioteker i hovedstadsområdet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Borgerne været inddraget på de sociale medier, via ønsketræer på biblioteker og rådhus samt ved samtaler på bibliotekerne.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Biblioteksstrategi.pdf

# Punkt 25: Tilsyn i Klub Egedal 2019 - orientering

19/19967

## Beslutningstema

Der orienteres om det lovpligtige pædagogiske tilsyn i Klub Egedal i 2019.

## Kompetence til afgørelse

Familieudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Egedal Kommune har ifølge Dagtilbudsloven §5 pligt til at føre tilsyn med indholdet af klubtilbuddene og hvordan opgaverne udføres. Tilsynet er primært en kontrolfunktion, dernæst en vejledende funktion, samt en funktion til udvikling af det enkelte klubtilbuds pædagogiske kvalitet.

Der er gennemført anmeldte pædagogiske tilsyn i fritidsklubberne i Klub Egedal i løbet af forår og sommer 2019.

Tilsynene er foretaget med udgangspunkt i et skema opbygget efter Dagtilbudsloven § 65 Formålsbestemmelsen for klubtilbud.

Konceptet for det pædagogiske tilsyn er inspireret af konceptet for tilsyn på dagtilbudsområdet og består blandt andet af:

- Et selvbesvarelseskema udfyldt af leder og udvalgte medarbejdere.
- Et tilsyn foretaget af en konsulent med vægt på observationer og samtale med medlemmerne med henblik på at få deres perspektiver på deres klub.
- Et opfølgende dialogmøde med deltagelse af klubområdeleder, klubleder, udvalgte medarbejdere og tilsynsførende konsulent.

Se kort beskrivelse af tilsynskoncept for pædagogisk tilsyn på klubområdet 2019 i vedhæftede bilag.

Ved tilsynene udtrykker medlemmerne stor tilfredshed med lige præcis deres klub. De fremhæver de mange aktivitetsmuligheder og de voksnes lydhørhed overfor deres ønsker. Samtidig ses det, at der arbejdes godt med det relationelle arbejde, hvor det pædagogiske personale flere steder fremhæver, at det skyldes den pædagogiske tilgang International Child Development Programme (ICDP).

Samarbejde med skolen og det tværfaglige samarbejde ses at være generelle opmærksomhedspunkter, som der med fordel kan arbejdes videre med. Det samme gælder en systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde i klubberne. Dette ses både i forbindelse med struktur, når der skal planlægges og evalueres, i tværfagligt samarbejde og i arbejdet med børnene, hvor en mere systematisk tilgang yderligere ville højne kvaliteten.

Centerledelsen har efterfølgende haft kvalitetssamtale med klubledelsen. Følgende blev besluttet som kommende fokuspunkter :

- Et stærkere skole-klub samarbejde.
- Øget systematisk tilgang i det pædagogiske arbejde.
- Særligt fokus på det formelle medlemsdemokrati.

Klublederne udtrykker stor tilfredshed med tilsynskonceptet og understreger, at observationer og dialog med brugerne er af stor værdi.

## Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

## Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019

Anbefales.

## Beslutning i Byrådet den 18-12-2019

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1. Kort beskrivelse af tilsynskoncept for pædagogisk tilsyn på klubområdet 2019.

## **Punkt 26: Lukket: Ansættelse af velfærdsdirektør - beslutning**

19/18205

# Punkt 27: Faciliteter til Ebbe Skjalmssøn Gruppen, Ganløse - beslutning

19/12255

## Beslutningstema

Afledt af beslutningen om at lukke og afstå Liselund i Ganløse, skal der anvises alternative faciliteter til DDS gruppen Ebbe Skjalmssøn.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Planudvalget - Økonomiudvalget, Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune udarbejder et købstilbud på Viggatorp 8 på baggrund af uvildig mæglervurdering af ejendommen.
2. Ejendommen ved køb optages som en del af Egedal Kommunes ejendomsportefølje på lige fod med Kommunens øvrige spejderfaciliteter.
3. Ejendommen ved køb, via Kommunens lokalebookingsystem, gøres tilgængelige som overnatningshytte for relevante foreninger, de weekender den ikke er optaget af Ebbe Skjalmssøn.

## Sagsfremstilling

Som led i Budget 2019-22 vedtog Byrådet oktober 2018 at lukke og afstå Liselund i Ganløse.

Liselund huser aktuelt Ganløse fritids- og ungdomsklub samt DDS gruppen Ebbe Skjalmssøn. Det er besluttet, at fritids- og ungdomsklubben skal flytte sammen med Ganløse skole. Men en beslutning om ny lokation for Ebbe Skjalmssøn udestår.

Ebbe Skjalmssøn er en af i alt fire DDS grupper i Egedal Kommune. De øvrige DDS grupper er lokaliseret i kommunale lokaler på Hessellunden i Smørum, Maglevad i Stenløse og Spejderengen i Ølstykke. Egedal har derudover en række øvrige foreninger (FDF, KFUM samt DIU Leg og Virke), der driver spejder- og spejderlignende aktiviteter. Øvrige foreninger er lokaliseret i kommunale lokaler i Smørum og Ølstykke. Dog er KFUM lokaliseret i en hytte i Slagslunde, opført og drevet af spejderne på kommunal grund.

Vision og målsætning for spejderliv i Egedal Kommune er i 2012 udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 9 BUS repræsentanter samt en repræsentant fra Kultur og Fritid og en repræsentant fra Kommunens daværende Bygge- og Plancenter. Visionen lyder: I Egedal Kommune er spejder kendt for at være et attraktivt tilbud til alle børn i nærområdet.

Administrationen har i løbende dialog med Ebbe Skjalmssøn afdækket kommunale faciliteter i og omkring Ganløse såvel som ikke kommunaltejede faciliteter med mulig spejder-anvendelse i Ganløse samt i skovområderne nord for Ganløse.

Det er i gennemgangen af faciliteter ikke lykkedes at finde eksisterende kommunale faciliteter i eller nær Ganløse, med ledig kapacitet, der kan gøres anvendelig til spejderaktiviteter. Blandt ikke kommunale bygninger er en spejderhytte på Viggatorp 8 (3 km nord for Ganløse By) på baggrund af kriterier om funktionalitet, økonomi og nærhed til Ganløse, identificeret som det mest hensigtsmæssige bud på en ny lokation til Ebbe Skjalmssøn Gruppen.

Spejderhytten på Viggatorp 8 er i dag ejet af en gruppe under FDF/FPF. Egedal Kommune og Ebbe Skjalmssøn Gruppen har været i dialog med ejerne af hytten for at vurdere mulighederne for sambrug. I den dialogen har både ejerne af spejderhytten og Ebbe Skjalmssøn vurderet at sambrug via en lejeaftale af praktiske grunde er uhensigtsmæssig. Ejerne af hytten har den 14. november 2019 skriftligt meddelt Egedal Kommune, at de ikke er interesseret i at udleje ejendommen, men at de vil være interesseret i at drøfte en fuld overdragelse af ejendommen, såfremt Egedal Kommune vil afgive et købstilbud.

På den baggrund anbefales det, at Egedal Kommune arbejder videre med et muligt køb af Viggatorp 8 med henblik på at anvise hytten til Ebbe Skjalmssøn Gruppen som erstatning for deres nuværende brug af Liselund.

Det anbefales desuden, at hytten ved køb indgår som en del af Egedal Kommunes øvrige ejendomsportefølje til spejder og friluftaktiviteter på lige fod med Kommunens øvrige spejderfaciliteter. Det vil medføre at Egedal Kommune ejer ejendommen og er forpligtet til at varetage indvendig vedligehold, mens Ebbe Skjalmssøn som primær bruger af

ejendommen vil få ansvaret for udvendig vedligehold, herunder græsslåning, vedligeholdelse af bålplads og andre udefaciliteter.

Hytten på Viggatorp 8 er etableret med en række køjer til overnatning og bibringer derfor en ny funktion til Kommunens eksisterende spejderfaciliteter. Af den grund anbefales det dermed også, at hytten via Kommunens lokalebookingsystem gøres tilgængelig for andre af Egedals spejder og friluftsforeninger, som overnatningshytte, de weekender hvor den ikke er optaget af Ebbe Skjalmgruppens aktiviteter. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lokalplanen for området medvirker, at hytten alene kan anvendes til spejderformål.

Såfremt Kultur og Erhvervsudvalget samt Planudvalget godkender, at der arbejdes videre med et køb af Viggatorp 8, vil administrationen arbejde på overtagelse af ejendommen senest juni 2020. De endelige betingelser for køb og videre brug af ejendommen vil dermed skulle fremlægges til politisk godkendelse senest 2. kvartal 2020.

### **Konsekvenser for budgettet**

Egedal Kommune er forpligtet til at købe ejendommen på Viggatorp 8 til markedsvilkår og har på den baggrund fået udarbejdet en uvildig ejendomsvurdering. På den baggrund vurderes det, at køb af ejendom, udgifter forbundet med køb af ejendom samt et mindre budget til anbefalede udbudringer i forbindelse med optagelse af ejendommen i Kommunens ejendomsportefølje, kan holdes indenfor et budget på 410.000 kr. Udgifterne vil dermed kunne dækkes af 2020 budget øremærket udarbejdelse af løsninger for foreninger berørt af skole og klublukning.

Beslutningen har dermed ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Ebbe Skjalmssøn har i foråret 2019 været inviteret til fælles besigtigelse af en række faciliteter i Ganløse og den umiddelbare omegn med henblik på at vurdere faciliteternes mulige anvendelse til spejderaktiviteter. Ebbe Skjalmssøn har haft mulighed for at besigtige hytten på Viggatorp 8 og har i den forbindelse vurderet, at hytten og udefaciliteter med få justeringer vil være egnet til gruppens aktiviteter.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 02-12-2019**

Punkt 1-3 Anbefalet.

### **Beslutning i Planudvalget den 05-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2019**

Godkendt.

## **Punkt 28: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning**

19/2762