

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 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, Betina Hilligsøe, Rikke Mortensen, Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning - beslutning.....	4
Den politiske tidsplan for regnskab 2022, budgetproces 2024-27 samt budgetopfølgningerne for 2023.....	8
Multibane Stenløse Idrætsanlæg - beslutning.....	10
Almene vandværker takster 2023 - Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA.....	12
Godkendelse af driftsbidrag - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning.....	14
Justering af bidragsfordeling - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning.....	16
Forslag til investeringsaftale 2023 for Novafos - beslutning.....	18
Frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	20
I/S Vestforbrænding - Låneramme 2023 - beslutning.....	21
Godkendelse af tillæg til udviklingsaftale for Søgerskolegrunden - beslutning.....	23
Ansøgning om etablering af flisebelægning i Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Tjørnelund.....	25
Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Boligselskabet Sjælland, afdeling Skelbækparvej.....	26
Lejekontrakt på byggepladsareal, Stationsområdet i Egedal By - beslutning.....	28
Råstofplan 2024 - Indkaldelse af ideer og forslag - høringssvar - beslutning.....	29
Masteplan - beslutning.....	31
Fordeling af statslige midler til fagligt løft - beslutning.....	33
Revideret Styrelsesvedtægt for folkeskolerne - beslutning.....	35
Ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning.....	37
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 - beslutning.....	40
Egedal Kommunes Handicappolitik 2022 - beslutning.....	41
Mellemkommunale takster 2023 - Det specialiserede socialområde - beslutning.....	43
Årlig godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning.....	45
Udbud af madservice - beslutning.....	47
Kvalitetsstandarter inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning.....	49
Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning.....	51
Anvendelse af rådhuskantinen - beslutning.....	53
Lukket: Brug af den midlertidige parkeringsplads i Egedal By - beslutning.....	55
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Godkendt.

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) deltog ikke i behandlingen af pkt. 12-29.

Punkt 2: Årets 3. budgetopfølgning - beslutning

22/15091

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- godkende omplaceringer og tillægsbevillinger til merudgifter på driften for netto 44,708 mio. kr.
- godkende mindreudgifter på anlæg for -16,927 mio. kr.
- godkende mindreindtægter på anlæg for 67,345 mio. kr.
- godkende mindreudgifter på anlæg ved forsyningsvirksomhed for -11,4 mio. kr.
- godkende merindtægter på finansiering for -1,203 mio. kr.
- godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25.
- frigive 5 mio. kr. til anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Årets 3. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driftsudgifterne på knap 45 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som senest blev drøftet på byrådsmødet den 30. november. Dette pres udgør 35 mio. kr. ift. det aktuelle budget.

Derudover er merudgifterne i særlig grad forbundet med en ekstraregning fra MOVIA pga. forhøjede brændselspriser i bustrafikken. Dette svarer til 1,2 mio. kr. Der er herudover fortsat stigende børnetal i daginstitutionerne svarende til merudgifter for 3,9 mio. kr. Det afholdte folketingsvalg udgør merudgifter for 1 mio. kr. Og der er Ukraine-relaterede udgifter for 4 mio. kr. Ift. sidstnævnte skal bemærkes, at der ud over disse 4 mio. kr. i merudgifter, også er kanaliseret tre årsværk til Ukraine-relaterede opgaver i Jobcenteret, som finansieres inden for den samlede budgetramme. Dette er blot et eksempel på, at en række Ukraine-relaterede opgaver er blevet håndteret via omprioritering af eksisterende ressourcer.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 46 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed i alt på 2.136 mio. kr., hvilket er næsten 40 mio. kr. over det af KL udmeldte sigtepunkt for årets servicramme. Der er derfor risiko for en individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerammen. Det skal dog bemærkes, at en fælleskommunal budgetoverskridelse kan forventes at blive vurderet i lyset af de særlige omstændigheder, der har kendetegnet året, herunder COVID-relaterede udgifter, håndtering af Ukraine-situationen samt kraftigt stigende priser.

Driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 43,5 mio. kr. og udgør derved 57 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Resultatet er derfor langt fra tilfredsstillende, men afspejler i hovedtræk den markante midtvejsregulering fra økonomiaftalen, der blev indarbejdet ifm. årets anden budgetopfølgning, samt merudgifterne på det specialiserede socialområde. Hele organisationen er blevet opfordret til udgiftstilbageholdenhed resten af året i lyset af det økonomiske pres, som opleves.

Bruttoanlægsudgifterne falder med knap 17 mio. kr., hvilket skyldes et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2023. Derudover forventes indtægten for salget af Toftehøjskolen at indgå næste år.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 38 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 28 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Der er kun ét initiativ under observation (rød). Det handler om arbejdet med placering af et Naturcenter.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 1 specificerer resultatet af budgetopfølgningen på drift:

Tabel 1 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.		Budget 2022		3. budgetopfølgning	
Udvalg	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget	
Økonomiudvalget	197.323	176.465	1.717	178.183	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	90.649	93.099	1.159	94.259	
Plan- og Byudviklingsudvalget	84.058	81.739	0	81.739	
Ældre- og Sundhedsudvalget	582.941	589.544	1.000	590.544	
Skole- og Uddannelsesudvalget	525.678	527.024	2.148	529.172	
Familieudvalget	246.917	260.499	3.683	264.182	
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	52.244	52.479	0	52.479	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	812.358	829.896	35.000	864.896	
Total drift	2.592.168	2.610.745	44.708	2.655.453	
Anlægsudgifter	139.105	237.416	-16.927	220.489	
Anlægsindtægter	-5.000	-101.768	67.345	-34.423	
Finansiering	-2.757.673	-2.777.793	-1.203	-2.778.996	
I alt			93.923		

På driften søges samlet set tillægsbevilling til merudgifter for netto 44,7 mio. kr. De ansøgte tillægsbevillinger på drift vedrører i hovedtræk følgende:

Økonomiudvalget søger om i alt 1,7 mio. kr. Det skyldes 2 mio. kr. i Ukraine-relaterede udgifter og 1 mio. kr. i udgifter relateret til folketingsvalget. Omvendt tilgås 1,3 mio. kr. kassen pga. mindreforbrug fra de strategiske puljemidler. Klima-, Teknik- og Miljøudvalget søger om knap 1,2 mio. kr., der vedrører brændselspriser i forhold til Movia. Ældre- og Sundhedsudvalget søger om 1 mio. kr., der skal dække et øget udgiftspres på Hjælpemiddeldepotet. Skole- og Uddannelsesudvalget søger om 2 mio. kr., der skyldes Ukraine-relaterede udgifter. Familieudvalget søger om knap 4 mio. kr., der skyldes stigende børnetal. Social- og Arbejdsmarkedsområdet søger om 35 mio. kr., der skyldes udgiftspres på socialområdet. Ift. arbejdsmarkedsområdet skal bemærkes, at der ikke søges om budgetændringer på trods af en ekstraregning på 2,3 mio. kr. som følge af opgørelsesfejl i STAR samt Ukraine-relaterede udgifter.

Finansiering

Samlet set stiger indtægterne med -1,2 mio. kr.: Bloktilskuddet stiger således med -0,948 mio. kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning. Der er allerede indregnet forøgede udgifter som følge heraf. Indtægterne fra "Forsker-skat" er steget med -0,4 mio. kr. og dertil korrigeres efterregulering af Kirkeskatten, hvilket forøger indtægterne med -0,8 mio. kr. Modsat tæller, at der har været udgifter til tilbagebetaling af grundskyld for én mio. kr.

Anlæg

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende – og på grundlag af forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

Tabel 3 Forventede overførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-650
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	-350
510130 Ny daginstitution i Ølstykke/Egedal By	-850
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.699
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-253
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-115
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-854
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-307
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	-49
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-1.037
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	-100
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	-120
Analysearbejde i Distrikt Stenløse	-1.500
002003 Kunstpulje	-400
Ny daginstitution i Smørum	-3.300
364070 Forhinderingsbane for børn og voksne	-600
Forberedelse af Naturcenter	-250
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-628
201020 Bredbåndspulje	-350
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-2.015
Frikøb af leasede biler	-500
Salg af del af 11cv Ganløse By	75
Salg af Toftehøjgrunden	67.270
Overførelse af udgiftsbudget på anlæg	-16.927
Overførsel af indtægtsbudget på anlæg	67.345
Forsyningsvirksomhed	
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	-11.400

Der forventes overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. og anlægsindtægter for -67,3 mio. kr. På forsyningsvirksomhed overføres 11,4 mio. kr. Beløbene fjernes nu fra budget 2022 og vil derefter indgå til drøftelse i overførelsessagen, der forelægges Byrådet i marts 2023.

Til anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” søges 5 mio. kr. frigivet. Midler der blev fremrykket fra 2023 til 2022 i forbindelse med anlægsprogrammet for budget 2023.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af budgetopfølgningen stiger serviceudgifterne med 46 mio. kr. Overskuddet på driftsbalancen falder med 43,5 mio. kr. Den samlede finansielle effekt af budgetopfølgningen udgør 94 mio. kr., hvilket udover faldet i driftsoverskud primært skyldes anlægsindtægter (salgsindtægter fra Toftehøjgrunden), der overføres til 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftalen 2022 - samlet

Bilag 2 Økonomiudvalget budgetopfølgning

Bilag 3 Klima-, Teknik- og Miljøudvalget budgetopfølgning

Bilag 4 Plan- og Byudviklingsudvalget budgetopfølgning

Bilag 5 Ældre- og Sundhedudvalget budgetopfølgning

Bilag 6 Skole- og Uddannelsesudvalget budgetopfølgning

Bilag 7 Familieudvalget budgetopfølgning

Bilag 8 Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget budgetopfølgning

Bilag 9 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget budgetopfølgning

Punkt 3: Den politiske tidsplan for regnskab 2022, budgetproces 2024-27 samt budgetopfølgningerne for 2023 - beslutning

22/15203

Beslutningstema

Økonomiudvalget - Byrådet

Kompetence til afgørelse

Det skal beslutes, hvordan den politiske tidsplan for regnskab 2022, budgetproces 2024-27 samt budgetopfølgningerne for 2023 skal forløbe.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til den politiske tidsplan for regnskab 2022, budgetproces 2024-27 samt budgetopfølgningerne for 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

I det økonomiske årshjul er der tre faste politiske hovedindsatsområder:

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

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

Regnskab 2022

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

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

Budgetproces 2024-27

Hovedpunkterne i tidsplanen er, at der allerede primo 2023 igangsættes en politisk forhandlingsproces ift. pejlemærker for den justerede anlægsbudgettering, som blev aftalt i budgettet for 2023, og som skal lægge til grund for budgetlægningen for 2024. Der gøres status for arbejdet i forbindelse med Byrådets strategiseminar i marts, hvor generelle forventninger til budgetforhandlingerne for 2024 ligeledes drøftes. I marts vil der samtidig på alle fagudvalg blive mulighed for at drøfte proces og generelle forventninger til budgetforhandlingerne for 2024.

Herudover anvendes første halvår af 2023 til at gennemføre en række forberedende tekniske initiativer til budgettet, herunder opdatering af befolkningsprognosen, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts. Der afholdes budgetseminar den 28. juni med fokus på status for økonomien, bl.a. i lyset af den indgåede økonomiaftale.

Efter sommerferien lægges der op til, at der afholdes 1:1-møder mellem borgmesteren og de politiske partier, ligesom der den 25. august afholdes budgetseminar, hvor budgetmaterialet gennemgås. Høringsperioden ligger i forlængelse heraf i perioden 28. august til 8. september, og der afholdes borgermøde den 31. august.

Budgettet førstebehandles den 13. september (Økonomiudvalg) og 20. september (Byråd), samt andenbehandles den 4. oktober (Økonomiudvalg) og 11. oktober (Byråd).

Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet er den 5. oktober kl. 12.00.

Tidsplanen minder i hovedtræk om budgetprocessen de senere år – dog med en tidligere og mere omfattende politisk inddragelse, såvel ift. principperne for anlægsbudgettering som fagudvalgsdrøftelserne i marts.

Budgetopfølgningerne for 2023

Der vil også i 2023 blive forelagt tre politiske budgetopfølgninger i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Svarende til de senere år vil budgetopfølgningerne blive forelagt i april, september og december. Herudover vil der blive fulgt månedsvis

op på udgiftsudviklingen for det specialiserede socialområde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Bilag om politisk budgetproces 2024-27

Punkt 4: Multibane Stenløse Idrætsanlæg - beslutning

22/13193

Beslutningstema

I forbindelse med opdatering og vedligehold af udearealer på Stenløse Idrætsanlæg har det vist sig, at budget til anlæggelse af multibane ikke dækker de indkomne tilbud. Der skal derfor tages stilling til, hvordan faciliteterne kan forbedres inden for det afsatte budget.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der tages stilling til, om administrationen skal

1. Arbejde videre med etableringen af multibanen trods behov for øget finansiering, eller alternativt
2. gå i dialog med foreningerne om forbedring af faciliteterne i 2023 inden for det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede med budgetaftalen for 2021 3 mio. kr. til generel opdatering og vedligeholdelse af Stenløse Idrætsanlæg. Midlerne er efter brugerinddragelsesproces fordelt til arbejder for softball-klubber, fodboldklubber, atletikklub, petanque og RC Egedal.

Fodboldklubberne blev tildelt 2 mio. kr. til forhøjelse af lysmaster og ny belysning på kunststofbane, nye lysarmaturer på skolebanen, to styk spillertribuner og to styk spillerbokse samt en multibane. Bortset fra multibanen er arbejderne færdige eller under udførelse. Der resterer 770.000 kr. af de budgetterede 2 mio. kr. til anlæggelse af multibanen.

Begrundelsen for foreningslivets ønske om anlæggelse af en multibane ved Stenløse Idrætsanlæg var, at en multibane kan benyttes til flere typer af aktiviteter, eksempelvis basketball, håndbold, hockey og fodbold, grundet spillefladens egenskaber. Multibanen vil også aflaste brug af den eksisterende Generation 3G kunstbane (herefter benævnt som 3G) på Stenløse Idrætsanlæg, da denne er i brug om vinteren, når græsbanerne er lukket for brug. Multibanen vil dermed kunne benyttes til eksempelvis organiseret fodboldtræning for børn og unge.

Den ønskede multibane har en overfladen, som består af et kunstgræstæppe med sandfyld. Øvrige Kunstgræsbaner på Egedals Idrætsanlæg er 3G kunstgræsbaner med gummigranulat fyld. Disse kunstgræsbaner opfylder FIFA krav til spilletekniske egenskaber for fodbold. En multibane der består af kunstgræs med sandfyld har mindre ”opspring” end for eksempel 3G kunstgræsbaner med gummifyld, anlagt til fodbold. En multibane vil være egnet til fodboldtræning for børn og unge. Da der ikke benyttes gummigranulat i opbygningen, stilles der ikke de samme miljøkrav til for eksempel nedslivning. Banen vil ikke kunne benyttes i perioder med frost.

Etableringen af multibanen vil give mulighed for, at belastningsgraden på andre 3G kunststofbaner i kommunen vil mindskes. Der er ingen sammenlignelige multibaner i kommunen, da de andre er mindre og ikke er stor nok til organiseret træning.

Resten af banerne er kunstgræs i 3G, der opfylder et mindre behov til fodbold, hvor efterspørgslen dog er stor, herunder til fodbold i vinterhalvåret, hvorved der spares indendørs timer.

Der findes kunstgræsbaner i alle fire magneter i Smørum, Stenløse, Ølstykke og Ganløse. Herunder gives et overblik over belastningen på 3G kunststofbanerne i kommunen:

Kunstgræsbane	Banestørrelse: Generation 3G kunstgræsbaner	Antal medlemmer i området i 2021/m2 kunstgræs
Smørum gamle bane	7.452 m ²	1.002 medlemmer
+		
Smørum ny bane (sponsoreret af LSF)	9.694 m ²	
	I alt 17.146 m ²	17,11 m2 pr. person, med begge baner.
Ganløse kunstgræsbane	10.152 m ²	322 medlemmer

		31,53 m2 pr. person
		733 medlemmer
Stenløse Kunstgræsbane	7.776 m2	10,61 m2 pr. person
		855 medlemmer
Ølstykke Kunstgræsbane	10.348 m2	12,10 m2 pr. person

I planlægning af den ønskede multibane var der oprindeligt fra fodboldklubben udtrykt ønske om en bane på 30 x 40 m. Efterfølgende er ønsket udvidet til en bane på 40 x 50 m og senest en bane på 40 x 60 m. To entreprenører har indgivet 2 stort set ens tilbud på multibanen.

Der er således indhentet priser på:

Multibane 30 x 40 m

Multibane 40 x 50 m

Multibane 40 x 60 m

Dertil var det oprindeligt ikke forudsat, at banen skulle indhegnes. En indhegning vil være en fordel for anvendelse og mindske gener til de omkringliggende baner, fx petanquebanen. Der er indhentet tilbud på etablering af indhegning.

Nedenfor er angivet billigste tilbud:

	Restbevilling	Forventet forbrug 30 x 40 m bane	Forventet forbrug 40 x 50 m bane	Forventet forbrug 40 x 60 m bane
Entreprise kr.	700.000 kr.	1.340.780 kr.	2.045.950 kr.	2.464.885 kr.
Pulje til dækning af uforudsete udgifter, 10 %	70.000 kr.	134.078 kr.	204.595 kr.	246.488 kr.
Indhegning	0 kr.	190.000 kr.	230.000 kr.	250.000 kr.
I alt	770.000 kr.	1.664.858 kr.	2.480.545 kr.	2.961.373 kr.

Fordyrelsen af de samlede arbejder under projektet skyldes, at håndtering af regnvand har vist sig dyrere end forudsat, og at priserne generelt er steget. Anlæggelse af en multibane på 40 x 50 m og med indhegning vil jf. ovenstående nødvendiggøre tilførsel af yderligere midler til projektet i et omfang af 1,7 mio. kr.

Tilbuddene var gældende i november 2022 og er således udløbet. Etablering af en multibane skal i givet fald genudbydes. Såfremt projektet genudbydes i 2023, kan der forekomme prisændringer, bl.a. relaterede til usikkerheder i byggemarkedet og stigende energipriser.

På baggrund af den økonomiske situation i kommunen og differencen mellem byrådets bevilling med ifm. budgetaftalen for 2021 og de indhentede tilbud på en indhegnet multibane på 40 x 50 m, anbefaler administrationen at gå i dialog med foreningerne om hvorledes de resterende 770.000 kr. bedst kan skabe værdi for idrætsanlægget i 2023.

Konsekvenser for budgettet

Ved en anvendelse af det resterende budget i dialog med foreningerne vil der være tale om overførsel af midler til 2023.

Borgerdialog

Foreningerne vil indgå omkring arbejdernes udførelse.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-12-2022

Pkt. 1 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Pkt. 1 anbefalet.

Punkt 5: Almene vandværker takster 2023 - Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker - beslutning

22/13527

Beslutningstema

Det skal beslottes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2023 fra Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag fra Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse i den kommune, hvor drikkevandet forbruges.

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

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m³ plus et eventuelt fast bidrag.

Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52 a.

Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværker har fremsendt taksterne for 2023.

Driftsbidraget for Stenløse og Ganløse AMBA er steget siden sidste år. Ganløse AMBA, som har den største stigning, begrundet med renovering af ledningsnet, forventede udgifter til aftaler inden for boringsnære beskyttelsesområder og forhøjede elpriser.

Der er en generel stigning af anlægsbidraget for alle vandværkerne, grundet indeksregulering og stigende anlægspriser.

Da Stenlien AMBA er et produktionsselskab, der ikke leverer vand direkte til borgerne, har vandværket udelukkende driftsbidrag (se bilag 6). Vandforsyningslovens forsyningsbegreb skal forstås sådan, at også produktionsselskaber skal have godkendt takster i byrådet, hvilket administrationen ikke tidligere har været opmærksom på. Dette er ikke tidligere blevet gjort i Egedal kommune, hvorfor vi ikke kender Stenlien AMBA's takster for de forgangne år.

Administrationen vurderer, at Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA Vandværkers forslag til anlægs og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag til godkendelse for 2023 samt seneste godkendte takster for de pågældende vandværker fremgår af bilag 1. Takstblad for Veksø, Stenløse, Slagslunde, Ganløse AMBA og Stenlien AMBA

Vandværker 2023 fremgår af bilag 2-6.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over takstblade til godkendelse i Egedal Kommune for 2023:

Alment vandværk	Fremsendt takstblad 2023	Behandling i Egedal Kommune
Smørumovre Vandværk	Nej	
Buresø Vandværk	Nej	
Stenløse Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse AMBA Vandværk	Ja	December 2022
Veksø Vandværk	Ja	December 2022
Slagslunde Vandværk	Ja	December 2022
Ganløse Øre Syd Vandværk	Ja	September 2022
Hove Vandværk	Nej	
Ny Sperrestrup Vandværk	Nej	
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Nej	
Stenlien AMBA	Ja	December 2022

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2023

Veksø Vandværk Takstblad 2023

Stenløse Takstblad 2023

Slagslunde Takstblad 2023

Ganløse Vandværk Takstblad 2023

Stenlien AMBA takstblad_2023

Punkt 6: Godkendelse af driftsbidrag - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet Egedal og Roskilde kommuner om at fastlægge driftsbidrag for digelagets medlemmer. På baggrund af dette skal det besluttes, om driftsbidraget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag kan godkendes for 2023.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at driftsbidraget godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2016 at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag under kommunalt tilsyn.

Kommunen skal, jf. Kystbeskyttelseslovens § 13, årligt fastsætte, hvilket bidrag medlemmerne af digelaget skal betale til digelaget til finansiering af drift og vedligeholdelse af det samlede kystbeskyttelseslag, pleje af kompensationsnatur mv.

Fristen for fastlæggelse af driftsbidraget er overskredet. Det skyldes, at digelagets ordinære generalforsamling blev udsat, da digelagsbestyrelsen valgte at fratræde. Den 22. juni blev der valgt en ny bestyrelse. Generalforsamlingen, hvor driftsbidraget skulle fastlægges, blev derfor først holdt den 10. oktober 2022, dvs. efter den fastsatte frist pr. 1. oktober. Se bilag i med referat fra generalforsamlingen.

På den baggrund vurderer administrationen, at der er gyldige grunde til at fristen på fastlæggelse af driftsbidraget er overskredet. Fremover forventes det, at driftsbidraget fastlægges i 2. kvartal og kan godkendes af Egedal og Roskilde kommuner inden 1. oktober.

Digelaget har på generalforsamlingen den 10. oktober 2022 vedtaget driftsbidrag for 2023 til samlet 975.000 kr. inkl. moms, se bilag 2.

Med den nye partsdeling svarer det til:

- Ejendomme m. 2 parter (m/u østdige): 2.008 kr./halvår
- Ejendomme m. 1 part 2021: 1.004 kr./halvår

Administrationen anbefaler, at bidraget fastlægges i overensstemmelse med digelagets beslutning på generalforsamlingen. Samtidig anbefales det, at digelaget anmodes om at udarbejde en vedligeholdelsesplan for det samlede anlæg således, at der ved fastlæggelse af driftsbidrag for 2024 er vished for, hvor meget digelaget bør henlægge til vedligehold.

Kommunerne opkræver bidragene på vegne af digelaget sammen med ejendomsskatten 2 gange årligt, hvorefter beløbet overføres til digelaget.

Grundet den sene afholdelse af generalforsamlingen vil beløbet ikke kunne nås at blive opkrævet via ejendomsskattebilletten 1. januar 2023. Administrationen anbefaler, at opkrævningen for hele 2023 gennemføres i forbindelse med opkrævning af ejendomsskatten i juli 2023.

Såfremt kommunernes afgørelse om ny partsdeling påklages, vil kommunerne ikke kunne opkræve driftsbidraget, før klagenævnet har taget stilling til en klage. I så fald anbefales det, at Roskilde Kommune ligesom tidligere tilbyder digelaget at oprette en mellemfinansieringskonto, så digelaget har økonomi til at drive og vedligeholde anlægget ind til partsdelingen er endelig.

Forelæggelsen af dagsordenspunktet er koordineret mellem Roskilde og Egedal kommuner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Opkrævning af ejendomsskat overgår til staten i 2024. Dette kan få betydning for kommunernes mulighed for at inddrive ubetalt driftsbidrag. Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen fremlægge en sag, hvor der skal tages stilling til om kommunen fortsat skal varetage opkrævning af driftsbidrag for digelaget.

Borgerdialog

Borgerdialog sker løbende med Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Referat fra generalforsamlingen - Referat

Digelaget budget for driftsbidrag 2023 - vedtaget på generalforsamling 10-10-2022

Punkt 7: Justering af bidragsfordeling - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Der har været behov for at justere bidragsfordelingen, da flere ejendomme er blevet omfattet af kystbeskyttelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag. Den justerede bidragsfordeling har været i høring, og det skal besluttes, om den delvise ændring af bidragsfordelingen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den delvise ændring af bidragsdelingen godkendes.

Sagsfremstilling

Bidragsfordelingen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag fastlægger, hvordan de udgifter, som digelaget skal betale, fordeles mellem digelagets medlemmer.

Efter anmodning fra bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag besluttede byrådet i den 31. august 2022 at sende udkast til afgørelse om justering af dele af bidragsdelingen i partshøring. Høringsperioden er nu slut, og administrationerne har modtaget 11 høringssvar.

I forbindelse med høringen er administrationen blevet gjort opmærksom på, at de to ejendomme, som var foreslået at udgå af partsdelingen, bør fastholdes med 1 part, da vejadgang sikres. Administrationerne har derfor gennemført supplerende høring af disse to ejendomme og har ikke modtaget yderligere høringssvar. Administrationernes høringsnotat er vedlagt i bilag 1, mens høringssvar i sin helhed er vedlagt i bilag 2.

På baggrund af høringssvarene har administrationerne ændret afgørelsen, så der samlet set er 15 ejendomme, som ikke tidligere har været tildelt parter, der nu skal pålægges enten 1 eller 2 parter, mens en ejendom, som tidligere har været tildelt 1 part skal tildeles en ekstra part. Endeligt reduceres parterne for fire ejendomme fra 2 til 1 part. Samlet set ændres antallet af medlemmer af digelaget fra 504 til 519. Ingen af de omtalte ejendomme er beliggende i Egedal Kommune

Den justerede bidragsdeling skal meddeles som en afgørelse efter kystbeskyttelsesloven og sendes til digelagets medlemmer og øvrige interessenter. Udkast til afgørelse er vedlagt i bilag 3.

Afgørelsen kan påklages, og en klage vil have konsekvenser for tidsplanen for opkrævning af digelagets andel af anlægsomkostninger til kystbeskyttelsesanlægget. Opkrævningen vil således skulle afvente en afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Da der er tale om en væsentlig justering af bidragsfordelingen, og da det har konsekvenser for projektets samlede økonomi, forelægges sagen for byrådet.

Roskilde Kommune har lagt ud for digelagets andel af kystbeskyttelsesanlægget, og den foreslåede ændring af partsdelingen kan udskyde opkrævning af digelagets andel op til 1 år.

Ændring i partsdelingen har betydning for størrelsen af det beløb, som digelagets medlemmer skal betale. Ved den foreslåede ændring vil størrelsen på den enkelte part blive reduceret, da flere bliver medlem af digelaget.

Ved en anlægsudgift på 87 mio. kr. vil bidraget for digelagets medlemmer ændres i størrelsesordenen:

- ejendomme med to parter (m/u østdige): tidligere: ca. 77.000 kr. nu ca. 75.500 kr.
- ejendomme med en part: tidligere: ca. 38.500 kr. nu ca. 37.500 kr.

Endelig størrelse for parterne kan først fastlægges ved endeligt regnskab for digeprojektet.

Sagen er koordineret med Roskilde Kommune, der ligeledes behandler sagen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Borgerdialog

Der er foretaget partshøring i forbindelse med den delvise ændring af bidragsdelingen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Høringsnotat vedr. ejendomme

Høringssvar - samlet

Datablade afgørelse samlet

Udkast til afgørelse om ændret bidragsdeling

Punkt 8: Forslag til investeringsaftale 2023 for Novafos - beslutning

22/9763

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Novafos' forslag til Investeringsaftale 2023 mellem Egedal Kommune og Novafos selskaberne Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at investeringsaftalen godkendes.

Sagsfremstilling

Novafos' 9 ejerkommuner skal hver især indgå en årliginvesteringsaftale med Novafos. Udkast til Investeringsaftalen 2023 for Egedal Kommune er vedlagt i bilag.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til investeringer og serviceniveau.

Investeringsaftalerne er blevet godkendt i henholdsvis Novafos-bestyrelsen den 16. september og Ballerup-bestyrelsen den 19. september 2022 samtidigt er der givet en bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom fra kommunerne.

Udkastet til investeringsaftale er drøftet på et møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i november 2022, med deltagelse af flere byrådsmedlemmer. På mødet fremkom forslag til tilpasninger ift. den kommende plan for 2024, som der arbejdes videre med i Novafos.

Fremover vil administrationen sikre, at drøftelsen af den årlige investeringsplan sker på før sommeren,

På drikkevandsområdet kan nævnes følgende væsentlige investeringer i Egedal Kommune:

- Der investeres de kommende år i en omlægning af forsyningsstrukturen, som blandt andet vil indebære fremtidig anlæggelse af nye indvindingsboringer og renovering af Ølstykke Vandværk.
- Derudover investeres hvert år i renovering af eksisterende drikkevandsledninger, vedligehold af vandværker og planlægning af vandforsyning i kommunens byggemodnings- og byudviklingsområder.

På spildevandsområdet kan nævnes følgende væsentlige investeringer:

- Medvirke til klimatilpasning af Stenløse By.
- Udarbejde strukturplan for en fælles rensestruktur i Roskilde Fjord med tilhørende miljøvurderinger.
- Udrede ejerforhold på uafklarede ledninger, pumpestationer og bassiner.
- Indarbejde bæredygtighedsaspekter i anlægsprojekter.

Investeringsaftalerne er blevet godkendt i henholdsvis Novafos-bestyrelsen den 16. september og Ballerup-bestyrelsen den 19. september 2022 samtidigt er der givet en bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom fra kommunerne.

Udkastet til investeringsaftale er drøftet på et møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i november 2022, med deltagelse af flere byrådsmedlemmer. På mødet fremkom forslag til tilpasninger ift. den kommende plan for 2024, som der arbejdes videre med i Novafos.

Investeringsaftalen budget for 2023 er på 51,1 mio. kr. fordelt på vand og spildevand. Det må forventes, at Novafos ved igangsætning/realisering af diverse projekter vil anmode om kommunale lånegarantier.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog om Novafos investeringsaftale. Der vil være og har været løbende borgerdialog om de enkelte projekter, der er en del af investeringsaftalen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Udvalget anmodede om forslag til oplæg til revision af spildevandsplanen, hvor 5%-reglen omkring finansiering af klimatilpasning implementeres, samt hvordan afkobling af regnvand fra fælles kloakerede områder fremmes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Egedal Investeringsaftale 2023

Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler - beslutning

22/12894

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udvikling af området Kildedal Nord ønskes dele af rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten 2022-2025 frigivet.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på i alt 3,2 mio. kr. for årene 2022-2023, som er afsat i Investeringsoversigten 2022-2023 til udvikling af Kildedal-området, frigives.

Sagsfremstilling

Kildedal-området er af Egedals største nye byudviklingsområder. Det består både af Kildedal Bakke og Kildedal Nord, som ligger i Egedal Kommune, og af Kildedal C, som ligger i Ballerup Kommune.

En af de store udfordringer i byudviklingen er vandhåndtering, da det samlede byudviklingsområde på tværs af kommunerne naturligt afvander til Værebros Å-systemet, som allerede i dag er hydraulisk overbelastet.

Håndtering af regnvandet er en yderst kompleks størrelse, der kræver en række analyser, tilladelser, spildevands- og lokalplanlægning samt tværgående koordinering, for at kunne lykkes.

Der er derfor behov for frigivelse af i alt 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023. Midlerne skal primært anvendes til medarbejderressourcer og til analysearbejde m.v. i forbindelse med realisering af særligt vandhåndteringsstrategien, men også de samlede trafikløsninger for området, hvilket sker i tæt samarbejde med Vejdirektoratet, og planlægningsløsninger, som eksempelvis er stiforbindelser mv. mellem Ballerup og Egedal samt arbejdet med en helhedsplan for Kildedal Bakke. Der forventes også et behov for frigivelse af midler i 2024 og frem til brug for den fysiske planlægning, men dette forelægges i et senere dagsordenspunkt.

Teknisk er midlerne placeret i investeringsoversigten på Kildedal Nord, uanset at de nævnte opgaver ikke er snævert knyttet til dette område. Denne sag betyder derfor ikke, at der søges om frigivelse af midler til at arbejde videre med udviklingen af Kildedal Nord-området på baggrund af idékonkurrencen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet for Kildedal Nord, byggemodning (002069 Kildedal Nord) på 3,2 mio. kr. er afsat i Investeringsoversigten 2022-2023. Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Punkt 10: I/S Vestforbrænding - Låneramme 2023 - beslutning

22/13608

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende en låneramme på 447 mio. kr. til brug for selskabets forventede investeringer i 2023.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen godkender en låneramme på 447 mio. kr. til brug for I/S Vestforbrændings forventede anlægsinvesteringer i 2023.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer sammen med 18 andre interessenter I/S Vestforbrænding. Selskabet arbejder løbende med udbygning og konsolidering af sine anlægsaktiver. De konkrete anlægsarbejder lånefinansieres gennem Kommune Kredit, jf. den kommunale lånebekendtgørelse, og belaster ikke ejerkommunernes lånerammer.

I henhold til selskabets vedtægter skal samtlige ejere formelt godkende selskabets låneramme. Selskabet har fremsendt ansøgning om godkendelse af en ramme på 447 mio. kr., der kan dække de forventede anlægsomkostninger ved selskabets anlægsprojekter i 2023. Lånerammen skal anvendes til følgende fem hovedprojekter:

- Varmeplaner – Udbygning af fjernvarme i Lyngby (261 mio. kr.)
- Affaldsmodtagelse på anlæggene i Glostrup og Frederikssund (20 mio. kr.)
- Optimering og levetidsforlængelse af kraftvarmeanlæg (94 mio. kr.)
- Forventede tilslutning til varmenet (52 mio. kr.)
- Forbedring af bygninger (20 mio. kr.)

Projekterne ligger alle i naturlig forlængelse af den landspolitisk strategi om udbygning af den kollektive varmforsyning til erstatning for naturgas. Projekterne understøtter endvidere kommunens egen varmestrategi. Ansøgning og de konkrete projekter fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne er godkendt af I/S Vestforbrændings bestyrelse, der således indestår for, at investeringerne er nødvendige og økonomisk hensigtsmæssige. Administrationen har vurderet projekterne og ikke fundet noget, der kunne anses for uhensigtsmæssigt i forhold til planlægningen på affalds- og energiområdet i øvrigt. På den baggrund skal administrationen anbefale, at lånerammen godkendes.

I/S Vestforbrænding er oprettet efter styrelseslovens § 60, hvor interessenterne hæfter solidarisk, dog således at konkrete lån optages med pro rata hæftelse, hvor den enkelte kommune alene hæfter svarende til sin ejerandel.

Egedal Kommunes ejerandel udgør ca. 4,6 %, hvormed kommunen vil hæfte direkte for ca. 20,60 mio. kr., hvis den samlede låneramme udnyttes. Pro rata hæftelsen svarer til de lånegarantier, som kommunen yder til f.eks. Egedal Fjernvarme A/S.

Pro rata hæftelsen har, efter selskabets opfattelse, den juridiske konsekvens, at kommunerne ikke skal opkræve provision i forbindelse med garantistillelser. Spørgsmålet er ikke endeligt afklaret af lovgiver, herunder prøvet ved EU domstolen. Indtil spørgsmålet måtte blive endeligt afklaret, vil administrationen anbefale, at selskabets juridiske vurdering af spørgsmålet tages til efterretning.

En samlet oversigt over kommunens lånegarantier indgår i kommunens regnskabsaflæggelse, senest ved regnskabet for 2021. Denne findes på kommunens hjemmeside og i First Agenda under byrådsmødet den 27. april 2022. Oversigten fremgår i bog 2 side 107-109.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om låneramme

Uddybning af ansøgning

Punkt 11: Godkendelse af tillæg til udviklingsaftale for Søagerskolegrunden - beslutning

20/9411

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. juni 2020 om at indgå en udviklingsaftale for Søagerskolegrunden, og Byrådets beslutning den 26. juni 2022 om udarbejdelse af en ny lokalplan for grunden, skal Byrådet tage stilling til om tillæg til udviklingsaftalen skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillæg til ”Aftale om udvikling og forkøbsret” med Generous Development ApS af 10. august, jf. bilag 1 godkendes.
2. Der gives en tillægsbevilling og frigøres et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til anlæg i 2022, der finansieres af kommunkassen og efterfølgende dækkes af den kommende salgsindtægt.
3. Der gives en tillægsbevilling og frigøres et rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. til anlæg i 2023, der finansieres af kommunkassen og efterfølgende dækkes af den kommende salgsindtægt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2020 at indgå en udviklingsaftale med Generous Development ApS. Denne aftale indbefattede, at Udviklingsselskabet skulle udarbejde en lokalplan, som Egedal Kommune herefter var forpligtet til, at udbyde ejendommen på baggrund af. Byrådet vedtog den 27. oktober 2021 den af Generus udarbejdede lokalplan.

Byrådet besluttede i juni 2022, at der skulle vedtages en ny lokalplan for området, hvorfor ejendommen ikke vil blive udbud efter den for området vedtagende lokalplan af 27. oktober 2021. Dette medfører ifølge udbygningsaftalen, at Udviklingsselskabet vil være berettiget til en godtgørelse på 75 % af omkostningerne ved arbejdet med Søagergrunden - dog max 1,4 mio. kr.

Da udviklingsaftalen for så vidt angår bestemmelser om udarbejdelse af lokalplan er udløbet, er Udviklingsselskabet yderligere ikke forpligtet til at bidrage til udførelse af en ny lokalplan for ejendommen.

På møde i juni 2022 vedtog Byrådet derfor, at administrationen skulle indgå i forhandling med Udviklingsselskabet om en tillægsaftale til den oprindelige udviklingsaftale med henblik på at også at nedsætte kompensationen til Udviklingsselskabet.

Administrationen har på denne baggrund i samarbejde med Udviklingsselskabet udarbejdet tillæg til udviklingsaftalen, som angivet i bilag 1.

Tillægget til aftalen medfører, at den oprindelige udviklingsaftale forlænges og udvides til også at omfatte den kommende lokalplan. Udviklingsselskabet forpligter sig dermed til at leverer nogle af de undersøgelser, mv., som arbejdet med den nye lokalplan forudsætter.

Tillægget medfører yderligere, at Udviklingsselskabet får udbetalt op til 400.000 kr. af deres faktiske og dokumenterede afholdte udgifter. De op til 400.000 kr. gives som en tillægsbevilling til anlæg i 2022 og finansieres som et kassetræk.

Endeligt medfører tillægget, at Udviklingsselskabet yderligere modtager tillægs kompensation for 75 % af faktisk afholdte udgifter, som ikke tidligere er dækket af kommunen, hvis Byrådet på baggrund af udviklingsarbejdet vedtager en ny endelig lokalplan, og ikke inden for 6 måneder herefter udbyder ejendommen til salg. Kommunen forpligter sig dog ikke til at dække mere end max 1.400.000 kr. ekskl. moms af Udviklingsselskabets udekkeede og dokumenterede faktisk afholde omkostninger på projektet.

Byrådet besluttede i november 2022 placering af det af Byrådet tidligere besluttede areal på 6.400 m² til rekreativt område og legepladsudvidelse for Regnbuen og udtagning af salgssagen. Realisering af et basalt grønt areal på det valgte område og evt. parkeringspladser vil koste op til ca. 2.800.000 kr. at etablere. I dette beløb indgår bæredygtig nedrivning

af bygningen, ledningsomlægning, parkeringspladser, beplantning, jordarbejder, mindre rekreativ møblement og trampestier. Denne omkostning betales af kommunekassen og fratrækkes den kommende salgsindtægt. Uagtet om byrådet vælger at tiltræde tillægsaftalen, vil ovennævnte udgift til etablering af basalt grønt areal fortsat bestå.

Da tillægget til udviklingsaftalen nedsætter Udviklingsselskabets nuværende krav på kompensation med 1 mio. kr., og da tillægget medfører, at Udviklingsselskabet forpligtes til at levere undersøgere til brug for udarbejdelse af den nye lokalplan, anbefaler administrationen at Byrådet godkender tillægget til udviklingsaftalen.

Konsekvenser for budgettet

Tillægsbevillingen på op til 400.000 kr. finansieres af kommunekassen, der efterfølgende dækkes af den kommende salgsindtægt.

Tillægsbevillingen på op til 2.800.000 kr. finansieres af kommunekassen, der efterfølgende dækkes af den kommende salgsindtægt.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerrettede aktiviteter i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V), Rikke Mortensen (B) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Pkt. 1 anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2. For stemte alle.

Pkt. 2 anbefalet.

Borgmesteren formulerede nyt afstemningstema til indstillingens punkt 3:

”Der orienteres om, at der vil komme fremtidige udgifter til bl.a. nedrivning af SFO’en, ledningsomlægning m.v. Administrationen vender tilbage på et senere tidspunkt med konkrete prisestimer”.

Der blev stemt om det reviderede afstemningstema.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V), Rikke Mortensen (B) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 7 stemmer.

Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Det reviderede afstemningstema blev anbefalet.

Bilag

Allonge til udviklingsaftale

Punkt 12: Ansøgning om etablering af flisebelægning i Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Tjørnehøjvænge - beslutning

22/12020

Beslutningstema

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Tjørnehøjvænge søger Byrådets godkendelse af en potentiel huslejestigning på baggrund af et anlægsarbejde med flisebelægning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at potentiel huslejestigning på mellem 2,2 % og 3,2 % godkendes.

Sagsfremstilling

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Tjørnehøjvænge søger Byrådets godkendelse af en potentiel huslejestigning på baggrund af et anlægsarbejde med flisebelægning. Ansøgning vedlagt som bilag 1.

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Tjørnehøjvænge har fremsat et forslag til beboerne i afdelingen om etablering af fliser i haver med betaling over huslejen.

Der afsættes en pulje på 120.000 kr. af afdelingens midler. Det maksimale beløb en beboer kan anmode om er 20.000 kr., og tilbagebetales over 10 år af den anmodende lejer. Ved anmodning om det maksimale beløb på 20.000 kr., vil det medføre et lejetillæg på 185 kr. om måneden for den enkelte.

For budgetåret 2023 er den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter på 865 kr., hertil skal lægges et tillæg på 185 kr. pr. måned pr. boligenhed, som anmoder om 20.000 kr. Da boligerne har forskellige størrelser, men tillægget vil være det samme uanset størrelse på den enkelte bolig, vil den procentvise stigning afhænge af boligens størrelse. Desto større boligen er, desto mindre vil stigningen være i procent.

For en bolig på:

- 64 m2 vil huslejen stige fra 4.711 kr. til 4.894 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 3,8 %.
- 91 m2 vil huslejen stige fra 6.276 kr. til 6.459 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 2,9 %.

Beboerne i Tjørnehøjvænge har på afdelingsmøde godkendt projektet med huslejestigning til følge og indstillet det til godkendelse hos bestyrelsen.

Projektet er godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 8. september 2022.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender projektet om etablering af flisebelægning, med den konsekvens at huslejen potentielt kan stige med mellem 2,9 og 3,8 %, da der er tale om en mindre stigning, og da den enkelte har mulighed for at fravælge ordningen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 13: Ansøgning om låneoptagelse til renoveringsarbejde i Boligselskabet Sjælland, afdeling Skelbækparken - beslutning

22/10933

Beslutningstema

Boligselskabet Sjælland, afdeling Skelbækparken, søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til udskiftning af tag, tagkonstruktion, vinduer og døre samt renovering af vandrør med huslejestigninger til følge og 77 % kommunal lånegaranti til finansiering af realkreditbelåning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse på 7.505.381 kr. inkl. moms til brug for finansiering af udskiftning af tag, tagkonstruktion, vinduer og døre og renovering af vandrør godkendes.
2. Huslejestigninger på 8,3 % som følge af udskiftning af tag, tagkonstruktion, vinduer og døre og renovering af vandrør godkendes.
3. Egedal Kommune yder 77 % kommunal lånegaranti for låneoptagelsen på 7.505.381 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland, afdeling Skelbækparken har ansøgt Egedal Kommune om låneoptagelse til brug for udskiftning af tag, tagkonstruktion, vinduer og døre samt renovering af vandrør jf. ansøgning vedlagt som bilag 1.

Afdelingens vandrette vandrør på lofterne i de 8 blokke skal skiftes grundet galvanisk tæring og de dertil mange vandskader.

Blokkenes tagkonstruktion skal løftes under arbejdets udførelse for at give en bedre inspektionsmulighed af blokkenes tagrum og installationer i tagrummet.

I tilstandsvurdering fra 2021 er tagkonstruktion vurderet til at have en restlevetid på 5 år. Dog ses der flere plader, som ikke er tætte, hvilket udgør en risiko for vandskade. Rådgiverne bag tilstandsvurderingen anbefaler på den baggrund, at tagkonstruktion og tagbelægning ombygges i forbindelse med renovering af brugsvandsinstallationerne.

Afdelingens døre og vinduer er fra 1998 og har på indvendig side generelle tegn på vandpåvirkning og let råd i samlingerne. Vinduernes udvendige stand viser flere steder tendens til begyndende nedbrydning.

Den samlede anlægssum for tag, tagkonstruktion, vinduer og døre samt renovering af vandrør er 27.005.381 kr.

Finansieringen sker ved tilskud fra dispositionsfonden på 17.000.000 kr., frie henlæggelsesmidler på 2.500.000 kr. og ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 7.505.381 kr. inkl. moms. Med henblik på at kunne opnå låneoptagelse af realkreditlånet, anmoder boligforeningen om 77 % lånegaranti.

Gennemførelse af den fulde renoveringsopgave vil medføre en husleje stigning på ca. 93 kr. pr. m² pr. år, svarende til 8,3 %.

Der blev afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. august 2022, hvor beboerne godkendte en kollektiv udskiftning af tag, tagkonstruktion, vinduer og døre samt renovering af vandrør med huslejestigninger til følge. På selskabsbestyrelsesmøde den 23. marts 2022 godkendte selskabsbestyrelsen indstilling om tilskud fra dispositionsfonden på 17.000.000 kr.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender låneoptagelsen til brug for finansiering af kollektiv udskiftning af tag, tagkonstruktion, vinduer og døre samt renovering af vandrør med den konsekvens, at huslejerne vil stige med 8,3 %. Dette på baggrund af, at vedligeholdelsesarbejder vurderes at være nødvendige for at sikre bygningen mod råd og vandskader.

Endelig anbefaler administrationen, at der ydes en 77 % kommunal garanti for låneoptagelsen, da afdelingen ikke vil kunne opnå den nødvendige belåning uden en kommunallånegaranti.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ingen borgerinddragelse i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Godkendelse af låneoptagelse

Punkt 14: Lejekontrakt på byggepladsareal, Stationsområdet i Egedal By - beslutning

22/12646

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra bygherren, skal det besluttes at indgå en midlertidig lejekontrakt på et areal (A14) i Stationsområdet, Egedal By.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der indgås en tidsbegrænset lejeaftale for et areal (A14) frem til 31. december 2024, men mulighed for opsigelse med 3 måneders varsel.
2. Der indsættes forbud mod fremleje.
3. Der skal stilles bankgaranti for retablering og evt. oprensning.
4. Der godkendes en tillægsbevilling på -60.000 kr. til driftsbudgettet i budgetårene 2023 og 2024.

Sagsfremstilling

Bygherren, Projekt Egedal By A/S, har spurgt til mulighederne for at leje et areal (A14) til brug for oplagring af materiel og materialer til byggeriet på arealer op til kommunens areal (A16 – A19), se bilag.

Baggrunden er, at der er for lidt plads på selve byggepladsen i takt med, at byggeriet skrider frem. Desuden ønsker bygherren at udføre al kloak- og ledningsarbejde på en gang, hvilket forudsætter, at såvel byggeparceller som det fremtidige vejareal kan ryddes på en gang.

Etablering af byggepladsen på kommunens areal har den fordel, at forbindelse mellem byggepladsindretningen og selve byggepladsen ikke vil afstedkomme krydsning af Dam Holme. Det er derfor en fordel at medvirke til, at byggepladsen fremstår velordnet og materialeoplag kan finde sted under tag, som det sker nu på byggepladsen på A10. Her er etableret en midlertidig teltopbygning, der sikrer mod vejr og tyveri. Administrationen har ingen aktuelle planer for at udbyde storparcellen.

Det indstilles, at anmodningen imødekommes med en tidsbegrænset lejekontrakt frem til 31. december 2024, hvor byggeriet forventes at være færdigt. Det anbefales, at der i lejekontrakten gives mulighed for opsigelse i lejeperioden med 3 måneders varsel, såfremt der opstår behov for selv at kunne råde over kommunens areal.

Lejen er fastsat til 5.000 kr. pr. måned i overensstemmelse med tidligere sager. Da prisen er overskuelig, skal der samtidig gælde et forbud mod fremleje.

Der stilles krav om sædvanlig anfordringsgaranti for retablering og evt. oprensning efter brug.

Udkast til lejekontrakt vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt i 2023 og 2024 på 60.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Erhvervslejeaftale for A14

Grundkort leje af A14.pdf

Punkt 15: Råstofplan 2024 - Indkaldelse af ideer og forslag - høringssvar - beslutning

22/14645

Beslutningstema

Udvalget skal godkende, at der fremsendes høringssvar i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2024 for Region Hovedstaden

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget / Klima, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at oplægget til høringssvar godkendes og fremsendes

Sagsfremstilling

Regionsrådet har igangsat processen for revision af råstofplanen med indkaldelse af idéer og forslag til den kommende plan. Se indkaldelse af ideer og forslag og gældende råstofplan på: <https://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/>

Ideer og forslag til Råstofplan 2024 skal fremsendes inden den 22. december 2022 via Region Hovedstadens høringportal. De bemærkninger, ideer og forslag, som regionen modtager, vil indgå i det videre arbejde med Råstofplan 2024 og i regionens strategiske arbejde på råstofområdet.

Administrationen foreslår, at der fremsendes høringssvar, hvoraf det fremgår, at Egedal Kommune generelt ikke ønsker flere områder udlagt til råstofgravning, da udgravningerne vil gøre stor skade på de særligt værdifulde og kulturhistoriske landskaber i kommunen og desuden vil være til stor gene for de bymiljøer de ligger i nærheden af.

Landskabet og naturen er stort set over hele kommunen omfattet af beskyttelsesinteresser, der rummer stor oplevelsesværdi for kommunens og hovedstadens borgere, herunder områder af national interesse, der bør bevares og beskyttes. Landskabet vil blive efterladt med store huller, og de unikke kulturhistoriske landskabsspor samt de nationalt udpegede tunneldale vil blive ødelagte.

Egedal Kommune ligger på kanten af det indre storbyområde og har ud over bysamfundene langs S-banen og de større landsbyer mange spredte boligbebyggelser i det åbne land. Råstofgravning vil uundgåeligt påvirke mange borgere både i forbindelse med gravearbejdet og den trafikale belastning afledt af råstofgravningen.

Hele Egedal Kommune er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser, og der indvindes ca. 7 mio. m³ grundvand årligt i Egedal Kommune.

Der er store grundvandsinteresser, og grundvandsbeskyttelse er et vigtigt indsatsområde i kommunen. Et af de udpegede interesseområder i den gældende råstofplan ligger meget nær boringsnære beskyttelsesområde til en af HOFORs kildepladser, Bjellekær Kildeplads, som er vurderet at være sårbar overfor pesticider. Egedal Kommune er bekymrede for, at råstofgravning i nærheden af kildepladsen kan øge dens sårbarhed overfor pesticider.

Forslag til høringssvar er vedhæftet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Borgerdialog

Borgerne har mulighed for at indsende ideer og forslag til råstofplanen og på et senere tidspunkt at indsende høringssvar via Region Hovedstadens Høringsportal

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Forslag til høringssvar til indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2024

Punkt 16: Masteplan - beslutning

22/1321

Beslutningstema

På baggrund af Plan- og Byudviklingsudvalgets igangsætning af udarbejdelse af masteplan, forelægges masteplan. Det skal beslutes, om masteplanen skal i høring eller vedtages.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget / Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det beslutes, om masteplanen skal sendes i høring eller om masteplanen vedtages.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Udviklingen inden for mobiltelefoni og mobilteknologi, herunder særligt den forestående udrulning af 5G-mobilnettet, vil i de kommende år medføre et stigende behov for opsætning af nye mastepositioner over hele landet. I Egedal skal der være den nødvendige digitale infrastruktur, så der er en tilstrækkelig dækning i hele kommunen, der kan understøtte borgernes og erhvervslivets digitale muligheder.

På den baggrund vedtog Plan- og Byudviklingsudvalget den 5. april 2022 at igangsætte en masteplan for Egedal kommune.

Masteplanen skal forstås som en overordnet rettesnor til placering og udformning af master, der tager hensyn til behovet for både øget dækning og kapacitet, mens de relevante beskyttelseshensyn, som er fastsat i gældende kommuneplan, fortsat varetages. Samtidig er det et værktøj, der er med til at afstemme forventninger og overskueliggøre praksis og proces for alle interesserede parter, herunder for borgerne, telebranchen og kommunens sagsbehandlere.

Planen er gældende for alle antenner og master til såvel erhvervsmæssigt som privat brug, der udskiftes eller opsættes efter masteplanens ikrafttrædelse.

Masteplanen indeholder 10 prioriterede principper for opstilling af master og antenner. Ved kommende kommuneplanrevision foreslås det, at der indarbejdes retningslinjer for opstilling af master i kommuneplanen.

Udgangspunktet er, at master skal forsøges placeret i erhvervsområder, herefter i bymæssig bebyggelse eller i tilknytning til eksisterende høje konstruktioner.

Ved placering af master i det åbne land vægter hensynet til landskabet højt, fx er det Planklagenævnets praksis, at hensynet til at undgå nabogener i mastesager må vige for hensynet til landskabet og naturen. Placeringsmulighederne i landzone afhænger altid af en konkret vurdering med udgangspunkt i nærværende masteplan og de fysiske forhold i området.

Der er til masteplanen udarbejdet et kortgrundlag, hvortil der indgår en vægtning af en lang række af de i kommuneplanen udpegede beskyttelsesinteresser og hensyn, m.m. Kortet inddeler kommunen i 3 zoner alt efter hvor mange beskyttelsesinteresser, der er i et givent område. Jo flere beskyttelsesinteresser, jo længere sagsbehandlingstid må forventes, og jo større krav stilles til udformning af anlægget.

Hvad angår den fysiske udformning fastslår masteplanen, at master skal gøres så lave som muligt uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast til samme eller andre sendesystemer. Mastehøjden skal afstemmes i forhold til de nærmeste bygningers/omgivelsers højde og arealmæssige udstrækning. Ved opstilling af master i landzone, der som oftest er over 36 m grundet større afstande, ønsker Egedal Kommune som udgangspunkt, at der anvendes gittermaster, som snævrer ind. Krav til afskærmning med eksempelvis beplantning vil afhænge af en vurdering fra sag til sag. Ved opstilling af master i byzone og sommerhusområder ønsker Egedal Kommune som udgangspunkt, at der anvendes rørmaster og stiller som udgangspunkt krav om afskærmende beplantning.

For at anskueliggøre sagsgangen indeholder masteplanen afsnit, om hvad der kræves af tilladelser, hvad der er af krav til ansøgningsmateriale samt om hvad der indgår i sagsbehandlingen af procedurer. Her lægges desuden vægt på tidlig dialog forud for ansøgning om en konkret placering. Ved at der på et tidligt stadie inddrages og drøftes på tværs i det konkrete

lokalområde, sikres, at der kigges bredt på muligheder og begrænsninger, inden der ansøges om en konkret placering. Dette kan desuden have til formål at opnå en lokal accept af den valgte løsning.

Der skal tages stilling til, om masteplanen skal vedtages og derefter indarbejdes i kommuneplanen, der sendes i høring, eller om masteplanen selvstændigt skal sendes i høring.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af planen. Der skal tages stilling til, om masteplanen skal sendes i høring eller indarbejdes i forslag til kommuneplan, der sendes i høring.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-12-2022

1. Anbefalet at masteplanen vedtages.
2. Anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-12-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

1. anbefalet at masteplanen vedtages.
2. anbefalet.

Bilag

Masteplan - Egedal Kommune 02.11.22

Punkt 17: Fordeling af statslige midler til fagligt løft - beslutning

22/12534

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om fordeling af statslige midler til fagligt løft i folkeskolen fra skoleåret 2022/23 og frem. Midlerne blev afsat på finansloven fra 2020 og 2021.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at midler til fagligt løft, der fra 2023 og frem udgør 7,6 mio. kr. pr. år, fordeles således:

- a. 3,5 mio. kr. mellem distriktsskolernes almenklasser på baggrund af elevtal i almenklasser.
- b. 3,5 mio. kr. mellem kompetencecentre på baggrund af forventet elevtal pr. 1. august.
- c. 0,6 mio. kr. mellem Veksø skoleafdeling og Slagslunde skoleafdeling til læringsintegreret/aldersintegreret undervisning på små skoleafdelinger.

Sagsfremstilling

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen gennem lønmidler til lærere på folkeskoler og specialområdet. I 2022 har Egedal Kommune modtaget 3,7 mio. kr., og i 2023 og frem vil kommunen modtage 7,6 mio. kr., der fordeles som en del af den generelle bloktilskudsfordeling.

Byrådet traf, i februar 2022, beslutning om fordeling af midler i 2022, og frem til indeværende skoleårs afslutning. Byrådet skal træffe beslutning om fordeling af midlerne fra år 2023 og frem.

Budgettildeling på skoleområdet

Budgettildeling til skoleområdet består overordnet af tre budgetposter:

1. Almen undervisning på distriktsskolerne (ca. 410 mio. kr. i 2022).
2. Specialundervisning på kompetencecentre (ca. 40 mio. kr. i 2022).
3. Ekstern specialundervisning – tilbud i andre kommuner eller private (ca. 50 mio. kr. i 2022).

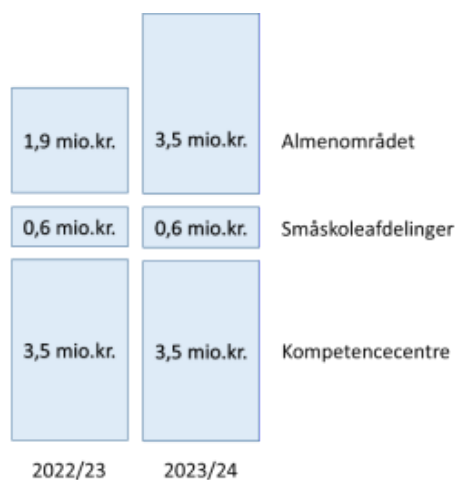
Budget til almen undervisning udgør størstedelen af budgettet, og reguleres overvejende af udviklingen i elevtal via en fastsat elevtakst. De andre to budgetposter er faste.

Finansiering af specialområdet sker inden for den rammestyring, der er vedtaget for skoleområdet i Egedal Kommune. Det samlede budget til skoleområdet udgør et samlet kredsløb mellem almenområdet, interne specialområde (kompetencecentre) samt eksterne specialtilbud.

Tildeling af midler til fagligt løft udgør i indeværende skoleår ca. 7 pct. af kompetencecentrenes budgetter og har bidraget til at udvikle et fagligt miljø, der understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og trivsel.

Administrationen anbefaler, at der fremadrettet fordeles midler til kompetencecentre med henblik på at bevare et højt fagligt niveau. Derudover ses der fortsat behov for at sikre småafdelingerne.

For at matche den stigning, der er i tildelingen fra 2022 til 2023, er midlerne i indeværende skoleår udmøntet, så der samlet set er fordelt ca. 6 mio. kr., jf. byrådets beslutning om fordeling af midler de forudgående kalenderår. Heraf er 0,6 mio. kr. tildelt de to små skoleafdelinger i Slagslunde og Veksø; 1,9 mio. kr. er fordelt til almenklasser og 3,5 mio. kr. er tildelt kompetencecentre. Med den i indstillingen foreslåede fordeling vil tildelingen til kompetencecentre og små skoleafdelinger bevares, mens tildeling til almenområdet øges. Tildelingen vil se ud som vist herunder:



Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budgetter vil blive forøget svarende til bloktilskuddet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Punkt 18: Revideret Styrelsesvedtægt for folkeskolerne - beslutning

22/11304

Beslutningstema

Efter den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune har været i høring i skolebestyrelserne, skal det besluttes, om den skal endeligt godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.
2. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 5. oktober 2022 at sende den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i høring i skolebestyrelserne. Administrationen har derpå foretaget en række mindre redaktionelle ændringer og taget hensyn til skolebestyrelsernes høringssvar med en enkelt konsekvensrettelse til side 4, stk. 8.

Revideringen indeholder en ændring af klasseloftet i folkeskolen for 0. til 2. klasse som følge af udmøntning af folkeskoleforligskredsens enighed om at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever. Ændring af klasseloftet er endnu ikke udmøntet som lov, og aftalen er i proces ift. udmøntning i Lov om Folkeskolen, hvorfor denne ændring i styrelsesvedtægten skal tages med det forbehold, at det skal vedtages af Folketinget, når en ny regering er tiltrådt.

Ændringen indføres for nye årgange fra og med skoleår 2023/24, således:

- fra og med næste skoleår gælder indfasning af klasseloftet frem til skoleåret 2025/26; lige nu må der højst være 28 elever pr. klasse, grænsen sænkes til 26 elever for 0. til 2. klasse.
- Det nye klasseloft skal gælde for 0. til 2. klasse for de nye årgange fra og med skoleåret 2023/24. Der kan for undtagelsesvis dispenseres, så der opnås 28 elever i en klasse. Klasseloftet forventes fuldt indfaset i 2025 på alle årgange.

Administrationen har modtaget høringssvar fra to af de i alt fire skolebestyrelser, Stenløse og Smørum skolebestyrelse. Herunder opsummeres punkter fra høringssvarene:

- Smørum skolebestyrelse hilser ændring i bilag 2, stk. 3 velkommen, idet lavere klassekvotient for de mindste klassetrin har positiv betydning for skolerne i Smørum.
- Smørums skolebestyrelse understreger vigtigheden af skolernes mulighed for 2-voksenordninger til at højne trivsel og læring i klasserne.
- Stenløses skolebestyrelse udtrykker deres uenighed ift. at kvalitetsrapporterne udgår jf. kap. 1, § 1, stk. 2. Administrationen påpeger i den forbindelse, at ændringen sker med baggrund i overordnet landspolitisk aftale; her erstattes kvalitetsrapporter med en årlig skoleudviklingssamtale fra og med skoleåret 2022/23. Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. maj 2022, at der i tillæg til de årlige skoleudviklingssamtaler skal udarbejdes en årlig statusrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune.
- Stenløse skolebestyrelse udtrykker utilfredshed vedr. skolebestyrelsens indflydelse på SFO'ens budget, skolens brug af undervisningsmidler, ordensregler og værdisæt. Hertil bemærker administrationen, at skolebestyrelsen qua

lovgivning om folkeskolen, jf. § 44, ikke har den direkte indflydelse, men har mulighed for at fastsætte principper for skolens virke.

- Stenløses skolebestyrelse ønsker uddybet, om man som borgere i Veksø er sikret plads på Veksø Skole eller, om det er postnummeret, der tages udgangspunkt i ved skoleindskrivning. Her henviser administrationen til gældende kriterier for fordeling af børn ved indskrivning i børnehavneklasse. Fordeling af børn mellem afdelinger i et skoledistrikt, sker efter følgende kriterier og i prioriteret rækkefølge: Søkende, kapacitet, afstandskriterium (afstand mellem bopæl og skoleafdeling) og forældrenes 2. prioritet for afdelingsønske.
- Administrationen oplyser derudover, at der som følge af høringsvar fra Smørum skolebestyrelse foretages en mindre korrekturrettelse i tekst, side 4, stk. 8.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Den reviderede Styrelsesvedtægt har været sendt i høring i distrikternes skolebestyrelser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet med bemærkning om, at bilag om valgfag præciseres, således at det fremgår, at eleverne skal tilbydes 120 timer valgfag og, at 60 timer er obligatorisk.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

1. taget til efterretning.
2. anbefalet som indstillet af Skole- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Revideret Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Punkt 19: Ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) - beslutning

22/13913

Beslutningstema

Det skal besluttes, om den planlagte opførelse af en ny daginstitution i Ølstykke ikke skal være en kommunalt ejet og drevet daginstitution, men i stedet skal opføres og drives af en privat aktør, hvorved det kommunale byggeri af ny daginstitution i Ølstykke skal standses.

Kompetence til opførelse

Familieudvalget og Økonomiudvalget - Børn og Ungdom.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den planlagte opførelse af en daginstitution i Ølstykke ikke skal være kommunalt ejet og drevet, men i stedet skal opføres og drives af en privat aktør.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution i Ølstykke (Engparken) til at dække det forventede øgede kapacitetsbehov med otte børnegrupper fra januar 2025. Børn og Ungdom besluttede i april 2022, at daginstitutionen skulle opføres i kommunalt regi. Planlægning og projektering heraf er siden påbegyndt.

Børn og Ungdom besluttede i september 2022, at administrationen skulle freddiggøre arbejdet med projektgrundlag i kommunalt regi for etablering af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken). Sideløbende er blevet arbejdet på en afklaring af, om en privat aktør kan etablere samt drive en privat daginstitution på den grund, der er reserveret til opførelse af ny daginstitution i Ølstykke (Engparken).

Scandinavian Property Development A/S (SPD) har givet tilsagn om, at selskabet ønsker at købe arealet, hvor daginstitutionen skal placeres, samt opføre og drive daginstitution i privat regi. Ejendommen skal dog i offentligt udbud, hvorfor det endnu ikke vides hvorvidt SPD vinder udbuddet, og dermed bliver den kommende ejer.

Der skal således træffes beslutning om, hvorvidt det øgede kapacitetsbehov i Ølstykke fra januar 2025 skal dækkes af en privat daginstitution.

I givet fald vil der, som konsekvens heraf, blive forelagt en sag med beslutning om at standse det igangværende arbejde med projektering og opførelse af en daginstitution i kommunalt regi, med de konsekvenser dette medfører, ligesom der skal afsættes budget til kommunens etablering af parkeringspladser på fortsat kommunalt ejet areal, som ikke indgår i lokalplanens krav til det pågældende areal, men som er nødvendig for daginstitutionen. Endvidere der blive forelagt sag om udbud af arealet, ligesom der forventes forelagt sag om forudsætning til SPD. Dette medfører at et kommende udbud vil være et rent prisudbud, hvorfor der kun vil blive konkurreret på højeste pris.

Etablering og drift af privatinstitution

Børn og Ungdoms prognosen viser et behov for øget kapacitet i området Ølstykke, hvorfor der har været igangsat en proces med henblik på at have en ny daginstitution til otte børnegrupper klar fra januar 2025.

Når en daginstitution søger om tilladelse til at være privat daginstitution, skal den leve op til kommunens godkendelseskriterier for privat daginstitution (bilag 1). Herudover skal daginstitutionen ligesom andre daginstitutioner bygningsmæssigt godkendes til brug som daginstitution af Egedal Kommune. Herefter har Egedal Kommune ikke mulighed for at styre driften af en privat daginstitution.

Egedal Kommune fører på daglig tilsyn med daginstitutionen, ligesom på daglig psykologisk rådgivning (PPR) understøtter privatinstitutioner.

Det løbende økonomiske bidrag fra Egedal Kommune til en privatinstitution vil være et driftstilskud, et administrationsbidrag samt et bygningstilskud pr. barn (bilag 2).

I øvrigt henvises der til dagsordenspunktet "Muligheder for drift af daginstitutioner", som fremgår af dagsordenen til Familieudvalgets møde den 5. december 2022. I dette dagsordenspunkt informeres generelt om de forskellige muligheder for drift af daginstitutioner.

Privat byggeri og lokalplan

Byrådet vedtog, den 28. september 2022, lokalplan 66 for daginstitution i Engparken, som er gældende for en privat ejer og bygherre. Lokalplanen er ikke detaljeret i sine bestemmelser, hvorfor salg af ejendommen vil betyde, at en fremtidig bygherre skal have meget vide rammer for byggeriet. Det vil sige, at kommunen skal tildele en byggetilladelse hvis lokalplanen overholdes. Der er eksempelvis mulighed for, at en privat ejer opfører en 2.375 m² stor bebyggelse, hvilket er mere end de forventede ca. 1.600 m², som den kommunale institution er planlagt til. Tilsvarende kan en køber vælge at opføre en mindre institution.

Derudover er institutionens udseende ikke reguleret i lokalplanen, ud over materialevalget, hvor den private ejer vil have mulighed for at udføre mindre bygningsdetaljer i andre materialer end blanke mure i tegl eller træ, som facaderne hovedsageligt skal fremstå af, og der vil blandt andet være mulighed for at placere bygningen anderledes end det er præsentert for borgerne ved den offentlige høring.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget var der især mange indsigelser fra de omkringboende i forhold til støj mv. fra legepladsen. Kommunen har lagt op til, at der i projekteringsfasen kunne arbejdes med konkrete løsninger, der mindsker støj og uønskede aktiviteter uden for daginstitutionens åbningstid. Men da dette ikke er beskrevet konkret i lokalplanen, vil det ikke være muligt at regulere disse forhold over for en privat ejer. Dette bryder med den forventning, beboerne har fået via lokalplanhøringsprocessen.

Ønskes der en større indflydelse på institutionens udseende eller størrelse, kan dette gøres ved et projektudbud. Ved et projektudbud konkurreres der på pris og kvalitet. Kommunen kan her vælge imellem indkommende projekter. Kommunen vil dog ikke kunne stille krav til, hvordan de indkommende projekter ser ud. Da denne udbudsform er meget krævede for en tilbudsgiver, er der dog ingen garanti for, at der vil være nogen, som ønsker at byde ind med et projektudbud. Yderligere SPD har tilkendegivet, at de ikke forventer at byde, hvis der bliver gennemført et projektudbud.

Kommunal etablering af parkeringspladser til den private daginstitution

Der er i lokalplanen ikke krav til, at ejer af daginstitutionsarealet (den som køber grunden) skal opføre p-pladser. Det har været planen, at kommunen, i forbindelse af de nye p-pladser som anlægges på kommunens areal, skal etablere parkeringspladser til daginstitutionen. Kommunen har i dag afsat 800.000 kr. af budgettet til daginstitutionen til opførelse af 22 pladser til institutionen. Alle parkeringspladser ligger i delområde B, som er udlagt til vej og parkering, og som er og fortsat vil være ejet af kommunen.

Kommunen kan ikke stille krav i salgssagen om, at køber anlægger parkeringspladser, idet der ikke ved en privatretlig servitut kan stilles krav, som rettelig skal indeholdes i en lokalplan med dertilhørende offentlig høring og forberedelse.

Som en konsekvens af salg til privates opførelse af daginstitution, skal der således tildeles 800.000 kr. fra kassen og efterfølgende tages fra den kommende salgsindtægt til kommunens etablering af parkeringspladser til daginstitution i forbindelse med videreførelse af Båksager, til daginstitutionen, og i forbindelse af de kommunale parkeringspladser.

Betaling for at anvende kommunens parkeringspladser, til brug for byggetilladelse til privat daginstitution, vil være en del af udbuddet af arealet, således at rettigheder til parkeringspladser indgår i salgssagen.

Standsnings af kommunens opførelse af daginstitution

Ved beslutning om salg af arealet, til privat opførelse og drift af daginstitution ved Engparken, vil projekteringsarbejderne efter udførelse af projektforslag blive stoppet. Dette er ikke i sig selv forbundet med omkostninger.

Det er ikke muligt senere at gå tilbage til kommunalt byggeri uden en forventet forsinkelse og øgede udgifter. I det tilfælde at aftale om overtagelse af areal til dagtilbud til privat investor ikke gennemføres, hvilket efter planen er afklaret i august 2023, vil det kunne undersøges, hvorvidt kommunens byggepartner vil indgå en entrepriseaftale om opførelse af den projekterede institution. Projektet vil skulle genoptages efter et halvt års dvale, herunder vil anmodning om byggetilladelse og sagsbehandling skulle igangsættes, ligesom krav om bæredygtighedsberegninger vil være gældende. Forventeligt vil forskybelse af byggeansøgning, som i dag er planlagt primo 2023 frem til ultimo 2023 medføre, at institutionen kan være klar til ibrugtagning medio 2025.

Endvidere er der ingen garanti for, at byggepartnerskabet har interesse i at indgå i en entrepriseaftale, ligesom økonomi hertil forventeligt vil skulle genforhandles. I det tilfælde at byggepartneren ikke ønsker at indgå i en entrepriseaftale, vil kommunen skulle gennemføre et entrepriseudbud, hvorved ibrugtagning forventeligt vil blive yderligere et halvt år forskybet.

Konsekvenser for budgettet

Såfremt det besluttes at Engparken bygges og drives af privat aktør, vil der blive forelagt sag om udbud og omkring de økonomiske konsekvenser ved at standse kommunalt byggeri af daginstitutionen Engparken, ligesom der forventes sag om forklæbsret, som ønsket af SPD.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgermøde i denne sag siden lokalplanhøring.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte: Carina Buurskov (V), Ole B. Hovre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte: Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.

Å

Indstillingen anbefalet.

Å

Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Socialdemokratiet stemmer imod, da vi ønsker anvisningsret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Karsten Sændergaard (V), Betina Hilligsøe (V), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Rikke Mortensen (B), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 4 stemmer.

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) var fraværende.

Sagen faldt.

Å

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Lokallisten Ny Egedal begærede sagen i byrådet.

Bilag

Godkendelseskriterier for private daginstitutioner, Egedal Kommune

Oversigt over tilskud til privatinstitutioner i 2022

Punkt 20: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 - beslutning

22/14421

Beslutningstema

På baggrund af administrationens endelige udkast til Beskæftigelsesplan for 2023, skal udvalget godkende planen.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Det følger af lovgivningen, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede plan for, hvordan jobcenteret, i samarbejde med andre aktører, udmønter den beskæftigelsesrettede indsats.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 9. august 2022 blev det besluttet, at Beskæftigelsesplanen for 2023 udarbejdes med udgangspunkt i følgende pejlemærker:

- borgerinddragende tilgang,
- hurtigst muligt i job eller uddannelse,
- kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

Beskæftigelsesplanen for 2023 tager højde for ministermålene:

- alle ledige skal have en værdig sagsbehandling,
- flere ledige skal opkvalificeres,
- flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende,
- flere personer med handicap skal i beskæftigelse,
- virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

På mødet den 4. oktober 2022 drøftede udvalget det første udkast til beskæftigelsesplanen. Udvalget godkendte, med få kommentarer, planen i sin helhed.

Udkastet til endelig beskæftigelsesplan er vedlagt som bilag til dette punkt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2023

Punkt 21: Egedal Kommunes Handicappolitik 2022 - beslutning

21/8687

Beslutningstema

På baggrund af de indkomne høringssvar skal det besluttes, hvilke høringssvar der skal indgå i Egedal Kommunes nye Handicappolitik samt efterfølgende godkendelse af handicappolitikken.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Egedal Kommunes nye Handicappolitik godkendes, justeret med de høringssvar administrationen har anbefalet.
2. Der træffes beslutning om navn for Egedal Kommunes nye Handicappolitik:
 - a. ”Psykiatri- og handicappolitik er for alle”
 - b. ”Handicappolitik er for alle”.

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, den 9. august 2022, at sende Egedal Kommunens Handicappolitik i offentlig høring i 4 uger. Der er modtaget høringssvar fra Egedal Seniorråd, UdsatteNetværket, Handicaprådet og en borger (se bilag). Administrationen har udarbejdet en opsamling med forslag til ændringer. I bilag ses den færdigbehandlede udgave anbefalet af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 6. december 2022.

Ud af de i alt fire indkomne høringssvar er 2 af dem afsendt af medlemmer fra projektgruppen, der har deltaget gennem hele processen med udarbejdelsen af handicappolitikken. Det ene af høringssvarene bygger på ros og enkelte sproglige rettelser, hvor det andet høringssvar bygger på konkrete kritikpunkter, mangler og tilføjelser til handicappolitikken.

Af høringssvarene ses blandt andet tilbagemeldinger på forslag til indledning, tilføjelse af fokusområde, tydeliggørelse af usynlige og psykiske handicaps, ændring af engelske udtryk, anvendelse af ord såsom støtte, mulighed og forståelse samt ændring af navn for handicappolitikken.

Administrationen kan se en fordel i at ændre navnet fra ”Handicappolitik er for alle” til ”psykiatri- og handicappolitik er for alle” for at inkludere. Ved at inkludere ekskluderes der også i denne sammenhæng. Derfor kan det give uoverensstemmelse med intentionen om at omfavne alle.

Der ses positive tilbagemeldinger på den inddragende proces, der har været i udarbejdelsen af handicappolitikken samt på den brede målgruppe politikken favner.

I flere af høringssvarerne er der kommet input og konkrete forslag til det videre arbejde med indsatsplanerne. Administrationen tager disse input med i den videre proces, hvor de relevante politiske udvalg skal prioritere og omdanne fokusområderne til indsatsplaner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Processen for udarbejdelsen af Egedal Kommunes nye Handicappolitik har været båret af dialog og samskabelse med borgere, interesseorganisationer, råd, netværk, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og medarbejdere fra Egedal Kommune. Fokusområderne har ligeledes været til drøftelse i Tilgængelighedsudvalget og Forældrenetværket.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

1. Anbefalet.
2. Indstillingens punkt 2.a. anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til udvalget med henblik på redaktionelle rettelser.

Bilag

Opsamling med vurdering af høringssvar

Høringssvar fra Handicaprådet, borger og UdsatteNetværket

Høringssvar fra Seniorråd handicappolitik 2022

Psykiatri- og handicappolitik endelig version - Godkendt af SAU dec 2022

Punkt 22: Mellemkommunale takster 2023 - Det specialiserede socialområde - beslutning

22/14547

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174 skal Byrådet fastsætte mellemkommunale takster for 2023 på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstoversigten for 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Takstoversigten for 2023 indeholder takster på fem udførelsenheder: Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj, Botilbud socialpsykiatri, Egedal Rusmiddelteam og Egedal Ungehus. Takster anvendes til opkrævning hos kommuner, der køber pladser/ydelser på de kommunale tilbud i Egedal Kommune på det specialiserede socialområde.

Taksterne er fastsat ud fra normeringer pr. plads og det vedtagne budget 2023. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (LBK 1017 af 19. august 2017) samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj

Formålet med den eksisterende takststruktur er at sikre sammenhæng mellem de enkelte takstkategorier og de leverede ydelser.

Takstmodellen på Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj består af 11 takster (6 takster på botilbuddet, 1 individuel nattevagt takst og 1 tillægstakst i dagtimerne samt 2 solisttakster og 1 tillægstakst Ved Kirkeengen), som afspejler varierede støttebehov og indsatser. Takstmodellen er bygget op omkring forskellige ydelsespakker, der består af et tidsrum med en angivelse af et antal borgerrelaterede timer. Tidsrummet giver personalet mulighed for at variere støtten indenfor det angivne tidsrum. Dette er en fordel, da en beboers behov kan variere fra uge til uge. Støttetimer kan ikke 'spares op' til senere brug.

Taksterne består af en fast del til drift og nattevagt og en variabel del til støttetimer med mulighed for at tilkøbe en ekstra nat. Det er dermed antallet af støttetimer, der differentierer taksterne fra hinanden.

Der sker to aktivitetsmæssige ændringer på Botilbud handicap Søvnøge og Skelhøj i takstberegningerne i forhold til 2022. Der er 1 plads mindre på Takst H i forhold til 2022, og solisttilbuddet på Brederødvej er bortfaldet.

Herudover er taksterne reguleret i forhold til de faktiske administrative forhold på henholdsvis Botilbud Søvnøge og Botilbud Skelhøj. Dette udviser et fald i takst D i forhold til 2023.

Takstfastsættelsen på Kirkeengen er blevet påvirket af, at der har været et overskud i 2021, der har oversteget 5% af omsætningen. Dette er blevet indregnet i beregningsgrundlaget jf. § 2. Dette betyder, at taksterne falder i forhold til 2022.

Ingen af ændringerne overskrider rammeaftalens krav om, at taksterne ikke må stige mere end KL's pris- og lønfremskrivning 2022-2023.

Botilbud Socialpsykiatri

Taksterne på de Socialpsykiatriske Botilbud er blevet opdateret med de forventede omkostninger og pris- og lønreguleringer.

Egedal Rusmiddelteam

De forventede omkostninger for Egedal Rusmiddelteam er blevet opdateret og pris- og lønreguleret. Dette har betydet, at taksten stiger med mere end KL's pris og lønfremskrivning. Det skyldes primært, at udgifterne til arrangementer ikke tidligere var medtaget.

Egedal Ungehus

Takststigningen for Egedal Ungehus kan primært tilskrives øgede omkostninger til afskrivning og forrentning på godt 0,8 mio. kr. Den regulerede takst for 2023 er pris- og lønfremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning 2022-2023.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2023

Punkt 23: Årlig godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp - beslutning

22/13910

Beslutningstema

På baggrund af Servicelovens § 151c, stk. 3, skal tilsynspolitikken for tilbud efter Servicelovens § 83 revideres og godkendes politisk mindst en gang årligt.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at revidering af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp godkendes.

Sagsfremstilling

Borgere som har behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp og madservice får denne hjælp bevilget efter Servicelovens § 83. Hjælpen til borgerne leveres af leverandører, der har indgået kontrakt med, og er godkendt af, Egedal Kommune i henhold til Servicelovens § 91.

Egedal Kommune har en forpligtelse til at føre tilsyn med om hjælpen til borgerne udføres efter hensigten. For at sikre størst muligt objektivitet i tilsynet har administrationen valgt at lave en aftale omkring tilsynene med en ekstern leverandør.

Kommunen skal have en tilsynspolitik, der danner rammen om tilsyn med tilbud efter Servicelovens § 83. Tilbuddene omfatter:

- Personlig pleje,
- Praktisk hjælp (herunder vaskeriservice og indkøbsordning),
- Madservice.

Det er leverandører af denne hjælp, som Byrådet, efter Servicelovens § 151c, stk. 1, har pligt til at føre tilsyn med. Dette er for at sikre, at deres tilbud løses i overensstemmelse med de, af Byrådet, vedtagne kvalitetsstandarder, jf. Servicelovens § 139.

Tilsynsforpligtelsen gælder både for den kommunale leverandør og for de private leverandører.

Ifølge Servicelovens § 151c, stk. 3, skal tilsynspolitikken revideres og godkendes mindst én gang årligt. Dette sker sammen med den årlige godkendelse af kvalitetsstandarderne for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet. Tilsynspolitikken skal ligeledes offentliggøres.

Resultaterne af tilsynene fremlægges samlet for udvalget én gang årligt, medmindre der er forhold i tilsynene, der kræver hurtigere politisk orientering og/eller handling.

Revidering af tilsynspolitikken for 2023

Der er ikke foretaget ændringer i tilsynspolitikken for 2023. Tilsynspolitikken for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og deres svar forventes fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. december 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 24: Udbud af madservice - beslutning

22/14510

Beslutningstema

På baggrund af Servicelovens regler om fritvalg skal det besluttes, hvordan Egedal Kommune vil sikre den lovpligtige valgfrihed for modtagere af Madservice.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den lovpligtige valgfrihed for ydelsen Madservice etableres efter en udbudsmodel, hvor der vælges en privat leverandør som alternativ til det kommunale tilbud.

Sagsfremstilling

Madservice er omfattet af reglerne om frit valg jf. Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3. På nuværende tidspunkt opfylder Egedal Kommune kravet om det frie valg, ved at der er to leverandører i Egedal Kommune; en kommunal og en privat leverandør.

Der skal nu indgås en ny rammeaftale for levering af madservice til hjemmeboende borgere, idet den nuværende aftale med den private leverandør er udløbet.

Den nuværende leverandør af Madservice, Det Danske Madhus, har været kommunens private leverandør siden 2010 og er godkendt efter den såkaldte Godkendelsesmodel, som kommunen benyttede på daværende tidspunkt.

Det frie leverandørvalg af madservice kan etableres på én af følgende måder:

- Frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvor kommunen skal godkende de leverandører, der lever op til kommunens pris- og kvalitetskrav.
- En udbudsmodel, hvor en eller flere private leverandører kan give et tilbud på, hvordan, og til hvilken pris, de kan levere de ønskede ydelser.
- Udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Fritvalgsbeviser giver borgeren adgang til selv at indgå aftale med en virksomhed om levering af mad.

Lovens krav om valgfrihed omfatter alle hjemmehjælpsydelser, f.eks. praktisk bistand, tøjvask, indkøb m.m. Her har Byrådet tidligere besluttet at anvende en udbudsmodel, hvor der indgås aftale med én privat leverandør som alternativ til den kommunale Hjemmepleje.

Egedal Kommunes geografiske placering og udstrækning har erfaringsvis gjort det vanskeligt overhovedet at tiltrække private leverandører til dette område, og dermed leve op til lovens krav om valgfrihed. Hvis man vælger en udbudsmodel med flere private leverandører, vil disse udfordringer utvivlsomt blive større, da usikkerheden omkring kundegrundlaget kan afholde relevante firmaer fra at byde. Hvis man i stedet vælger modellen med én leverandør, vil dette kunne gøre opgaven mere attraktiv.

Udstedelse af fritvalgsbeviser vil kræve, at borger selv kan afsøge muligheder for levering af mad. Det vil være forbundet med en stor administrativ opgave for kommunen at sikre, at de enkelte leverandører lever op til de kommunale krav.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at Byrådet anvender en udbudsmodel, hvor der kun indgås aftale med én privat leverandør.

Uanset hvilken model der vælges, vil administrationen afholde markedsdialog med potentielle leverandører herunder eventuelle lokale virksomheder. Møderne anvendes til at formulere kravene i udbuddet, så disse kan løftes af branchen og til at få indføjet eventuelle krav om bæredygtighed f.eks. i forbindelse med transporten af maden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet høres, og høringssvar forventes at foreligge på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 25: Kvalitetsstandarter inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning

22/14089

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De samlede kvalitetstandarter for 2023 inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet godkendes.
2. De beskrevne krav til leverandørerne af Fritvalgsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal minimum én gang årligt udarbejde og godkende serviceniveauet for de ydelser, som borgerne kan modtage inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet. Lovgivningen for kravene i en kvalitetsstandard fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014.

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

Formålet med kvalitetstandarterne er, at:

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

Ændringer i kvalitetstandarterne for 2023

Der er ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarterne for 2023. Det politiske serviceniveauet for 2023 er dermed den samme som i 2022. De samlede kvalitetstandarter for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Krav til leverandører af Fritvalgsområdet

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

Ændringer i krav til leverandører af Fritvalgsområdet for 2023

Der er ikke foretaget ændringer i de beskrevne krav til leverandørerne af Fritvalgsområdet for 2023. Krav til leverandørerne er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres, og deres svar forventes fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgs mødet den 6. december 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Samlede kvalitetsstandarder 2023

Krav til leverandører 2023

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 26: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet for 2023 - beslutning

22/14073

Beslutningstema

På baggrund af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2, skal der hvert år besluttes sagsbehandlingsfrister på ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje og omsorgsområdet.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet.

Det kan for nogle hjælpemidler betyde længere sagsbehandlingstider for borgerne, idet der kan være behov for at indhente oplysninger fra eksterne parter, eksempelvis læger, speciallæger, bandagister og politi, som kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Det er sjældent, at en sag ikke er behandlet før sagsbehandlingsfristens udløb.

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

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

Sagsbehandlingsfrister for 2023

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne for 2023. Der er foretaget en ændring i formulering af sagsbehandlingsfristen på de kropsbårne hjælpemidler, så ordlyden lægger sig op af sagsbehandlingsfristen på handicapbiler, boligændringer og genbrugshjælpemidler. Sagsbehandlingsfristerne for 2023 er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Seniorrådet og Handicaprådet skal høres, og deres svar forventes fremlagt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet den 6. december 2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-12-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

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

Det blev stemt om ændringsforslaget.

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

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 5 stemmer.

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 5 stemmer.

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

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) var fraværende.

Bilag

Sagsbehandlingsfrister for 2023

Høringssvar fra Seniorrådet

Punkt 27: Anvendelse af rådhuskantinen - beslutning

22/15279

Beslutningstema

Det skal besluttes hvilket scenarie administrationen skal arbejde videre med i forhold til undersøgelse af mulighederne for en øget og mere fleksibel anvendelse af rådhuskantinen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administration indstiller, at det besluttes hvilket af følgende scenarier, der skal arbejdes videre med at afklare de praktiske muligheder for at indføre:

1. Scenarie 1: Udlicitering af kantinen
2. Scenarie 2: Delt brug af kantinen
3. Scenarie 3: Kantinen åbner op for fremvisning og salg af lokale råvarer

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2023-26 fremgår, at ”Der er et ønske om at undersøge, hvorvidt kantinen kan åbnes op for arrangementer, erhvervsdrivende med lyst til café- eller restaurantdrift eller anden aktivitet.”.

Administrationen har opstillet tre overordnede scenarier, der kan realisere ønsket om en øget og mere fleksibel anvendelse af den nuværende rådhuskantine. For at fokusere det videre afklaringsarbejde, skal administrationen anbefale, at Økonomiudvalget vælger ét af de tre scenarier.

Scenarie 1: Udlicitering af kantinen

Kantinedriften udbydes til en privat restauratør, f.eks. som en forpagtningsaftale. Her får Byrådet mulighed for at definere de krav, som forpagterne skal leve op til. Det kunne f.eks. være drift af café, restaurant, catering, selskabslokaler m.v. En privat driftsherre kan frit sælge sine ydelser.

Scenarie 2: Delt brug af kantinen

Kantinedriften deles, således at en privat restauratør driver kantinen efter frokosten for rådhusets ansatte. Scenariet er en modificeret udgave af scenarie 1.

Scenarie 3: Kantinen åbner op for fremvisning og salg af lokale råvarer

Kantinen åbner op for at lokale erhvervsdrivende kan fremvise og foretage direkte salg af deres produkter fra kantineområdet, samt kantinegårdhaven eller tagterrassen. Ordningen kan håndteres ved hjælp af simple lejeaftaler imellem Egedal Kommune og de erhvervsdrivende.

Fælles for alle tre scenarier er, at administrationen vil skulle afdække en række juridiske spørgsmål, herunder hensynet til arbejdsmiljø, de nuværende kantinemedarbejdere og krav til hygiejne, leje- og forsikringsregler, skatte- og momsregler samt konkurrenceregler m.v. Derudover vil de økonomiske konsekvenser af det valgte scenarie skulle undersøges nærmere.

Resultatet af administrationens undersøgelse vil blive forelagt, således at beslutningen om endelig tilrettelæggelse af kantinedriften kan indgå i budgetforhandlingerne for 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerrettede aktivitet i forbindelse med denne sagsfremstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-12-2022

Der blev stemt om, at arbejde videre med pkt. 1, så der kan være mere borgeraktivitet i kantinen. Der skal både afdækkes klassisk udlicitering samt socialøkonomisk virksomhed og de muligheder det giver.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 5 stemmer.

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

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) var fraværende.

SF, Enhedslisten og Radikale Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Vi stemmer imod, da vi ønsker, at der arbejdes videre med kantinedrift i kommunalt regi, evt. i samarbejde med privat aktør.”

Punkt 28: Lukket: Brug af den midlertidige parkeringsplads i Egedal By - beslutning

22/14982

Punkt 29: Meddelelser fra udvalgsformand og administration