

# REFERAT Byrådet d. 30-04-2019

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                              | 3  |
| Borgerrådgiverens beretning 2018 - orientering.....                                                        | 4  |
| Årsregnskab 2018 - beslutning.....                                                                         | 6  |
| Første budgetopfølgning - beslutning.....                                                                  | 9  |
| Konsekvensrettelser i styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune - orientering.....                 | 11 |
| Anlægsbevilling og frigivelse af Kunstrådets opgaver 2019 - beslutning.....                                | 12 |
| Transmissionsledning mellem Stenløse Nord og Stenløse Syd - forslag til offentlig høring - beslutning..... | 13 |
| Afsætningsstrategi og omfang af byggemodning Egedal By, Campusområdet - beslutning.....                    | 15 |
| Tillægsbevilling - ressourcer til byudvikling og planarbejde - beslutning.....                             | 17 |
| Ejerskab til gadejord - beslutning.....                                                                    | 19 |
| Indførelse af bagatelgrænser for Forsikrings- og Risikostyringspolitikken - beslutning.....                | 21 |
| Frigivelse af anlægsmidler til flytning af Broen - beslutning.....                                         | 23 |
| Anvendelse af overførte midler fra Værdighedsmilliarden - beslutning.....                                  | 24 |
| Beredskabsplan for plejeboliggarantien - beslutning.....                                                   | 26 |
| Trap Danmark, Egedal - lad os fortælle den gode historie - orientering.....                                | 28 |
| Røgfri Fremtid - beslutning.....                                                                           | 30 |
| Lukket: Fremtidig drift af Hjælpe-middeldepotet I/S - beslutning.....                                      | 31 |
| Lukket: Udgift til ekstrafundering samt delegation i tilsvarende sager i Dyvelåsen - beslutning.....       | 32 |
| Lukket: Tilbud på køb af storparceller i Værebros erhvervsområde - beslutning.....                         | 33 |
| Lukket: Salg af udlejningsejendom Gartnervænget 2A, 2B - beslutning.....                                   | 34 |
| Lukket: Salg af ejendommen Ryttergården i Smørum - beslutning.....                                         | 35 |
| Lukket: Salg af udlejningsejendom Slotsdyden 2 - beslutning.....                                           | 36 |

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

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

Der var afbud fra Betina Hilligsøe.

Vicky Holst Rasmussen deltog ikke under punkterne 1-2.

## Punkt 2: Borgerrådgiverens beretning 2018 - orientering

18/16928

### Beslutningstema

Hvert år orienteres Byrådet om de aktiviteter og sager, der har været behandlet på baggrund af borgers henvendelse til borgerrådgiveren.

### Kompetence til afgørelse

Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2018 tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2011 at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren behandler henvendelser over den formelle sagsbehandling. Funktionen behandler ikke det faglige indhold af sagsbehandlingen, dvs., om indholdet af sagsbehandlingen, f.eks. en konkret bevilling, er behandlet efter det korrekte juridiske grundlag.

Borgerrådgiveren tilbyder også mægling mellem borger og administration i de tilfælde, hvor et sagsbehandlingsforløb er gået i hårdknude eller, hvor traditionel juridisk klagebehandling ikke bidrager til at genskabe tillid, respekt og/eller dialog.

Ved oprettelsen af borgerrådgiverfunktionen var det forudsat, at borgerrådgiveren hvert år udarbejder en årsberetning, der viser status for borgerrådgiverens virksomhed. Det blev også forudsat, at funktionen skal indgå i den løbende videreudvikling af administrationens forvaltningsretlige kompetencer. Henvendelserne til borgerrådgiveren indgår derfor i tilrettelæggelsen af interne kurser.

I 2017 sås flere sager om boliganvisning både med de politisk besluttede kriterier og med sagsbehandlingen. I forlængelse heraf har Center for Borgerservice i 2018 foranlediget, at boligvisitationsudvalget nu består af ledere fra de centre, hvor borgere uden bolig, oftest møder kommunen. Boligvisitationsudvalget er et tværgående udvalg, som er med til at sikre en fælles forståelse af, hvilke borgere, der er omfattet af de politisk vedtagne kriterier. Den nye sammensætning af udvalget bevirker bl.a., at det er nemmere for den enkelte sagsbehandler, at omsætte kriterierne til vejledning til borgerne. Center for Myndighed og Social Service vil vurdere om de nuværende kriterier fortsat skal være gældende eller om der skal ske ændringer i målgrupperne. Såfremt vurderingen er, at der skal ske ændringer, skal der træffes politisk beslutning om de nye kriterier.

Som bilag vedlægges en statistik, der viser antallet af henvendelser fordelt på centre. Som det fremgår har der været et fald i antallet af henvendelser, samt et relativt fald i sager, hvor borgerrådgiveren har fundet anledning til at udtale kritik.

|           | <u>Henvendelser</u> | <u>Undersøgelser</u> | <u>Kritik</u> |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------|
| 2016      | 73                  | 12                   | 9             |
| 2017/2017 | 83                  | 15                   | 7             |
| 2018      | 42                  | 6                    | 2             |

Antallet af klager er faldet. Dette skyldes bl.a., at borgerrådgiveren i højere grad screener henvendelserne for at vurdere, om en henvendelse kan klares ved f.eks. en opringning fra fagcenteret direkte til borgeren. Der er alene givet kritik i 2 sager ud af 42 henvendelser. Borgerrådgiveren har det indtryk, at årsagen er mere udførlige besvarelser fra centrene på sagsbehandlingsklagerne. Når et center forklarer og evt. beklager en lang sagsbehandlingstid eller et forløb direkte overfor borgeren, bevirker det ofte, at borgeren oplever, at klagen er behandlet tilfredsstillende.”

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Borgerinddragelse

Efter Direktionens godkendelse skal Byrådet orienteres. Derefter vil beretningen være at finde på hjemmesiden.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag - henv. fordelt på lvoområder og centre

Beretning, alm. format, til Byråd

## Punkt 3: Årsregnskab 2018 - beslutning

19/7372

### Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2018 til kommunens revision. I sagen indgår også, at anlægsregnskaber på såvel over som under 2 mio. kr. godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det samlede regnskab 2018 der omfatter årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.
2. Anlægsprojekter over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio. kr. med en afvigelse på mere end 10% jf. regnskab 2018, Bilag til årsrapport punkt ”Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter” godkendes.

### Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne, som er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni. Revisionsberetningen forelægges henholdsvis Økonomiudvalget den 22. maj og Byrådet den 29. maj.

Regnskabet er et traditionelt udgiftsbaseret regnskab med en omkostningsbaseret balance, som også indbefatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v.

Regnskabet er vedlagt og består af to dele: ”Bog 1 - Årsregnskab 2018” har til formål at give et overblik over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet ”Bog 2 - Bilag til årsrapporten”, der bl.a. indeholder regnskabspraksis, noter til årsregnskabet samt diverse specifikationer.

### Regnskabsresultatet

Egedal Kommunes regnskab 2018 viser et samlet driftsoverskud på 182 mio. kr.

Driftsoverskuddet ligger dermed 7 mio. kr. over Byrådets mål om et overskud på 175 mio. kr. og 47 mio. kr. højere end det oprindelige budget på 135 mio. kr.

Dette overskud fremkommer på grundlag af driftsudgifter for 2.281 mio. kr. og driftsindtægter for 2.449 mio. kr. Dertil kommer finansielle indtægter på 14 mio. kr.. På driftsudgifterne er der et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 24 mio. kr.

På anlægsområdet var der oprindeligt budgetteret med netto anlægsudgifter ekskl. forsyning for 97 mio. kr. Der er efterfølgende i årets løb givet tillægsbevillinger for -31 mio. kr., således at nettoanlægsudgifterne i korrigeret budget udgør 66 mio. kr. Regnskabet endte på 61 mio. kr.

Det samlede årsresultat på drift og anlæg af det skatte- og brugerfinansierede område er et overskud på 109 mio. kr. Det er 74 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Nedenfor gennemgås de overordnede regnskabsresultater for drift og anlæg ud fra målsætningerne i Byrådets økonomiske politik om:

- Driftsbalance
- Serviceudgifter
- Anlægsudgifter
- Kassebeholdning.

**Tabel 1 De økonomiske mål i 2018**

| Hele mio. kr.                | Byrådets mål | Oprindeligt budget | Korr. budget | Regnskab |
|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------|
| Serviceammen <sub>1</sub>    | Overholdes   | 1.838              | 1.829        | 1.806    |
| Anlægsrammen <sub>2</sub>    | 60-100       | 118                | 121          | 112      |
| Driftsbalance-overskud       | 175          | 135                | 143          | 182      |
| Kassebeholdning <sub>3</sub> | 100-125      | 148                | 175          | 222      |

1 Vejledende teknisk servicerramme udmeldt af KL.

2 I 2018 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter ekskl. forsyning.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

### Driftsbalance

I Byrådets økonomiske politik er der fastsat et mål om overskud på driftsbalancen på 175 mio. kr. Det oprindelige budget levede med et overskud på 135 mio. kr. ikke op hertil. Resultatet i regnskab 2018 er et overskud på driftsbalancen på 182 mio. kr., hvilket er 7 mio. kr. over det økonomiske mål. Overskuddet på driftsbalancen skal dække bruttoanlægsudgifterne på 112 mio. kr., afdrag på lån på 32 mio. kr. og indbetalingsrækken til SOLT på 33 mio. kr. der tilsammen udgør 177 mio. kr. Derved er der et strukturelt overskud på 5 mio. kr. i regnskab 2018.

### Serviceramme

Kommunerne kan risikere sanktioner fra statens side såfremt det samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende servicerramme.

Byrådets mål for servicerrammen i form af oprindeligt budget udgjorde 1.838 mio. kr. Regnskabet viser, at serviceudgifterne blev 32 mio. kr. lavere end rammen, og 23 mio. kr. lavere end korrigeret budget.

### Anlægsramme

Der er i 2018 ingen sanktion på overskridelse af anlægsrammen ved regnskabsafslæggelsen, men kommunerne har i fællesskab aftalt at overholde en samlet ramme på 17 mia. kr. Anlægsrammen består af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, dvs. eksklusiv forsyningsvirksomhed og anlægsindtægter.

Egedal Kommune har i 2018 afholdt bruttoanlægsudgifter for 112 mio. kr., hvilket er blot 6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 9 mio. kr. lavere end korrigeret budget.

### Kassebeholdning

I kommunens økonomiske politik er fastsat et mål om en kassebeholdning på mellem 100 og 125 mio. kr.

Kassebeholdningen omfatter flere elementer, bl.a. opsparing/overførsler mellem budgetår, opsparing til investeringer i anlæg, grundsalgsindtægter, klausulerede beløb – fx grundsalg med tilbagekøbspligt, hjemtagne men ikke forbrugte lån og disponible midler i form af bankindestående.

Kassebeholdningen var oprindelig budgetlagt til 148 mio. kr. ultimo 2018. Regnskabet viser en kassebeholdning på 222 mio. kr. Det er 47 mio. kr. højere end forventet i korrigeret budget. Det skyldes indtægter ved jordsalg samt mindreforbruget på drift og anlæg.

### Samlet vurdering

Regnskabstallene viser, at kommunens økonomi er kommet godt igennem et år, der i det vedtagne budget så presset ud. Dette er resultatet af en sikker økonomisk styring med fokus på at styre service- og anlægsudgifter. Det betyder, at der ikke har været behov for pludselige opbremsninger af økonomien, med de konsekvenser dette måtte få for borgerne.

Udgiftspresset for såvel 2019 og 2020 kan kun i begrænset omfang nedjusteres på baggrund af regnskabet for 2018. En del af mindreforbruget i 2018 skyldes ekstraordinære forhold og udgifter, der er udskudt til 2019 på såvel drift som anlæg. De økonomiske udfordringer ift. budgetlægningen for 2020 er derved grundlæggende de samme.

Budget 2019 indeholder også den nye 10-årige investeringsplan 2028, hvor der er afsat et historisk stort beløb på samlet 1.160 mio. kr. Dermed er skabt rum for en række langsigtede investeringer, særligt på ældre- og skoleområdet. Dette kræver en god økonomi, hvor en fortsat stringent økonomistyring er afgørende.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Anbefalet.

### Beslutning i Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

### Bilag

Bog 2 - Bilag til årsrapport 2018

Bog 1 - Årsregnskab 2018

## Punkt 4: Første budgetopfølgning - beslutning

19/6851

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalg – Byråd

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. tillægsbevilling til mindredgifter på driften for -2,056 mio. kr.
2. tillægsbevilling til merindtægt på finansiering for -0,511 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning indebærer, at driftsudgifterne falder med 2 mio. kr.

Der sker på trods heraf en stigning i serviceudgifterne på 2 mio. kr., hvilket skyldes, at mindredgifterne primært er i kategorien ”overførelsesudgifter”.

Opmærksomheden skal henledes på sagen om budgetoverførelse af mindreforbrug fra 2018, som blev godkendt af Byrådet d. 27. marts 2019. Den medfører, at serviceudgifterne stiger med yderligere 10,2 mio. kr., heraf bliver 7,6 mio. kr. placeret i den tværgående prioriteringspulje til udmøntning efter ansøgning op til 2. budgetopfølgning.

Der er dermed allerede nu en samlet udfordring på serviceudgifterne på op til 11,9 mio. kr., hvorfor det er væsentligt at sikre, at udgifterne holdes i ro i resten af året.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens økonomi, jf. den samlede indstilling til Byrådet:

**Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik**

| Hele mio. kr.               | Byrådets mål       | Oprindeligt budget | Korr.Budget | Forventet årsresultat |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Overskud på driftsbalance   | 175                | 149                | 149         | 151                   |
| Serviceramme *              | Overholdes (1.874) | 1.874              | 1.874       | 1.876                 |
| Anlægsramme                 | 60-100             | 125                | 127         | 127                   |
| Kassebeholdning ultimo året | 100-125            | 189                | 221         | 224                   |

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 27.02.19

#### **Driftsbalance**

Budgetopfølgningen medfører mindredgifter for 2 mio. kr., hvorved overskuddet på driftsbalancen stiger med 2 mio. kr. Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT og afdrag på lån samt anlægsudgifter.

#### **Serviceramme**

Serviceudgifterne stiger med 2 mio. kr. og bringes dermed 2 mio. kr. over servicerammen målt som oprindeligt budget.

#### **Anlæg**

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. Forsyning i kommunens oprindelige budget. Anlægsudgifterne er steget med 2 mio. kr. til hjemmeplejen siden budgetvedtagelsen.

#### **Kassebeholdning**

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 3 mio. kr., hvorefter den forventede budgetterede kassebeholdning ultimo 2019 udgør 224 mio. kr.

Forøgelsen af kassebeholdningen i forhold til oprindeligt budget skyldes salg af parcel a2/20 og storparcel 96.

### Konsekvenser for budgettet

#### Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen stiger med 2 mio. kr. til 151 mio. kr.

#### Servicerammen

Serviceudgifterne stiger og vil derefter ligge 2 mio. kr. over oprindeligt budget.

### Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne er steget med 2 mio. kr. og ligger 2 mio. kr. over oprindeligt budget.

### Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med 3 mio. kr. til 224 mio. kr. ultimo året.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Notat om politisk budgetopfølgning

Bilag 2.1 Center for Arbejdsmarked og Ydelse\_KEU

Bilag 2.2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse\_SSU

Bilag 3 Center for Myndighed og Social Service\_SSU

Bilag 4 Center for Sundhed og Omsorg\_SSU

Bilag 5.1 Center for Skole og Dagtilbud\_SU

Bilag 5.2 Center for Skole og Dagtilbud\_SSU

Bilag 5.3 Center for Skole og Dagtilbud\_FU

Bilag 6.1 Center for By, Kultur og Borgerservice\_SSU

Bilag 6.2 Center for By, Kultur og Borgerservice\_PU

Bilag 6.3 Center for By, Kultur og Borgerservice\_KEU

Bilag 7 Center for Teknik og Miljø\_TMU

Bilag 8.1 Center for Ejendomme og Intern Service\_ØU

Bilag 8.2 Center for Ejendomme og Intern Service\_PU

Bilag 9 Center for Administrativ Service\_ØU

Bilag 10 Direktion og Sekretariat\_ØU

Bilag 11 Konto 7 og 8\_ØU

Bilag 12 Ændret administrativ organisering

## **Punkt 5: Konsekvensrettelser i styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune - orientering**

19/5097

### **Beslutningstema**

Der orienteres om konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune.

### **Kompetence til afgørelse**

Skoleudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Skoleudvalget besluttede den 4. september 2018 at sende en revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune i høring i skolebestyrelserne.

Efter høringsperioden godkendte Byrådet en revideret styrelsesvedtægt d. 19. december 2018.

Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at enkelte justeringer i styrelsesvedtægten godkendt af Byrådet 31. august 2016 ikke indgår i den godkendte styrelsesvedtægt af december 2018.

Det drejer sig om følgende:

1. § 3, stk. 3 i styrelsesvedtægten af 2016:

”I Egedal Kommune deltager politikere i skolebestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen uden stemmeret”  
Ifølge referatet fra Byrådsmødet den 31. august 2016 skulle §3, stk. 3 udgå.

2. § 7, stk. 1- 2: ”Elevrepræsentanterne til fælleselevrådet vælges mellem 4.-10. klasseeleverne.”

Dette afsnit er godkendt af Byrådet den 31. august 2016.

I bilag 1 fremgår Styrelsesvedtægt for Folkeskolen med følgende justeringer:

- §3, stk. 3 er taget ud.
- Sætningen ”Elevrepræsentanterne til fælleselevrådet vælges mellem 4.-10.klasseseleverne er indsat i stedet for den tidligere formulering ”Elevrepræsentanterne til fælleselevrådet vælges mellem 7. -9. klasseeleverne.”

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019**

*Taget til efterretning*

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 Konsekvensrettet Styrelsesvedtægt for folkeskolen

## **Punkt 6: Anlægsbevilling og frigivelse af Kunstrådets opgaver 2019 - beslutning**

19/141

### **Beslutningstema**

Med henblik på at varetage Kunstrådets opgaver i 2019, søges om frigivelse af anlægsbevilling på 80.000 kr. til finansiering af en række mindre projekter.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der gives en bevilling på 80.000 kr. med frigivelse af beløbet fra det afsatte rådighedsbeløb, der anvendes til Kunstrådets løbende varetagelse af opgaver i 2019.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommunes Kunstråd har for 2019 planlagt flere projekter indenfor Kunstrådets arbejdsopgaver.

Det ansøgte beløb søges anvendt på følgende projekter, der danner baggrund for Kunstrådets arbejde med en aktiv kunstopolitik med retningslinjer for kunstaktiviteter og kunstinvesteringer:

- Kunstudstilling – Rådhus Foyer 40.000 kr.
- Afholdelse af studietur med henblik på indkøb af kunst 15.000 kr.
- Indkøb af evt. kunstværker 25.000 kr.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen konsekvenser for budgettet, idet udgiften finansieres indenfor Kunstrådets pulje.

### **Beslutning i Egedal Kommunes Kunstråd den 11-03-2019**

Kunstrådet besluttede, at anbefale anlægsbevilling og frigivelse af beløb til videre behandling i Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

## **Punkt 7: Transmissionsledning mellem Stenløse Nord og Stenløse Syd - forslag til offentlig høring - beslutning**

19/4240

### **Beslutningstema**

På baggrund af projektforslag ”Forbindelsesledning mellem forsyningsområde Stenløse Nord og Stenløse Syd” skal det beslutes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 1. maj til den 1. juni 2019.

Det skal endvidere beslutes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ”Forbindelsesledning mellem forsyningsområde Stenløse Nord og Stenløse Syd” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 1. maj til den 1. juni 2019.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Fjernvarme A/S har den 13. februar 2019 fremsendt projektforslag ”Forbindelsesledning mellem forsyningsområde Stenløse Nord og Stenløse Syd”, der er en transmissionsledning på ca. 1 km langs Krogholmvej, der forbinder forsyningsområderne Stenløse Nord og Stenløse Syd.

I dag forsynes Stenløse Syd fra en lokal varmecentral, der anvender træpiller samt fra et solfangeranlæg, der er etableret på matriklen. Stenløse Syd udbygges imidlertid i øjeblikket, og det stigende varmebehov vil i løbet af de kommende år ikke kunne dækkes fuldtud med den nuværende kapacitet på varmecentralen.

Varmeværket Maglevad 3 forsyner Stenløse Nord og Egedal by. Egedal Fjernvarme A/S har besluttet at sammenkoble fjernvarmenettene Stenløse Syd og Stenløse Nord således, at kapaciteten på Maglevad 3 værket også kan anvendes i Stenløse Syd. Varmecentralen i Stenløse Syd vil efterfølgende blive brugt som reservelast/spidslast.

Tilslutningen fra Maglevad 3 til Stenløse Syd vil skabe en samfunds- og selskabsøkonomisk gevinst, og samtidig sikre en stabil varmforsyning til Stenløse Syd.

Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved etablering af transmissionsledningen.

Varmforsyningsloven pålægger kommunerne som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO<sub>2</sub> –neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

De samlede beregninger viser en samfundsmæssig projektfordel på kr. 4.092.400 over en 20 årige periode ved etablering af transmissionsledningen.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Selskabs- og brugerøkonomiske beregninger fremgår af bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Projektforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 1. maj til den 1. juni 2019.

Afgørelsen fremsendes ikke direkte til andre forsyningsselskaber iht. projektbekendtgørelsens § 26, da det fremgår af et notat fra advokatfirmaet energi & miljø, at forsyningsselskaberne ikke er hørings- eller klageberettigede i denne sag.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2019**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag Forbindelsesledning Stenløse Nord - Stenløse Syd

Bilag 1 - Samfundsøkonomi forudsætninger.pdf

Notat - Notat Selskabs- og brugerøkonomi.pdf

## **Punkt 8: Afsætningsstrategi og omfang af byggemodning Egedal By, Campusområdet - beslutning**

19/5616

### **Beslutningstema**

På baggrund af Byrådets beslutning om opførelse af plejeboliger i Campusområdet i Egedal By, skal der besluttet en afsætningsstrategi for grunde og omfang af byggemodning i Campusområdet.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget (pkt. 1 - 4) /Planudvalget (pkt. 4- 6) - Økonomiudvalget – Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

1. Der gennemføres byggemodning i etape 1 i tilknytning til parcellerne B1 (plejeboligerne) og B2,
2. Regnvandshåndteringen projekteres for etape 1 og etape 2.
3. De grønne arealer, stier og støjafskærmning i etape 1 projekteres og anlægges i perioden 2019-2022.
4. Etape 2 byggemodnes af private aktører.
5. Parcel B2 forsøges afsat til boligformål, som f.eks. seniorbofællesskab inden 2021.
6. Afsætning af de resterende storparceller, B3 – B7, afventer indtil videre salget af storparceller i Stationsområdet.

### **Sagsfremstilling**

Den 17. januar 2019 besluttede Planudvalget placeringen af plejeboligerne på Campus Syd området. Byrådet besluttede endvidere den 30. januar 2019 at frigive et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til projektering af byggemodning af området Campus Syd i Egedal By.

I forlængelse af beslutningen om at placere plejeboligerne i Campusområdet, har administrationen modtaget henvendelse om køb af naboparcellen til brug for et seniorboligprojekt. På den baggrund foreslås det, at administrationen undersøger muligheden for at afsætte parcellen således, at der kan ske en opførelse af et seniorboligbyggeri samtidig med opførelsen af plejeboligerne.

For de øvrige storparceller i området foreslår administrationen, at udbud og salg af disse (Storparcellerne B3 til B7) indtil videre sættes i bero. Administrationen foreslår at byggemodningen på disse parceller udføres af private aktører. Formålet er at færdiggøre Stationsområdet først, da dette område allerede byggemodnes nu. Et udbud af parcellerne i Campus kunne medføre, at Stationsområdet vil ligge ufærdigt i flere år.

Administrationen foreslår, at byggemodningen af Campus Syd deles op i etape 1 og etape 2 – jf bilag 2. I etape 1 byggemodnes grundene B1 (plejeboligerne) og B2. Der projekteres for den samlede regnvandshåndtering for både etape 1 og 2. Det grønne område, stier og støjafskærmning mod Frederikssundsvej etableres i etape 1. Administrationen indstiller, at etape 1 byggemodnes i perioden 2019-2022, hvilket sikrer, at plejeboligerne og et muligt byggeri på B2 kan etableres.

I henhold til Investeringsplan 2019-2028 er muligheder for udgifter til byggemodning i perioden 2025 – 2028 begrænsede. Der er i alt afsat 27 mio. kr til byggemodningen af Campus-området. De foreslåede aktiviteter i etape 1 og etape 2 kan indeholdes i dette beløb, men der vil ikke være midler til en kommunal byggemodning af de efterfølgende etaper.

Investeringsplanen 2019 - 2028 forudsætter, at den videre byggemodning af de byudviklingsområder, der ikke er besluttet kommunalt byggemodnet, skal ske ved privat byggemodning.

På den baggrund foreslås byggemodningen af etape 2 indtil videre planlagt udført som privat byggemodning af de bygherrer, som grundene afsættes til.

Udover denne udgift udestår udgifter til tilslutningsudgifter til B1 og B2, som i sidste ende skal afholdes af ejerne af bygningerne på parcellerne.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 27 mio. kr. afsat investeringsoversigten til byggemodning i Campus.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2019**

Punkt 1 – Punkt 4: Anbefalet

### **Beslutning i Planudvalget den 11-04-2019**

Punkt 4 – Punkt 6: Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

Jens Skov (F) kan ikke anbefale indstillingens punkt 4.

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

Liste F kan ikke anbefale indstillingens punkt 4.

### **Bilag**

Kortbilag 1 Campus Syd.pdf

Kortbilag 2 Campus Syd Etape 1 og 2.pdf

## **Punkt 9: Tillægsbevilling - ressourcer til byudvikling og planarbejde - beslutning**

19/5415

### **Beslutningstema**

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet og det generelt øgede pres på byudviklingen i Egedal kommune skal der tages stilling til ressourcerne hertil.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget/Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for By, Kultur og Borgerservice på 0,6 mio. kr. i resten af 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,6 mio. kr. i første halvdel af 2022 til i alt to medarbejdere til lokal- og masterplanlægning.
2. Der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Teknik og Miljø på 0,3 mio. kr. i resten af 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,3 mio. kr. i første halvdel af 2022 til en medarbejder til infrastruktur planlægning.

### **Sagsfremstilling**

I juni 2017 blev det vedtaget at opnormere byplanlægning, byggemodning og byggesagsbehandling med i alt 3 årsværk fordelt på de tre områder frem til udgangen af 2019.

De indkomne projekter i løbet af 2018 og forventninger til næste år gør, at administrationen ikke længere kan følge med.

Det planlagte salg af en række af kommunens ejendomme og byudviklingsarealer samt stor privat interesse for at bygge i Egedal Kommune betyder, at der er mange nye sager om både boliger og erhverv på vej. Der er flere store udbygningsprojekter, som kræver, at der ses på områder som helhed. Den store efterspørgsel efter nye rammer for byggerier og aktiviteter mange steder i kommunen kræver tilstrækkelig bemanding til lokalplanlægning og masterplanarbejde i Center for By, Kultur og Borgerservice. Det øgede pres giver herudover en forøget mængde opgaver til særlig vej og trafik- og infrastrukturplanlægning i Center for Teknik og Miljø.

Der er dels en række lokalplaner og masterplaner, som skal igangsættes på baggrund af byudviklingsprojekter, herunder bymidten i Smørumnedre, Ølstykke Stationsby, Kildedal Syd ved stationen og Kildedal Nord, som netop er blevet opprioriteret ved en politisk beslutning. Herudover er arbejdet med Landskabsbyen fremskyndet ved at der pt. søges at udarbejde en udbygningsaftale. Erfaringen med arbejdet med at byggemodne ved hjælp af en udbygningsaftale er, at det er mere ressourcekrævende end forudsat.

Men også udviklingen af skoleområdet og arbejdet med multifunktionalitet og kreative læringsfællesskaber afstedkommer ønsker om agil reaktion på udarbejdelse af de nødvendige lokalplaner for de skoler, som kræver ombygning samt arbejde med trafikssikkerhed og sikker skolevej. Ligeledes skal arbejdet med planlægning for de skolematrikler, som forventes at blive solgt til andre formål igangsættes.

Der er ikke ressourcer til at varetage alle disse opgaver. Det foreslås derfor, at der tilføres ressourcer til i alt 3 medarbejdere til udarbejdelsen af lokal- og masterplaner samt infrastrukturplanlægning til Center for By, Kultur og Borgerservice og Center for Teknik og Miljø.

Alternativt foreslår administrationen, at følgende opgaver nedprioriteres i Center for By, Kultur og Borgerservice:

- Bymidteplan for Ølstykke Stationsby, nedskaleres til forundersøgelse med lavere ambition om plan for mulig udvikling, som følge af skolelukning.
- Helhedsplan for bymidten i Smørumnedre, nedskaleres til forundersøgelse.
- Lokalplan for spejderaktiviteter i Ganløse udskydes. Det kan få som konsekvens, at spejderne efter sommeren 2020 skal tildeles lokaler, som de kan være i uden lokalplanudarbejdelse.
- Lokalplan for Ølstykke idrætsanlæg udskydes, til der er midler afsat til projektet.
- Lokalplan/lokalplantillæg for Novo Nordisk forsøgsgård på Carinalund. Novo Nordisk har tilbudt selv at udarbejde lokalplanen.

- Lokalplan for Hassellunden 2A (udnyttelse til erhvervsformål) kunne udskydes til 2021.
- Alle henvendelser med ønske om dialog om udbygninger, der kræver kommuneplanændringer/tillæg, udskydes til 2020.
- Alle ønsker om lokalplanudarbejdelse, som ligger indenfor kommuneplanens rammer skal udarbejdes af ansøger selv.

Samt nedenfor beskrevne prioritering godkendes i Center for Teknik- og Miljø:

- Opgaver der følger af den ovenfor beskrevne prioritering i CBK nedprioriteres tilsvarende i CTM.
- Udsættelse af trafiksikkerhedsprojekter, der ikke vedrører skoleflytning.

Det foreslås, at stillingerne gøres midlertidige frem til medio 2022.

## **Konsekvenser for budgettet**

Center for By, Kultur og Borgerservice/Center for Teknik og Miljø kan ikke finansiere de ekstra medarbejdere inden for egen ramme.

Det foreslås derfor, at der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for By, Kultur og Borgerservice på 0,6 mio. kr. i resten af 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,6 mio. kr. i første halvdel af 2022 til i alt to medarbejdere til lokalplanlægning. Deraf følger, at der gives en udvidelse af budgetrammen for Center for Teknik og Miljø på 0,3 mio. kr. i resten af 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 2021 og 0,3 mio. kr. i første halvdel af 2022 til en medarbejder til infrastruktur planlægning.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2019**

Punkt 1 og Punkt 2: Anbefalet

## **Beslutning i Planudvalget den 11-04-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

## **Punkt 10: Ejerskab til gadejord - beslutning**

19/3107

### **Beslutningstema**

På baggrund af to henvendelser om ejendomsberigtigelse om hævd over gadejord, skal det besluttet, om det kan godkendes, at ejerskabet til arealerne ændres, og at kompetencen i disse sager fremadrettet delegeres til administrationen.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådet godkender, at:
  - a. Ejeren af ejendommen matr. nr. 5a Nybølle By, Smørum har vundet hævd over ejendommen matr. nr. 19b Nybølle By, Smørum
  - b. Ejeren af ejendommen matr. nr. 30a Knardrup By, Ganløse har vundet hævd over del af ejendommen matr. nr. 45c Knardrup By, Ganløse.
2. Kompetencen til at godkende ejendomsberigtigelser i henhold til Udstykningslovens § 46 delegeres til administrationen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har modtaget to erklæringer om ejendomsberigtigelse af gadejord fra landinspektører.

Gadejord er arealer, der tidligere var til brug for alle lodsejere i et ejerlaug, og som derfor ikke har tinglyste ejere. Det betyder, at kommunen ikke kan disponere over arealet som ejer uden, at der gennemføres en formel proces, hvor tinglysningsretten tager stilling til ejerforhold.

Den ene sag vedrører gadejord (matr. nr. 19b, Nybølle By), som er blevet dyrket sammen med naboejendommen (matr. nr. 5a, Nybølle By) i mange år. Gadejorden udgør en selvstændig udmatrikuleret ejendom på 430 m<sup>2</sup> (bilag 1).

Den anden sag vedrører en ændring af skel mod gadejord (matr. nr. 45c Knardrup By). Naboejendommen (matr. nr. 30 a Knardrup By) har i mange år anvendt en mindre del af gadejorden til bebyggelse (bilag 2).

I sager om ejendomsberigtigelse, som følge af erhvervelse ved hævd, skal der foreligge en erklæring underskrevet af ejerne af begge berørte ejendomme om, at der er enighed om hævd.

Sager om hævd til gadejord er som udgangspunkt entydige. Ejererklæringen kan derfor i henhold til Udstykningslovens § 46 erstattes af en erklæring om, at kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod, at der er vundet hævd til arealet.

Gamle luftfotos viser, at naboejendommene, i begge sager, har anvendt gadejorden i over 20 år. Administrationen vurderer på baggrund af det fremsendte materiale fra Landinspektøren og luftfotos fra området, at ejerne har vundet hævd over gadejorden. Det anbefales derfor, at erklæringen tiltrædes.

Sagerne omhandler sædvanligvis små gadearealer, som i en lang periode ikke har været anvendt til vej eller andet offentligt formål. Der er tale om sager uden plads til politisk skøn, såfremt en ejer kan dokumentere at have anvendt gadejorden i mere end 20 år. Administrationen anbefaler derfor, at kompetencen i sagerne delegeres fra Byrådet til administrationen. Såfremt Administrationen ikke er enig i, at hævd over et areal er dokumenteret, vil sagen blive forelagt politisk.

Omkostningerne til ejendomsberigtigelsen afholdes af ejeren af naboejendommen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Planudvalget den 11-04-2019**

Punkt 1 – Anbefalet

Punkt 2 – Anbefales ikke. Administrationen afklarer om kompetencen kan delegeres.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

1. Anbefalet.
2. Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

En beskrivelse af ”gadejord” eftersendes.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 forkastet.

## **Bilag**

Matr. nr. 19b Nybølle By, Smørum. - 14685 kort fra 1995.pdf

Bilag 2: Kortbilag 30a Knardrup

Notat vedr. gadejord

# Punkt 11: Indførelse af bagatelgrænser for Forsikrings- og Risikostyringspolitikken - beslutning

18/9226

## Beslutningstema

På baggrund af ønske om at reducere i det administrative arbejde samt økonomiske byrder for skoler, daginstitutioner og andre decentrale enheder foreslår administrationen, at indføre en bagatelgrænse for indberetning af småskader samt at fjerne selvbetalingen hos de decentrale enheder i forhold til glasskader.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der indføres en bagatelgrænse på 2.000 kr. på småskader ved ansvar og løsøre. Dette medfører at skaderne ikke skal i kommunens skadesregistreringssystem.
2. der indføres en bagatelgrænse på 10.000 kr. på indberetning af glasskader. Derudover betaler CEI den fulde udgift for glasskaderne fremfor at administrere, at de decentrale enheder skal betale 50 % af udgiften.

## Sagsfremstilling

På baggrund af ønske om at reducere i det administrative arbejde samt økonomiske byrder for skoler, daginstitutioner og andre decentrale enheder foreslår administrationen at indføre en bagatelgrænse for indberetning af forsikringsskader, samt at fjerne reglen om at de decentrale enheder skal betale 50% af udgiften for udbedring af glasskader. Alle skader på bygninger vil fortsat blive indberettet i ejendomscentrets helpdesk, mens mindre skader på løsøre ikke vil blive registreret.

Dette vil medføre ændringer i følgende principper i Forsikrings- og Risikostyringspolitikken (se bilag 1):

- *Pkt. 4.7.2: Alle skader skal indrapporteres, herunder også skader under selvrisiko og skader, hvor der ikke er forsikringsdækning.*

Punktet ændres til at der indføres en bagatelgrænse på 2.000 kr. for løsøre og 8.000 kr. for glasskader. Overstiger løsøreskaden bagatelgrænsen på kr. 2.000, indberettes skaden som vanligt i forsikringssystemet, og den decentrale enhed skal dække gældende interne selvrisici på 50% dog maksimalt 10.000 kr. pr. skade for ejendomme under 1.000 m<sup>2</sup> og 25.000 kr. pr. skade for ejendomme over 1.000 m<sup>2</sup>. Kommunen er selvforsikrede på løsøre.

- *Pkt. 4.9.3: Ved glasskader gælder følgende selvrisiko for den enkelte enhed: 50 % af skadesudgiften, dog maks. 10.000 kr. pr. skade.*

Ændres til at CEI alene dækker kommunens selvrisiko på op til 10.000 kr. pr. skade. Dette medfører en mindre udgift på for de decentrale enheder på ca. 150.000-200.000 kr. om året. Årsagen til at medfinansieringen for de decentrale enheder blev indført, var at dette skal være med til at forebygge forsikringsskader. Dog kan det ses på udviklingen af udgifter til glasskader, at reglen kun har medført et midlertidigt fald i udgifter, og det derefter er steget til det samme udgiftsniveau som før. Derfor vurderer CEI det giver mere mening at CEI dækker udgiften, da CEI samtidig er det center, der kan lave forebyggende tiltag så som at opsætte sikringsglas på de mest udsatte områder.

Ved at ændre reglerne mindskes det administrative arbejde for de decentrale enheder, samt deres udgift til dækning af glasskader. Derudover mindskes det administrative arbejde i ejendomscentret. Det vil fortsat være muligt at trække statistik på omfanget af skader i forbindelse med regningsbetalingerne og indberetninger til ejendomscentrets helpdesk.

## Konsekvenser for budgettet

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Egedal Kommunes samlede budget. I kommunen vil der ske en mindre besparelse for de decentrale enheder primært skoler og daginstitutioner på ca. 200.000 kr. ved at egenbetaling på glasskader fjernes under bagatelgrænsen. Denne udgift vil fremadrettet være båret af ejendomscentret, som samtidig vil sætte fokus på at sænke udgiften ved at investere i sikringsglas på de mest udsatte steder, hvor der fx er boldleg tæt på en facade.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 30-04-2019

Godkendt.

## Bilag



## **Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til flytning af Broen - beslutning**

19/4243

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at der er afsat 2,4 mio. kr. i budget 2019-2022 til flytning af Broen skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2019) på i alt 2,4 mio. kr. til flytning af Broen.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-22 er der afsat 2,4 mio. kr. til flytning af Broen dvs. udrednings- og afklaringsudbuddet, som hidtil har ligget i My Home i Veksø. Beløbet er afsat til at renovere Egehuset på Krogholmvej, som beskrevet i udvidelsesforslaget CEI19-02A, som er vedhæftet i bilag 1.

Det blev allerede i juni 2018 besluttet, at Broen skulle flyttes midlertidigt til Egehuset på Krogholmvej, hvor der blev afsat 0,5 mio. kr. til at skabe plads til de 6 pladser, der var på Broen. For disse midler er der blevet indrettet et fælleskøkken, samt gennemført mindre renoveringsarbejder. Beboerne flyttede ind i november 2018.

Anlægsmidlerne vil derfor blive anvendt til, hvad der mangler for at gøre Egehuset til en permanent løsning dvs. at:

- Udvide tilbuddet med en akutplads. Derved vil der blive skabt i alt 7 pladser på Broen med 6 faste pladser og én akutplads. Derved udvides ikke med 2 faste pladser som forudsat i det oprindelige udvidelsesforslag. Årsagen til ændringen er, at der er sket en ændring i visitationspraksis, som medfører et fald i behovet. Ændringen i visitationspraksis er sket ud fra Ankestyrelsens kriterier samt en revision i kvalitetsstandarderne for tilbuddet.
- Renovere tag herunder opretning og forstærkning af spær.
- Øvrige renoveringer herunder renovering af trappe, gulve, døre, vinduer og øvrige mindre arbejder.
- Inventar.

Da der allerede er gennemført en del arbejder for de 0,5 mio. kr. i 2018, samt at der nedjusteres med en plads ifht. udvidelsesforslaget, forventes det, at der kommer et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. på renoveringssagen. Om der kommer et mindreforbrug afventer entrepriseudbuddet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på i alt 2,4 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2019.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Udvidelsesforslag flytning af broen

# Punkt 13: Anvendelse af overførte midler fra Værdighedsmilliarden - beslutning

19/7098

## Beslutningstema

På baggrund af regnskab 2017 og 2018 for Værdighedsmilliarden, skal det besluttet, at anvende de resterende 0,909 mio. kr. indenfor Værdighedspolitikens temaer i 2019. Dette under forudsætning af, at Ældre- og Sundhedsministeriet godkender overførslen af midler.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til anvendelse af overførte midler fra Værdighedsmilliarden godkendes.

## Sagsfremstilling

På baggrund af regnskab 2017 og 2018 for Værdighedsmilliarden, er der 0,909 mio. kr. i ubrugte midler. Det drejer sig om ca. 300.000 kr. i 2017 og ca. 600.000 kr. i 2018.

Ældre- og Sundhedsministeriet har givet mundtligt tilsagn om at godkende overførslen af disse midler til 2019. Dette under forudsætning af at anvendelsen sker i 2019, og at midlerne i øvrigt anvendes indenfor Værdighedspolitikens temaer.

Værdighedsmilliarden ophører med udgangen af 2019 og bliver fra 2020 en del af bloktilskuddet til Egedal Kommune.

Administrationen foreslår, at midlerne indenfor Værdighedspolitikens temaer anvendes til:

### Livskvalitet

· Implementering af "Cykling uden alder", er et initiativ, der er forankret i 41 danske kommuner. "Cykling uden alder", er en bevægelse, hvor der indkøbes Rickshawcykler til kommunens plejecentre, og hvor frivillige kører ture med beboerne. Det er muligt at tegne et kommunemedlemskab af "Cykling uden alder" for 12.000 kr. årligt. Et medlemskab betyder at kommunen får adgang til bookingsystem, uddannelse af cykelpiloter, forsikring m.m.

De afsatte midler søges anvendt til indkøb af cykler samt projektledelse til implementering af konceptet ca. 500.000 kr.

Se i øvrigt <https://cyklingudenalder.dk/>

### Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

- Indkøb og projektledelse til implementering af software til infoskærme og personaleskærme på Porsebakken, Damgårdsparken og i Engbo/Solkrogen. Der er i 2018 indkøbt skærme, men der har endnu ikke været økonomi til at indkøbe software til disse. Egeparken og Døgnpladserne har allerede skærmløsninger inkl. software. Der budgetteres med en udgift til anskaffelse og implementering på ca. 300.000 kr.
- Kompetenceudvikling af medarbejdere i nyoprettet Demens Taskforce ca. 50.000 kr.

### Mad og Ernæring

- Kompetenceudvikling af medarbejdere i Madservice med henblik på videreudvikling af dysfagikost ca. 50.000. kr.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerinddragelse

Sagen sendes i høring i Seniorrådet.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar vedr. Anvendelse af overførte midler fra Værdighedsmilliarden - fra Seniorrådet

## Punkt 14: Beredskabsplan for plejeboliggarantien - beslutning

18/19529

### Beslutningstema

På baggrund af politisk beslutning august 2019 af Plejeboligstrategi 2019-2024, hvor opførelse af nyt plejecenter indgår, skal det besluttes, hvordan beredskabsplan for plejeboliggarantien skal realiseres.

Ombygning er en del af en samlet plan for beredskabsplan til plejeboliggarantien frem mod det nye plejecenter står klar, og skal realiseres i 2019, hvorfor afsatte anlægsmidler til etablering af midlertidige boliger ønskes frigivet.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget/Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Beredskabsplan for opretholdelse af plejeboliggarantien jf. scenarie 4 godkendes.
2. De 2 mio. kr., som er afsat til etablering af midlertidige plejeboliger med 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020 frigives.

### Sagsfremstilling

Opførelse af nyt plejecenter med 78 boliger er en del af en samlet plejeboligstrategi 2019-2024, der blev besluttet af Byrådet i august 2018. Der er bevilget 2,0 mio. kr. (jf. bilag 1) til etablering af midlertidige aflastningspladser på Porsebakken for at kunne sikre, at der er en tilstrækkelig kapacitet i byggeperioden til et nyt plejecenter står opført.

Der er afdækket forskellige løsningsmuligheder, og der er udfærdiget notat for konkrete løsningsforslag til at sikre en tilstrækkelig kapacitet (bilag 2). Af notatet fremgår fire løsningsforslag med beskrivelse af forudsætninger, fordele, risici og økonomi:

Scenarie 1 ses som den mest ideelle løsning, med færrest flytninger og en samlet renoveringsproces. Dog står den og falder på, om prognosen holder.

Scenarie 2 læner sig op ad scenarie 1, dog med mulighed for klager fra beboere og på sigt fra ældre og pårørende.

Scenarie 3 vurderes som problematisk at realisere, da den er afhængig af mange faktorer, der kan gå galt undervejs og dermed forsinke og fordyre færdiggørelsen. Der ses en risiko for klager fra borgere i midlertidige boliger.

Scenarie 4 vurderes som en løsning, der sikrer hensigtsmæssig varetagelse af beboernes interesser og sammenhæng i renoveringen. Den er mere omfattende, dog er der sikkerhed for, at aflastningspladser står klar, når der er behov for det.

Gældende for alle scenarier er, at økonomien kan afholdes inden for bevillingen på 2,0 mio. kr.

Da boligerne på Porsebakken ikke rummer køkken, er det ikke muligt, at visitere i kategori, som en plejebolig, men med lettere renovering kan boligerne anvendes som aflastningsboliger. Aflastningsboligerne bevilges efter Servicelovens § 84 ligesom Døgnpladserne. Når en borger opholder sig i en aflastningsbolig, vil de kunne modtage hjælp til fx personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje og en pædagogisk støtte. De vil dermed få den hjælp, som de også ville få i en plejebolig. Aflastningsboligerne skal fungere som vores beredskab indtil det nye plejecenter åbner. Aflastningspladser blev også anvendt i forbindelse med opførelse af Egeparken.

Det er muligt, at etablere 11 aflastningspladser på Porsebakken, der vurderes som behovet frem mod plejecenteret står klar. Fem af boligerne anvendes i dag som midlertidige boliger. Det er fundet muligt, at afskærme fem værelser på Langekær, der i dag huser flygtninge, som beboerne tilbydes i stedet, frem mod de billige boliger står klar til indflytning primo 2020.

Det forventes, at klargøringen af fem flygtningeboliger til midlertidige boliger jf. scenarie 4 tager tre måneder, og at dette skal ligge inden indflytning. Etablering af 11 aflastningsboliger på Porsebakken tager yderligere tre måneder, dvs. i alt seks måneder fra beslutning til aflastningspladserne står klar.

Administrationen anbefaler, at godkende scenarie 4, da der derved ydes rettidig omhu og sikrer, at aflastningspladser står klar ved behov. Endvidere anbefales det, at frigive anlægsmidler til etablering af boligerne i 2019, så boligerne står klar til et forventet behov for plejebolig ultimo 2019 og frem.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen medfører frigivelse af 2 mio. kr. jf. anlægsprojekt 527192 Plejeboliger og Botilbud - plejeboligstrategien. 1 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020. Denne fordeling medfører, at 1 mio. kr. fremrykkes fra 2020 til 2019.

Den 27. februar 2019 godkendte Byrådet, at give en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til ombygning af lokaler i Damgårdsparken til en fjerde hjemmeplejegruppe. Denne tillægsbevilling øgede anlægsbudgettet i 2019 fra de oprindeligt vedtagne 125 mio. kr. i Investeringsplan 2028 til 127,3 mio. kr. Denne indstilling medfører en yderligere stigning i anlægsbudgettet i 2019 fra 127,3 mio. kr. til 128,3 mio. kr. Denne stigning modsvares dog, at et fald i 2020 fra 120,3 mio. kr. til 119,3 mio. kr. jf. Investeringsplan 2028. Dermed medfører denne indstilling ikke en forøgelse af det samlede budget til anlægsprojekt 527192 Plejeboliger og Botilbud – plejeboligstrategien, idet der er tale om en reperiodisering af budget mellem budgetår.

## **Borgerinddragelse**

Sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd. Eventuelle høringssvar vedlægges dagsordenen inden mødet.

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2019**

Anbefalet med bemærkning om, at flytteomkostninger anbefales at indgå i finansieringen.

## **Beslutning i Planudvalget den 11-04-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Anbefalet som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt som indstillet af Social- og Sundhedsudvalget.

## **Bilag**

Bevillingsoversigt for byggeprojekt\_Byrådsbeslutning august 2018.pdf

Løsningsscenarier for realisering af beredsskabsplan for plejeboliggarantien\_notat.pdf

Høringssvar vedr. Beredsskabsplan for plejeboliggarantien - fra Seniorrådet

Høringssvar vedr. Beredsskabsplan for plejeboliggarantien - fra Handicaprådet

# **Punkt 15: Trap Danmark, Egedal - lad os fortælle den gode historie - orientering**

19/7021

## **Beslutningstema**

På baggrund af udgivelsen af Trap Danmark, for Egedal Kommune, orienteres udvalget om igangsættelse af tværgående og borgerrettede initiativer, som skal fortælle de gode historier fra og om Egedal.

## **Kompetence til afgørelse**

Kultur- og Erhvervsudvalget – Skoleudvalget - Teknik- og Miljøudvalget – Social- og Sundhedsudvalget - Planudvalget – Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Den 23. april 2019 udkommer Trap Danmark, Egedal, som fortæller historien om Egedals landskaber, kirker, landsbyer og købstæder, herregårde, skove, oldtidsminder, monumenter, lokalhistorie, markante personer og meget andet.

Egedal har et helt unikt, varieret og åbent landskab, som vi både skal beskytte og benytte, så vi udnytter naturens potentialer for oplevelser og bevægelse, samtidig med, at vi værner om de landskabelige, kulturelle og naturmæssige værdier.

I løbet af 2019 sættes særligt fokus på Egedals fantastiske natur og landskaber med udgangspunkt i udgivelsen af Trap Danmarks bind om Egedal.

Målet med arrangementerne er, at få fortalt den gode historie om Egedal, at skabe fokus på Egedals unikke natur, landskaber og kulturhistorie samt at skabe oplevelser og aktiviteter for alle Egedals borgere.

Initiativet er tænkt i tre forskellige spor, som understøtter hinanden:

### **1. Politikernes historie:**

Byrådet inviteres til at fortælle om deres yndlingssted i Egedal Kommune. Hvad står dem særligt nært og hvorfor? Kommunikationskanal: Film på Facebook, Instagram #, hjemmesiden, plakater til bibliotekerne.

### **2. Borgernes historie:**

Borgerne inviteres ligeledes til at fortælle om deres yndlingssted i Egedal Kommune.

Kommunikationskanal: Film på Facebook, Instagram #, en aften-event i rådhusalen, hvor borgerne har mulighed for at fortælle deres historie om Egedal, link på hjemmesiden.

### **3. Oplevelse og bevægelse - Trap-turene:**

Med udgangspunkt i bogen, og i politikernes og borgernes gode fortællinger, planlægges i løbet af sommeren og efteråret 2019 en række ture med mulighed for opleve og høre om vores smukke Egedal. Bus-tur, gå-tur og cykeltur som suppleres med aktiviteter – eksempelvis drageflyvning, geotracking rundt omkring i kommunen, eller arrangement hvor børn får mulighed for at nedsætte tidskapsler ved et af vores fortidsminder.

Arrangementerne peger direkte op i Byrådets vision om 'Egedal – hverdag og fællesskab i bevægelse' og Planstrategiens fokus på 'Fællesskab og fleksibilitet', hvor vi som kommune har et ansvar i at skabe rammer for fællesskab og sammenhold, som kan være med til at øge livskvalitet og trivsel.

Arrangementerne vil samtidig fortsætte indsatsen fra 2017 om at sætte fokus på sundhed, bevægelse og formidlingen om Egedals natur, landskaber og stier.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Projektet vil inddrage relevante interessenter, som kan have en interesse i initiativerne omkring Trap Danmark, Egedal: Politikere, frivillige foreninger, foreningslivet, erhvervslivet, skoler og daginstitutioner

## **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-04-2019**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019**

*Taget til efterretning*

## **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2019**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2019**

Taget til efterretning

## **Beslutning i Familieudvalget den 11-04-2019**

*Taget til efterretning*

## **Beslutning i Planudvalget den 11-04-2019**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2019**

Taget til efterretning.

## **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Trap Danmark - lad os fortælle den gode historie

## **Punkt 16: Røgfri Fremtid - beslutning**

19/6171

### **Beslutningstema**

På baggrund af de politisk udpegede forebyggende indsatser, skal det besluttes om Egedal kommune skal indtræde som partner i ”Røgfri Fremtid”

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at Egedal Kommune bliver partner i ”Røgfri Fremtid”

### **Sagsfremstilling**

Social- og Sundhedsudvalgets besluttede 15. august 2018, at der i indeværende valgperiode skal arbejdes med følgende sundhedsfremmende indsatser:

- Rygning
- Kost og Motion
- Ensomhed

I forlængelse af dette besluttede Skoleudvalget 15. januar 2019 at indføre Røgfri Skoletid på alle skoler i Egedal Kommune med virkning fra skoleåret 2019/2020.

Med afsæt i disse initiativer, foreslår administrationen, at Egedal Kommune bliver partner i ”Røgfri Fremtid”.

Røgfri Fremtid er etableret af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden i 2016. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden er ikke alene om Røgfri Fremtid. Det er et fælles projekt, der involverer mange forskellige partnere med ét fælles kendetegn: Vi tror på den samme vision om en røgfri fremtid. Mere end 60 kommuner er i dag partnere, derudover mange uddannelsesinstitutioner, NGO'er, regioner og private virksomheder. (se bilag med kommunekort og logoark)

Som partner bliver man en del af Røgfri Fremtids DNA. Man kan sætte de rammer, man mener, forebygger rygestart. Man kan fremme røgfrie miljøer, der kan få flere til at lykkes med at holde op med at ryge. Man kan inspirere til et liv uden tobak.

Partnerskabet er gratis og giver mulighed for at hente inspiration hos de øvrige partnere, pressemateriale m.m.

Se i øvrigt <https://www.roegfrifremtid.dk/bliv-partner/>

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2019**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 30-04-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 2 - partnerlogoer.pdf

Bilag 1 - kommunekort.pdf

## **Punkt 17: Lukket: Fremtidig drift af Hjælpemiddeldepotet I/S - beslutning**

18/16104

**Punkt 18: Lukket: Udgift til ekstrarundering samt delegation i tilsvarende sager i Dyvelåsen - beslutning**

19/1424

## **Punkt 19: Lukket: Tilbud på køb af storparceller i Værebros erhvervsområde - beslutning**

17/17487

## **Punkt 20: Lukket: Salg af udlejningsejendom Gartnervænget 2A, 2B - beslutning**

19/2122

## **Punkt 21: Lukket: Salg af ejendommen Ryttergården i Smørum - beslutning**

15/13868

## **Punkt 22: Lukket: Salg af udlejningsejendom Slotsgyden 2 - beslutning**

19/2124