

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 11-12-2024

Mødedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. politiske budgetopfølgning - beslutning.....	4
Den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025.....	8
Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2024 på kultur- og fritidsområdet - beslutning.....	10
Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2025 - beslutning.....	12
Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025 - beslutning.....	14
Afrapportering på central udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere.....	16
Kommuneplan 2025 - Byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer - beslutning.....	18
Mulighed for affaldsordning for mindre erhverv og høring af forslag til revideret erhvervsaffaldsregulering.....	21
Proces for skovrejsning på kommunale arealer - beslutning.....	23
Byrådsmedlemmers adgang til psykologisk rådgivning og politianmeldelse - beslutning.....	25
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Karsten Søndergaard (V) havde meldt afbud.
Dagsordenen godkendt.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 2: Årets 3. politiske budgetopfølgning - beslutning

24/15304

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Fagudvalgene – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. Godkender omplaceringer og tillægsbevillinger til merudgifter i 2024 på driften for netto 0,609 mio. kr.
2. Som følge af de forventede budgetoverførelser mellem årene godkender en reduktion af anlægsudgifterne i 2024 på -89,377 mio. kr., heraf -1,250 mio. på forsyningsområdet, samt en reduktion af anlægsindtægterne i 2024 på 3,020 mio. kr.
3. Godkender en bevillingsreduktion på 10 mio. kr. i 2024 til anlægsudgifter vedr. anlægsprojektet ”Skolerenoveringer”, da midlerne tidligere er blevet fremrykket til 2023.
4. Godkender tillægsbevilling til merindtægter fra grundskyld på 22 mio. kr.
5. Godkender tillægsbevilling til at øge tilgodehavende balanceforskydninger for 12,856 mio. kr. relateret til indefrosset grundskyld.
6. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspres. Omvendt blev udgifterne, bl.a. på dagtilbudsområdet, nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiel betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage, på mindre konstruktioner såsom cykelskure, inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld i denne budgetopfølgning lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	172	193
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding)	2.318	2.329	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	209	111
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	277

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes de forventede overførsler af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025 – som uddybes senere.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 57 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 47 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De 9 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Ét initiativ igangsættes ikke i år, men samtænkes med de kommende arbejder på Lærkeskolen. Det handler om 1,250 mio. kr. afsat til at forbedre vej og parkering på Degnebakken.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.				
Udvalg	Budget 2024		3. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omlaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	216.716	185.396	1.700	187.096
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	109.614	-789	108.825
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	80.018	400	80.418
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	662.574	0	662.574
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	570.390	-7.320	563.070
Familieudvalget	293.415	290.451	-3	290.448
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	52.414	-300	52.114
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	977.770	6.920	984.690
Total drift	2.908.263	2.928.626	609	2.929.235
Anlægsudgifter inkl. Forsyning	137.390	218.097	-99.377	118.721
Anlægsindtægter inkl. Forsyning	0	-53.207	3.020	-50.187
Finansiering inkl. Balanceforskydninger	-3.045.653	-3.093.516	-9.144	-3.102.660
I alt	0	0		

Der søges tillægsbevillinger og omlaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr.

Under Økonomiudvalget søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som følge af merudgifter til energi og renovering i forbindelse med indkvartering af flygtninge fra Ukraine. Dertil omplaceres GIS-opgaver samt økonomi-opgaver fra henholdsvis Plan- og Byudviklingsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Klima-, Teknik og Miljøudvalget lægger et forventet mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr. i kassen vedrørende vandafvandingsbidrag.

Under Plan- og Byudviklingsudvalget søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til en større udskiftning af asbestholdige tage på mindre konstruktioner såsom cykelskure.

Derudover omplaceres GIS-opgaven til Økonomiudvalget.

Fra Skole- og Uddannelsesudvalget omplaceres 7,3 mio. kr. vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud som følge af en ændret konteringspraksis til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Dertil omplaceres svømmeundervisning.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget søger en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. som følge af mindreforbrug på folkeoplysning og løn og dertil omplaceres svømmeundervisning.

Anlæg

På grundlag af fremdriften, og forbruget på anlæg, er der indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

De forventede udgiftsoverførsler fra 2024 til 2025 udgør 89,377 mio. kr., heraf 1,250 mio. kr. på forsyningsområdet, mens de forventede indtægtsoverførsler udgør 3,020 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Forventede anlægsoverførelser hele kr.

Projekt	U/I	Forventet overførsel
Udskiftning af underlag på kunstgræsbane	U	-6.030.000
Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning	U	-2.954.811
Landskabsbyen, byggemodning	U	-2.075.000
Egedal By - Grøn fletning	U	-100.000
Byggemodning Engparken	U	-2.820.277
Kildedal Bakke - byggemodning	U	-154.771
Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	U	-290.000
Smørum Vest	U	-950.000
Egedal By - Nyt parkeringshus	U	-500.000
Byggemodning Værebros Erhvervsområde	U	-737.885
Skolerenoveringer	U	-39.900.000
Investeringer i idræt og kultur	U	-3.000.000
Byggemodning til plejeboliger	U	-1.050.000
Kunstpulje	U	-1.800.000
Investeringspulje, øget digitalisering	U	-1.600.000
Ny daginstitution i Smørum	U	-17.500.000
Øvrige cykelsti-projekter	U	-100.000
Bredbåndspulje	U	-361.000
Værebros	U	-606.000
Vandplanprojekt Jørlunde Å	U	-628.000
Byggemodning Alpegården	U	-1.900.000
Optimering af institutionsindretning	U	-1.000.000
Ølstykke Tandklinik	I	3.020.000
Lovpligtig vandforsyningsplan	U	-318.800
Affaldshåndtering - skattefinansieret	U	-500.000
Vej og parkering på Degnebakken	U	-1.250.000
Affaldshåndtering - takstfinansieret	U	-1.250.000
Anlægsudgifter i alt	U	-89.376.543
Anlægsindtægter i alt	I	3.020.000

De primære årsager til de høje forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024, til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen, og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne, som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien, for den nye daginstitution i Smørum, udsat den mulige opstart af byggeriet.

De forventede overførsler fjernes nu fra budget 2024. I forbindelse med forberedelse af overførselssagen, til Byrådets behandling i marts 2025, vil anlægsoverførslerne blive revurderet og indstillet til fornyet beslutning.

Der vil i forbindelse med byrådsmødet i marts 2025 også blive lavet en gennemgang af, hvordan anlægsprojekterne styres ift. tid og økonomi.

Afslutningsvis søges 10 mio. kr., fra anlægsprojektet Skolerenoveringer, annulleret i 2024, da de blev fremrykket fra budgettet i 2024 til 2023 og ved en fejl ikke blev modregnet i 2024 i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger (finansiering)

SKAT har som led i det nye ejendomsskattesystem foretaget korrektioner til ejendomsvurderingerne for 2020-24. På den baggrund er der udsendt ekstraregninger vedrørende en lang række ejendomme. Egedal Kommune kan derfor indregne en merindtægt, der på nuværende tidspunkt forsigtigt er opgjort til 22 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at der fortsat

forestår en 5. skattekørsel, og dertil kan der fortsat opstå tilbagebetalinger til borgerne. Korrektionerne påvirker årets resultat positivt i form af en merindtægt. Hovedparten af merindtægten, svarende til 12,9 mio. kr., indgår i første omgang ikke i kommunekassen men derimod som et tilgodehavende. Staten forventes at overtage dette tilgodehavende i 2027, hvor pengene så tilføres kommunekassen.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Budgetopfølgning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning Plan- og Byudviklingsudvalget

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Skole- og Uddannelsesudvalget

Familieudvalget

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 3: Den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 - beslutning

24/15558

Beslutningstema

Det skal besluttet, hvordan den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 helt overordnet skal forløbe.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

I det økonomiske årshjul er der tre faste politiske hovedindsatsområder:

1. Afslutning af regnskabet for det foregående år
2. Budgetlægning for det kommende år
3. Budgetopfølgning for det igangværende år.

I vedlagte oversigt er de væsentligste milepæle i den politiske tidsplan for disse hovedindsatsområder oplyst. Hovedelementer er:

Regnskab 2024

Årsregnskabet behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på april-møderne og oversendes herefter til kommunens revisor mhp. at revisionsberetningen kan behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på maj-møderne. Herved godkendes årsregnskabet endeligt.

Tidsplanen er svarende til praksis de senere år, og er lagt i overensstemmelse med de regler, som gør sig gældende i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Budgetproces 2026-29

Hovedpunkterne i tidsplanen er, at der i første halvår af 2025 gennemføres en række forberedende initiativer til budgettet, herunder opdatering af befolkningsprognosen, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts. Der afholdes budgetseminar den 25. juni med fokus på status for økonomien, bl.a. i lyset af den indgåede økonomiaftale.

Efter sommerferien lægges der op til, at der afholdes 1:1-møder mellem borgmesteren og de politiske partier, ligesom der den 29. august afholdes budgetseminar, hvor budgetmaterialet gennemgås. Høringsperioden ligger i forlængelse heraf i perioden 1. til 12. september, og der afholdes borgermøde den 9. september.

Budgettet førstebehandles den 10. september (ØU) og 16. september (BR), samt andenbehandles den 1. oktober (ØU) og 8. oktober (BR). Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet er den 2. oktober kl. 12.00.

Tidsplanen minder i hovedtræk om budgetprocessen de senere år, og er en grundplan, der løbende vil blive tilpasset og bygget ovenpå ift. de behov, som opstår undervejs i processen. Ligeledes vil der fortsat blive lagt stor vægt på løbende orientering af hele Byrådet undervejs i de politiske budgetforhandlinger.

Budgetopfølgningerne for 2025

Der vil også i 2025 blive forelagt tre politiske budgetopfølgninger i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Svarende til de senere år vil budgetopfølgningerne blive forelagt i april, september og december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Bilag om politisk budgetproces 2026-29

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 4: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2024 på kultur- og fritidsområdet - beslutning

24/11396

Beslutningstema

På baggrund af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2022-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet, skal det besluttet, hvordan de tre millioner kroner afsat i 2024 skal prioriteres, og om midlerne kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, hvilke projektideer der skal realiseres inden for de tre millioner kroner, der er afsat i 2024.
2. Anlægsrammen på tre millioner kroner, afsat i 2024, frigives til udmøntning på baggrund af beslutning i indstillingspunkt 1.

Sagsfremstilling

Som en del af handleplanen for idræt, kultur og fritid har Byrådet vedtaget en model for prioritering af anlægsmidler. Denne model giver foreningerne mulighed for at søge penge til deres projekter.

I 2024 er der afsat tre millioner kroner til dette formål. Disse penge er en del af budgetaftalen for 2023-26, hvor man besluttede at fremrykke 13 millioner kroner til området.

I år har kommunen modtaget ansøgninger fra foreningerne på 29 projekter, som samlet set beløber sig til 12,2 millioner kroner. Nu skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal prioriteres, og om pengene kan frigives.

Dette sker på baggrund af administrationens vurdering af projekterne og anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget.

Udvalgets mål med prioriteringen af midlerne er:

- At fordele pengene, så de bedst muligt gavner kultur- og fritidslivet i Egedal Kommune.
- At sikre, at de udvalgte projekter er holdbare og kan gennemføres inden for det ansøgte beløb.
- At vurdere, om projekterne passer ind i de overordnede planer og visioner for udviklingen af kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune.
- At tydeliggøre, hvad udvalget har lagt vægt på i deres udvælgelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De tre millioner kroner er en del af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2022-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet.

Borgerdialog

Folkeoplysningsudvalget har haft dialog med Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og har, som talerør for det samlede kultur- og fritidsliv i Egedal Kommune lavet en anbefaling til udmøntning af midlerne.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 05-12-2024

1. Følgende projektideer anbefalet:

- Værested til Egedals Veteraner 240.000 kr.
- Etablering af et skolekøkken 800.000 kr.
- Fanghegn på bagstopshegn 75.000 kr.
- Renovering af tennisbaner 600.000 kr.
- Opholds- og træningsmøbler 58.000 kr.
- LED lysanlæg Ganløse 550.000 kr.
- Aktivitetsbane i Slagslunde: 200.000 kr.
- Bagtæppe i Veksø til kr. 10.000 kr.

- Mobilscene til 324.700 kr.
- Boldfang i Ganløsehallen til 20.000 kr.

2. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet som indstillet af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Ansøgninger til puljen for anlægsmidler 2024 under kultur og fritid

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 5: Kvalitetsstandarder på området for træning, hjælpemidler, pleje og omsorg for 2025 - beslutning

24/14262

Beslutningstema

Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgs bevilling af ydelser under Lov om Social Service.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede kvalitetstandarder for 2025 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal minimum én gang årligt udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Krav om kvalitetsstandarder er lovbestemt.

De lovpligtige kvalitetsstandarder for hjemmepleje, rehabiliteringsforløb og træning er med til at sikre, at borgerne modtager den rette hjælp og pleje inden for den samlede økonomiske ramme for området. Det er væsentligt at understrege, at borgers behov for hjælp vurderes konkret og individuelt.

Formålet med kvalitetstandarderne er:

- At sikre, at Egedal Kommunes serviceniveau på trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet er fastlagt i kraft af en klar og tydelig politisk fastlæggelse af niveauet.
- At 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.
- At beskrive indhold, omfang og udførelsen af indsatserne, som en serviceinformation til borgerne i form af den hjælp, som de kan forvente af kommunen.
- At medvirke til en sikker økonomistyring på myndighedsfunktionens ansvarsområde.

Ændringer i kvalitetsstandarderne for 2025

Den 1. oktober 2024 drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget en ny indledning for kvalitetsstandarderne. Denne indledning er udarbejdet med udgangspunkt i principperne fastlagt i sag af 5. marts 2024 samt input fra et dialogmøde med repræsentanter fra udvalget og Seniorrådet afholdt den 28. maj 2028.

Da den nye ældrelov endnu ikke er vedtaget, er der ikke endelig klarhed over kravene til beskrivelse af kvalitetsstandarder i kommunerne. Derfor foreslås kun de nødvendige justeringer, blandt andet som følge af ændringer i lovgivningen samt principafgørelser og praksisnotater fra Ankestyrelsen, der har konsekvenser for enkelte standarder.

De konkrete rettelser, markeret med ændringsmarkeringer i bilag 1, omfatter:

- Sproglige rettelser
- Fjernelse af overflødige formuleringer
- Fjernelse af årligt fastsatte og offentliggjorte takster (f.eks. for kørsel til træning)
- Konsekvensrettelser vedrørende rengøring som følge af budgetbeslutning om, at støvsugning og gulvvask erstattes af robotteknologi
- Fjernelse af kriteriet om, at borgeren skal bestille mindst 4 måltider pr. uge (madservice)
- Tydeliggørelse af kriterier for almen ældrebolig
- Tilføjelse af forskel mellem almene plejeboliger og specialiserede tilbud på Hyrdevænget
- Konsekvensrettelser vedrørende nødkald som følge af ny organisering af opgaver
- Ændring af lovhenvvisninger i forbindelse med indførelsen af Barnets Lov
- Ændring af lovhenvvisninger i forbindelse med ny lovbekendtgørelse om social service § 112 (hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder)
- Ændring af leverandører, hvor der er nye aftaler (diabetesartikler, fodtøj/indlæg, stomiartikler)

- Ændring af egenbetaling på fodtøj – 2025 niveau.

Der er herudover udarbejdet et udkast til en ny kvalitetsstandard (bilag 2) for hjælp og støtte efter Lov om Social Service § 117a. Denne bestemmelse omhandler hjælp og støtte til borgere med en række specifikke hastigt fremadskridende sygdomme, såsom ALS, Parkinsons og multipel sklerose.

De samlede kvalitetsstander, inkl. revideret indledning, forelægges til godkendelse.

Udkast til kvalitetsstander er vedlagt sagen som bilag 1 og 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen udarbejder et kort notat i forhold til Handicaprådets høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Sagen sendes tilbage til Ældre- og Sundhedsudvalget med henblik på, at høringssvarene og administrationens vurdering heraf indgår i sagsfremstillingen.

Bilag

Udkast til ny kvalitetsstandard 117a

Udkast til kvalitetsstander 2025

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

Notat Handicaprådets høringssvar vedr. kvalitetsstander 2025

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 6: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025 - beslutning

24/14254

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra, at en borger søger om hjælp til, at afgørelsen skal være truffet. Formålet er at give borgerne indsigt i tidsfrister vedtaget i Egedal Kommune.

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

Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over, eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det kan for nogle hjælpemidler betyde længere sagsbehandlingstider for borgerne, da der kan være behov for at indhente oplysninger fra eksterne parter, f.eks. læger, speciallæger, bandagister og politi, som kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Hvis sagsbehandlingsfristerne en sjælden gang ikke kan overholdes, skal borgeren skriftligt have besked herom samt have oplyst, hvornår borgeren kan forvente en afgørelse.

Fristerne for sagsbehandlingen offentliggøres på Egedal Kommunes hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister for 2025

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne for 2025. Som følge af indførelsen af Barnets Lov er henvisninger til lovgivning vedrørende rådgivning, undersøgelse og behandling af børn samt vedligeholdende træning for børn blevet konsekvensrettet.

Sagsbehandlingsfristerne for 2025 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at praktisk hjælp ændres fra 30 arbejdsdage til 15 arbejdsdage, og at aflastende hjælp i hjemmet/afløsning af ægtefælle eller nære pårørende ændres fra 30 arbejdsdage til 15 arbejdsdage.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

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

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.
Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

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

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

Forslag til sagsbehandlingsfrister 2025

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 7: Afrapportering på central udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere - beslutning

22/2532

Beslutningstema

Social- og Boligstyrelsen udsendte i 2019 en central udmelding og bad kommunerne forholde sig til den landsdækkende kapacitet på det sikrede tilbud Kofoedsminde, herunder om kapaciteten på landsplan bør sikres via etablering af et nyt tilbud i Vestdanmark. Afrapportering på den centrale udmelding er sendt til godkendelse i landets kommuner.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen vedr. den centrale udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen (Styrelsen) udsendte den 22. november 2023 en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen bad kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark, da Styrelsen vurderede, at der var problemstillinger på Kofoedsminde, der skulle håndteres.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, der har begået alvorlig kriminalitet. Målgruppen er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. På baggrund af indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt og kvalitativt, har styregruppen fremsendt en afrapportering på den centrale udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere.

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger, kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet, vil være den anbefalede vej at gå.

Styregruppen foreslår i afrapporteringen:

- Trin 1: En udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde.
- Trin 2: En udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet.

Det er følgende forudsætninger, der ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2 fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsranbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens

vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset tilsvarende.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med Styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet forslag i afrapporteringen.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

KKR Hovedstaden anbefalede på deres møde den 22. november 2024, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen_Kommunerne i hovedstadsregionen

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 8: Kommuneplan 2025 - Byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer - beslutning

24/4649

Beslutningstema

På baggrund af de forslag om byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer, der er kommet til Planstrategi 2023 mv., skal Byrådet beslutte, om der skal foretages ændringer i kommuneplanen mv.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) Der indledes dialog med relevante bylaug og grundejere om følgende konkrete forslag til Planstrategi 2023 mv. om en mindre byudvikling på:
 - a) Op til tre grunde i Smørumovre.
 - b) Vandværksgrunden i Ledøje.
 - c) Et mindre areal sydøst for Ganløse som perspektivområde.
- 2) Der i forslag til Kommuneplan 2025 indarbejdes retningslinjer, der signalerer generel åbenhed overfor at se på yderligere forslag til mindre udbygninger af de mindre bysamfund og i landsbyer med over 100 indbyggere.
- 3) De tre forslag til Planstrategi 2023 om større arealudlæg til byudvikling udenfor landsbyafgrænsningen ved Ledøje ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Til arbejdet med Planstrategi 2023 mv. er der kommet flere forslag om byudvikling med boliger i mindre bysamfund og landsbyer. Byrådet besluttede den 20. marts 2023, at fortsætte dialogen om 5 af disse forslag: Ét forslag om arealudlæg sydøst for Ganløse ved Måløvvej (forslag 7), ét forslag om byudvikling på gartnerigrunden i Smørumovre (forslag 17) og tre forslag til udvidelse af landsbyafgrænsningen ved Ledøje (forslag 18, 19 og 21).

Forud for borgermøderne i landsbyerne er der fremsat 3 supplerende forslag om byudvikling med boliger: To forslag om byudvikling på to grunde i Smørumovre og ét forslag om byudvikling på vandværksgrunden i Ledøje. Disse 3 forslag har administrationen inddraget i behandlingen af denne sag. Alle 8 forslag er opsummeret i bilag 1.

Opsummering af borgermøder i mindre bysamfund og landsbyer

Forslagene til byudvikling blev drøftet på de borgermøder, som blev afholdt fra maj til september 2024. Bilag 2 indeholder en kort opsummering af møderne. Nogle borgere var afvisende overfor byudvikling, mens andre var positive. Generelt var der fokus på:

- At en eventuel byudvikling skal være begrænset og ske i respekt for størrelsen og karakteren af de mindre bysamfund og landsbyer, herunder den omgivende natur, eksisterende daginstitutioner og skoler, infrastruktur mv.
- Hvordan en eventuel byudvikling kan bruges til tiltrække nye borgere.
- Hvordan der med byudvikling kan skabes en større variation i boligmassen og boliger til alle livets faser.

Opsummering af administrationens dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Administrationen har været i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen for at afklare, om de 8 forslag vedr. landsbyer og mindre bysamfund kan forventes imødekommet indenfor statslige regler i planloven og Fingerplanen. Administrationen vurderer, at styrelsen formentlig vil afvise de tre forslag til arealudlæg uden for landsbyafgrænsningen i Ledøje. Administrationen vurderer endvidere, at styrelsen formentlig vil acceptere de fire konkrete forslag til byudvikling indenfor landsbyafgrænsningen i hhv. Smørumovre og Ledøje, hvis der kun etableres et mindre antal boliger, jf. nedenfor.

Administrationens forslag og videre proces

På baggrund af borgermøderne og dialogen med Plan- og Landdistriktsstyrelsen foreslår administrationen:

- 1) At der efter vedtagelsen af kommuneplanen indledes dialog med relevante bylaug og grundejere om udviklingen af op til tre grunde i Smørumovre (Smørumovre Bygade 1, 2 og 41) indenfor en samlet ramme på ca. 8-10 boliger, og udvikling af vandværksgrunden Nybøllevej 8 i Ledøje med ca. 2-5 boliger.
- 2) At der efter vedtagelsen af kommuneplanen indledes dialog med relevante bylaug og grundejere om udviklingen af op til tre grunde i Smørumovre (Smørumovre Bygade 1, 2 og 41) indenfor en samlet ramme på ca. 8-10 boliger, og udvikling af vandværksgrunden Nybøllevej 8 i Ledøje med ca. 2-5 boliger.
- 3) At et mindre areal sydøst for Ganløse udpeges som perspektivområde for byudvikling med boliger.
- 4) At der i forslag til kommuneplan 2025 indarbejdes en ny retningslinje, der signalerer generel åbenhed for yderligere forslag til mindre udbygninger af de mindre bysamfund og i landsbyer med over 100 indbyggere, dvs. Ganløse, Slagslunde, Ledøje, Søsum, Smørumovre, Knardrup og Hove.
- 5) At der ikke indarbejdes øvrige ændringer i kommuneplanen vedr. de mindre bysamfund og landsbyer, herunder tre forslag til større arealudlæg ved Ledøje, da disse ikke forventes godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Det bemærkes, at byudvikling på det foreslåede perspektivområde sydøst for Ganløse i dag ikke er mulig og i fremtiden også kan blive vanskelig, da store dele af arealet bl.a. er udpeget til transportkorridor, ligger i nærheden af gravhøje mv.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Som en del af arbejdet med Kommuneplan 2025 har der i perioden maj-september 2024 været afholdt borgermøder i Hove, Knardrup, Nybølle, Søsum, Ganløse, Ledøje, Veksø og Smørumovre. En fælles opsamling fra borgermøderne kan ses i bilag 2.

Kommuneplan 2025 sendes i 8 ugers offentlig høring, der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-12-2024

Indstillingens punkt 1a og 1b blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1c.

For stemte Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Christine Søbjerg (C) og Bo Brøndum Pedersen (H) med i alt 2 stemmer.

Indstillingens punkt 1c anbefalet.

Bo Brøndum Pedersen (H) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Perspektivområdet er for stort.

Christine Søbjerg (C) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Det Konservative Folkeparti ønsker gerne en mindre byudvikling og udpegning af perspektivområder i vores landsbyer, men det skal ikke være på bekostning af vores kulturarv og fortidsminder.

Indstillingens punkt 2 og punkt 3 blev anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Der blev stemt om indstillingens punkt 1a

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1b

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1c

For stemte ingen.

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

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 3 blev anbefalet.

Bilag

Oversigt over ønsker om byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer

Opsamling fra borgermøder i landsbyer og mindre bysamfund

Supplerende bilag - Perspektivområde ved Ganløse

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 9: Mulighed for affaldsordning for mindre erhverv og høring af forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ - beslutning

24/5517

Beslutningstema

På baggrund af nye muligheder for at lette affaldssorteringen for mindre erhvervsvirksomheder skal det besluttes, om en indsamlingsordning skal tilbydes i kommunen. Forslag til Regulativ om erhvervsaffald er opdateret og skal sendes i høring, inden det kan vedtages.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. En indsamlingsordning for affaldstyperne glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir og pap for mindre erhverv, som producerer affald i lignende mængder som en husstand, tilbydes (bilag 1).
2. Forslag til revideret Regulativ for erhvervsaffald godkendes til offentlig høring (bilag 2).

Sagsfremstilling

Alle virksomheder skal sortere deres affald i minimum 10 fraktioner som husholdninger. I dag skal virksomhederne i Egedal kommune selv lave egne aftaler med en privat renovatør, som kan hente sorteret affald.

Kommunen har nu mulighed for at tilbyde mindre erhverv en indsamlingsordning for affald af de genanvendelige affaldstyper samt madaffald. Det vil forudsætte, at kommunen laver en indsamlingsordning, som virksomheder kan tilmelde sig, hvis de har affaldsmængder svarende til en husholdnings, og det vil forudsætte, at kommunen vedtager et forslag til regulativ om erhvervsaffald.

Indsamlingsordningen

Administrationen foreslår at tilbyde virksomhederne at blive en del af den kommunale affaldsordning, og derved gøre det nemmere for kommunens mindre erhverv at fremme den grønne og miljøvenlige dagsorden.

Ordningen henvender sig til mindre virksomheder med få ansatte, foreninger, kontorfællesskaber, liberalt erhverv, serviceerhverv og mindre private institutioner. Administrationen skønner, at der potentielt i Egedal kan være interesse fra op mod 1.000-1.500 mindre erhverv.

Indsamlingsordningen vil bestå af to typer af beholderpakker for henholdsvis: mad- og restaffald samt glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir og pap. Farligt affald og tekstilaffald er ikke omfattet af ordningen. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beholderstørrelser og tømmehyppighed.

Virksomhederne får en mulighed, ikke en pligt til at bruge ordningen.

Ordningen understøtter kommunens visioner som erhvervsvenlig kommune og klimavisionen om at mindske forbruget og udnytte ressourcerne i kommunen bedre.

Ordningen vil kunne træde i kraft i efteråret 2025 startende med en informationskampagne målrettet mindre erhverv.

Andre ændringer med revisionen af erhvervsaffaldsregulativet

Forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ opdaterer det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ i forhold til følgende ændringer:

- 1) Madaffald fra større erhverv, som generer mere affald end en husholdning, kan ikke længere indsamles via kommunal indsamlingsordning
- 2) Farligt affald og klinisk risikoaffald. Ordningerne er i regulativet ændret til anvisningsordning, hvor virksomhederne skal anvende godkendte transportører og modtageanlæg.
- 3) Ordningen for kommunens egne institutioner skal beskrives i regulativet med henvisning til, at de følger ordningen for husholdninger.

Derudover er indeholder forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ administrative rettelser.

Økonomi

Ved at tilbyde en ordning for mindre erhverv vil det medføre ekstra drifts- og administrationsopgaver i opstart af ordningen, samt i den løbende drift af ordningen. Udgifterne til drift vil indgå i taksterne for erhvervsordningen.

Takster for ordningen for mindre erhverv og for kommunens institutioner vil blive fremlagt i 2025, når regulativet er godkendt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er takstfinansieret.

Borgerdialog

Forslag til revideret regulativ sendes i høring fra den 19. december 2024 – 24. januar 2025. Administrationen sender høringsmaterialet til Egedal Erhvervsforum og via virksomhedskonsulenternes nyhedsbrev.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Notat om indsamlingsordning for mindre erhverv

Forslag til regulativ for Erhvervsaffald

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 10: Proces for skovrejsning på kommunale arealer - beslutning

24/10847

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om, at skovrejsning skal være en af klimaplanens prioriterede indsatser, skal det besluttes, hvordan der skal arbejdes med skovrejsning på kommunens egne arealer.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den beskrevne proces for skovrejsning på kommunale arealer godkendes
2. 20 % af salgssummen fra kommende salg af arealer til skovrejsning øremærkes til plantning af flere træer i Egedal Kommune, jf. beslutning i budget 2025.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Klimaplan 2045 har Byrådet besluttet, at der skal rejses 630 ha skov inden 2045 med et delmål om 250 ha inden 2030. Det svarer til, at der de næste fem år skal rejses skov på et areal næsten svarende til Slagslunde by – hvert år.

Skovrejsning er også en del af budgetaftale 2024-2027, og administrationen skal udarbejde konkrete projektforslag, så skovrejsning kan sættes i gang i de kommende år.

Kommunen er allerede i gang på flere fronter. Byrådet har i maj 2024 besluttet, at der i forslag til Kommuneplan 2025 skal udpeges flere arealer, hvor skovrejsning er ønsket, så flere interesserede lodsejere har mulighed for at rejse skov. På Veksø Skole er en gruppe lokale ildsjæle ved at lave en lommeskov, og endelig er der knap 20 ha skov på vej i Veksø i et samarbejde med Naturstyrelsen, hvor Egedal Kommune sælger et kommunalt areal til Naturstyrelsen, som derefter rejser skov på arealet.

Kommunens egne arealer

Som en del af klimaplanen har Byrådet besluttet, at kommunen skal gå forrest i at skabe en grøn hverdag. Derfor skal kommunen undersøge muligheden for at rejse skov på egne arealer.

I forbindelse med skovrejsningsprojektet i Veksø i samarbejde med Naturstyrelsen blev der lavet en screening af større kommunale arealer, men der er behov for at lave en grundigere kortlægning af alle kommunens arealer inkl. bortforpagtede arealer. Her skal der også kigges på mindre arealer, fx restarealer fra andre projekter samt skoler og institutioner, hvor der kan rejses lommeskov, som er mindre beplantninger på helt ned til 16 m2.

Finansiering af skovrejsning

Udover at finde kommunale arealer til skovrejsning, skal der findes midler til at finansiere selve beplantningen, fx gennem ansøgning om puljemidler eller samarbejde med en eller flere eksterne aktører.

Dertil kommer driftsomkostninger. Afledt drift af nyetableret skov koster mindre de første 10 år, groft antaget ca. 50.000 kr. til reparation af hegn m.m. Derefter koster det ca. 8.000 kr./ha/år, da skoven skal tyndes, der skal slås spor og laves lysninger i skoven.

For at sikre flest midler til skovrejsning vil administrationen arbejde med en kombination af forskellige finansieringsmuligheder.

Øremærkning af midler fra salg af arealer

Det er besluttet i budget 2025, at 20 % af indtægterne fra alle fremtidige salg af jord til skovrejsning øremærkes til plantning af flere træer i Egedal Kommune. Pengene kan fx bruges til strategisk jordopkøb, til ”plant et træ”-kampagner eller til beplantning af træer på kommunale arealer.

Salget af arealer i Veksø til Naturstyrelsen vil give en indtægt til Egedal Kommune på forventet 200.000 kr./ha svarende til lige omkring 3,5 mio. kr. i alt. De 20 % af beløbet, som skal geninvesteres i yderligere skovrejsning vil udgøre 700.000

kr. Det koster ca. 60.000 kr./ha at etablere ny skov, og pengene fra salget af arealer i Veksø kan dermed finansiere knap 12 ha ny skov på kommunale arealer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

I forbindelse med den overordnede plan for skovrejsning i Egedal Kommune, vil der blive lavet en kommunikationsplan som også indeholder borgerdialog.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 11: Byrådsmedlemmers adgang til psykologisk rådgivning og politianmeldelse - beslutning

24/13117

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om byrådsmedlemmer i Egedal Kommune skal have adgang til psykologisk rådgivning og hjælp til eventuel politianmeldelse i tilfælde af vold, trussel og digital chikane i forbindelse med det lokalpolitiske virke.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådsmedlemmer, på samme vis som kommunens ansatte, gives adgang til psykologisk rådgivning og hjælp til eventuel politianmeldelse i tilfælde af vold, trussel og digital chikane fra borgere og samarbejdspartnere.

Sagsfremstilling

Der har i den seneste tid været øget opmærksomhed og dokumentation af, at byrådsmedlemmer i højere grad end tidligere udsættes for vold, trusler og chikane. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, danske myndighedsudøvere og KL har sat fokus på både forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane i det lokalpolitiske arbejde. KL har oprettet en hotline med rådgivning om handlemuligheder og regler og har udsendt både forebyggende og håndterende råd samt oplæg til drøftelser i kommunalbestyrelser. KL opfordrer kommunalbestyrelserne til at beslutte, om administrationen skal kunne hjælpe byrådsmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og om kommunen skal betale for psykologbistand til byrådsmedlemmer i tilfælde af vold, trussel og digital chikane. Byrådets beslutning er en forudsætning for, at kommunen kan tilbyde en sådan hjælp. Hjælpen beskrives kort nedenfor.

Ansatte i Egedal Kommune har adgang til psykologisk rådgivning hos Falck Healthcare via en visitationsordning, hvis der ifm. en alvorlig/traumatisk hændelse i arbejdet opstår psykiske og/eller kropslige reaktioner, der vanskeliggør at udføre det daglige arbejde. Rådgivningsforløbet er korterevarende og har fokus på de reaktioner, der følger af hændelsen.

Det er forslaget, at byrådsmedlemmer i Egedal Kommune i tilfælde af vold, trussel og digital chikane opstået i relation til det lokalpolitiske arbejde kan få adgang til samme tilbud om psykologisk rådgivning. Visiteringen kan gå gennem HR-chefen.

Hvis den alvorlige hændelse involverer arbejdsrelateret vold, trussel og/eller digital chikane mod den ansatte i eller uden for arbejdstiden, er det proceduren for ansatte i Egedal Kommune, at der skal ske en saglig konkret vurdering af, om der skal ske politianmeldelse.

Det er forslaget, at byrådsmedlemmer i Egedal Kommune stilles på samme vis i tilfælde af vold, trussel og/eller digital chikane i relation til det lokalpolitiske arbejde. Således vil byrådsmedlemmer i samarbejde med ledelsen og HR vurdere nødvendigheden af politianmeldelse og vil kunne få assistance til politianmeldelsen.

Konsekvenser for budgettet

Udgiften forventes afholdt indenfor eksisterende ramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 12: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Karsten Søndergaard