

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 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, Rikke Mortensen, Jonatan Schloss, Bo Vesth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning.....	4
Prognose købsbudget 2024 - orientering.....	5
Handlemuligheder i forhold til nuværende udgiftspres på social- og handicapområdet 2024 - beslutning.....	8
Kvalitetsstandards på det specialiserede børne- og voksenområde - beslutning.....	13
Forlængelse af lejekontrakter for pavilloner på Dam Holme - beslutning.....	16
Takster 2024: Novafos Egedal A/S - beslutning.....	18
Natura 2000-handleplan 2022-2027 i høring - beslutning.....	20
Kommunikationsindsatsen til fjernvarmeudrulning - beslutning.....	22
Igangsætning af delområdeplan for Ganløse i oplandet til Damvad Å - beslutning.....	24
Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen - Svalehøjvejs forlængelse i Værebros Erhvervsområde - beslutning.....	26
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Godkendt.

Punkt 2: Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning

24/1850

Beslutningstema

For at tydeliggøre mulighederne for at afholde udvalgs- og byrådsmøder elektronisk, skal Byrådet beslutte, om den nugældende forretningsorden skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden oversendes til anden behandling på Byrådets møde den 27. marts med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Styrelsesloven forudsætter, at Byrådet har en forretningsorden. Den nuværende forretningsorden er vedtaget den 27. september 2023, og er baseret på den såkaldte ”Normalforretningsorden”, der er lovgivers anbefaling til en standard forretningsorden.

På baggrund af de politiske møder i januar blev der formuleret et ønske om en ændring af forretningsordenen, hvori mulighederne for helt eller delvist afholdelse af møder elektronisk beskrives. Administrationen har nu udarbejdet vedhæftede udkast, hvor mulighederne er indarbejdet.

Administrationen har lagt vægt på indholdet i Indenrigs- og Boligministeriets udtalelse om deltagelse i kommunale møder via video (nr. 20.1.4.). Nedenstående uddrag omhandler mulighederne for at afholde elektroniske møder i fagudvalgene:

Også udvalgs-møder er som udgangspunkt fysiske møder, men det kan, idet møderne ikke er offentlige, uden særlig hjemmel besluttes, at møderne kan holdes som telefon- eller videomøder. Hvis beslutningen – som det ofte vil være tilfældet for ordinære møder – er en fravigelse af mødeplanen, kræver det dog enighed. Det antages, at formanden som det mindre i det mere kan tillade enkelte medlemmer at deltage i udvalgs-møder pr. video – også uden at mødet herved mister sin karakter af et fysisk møde.

Hverken de særlige regler i bekendtgørelse 954/2020 om byrådsmøder eller de almindelige regler om udvalgs-møder giver imidlertid medlemmerne ret til at deltage i fysiske møder via video eller telefon. Møderne er, medmindre andet er besluttet, jf. ovenfor, fysiske møder, og medlemmernes mødepligt gælder de fysiske møder. Formanden er således ikke forpligtet til at lade medlemmer deltage via video eller telefon i et i øvrigt fysisk møde.

I det vedlagte udkast til ny forretningsorden er ændringerne markeret med rødt. Styrelsesloven forudsætter, at ændringer af forretningsordenen behandles i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder. Den nugældende forretningsorden er tilgængelig på kommunens hjemmeside og vil blive erstattet af det vedlagte udkast, hvis Byrådet godkender dette.

Ministeriets udtalelse om muligheden for at afholde møder via video- eller telefon er vedlagt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet, idet sidste sætning i § 7, stk. 4 justeres til ”Formanden kan desuden undtagelsesvist tillade, at medlemmer deltager virtuelt.”

Bilag

Udkast til ny forretningsorden for Egedal Kommune

Indenrigsministeriets telefonnotat om deltagelse i kommunale møder elektronisk

Punkt 3: Prognose købsbudget 2024 - orientering

24/370

Beslutningstema

På baggrund af de økonomiske udfordringer på købsbudgettet for social- og handicapområdet gives der en status på forventningerne til regnskab 2023, centrale nøgletal samt en orientering om den første prognose for 2024.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I denne sag beskrives seneste status for forventningerne til regnskab 2023 og centrale nøgletal for udgiftsudviklingen på social- og handicapområdet, en beskrivelse af de økonomiske forventninger til 2024 samt proces for håndtering af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Regnskab 2023:

I skrivende stund er administrationen ved at lukke for regningsbetaling vedr. 2023 og forberede regnskabsafslutningen. Der er fortsat mange usikkerheder om, hvordan regnskabet præcist ender. Regnskabet forelægges først til politisk behandling i sin endelige form i april 2024, hvorefter det revideres af revisionen. Det kan dog allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at de prognoser og budgetopfølgninger, der er udarbejdet på socialområdet i 2023, og løbende forelagt til politisk behandling, ser ud til at holde stik. Det betyder, at tillægsbevillingen på de 20 mio. kr., som indgik i anden budgetopfølgning, var nødvendig, men også tilstrækkelig ift. at give et retvisende korrigeret budget. Dette giver alt andet lige et godt afsæt for de økonomiske prognoser, der skal udarbejdes for 2024, og den økonomiske opfølgning i løbet af året.

Benchmark:

KL har i januar offentliggjort årets Kend din Kommune, der indeholder de nyeste økonomiske nøgletal på det kommunale område. En gennemgang af nøgletallene på børne-socialområdet viser en udgiftsstigning i Egedal, som var den 3. højeste blandt alle kommuner fra 2021 til 2022. Dette blev afspejlet i kommunens regnskab for 2022, og var et afsæt for genopretningsplanen, der er gennemført i 2023. Det hører med til billedet, at kommunens udgiftsniveau fortsat er blandt de billigste i landet. Dette skal dog ses i lyset af kommunens gunstige socioøkonomi, og i nedenstående tabel fremgår derfor Egedals udgiftsniveau samt udgiftsudvikling i sammenligning med såvel top 5 over kommuner med bedst socioøkonomi som landsgennemsnittet.

Udsatte børn og unge – udgiftsniveau og udvikling i de fem kommuner med bedst socioøkonomi samt en gennemsnitskommune

	Kr. pr. 0-22 årig i regnskab 2022	Udvikling fra 2021 til 2022 (%)
Allerød	9.056	3,2
Egedal	10.703	19,5
Dragør	6.205	7,3
Rudersdal	9.263	3,2
Skanderborg	6.983	2,8
Gennemsnitskommune	13.809	1,2

Kilde: Kend din Kommune 2024

Andelen af udgifter som anvendes til forebyggelse, svarer omtrent til landsgennemsnittet. Tilsvarende gælder andelen af børn med psykiske diagnoser.

Med hensyn til voksenområdet er udgiftsniveauet ca. på niveau med landsgennemsnittet, og den aktuelle vækst på området er høj ift. resten af landet. Også dette skal ses i lyset af kommunens gunstige socioøkonomi, og i nedenstående tabel fremgår derfor Egedals udgiftsniveau samt udgiftsudvikling i sammenligning med såvel top 5 over kommuner med bedst socioøkonomi som landsgennemsnittet.

Voksen-handicap – udgiftsniveau og udvikling i de fem kommuner med bedst socioøkonomi samt en gennemsnitskommune

	Kr. pr. 18-66 årig i regnskab 2022	Udvikling fra 1. halvår 2022 til 1. halvår 2023 (%)
Allerød	10.791	4,0
Egedal	11.516	6,1
Dragør	7.899	5,4
Rudersdal	10.520	4,8
Skanderborg	10.956	2,2
Gennemsnitskommune	12.078	2,9

Kilde: Kend din Kommune 2024

Det skal samtidig bemærkes, at udgifterne til private botilbud steg med næsten 8 pct. fra 2021 til 2022. Dette svarer ca. til landsgennemsnittet. Endvidere er Egedal kendetegnet ved relativt få borgere på botilbud, men til gengæld relativt høje udgifter pr. borger i botilbud.

Disse benchmarking-tendenser bekræfter konklusionerne i den monitoreringsrapport, der er udarbejdet i regi af KKR, og som blev forelagt politisk i september 2023.

Økonomien i 2024:

Den økonomiske prognose for 2024 forelægges på et meget tidligt tidspunkt af året og indeholder derfor en række usikkerheder. Prognosen hviler blandt andet på foreløbige forventninger til regnskab 2023 samt en fuld gennemgang af alle sager på social- og handicapområdet, som blev gennemført i december 2023. Dette danner grundlaget for det forventede behov for køb af pladser og ydelser hos andre kommuner og eksterne leverandører. Herudover er der lavet en prognose for tilsvarende indtægter for salg af pladser, lønudgifter på egne botilbud, udgifter til boligstøtte mm.

Et eksempel på en af de centrale usikkerheder forbundet med en prognose primo året er, at alle priser for ydelser fra andre kommuner og eksterne leverandører endnu ikke er kendte. En central antagelse er derfor, at priserne i gennemsnit ikke stiger mere end aftalen i KKR regi, som udgør 4,1 % i 2024 for de priser, der ikke kendes på nuværende tidspunkt.

Prognosen viser et forventet samlet merforbrug på op mod 27 mio. kr. i 2024. Merudgifterne forventes udelukkende at ligge på købsbudgettet og særligt på voksenområdet, der udgør 23 mio. kr. af merforbruget, som principielt kan forklares med udgiftsstigninger på botilbudsområdet. Her er der særligt en tilvækst i borgere på midlertidige botilbud og botilbud efter almenlovens paragraffer. På de øvrige budgetområder forventes udgifterne på nuværende tidspunkt at afspejle budgettet.

De forventede udfordringer, som administrationen ser ind i, i 2024, skal ses i lyset af, at en tilsvarende budgetudfordring på samme tidspunkt sidste år udgjorde 40 mio. kr. og at den tillægsbevilling, der er givet i 2023, og som forventes at bringe økonomien i balance i 2023, ikke er videreført i 2024.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at prognosen vedr. købsbudgettet grundlæggende bygger på kendte til- og afgang og overgang fra barn til voksen. Der er herudover ikke indlagt forventede udgifter, hvortil der på nuværende tidspunkt ikke er visiteret ydelser.

Det forventede merforbrug svarer til et samlet forbrug på 355 mio. kr. i 2024. Det skal sammenlignes med, at det forventede forbrug i regnskab 2023 (fremregnet til 2024 prisniveau) forventes at udgøre 347 mio. kr. På baggrund heraf kan det konkluderes, at det knæk i udgiftsudviklingen, der begyndte i 2023, fortsætter ind i 2024. Til sammenligning viste den oprindelige prognose i november 2022 for 2024 forventede udgifter svarende til over 370 mio. kr. uden indsatser, der blev gennemført i genopretningsplanen i 2023. Dette skal yderligere ses i sammenhæng med, at der på landsplan i både

2023 og 2024 forventes reale udgiftsstigninger på op mod 2 mia. kr. årligt på området svarende til en udgiftsvækst på omkring 15 mio. kr. årligt i Egedal Kommune.

Med ovenstående udgangspunkt har administrationen udarbejdet en række forslag til handlinger og initiativer, der skal bidrage til at bringe økonomien i balance i 2024 og frem. Disse initiativer er beskrevet i anden sag på denne dagsorden.

Bevillingsmæssige konsekvenser:

Den bevillingsmæssige håndtering af merudgifterne vil indgå i første budgetopfølgning for 2024, som forelægges politisk i april måned. Udgifterne vil herudover blive fulgt tæt resten af året, og dette vil indgå i de efterfølgende budgetopfølgninger i henholdsvis september og december.

I disse sager forelægger administrationen den samlede økonomiske status for 2024 samt forslag til håndtering og finansiering af eventuelle økonomiske udfordringer.

Det kan dog allerede med denne sag konstateres, at budgettet på Social- og handicapområdet er udfordret. Udfordringens størrelse afhænger naturligt af effekterne af de initiativer, der igangsættes på området. Såfremt der ikke igangsættes tilstrækkeligt med initiativer, som sænker udgifterne, vil det nødvendiggøre udgiftsreduktioner på andre områder for at bringe den samlede økonomi i balance.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser som følge af denne sag.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: Handlemuligheder i forhold til nuværende udgiftspres på social- og handicapområdet 2024 - beslutning

24/370

Beslutningstema

Med udgangspunkt i afrapporteringen på ”Den økonomiske genopretningsplan 2023”, som blev forelagt i december 2023, forventningerne til regnskab 2023 samt foreløbig økonomisk prognose for 2024, har administrationen siden hen arbejdet med mulige handlinger for yderligere genopretning af økonomien i 2024 og frem. I den foreliggende sag præsenteres konkrete handlemuligheder til hhv. orientering og beslutning.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse, at:

1. Investeringerne for så vidt angår personaleopnormeringer i Social og Handicap godkendes (jf. punkt 3A og 3B i sagsfremstillingen), herunder at investeringerne finansieres indenfor udvalgets budgetramme:
 - a. En rådgiver til fokuseret opfølgning på §107 midlertidige botilbud, Botilbudsgruppen i Voksen
 - b. Kontraktforhandling - opnormering af kontraktforhandler til en fuldtidsstilling

Administrationen indstiller til orientering, at:

2. Orientering om konsulentanalyse tages til efterretning (jf. punkt 1 i sagsfremstillingen).
3. Orientering om status for omlægning og etablering af botilbud tages til efterretning (jf. punkt 2 i sagsfremstillingen).
4. Orientering om mulige investeringer i opnormeringer tages til efterretning, men iværksættes ikke pt., for så vidt angår styrket indsats på børneområdet, øget kapacitet i Familiehuset, og investering på almenområdet (jf. punkt 3C, 3D, og 4 i sagsfremstillingen).
5. Orientering om egen bolig/hybler tages til efterretning (jf. punkt 5 i sagsfremstillingen).

Sagsfremstilling

Der er siden Byrådets beslutning i 2022 arbejdet med adskillige tiltag, der alle har til formål at komme i mål med at genoprette økonomien på området. Flere tiltag og indsatser er nu sat i drift, og der ses en isoleret positiv effekt af dem. Tiltag der fortsat arbejdes videre med i 2024 er bl.a. løbende tilpasning af effektive arbejdsgange, visitationsprocedurer, serviceniveau (kvalitetsstandarder), ledelsesinformation, stram økonomistyring og justering af tilbud i henhold til målgrupper.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i december 2023 blev en række handlemuligheder præsenteret. I denne sag har administrationen udarbejdet konkrete forslag til investeringsmuligheder, der kan være med til fortsat at stabilisere den økonomiske situation/reducere merforbrug.

1. Konsulentanalyse

Da det i 2023 ikke er lykkedes at reducere udgifter i det ønskede og nødvendige omfang, og udgiftsniveauet i 2024 fortsat forventes at være højt, har administrationen ønsket at få en ekstern vurdering af en række sager. Administrationen har modtaget tilbud fra to konsulenthuse, og har nu besluttet at indgå et samarbejde med Revisionsfirmaet BDO. BDO vil lave en socialfaglig gennemgang af 30 sager på voksenområdet, hvor de vil vurdere, hvordan der arbejdes med faglig vurdering, visitation og serviceniveau. De vil desuden lave en økonomisk analyse af udgiftsudviklingen på både voksen- og børneområdet med udgangspunkt i det antal helårspersoner og gennemsnitspriser, som foreligger. Disse analyser vil muliggøre en sammenligning af priser af både interne og eksterne tilbud med andre kommuner. Udgiften til konsulentanalysen er 0,3 mio. kr., som finansieres af direktionens ramme. Rapporten forventes at ligge færdig ultimo marts 2024.

2. Etablering /omlægning af nuværende botilbudskapacitet

I tråd med Ekspertudvalgets anbefaling om at sikre en udvidelse og udvikling af botilbudskapaciteten i kommunerne er administrationen gået i gang med at undersøge, hvorvidt nuværende tilbud kan omlægges fra tilbud efter §105 i almenboligloven til egentlige botilbud efter servicelovens §107 og §108. Konkret undersøger administrationen, om der er muligheder for at ibrugtage ledige bygninger, eller etablere et erhvervslejemål i samarbejde med boligselskaberne. En sådan omlægning vil tage lang tid at realisere, dvs. der kan tidligst forventes effekt i 2025 til 2026.

Konkret sagsfremstilling med forslag til en låneansøgning til den særskilte anlægsramme med tilhørende lånepulje målrettet udvikling af den kommunale botilbudskapacitet med et tværkommunalt perspektiv vil blive forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i marts eller april 2024.

3. Investeringer og omlægninger

I sagen "Fokusområder 2024 efter "Den økonomiske genopretningsplan" blev der lagt op til en investering i flere rådgivere. Administrationen har udvidet og konkretiseret blikket på, hvad der skal til for at skabe økonomisk effekt, og præsenterer derfor flere forslag og muligheder nedenfor:

Forslagene har til fælles, at en investering i flere medarbejdere vil reducere udgifterne, dels i eksisterende sager og dels i nye sager samt medvirke til, at der vil være mulighed for 'ledelse tæt på', som er en afgørende forudsætning for at sikre tiltagene, der skal skabe økonomisk balance. Siden administrationen indledte arbejdet med "Den økonomiske genopretningsplan", har fem ledere opsagt deres stillinger. Opsigelserne er overvejende begrundet i det massive arbejdspress med udviklingsaktiviteter og reduktionsområder sideløbende med, at den daglige drift skal fortsætte og vedligeholdes. Det har ligeledes været vanskelig at genbesætte lederstillingerne, og der har gennem længere perioder været flere vakante stillinger i ledergruppen. Dette har naturligt genereret endnu flere arbejdsopgaver samt skarpe prioriteringer for de tilbageblevne ledere.

A: En rådgiver til fokuseret opfølgning på §107 midlertidige botilbud, Botilbudsgruppen i Voksen
En opnormering med en stilling til botilbudsgruppen på voksenområdet vil kunne muliggøre en endnu tættere opfølgning vedr. borgere i midlertidige botilbud (servicelovens §107-tilbud) og medvirke til en hurtigere hjemgivelse til egen bolig med støtteforanstaltninger. Stillingen skal have fokus på §107-sager, hvor der er potentiale for hjemtagelser eller muligheder for takstreduktioner.

I gennemsnit koster et §107-tilbud ca. 80.000 kr. pr. måned/ca. 0,9 mio. kr. årligt, dog med et prisspænd fra 45.000 kr. til 160.000 kr. pr. måned.

Den gennemsnitlige udgift til en rådgiver er ca. 0,55 mio. kr. om året og afhængig af, hvorvidt der kan ske hjemtagelser og til hvilken pris, vil en årlig hjemtagelse i sig selv kunne finansiere den nye stilling samt medvirke til at reducere udgifterne på købsbudgettet væsentligt. Det er erfaringen fra 2023, at hjemtagelser kræver massiv rådgiverindsats igennem længere tid for at nå i mål. Det vurderes, at opnormeringen vil have effekt allerede indenfor et halvt til helt år.

B: Kontraktforhandling

To rådgivere varetager funktionen som kontraktforhandlere i hhv. børne- og voksenområdet. De er begge ansat på 42 timer pr. uge og bruger ekstratiden (2x5 timer pr. uge) til kontraktforhandling. I den øvrige tid varetager rådgiverne deres sagsstammer. Tiden er aktuelt finansieret indenfor lønrammen på Social og handicap.

Det er administrationens vurderingen, at kontraktforhandlerne allerede i 2023 har medvirket til at reducere udgiftsniveauet på købsbudgettet i 2023, dels ved genforhandlinger og dels ved forhandlinger i nye sager.

Et eksempel på genforhandling på voksenområdet er en sag, hvor prisen på et botilbud blev justeret fra 176.000 kr. om måneden til 116.000 kr. om måneden, da borgeren ikke benyttede botilbuddets ydelser i det omfang, som den oprindelige kontrakt havde beskrevet. Den årlige besparelse har i denne sag været 720.000 kr.

Også på børneområde hentes der jævnligt besparelser ved at investere tid til at gennemgå kontrakter. Et eksempel er en sag, hvor kontraktforhandleren i samarbejde med rådgiver gjorde et aflastningssted opmærksom på, at et barn ikke havde behov for 1-1 støtte alle dage, men ville have gavn af at være i en gruppeordning noget af tiden. Resultatet var en prisreduktion på 300.000 kr. om året.

Administrationen vurderer, at kontraktforhandlerne inden for den nuværende ordning ikke har den nødvendige tid til at gennemgå alle kontrakter med potentiale for genforhandling, samt at undervise og træne kollegaer. For at kunne bidrage til yderligere udgiftsreduktioner ved kontraktforhandlingsfunktionen, bør denne stilling opnormeres til i alt én fuldtidsstilling. Det estimeres, at udgiften hertil er ca. 0,55-0,65 mio. kr.

C: Styrket indsats på børneområdet

På børneområdet kan en mulig styrkelse af myndighedsområdet med en fagkoordinator og en rådgiver til autismeteamet overvejes, dels i lyset af et øget antal klager og dels i lyset af stigning i antallet af borgere med en diagnose indenfor autismespektret.

Der ses en stigning i antallet af klager i forbindelse med ændring af serviceniveauet gennem det seneste år. Med sagen ”Kvalitetsstandarderne på det specialiserede børne- og voksenområde” på nærværende udvalgs møde skal der tages stilling til endnu en justering af kvalitetsstanderne, herunder serviceniveau. Dette kan medvirke til en yderligere stigning i antallet af klager, og at et i forvejen højt arbejdspress forstærkes.

I forbindelse med udviklingsarbejdet inden for botilbudsområdet viser en foreløbig målgruppekortlægning, at flertallet af børn og unge over 13 år i målgruppen, der potentielt kan få brug for botilbud, har en autismediagnose. Der ses også en generel tendens til stigning i antallet af borgere med autisme. Administrationen vurderer, at ansættelsen af en rådgiver i autismeteamet vil kunne muliggøre hurtigere indsatser og tættere opfølgning, hvilket kan reducere risikoen for negativ udvikling i individuelle sager.

En faglig kompetent og kontinuerlig sagsbehandling er afgørende for mange af de indsatser, som er igangsat i forhold til opfølgninger, forebyggelse og ’niveau’ for ydelser i sagerne, lykkes. En faglig koordinator vil kunne fremme den faglige sparring med rådgiverne, og bidrage til at høje niveauet og kvaliteten i sagsbehandlingen, afgørelser og ledelsestilsyn og dermed give teamlederne mere tid til direkte ledelsesopgaver. Når ledelsen kan være helt tæt på rådgiverne bliver det muligt at kunne følge de enkelte sager og sikre, at der bliver handlet på de beslutninger og afgørelser, der træffes, også når de er svære og modtages med vrede og frustration hos borgerne.

Det er vanskeligt at estimere et konkret økonomisk potentiale af en fagkoordinator, men en mere direkte adgang til sparring i sagerne og frigørelse af tid hos teamlederne vurderes alt andet lige at kunne have en effekt på kvaliteten af sagsbehandlingen, indsatser og varighed i sagerne, og dermed også på udgiftsniveauet i sagerne, og dermed udgiftsreduktioner på kort sigt.

Til belysning af mulige potentialer kan det nævnes, at den gennemsnitlige udgift til en dagbehandlingsplads er ca. 0,6 mio. kr. for såvel behandlingsdelen og undervisningsdelen, og en anbringelse spænder fra ca. 0,5 mio. kr. i en plejefamilie til ca. 1,0 mio. kr. på et opholdssted, og ca. 1,4 mio. kr. på en døgninstitution.

Udgiften til en faglig koordinator estimeres at være ca. 0,65 mio. kr. årligt., og til en rådgiverstilling ca. 0,55 mio. kr. årligt.

En investering i disse opnormeringer vurderes til at kunne give en generel effekt efter et år, men også at det konkrete økonomiske potentiale er usikkert.

D: Øget kapacitet i Familiehuset

De interne tilbud er en grundsten i arbejdet med udgiftsreduktioner på det eksterne købsbudget. En mulighed er derfor at øge kapaciteten i Familiehuset ved at ansætte yderligere en familiebehandler.

Familiehuset varetager forskellige forebyggende indsatser, enten som individuelle eller gruppeforløb. Når forløbene varetages internt giver det mulighed for tæt koordinering og opfølgning på konkrete indsatser mellem udfører og myndighed og dermed bedre styring af indsatsbehovet og -længden, samt muliggør fleksibel udnyttelse af ressourcerne/kapaciteten i Familiehuset i forhold til behovet.

De seneste måneder har den konstituerede leder af Familiehuset arbejdet tæt sammen med medarbejderne for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatserne. For at fortsætte denne udvikling og sikre høj kvalitet samt koordination og udvikling af tidlige forebyggende samarbejder med skole- og dagtilbud er en behandlerstilling ved årsskiftet omlagt til en faglig koordinator. Fagkoordinatoren skal på sigt medvirke til at implementere FIT (Feedback Informed Treatment) for at kunne følge udviklingen tæt i de enkelte indsatser.

For at sikre kapaciteten i Familiehuset kan der derfor investeres i en opnormering med en familiebehandler. Det estimeres, at udgiften hertil er ca. 0,6 mio. kr.

På voksenområdet (udfører - Tofteparken) er en lederstilling omlagt til en fagkoordinatorstilling, så der nu er to ledere og en fagkoordinator. Fagkoordinatoren har ansvaret for de forebyggende indsatser. Voksenområdet har gennem flere år arbejdet med kapacitetsstyring og interne omlægninger, og der ses derfor ikke et behov for opnormering.

4. Almenområdet - Ansættelse af 6 vejledere med speciale i specialpædagogik

En mulig vej kunne være at investere i almenområdet, ved at der ansættes én vejleder på hver skole. Vejlederne skal arbejde som forandringsagenter i den almene undervisning, hvor de deltager i såvel planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. De vil deltage som CO-teachere – altså sammen med en lærer/pædagog i undervisning i praksis. Her vil der kunne foregå sidemandsoplæring/mesterlære, hvormed undervisningspraksis forandres og tilpasses efter den børnegruppe, man har, hvorfor der skabes deltagelsesmuligheder for alle børn.

Dette kan være med til at skabe varige forandringer i almen-undervisningen, der i højere grad skal planlægges ud fra specialpædagogiske metoder, som kommer alle børn til gode. Udviklingen skal laves inde i klasserummene og ikke via kurser, da det er vanskeligt at overføre viden fra kurser til praksis. Effekten vil være, at der er deltagelsesmuligheder for alle børn og dermed færre børn, der ekskluderes til specialundervisning og dagbehandling. Den årlige estimerede udgift vil være ca. 3,5 mio. årligt.

Den kortvarige effekt i forhold til Social og Handicap er meget lille.

5. Egen bolig/hybler

I forbindelse med afdækning af anbringelser og mulige foranstående hjemtagelser, er udfordringen aktuelt, at Egedal Kommune ikke har tilgængelige hybel-lejligheder til unge, som kan hjemtages til fortsat anbringelse i egen bolig. Der arbejdes videre med boligselskaberne i forhold til at afsøge muligheder for at etablere flere hybler.

Samme udfordring ses på voksenområdet, hvor det kan være vanskeligt at finde en billig bolig i Egedal, som borger, der hjemtages fra botilbud, har økonomisk råderum til at leje.

Opsummering af mulige handlinger på socialområdet:

Handlemuligheder:	Forventet effekt	
	Tidshorisont	Sandsynlighed
2: Etablering/omlægning af nuværende botilbudskapacitet	2-3 år	Stor
3 A: Opnormering - Fokuseret opfølgning midlertidige botilbud	1/2 - 1 år	Stor
3 B: Opnormering - Øget indsats på kontraktforhandling	1/2 - 1 år	Stor
3 C: Opnormering - Styrket indsats børneområdet	1 år	Mindre
3 D: Opnormering - Øget kapacitet i Familiehuset	1 år	Mindre
4: Opnormering af almenmiljøet - skole og dagtilbud - mhp. fx færre dagbehandlingstilbud mv.	2-3 år	Usikker
5: Egen bolig/hybler – Etablering af flere hybler	2 år	Stor
6: Justerede kvalitetsstandarder, jf. anden sag på denne	1 år	Stor

dagsorden (færre anbringelser, botilbud mv.)

Konsekvenser for budgettet

Der tilkøbes konsulentbistand/rapport for 0,3 mio.kr., som finansieres af direktionens ramme.

Som det fremgår af sagens indstilling til beslutning anbefaler administrationen, at der for nuværende træffes beslutning om at opnormere med en rådgiver til fokuseret opfølgning på midlertidige botilbud samt en kontraktforhandler til i alt 1,2 mio. kr.

Investeringerne finansieres af socialområdets samlede budgetramme, idet de forventeligt giver et positivt nettobidrag til områdets samlede økonomi.

Som beskrevet i sagen vil de fulde effekter af investeringerne først være indfaset med virkning fra budget 2025. Hvad angår 2024 indgår effekterne og de økonomiske konsekvenser af investeringerne som led i de ordinære budgetopfølgninger på det samlede social- og handicapområde. Disse forelægges til politisk behandling i hhv. april, september og december 2024.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2024

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte: Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Anders Bo Larsen (V), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 4 stemmer.

Bettina Zarp (U) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Punkt 2-5 blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Punkt 2-5 blev taget til efterretning.

Punkt 5: Kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og voksenområde - beslutning

23/14497

Beslutningstema

På baggrund af revidering af kvalitetsstandarderne på det specialiserede børne- og voksenområde skal det besluttes at godkende de ændrede kvalitetsstandarder.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kvalitetsstandarderne med de justerede anbefalinger efter høringssvar på det specialiserede børneområde godkendes.
2. Kvalitetsstandarderne med de justerede anbefalinger efter høringssvar på det specialiserede voksenområde godkendes.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarder på både det specialiserede børne- og voksenområde er revideret i henhold til ny lovgivning på områderne samt serviceniveau (se bilag). I første del af sagen præsenteres forhold, der gør sig gældende ved revidering af kvalitetsstandarderne på social- og handicapområdet efterfulgt af en opsummering af de justeringer, der er foretaget på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Kvalitetsstandarderne skal ses som et udtryk for det generelle serviceniveau og Byrådets mulighed for at træffe en politisk beslutning om et givent serviceniveau.

Forhold ved revidering af kvalitetsstandarderne:

Den centrale omkostningsdriver på det specialiserede socialområde er arten og omfanget af de ydelser borgerne tildeles, dvs., visitationen. Alle visitationer sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Vurderingen skal ske indenfor rammerne af lovgivningens minimumskrav og det serviceniveau, som Byrådet har fastlagt i kvalitetsstandarderne.

Visitationsproceduren blev i november 2022 ændret til en mere systematiseret inddragelse af ledelsen i de konkrete visitationer, for at sikre en ensartet og dokumenteret udmøntning af de lovbestemte og politisk fastsatte serviceniveauer. Der blev på samme tid etableret et tættere samarbejde med økonomikonsulenterne, så der sikres en løbende og valid opfølgning på områdets økonomi.

Med baggrund i de seneste budgetopfølgninger kan det konstateres, at ændringen af visitationspraksis endnu ikke er slået helt igennem. Der arbejdes derfor videre med en skærpelse af visitationspraksis. Samtidig anbefaler administrationen, at Byrådet åbent tilkendegiver, at serviceniveauet er nedjusteret.

Det skal understreges, at de nye kvalitetstandarder i sammenhæng med den skærpede visitationspraksis vil medføre flere reiterationer. Den skærpede praksis får primært konsekvens for fremtidige visitationer, da ændringer af allerede foretagne visitationer, er juridisk vanskelige at gennemføre.

Administrationen skal endvidere anbefale, at særligt dyre enkeltsager gennemgås og revideres.

Retspraksis på det specialiserede socialområde er ikke statisk, således har der været landspolitiske signaler, hvor man anerkender, at et tilbuds økonomiske ramme, set i forhold til den opnåelige progression for borgeren, også kan indgå i vurderingen af, om borgeren skal visiteres til et givent tilbud. Administrationen vil forfølge dette spor, uanset at en sådan vurderingspraksis kan medføre et stigende antal klager, indtil de landspolitiske signaler fortolkes mere principielt gennem Ankestyrelsens afgørelser.

Børneområdet:

I forbindelse med implementeringen af Barnets Lov er der foretaget en række justeringer i kvalitetsstandarderne på børneområdet. Først og fremmest er de fleste paragrafnumre ændret. Herudover har nogle indsatser fået nye navne:

- Familieanbringelse (tidligere døgnophold)
- Støtteophold (tidligere aflastning)
- Ungestøtte (tidligere aflastning)

Som følge af Barnets Lov er det desuden justeret, at børn, der er fyldt 10 år, som udgangspunkt skal give samtykke til anbringelse udenfor hjemmet.

I forbindelse med arbejdet med ”Den økonomiske genopretningsplan” er der herudover foretaget en tilpasning af serviceniveauet således, at de belastningsgrader, der udløser bevilling af indsats, er justeret i nogle tilfælde. Det gælder:

- Særlige klubtilbud
- Afløsning/aflastning i og udenfor hjemmet
- Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet
- Familieanbringelse (tidligere døgnophold)
- Støtteophold (tidligere efterværn)

Der er desuden justerede formuleringer vedr. tidsbegrænsning på indsatserne

- Dagbehandling (max 2 år)
- Familiebehandling (i udgangspunktet max 6 måneder)
- Kontaktperson (max 6 måneder)

Endelig er der foretaget justeringer ift. ny lovgivning om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

For at opnå en forståelse af de ændringer, der er blevet foretaget i kvalitetsstandarderne, er det essentielt at gennemgå det tilhørende bilag, som indeholder en oversigt over ændringerne.

Voksenområdet:

I forbindelse med arbejdet med ”Den økonomiske genopretningsplan” blev kvalitetsstandarder på voksenområdet revideret i slutningen af 2022 og godkendt i januar 2023 af Byrådet. Revideringen skete i henhold til justering af serviceniveauet for at sikre økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed på området.

I denne revidering er der foretaget justeringer ift. ny lovgivning, som træder i kraft i løbet af 2024 (se bilag). Dette gælder blandt andet på hjemløseområdet serviceloven § 110, Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), alkoholbehandling sundhedsloven § 141 og stofmisbrugsbehandling serviceloven § 101.

For de øvrige paragraffer er der foretaget en tilpasning af serviceniveauet således, at der er fokus på de lovmæssige ”skal”- opgaver. Nogle ”kan”-opgaver er nedtonet, mens andre ”kan”-opgaver helt udgår, som f.eks. specialiseret behandling efter serviceloven § 102.

Herudover er der foretaget ændringer i målgruppen for Beskyttet beskæftigelse serviceloven § 103, Ledsagerordning serviceloven § 97 og Afløsning/aflastning til familien serviceloven § 84.

For at opnå en forståelse af de ændringer, der er blevet foretaget i kvalitetsstandarderne, er det essentielt at gennemgå det tilhørende bilag, som indeholder en oversigt over ændringerne.

Begge kvalitetsstandarder blev sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 22. december 2023 til 16. januar 2024. Administrationen har modtaget høringssvar fra begge råd og har efterfølgende udarbejdet en opsamling med forslag til ændringer (se bilag).

I sagen ”Handlemuligheder i forhold til nuværende udgiftspres på social- og handicapområdet 2024” orienteres udvalget om, at administrationen har indgået aftale om tilkøb af konsulentanalyse for området med revisionsfirmaet BDO. I så fald analysen peger på relevante ændringer af kvalitetsstandarder, er det administrationens vurdering, at de politisk behandles igen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Kvalitetsstandarder på både børne- og voksenområdet har været i høring ved Handicaprådet og Seniorrådet. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2024

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) var fraværende.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte: Anders Bo Larsen (V) med i alt 1 stemme.

Imod stemte: Bettina Zarp (U), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Ikke anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

Beslutning af kvalitetsstandarder på det specialiserede børne- og voksenområde udskydes til maj/juni 2024, med henblik på uddybende beslutningsgrundlag om:

- Opdateret prognose for 2024 herunder estimat af effekter af igangsatte indsatser i 2023 og 2024
- Resultat af BDO's analyse og mulige afledte politiske beslutninger heraf
- Økonomiske konsekvenser/effekter af de foreslåede revideringer af kvalitetsstandarder for børn og voksne.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte alle.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Bilag

Kvalitetsstandarder børneområdet 2024

Overbliksskema over rettelser på børneområdet 2024

Kvalitetsstandarder voksenområdet 2024

Overbliksskema over rettelser på voksenområdet 2024

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Bilag - Administrationens anbefalinger til rettelser efter høringssvar

Punkt 6: Forlængelse af lejekontrakter for pavilloner på Dam Holme - beslutning

23/14847

Beslutningstema

På baggrund af at lejekontrakterne for pavilloner til indkvartering af flygtninge udløber medio 2024, skal der træffes beslutning om forlængelse af disse.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lejekontrakterne for pavillonerne på Dam Holme forlænges i 13 måneder med udløb medio 2025.
2. Der afsættes og frigives en kassefinansieret tillægsbevilling til anlægsprojektet ”Ukrainske flygtninge – pavilloner” på i alt 2,8 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. afsættes i 2024 og de resterende 1,4 mio. kr. afsættes i 2025.

Sagsfremstilling

Status på modtagelse af ukrainske flygtninge:

Egedal Kommune har siden krigens start i februar 2022 modtaget omkring 300 ukrainske flygtninge. Der er i gennemsnit visiteret 7 ukrainske flygtninge om måneden til Egedal Kommune i løbet af 2023. På denne baggrund er der fortsat behov for midlertidige flygtningeboliger til indkvartering af ukrainske flygtninge i 2024 og 2025.

I vedlagte bilag fremgår en oversigt over antallet af modtagne flygtninge samt boligplacering af disse.

Forlængelse af lejekontrakter på pavillonerne på Dam Holme:

Egedal Kommune har medio 2022 indgået aftaler med Focus Moduler og Adapteo i forhold til opsætning af to pavilloner på Dam Holme til indkvartering af ukrainske flygtninge - i første omgang for en periode på 2 år.

Administrationen har undersøgt, om der er ledige kvadratmeter i Egedal Kommune, hvor de ukrainske flygtninge kan indkvarteres som alternativ til pavillonerne på Dam Holme. Dette er ikke tilfældet, og derfor indstiller administrationen, at lejekontrakterne på de to pavilloner på Dam Holme forlænges.

I forhold til pavillonen på Dam Holme 1 vil aftalen fortsætte på de nugældende vilkår med en månedlig lejeudgift på 125.000 kr. I forhold til pavillonen på Dam Holme 2 forlænges kontrakten i yderligere 13 måneder med en månedlige lejeudgift på 39.900 kr. Hertil kommer løbende forbrugsudgifter til vand og el svarende til 50.000 kr. pr. måned.

Samlet vil denne forlængelse af pavillonerne medføre en bruttoudgift for lejemålene på 2,8 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen falder i andet halvår 2024, mens den resterende halvdel falder i første halvår 2025. Disse udgifter kommer oveni den oprindelige anlægsbevilling, som blev afsat under forventning om, at kontrakterne kunne afsluttes medio 2024.

Der skal træffes en ny beslutning i 2025 omkring det fremtidige behov for midlertidige flygtningeboliger. I den forbindelse skal det indgå i betragtningerne, at lejeperioden ved en eventuel yderligere forlængelse vil nå en samlet længde, der kan nødvendiggøre deponering i henhold til lånebekendtgørelsen. Deponeringen vil i udgangspunktet svare til pavillonernes reelle værdi.

Konsekvenser for budgettet

Der afsættes og frigives en kassefinansieret tillægsbevilling til anlægsprojektet ”Ukrainske flygtninge – pavilloner” på i alt 2,8 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. afsættes i 2024 og de resterende 1,4 mio. kr. afsættes i 2025.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-02-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet.

Bilag

Status på modtagelse og boligplacering af ukrainske flygtninge i Egedal Kommune

Punkt 7: Takster 2024: Novafos Egedal A/S - beslutning

23/13090

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til takster vedr. drifts- og anlægsbidrag for drikkevand 2024 og tilslutningsbidrag for spildevand 2024 for Novafos Egedal A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag og tilslutningsbidrag for Novafos Egedal A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Novafos A/S har indsendt takstblade for 2024 til godkendelse i Byrådet. Takstbladene er vedlagt som bilag.

Byrådet har ikke bemyndigelse til at fastsætte taksterne, idet godkendelsen begrænser sig til en legalitetskontrol. Byrådet skal derfor alene påse at love og regler er overholdt og kan herudfra godkende eller afvise de indstillede takster. Takster kan f.eks. afvises, hvis takstfastsættelsen er i strid med forsyningssekretariatets afgørelse om indtægtsramme, eller hvis taksterne indebærer ulovlig forskelsbehandling.

Drikkevand

Ifølge vandforsyningsloven skal de almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i september 2023 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

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

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2024 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad 2024 for Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Vand Ballerup A/S fremgår af bilag 2 og 3.

Administrationen vurderer, at Novafos Vand A/S forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag, og indstilles derfor til godkendelse.

Tabel 1: Oversigt over takstblade for 2024 fremsendt af almene vandværker til godkendelse hos Egedal Kommune.

Almene vandværker	Fremsendt takstblad 2024	Behandling i Egedal Kommune
Stenløse Vandværk	Ja	December 2023
Ganløse Vandværk A.M.B.A.	Ja	December 2023
Veksø Vandværk	Ja	December 2023
Slagslunde Vandværk	Ja	December 2023
Ganløse Ore Syd Vandværk	Ja	December 2023
Smørumovre Vandværk	Ja	December 2023
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Ja	Februar 2024
Buresø Vandværk	Nej	
Hove Vandværk	Nej	

Stenlien Vandværk
A.M.B.A.

Nej

Spildevand

Novafos skal én gang årligt fastsætte og indstille spildevandstakster for kommunalbestyrelsen.

Spildevandstaksten sættes op til 56,45 kr./m³ inkl. moms, mod 51,30 kr./m³ inkl. moms i 2023. Stigningen skyldtes primært reduceret økonomiske ramme til påvirkelige omkostninger herunder driftsomkostninger til drift af renseanlæg og prisfremskrivning i henhold til Vandsektorloven. Takstblade 2024 for Novafos Spildevand Egedal A/S fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at Novafos Spildevand A/S forslag til spildevandstaksten er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v, samt på et sagligt og objektivt grundlag, og indstilles derfor til godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er løbende dialog med Novafos Vand A/S omkring oplysninger til godkendelse af takster.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag for 2024 og 2023

Takstblad 2024 - Egedal 1.0

Takstblad 2024 - Ballerup 1.0

Punkt 8: Natura 2000-handleplan 2022-2027 i høring - beslutning

23/14310

Beslutningstema

På baggrund af udkast til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, skal det besluttet, om handleplanen kan sendes i offentlig høring i 8 uger.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Et Natura 2000-område er et område, der er beskyttet med det formål at bevare og beskytte natur og vilde dyre- og plantearter. En Natura 2000-handleplan indeholder en række indsatser fx oprensning af søer, der beskytter og bevarer værdifulde natur-, dyr- eller plantetyper.

Første trin i udarbejdelsen af en Natura 2000-handleplan er, at Miljøstyrelsen gennemfører en vurdering af områderne og udarbejder en Natura 2000-plan. Planen indeholder mål for det pågældende Natura 2000-område. På baggrund af denne plan udarbejder kommunerne en handleplan med indsatser til at nå disse mål for private og kommunale arealer. Naturstyrelsen udarbejder en særskilt handleplan for statens del af arealerne i Natura 2000-området.

Vedlagte udkast til Natura 2000-handleplan er udarbejdet i samarbejde med Furesø, Rudersdal, Allerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner, samt Miljøstyrelsen. Indsatserne bygger videre på tidligere handleplaner for området.

Den enkelte kommune har ansvaret for at sikre indsatser gennemføres i egen kommune. Målet er overordnet at sikre god tilstand for arter og naturtyper i Natura 2000-området. Derudover skal forekomsten af naturtyper og levesteder generelt være stabil eller i fremgang, ved at pleje eksisterende natur og arbejde på udvidelse og forbedring af naturområderne.

Konkret vil Egedal Kommunes indsatser inden udgangen af 2027 være:

- Rydning af træer og efterfølgende fjernelse af genvækst i samarbejde med privat lodsejer i Sortmosen. Rydningen vil sikre mindre fordampning i området og et bedre lysindfald til bunden glæde for naturtypespecifikke arter.
- Sikring af naturkvaliteten på 2,3 ha rigkær i Sortmosen og Småsøerne ved afgræsning i samarbejde med private og statslige lodsejere.
- Sikring af egnede levesteder til stor vandsalamander i 2 søer ved oprensning og mulig fjernelse af træer og buske omkring søerne.

Forslag til Natura 2000-handleplan for N139 kan ses af bilag 1.

Senest 6 måneder efter offentliggørelsen af Natura 2000-planen fra Miljøstyrelsen skal kommunerne fremlægge et forslag til en Natura 2000-handleplan for området. Inden for et år skal en endelig Natura 2000-handleplan være godkendt. Grundet tidspres er det besluttet i samtlige kommuner at udskyde fremlæggelse af forslaget til februar 2024, hvorefter en endelig handleplan kan vedtages efter endt 8-ugers offentlig høring. Processen er således forløbet ens i alle de kommuner, der er omfattet af planen.

Der er lavet en miljøvurderingsscreening som viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af Natura 2000-handleplanen 2022-27 for område N139, da planen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller medfører ændret krav om vurdering af virkning på et Natura 2000-område. Handleplanen angiver heller ikke en prioritering af forvaltningstiltag eller prioritering af naturtyper over andre.

Konsekvenser for budgettet

Beslutningen har ikke konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Forslag til Natura 2000-handleplanen bliver præsenteret for Grønt Råd på mødet den 27. februar 2024, inden planen sendes i offentlig høring i 8 uger. Naturpleje på private arealer aftales med de relevante lodsejere. Planen bliver tilgængelig via kommunens hjemmeside.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet.

Bilag

Natura 2000-handleplan N139 2022-2027

Punkt 9: Kommunikationsindsatsen til fjernvarmeudrulning - beslutning

23/5813

Beslutningstema

På baggrund af intensiv fjernvarmeudrulning i Egedal Kommune skal det besluttes, hvilket niveau for kommunikation, som Byrådet ønsker om påvirkningerne af udrulningen.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes til kassefinansieret tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til driftsbudgettet i Klima, natur og miljø til opnormering med en kommunikationsmedarbejder til særligt varmeforsyningsområdet.

Sagsfremstilling

I Egedal Kommune er der – ligesom i resten af landet – et stort ønske om og fokus på at erstatte gasforsyningen med fjernvarme eller andre grønne forsyninger.

I de kommende år, skal der gennemføres en række store fjernvarmeprojekter i kommunen. Det gælder bl.a. Egedal Fjernvarmes udrulningsplan, som indebærer, at der hver måned de næste 7 år skal graves 1 km. ledning ned i Egedal Kommune og en forventet udbygning i Kildedal Bakke/Smørum-området, som Smørum Kraftvarme vil stå for.

Hertil kommer, at der som led i Vestforbrændings 2030-varmeplan skal etableres en transmissionledning tværs gennem kommunen. Ledningen skal etableres i og ved Frederikssundsvej, og arbejdet vil pågå i perioden medio marts 2024 til maj 2025.

Arbejdet indebærer, at en længere strækning af Frederikssundsvej midlertidigt graves op. I de 15 måneder, hvor arbejdet står på, vil farbarheden vil være nedsat på lange stræk ad gangen.

Administrationen har først medio januar måned fået de nærmere planer for gennemførslen af gravearbejder på Frederikssundsvej.

Den del af strækningen, som er mest kritisk for trafikken (Stenløse-Veksø) starter forventeligt til juli eller august og strækker sig over 9 måneder. Det forventes, at dette arbejde vil give bilisterne en times længere transporttid om morgenen, og en halv times længere transporttid om eftermiddagen.

Frederikssundsvej benyttes dagligt af tusindvis af pendlere fra Egedal Kommune og tilgrænsende kommuner, som vil blive generet af arbejdet. Det er derfor afgørende, at der kommunikeres præcist, målrettet og omfattende til flere målgrupper.

Der kommer således et omfattende behov for kommunikation til borgerne i forbindelse med arbejdet. Det vil være nødvendigt løbende at holde borgerne orienteret om gravearbejde, vejspærringer, forsinkelser med mere. Det vil være nødvendigt at kommunikere ad flere kanaler for at ramme alle målgrupper: trafikanter, beboere, naboer m.fl.

Det indstilles derfor, at der afsættes et ekstra årsværk i projektperioden til en erfaren kommunikationsmedarbejder, der skal have hovedfokus på kommunikationen om fjernvarmearbejdet. Årsværket finansieres via kassetræk.

Til fjernvarmearbejdet planlægges en kommunikationsstrategi i løbende, tæt dialog med Vestforbrænding og Egedal Fjernvarme, som eksekveres på en række forskellige kanaler. Der planlægges desuden et beredskab til reaktiv brug ved kritik af projektet. Der vil også blive gennemført en kampagne for at få kommunens medarbejdere til at vælge kollektiv transport, samkørsel eller andet, for at aflaste trafikken på Frederikssundsvej.

En ekstra medarbejder er nødvendig for at løfte kommunikationsopgaven uden at nedprioritere anden nødvendig kommunikation eller faglige opgaver fra Byrådet og administrationen.

Uden en ekstra medarbejder vil der primært være kapacitet til at videregive andre aktørers information på Egedal Kommunes kanaler samt krisekommunikation. Egedal Kommune vil kun i mindre omfang kunne bidrage til projektledelse af kommunikationen og produktion af materiale.

Administrationen bemærker, at der ud over de nævnte fjernvarmearbejder også er løbende øvrige gravearbejder, såsom fibernet, regnvands- og spildevandsledninger, optimering/styrkelse af el-nettet, som også kræver særskilt kommunikation.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en midlertidig opnormering med én medarbejder i Klima, natur og miljø frem til medio 2025. Der afsættes på den baggrund en kassefinansieret tillægsbevilling svarende til 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025.

Borgerdialog

Borgerdialogen håndteres i lyset af beslutningen om de afsatte ressourcer til opgaven.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2024

Helle Bovien (Ø) havde meldt afbud.

Der blev stillet følgende ændringsforslag: Udvalget ønsker sagen udsat, indtil vi har fået en kommunikationsstrategi fra Vestforbrænding, for at sikre, at deres kommunikationsindsats lever op til vores forventninger.

Der blev stemt om ændringsforslaget: Alle stemte for.

Ændringsforslaget anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet som indstillet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, idet Økonomiudvalget ønsker, at sagen behandles i marts.

Punkt 10: Igangsætning af delområdeplan for Ganløse i oplandet til Damvad Å - beslutning

23/14690

Beslutningstema

På baggrund af den af Byrådet besluttede områdeplan skal det besluttet, om arbejdet med delområdeplanen for fremtidens afløbssystem i oplandet til Damvad Å skal igangsættes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at arbejde med delområdeplanen for afløbssystem i oplandet til Damvad Å igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 områdeplanen for fremtidens afløbssystem i Egedal Kommune.

Klimaet har udviklet sig og nye bygninger, asfalt, fliser m.v. i byen gør, at mere regnvand ender i regnvandssystemet. Det betyder, at der er behov for at håndtere mere regnvand. Samtidig er der lovgivningsmæssigt kommet nye og skrappe miljøkrav, der gør, at der nogle steder skal etableres bedre renseløsninger ved f.eks. regnvandsbassiner. Derfor er der behov for, at der lægges en langsigtet plan for, hvordan regnvandet håndteres.

Der er derfor brug for at planlægge for vandhåndteringen. Byrådet har med vedtagelse af områdeplanen besluttet, at et af de to vanddelområder, der først skal planlægges for, er Ganløse. Det skyldes, at behovet her er størst, bl.a. af hensyn til vandmiljøet, behovet for vedligehold af det nuværende afløbssystem og mængden af regnvand, som skal kunne håndteres.

Byrådet vil med vedtagelsen af denne sag godkende igangsættelse af arbejdet med denne delområdeplan.

Først vil administrationen se nærmere på, hvordan afløbssystemet fungerer lige nu. Formålet er at finde ud af, hvilket behov der er for at håndtere regnvand, både nu og i fremtiden og samtidig overholde de miljøkrav, der er i dag. Dette arbejde vil ske i løbet af 2024.

Det er Novafos, som sikrer dataindsamlingen, som de allerede gør i dag, som en del af sin opgave med at holde styr på afløbene.

Når analyserne for regnvandshåndtering for området er klar, vil administrationen sammen med Novafos se på, hvilken kapacitet der er brug for i afløbssystemet. Det afhænger bl.a. af, om der er andre måder at håndtere regnvandet, f.eks. fordampning, nedsivning eller lokal håndtering af regnvand på egen grund.

Der vil blive analyseret på, hvordan regnvandet kan håndteres og afløbssystemerne kan tilpasses, så det er både miljømæssigt og økonomisk fornuftigt.

For områder, hvor regnvand og spildevand føres væk i separate rør, undersøger man, om regnvandssystemet er stort nok, også til fremtidens behov. I områder med fælles rør for både regnvand og spildevand undersøges både omkostningerne ved at gøre fællessystemet stort nok til fremtiden og prisen ved at opdele det i separate systemer.

For områder med fælles afløb vil der også blive givet en anbefaling om, hvorvidt det er bedst at bevare det fælles system eller skifte til separate systemer. Dette baseres på både økonomiske og miljømæssige overvejelser.

Investeringen i renoveringen finansieres over spildevandstaksten.

Når Byrådet har taget stilling til delområdeplanen, og hvordan afløbssystemet skal være i området, vil administrationen igangsætte arbejdet med et evt. tillæg til spildevandsplan, myndighedsbehandling af nødvendige tilladelser og igangsættelse af det konkrete projekt.

Borgerne vil blive inddraget i arbejdet med delområdeplanen og det efterfølgende arbejde. I første omgang igangsættes arbejdet med et kick-off borgermøde i Ganløse, hvor administrationen sammen med Novafos fortæller om arbejdet med delområdeplanen samt om muligheder for at håndtere regnvand på egen grund.

En plan for en bred, indledende borgerdialog og løbende borgerdialog og -information vil blive præsenteret for byrådet. Delområdeplanen for Ganløse forventes at være færdig i 2026.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Borgerne bliver inddraget i arbejdet med delområdeplanen, i første omgang med et kick-off møde i Ganløse.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet.

Bilag

Kort over delområdeplan for oplandet til Damvad Å

Punkt 11: Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen - Svalehøjvejs forlængelse i Værebros Erhvervsområde - beslutning

23/13349

Beslutningstema

På baggrund af salg af parceller og deres igangsættelse af byggeri på erhvervsgrunde på Svalehøjvejs forlængelse i Værebros Erhvervsområde, skal området retmæssigt optages i gældende spildevandsplan.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillægget til spildevandsplanen for Svalehøjvejs forlængelse, Ølstykke (bilag 1) godkendes.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle tilpasninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Svalehøjvejs forlængelse i Værebros Erhvervsområde, Ølstykke skal området optages i spildevandsplanen (se bilag 1). Forslag til plantillægget blev behandlet på byrådsmøde den 25. oktober 2023 og sendt i offentlig høring i perioden den 31. oktober til den 26. december 2023. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogle høringssvar, hvorfor der ikke er foretaget ændringer i plantillægget.

Plantillægget indeholder oplysninger om Svalehøjvejs forlængelse i Værebros Erhvervsområde kloakeringsform mm. Det bliver separatkloakeret, med en tydelig afgrænsning med en afløbskoefficient på 0,6 for matriklerne i området. Det betyder, at 60% af tag- og overfladevand må ledes uforsinket til kloakken. Afledes der mere end 60%, skal dette forsinkes eller håndteres på egen matrikel. Afløbskoefficienten er fastsat ud fra arealanvendelse, som for dette område er erhverv. Erhverv har typisk en højere befæstelsesgrad end boliger.

Spildevandet skal ledes til Ølstykke Renseanlæg, og tag- og overfladevand ledes til to eksisterende nedsivningsbassiner. Plantillægget fremgår af bilag 1.

Der er i henhold til miljøvurderingsloven lavet en miljøscreening af spildevandstillæggets påvirkning af miljøet. Det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Godkendes tillægget, vil administrationen foretage mindre redaktionelle tilretninger herunder beslutningsdato mm.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Plantillægget har været i lovbestemt offentlig høring.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-02-2024

Anbefalet.

Bilag

Tillæg til spildevandsplanen: Svalehøjvejs forlængelse i Værebros Erhvervsområde Egedal Kommune

Punkt 12: Meddelelser fra udvalgsformand og administration