

# REFERAT Byrådet d. 29-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 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, Lars Wilms

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Personalepolitisk Analyse 2018 - orientering.....	4
Revisionsberetning 2018 - beslutning.....	5
IT-Forsyningen - godkendelse af regnskab 2018 og budgetforslag 2020 - beslutning.....	6
Årsredegørelse - Magtanvendelse 2018 - orientering.....	8
Center for Tandregulering - årsrapport 2018 og driftsbudget 2020-23 - orientering.....	9
Voksenelevløn - beslutning.....	11
Visionsprogram for nyt plejecenter - beslutning.....	13
Finansiering af nyt plejecenter - beslutning.....	15
Spildevandsplan 2019 - endelig godkendelse - beslutning.....	17
EU Udbud Vandløbsvedligeholdelse - beslutning.....	18
Planstrategi 2019 - endelig vedtagelse - beslutning.....	20
Referat KKR Hovedstaden 26. april 2019 - orientering.....	22
Lukket: Ekspropriation af areal til Supercykelsti - beslutning.....	23
Lukket: Egedal By - forligsaftale - beslutning.....	24
Lukket: Salg af storparcel i Kong Svends Park erhvervsområde - beslutning.....	25
Lukket: Salg af ejendommen Hindbærvangen 13 i Smørum - beslutning.....	26
Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning.....	27
Lukket: Fortrydelse af køb af parcelhusgrund i Smørum - beslutning.....	28

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

Der var afbud fra Betina Hilligsøe.

## **Punkt 2: Personalepolitisk Analyse 2018 - orientering**

19/9580

### **Beslutningstema**

Orientering om personalepolitisk analyse for 2018.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at personalepolitisk analyse 2018 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Den personalepolitiske analyse giver i tal og tekst en status på en række centrale temaer og nøgletal på personaleområdet. Medarbejderne er en af kommunens vigtigste ressourcer når kerneopgaven skal løses. Derfor er det afgørende, at kommunen fortsat arbejder for et godt arbejdsmiljø, høj trivsel og lavt sygefravær. Den personalepolitiske analyse, skal netop udgøre et fælles referencedokument og skabe organisatorisk overblik gennem et kig på pejlemærker, analyse og perspektiver.

Formålet med den personalepolitiske redegørelse er blandt andet:

- At etablere et ledelses- og styringsværktøj i form af en systematisk opsamling på tværgående personalepolitiske nøgletal og initiativer
- At skabe et dialogværktøj, der bl.a. kan anvendes i kommunens MED-udvalg
- At give afsæt for en videre fokusering af de lokale udfordringer på de enkelte arbejdspladser i Egedal Kommune og give basis for at iværksætte nye initiativer i forhold til personalet og udviklingen af forholdene på arbejdspladsen.

Den personalepolitiske analyse for 2018 omhandler blandt andet:

- Fakta om kommunens personale – antal, løn, køn, alder, personaleomsætning, udvikling m.v.
- MED-strukturen – og MED-arbejdet som omdrejningspunkt for samarbejde og udvikling
- Arbejdsmiljø, sundhedstiltag og sygefravær.
- Kompetenceudvikling som skal sikre, at vi som ledere og medarbejdere er klædt på til opgaverne.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Personalepolitisk Analyse 2018

## Punkt 3: Revisionsberetning 2018 - beslutning

19/9497

### Beslutningstema

På baggrund af lov om kommunernes styrelse skal Byrådet træffe afgørelse om revisionsberetningen og årsregnskabet for 2018 kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. revisionsberetningen for 2018 tages til efterretning.
2. årsregnskabet for 2018 godkendes.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet d. 30. april 2019 at oversende årsregnskab 2018 til revisionen. Kommunens revision PwC har nu fremsendt revisionsberetning til årsregnskabet for 2018 til politisk behandling.

Der fremlægges følgende:

- Revisionsberetning af 8. maj 2019 vedrørende årsregnskabet for 2018, med revisionserklæring.
- Redegørelse til ressortministerierne om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2018.

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2018 anført:

*”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”*

Der har ikke været revisionsbemærkninger til årsregnskabet siden 2014.

Sidste år har revisionen taget forbehold på en række områder, hvor kontrollerne hos IT-Forsyningen I/S ikke har været tilstrækkelige. Det samme var tilfældet i 2016 og 2015.

Den samlede vurdering af de generelle it-kontroller er ændret fra acceptabelt niveau i 2017 til tilfredsstillende niveau i 2018, vurderet ud fra følgende skala: Ikke tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende. Dette skyldes, at de tidligere anmeldte forhold hos IT-Forsyningen I/S er blevet væsentlig forbedret i løbet af 2018.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019

1. taget til efterretning.
2. anbefalet.

### Beslutning i Byrådet den 29-05-2019

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.

### Bilag

Egedal Kommune - 2018 Bilag 2 - 3

Revisionsberetning 2018.

# Punkt 4: IT-Forsyningen - godkendelse af regnskab 2018 og budgetforslag 2020 - beslutning

19/9845

## Beslutningstema

Byrådet skal godkende årsregnskabet for 2018 og budgetforslag 2020 for IT-Forsyningen I/S.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byråd

## Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskab 2018 og budgetforslaget for 2020 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

## Sagsfremstilling

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, at såvel regnskab som budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

Bestyrelsen i IT-Forsyningen I/S har den 4. april 2019 behandlet og godkendt årsregnskab og revisionsprotokollat for 2018, hvoraf det bl.a. fremgår, at egenkapitalen er steget på grund af udskudte pc-investeringer, at der gives en revisionspåtegning uden forbehold samt at der er behov for at styrke regnskabsfunktionen.

I forlængelse af bestyrelsens behandling af regnskab 2018 har Egedal Kommune indgået aftale med IT-Forsyningen I/S om at levere økonomi- og regnskabssupport og der pågår drøftelser om at re-investere den del af egenkapitalen, der overskrider 7 mio. kr. i udskiftning pc'ere mv.

IT-Forsyningen I/S har endvidere fremlagt budget for 2020, som er fremskrevet med KL's vægtede fremskrivningsprocent.

Budget 2020 er bl.a. korrigeret for følgende:

- Den nye afregningsmodel, som blev indført i 2017.
- IT-reinvesteringen, som blev indført i 2018.
- Optagelsen af Allerød Kommune i IT-Forsyningen pr. 1. september 2018.
- Den nye Microsoft licensaftale for perioden 2019-2021.

Det fremlagte budget, som er vedhæftet, ligger indenfor ejerstrategien og dens indsatsområder.

Budgetforslaget 2020 er fremlagt på bestyrelsesmødet den 26. april 2019 og efterfølgende godkendt af IT-Forsyningens bestyrelse.

Af budgetforslaget for 2020 fremgår de respektive interessentkommuners betaling fordelt på basistilskud, abonnement, andre ydelser, kontrakt og tilkøb. For Egedal Kommune udgør dette 18.430.609 kr., som fremgår af IT forsyningens budget.

En del af denne betaling udgøres imidlertid af, at IT forsyningen angiver et forventet forbrug på 500.000 kr. til "andre ydelser" i 2020. På baggrund af forbruget i 2018 og 2019 estimerer Egedal Kommune, at udgiften reelt bliver 225.000 kr. IT forsyningen fakturerer på baggrund af faktisk forbrug.

Med udgangspunkt i denne forventning kan udgiften til IT forsyningen i 2020 estimeres til 18.155.609 kr. Dette kan sammenholdes med, at Egedal Kommune i budget 2019-2022 har indregnet en udgiftspost for 2020 på 17.595.099 kr. Dette er imidlertid i 2019-priser og en opregning baseret på en aktuel forventet pris- og lønfremskrivning på 2,5 pct. indebærer, at udgiftsposten kan opregnes til 18.034.977 kr. Baseret på de aktuelle forventninger indebærer IT forsyningens budget således merudgifter på godt 120.000 kr. Dette tal vil blive kvalificeret frem mod Egedal Kommunes budget 2020-2023.

Årsagen til merudgifterne ligger i stigende udgifter til Microsoft licenser. Egedal Kommune arbejder på initiativer, der kan nedbringe udgifterne til Microsoft-licenser de kommende år, som en del af investeringen i Effektivisering og digitalisering.

Sammen med budgettet er der udarbejdet en 10 års investeringsplan for årene 2019-2028. Investeringsplanen viser, at der de kommende år er behov for at investere i at opgradere medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og datacenter. Dette sker efter nogle år med et mindre investeringsniveau. Investeringerne afholdes inden for budgettet.

## **Konsekvenser for budgettet**

På det aktuelle grundlag indebærer budgetforslaget merudgifter for godt 120.000 kr. Tallet vil blive kvalificeret frem mod budgetlægningen for 2020-23.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Investeringsplan 2019-2028

Notat vedr. IT-Forsyningens budget 2020

IT-Forsyningen - Budget 2020

Regnskab 2018 og budgetforslag\_2020 - IT Forsyningen årsregnskab 2018.

Regnskab 2018 og budgetforslag\_2020 - IT Forsyningen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018

## **Punkt 5: Årsredegørelse - Magtanvendelse 2018 - orientering**

18/4002

### **Beslutningstema**

Som et led i organisationens konstante fokus på magtanvendelse, forelægges en årlig orientering, der redegør for antallet af magtanvendelser på voksenområdet.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har siden 2011 forelagt en årlig redegørelse over antallet af anmeldte magtanvendelser på voksenområdet. Redegørelsen for 2018 vedlægges. Rammerne for magtanvendelse overfor voksne, reguleres af serviceloven. De konkrete magtanvendelser forekommer typisk i kommunens botilbud.

Da magtanvendelse er et voldsomt indgreb i borgerens fysiske og psykiske integritet, bør kommunen i sagens natur være yderst tilbageholdende med at anvende magt, og kun i tilfælde, hvor den magt anvendes overfor, er til fare for sig selv eller andre, herunder kommunens medarbejdere.

Af hensyn til borgerens retssikkerhed skal alle magtanvendelser baseres på, eller følges af, en forvaltningsretlig afgørelse, hvor borgeren får en begrundelse og en klageadgang. I praksis sker magtanvendelse enten akut eller efter ansøgning fra den udførende enhed.

Ved akut magtanvendelse skal den udførende enhed træffe en afgørelse, hvilket kan forekomme paradoksalt, idet selve magtanvendelsen typisk er overstået, når afgørelsen træffes. Logikken bag er, at borgeren ved en efterfølgende klage skal have mulighed for få prøvet berettigelsen af magtanvendelsen.

Som det fremgår af årets redegørelse er antallet af akutte magtanvendelser faldet over de seneste to år. Det kan ikke afgøres, om faldet skyldes en ændret beboersammensætning eller en bedre evne til at løse de konkrete situationer uden brug af magt. Ingen af de anmeldte akutte magtanvendelser er efterfølgende påklaget.

Ved ansøgning om planlagt magtanvendelse, bliver det klassiske afgørelsesbegreb mere relevant, idet borgeren her parthøres og igen har mulighed for at påklage afgørelsen.

Som det fremgår af årets redegørelse er antallet af ansøgte og bevilligede magtanvendelser relativt konstant. Ingen af de anmeldte magtanvendelser er efterfølgende påklaget.

Administrationen har i en årrække samarbejdet målrettet med lederne på botilbuddene, for at give medarbejderne en grundlæggende viden om de juridiske rammer for magtanvendelsen, ligesom de faglige miljøer løbende udveksler erfaringer om måder, hvorpå antallet af magtanvendelser kan minimeres.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet skal have sagen til orientering

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019**

Taget til efterretning.

Helle Anna Elisabeth Nielsen var fraværende under behandling af punktet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Taget til efterretning med bemærkning om, at ordet "lidet" på side 1 skal udgå.

### **Bilag**

Årsredegørelse 2018 magtanvendelse

## **Punkt 6: Center for Tandregulering - årsrapport 2018 og driftsbudget 2020-23 - orientering**

19/9115

### **Beslutningstema**

Der skal orienteres om årsrapport for Center For Tandregulering 2018 samt om driftsbudgettet for 2020-23.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at årsrapporten og budgettet tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Center For Tandregulering I/S (CFT) varetager tandreguleringsopgaver på børn og unge under 18 år for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner jf. Sundhedsloven – lov nr. 546 af 24. juni 2005.

Årsregnskabet og årsrapporten for 2018 samt driftsbudgettet for 2020-23 blev godkendt af bestyrelsen den 23. april 2019.

#### Årsregnskab 2018

Årsregnskabet for Center For Tandregulering I/S for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 vurderes af revisionsfirmaet Deloitte at give et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt at resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I 2018 har der været tilknyttet 3.430 patienter, hvilket er et fald på 137 patienter i forhold til 2017. Antallet af tilknyttede patienter til CFT har været under fokus i de sidste årsrapporter, da tendensen har været en jævn stigning i antallet siden opstart af CFT, uden at der er set en tilsvarende udvikling i det samlede børnetal. I 2018 har der været fokus på den generelle øgning og deraf fokus på, at visitationen til tandreguleringsbehandling skal fastholdes udført efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. Patienttallet i 2018 vurderes at være på et korrekt niveau jf. gældende normeringer og visitationskriterier. i 2019 følges patienttallet fortsat med stort fokus på at følge de gældende visitationskriterier.

#### Driftsbudget 2020-23

Driftsbudgettet for CFT er lagt ud fra samme budgetmetode og fordeling på hovedkonto som tidligere år, jf. bestyrelsesvedtagelse 3-4-2009, samt ud fra befolkningsprognosen fra marts 2019 for de tre kommuner (Ballerup, Egedal og Furesø).

Det samlede driftsbudget for CFT for 2020-23 er på 17,888 mio. kr. Budgettet omfatter det pris-og lønfremskrevet budget for 2019 samt øgede lønudgifter til specialtandlæger på 0,841 mio. kr. samt et årligt mindreforbrug og et sparekrav på i alt 0,313 mio. kr. – i alt øgede driftsudgifter på 0,528 mio. kr. Af disse øgede udgifter finansieres 0,382 mio. kr. via henlæggelser, mens 0,146 mio. kr. finansieres via øgede bidrag.

Antallet af 0-17-årige i Egedal Kommune i 2020 forventes at være 10.278, hvilket udgør 33,9% af alle 0-17-årige i de tre kommuner. Egedal Kommunes andel af driftsbudgettet udgør derfor 33,9% af det samlede driftsbudget, hvilket er 6,066 mio. kr. i 2020 prisniveau.

Egedal Kommunes andel af driftsbudgettet forventes at falde i årene 2021-23 til hhv. 33,7%, 33,3% og 33,1%, da antallet af 0-17-årige stiger hurtigere i Ballerup og Furesø end i Egedal i de kommende år.

### **Konsekvenser for budgettet**

Budgettet for 2020-23 korrigeres som følge af det vedtagne driftsbudget for 2020-23. Korrektionen holdes inden for den samlede ramme for den kommunale tandpleje.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019**

Taget til efterretning.

Helle Anna Elisabeth Nielsen var fraværende under behandling af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Årsrapport og budget godkendt.

### **Bilag**

CFT Teknisk driftsbudget 2020

CFT Årsrapport 2018

## Punkt 7: Voksenelevløb - beslutning

19/4045

### Beslutningstema

På baggrund af rekrutteringsudfordringer på social- og sundhedsområdet skal det besluttes, om der kan udbetales voksenelevløb til flere social- og sundhedshjælper og assistentelever over 25 år end Trepartsaftalen tilsiger.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag om at ansætte 25% flere hjælpere og assistentelever på voksenelevløb i perioden 2019 -2021 godkendes.

### Sagsfremstilling

En vigtig velfærdssopgave i kommunen er at sikre en god kvalitet i ældre- og sundhedsplejen. Det kræver uddannede medarbejdere, og derfor er det vigtigt at understøtte rammerne for at uddanne flere elever i en tid, hvor der kommer flere ældre borgere.

Regeringen, KL, Danske Regioner og FOA har i februar 2019 indgået aftale om, at der på landsplan skal arbejdes med at mindske frafald på elevuddannelserne og en øget dimensionering af uddannelses- og praktikpladser i 2020 og 2021.

I ovennævnte Trepartsaftale er det blandt andet aftalt, at kriterierne for voksenelevløb er, at man skal være fyldt 25 år og have 1 års beskæftigelse i minimum 24 timer ugentlig inden for de seneste 4 år.

Egedal Kommune har gennem de seneste år haft tiltagende svært ved at rekruttere uddannede og velkvalificerede social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter både til uddannelserne og til ledige stillinger på plejecentre og i hjemmeplejen.

Egedal Kommune er i konkurrence med omegnskommunerne i forhold til at få elever i praktik og dermed øge kommunens muligheder for at rekruttere elever efter endt uddannelse til ledige stillinger i kommunens omsorgsområde.

Et parameter i denne konkurrencesituation er, at fx Frederikssund Kommune udbetaler voksenelevløb til elever, der ikke opfylder beskæftigelseskravet som Trepartsaftalen beskriver. Det bliver derfor mere attraktivt at søge uddannelsen i Frederikssund, og der er ikke noget til hinder for at fravige Trepartsaftalen, så længe kommunen blot gør det bedre, end aftalen tilsiger.

Det har vist sig, at voksenelevløb er en afgørende faktor i forhold til om unge og voksne mennesker ønsker at uddanne sig eller i stedet beholde et job som ufaglært medarbejder til en lidt bedre løn.

Egedal Kommune har indtil nu fulgt de fastsatte kriterier for voksenelevløb, som beskrevet og aftalt i Trepartsaftalen, og har på den baggrund afvist tre ansøgere til assistentuddannelsen i 2018. Dertil kommer, at Egedal Kommune ikke kunne opfylde det årlige elevoptag for social- og sundhedshjælperelver for 2018.

Tabel 1: Elevoptag i 2018 fordelt på elevløb og voksenelevløb

2018	Elevløb	Voksenelevløb	Ansæt i alt	Fast årligt optag (dimensionering)
SSA elever	7	17	24	24 elever
SSH elever	6	3	9	14 elever
I alt	13	20	33	38 elever

Tabel 2: Årligt fast elevoptag (dimensionering)

2019	2020	Tilvækst i fast årligt optag 2020 (dimensionering)
------	------	--

SSA elever	24	41	17
SSH elever	14	19	5

Å  
Å

I uddannelsesbudgettet for 2019 er indregnet, at 50 % af eleverne har krav på voksnelevløn. Forskellen i løn per måned for en social- og sundhedshjælperlev på voksnelevløn er 8.256,97 kr. og for en social- og sundhedsassistentelev er forskellen 7.066,69 kr.

Å

Egedal Kommune ønsker i 2019-2021 at fravige kriterierne fra Trepartsaftalen for voksnelevløn og ansætte flere elever over 25 år på voksnelevløn, men som ikke nødvendigvis opfylder beskæftigelseskravet. Dette for at sikre, at det årlige faste elevoptag (dimensioneringen) kan opfyldes, uddannelsesforpligtelsen overholdes og give muligheden for en nemmere rekruttering af uddannede medarbejdere til pleje- og omsorgsområdet i Egedal på langt sigt.

Å

#### Økonomi

En ændring af fordelingen mellem hjælper- og assistentelever over 25 år på voksnelevløn og på almindelig elevløn fra henholdsvis 50 % til 75 % og 50 % til 25 %, medfører en årlig netto lønudgift (inklusive refusion) på 1 mio. kr. om året.

Å

Det forventes, at merudgiften kan holdes inden for rammen, da frafaldet på uddannelserne de sidste to år har medført et mindreforbrug på uddannelsesbudgettet.

Å

Der vil i budgetopfølgninger være fokus på, om budgettet overholdes for i givet fald at nedjustere på procentsatsen i forhold til brug af voksnelevløn, hvis der forudses et merforbrug. Desuden vil der fortsat løbende blive fulgt op på udviklingen i frafald på uddannelserne.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Sagen sendes i høringsring i Seniorrådet.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019**

Anbefalet.

Helle Anna Elisabeth Nielsen var fraværende under behandling af punktet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådsmøde den 13-05-2019 - SR, Høringssvar, Voksenelevløn.docx

## **Punkt 8: Visionsprogram for nyt plejecenter - beslutning**

18/19531

### **Beslutningstema**

På baggrund af politisk beslutning august 2018 om ”Optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap og sindslidelse”, skal visionsprogram for nyt plejecenter besluttet.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Det indstilles, at visionsprogram for nyt plejecenter godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med opførelse af nyt plejecenter med 78 boliger i nyt udviklingsområde sydøst for Egedal Rådhus langs Dam Holme, er der arbejdet på et visionsprogram, der sætter rammen for det nye byggeri og skitserer et overordnet byggeprogram. Endeligt byggeprogram udarbejdes frem til oktober 2019 sideløbende med dispositionsforslag.

Visionsprogrammet beskriver visionen med udgangspunkt i det politiske fokus, at plejecenteret skal fremstå hjemligt og ikke institutionelt. Samtidig skal der sørges for at skabe balance mellem beboernes og plejepersonalets behov, således at den daglige drift og beboernes behov for et trygt og hjemligt miljø, i og omkring boligen, kan rummes i plejecenteret.

Visionen består af 4 overordnede temaer: Fleksibilitet, forskellighed, genkendelighed og tryghed. Temaerne skal være tilstede i både inde- og udemiljøer, for at opnå visionen om et hjemligt, venligt og indbydende plejecenter.

Der er arbejdet med 8 principper: Enkelhed og overskuelighed, hjemlighed og driftsvenlighed, undgå lange gange, kort afstand til fælles ophold, fleksible fællesarealer, personale tæt på beboerne, sanselige og sikre udearealer, samt fokus på logistik. De 8 principper skal underbygge visionen og danne grundlag for det videre arbejde med skitseprojekt og dispositionsforslag. Herefter udarbejdes Skema A-ansøgning ultimo 2019.

Forud for visionsprogrammet ligger en række aktiviteter, der har givet inspiration til ind- og udvendige rammer for det kommende plejecenter. Der har været involvering af politikere, Seniorråd, Handicapråd, Alzheimer Foreningen i Egedal, styregruppe for plejeboligstrategien og nøglepersoner fra administrationen.

Den 27. november 2018 blev der afholdt inspirationsforum med 2 oplægsholdere fra henholdsvis Københavns Kommune og Statens Byggetekniske Institut.

I perioden december 2018 til april 2019 har der været afholdt 4 studieture: Pilehuset i Husum, Kirstinehaven i Ballerup, kommunens egne 5 plejecentre og et besøg på Blomstergården i Slagelse. Sidstnævnte arrangeret af Seniorrådet med deltagelse af Borgmester og repræsentanter fra styregruppen.

Den 8. april 2019 blev afholdt en workshop, hvor formålet var, at få kvalificeret og udfoldet visionen omkring begrebet hjemmelighed i inde- og udearealer.

Nedsatte byggeudvalg, bestående af repræsentanter fra myndighed og udfører, bygherre ØAB v/DAB, samt rådgivende arkitekt fra Arkitema, har samlet inspiration og erfaring sammen. Over 5 workshops er der arbejdet i en dynamisk proces med et samlet dokument, der begyndte med overskrifter og løbende blev udfyldt og tilrettet. Af bilag 1 fremgår det færdige visionsprogram.

Deltagere i byggeudvalget melder positivt tilbage på procesformen og har været i dialog om alle punkter i materialet. Der har løbende været dialog mellem bygherre, arkitekter, byplanlæggere og projektledere.

Administrationen anbefaler, at visionsprogrammet godkendes.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

### **Borgerinddragelse**

Sendes i høring i Seniorråd og Handicapråd. Eventuelt høringssvar vedlægges dagsordenen.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 14-05-2019**

Anbefalet.

Helle Anna Elisabeth Nielsen var fraværende under behandling af punktet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

20190412\_Egedal\_Visionsprogram - Final.pdf

Høringssvar fra Seniorrådsmøde den 13-05-2019, Visionsprogram for nyt plejecenter.

Handicaprådets høringssvar

Bilag til høringssvar - SR, Analyse af ældreudgifter-Bilag til høringssvar Visionsprogram.

# Punkt 9: Finansiering af nyt plejecenter - beslutning

18/19535

## Beslutningstema

På baggrund af den politiske beslutning i august 2018, om ”Optimering af plejeboliger til ældre og borgere med handicap og sindslidelse”, skal finansiering af byggeprojekt ”nyt plejecenter” besluttes.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. DAB's overslag over udgifter til byggeprojekt godkendes som grundlag for tilpasning af kommunens anlægsbudget.
2. Der af det samlede rådighedsbeløb i 2021 fremrykkes 1,2 mio. kr. fra år 2021 til år 2019.

## Sagsfremstilling

Opførelse af nyt plejecenter med 78 boliger er en del af en samlet plejeboligstrategi 2019-2024, der blev besluttet af Byrådet i august 2018. Bevillingen til byggeprojektet fremgår af bilag 1. Bevillingen er beregnet ud fra forudsætningen om 78 boliger på hver 65 kvm. og 500 kvm. serviceareal. Bevillingen er lagt i budgettet i overslagsårene 2019-2023 og lagt i 2019-priser.

### Finansiering af byggeprojekt:

Der har været afholdt 3 dialogmøder med DAB, for at tilpasse byggeprojektet til bevillingen. DAB har udarbejdet et overslag over udgifter til byggeprojektet (bilag 2) med forventet anskaffelsessum i 2020 niveau inkl. energitillæg. Overslaget er beregnet ud fra maksimal anskaffelsessum 2019 niveau tillagt 1,4 % i fremskrivning for almene plejeboliger i Hovedstadsregionen. Det endelige indekseringsniveau for 2020 kendes først i december 2019.

Overslaget over udgifter til byggeprojektet er baseret på nøgletal og de reelle udgifter kendes først, når dispositionsforslaget er endeligt.

Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der fastlægger maksimumbeløb og regler for, hvilke udgifter der kan indregnes i den endelige anskaffelsessum.

Der er en skønnet merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Merforbruget skyldes blandt andet, at budgettet til projektet er udregnet på baggrund af maksimumbeløbet af anskaffelsessummen i 2018. Merudgiften på 1,3 mio. kr. forventes at kunne afholdes af den samlede bevilling af anlægsprojektet via ubrugte anlægsmidler fra ”etablering af midlertidige boliger”.

Anbefalingen fra DAB er, at byggeprojektet kun er realistisk, hvis der anvendes maksimumbeløb af anskaffelsessummen, og at de anvendes i 2020 pris- og lønniveau (bilag 3).

Der er følgende udfordringer i finansieringen af byggeprojektet ved anvendelse af DAB's overslag:

- Den politiske bevilling indeholder ikke energitillæg/servicekvm., hvilke er krav til opførelse af bygninger efter bygningsreglement 2020. Energitillægget udgør ca. 0,8 mio. kr.
- Rådighedsbeløb i kommunens anlægsbudget er i 2019 prisniveau mens DAB's overslag er angivet i 2020 prisniveau. Kommunen prisfremskriver sædvanligvis ikke rådighedsbeløb i den flerårige investeringsplan.
- Det endelige niveau for maksimal anskaffelsessum 2020 kan variere, hvorfor grundkapitalindskuddet, der beregnes som procent af anskaffelsessummen, kan blive højere.
- Driftsbudgettet skal tilpasses det endelige byggeri.

### Finansiering af udgifter i 2019:

DAB har behov for at finde finansiering til udgifter på ca. kr. 1,5 mio. kr. inkl. moms i 2019 svarende til 1,2 mio. kr. eks. moms. Det er udgifter til programmering, bidrag til udarbejdelse af ny lokalplan, skitsering, dispositionsforslag og jordbundsundersøgelser. Da boligselskabet ikke har adgang til finansiering inden godkendelse af skema A, foreslår DAB, at Egedal Kommune afholder største del af denne udgift som udlæg.

Der er indgået aftale med DAB om, at forudsætningen for denne løsning er, at angivet 1,5 mio. kr. inkl. moms, svarende til 1,2 mio. kr. eks. moms afholdes som en del af den samlede kommunale anlægsudgift, og at det er muligt at foretage en periodeforskydning, så midlerne kan anvendes i 2019 i stedet for i 2021.

Alternativt skal DAB lånefinansiere midlerne i banken. Byggeprojektet belastes herved af renteudgiften, hvorfor en økonomisk justering af projektet må forventes.

Udkast til aftale om håndtering af betaling af regninger fremgår af bilag 4.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører, at der fremrykkes 1,2 mio. kr. fra 2021 til 2019 jf. anlægsprojekt 527192 Plejeboliger og Botilbud - plejeboligstrategien, hvilket betyder, at midlerne anvendes i 2019 frem for i 2021.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1. Udkast til udvidelsesforslag for plejeboligsstrategi.XLSX

Bilag 2. Maks anskaffelsessum 2020-niveau.pdf

Bilag 3. Anbefaling fra ØAB, notat.pdf

Bilag 4. dkast til aftale om betaling af regninger

# **Punkt 10: Spildevandsplan 2019 - endelig godkendelse - beslutning**

18/6174

## **Beslutningstema**

På baggrund af, at ”Egedal Kommunes Spildevandsplan 2019” har været i 8 ugers høring, i perioden 28. februar til den 25. april 2019 skal det besluttes, om planen kan godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Spildevandsplanen 2019 godkendes med de rettelser, der fremgår af Bilag 1 ”Høringssvar og administrationens indstilling”

## **Sagsfremstilling**

Egedal Kommunes Spildevandsplan udarbejdes i samarbejde med kommunens forsyningsselskab Novafos. Spildevandsplanen er ét-årig, og skal derfor revideres fra Spildevandsplan 2018 til Spildevandsplan 2019.

Byrådet godkendte den 27. februar 2019 udkast til ”Egedal Kommunes Spildevandsplan 2019”, som herefter blev sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 28. februar 2019 til 25. april 2019.

Kommunen har i forbindelse med høringen modtaget to høringssvar jf. bilag 1.

Administrationen bemærker, at høringssvarene primært har fokus på omlægning af Stenløse Å, samt Måløv Renseanlæg. Det skal bemærkes, at omlægning af Stenløse Å administreres efter anden lovgivning og administreres ikke i en spildevandsplan.

Måløv Renseanlæg er beliggende i Ballerup Kommune, der er myndighed på anlæggets udledningstilladelse mm.

Administrationen anbefaler derfor at forhold, der er beskrevet i spildevandsplanen, men som ikke kan reguleres via spildevandsplanen tilføjes en bemærkning om at dette.

Derudover anbefaler administrationen, at de rettelser der fremgår af bilag 1, bliver indarbejdet i endelig Spildevandsplan 2019. Der er tale om mindre rettelser.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Spildevandsplan 2019 har været i 8 ugers offentlig høring.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-05-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar og administrationens indstillinger

# Punkt 11: EU Udbud Vandløbsvedligeholdelse - beslutning

18/13371

## Beslutningstema

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. november 2018 om at udlicitere vandløbsvedligeholdelsen af Værebros Å og de mindre vandløb til privat entreprenør, orienteres der om resultatet af udbuddet.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalg - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 132.000 kr. fra og med 2019 og fremefter til vandløbsvedligehold.

## Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. marts 2015 blev der truffet beslutning om, at grødeskæringen af Værebros Å skal udbydes. Det første udbud tilfaldt Egedal Kommune. Det andet udbud i 2018 tilfaldt en entreprenør, der frafaldt opgaven i sommeren 2018. Derfor har opgaven været i udbud igen. Udbuddet er et EU-udbud og gældende for grødeskæringssæson 2019-2022.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. november 2018 blev det besluttet, at de øvrige vandløb også udliciteres til privat entreprenør i et samlet udbud sammen med udliciteringen af vedligeholdelse af Værebros Å. Udbuddet indeholdt derfor også vedligeholdelsen af 15 mindre vandløb, der tidligere blev vedligeholdt af kommunens egne å-mænd. Endvidere indeholdt udbuddet også virksomhedsoverdragelse af kommunens ene å-mand.

Der er indkommet 1 tilbud fra HedeDanmark. Tilbuddet for Værebros Å er på 651.090 kr og tilbuddet på de mindre vandløb er på 445.456 kr. Det samlede tilbud andrager derfor 1.096.546,25 kr.

I udbuddet fra 2019 er der stillet yderligere maskinkrav, så man sikrer, at tilbudsgiver er kvalificeret til opgaven. Endvidere indeholdt udbuddet også krav til virksomhedsoverdragelse, hvilket også kan have betydning for prisen.

I forhold til tilbuddet fra 2018 fordeler den samlede udgift sig på følgende måde:

HedeDanmark	2019	2018	Merudgift
Værebros Å	651.090,00	511.440,00	139.650,00
De mindre vandløb	445.456,25	425.722,60	19.733,65
<b>I alt</b>			<b>159.383,65</b>

Administrationen har gennemgået og accepteret tilbuddet. Tildelingsbeslutningen er derfor sendt til HedeDanmark med henblik på underskrivelse af kontrakt.

I udvalgets beslutning fra den 14. november 2018 fremgår det, at: ”Omkostningerne til udlicitering af opgaven skal principielt dækkes af den virksomhedsoverdragne medarbejders løn samt driftsudgifter. Såfremt omkostningerne til entreprenøren overstiger de nuværende omkostninger, skal de finansieres af kassen, da centret ikke kan anvise finansiering. Såfremt omkostningerne bliver mindre end de nuværende omkostninger, lægges det overskydende beløb i kassen.”

Tilbuddene indebærer en samlet merudgift på 132.000 kr. når løn, driftsudgifter, betaling fra Roskilde og Ballerup kommuner er medtaget.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling (serviceudgift) på 132.000 kr. årligt fra 2019 og frem, som finansieres af kassen jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning fra den 14. november 2018, hvor det fremgår, at: ”Såfremt omkostningerne til entreprenøren overstiger de nuværende omkostninger, skal de finansieres af kassen, da centret ikke kan anvise finansiering.”

## **Borgerinddragelse**

Udbuddet er et offentligt udbud og har været annonceret på Egedal Kommunes hjemmeside.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-05-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt.

# Punkt 12: Planstrategi 2019 - endelig vedtagelse - beslutning

18/464

## Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring med debatoplæg og borgermøder skal det besluttes om Planstrategi 2019 kan vedtages endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Planstrategi 2019 med Egedals Agenda 21 strategi vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Byrådet skal ifølge Planlovens § 23a, i første halvdel af byrådsperioden, vedtage en Planstrategi, der fastlægger strategien for kommunens fremtidige udvikling. Samtidig skal der udarbejdes en Agenda21 strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, jf. Planlovens § 33a.

Byrådet vedtog den 31. oktober 2018 at sende forslag til Planstrategi 2019 i offentlig høring frem til den 24. januar 2019. Der blev i høringsperioden afholdt fire borgermøder, og der er modtaget 90 høringssvar.

Planstrategi 2019 tager udgangspunkt i Byrådets vision og sætter mål og retning for Egedals fremtidige udvikling. Egedals Agenda 21 strategi er fuldt integreret i planstrategien og beskriver, hvordan Egedal arbejder med en helhedsorienteret bæredygtig udvikling.

Tre tværgående temaer; Fællesskab og fleksibilitet, Udvikling og identitet samt Miljø og ansvarlighed fastlægger Byrådets særlige fokusområder og mål.

Planstrategi 2019 fastholder den overordnede fysiske struktur, som sikrer en klar fordeling mellem by og land samt nærhed og let adgang fra byområderne ud i det åbne land og de bynære rekreative områder. Samtidig beskrives udviklingsperspektiverne i Smørumnedre, Veksø, Stenløse-Ølstykke, Ølstykke Stationsby samt for de mindre bysamfund og landsbyer.

Planstrategi 2019 er forarbejdet til den kommende kommuneplan og fastlægger, at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2021. Se Planstrategi 2019 i bilag A.

I høringsperioden er der modtaget 90 høringssvar, hvoraf 61 er enslydende og omhandler klimasikring af Stenløse by. Høringssvarene kan overordnet kategoriseres i otte temaer:

- Nye arealer, der kan inddrages til byudvikling.
- Kildedal Ferie- og oplevelsesområde.
- Helhedsplan for Kildedal stationsområde.
- Bymidten i Ølstykke Stationsby.
- Udviklingsperspektiver i landbyerne og i landzone.
- Stier og sammenbinding af Egedal.
- Landbrugets rolle i det åbne land.
- Klimasikring af Stenløse by

Resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag B. Høringssvarene kan endvidere ses i deres fulde længde i bilag C.

På baggrund af de afholdte borgermøder, og input fra høringssvar, er der foretaget nogle ændringer i den endelige udgave af Planstrategi 2019. Der er lavet ensretning og forenkling af målene for de enkelte temaer.

Debatoplæg til borgermøderne fra forslag til Planstrategi 2019 er erstattet med beskrivelser af udviklingsperspektiver i Egedals stationsbyer, mindre bysamfund og landsbyer, og Planstrategien er opdateret i forhold til vedtagne beslutninger.

## **Borgerinddragelse**

I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt fire borgermøder forskellige steder i Egedal. Der er udarbejdet en opsamling, der giver et resume af de primære emner og temaer fra borgermøderne. Se opsamlingen i bilag D.

## **Beslutning i Planudvalget den 16-05-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Godkendt med tilføjelse af ordet ”eksempelvis” under afsnittet ”Klimatilpasning af Stenløse”, side 17, 2. afsnit, 1. linje.

## **Bilag**

Bilag A - Planstrategi 2019

Bilag B-Resumé af høringssvar til forslag til Planstrategi 2019.docx

Bilag C-Samlet høringssvar til Planstrategi 2019

Bilag D - Opsamling fra borgermøder om Planstrategi 2019

## **Punkt 13: Referat KKR Hovedstaden 26. april 2019 - orientering**

19/4505

### **Beslutningstema**

Orientering om KKR Hovedstadens møde, de 26. april 2019.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fremfølgelse af referat fra KKR Hovedstadens møde, de 26. april 2019.  
Referatet ligger på Prepare.

### **Beslutning i Byrådet den 29-05-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

KKR referat 26.4

## **Punkt 14: Lukket: Ekspropriation af areal til Supercykelsti - beslutning**

19/2357

## **Punkt 15: Lukket: Egedal By - forligsaftale - beslutning**

19/8252

## **Punkt 16: Lukket: Salg af storparcel i Kong Svends Park erhvervsområde - beslutning**

19/1843

## **Punkt 17: Lukket: Salg af ejendommen Hindbærvangen 13 i Smørum - beslutning**

19/2132

## **Punkt 18: Lukket: Salg af parcelhusgrunde i Smørum - beslutning**

19/2762

## **Punkt 19: Lukket: Fortrydelse af køb af parcelhusgrund i Smørum - beslutning**

19/2762