

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-06-2024

Mødedato Onsdag d. 12. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget om Personalepolitisk redegørelse - drø...	4
Fremrykning af anlægsmidler til 2024 og tilpasning af anlægsprogram for 2025-28 - beslutning.....	5
Ekspropriationsvilje ift. transmissionsledning gennem Egedal Kommune - beslutning.....	7
Prognose 2024 Social og Handicap - orientering.....	9
Fokusområder for 2024 til håndtering af udgiftspresset på social- og handicapområdet - beslutning.	12
Reviderede kvalitetsstandarder på social- og handicapområdet - beslutning.....	15
Plejeboligprognose - orientering.....	18
Opfølgning på mad og måltider på plejecentre - beslutning.....	20
Model for prioritering af anlægsmidler på Kultur- og Fritidsområdet - beslutning.....	23
Renovering af Lærkeskolen - flere scenarier - beslutning.....	25
Udbud af Viggatorp 8 - beslutning.....	28
Forslag til udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde - forud for høring - beslutning.....	30
Kommuneplan 2025 - Ændringer af principper om kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen - bes	32
Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvej - Budgetudvidelse - beslutning.....	34
Almen Boligafdeling Sandbjergvej - Uenighed om budget - beslutning.....	36
Vedtagelse af Natura 2000-handleplan 2022-2027 - beslutning.....	38
Prioritering af indsatser i Klimaplan 2045 - beslutning.....	40
Ejerstrategi for Novafos - orientering.....	42
Tillæg spildevandsplanen for et regnvandsbassin (A1) Kildedal - Endelig vedtagelse - beslutning....	43
Takster 2024: Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk - beslutning.....	45
Afsluttende anlægsregnskab for affaldsløsninger til de 10 affaldstyper - beslutning.....	47
Lukket: Tillægsbevilling - Ny daginstitution Smørum - beslutning.....	49
Lukket: Salg af Søagergrunden - beslutning.....	50
Multihal Ølstykke - beslutning.....	51
Lukket: Udbedring af skadet skulptur - beslutning.....	54
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	55

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Godkendt.

Punkt 2: Det årlige møde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget om Personalepolitisk redegørelse - drøftelse

24/6057

Beslutningstema

På baggrund af nedslagspunkter i Personalepolitisk redegørelse 2023 skal Hoved-MED og Økonomiudvalget sammen drøfte væsentlige personalepolitiske temaer.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

På baggrund af drøftelser i henholdsvis Hoved-MED og Økonomiudvalget indstilles det, at Personalepolitisk redegørelser 2023 drøftes ud fra følgende temaer:

- Op i tid/fuld tid/deltid – kort oplæg fra Henriette Grøn Holm, hjemmeplejegruppeleder og Majbrith Feveile, FTR BUPL
- Status på trivsel - kort oplæg fra Henrik Skovdal, HR og Kommunikations chef
- Den attraktive arbejdsplads – kort oplæg fra Signe Egebjerg, FTR SD og Hanne Appelgreen, FTR HK

Sagsfremstilling

Hoved-MED og Økonomiudvalget gennemfører hvert år en drøftelse med afsæt i den personalepolitisk redegørelse.

Forud for dette møde har både Hoved-MED og Økonomiudvalget fået præsenteret data, og de har hver især haft drøftelser, som danner rammen for dette møde.

På mødet præsenteres udvalgte temaer af enten medlemmer af Hoved-MED eller HR, og der lægges op til en drøftelse ved bordene på samme vis som ved sidste års drøftelse.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Drøftet.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2023

Punkt 3: Fremrykning af anlægsmidler til 2024 og tilpasning af anlægsprogram for 2025-28 - beslutning

24/7442

Beslutningstema

På baggrund af forberedelsen af budgetforhandlingerne for 2025-28, skal der træffes beslutning om fremrykning af anlægsmidler til 2024 og tilpasning af en række anlægsbudgetter i perioden 2024-28, samt frigivelse af fremrykkede rådighedsbeløb.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetterne til byggemodning Engparken, Egedal Ungehus og Ølstykke Tandpleje reduceres med samlet 9,3 mio. kr., mens budgettet til renovering af kunstgræsbaner øges med 2 mio. kr., således at der i alt lægges 7,3 mio. kr. i kassen,
2. de foreslåede reperiodiseringer, der samlet går i nul for budgetperioden, godkendes,
3. fremrykkede rådighedsbeløb til 2024 frigives.

Sagsfremstilling

Som en del af forberedelserne til budgetforhandlingerne for 2025-28 har administrationen gennemgået anlægsprogrammet for indeværende år og de kommende budgetår for at sikre, at det afspejler de aktuelle forventninger til projekternes økonomi samt hvordan udgifterne forventes at falde. Administrationen ønsker at indarbejde de foreslåede ændringer, så det afspejles i det budgetmateriale, som de kommende budgetforhandlinger bygger på. Og så de projekter, som fremrykkes til indeværende år, kan igangsættes hurtigst muligt.

Ændringerne bygger på to hovedspor: tilpasning af budgetter og re-periodiseringer.

Tilpasning af budgetter

For det første er budgetterne blevet vurderet ift. aktuelle forventninger til projekternes økonomiske omkostninger. I den forbindelse er det blevet konstateret, at budgetterne til tre af projekterne kan nedjusteres. Det drejer sig om byggemodning Engparken, hvor budgettet kan nedjusteres med 8,2 mio. kr., da byggemodningsopgaven blev markant reduceret ifm. beslutningen om, at området ikke skal anvendes til kommunal institution. Det er siden blevet vurderet, hvad der i lyset heraf er nødvendigt at gennemføre af byggemodning, og det er denne vurdering, som afspejles i nedjusteringen.

Det drejer sig herudover om Egedal Ungehus og Ølstykke Tandpleje, hvor der i forbindelse med overførselssagen fra marts 2024 blev overført i alt 11 mio. kr. Det har siden vist sig, at det beløb kunne have været 1,1 mio. kr. lavere.

Omvendt lægges op til at tilføre 2 mio. kr. ekstra til projektet angående udskiftning af underlag på kunstgræsbanerne i Stenløse og Smørum. Der var tidligere afsat 2 mio. kr. til hver af banerenoveringerne, men da det beløb blev fastsat for flere år siden, vurderes det for lavt ift. aktuelt prisniveau. Der er ikke indhentet konkrete tilbud på projekterne, og der er således tale om et erfaringsbaseret skøn for omkostningen.

I alt lægges derved 7,3 mio. kr. i kassen med disse tilpasninger af budgetterne.

Re-periodisering af budgetter

For det andet er der lavet en ny periodisering af anlægsprojekterne, som netto går i nul for perioden 2024-2028. De væsentligste periodiseringsændringer er følgende:

- Der fremrykkes 7,5 mio. kr. af budgettet til vedligeholdelse fra 2025 til 2024.
- Der fremrykkes 63,4 mio. kr. af budgettet til forbedrede læringsmiljøer i Smørum til 2024-2025 frem for 2026-2028 med henblik på at øge råderummet i overslagsårene og få igangsat den nødvendige kapacitetsudvidelse på Balsmose-skolen i god tid.
- Der fremrykkes 14 mio. kr. af budgettet til forbedrede læringsmiljøer i Stenløse til 2024 mhp. at igangsætte helt akutte renoveringer på Lærkeskolen. Disse er uafhængige af beslutningen om, hvilken af de foreslåede scenarier for

hele renoveringsprojektet, som vælges. Samtidig reperiodiseres resten af det afsatte budget med 5 mio. kr. i 2025, 60 mio. kr. i 2026 og 2027 samt 31,7 mio. kr. i 2028

- Størstedelen af det afsatte beløb til læringsmiljøerne i Ølstykke udskydes til sidste budgetår (2028), da beløbet var tiltænkt en kapacitetsudvidelse, der aktuelt ikke er behov for. Dog fremrykkes 3 mio. kroner til 2024, som afsættes til fremtidssikring og optimering af tre større fællesarealer, der kan bruges fleksibelt af skolens elever og dermed give bedre rumudnyttelse. Dette vil være med til at sikre, at skolen kan rumme den nuværende kapacitet på en fornuftig vis.
- Der udskydes 22,8 mio. kr. fra 2024 til 2025 ift. Alpegården, da projektet er forsinket ift. oprindelig tidsplan. Tilsvarende udskydes 13,2 mio. kr. af budgettet til byggemodning.

Der er herudover flere mindre forslag til re-periodiseringer, som fremgår af bilag 1. Heri indgår også en mere udførlig beskrivelse af baggrunden for re-periodiserings-forslagene. De foreslåede ændringer ved endvidere blive gennemgået på Økonomiudvalgsrådet og op til Byrådsmødet ifm. budgetseminaret.

Det væsentligste opmærksomhedspunkt ift. de foreslåede re-periodiseringer er punktet omkring fremrykning af i alt 63,4 mio. kr. til en tidligere igangsættelse af projektet angående forbedrede læringsmiljøer i Smørum. Dette forudsætter således, at anlægsprojektet gennemføres af Byggepartnerskabet med opstart i indeværende år. Forslaget om fremrykning skyldes dels, at det skaber et råderum i anlægsrammen i årene 2026-28. Dels at det er muligt at fortsætte på en allerede etableret byggeplads og således spare en række etableringsomkostninger. Administrationen har det forløbne halve år gennemført en række kvalificerende tiltag i forhold til den interne projektstyring samt i forhold til samarbejdet i partnerskabet, der gør, at det kan anbefales at fortsætte byggeriet i partnerskabets regi. Såfremt det ikke ønskes at gennemføre anlægsprojektet ved brug af Byggepartnerskabet, skal projektet i udbud, og derved kan den foreslåedes fremrykning ikke finde sted.

Af Tabel 1 nedenfor ses den samlede effekt af de foreslåede ændringer på anlægsbudgetterne i hvert enkelt år.

Tabel 1: Samlet effekt af budgetændringer

Effekt af budgetændringer i mio. kr.

Budget i 2024	Budget i 2025	Budget i 2026	Budget i 2027	Budget i 2028
7,0	-2,0	-14,7	-16,7	19,1

Konsekvenser for budgettet

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet er en samlet reduktion af anlægsbudgetterne på 7,3 mio. kr. Øvrige justeringer er re-periodiseringer indenfor budgetperioden.

Borgerdialog

Borgerne inddrages og informeres ved de konkrete projekter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Ændringer af anlægsbudgetter til anlægsprogram 2024-28

Punkt 4: Ekspropriationsvilje ift. transmissionsledning gennem Egedal Kommune - beslutning

24/5496

Beslutningstema

Det skal beslattes, om kommunen er indstillet på at ekspropriere areal til etablering af forsyningsledning gennem Egedal Kommune.

Byrådet har tidligere tilkendegivet ekspropriationsvilje til etablering af forsyningsledningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune overfor I/S Vestforbrænding tilkendegiver ekspropriationsvilje til det ændrede tracé gennem Stenløse, hvis selskabet ikke kan opnå frivillige aftaler med alle berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

Efter en længere dialog mellem Egedal Kommune, I/S Vestforbrænding (VF) og Egedal Fjernvarme A/S (EF) og Vejdirektoratet er der kommet en god løsning på placeringen af transmissionsledningen gennem kommune. Placeringen giver færrest mulige gener for kommunens borgere.

Byrådet har den 29. november 2023 truffet beslutning om ekspropriationsvilje ved anlæg af en hovedfjernvarmeledning udenfor vejarealet langs Frederikssundsvej, hvis I/S Vestforbrænding ikke kan opnå frivillige aftaler med alle de berørte lodsejere.

Byrådet har den 22. februar 2023 godkendt en samarbejdsaftale mellem VF og EF, hvor det bl.a. er aftalt, at VF overtager forsyningen af EF's kunder. Forudsætningen for samarbejdsaftalen er, at VF etablerer en hovedledning langs Frederikssundsvej.

Grundet kommunens strategiske varmeplan, har kommunen en interesse i, at samarbejdsaftalen mellem VF og EF realiseres hurtigst muligt. Derfor har kommunen i dialog med VF fundet en optimal løsning på placeringen af ledningen.

Ved at afgive en erklæring om ekspropriationsvilje, kan det undgås at gennemføre egentlige ekspropriationer, der vil forlænge tidshorizonten for implementering af samarbejdsaftalen. På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen afgiver den ønskede erklæring til VF.

Baggrunden for, at sagen forelægges på ny er, at transmissionsledningen trace er ændret siden den seneste forelæggelse. Det skyldes, at det tidligere tracé ikke kunne sikre fremkommeligheden på Frederikssundsvej.

VF vil søge muligheden for at indgå frivillige aftaler, men kan ikke udelukke, at der kan blive behov for ekspropriation. Ekspropriationen vil i givet fald ske med hjemmel i varmforsyningsloven.

VF og kommunen er forpligtede til at søge frivillige aftaler, før der eventuelt kan træffes beslutning om ekspropriation. VF har i den forbindelse foreslået, at kommunen tilkendegiver en ekspropriationsvilje, idet de frivillige aftaler dermed bliver omfattet af skattefriheden, som gælder for egentlige ekspropriationer, jf. Ejendomsavancebeskatningsloven. Det er VF's vurdering, som administrationen deler, at en potentiel skattefritagelse vil gøre de frivillige aftaler mere attraktive.

Der arbejdes i øjeblikket med alternative traceer til ledningen fra Dam Holme til Frederikssundsvej og såfremt det bliver nødvendigt, vil administrationen forelægge en ny sag om ekspropriationsvilje til dette tracé.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgiften til de frivillige aftaler indeholdes i I/S Vestforbrændings anlægsprojekt knyttet til etableringen af hovedledningen, hvilket også gælder for udgifter til egentlig ekspropriation, skulle dette blive nødvendigt.

Borgerdialog

I/S Vestforbrænding har ansvaret for dialogen med de berørte lodsejere og øvrige interessenter i projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Kort - Nyt tracé

Kortbilag - oversigtskort

Punkt 5: Prognose 2024 Social og Handicap - orientering

24/370

Beslutningstema

Der orienteres om den økonomiske status for 2024 på Social- og handicapområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Allerede i februar 2024 forelagde administrationen en prognose for forventede udgifter til køb af pladser og ydelser i andre kommuner, og hos eksterne leverandører, på det specialiserede socialområde.

Denne prognose viste i udgangspunktet et forventet merforbrug på 27 mio. kr. i 2024. Prognosen blev fulgt op af en gennemgang af økonomien på det samlede social- og handicapområde, som led i årets første budgetopfølgning, som blev politisk behandlet i april 2024. Af budgetopfølgningen fremgik, at prognosen for købsbudgettet nu lød på 28 mio. kr., og at budgetterne på de øvrige områder ligeledes var udfordret.

I lyset heraf samt de initiativer der igangsættes på området i forlængelse af BDO's (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København) konsulentanalyse, gives i denne sag en status på den samlede økonomi på social- og handicapområdet for 2024. Dette ud fra den senest kendte viden for forbruget pr. 30. april 2024 samt forventningerne til resten af året. Det er med andre ord en ekstraordinær budgetopfølgning for hele økonomien på social- og handicapområdet.

De økonomiske forventninger, der beskrives nedenfor og som opsummeres i tabel nedenfor, vil blive kvalificeret i årets anden politiske budgetopfølgning. Her vil der ligeledes blive lagt op til en politisk stillingtagen til bevillingsmæssige konsekvenser som følge af den økonomiske udvikling på området. Det sker på de politiske møder i september 2024.

I 2023 blev der gennemført en række tiltag i forbindelse med "Den økonomiske genopretningsplan" med henblik på at reducere udgiftspresset på købsbudgettet, som blev afrapporteret til udvalget i december 2023. I opsummeret form er der gennemført:

- Nye visitationsprocedurer og visitationsudvalg, herunder revisitering af alle sager.
- Revidering af kvalitetsstandarder på Voksenområdet.
- Erfaringer med interne kontraktforhandlere.
- Forbedret økonomistyring, herunder sagsgennemgange med fokus på økonomi.
- Omlægning og udvidelse af intern kapacitet og igangsættelse af nye tilbud, herunder:
 - Omlægning af Broen til Egehuset.
 - Udvidelse af pladser i Ung Egedal, hybler og Ungehuset.
 - Omlægning til flere gruppeforløb hos interne udførere.
 - Etablering af Socialsupporten og Åbent værested.
 - Etablering af skolefraværsteam, Overgangen og forebyggelseskonsulenter.

Forventninger til købsbudgettet for 2024

Som nævnt ovenfor viste prognosen i februar et forventet merforbrug i 2024 på 27 mio. kr. Denne prognose var udarbejdet på baggrund af forbruget i 2023 samt forventede udgifter i 2024. På daværende tidspunkt var der blandt andet stor usikkerhed omkring priserne for 2024 fra de eksterne leverandører. I årets første budgetopfølgning blev det forventede merforbrug opjusteret til 28 mio. kr. Den nuværende prognose for 2024 baseres på forbrug til og med 30. april 2024 og viser, at de forventede merudgifter er steget med 2 mio. kr. yderligere.

Det skyldes overvejende stigende priser fra eksterne leverandører, tilgang af en særligt dyr sag, øgede udgifter til parallelanbringelser og specialbørnehaver samt især stigende kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Der er fortsat tilbud, hvor Egedal Kommune ligger i forhandlinger med leverandørerne om priserne. På Børn er der en nettotilgang af 45 helårspersoner, mens der for Voksne er en afgang på ca. 16 helårspersoner.

I prognosen indgår ikke forventninger til realisering af mindreudgifter i 2024, fx som følge af udvidelsen af Ungehuset, ansættelse af botilbudskonsulent eller kontraktforhandler mm.

Forventninger til budgettet for kommunens botilbud – Søvnænge og Skelhøj

Der forventes et samlet merforbrug på netto 3,1 mio. kr. på botilbudsområdet i 2024. Botilbudsområdet dækker i denne sammenhæng kommunens botilbud – Søvnænge og Skelhøj, der har botilbud til kommunens egne borgere og sælger pladser til borgere fra andre kommuner. Merudgifterne dækker over udgifter til fast løn samt vikarer. Omvendt er der mindreforbrug på øvrige driftsudgifter og ekstra indtægter fra salg af pladser til andre kommuner.

Administrationen gennemførte i 2023 en større gennemgang af udviklingen i beboersammensætningen på kommunens botilbud samt udviklingen i udgifter til løn. Analysen viste, at beboersammensætningen siden 2020 har udviklet sig i en mere kompleks retning, og at de forventede merudgifter til løn svarer til det løft i budgetrammen, der bør gennemføres, hvis normeringer skal følge takststruktur i en isoleret betragtning. Dette vil i så fald blive modsvaret af en tilsvarende merudgift på købs-budgettet.

Rammestyringen bevirker omvendt, at en øget kompleksitet hos borgerne skal håndteres indenfor det eksisterende budget. I den forbindelse, og i lyset af det forventede merforbrug, vil et servicetjek af de konkrete sager på botilbudsområdet ligeledes belyse, om borgernes kompleksitet svarer til den afsatte budgetramme.

Forventninger til administrative udgifter

På budgettet til de administrative udgifter forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette afspejler særligt lønudgifterne forbundet med de besluttede opnormeringer i form af botilbudskonsulent samt kontraktforhandler, men også et udgiftspres forbundet med udmøntningen af Store bededag og tidligere års indarbejdede besparelser samt øgede udgifter til IT. Der arbejdes med udgiftstilbageholdenhed i forhold til de øvrige driftsudgifter for at modsvare budgetudfordringen.

Forventninger til budgettet til de udførende led

Budgettet på de udførende led, som består af Familie- og Ungehuset, Socialpsykiatrien, rusmiddelområdet samt klub Toften, forventes ligeledes udfordret. Der forventes både merudgifter til løn og øvrig drift. Det er primært i psykiatrien, at der er forventet merforbrug på lønnen, som hænger sammen med en beslutning taget i 2023 om hjemtagelse af støtte-/kontaktpersonsopgaver med deraf følgende opnormering. Herudover er der merudgifter på øvrig drift til udvidelsen af Ungehuset samt tomgangsleje. De samlede merudgifter skønnes at udgøre 1,3 mio. kr.

Forventninger til budgettet til boligstøtte

Budgettet til boligstøtte forventes overholdt.

Samlede overvejelser vedr. økonomi

Tabellen nedenfor opsummerer de økonomiske vurderinger, der er forelagt til politisk behandling i 2024, på de enkelte delområder, som er omfattet af budgettet under social- og handicapområdet.

Forventede merudgifter i mio. kr.

SAU, ØU og BY	Februar	April	Juni
Købsbudget	27	28	30,1
Botilbud (Søvnænge og Skelhøj)	-	Pres på lønbudget	3,1
Udfører	-	Pres på løn-/driftsbudget	1,3
Administration	-	Pres på driftsbudget	0,7
Boligstøtte	-	0	0,0

Gennemgangen af den samlede økonomi på socialområdet viser overordnet set væsentlige udfordringer, der alt andet lige, og i en økonomisk betragtning, er større end forventet primo året. De samlede merudgifter forventes at udgøre op mod 35 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. kan henføres til købsprognosen, mens den resterende del omfatter de øvrige budgetområder under Social og handicap.

Det bør i den sammenhæng bemærkes, at alle udgifter, der estimeres på nuværende tidspunkt til at igangsætte ønskede initiativer på området, er indregnet i prognosen. Omvendt er der ikke, i lighed med tidligere praksis, indregnet forventede besparelser i prognosen, før de reelt realiseres.

Som led i årets anden politiske budgetopfølgning vil administrationen udarbejde en konkret økonomisk plan for social- og handicapområdet, der blandt andet indeholder bevillingsmæssige tiltag, der skal sikre, at budgettet flugter med forventet regnskab i 2024.

Som led i disse overvejelser vil der indgå konkrete økonomiske vurderinger af blandt andet:

- Hjemtagelse af anbringelser, herunder udvidelsen af Ungehuset og Hyblerne.
- Eventuelle effekter af justeringer af kvalitetsstandarder.
- Indsatser i forhold til kontraktstyring.
- Servicetjek i forhold til sammenhæng mellem socialfaglig indsats og økonomi.

Det vil herudover indgå, at der med de stigende udgifter på socialområdet også kan forventes betydelige ekstra indtægter fra den centrale refusionsordning. Beløbet kvalificeres frem imod anden politiske budgetopfølgning. En drøftelse af prioriteringen af det i budgettet afsatte servicerammedepot vil ligeledes indgå i budgetopfølgningen.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 6: Fokusområder for 2024 til håndtering af udgiftspresset på social- og handicapområdet - beslutning

23/12630

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med nedbringelse af udgiftsniveauet på social- og handicapområdet, og BDO's analyse af området, skal fokusområderne for 2024 besluttet. Fokusområderne skal bidrage til yderligere nedbringelse af udgiftsniveauet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Igangsættelse af servicetjek på botilbud og anbringelser med ekstern konsulentstøtte godkendes.
2. Opnormering af voksenområdet med 2-3 socialrådgivere og igangsættelse af kompetenceudviklingsinitiativer med henblik på at styrke faglighed og ledelse i sagsbehandlingen på voksenområdet godkendes.
3. Udvikling og implementering af strategi for rekruttering og fastholdelse godkendes.

Sagsfremstilling

I 2021 igangsatte administrationen i Social og handicap en handleplan på baggrund af kritik af den sagsbehandling, og det samarbejde, der var mellem borgerne på handicapområdet og administrationen. Handleplanen er senest opdateret i december 2023, og der har været afleveret løbende til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Siden slutningen af 2022 har administrationen desuden arbejdet på at nedbringe udgifterne på social- og handicapområdet. Dette har indebåret forskellige tiltag og indsatser, hvor nogle er implementeret og andre fortsat er i gang. Alt sammen samlet i en økonomisk genopretningsplan, der ligeledes er blevet afleveret løbende.

Administrationen vurderer, at fokusområderne i denne sag kan erstatte både Handleplanen på handicapområdet og Genopretningsplanen. Administrationen vil dermed fortsat arbejde med elementer af begge planer, men de vil ikke længere blive politisk afleveret.

Som det fremgår af dagsordenspunktet vedr. Prognose 2024, er der fortsat et stort økonomisk tryk på det specialiserede område. Med målet om at finde yderligere muligheder for at gøre drift, styring og service mere økonomisk effektiv, indledte administrationen tidligt i 2024 et samarbejde med revisionsfirmaet BDO (Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i København). Hensigten var at få foretaget en grundig undersøgelse og analyse af området for at afdække, hvor der kan arbejdes med at reducere udgiftsniveauet yderligere, i første omgang på voksenområdet.

Analysen fra BDO har identificeret potentielle områder for reduktion af udgiftsniveauet, blandt andet ved forbedret faglig styring og reduktion af prisniveauet på køb af botilbudspladser.

Fokusområder 2024

Med udgangspunkt i det allerede igangsatte arbejde, og anbefalingerne fra BDO-rapporten, anbefaler administrationen en række handlinger for 2024 (se bilag).

Administrationen anbefaler tre overordnede fokusområder for 2024. Hvert fokusområde indebærer en række handlinger:

- Servicetjek af botilbud og anbringelser, herunder hjemtagelser.
- Styrke faglig styring og ledelse, herunder kompetenceudvikling til socialrådgivere, herunder nytænke rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen
- Udvidelse af tilbudsviften

Servicetjek af botilbudsområdet og anbringelser

Alle eksterne botilbudssager samt sager med anbragte børn og unge over 13 år gennemgås med henblik på at kvalitetssikre oplysningsgrundlaget. Oplysningsgrundlaget er en beskrivelse af borgerens situation og funktionsevne, og er en forudsætning for valg af indsats, indhold og omfang. Desuden skal sagerne gennemgås i forhold til hvordan, der

følges op på indsatsen og indsatsmålene, så det sikres, at borgeren har den rette indsats og, at progressionen kan måles og justeres. Der skal også ses på, om der tages økonomiske hensyn og vurderinger af indsatsen.

Seviceretjacket er et nyt initiativ foranlediget af BDO's analyse af området og de efterfølgende anbefalede handlemuligheder til at reducere udgiftspreset.

Mange sager og indsatser vil derfor i den kommende tid blive gennemgået og revideret. Administrationen forventer derfor, at der vil komme flere klager fra borgere og pårørende i forbindelse med revisiteringerne.

Herudover fortsætter arbejdet med at hjemtage borgere fra §107 midlertidige botilbud til egen bolig med støtte samt hjemtage anbragte børn og unge til Ungehuset og hybler i Egedal.

Alle aktiviteterne understøttes af en kontraktforhandler, som ansættes 1. juni 2024.

For at styrke seviceretjacket af botilbudssager efter §105/85 forhandler administrationen med et eksternt konsulentfirma om et tilbud til denne gennemgang, primært da administrationen aktuelt ikke har de nødvendige ressourcer til at gennemføre undersøgelsen på egen hånd.

Styrket faglig styring/ledelse

For at sikre en mere målrettet, effektiv, økonomisk og ansvarlig hjælp til borgerne, vil administrationen styrke medarbejdernes evner gennem konkrete kompetenceudviklingsinitiativer. Disse tiltag omfatter blandt andet undervisning og daglig læring knyttet til brugen af metoderne VUM 2.0 (Voksenudredningsmetoden) og Fælles Faglige Begreber (FFB) samt Barnets Lov.

Derudover skal de eksisterende visitationsprocedurer forbedres for at sikre, at prisen, behovet og den ydede indsats matcher bedre op med den enkelte borgers situation ved at formulere klare indsatsmål i samarbejde med borgerne selv. Det økonomiske perspektiv i behandlingen af sagerne sker også ved løbende sagsgennemgang mellem rådgiver og økonomikonsulent. For at sikre den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen, og ikke mindst sikre den løbende opfølgning, vurderer administrationen, at det er nødvendigt at opnormere med 2-3 sagsbehandlere på voksenområdet, så der skabes mere sammenhæng i antallet af sager og tid til den opfølgning, der er behov for. Administrationen forventer, at effekten af investeringen (opnormering) vil højne den faglige kvalitet i sagerne samt sikre bedre match mellem indsats, behov og økonomi gennem hyppige opfølgninger. Tiltaget vil som udgangspunkt blive afprøvet og fulgt tæt i en periode.

På udførerområdet planlægger administrationen at starte implementering af Feedback Informed Treatment (FIT). FIT er en evidensbaseret metode til at måle effekten af det arbejde, der laves med borgere, både børn og voksne. Det vil bidrage til en mere sikker måling af om de indsatser, der er sat i værk, faktisk virker, og hvornår de skal stoppes. Det kan bidrage til et større flow i sager, så flere borgere hurtigere kan få et forløb. Det vil udvalget blive orienteret nærmere om i en kommende sag.

Plan for rekruttering og fastholdelse

Det har gennem en længere periode været svært at rekruttere kompetente socialrådgivere til arbejdet med området for voksenmyndighed. Herudover er der aktuelt flere langtidssygemeldinger, og arbejdet med udredning, visitation og ikke mindst opfølgning er derfor presset på ressourcer. Det er en situation, der har eksisteret gennem en del år trods en række forskellige indsatser for at fastholde og knytte medarbejderne til arbejdspladsen. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at nytænke og udvikle rekrutteringsstrategien, så det i højere grad bliver attraktivt for nyuddannede at søge til Egedal. F.eks. ved at tilbyde praktisk uddannelse i faget, mentorordning, nedsat sagstal mv.

Desuden vil administrationen have et stort fokus på, hvordan eksisterende medarbejdere kan fastholdes f.eks. via kompetenceudvikling. Herudover vurderes det, at et parameter som færre sager, større relationsarbejde og evt. løn vil have en positiv effekt.

Administrationen er forpligtet til fortsat at optimere driften af området med særlig fokus på de muligheder for forbedringer, der er identificeret gennem den seneste analyse. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender de fremlagte fokusområder og konkrete initiativer, som er afgørende for at nedbringe udgiftsniveauet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, da merudgifterne til opnormering på voksenområdet forudsættes finansieret via et mindre udgiftspres på købsbudgettet. Der samles op på dette i forbindelse med årets anden politiske budgetopfølgning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Fokusområder 2024 pp oplæg (politisk version)

Punkt 7: Reviderede kvalitetsstandarder på social- og handicapområdet - beslutning

23/14497

Beslutningstema

På baggrund af administrationens arbejde med at nedbringe udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde skal det besluttes, om Egedal Kommunes reviderede kvalitetsstandarder skal indebære begrænsninger i serviceniveauerne på både børne- og voksenområdet, eller om der kun skal foretages justeringer af serviceniveauet på voksenområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Byrådet godkender version A af de reviderede kvalitetsstandarder. Denne version er den samme som den, der blev fremlagt på møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. februar 2024. Den indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning samt begrænsninger af serviceniveauet på både børne- og voksenområdet.

eller

2. Byrådet godkender version B af de reviderede kvalitetsstandarder. Denne version indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning samt begrænsninger af serviceniveauet på voksenområdet, men ikke på børneområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 6. februar 2024, at udskyde beslutningen om administrationens forslag til reviderede kvalitetsstandarder, indtil administrationen havde vurderet det økonomiske potentiale ved implementeringen af de reviderede kvalitetsstandarder.

Administrationen har nu foretaget et estimat af det økonomiske potentiale og har udarbejdet to versioner af de reviderede kvalitetsstandarder. Den ene version er den samme som den, der blev fremlagt for udvalget på møde den 6. februar 2024, mens den anden version er ny (se bilag).

Begge versioner indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning:

- Paragrafnumre er ændret som følge af Barnets Lov,
- nogle indsatser på børneområdet har fået nye navne: Familieanbringelse (tidligere døgnophold), Støtteophold (tidligere aflastning), Ungestøtte (tidligere efterværn),
- det er tilføjet, at børn, der er fyldt 10 år, som udgangspunkt skal give samtykke til anbringelse udenfor hjemmet,
- justeringer ift. ny lovgivning på voksenområdet: Hjemløseområdet (Serviceloven § 110), alkoholbehandling (Sundhedsloven § 141) og stofmisbrugsbehandling (Serviceloven § 101).
- justeringer som følge af ny lovgivning om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Herudover indeholder de to versioner forskellige justeringer af serviceniveauerne, og de har derfor også et forskelligt økonomisk potentiale.

Det økonomiske potentiale er i begge versioner et estimat. Administrationen har foretaget en faglig vurdering af, hvor meget kommunens udgifter vil falde, hvis flere borgere får afslag på for eksempel afløsning i hjemmet, dagbehandling eller ledsagelse, eller hvis varigheden af ydelserne begrænses (se bilag).

Da både antallet af borgere samt deres konkrete behov for ydelser varierer meget, er estimatet dog behæftet med stor usikkerhed, da alle visiteringer foretages ud fra en konkret og individuel vurdering.

Version A

Denne version er den samme, som blev fremlagt for udvalget den 6. februar 2024. Den indeholder konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning samt begrænsninger i serviceniveauerne på både børne- og voksenområdet.

Administrationen skønner, at denne version har et muligt økonomisk potentiale på 2 mio. kroner.

På børneområdet indeholder denne version en justering af serviceniveauet således, at de belastningsgrader, der udløser bevilling af indsats, er ændret. Det gælder:

- Særlige klubtilbud: Målgruppen begrænses.
- Afløsning/aflastning i og udenfor hjemmet: Målgruppen begrænses.
- Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet: Målgruppen begrænses.
- Familieanbringelse (tidligere døgnophold): Målgruppen begrænses.
- Støtteophold (tidligere aflastning): Målgruppen begrænses.
- Dagbehandling: Begrænses til i udgangspunktet at være max 2 år.
- Familiebehandling Begrænset til max 6 måneder.
- Kontaktperson: Begrænses til max 6 måneder.

På voksenområdet indeholder denne version justeringer i forhold til serviceniveauerne på en række paragraffer:

- Borgerstyret Personlig Assistance (BPA): Målgruppen begrænses og 6. ferieuge afskaffes for at tilpasse serviceniveauet i Egedal Kommune til den tilsvarende ordning for støtte efter §95 i Serviceloven.
- Ledsagelse: Målgruppen begrænses.
- Specialiseret behandling: Udgår da det er en 'kan'-paragraf og ikke en 'skal'-paragraf.
- Beskyttet beskæftigelse: Målgruppen begrænses og indsatsen ophører ved folkepensionsalderen.
- Aktivitets- og samværstilbud: Målgruppen kan kun modtage ét tilbud og ikke modtage beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud samtidigt.

Version B

Denne version indeholder de samme konsekvensrettelser i forhold til ny lovgivning som version A. Herudover er der foretaget de samme begrænsninger i serviceniveauet på voksenområdet. Denne version indeholder ingen stramninger af serviceniveauet på børneområdet.

Administrationen skønner, at denne version har et muligt økonomisk potentiale på 0,5 mio. kroner.

Nedenstående tabel viser forskellen på version A og version B:

Version A	Version B
Konsekvensrettelser ift. ny lovgivning på børne- og voksenområdet	Konsekvensrettelser ift. ny lovgivning på børne- og voksenområdet
Justeringer af serviceniveau på voksenområdet	Justeringer af serviceniveau på voksenområdet
Justeringer af serviceniveau på børneområdet	
Økonomisk potentiale: 2 mio. kr.	Økonomisk potentiale: 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Hvis Byrådet beslutter at godkende version A, vil det estimerede mulige økonomiske potentiale være 2 mio. kroner. Hvis Byrådet beslutter at godkende version B, vil det estimerede mulige økonomiske potentiale være 0,5 mio. kroner.

Borgerdialog

Administrationen sendte reviderede kvalitetsstandarder på børne- og voksenområdet i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet i perioden 22. december 2023 til 16. januar 2024. Administrationen modtog høringssvar fra begge råd. Høringssvarene samt administrationens forslag til rettelser på baggrund af disse er vedlagt som bilag.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-06-2024

Bettina Zarp (O) var fraværende.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø).

Anders Bo Larsen (V) og Henriette Thirup-Bielefeldt (A) undlod at stemme.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø).

Anders Bo Larsen (V) og Henriette Thirup-Bielefeldt (A) undlod at stemme.

Ingen af indstillingens punkter blev anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten stillede ændringsforslag om, at kvalitetsstandarderne udelukkende konsekvensrettes i forhold til ny lovgivning i Serviceloven og Barnets lov og at justeringer for serviceniveau i kvalitetsstandarder for børn og voksne behandles igen primo 2025.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Helle Bovien (Ø), Jens Skov (F), Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V) og Charlotte Haagendrup (M) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte: Rikke Mortensen (B).

Ulrik John Nielsen (L) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Rikke Mortensen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Jeg ønsker at betrygge vores borgere i, at der ikke vil ske yderligere forringelse i kvalitetsstandarderne i en overskuelig fremtid.

Bilag

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Tillægshøringssvar fra Seniorrådet til sag om kvalitetsstandarder på det spec. børne- og voksenområde

Kvalitetsstandarder børn og voksen - version A

Kvalitetsstandarder børn og voksen - version B

Overblik over rettelser - version A

Overblik over rettelser - version B

Administrationens anbefalinger til rettelser i kvalitetsstandarder efter høringssvar januar 2024

Punkt 8: Plejeboligprognose - orientering

24/3300

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen 2024 orienteres der om aktuel plejeboligprognose.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at plejeboligprognosen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med afsæt i budgetaftalen 2024 har administrationen udarbejdet en aktuel plejeboligprognose. Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2024-36, som blev godkendt af Byrådet i marts 2024.

Indtil 2030 forventes der intet behov for kapacitetsudvidelser, selv når der ikke tages højde for sund aldring. Først fra 2031 vil der potentielt være brug for at kigge på kapaciteten. I prognosen er der arbejdet med en kapacitet på 239 plejeboliger.

Hvis vi tager højde for effekten af sund aldring, vil der ikke være behov for kapacitetsudvidelser i den periode, som befolkningsprognosen omfatter (2024-2036).

I nedenstående tabel illustreres behovet for kapacitetsudvidelser frem imod 2031 for de to scenarier, dvs. hhv. ingen udvikling i behovsgrad og udvikling i behovsgrad som følge af sund aldring.

Udvikling i behov for boliger for at Egedal Kommune kan opfylde plejeboliggaranti på 2 måneder

Scenarie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ingen udvikling i behovsgrad	0	0	0	0	0	0	0	2
Udvikling i behovsgrad som følge af sund aldring	0	0	0	0	0	0	0	0

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af dette års plejeboligprognose har administrationen valgt at benytte en prognosemodel, der er udarbejdet af KL, og som anvendes i mange andre kommuner. KL's model er simpel i sin opbygning, og en række data hentes direkte fra Danmarks Statistik. Dette i modsætning til den model, der tidligere er anvendt til prognosearbejdet, og som var væsentlig mere kompliceret. En sammenligning mellem den tidligere prognosemodel og KL's model viser, at begge modeller peger i samme retning med minimale afvigelser. Derfor vil plejeboligprognosen fremover blive udarbejdet med afsæt i KL's model, og blive fremlagt årligt.

I KL's model er det afgørende at vælge, om man forventer det samme plejeboligbehov pr. ældre i de kommende år som på nuværende tidspunkt, eller om behovet forventes at udvikle sig med tendensen de senere år, hvor behovet pr. ældre har været faldende sandsynligvis på grund af sund aldring. Der er også mulighed for at lave en fremskrivning, hvor plejeboligbehovet pr. ældre i den enkelte kommune udvikler sig i retning af det gennemsnitlige plejeboligbehov på landsplan. Denne fremskrivning er imidlertid mindre relevant for en kommune som Egedal, hvor det socioøkonomiske grundlag er markant bedre end landsgennemsnittet.

Både modellen uden og med forventet sund aldring viser, at der ikke vil opstå behov for udvidelse af plejeboligkapaciteten i de kommende år. Den aktuelle status er, at der er 25 ubenyttede pladser på Hyrdevænget, som gradvist kan tages i brug hen over de kommende år. Indtil da vil kommunen betale tomgangsleje for de ubenyttede boliger.

Det betyder også, at et politisk ønske om at tiltrække et friplejehjem til kommunen potentielt vil kunne medføre overkapacitet. I ældrereformen fremhæves et ønske om, at der i kommunerne arbejdes med nye former for plejehjem, der

kan ledes af en professionel bestyrelse og med mulighed for tilkøbsydelse. Det må forventes at ønsket om den nye type plejehjem udfoldes i en kommende ældrelov.

Administrationen arbejder på at få en kommune, der er i gang med at afprøve bestyrelser på plejecentre, til at fortælle Ældre- Og Sundhedsudvalget om deres erfaringer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 9: Opfølgning på mad og måltider på plejecentre - beslutning

23/322

Beslutningstema

På baggrund af sag om måltidsprojektet på plejecentre, på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2023, orienteres om status på indsatserne. Herudover skal det besluttes, hvorvidt der skal arbejdes videre med privat madproduktion til plejecentre eller om den kommunale madproduktion skal bibeholdes og udvikles.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Status på arbejdet med måltidsprojektet tages til efterretning.
- 2.a. Der skal arbejdes videre med muligheder for ekstern madproduktion.
Eller
- 2.b. Der skal arbejdes videre med muligheder for at bevare og udvikle Egedal Kommunes madproduktion.

Sagsfremstilling

Status på måltidsprojektet

Ældre- og Sundhedsudvalget blev i oktober 2023 orienteret om status for arbejdet med måltiderne på plejecentre inden for fire overordnede spor: 1) et spor for ernæringsressourcepersonerne, 2) et spor for øvrige medarbejdere, 3) et socialt spor og 4) et digitalt spor. Der har siden da været arbejdet med de fire spor:

Spor for ernæringsressourcepersoner: Funktionsbeskrivelse for ernæringsressourcepersoner er udarbejdet og bruges som afsæt for at tydeliggøre arbejdet med måltider på plejecentre, inklusive at alle nye medarbejdere kommer til introduktion hos ernæringsressourcepersonen på deres respektive plejecenter.

Spor for øvrige medarbejdere: Der arbejdes fortsat på at sikre god oplæring i tilberedning og anretning af aftensmåltidet bl.a. gennem tæt kontakt og samarbejde mellem aftenvagter og Madservice.

Det sociale spor: Plejecentrene arbejder løbende med at understøtte organiseringen af måltider samt det sociale aspekt omkring måltiderne.

Det digitale spor: Digitalisering af måltidsønsker/bestillinger er sat på pause, idet en digitalisering rækker ud over de økonomiske præmisser for projektet. Madservice følger fortsat udviklingen af digitale løsninger på området.

I forlængelse af dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet i november 2023 har muligheden for at undersøge kvaliteten, fx ved at etablere et smagepanel, været drøftet. I forlængelse heraf har et arrangement på Damgårdsparken, hvor pårørende var inviteret til at komme og smage på maden og efterfølgende dialog med leder af Madservice, givet erfaringer. Administrationen ønsker at afprøve konceptet med en ”smageaften” sammen med borgere og pårørende på de øvrige plejecentre.

Privat madproduktion

Administrationen har gennemført foreløbige sonderinger af markedet.

Markedet for mad til plejecentre og borgere visiteret til madservice er i dag hovedsageligt præget af få store leverandører, herunder Det Danske Madhus og Sæsonens Madleverandør ApS (Cafe Heiss). Egedal Kommune har i dag kontrakt med Sæsonens Madleverandør ApS om levering af mad til visiterede hjemmeboende borgere, der vælger privat leverandør.

Administrationen har herudover været i kontakt med MAD til hver DAG, som er et fælleskommunalt køkken (§ 60-selskab), der producerer mad til plejecentre og visiterede hjemmeboende borgere i fem kommuner: Albertslund (kun plejecentre), Allerød, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. MAD til hver DAG har umiddelbart ikke kapacitet til at invitere nye kunder ind i samarbejdet på nuværende tidspunkt.

Administrationen vurderer, på baggrund af dialog med leverandører i markedet, herunder i forbindelse med udbud af mad til hjemmeboende borgere gennemført i 2023, at flere leverandører vil være interesserede i at levere mad til plejecentre i

Egedal Kommune.

Såfremt der gennemføres udbud af mad til plejecentre, vil det ikke være bæredygtigt at fortsætte produktionen til de ca. 100 visiterede borgere, der har valgt Egedal Madservice som leverandør. I så fald man vælger at udlicitere produktion af mad til plejecentre, skal der tages stilling til, hvordan de visiterede hjemmeboende borgers frie valg til at vælge mellem minimum to leverandører, sikres fremover.

Egedal Madservice

Lokalerne på Damgårdsparken, der huser Madservice, er indrettet på en måde, der gør det vanskeligt at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø for medarbejderne. Det er på grund af pladmangel ikke umiddelbart muligt at indrette køkkenet anderledes. Hertil kommer, at der er løbende behov for reparationer/vedligehold af betydeligt omfang.

Samtidig må det, set i lyset af den demografiske udvikling forventes, at behovet for at producere mad til borgere på plejecentre og visiterede hjemmeboende borgere med behov for madservice vil stige i de kommende år. Det bemærkes, at aftalen om ældrereform ikke ventes at medføre ændringer i forhold til madservice.

Administrationen har bedt rådgivende ingeniører og arkitekter komme med forslag til, hvordan en udvidelse af køkkenet kan ske. Rådgiverne vurderer, at det er muligt at udvide køkkenet, og det forventes skønsmæssigt, at det vil koste op mod 6 mio. kr. Det anslåede beløb bygger på en antagelse om, at eksisterende køleanlæg kan håndtere udvidelsen, at tilbygningen opbygges i lette konstruktioner, og at eksisterende inventar genbruges. Der kan komme yderligere udgifter som følge af ubekendte forhold, fx ved behov for eventuel miljøsanering.

Forslaget inkluderer ikke midlertidig flytning af madproduktionen til andre faciliteter. Hvis køkkenet skal udvides, forventes det at være lukket i mindst seks måneder under forudsætning af, at alt udendørs arbejde kan udføres før, køkkenet lukkes ned.

Administrationen anslår, på baggrund af ovenstående, at de samlede udgifter til udbygning af produktionskøkkenet på Damgårdsparken vil være op mod 8-10 mio. kr.

Boligselskabet VENBO er en central aktør, hvis der skal arbejdes videre med udbygningen. Administrationen har i forbindelse med de gennemførte undersøgelser haft en indledende dialog med VENBO, som har en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med en eventuel udbygning af køkkenet.

Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal finansiere en eventuel udbygning. Uanset finansieringen skal kommunen betale husleje for de nye m².

På baggrund af ovenstående lægges der op til, at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med muligheder for privat madproduktion og/eller at bevare og udvikle Egedal Kommunes madproduktion.

Medarbejderne i Madservice er orienteret omkring denne politiske sag og vil blive inddraget i den videre proces, afhængig af Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning.

Konsekvenser for budgettet

Hvis det beslutes, at der skal arbejdes videre med at bevare kommunal madproduktion, kan det få konsekvenser for anlægsbudgettet. Dette afhænger af forhandlinger om, hvorvidt det er Venbo eller Egedal Kommune, der i givet fald skal finansiere udbygning og renovering. Når dette er afklaret, vil der komme en ny sag omkring håndtering af bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 04-06-2024

Bettina Zarp (O) og Lars Winther (L) var fraværende.

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.a.

For stemte Birgitte Neergaard-Kofod (C) og Ole Hovøre (V) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Morten Lyager (A) med i alt 1 stemme.

Indstillingens punkt 2.a. anbefalet.

Morten Lyager (A) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Jeg ønsker ikke 2.a., da jeg ønsker vi holder madservice på kommunale hænder evt. som et § 60 selskab med andre kommuner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Indstillingens punkt 1 blev taget til efterretning.

Socialdemokratiet stillede følgende ændringsforslag til punkt 2: Sagen hjemsendes til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget med undersøgelse af om nogen af vores nabokommuner vil være med til at oprette et §60-selskab ift. madproduktion og yderlig afdækning af at indgå i eksisterende §60-selskab MAD til hver DAG inden ekstern leverandør undersøges.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Helle Bovien (Ø), Jens Skov (F), Ulrik John Nielsen (L), Rikke Mortensen (B) og Charlotte Haagendrup (M) med i alt 7 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) og Bo Vesth (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Punkt 10: Model for prioritering af anlægsmidler på Kultur- og Fritidsområdet - beslutning

22/2696

Beslutningstema

På baggrund af evaluering af pilotprojektet 'Model for prioritering af anlægsmidler på Kultur- og Fritidsområdet' og Kultur- Fritids og Erhvervsudvalgets drøftelse heraf i februar, er forslag til revideret model udarbejdet. Modellen har været i høring i Folkeoplysningsudvalget og skal nu godkendes endeligt.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til revideret model anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af 'Handleplan for idræts-, kultur- og fritidslivet' har 'Model for prioritering af anlægsmidler på Kultur- og Fritidsområdet' - populært kaldet Dialogmodellen - kørt som pilotprojekt i 2023. Formålet med modellen er at inddrage foreningslivet og give dem en stemme i forhold til anvendelsen af de kommunalt afsatte anlægsmidler på kultur og fritidsområdet.

[Modellen er blevet evalueret i foreningslivet, Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og internt i administrationen. Formålet med evalueringen var at vurdere pilotprojektets effekt og identificere, om der kunne forbedres.](#)

Fokusområder i den reviderede model, bilag 1:

Evalueringen har haft fokus på at etablere en tydelig ansvars- og rollefordeling mellem foreningslivet og kommunen. Dette er sket ved at kategorisere de indkomne idéer og projekter i tre kategorier, der danner grundlag for den efterfølgende proces:

1. Foreningers private faciliteter på privat/ikke kommunal grund – nyetablering, nybyg m.m., hvor det vil være muligt på vilkår at få udbetalt midler og selv forestå projektet.
2. Foreningers ønske til egne faciliteter på kommunal grund – nyetablering, nybyg, renovering m.m. – opdeles på større og mindre projekter, hvor det vil være muligt på vilkår at få udbetalt midler og selv forestå små projekter - de større vil blive overdraget til kommunen for praktisk udførsel.
3. Kommunens egne faciliteter på kommunal grund - nyetablering, nybyg, renovering, som vil blive overdraget til kommunen for praktisk udførsel.

Derudover er ansøgningsprocessen mere brugervenlig for foreningslivet. Administrationen har tydeliggjort det praktiske forløb fra start til slut ved at tilføje en FAQ-sektion og flere muligheder for hjælp og information på kommunens hjemmeside.

Udvalget vil blive inddraget tidligere i udvælgelsen af projekter til administrativ kvalificering. [Der vil fortsat være dialogbaserede møde med Folkeoplysningsudvalget inden den endelige politiske beslutning træffes.](#)

Høring i Folkeoplysningsudvalget

Forslag til revideret model var i høring i Folkeoplysningsudvalget fra 3.-17. maj 2024, som i deres høringssvar har ytret ønske om, at:

- Folkeoplysningsudvalget får min. 4 uger til at gennemse projekterne før dialogen med Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.
- Foreningslivet kan søge året rundt, når idéer opstår.
- Modellen bør evalueres igen til efteråret 2025.

Alle tre ønsker er blevet indarbejdet i modellen.

Herudover har Folkeoplysningsudvalget flg. ønsker, som administrationen ikke har indarbejdet:

- Der skal ikke være en maksimumsgrænse for ønsker til anlægsprojekter, dvs. ønsker kan være højere end den afsatte årlige ramme.
- Folkeoplysningsudvalget skal have en økonomivurdering af projekterne, inden de skal lave deres anbefaling til hvilke projekter skal prioriteres.
- Administrationen skal afsætte en buffer, så der er plads til at projekter kan blive dyrere, f.eks. pga. prisstigninger, mv.

Folkeoplysningsudvalgets ønsker fremgår af høringssvaret, bilag 2.

Proces for 2024

I 2024 bliver deadlines anderledes end i et normalt år, og processen bliver mere komprimeret, da beslutningen om den reviderede model ligger så sent på året. Deadlines for 2024 fremgår af bilag 3.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Foreningslivet har haft mulighed for at komme med input via udsendt spørgeskemaundersøgelse og via deres repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget med en aktiv rolle i hele processen. Udvalget har desuden haft forslag til revideret model i høring.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 06-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Forslag til ny model

Høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget

Forslag til proces for 2024 midlerne

Punkt 11: Renovering af Lærkeskolen - flere scenarier - beslutning

24/754

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning i marts 2024 om at renovere Lærkeskolen behandles tre scenarier for renovering af Lærkeskolen. Scenarierne kan derefter indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025-28 med henblik på beslutning om tildeling af økonomi til et af de tre scenarier. De tre scenarier er vedlagt sagen som bilag.

Kompetence til afgørelse

Punkt 1 behandles i Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Punkt 2 behandles i Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. De tre scenarier, til en renovering af Lærkeskolen, som er kvalificeret af administrationen og vedlagt sagen her som bilag 1, på henholdsvis ca. 171, 207, 336 mio. kr., kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2025-28.
2. Der tages stilling til om renoveringen af Lærkeskolen fortsættes i partnerskabet, eller sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 20. marts 2024, at Lærkeskolen skal renoveres. Der er i kommunens anlægsprogram afsat 173,4 mio. kr. til skolerne i Stenløse-distriktet. Efter forundersøgelser for 2,7 mio. kr. er der 170,7 mio. kr. tilbage.

De 170,7 mio. kr. vil kunne give et forbedret indeklima på Lærkeskolen med udskiftning af facader og installationer og en energioptimering til følge. Der vil ikke ske en fuld renovering af skolen, der heller ikke vil fremstå på niveau med renoveringen af de øvrige renoverede skoler. Brugere vil opleve, at overflader på øvrige vægge, gulve og lofter vil fremstå slidte/udtjente op mod en ny facade og nye installationer.

Derfor har administrationen kvalificeret tre scenarier, hvor en fuld eller mere udbygget renovering af Lærkeskolen også præsenteres til sammenligning. Alle renoveringer kan gennemføres i etaper, så skolen, blok for blok, renoveres mest muligt inden for det afsatte budget.

I forhold til alle scenarierne gælder det, at renovering af kloak og gangbroer, som er i kritisk stand, fremrykkes til 2024 og løses i 2024.

Scenarierne ses i bilag 1 og beskrives i tekst nedenfor.

Scenarie 1

Et beløb på i alt 171 mio. kr. vil kunne give:

Et forbedret indeklima på Lærkeskolen med udskiftning af facader og installationer og en energioptimering til følge.

I denne renovering indgår en renovering af facader, installationer, konstruktionsarbejde og brandforhold som det absolut nødvendige.

Disse arbejder vurderes at optage det meste af den afsatte ramme. Der er dog afsat 2 mio. kr. til renovering af faglokaler med fokus på madkundskab inklusive inventar.

Der er desuden afsat et beløb til at forbedre trafikforhold omkring skolen. I forhold til de trafikale løsninger er der ikke mulighed for at medtage udgifter til super-cykelsti i dette scenarie.

Det forudsættes, at renoveringen løber over 4 år fra 2026-2029.

Scenarie 2

Et beløb på 207 mio. kr. vil, ud over elementerne i scenarie 1, også kunne indeholde:

Nye lofter på hele skolen med integreret lys og ventilation, nye udendørs læringsmiljøer, nye udendørs aktiviteter for mellemtrinnet samt karnapper i facaden man kan sidde i for f.eks. at læse.

Der er desuden afsat et ekstra beløb til at forbedre trafikforholdene yderligere end i scenarie 1.

Det forudsættes, at renoveringen løber over 4 år fra 2026-2029.

Scenarie 3

Et beløb på 336 mio. kr. vil, ud over elementerne i scenarie 1 og 2, også kunne indeholde:

Renovering af alle gulve og vægge, og dermed udgøre en fuld renovering af Lærkeskolen. Med den indvendige renovering er det muligt at indtænke nye læringsmiljøer, der indfrier de politiske intentioner, der har været på området.

I scenarie 3 forudsættes det, at renoveringen forløber over 6 år fra 2026-2031. Dette både fordi det er en mere omfattende renovering, men også fordi det giver mulighed for at fordele anlægsudgiften over årene og overholde den kommunale anlægsramme.

Det vil økonomisk være mest fordelagtigt at renovere fuldt, i etaper som i scenarie 3, fremfor over årene at gennemføre yderligere renovering i de allerede udskiftede rammer.

Vælger man for eksempel først at renovere facader og installationer, som i scenarie 1 og 2, og nogle år efter at lave interiøret, så det kommer på højde med scenarie 3 bliver den samlede udgift væsentlig større, anslået 30% højere end i scenarie 3, i alt 437 mio. kr.

Herunder beskrives desuden en række af de elementer, der indgår i de forskellige scenarier.

Pædagogiske læringsmiljøer

En udvidet renovering, som foreslås i scenarie 3 vil have stor betydning for nye og bedre pædagogiske læringsmiljøer for elever og medarbejdere. Det vil kunne medvirke til en positiv indflydelse på den pædagogiske praksis, på hele skolen, og dermed også på børnenes trivsel og læring.

I scenarie 2 ligger der et potentiale i at indbygge karnapper på facaderne, med indvendige nicher, som vil aktivere facaden. Nicherne vil kunne bruges indendørs til ophold, fordybelse og pauser for både enkeltpersoner og grupper. Nicherne vil desuden skabe en bedre visuel sammenhæng med fællesarealerne udenfor. Det har været meget positive erfaringer med de etablerede nicher på de øvrige skoleprojekter i kommunen.

De nye lofter med integreret lys og ventilation, som ligger i scenarie 2 og 3, vil desuden medvirke til forbedrede læringsmiljøer med forbedret lys- og luftforhold.

Udearealer

Der indgår udelæringsmiljøer i scenarie 2 og 3 i form af udelæringsstationer i de indre gårdrum, hvor man kan tage undervisningen udendørs direkte fra faglokalerne. Der indgår i disse scenarier desuden udendørs aktiviteter for mellemtrinnet og en ny byrumstrappe. Med styrket kobling mellem inde og ude, vil de indre gårdrum kunne blive en udvidelse af klasseværelset og faglokalet.

Lige nu mangler der generelt udelæringsmiljøer som opfordrer og inspirerer til undervisning og bevægelse udendørs. Legepladserne er af varierende stand. En stor del af udearealerne er belagte flader, som hverken understøtter eller inspirerer til leg og læring.

Trafik

Egedal Kommune og brugerne på Lærkeskolen oplever, at området omkring Lærkeskolen har en del trafikale udfordringer og problematikker. Det drejer sig hovedsageligt om trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, som skal til og fra skole i området. I alle fire scenarier for renovering afsættes beløb til forbedring af trafikforholdene i tilknytning til Lærkeskolen.

I scenarie 1 indgår:

- Trafik - hastighed på Degnebakken,
- Trafik - adskillelse af blød og tung trafik
- Trafik - intern trafik på Lærkeskolen.

I de øvrige scenarier indgår desuden supercykelstien i syd, hvor der i dag er skiltet med fællesti, arbejdskørsel tilladt ned mod softball-banerne, som indimellem skal have leverancer frem og tilbage. Her vil man kunne etablere bedre plads - til både motorkøretøjer samt de lette trafikanter – uden at disse blandes med hinanden. Fx ved enten udvidelse af stien, eller

med ekstra grusvej til motorkøretøjer, og med chikaner og ændring af skiltning, hvor de lette trafikanter kører samt rydning af buskads og træer, så der opnås bedre oversigtsforhold.

Administrationen gør opmærksom på, at de beskrevne scenarier er udarbejdet i det strategiske partnerskab med Juul & Nielsen. Vælger man at udbyde projektet, konkurrenceudsættes opgaven, og der er derfor en vis usikkerhed i forhold til de endelige mulige scenarier og priser. Vælger man at fortsætte i partnerskabet skal dette genforhandles, hvis man går ud over scenarie 1, da man med en renovering af skolen overskrider den samlede ramme på 400 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Ved budgetforhandlinger for budget 2025-28 indgår de forskellige scenarier for ombygning af Lærkeskolen.

Borgerdialog

Der har 24. april 2024 været afholdt en høring af skolebestyrelsen i Stenløse distrikt, herunder Lærkeskolen. Skolebestyrelsen opfordrer til en udbygget renovering, der tager højde for den intention, der var med ”bedre læringsmiljøer” og for det behov, der er for renovering på Lærkeskolen.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-06-2024

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

Udvalget anbefalede, at renoveringen af Lærkeskolen sendes i udbud.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Punkt 1 Anbefalet.

Punkt 2 Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

Bilag

Tre scenarier - Lærkeskolen

Punkt 12: Udbud af Viggatorp 8 - beslutning

24/5129

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om salg af Viggatorp 8 i Ganløse skal der træffes beslutning om udbudsvilkårene.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Ejendommen matr.nr. 48k, Ganløse By, Ganløse (Viggatorp 8, 3660 Stenløse) udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme
2. Ejendommen udbydes til salg i henhold til gældende planforhold og anvendelsesbegrænsninger
3. Ejendommen sælges uden mindstepris og sælges til højestbydende. Udbuddet gennemføres med frist på 4 uger. Indkomne bud vil herefter blive forelagt for Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. marts 2024, at ejendommen Viggatorp 8 i Ganløse skal sælges, og at udbudsvilkårene for salget skal forelægges til godkendelse i Byrådet.

Salget ønskes gennemført, da spejderhytten på grunden er i så dårlig stand, at omkostningerne ved en eventuel istandsættelse er for høje. Ejendommen benyttes af spejdergruppen Ebbe Skjalmssøn, der ønsker at have sine aktiviteter i egne lokaler, og derfor har udtrykt interesse i at købe ejendommen.

Ejendommen har et grundareal på 6.800 m², hvorpå der står en spejderhytte. Ejendommen ligger i landzone og indgår i spejderområdet "Viggatorp", der består af 10 ejendomme.

På ejendommen er tinglyst en servitut, hvorefter der alene må opføres en spejder-hytte i ét plan. Den nuværende bygning på ejendommen kan derfor kun anvendes til spejderformål. Ændret anvendelse af bygningen (og opførsel af nye bygninger) kræver landzonetilladelse. Det anbefales, at ejendommen udbydes i overensstemmelse med gældende planforhold og anvendelsesbegrænsninger.

Kommunens salg af fast ejendom er omfattet af reglerne i Udbudsbekendtgørelsen. Ejendommen skal bringes i offentligt udbud, og administrationen anbefaler, at udbuddet sker med en tilbudsfrist på 4 uger.

Det bemærkes, at alle interesserede kan afgive tilbud. Selvom servitutten indeholder en anvendelsesbegrænsning ift. bygningen, indeholder den ikke en "anvendelsespligt". Køber kan derfor godt erhverve grunden og f.eks. anvende den til græsning, eller helt lade grunden stå ubenyttet hen.

Som nævnt ovenfor, er området "Viggatorp" udlagt til spejderaktiviteter. Hvis Byrådet ønsker, at ejendommen - både grund og bygning - kun skal kunne anvendes til spejderformål, kan Byrådet vælge at indføre en ny anvendelsesbegrænsning i udbudsmaterialet, hvor der stilles krav om, at grunden og bygningen kun må bruges af organiserede spejderforeninger til spejderformål.

Hvis Byrådet ønsker en sådan yderligere anvendelsesbegrænsning, vil administration indarbejde kravet i udbudsmaterialet og efterfølgende sørge for en tinglysning af kravet på ejendommen. Det bemærkes, at en sådan anvendelsesbegrænsning vil mindske feltet af interesserede tilbudsgivere, og derfor medføre en lavere salgspris.

Viggatorp 8 bruges i dag af spejdergruppen Ebbe Skjalmssøn. Kommunen vil være forpligtet til at yde lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven, til spejdergruppens drift af egne eller lejede lokaler, forventeligt 110.000 kr. årligt. Da driftsudgifterne af Viggatorp 8 har udgjort ca. 75.000 kr. årligt skal den resterende finansiering findes i det eksisterende budget til lokaletilskud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Såfremt ejendommen sælges, vil købesummen tilgå kommunekassen. 2% af købesummen vil tilgå Kunstrådets ramme.

Der er afsat 1,2 mio. kr. i budgettet til vedligeholdelse af spejderhytten på Viggatorp 8. Såfremt ejendommen sælges, vil disse midler blive omprioriteret til andre anlægsprojekter.

Borgerdialog

Der har været dialog med spejdergruppen Ebbe Skjalmssøn gennem længere tid.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

1. Anbefalet.

2. Ulrik John Nielsen (L), Ole B. Hovøre (V) og Christine Søbjerg (C) stillede følgende ændringsforslag: Ejendommen udbydes til salg med en ny anvendelsesbegrænsning i udbudsmaterialet, hvor der stilles krav om, at grunden og bygningen kun må bruges af organiserede spejderforeninger til spejderformål.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Ulrik John Nielsen (L), Ole B. Hovøre (V) og Christine Søbjerg (C) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Charlotte Haagendrup (M) med 1 stemme.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Charlotte Haagendrup ønskede følgende mindretalsudtalelse: M ønsker ejendommen udbudt uden at mindske feltet af interesserede tilbudsgivere.

3. Ulrik John Nielsen (L), Ole B. Hovøre (V) og Christine Søbjerg (C) stillede følgende ændringsforslag: Ejendommen udbydes med en mindstepris på 350.000 kr. og sælges til højestbydende. Udbuddet gennemføres med frist på 4 uger.

Indkomne bud vil herefter blive forelagt for Byrådet.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

Ændringsforslaget blev enstemmigt anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 06-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Punkt 1. Anbefalet.

Punkt 2 og 3. Der blev stemt om ændringsforslagene stillet i Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte: Rikke Mortensen (B), Ulrik John Nielsen (L) og Jens Skov (F) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Karsten Søndergaard (V) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Ændringsforslagene stillet i Plan- og Byudviklingsudvalget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Karsten Søndergaard (V) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte: Rikke Mortensen (B), Ulrik John Nielsen (L) og Jens Skov (F) med i alt 3 stemmer.

Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Administrationens indstilling blev anbefalet.

Bilag

Kortbilag

Punkt 13: Forslag til udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde - forud for høring - beslutning

24/4960

Beslutningstema

På baggrund af byrådsbeslutning fra august 2022 er der udarbejdet et forslag til udviklingsplan for området. Det skal beslattes, om forslaget kan godkendes med henblik på offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget til udviklingsplan godkendes med henblik på 8 ugers offentlig høring.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden høringen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I august 2022 igangsatte Byrådet arbejdet med en udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde. Efter en længere proces i dialog med områdets brugere, eksperter, tekniske for-analyser mv. er der nu udarbejdet et forslag til udviklingsplan.

Udviklingsplanen

Udviklingsplanen beskriver en vision for, hvordan man kan forbedre de fysiske rammer for de mange brugere af Ølstykke Fritidsområde.

Konkret indeholder udviklingsplanen bud på løsningen af tre centrale udfordringer, som de brugere og eksperter, der har været involveret i arbejdet med planen, peger på:

- Hvordan der skabes gode fysiske rammer for udviklingen af eksisterende og nye aktiviteter i området med udpegning af byggefelter til mulige, fremtidige faciliteter, der placeres centralt for at skabe bedre sammenhæng i området.
- Hvordan der skabes bedre sammenhæng på tværs af fritidsområdets delområder med stiforbindelser, mødesteder og rekreative områder, der kan give mulighed for fællesskaber og aktiviteter på tværs.
- Hvordan der skabes endnu bedre sammenhæng til Ølstykke Stationsby med en ændret placering af parkeringspladser, ændringer af vejadgang og belysning mv.

Planen lægger bl.a. op til:

- At der etableres en central akse gennem området (bevægelsesramblaen).
- At fremtidige, nye faciliteter i området placeres omkring denne akse.
- At der fastlægges en række byggefelter til både små og store nye faciliteter.
- At der etableres flere vejadgange til området, herunder en vejadgang fra Frederikssundsvej.
- At bilkørsel og parkering primært placeres i randen af området, og der etableres nye parkeringspladser.

Den videre proces

Hvis forslaget godkendes, sendes det i 8 ugers offentlig høring med henblik på endelig politisk behandling i oktober 2024.

Hvis forslaget vedtages endeligt, forventes det at danne grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan for hele området.

Konsekvenser for budgettet

En udviklingsplan er ikke bindende planlægning og har derfor ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser.

I de kommende år vil Byrådet sammen med områdets foreninger og andre interessenter skulle vurdere, om og hvordan der kan tilvejebringes økonomi til realiseringen af udviklingsplanens forskellige delelementer.

Borgerdialog

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 06-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Udviklingsplan

Punkt 14: Kommuneplan 2025 - Ændringer af principper om kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen - beslutning

24/4649

Beslutningstema

På baggrund af bl.a. Byrådets vedtagelse principper om kvalitets- og bæredygtighed i byudviklingen fra oktober 2023 og de første praktiske erfaringer med brugen af principperne skal Byrådet beslutte, om der skal foretages nogle få ændringer af principperne, og om de reviderede principper skal indskrives i Kommuneplan 2025.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der foretages nogle få ændringer af principperne om kvalitets- og bæredygtighed i byudviklingen, som er kort beskrevet under punkt a-e nedenfor og uddybende beskrevet i bilag 1.
2. De reviderede principper indskrives i Kommuneplan 2025.
3. Administrationen bemyndiges til at fortage eventuelle redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af Planstrategi 2023's målsætninger om at fremme kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen godkendte Byrådet den 25. oktober 2023 brochuren Når vi bygger til verdens bedste hverdag.

Brochuren, der er vedlagt som bilag 2, beskriver en række principper om kvalitet og bæredygtighed i udviklingen af byområder i Egedal Kommune.

Principperne udleveres til bygherrer og spiller en vigtig rolle i dialog mellem administrationen og bygherrer om kvalitet og bæredygtighed i nye byudviklingsområder, som administrationen lokalplanlægger for. Det kan fx være dialog om arkitektonisk variation, materialevalg på bygninger, regnvandsopsamling osv.

På baggrund af de første, praktiske erfaringer fra arbejdet med principperne foreslår administrationen enkelte ændringer af principperne.

Foreslåede ændringer

- a) En præcisering af princip om arkitektonisk kvalitet og detaljering ved at tilføje flere konkrete eksempler, fx variation i materialevalg og bebyggelsesstruktur.
- b) En præcisering og skærpelse af princip om brug af tage til regnvandsopsamling. Konkret foreslås det, at princippet fremadrettet skal gælde ved etableringen af større samlede boligbebyggelser over 9 boligenheder, og at bygherrer kan vælge mellem at bruge tage til enten opsamling af regnvand, solceller og/eller grønne tage.
- c) Et nyt princip om øremærkning af minimum 15-25 pct. fælles, grønne friarealer i byudviklingsområder til rækkehuse og etageboliger. Dette med henblik på at sikre tilstrækkelig plads til rekreative arealer, bynatur og biodiversitet.
- d) Et nyt princip om at søge at begrænse befæstelse i nye byområder og så vidt muligt at bruge vandgennemtrængelig (permeabel) belægning på stier, terrasser og fælles friarealer. Dette for at forbedre mulighederne for regnvandshåndtering og give mere plads til natur.
- e) En præcisering og skærpelse af princip om cykel- og gangstier i nye byområder. Konkret foreslås, at princippet udvides til at omfatte cykelparkering som integreres i bebyggelsen, så cykelparkering ikke optager fælles grønne friarealer, arealer til leg mv.

Principper indskrives i Kommuneplan 2025 og ny brochure

Det foreslås, at de reviderede principper indskrives i Kommuneplan 2025. Dermed sendes et signal til bl.a. bygherrer om princippernes vigtighed.

Sideløbende hermed udarbejdes en ny udgave af førnævnte brochure Når vi bygger til verdens bedste hverdag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forslag til Kommuneplan 2025, med de ændrede principper, sendes i minimum 8 ugers offentlig høring, og der holdes borgermøde i høringsperioden.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Skema med oversigt over ændringer i kvalitetskrav

Brochure - Når vi bygger til verdens bedste hverdag - fra 2023

Punkt 15: Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge - Budgetudvidelse - beslutning

24/3365

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge, skal Byrådet beslutte, om kommunen kan godkende en budgetudvidelse forbundet med udskiftning af tag m.m.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en budgetudvidelse på 3.840.000 kr. inkl. moms til brug for udskiftning af tag og vinduer i den almene boligafdeling Svanholmvænge
2. Der godkendes huslejestigninger på ca. 24 %, som følge af udskiftningen
3. Der stilles kommunal lånegaranti for budgetudvidelsen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. april 2022 en ansøgning om lånoptagelse på ca. 20,1 mio. kr. fra Ølstykke almennyttige boligselskab, afdeling Svanholmvænge til brug for nødvendige udskiftninger af tag og vinduer.

Anlægsprojektet har nu være i licitation, med det resultat, at afdelingen får behov for en budgetudvidelse på 3.840.000 kr. Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 4. april 2024, hvor budgetudvidelsen blev godkendt.

Den samlede udgift til tag og vinduesprojektet er efter budgetudvidelsen på i alt 24.397.000 kr. Finansieringen skal ske ved optagelse af realkreditlån på 24.397.000 kr. For at kunne opnå lånet, skal boligforeningen have en kommunal lånegaranti for det fulde beløb.

Gennemførelse af udskiftning af tag og vinduer inkl. budgetudvidelsen vil medføre huslejestigninger, som følger:

Lejlighedsstørrelse	Husleje før	Husleje efter	Stigning
32 m2	2.136 kr.	2.657 kr.	521 kr.
92 m2	7.290 kr.	9.068 kr.	1.778 kr.
100 m2	8.455 kr.	10.518 kr.	2.063 kr.

Boligselskabets ansøgning vedlægges. Udskiftningen har til formål at sikre boligafdelingens bygninger. Dette behov har ikke ændret sig siden Byrådets godkendelse af det oprindelige budget. Administrationen noterer sig samtidig, at afdelingsmødet har accepteret budgetudvidelsen og den deraf afledte huslejestigning. Referat af afdelingsmødet vedlægges.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at budgetudvidelsen godkendes. Finansieringen af det samlede anlægsprojekt på 24.397.000 kr. inklusive moms sker ved optagelse af et realkreditlån, der forudsætter en kommunal lånegaranti.

Lånegarantien belaster ikke kommunens låneramme og anses for forbundet med en meget lav risiko, idet lånets amortisering sker via huslejen. På den baggrund skal kommunen anbefale, at der stilles en kommunal lånegaranti for det samlede realkreditlån.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Beboerne har på et afdelingsmøde drøftet budgetudvidelsen i forbindelse med renoveringen, som blev godkendt.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om budgetudvidelse

Underskrevet referat ekstraord.afd. møde 04.04.2024

Punkt 16: Almen Boligafdeling Sandbjerghuse - Uenighed om budget - beslutning

24/1586

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligkontoret Danmark skal det besluttes, om Byrådet kan godkende budgettet for afdeling Sandbjerghuse og den deraf afledte huslejestigning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Boligkontoret Danmarks forslag til budget for 2024 i boligafdelingen Sandbjerghuse godkendes.

Sagsfremstilling

Almene boliger opføres og ejes af almene boligselskaber, der ledes af en bestyrelse. De enkelte boliger er organiseret i afdelinger, hvor beboernes interesse varetages på afdelingsmøder. Hvert år udarbejder boligforeningen et budget for den enkelte afdeling, der fastlægger det samlede omkostningsniveau for afdelingen og dermed den husleje beboerne skal betale. Budgettet forelægges først til godkendelse på afdelingsmødet og derefter til endelig godkendelse i boligselskabets bestyrelse.

Kommunen er tilsynsmyndighed på almenboligområdet. Det betyder bl.a., at Byrådet skal afgøre uenigheder mellem de almennyttige boligselskaber og deres underliggende afdelinger. Det kan f.eks. være uenighed om det kommende års budget for afdelingen, og dermed den husleje som afdelingens beboere skal betale.

Boligkontoret Danmark forelagde den 18. september 2023 et budgetforslag for afdelingsmødet i boligafdelingen Sandbjerghuse, som forkastede forslaget. Forslaget blev den 11. december 2023 forlagt bestyrelsen hos Boligkontoret Danmark, som godkendte forslaget. Der er således en uenighed om budgettet, som boligforeningen beder Byrådet afgøre. Boligforeningens henvendelse vedlægges sammen med referatet fra afdelingsmødet.

Afdelingsmødet forkastede budgettet med den begrundelse, at man ikke ville acceptere huslejestigninger, som relaterer sig til kloak arbejde og udgifter til ejendomsfunktionær. På afdelingsmødet den 18. september var alene fremmødt en lejer som gjorde indsigelser til det fremlagte budget.

Administrationen har været i dialog med Boligkontoret Danmark om de konkrete udgiftsposter og kan konstatere, at udgifterne lovligt kan indgå i huslejen, ligesom huslejeniveauet efter stigningen ikke afviger væsentligt fra niveauet i sammenlignelige boliger. På den baggrund anbefaler administrationen, at det forelagte budget fra boligforeningen godkendes.

Boligforeningen oplyser, at budgetforslaget i sig selv vil medføre en huslejestigning på ca. 7,7%, svarende til 89,82 kr. pr. m2. Boligforeningen oplyser, at den gennemsnitlige m2 leje i afdelingen ligger på niveau med den gennemsnitlige m2 leje for foreningens sammenlignelige afdelinger.

	2023	2024	Øvrige afdelinger
Leje pr. m2	1.166,67 kr.	1.256,49 kr.	1.165,00 kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Anmodning fra Sandbjerghuse

Afdeling 2 Budget 2024

Referat afdelingsmøde 18.september

Punkt 17: Vedtagelse af Natura 2000-handleplan 2022-2027 - beslutning

24/4521

Beslutningstema

På baggrund af høringssvar til Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov skal det besluttes, om den tilpassede handleplan kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Natura 2000-handleplanen for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov godkendes.

Sagsfremstilling

I februar 2024 besluttede Byrådet at sende Natura 2000-handleplan for Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov i 8 ugers offentlig høring.

Natura 2000 er en betegnelse for beskyttede områder med det formål at bevare og beskytte natur. En Natura 2000-handleplan indeholder en række indsatser, der bl.a. skal sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder, fx oprensning af søer, der beskytter og bevarer værdifulde natur-, dyr- eller plantetyper.

Natura 2000-handleplanen (se bilag) er udarbejdet i samarbejde med Furesø, Rudersdal, Allerød og Lyngby-Taarbæk kommuner samt Miljøstyrelsen og omfatter udvalgte arealer i alle nævnte kommuner. Indsatserne bygger videre på tidligere handleplaner for området.

Høringsvar

Høringsperioden sluttede d. 25. april 2024. Der er i alt kommet fire høringssvar med samlet 29 punkter. 8 af disse punkter berører direkte Egedal Kommunes del af den samlede handleplan. Høringssvarene omhandler:

1. Ønske om indsats omhandlende bekæmpelse af invasive arter inden for Natura 2000-området, herunder japansk pileurt, almindelig vandpest og kæmpebjørneklo. Dette har medført mindre ændring i handleplanen jf. Egedal Kommunes indsatsplan for kæmpebjørneklo. Der er ikke muligt lovligt at tvinge lodsejere til at bekæmpe andre arter. Egedal Kommune kan politisk vælge at kræve en bestemt drift med bekæmpelse af andre arter og give lodsejer kompensation for denne drift.
2. Ønske om uddybning af, om indsatser i denne plan (2. planperiode) har været målrettet vedligeholdelse af arealer, hvor der har været udført indsats fra tidligere plan (1. planperiode). Dette har ført til mindre uddybning, så det beskrives, at størstedelen af igangværende indsatser er vedligeholdelse af indsatser fra 1. planperiode.
3. Ønske om yderligere ensliggørelse af teksten i handleplanen. Dette forsøges imødekommet i teksten i handleplanen, hvor de enkelte kommuner ser det muligt.
4. Ønske om yderligere præcisering af geografisk placering af de respektive indsatser, da det er svært at vurdere indsatserne. Dette kan ikke imødekommes, da handleplanen ikke må foregribe et præcist indhold i eventuelle afgørelser eller aftaler og dermed ikke må beskrive indsatser på detaljeret geografisk placering. Derfor har punktet ikke ført til ændringer.
5. Dertil kommer følgende redaktionelle ændringer:
 - a. Tilføjelse af et mindre afgræsningsareal, da denne del blev overset i første dataudtræk. Rettelsen betyder, at der i handleplanen tilføjes et areal på ca. 0,3 ha rigkær under indsatser til afgræsning af rigkær i tabel 5a.
 - b. Tilføjelser af pleje jf. vedtagne plejeplaner for områder, der indgik i EU LIFE-projektet Rigkilde LIFE i tabel 4.

Den vedlagte Natura 2000-handleplan er tilrettet med ovenstående ændringer.

Handleplanspligten

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forslag til Natura 2000-handleplanen er blevet præsenteret på Grønt Råds møde d. 27. februar 2024 og har været i offentlig høring i 8 uger efterfølgende. Naturpleje inden for området aftales med relevante lodsejere.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Natura 2000-handleplan N139 2022-2027

Hvidbog for Natura 2000-handleplan N139

Punkt 18: Prioritering af indsatser i Klimaplan 2045 - beslutning

24/5352

Beslutningstema

På baggrund af Klimaplan 2045 skal det besluttes, hvilke indsatser i klimaplanen, der skal prioriteres i 2024 og 2025.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der i 2024 og 2025 prioriteres implementering af fem indsatser fra Klimaplan 2045, jf. nedenstående.

Sagsfremstilling

I september 2023 godkendte byrådet ”Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag”, som skal sikre, at kommunen er både klimaneutral og -robust mod klimaforandringer i 2045. Klimaplanen ledsages af et handlingskatalog, der består af 11 overordnede virkemidler samt 80 konkrete handlinger, som både skal reducere CO₂, sikre klimarobusthed samt øge bevidstheden om klima og bæredygtighed blandt borgere, virksomheder og medarbejdere i kommunen.

Der er ikke ressourcer til at implementere alle 80 indsatser over de næste to år, og derfor skal det besluttes, hvilke indsatser administration skal prioritere. Byrådet vil få mulighed for at revidere planen i denne byrådsperiode.

På baggrund af særlig potentialet for CO₂-reduktion og politiske beslutninger indstiller administrationen, at følgende fem indsatser prioriteres i 2024 og 2025 (i en ikke prioriteret rækkefølge):

Varmeplan, særligt udrulning af fjernvarme

I oktober 2023 vedtog Byrådet Varmeplan 2023, som skal gøre det muligt at tilbyde 80 % af kommunens husstande fjernvarme inden 2030. De kommende år vil indsatsen primært indebære godkendelse af projektforslag, udrulning af lokal fællesvarme i områder, hvor der ikke kommer fjernvarme samt etablering af transmissionsledningen mellem Ballerup og Frederikssund.

Varmeplanen er en del af konstitueringsaftalen, og udrulning af fjernvarme er klimaplanens primære virkemiddel til reduktion af CO₂ med 11.000 ton CO₂ i 2030.

Klimatilpasningsplan

Klimaet ændrer sig, og der er behov for at opdatere klimatilpasningsplanen fra 2013, så kommunen kan være klimarobust i 2045. Arbejdet med klimatilpasningsplanen er todelt. Først skal der laves en opdateret risikokortlægning over, hvilke områder i kommunen, der bliver ramt af klimaforandringerne, og hvor sårbare de ramte områder er. Derefter skal der udpeges konkrete indsatsområder både geografisk og på et overordnet, strategisk plan.

Klimatilpasningsplanen indgår i konstitueringsaftalen og har synergi med den kommende kommuneplan. Derudover var det en betingelse for Concitos godkendelse af Klimaplan 2045, at kommunen laver en revideret klimatilpasningsplan.

Skovrejsning

Skovrejsning er et af klimaplanens overordnede virkemidler til CO₂-reduktion, særligt frem mod 2045, hvor skovrejsning reducerer CO₂-udledningen med 3800 ton gennem løbende etablering af skov.

Skovrejsning indgår i budgetaftalen for 2024. Indsatsen vil i de kommende år særligt handle om at finde finansiering og partnerskaber samt sikre de planmæssige rammer gennem kommuneplanen. Indsatsen kan kombineres med en generel indsats om, hvordan Egedal Kommune bliver bedre til at søge eksternt finansiering til andre projekter, fx udtagning af lavbundsarealer. Administrationen er i gang med et samarbejde med Naturstyrelsen om rejsning af ca. 17 ha skov i Veksø. Administrationen vil gå i dialog med interessenter, som f.eks. NOLA, vandværker og andre om mulighed for at sælge arealer til staten til etablering af skov.

Lavbundsarealer

Udtagning af lavbundsarealer er et vigtigt virkemiddel til at nå kommunens CO₂-målsætninger med en forventet CO₂-besparelse på mere end 11.000 ton i 2030. I januar 2023 besluttede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen om lavbundsprojekter med Naturstyrelsen som projektejer, og man er pt i gang med et klimalavbundsprojekt ved Hagerup Sø. Indsatsen vil i de kommende år fokusere på en styrket dialog med lodsejere om partnerskaber for handling.

Klima i politiske dagsordener

Flere kommuner arbejder med klimakonsekvensvurderinger af politiske beslutninger, fx CO2-udledninger forbundet med anlægsprojekter og belysning af alternativer, der medfører en lavere udledning. Tiltaget understøtter ambitionen om, at kommunen går forrest og kan bl.a. bidrage til lavere forbrugsudledninger i kommunen. Det var desuden en del af konstitueringsaftalen, at der skal udarbejdes klimaregnskab og -konsekvenser i udvalgenes arbejde. Der forventes en politisk sag med forslag til en model i løbet af 2024.

Ikke-prioriterede indsatser

I fravalget af prioriterede indsatser har administrationen samlet haft fokus på de indsatser, der medfører begrænsede CO2-reduktioner, og som af ressourcemæssige hensyn ikke kan løftes lige nu.

Nogle af de indsatser, der er fravalgt, er bl.a. Ungeklimarådet, da administrationen har vurderet, at det ikke i sig selv vil medføre en CO2 reduktion.

At alene fem indsatser er særskilt prioriteret, betyder ikke, at der ikke kan ske fremdrift på andre indsatser i perioden. Administrationen følger løbende op på de indsatser, der allerede er igangsat, og som bidrager til realisering af planen. Det gælder f.eks. Vestforbrændings arbejde med CO2-fangst og kommunens arbejde med cykelstier, ejerstrategi for kommunale selskaber, bæredygtighed i byudviklingen, områdeplan og delområdeplaner, spildevandsplan og vandforsyningsplan.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Kommunikation og borgerinddragelse har været et centralt element i udarbejdelsen af Klimaplan 2045 og vil også prioriteret i implementeringen af de enkelte indsatser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2024

Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) stillede følgende ændringsforslag: I tillæg til de fem prioriterede indsatser, oprettes der et Ungeklimaråd under Ung Egedal.

Der blev stemt om forslaget.

Anders Bo Larsen (V) var fraværende.

For stemte: Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte: Kristian Nørgaard (V) og Bo Brøndum Pedersen (A) med i alt 2 stemmer.

Forslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling: Indstillingen blev enstemmigt anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Klimaplan 2045 - Sammen om en grøn hverdag

Detaljeret handlekatalog Klimaplan 2045

Punkt 19: Ejerstrategi for Novafos - orientering

24/6750

Beslutningstema

På baggrund af udkast til ejerstrategi for Novafos, orienteres der om strategiens indhold.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos er det fælles vand- og spildevandsselskab for kommunerne Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommune. De ni kommuner ejer i fællesskab Novafos.

Da Novafos blev dannet i 2016/2017, var et af formålene at udnytte fordelene ved at arbejde sammen på tværs af kommunegrænser. Fokus var i høj grad på effektiv drift, rensset spildevand i søer, åer og havet og sundt rindende vand i hanen.

Novafos' vision er formuleret således: "Levedygtige samfund i en bæredygtig fremtid". Med det nye udkast til ejerstrategi ønsker Novafos i forlængelse af visionen at indtage en ny og mere proaktiv rolle, hvor selskabet i højere grad har fokus på udvikling, innovation og at sætte retning.

Novafos ser sin fremtidige rolle som værende en modig og innovativ partner for kommuner og borgere, med disse fokusområder:

- Bæredygtighed i kernen.
- En tydeligere stemme.
- Professionel organisation.
- Innovativ og nysgerrig.

Overordnet er det administrationens vurdering, at strategien og dens fokusområder er fornuftige, og taler godt ind i dagsordener som den grønne omstilling, høj faglighed og forsyningssikkerhed samtidig med at der i videst muligt omfang indtænkes et rekreativt element i løsningerne.

Udkast til strategi er vedlagt som bilag.

Ultimo juni forelægges strategien til godkendelse i Novafos' bestyrelse. Herefter fremsendes strategien til endelig godkendelse i kommunerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udkast til Novafos' ejerstrategi

Punkt 20: Tillæg spildevandsplanen for et regnvandsbassin (A1) Kildedal - Endelig vedtagelse - beslutning

23/4635

Beslutningstema

Det skal beslottes, om tillægget til spildevandsplanen for et bassin (A1) Kildedal og den tilhørende miljøvurdering kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillæg til spildevandsplanen med dertilhørende miljøvurdering vedtages endeligt uden ændringer.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen i Kildedal-området skal eksisterende regnvandsbassin (A1) udvides. Bassinet udvides først og fremmest for at klimatilpasse det eksisterende bassin, da det er for lille ift. nuværende miljøkrav, men også for at skabe plads til byudvikling i Ballerup og Egedal Kommuner.

Udvidelsen af bassinet er en del af den samlede regnvandshåndteringsstrategi for Kildedal. Regnvandsstrategien er udarbejdet i samarbejde med Novafos og Ballerup Kommune og blev godkendt i Klima-, Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Byudviklingsudvalget den 6. december 2022.

Planforslaget blev behandlet på byrådsmødet den 20. december 2023, og tillægget har været i offentlig høring i perioden den 21. december 2023 – 21. februar 2024.

Høringssvar til spildevandsplantillæg og miljøvurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke bør medføre ændringer i spildevandsplantillæg og miljøvurdering. I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar. De handlede om:

- Bekymring for, om bassinet er stort nok. Administrationen vurderer, at bassinafgrænsningen i tillægget giver tilstrækkelig plads til håndtering af tag- og overfladevand fra det område, som tillægget handler om.
- Ønske om øget fokus på tværgående planlægning for natur, oversvømmelse og klimahåndtering, således at natur og miljø ikke forringes. Administrationen bemærker, at regnvandshåndteringsstrategien er et eksempel på tværgående planlægning af vandhåndteringen. Det kan oplyses, at klimasikring af byområderne ved Kildedal indgår i lokalplanlægningen for områderne. Udvidelsen af bassinet vil medføre mindre belastning på Tunbækken og rørunderføringen under Tværvej. Dette vil afhjælpe kendte oversvømmelsesproblematikker ved Schæfergårdsvej.
- Bekymring for om vandkvaliteten i vandløbene bliver påvirket som følge af udledning fra det nye bassin. Administrationen bemærker, at der med spildevandstillægget sker en væsentlig reduktion i påvirkning fra stoffer i vandet, ligesom de pladsmæssige udfordringer reduceres væsentligt. Det skyldes, at bassinet ændres fra i dag, hvor vandet i bassinet er stort set urensset til at vandet renses på en måde, som vil forbedre vandkvaliteten.
- Bekymring for om projektet vil forhindre målopfyldelse (god økologisk og kemisk tilstand) i vandløbene. Administrationen vurderer, at projektet ikke vil forhindre målopfyldelse af de målsatte vandløb Smørumedre afløbet, Sørup Rende eller Værebros Å, tværtimod vil det forbedre vandkvaliteten, jf. ovenstående.
- Bekymring for om der vil blive taget hensyn til beboerne på Schæfergårdsvej under anlægsfasen af bassinet. Administrationen bemærker, at kommunen i anlægsfasen vil de nødvendige hensyn til støj og trafik m.m. Forsyningen vil i den forbindelse sørge for inddragelse af borgere m.fl., når projektet er mere konkret.

Hvidbog med høringssvar og administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Tillægget vil blive indarbejdet i kommunens kommende spildevandsplan, hvoraf arealreservationen til bassinet vil fremgå. Tillægget til spildevandsplanen fremgår af bilag 2.

Der tages med denne sag ikke stilling til økonomien for bassinet. Byrådet tager stilling til økonomien i projektet, når Byrådet tager stilling til investeringsaftalen for Novafos, som forelægges inden årets udgang.

Miljøvurdering

Der er i henhold til miljøvurderingsloven udført en vurdering af påvirkningen af miljøet (bilag 3). Miljøvurderingen omfatter den udarbejdede Regnvandsstrategi for Kildedal og to tillæg til henholdsvis Egedal og Ballerup Kommuner spildevandsplaner. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse ift. miljøvurderingen (se bilag 4).

Miljøvurderingen vil i forlængelse af vedtagelsen blive bekendtgjort på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Tillæg til spildevandsplanen med miljøvurdering har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet 5 høringssvar. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside samtidig med det endeligt vedtagne spildevandsplantillæg.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2024

Der blev stemt om indstillingens punkt 1:

For stemte: Anders Bo Larsen (V), Kristian Nørgaard (V), Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 4 stemmer.

Bo Brøndum Pedersen (A) undlod at stemme.

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Indstillingens punkt 2 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Karsten Søndergaard (V) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

Ulrik John Nielsen (L), Jens Skov (F), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) undlod at stemme med i alt 4 stemmer.

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Indstillingens punkt 2 anbefalet.

Bilag

Hvidbog over høringssvar

Tillæg til spildevandsplan - Bassin A1, Kildedal - endelig vedtagelse

Miljørapport_Kildedal

Sammenfattende redegørelse til spildevandsplantillæg for bassin A1 i Kildedal

Punkt 21: Takster 2024: Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk - beslutning

24/3972

Beslutningstema

Det skal beslottes, om de fremsendte forslag til takster vedr. drifts- og anlægsbidrag for drikkevand 2024 fra Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for 2024 for Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk har indsendt takstblade for 2024 til godkendelse i Byrådet. Takstbladene er vedlagt som bilag.

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

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

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

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2024 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 2. Takstblad 2024 for Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk fremgår af bilag 3 og 4.

Administrationen vurderer, at Stenlien Vandværk A.M.B.A. og Hove Vandværk forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag, og indstilles derfor til godkendelse.

Tabel 1: Oversigt over takstblade for 2024 fremsendt af almene vandværker til godkendelse hos Egedal Kommune (ligger også som bilag 1).

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

Stenlien Vandværk A.M.B.A.	Ja	Juni 2024
Hove Vandværk	Ja	Juni 2024
Buresø Vandværk	Nej	

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er løbende dialog med vandværkerne om oplysninger til godkendelse af taksterne.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over takstblade for 2024 til godkendelse i Egedal Kommune

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag for 2024 og 2023

Takstblad 2024 - Stenlien Vandværk A.M.B.A.

Takstblad 2024 - Hove Vandværk

Punkt 22: Afsluttende anlægsregnskab for affaldsløsninger til de 10 affaldstyper - beslutning

24/2354

Beslutningstema

På baggrund af kommunens ”Principper for økonomistyring” forelægges anlægsregnskabet for affaldsløsninger til borgerne til sortering af de 10 affaldstyper til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for projektet vedrørende indkøb og udrulning af 10 affaldsfraktioner til borgere godkendes.

Sagsfremstilling

Regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev implementeret i 2021 via bekendtgørelser og vejledninger, hvilket betyder, at alle husstande skal sortere i 10 affaldstyper tæt på deres bolig.

Den 22. juni 2021 besluttede byrådet kommunens nye affaldsordninger, herunder implementering af affaldsløsninger i form af forskellige beholdertyper til sortering hos borgerne, afhængigt af om de bor i eget hus eller etage- og rækkehuse.

Anlægsbudgettet til disse løsninger blev i juni 2021 estimeret til 31,4 mio. kr.

Der er efterfølgende søgt om to tillægsbevillinger til anlægsprojektet med udrulning af 10 affaldstyper. Byrådet godkendte en bevilling på 0,45 mio. kr. den 30. august 2023 til konsulentydelse fra Vestforbrænding og en tillægsbevilling på 8 mio. kr. den 20. december 2023.

Dette betød et endeligt bevilliget budget på 39,85 mio.kr.

Det endelige forbrug er endt på 37,5 mio.kr.

Det samlede regnskab i forhold til den oprindelige bevilling, viser hermed et merforbrug på 6,1 mio. kr., men et mindre forbrug ift. den endelige bevilling på 2,3 mio.kr.

Udrulningen af affaldsløsningerne var planlagt gennemført i 2022, men på grund af leverings- og materialeproblemer blev projektet først afsluttet i 2024 med følgende økonomiske konsekvenser:

- Forlænget udrulningsperiode medførte øgede udgifter til kørsel, lager og yderligere assistance og konsulentydelse.
- Større udgifter til indkøb af beholdere på grund af prisstigninger i indkøbsaftalerne.
- Større behov for beholdere end først antaget.
- Uforudsete justeringsbehov af beholdere.

Regnskab	Beløb i 1.000 kr.		
Bevilling dato	Udgift	Indtægt	I alt
22-06-2021	31.400		31.400
30-08-2023	450		450
20-12-2023	8.000		8.000
I alt anlægsbevilling	39.850		39.850

Forbrug	Udgift	Indtægt	I alt
Forbrug 2022	20.224		20.223
Forbrug 2023	14.359		14.358
Forbrug 2024	2.941		2.941
Forbrug i alt	37.524		37.524
Afvigelse	2.326		2.326
Forbrugsprocent	94,16%		94,16%

En nærmere gennemgang af forbruget fremgår af bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Bilag

Notat Forklaring Afsluttende anlægsregnskab affaldsområdet udrulning af 10 fraktioner

Punkt 23: Lukket: Tillægsbevilling - Ny daginstitution Smørum - beslutning

24/1956

Der blev stemt om ændringsforslaget stillet i Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte: Ulrik John Nielsen (L).

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

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling til punkt 1a.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V), Jens Skov (F), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 8 stemmer.

Imod stemte Ulrik John Nielsen (L).

Indstillingen blev anbefalet.

Administrationen berigtigede beløbet under punkt 2a, som nu udgør 0,9 mio. kr. i 2024.

Herefter blev der stemt om indstillingens punkt 2a.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Karsten Søndergaard (V), Bo Vesth (V), Jens Skov (F), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 8 stemmer.

Ulrik John Nielsen (L) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 24: Lukket: Salg af Søagergrunden - beslutning

20/3514

Der blev stemt om sagens samlede indstilling.

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

Imod stemte Jens Skov (F).

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 25: Multihal Ølstykke - beslutning

24/5312

Beslutningstema

På baggrund af henvendelse skal der tages stilling til, om Egedal Kommune ønsker at arbejde videre for at indgå en aftale med HØJ (håndboldklub), hvor et bidrag på 50 mio. kroner kan indgå i opførelsen af en opvisningshal i Ølstykke Fritidsområde.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.
Kultur- Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der arbejdes videre med at forberede en aftale med HØJ om en opførelse af en opvisningshal i Ølstykke Fritidsområde, og
2. arbejdet med at skabe et råderum inden for anlægsrammen og finansiering medtages i forhandlingerne i forbindelse med budget 2025-28.

Sagsfremstilling

I den aktuelle handleplan for idræt-, kultur og fritidsområdet er et styrket samarbejde med det lokale foreningsliv i fokus, og åbenhed overfor private investorer er et af planens konkrete indsatsområder.

Området blev allerede i 2021 udpeget som en af Kommunens såkaldte Mangfoldige Magneter i udviklingsplanen for idræts- kultur og fritidsfaciliteter. En Mangfoldig Magnet er fritidsområde, der tiltrækker borgere i alle aldre med et alsidigt udbud af faciliteter og aktiviteter. Afledt deraf igangsattes efterfølgende arbejdet med en plan for den mulige udvikling af området. Heri har fokus særligt været på, hvordan der kan sikres en bedre sammenhængskraft i området for dermed at fremme nye fællesskaber og aktiviteter på tværs. Henvendelsen kobler samtidig til Egedals aktuelle arbejde med en udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde.

Egedal kommune har nu fået en henvendelse fra HØJ med et forslag om at opføre en opvisningshal i Ølstykke Fritidsområde. HØJ er villig til at bidrage med 50 mio. kr. som et tilskud til opførelse af hallen. Opvisningshallen skal bruges til professionel håndbold og i øvrigt stilles til rådighed til andre foreninger i området og til øvrige kommunale formål.

Administrationen arbejder sammen med HØJ for at undersøge forskellige aftalekonstellationer for det økonomiske tilskud. Administrationen vurderer for nuværende, at der foreligger mulighed for, at det økonomiske tilskud kan indgå som forudbetalt leje for en vis årrække. De forskellige muligheder skal undersøges nærmere og afstemmes med HØJ og kommunens behov og ønsker samt lovgivningsmæssige rammer såsom momsreglerne.

Administrationen har herudover udarbejdet et estimat for hvilket beløb ud over de 50 mio. kroner, der bør afsættes for at udføre projektet. Her tages der både hensyn til udviklingsplanen i Ølstykke Fritidsområde og de behov som høringer af andre foreninger har vist. Der er også taget højde for etablering af nødvendig parkering og stikvej, der kan komme hele området til gode.

Fra HØJ har der været ønske om en opvisningshal med kapacitet til omkring 1500-1700 tilskuere. Herudover et ønske om følgende faciliteter:

Omklædning, depotrum, tilskuertoiletter, VIP-område, mødefaciliteter og administrationslokaler, cafe og fitnessfaciliteter.

Administrationen har følgende bud på opgaveløsningen:

Placering

Administrationen foreslår, at hallen kunne opføres i overensstemmelse med forslag til udviklingsplanen ("byggefelt B1"). Placeringen giver god mulighed for at samle aktiviteter i området omkring og ligger samtidig godt i forhold til parkering der kan etableres i umiddelbar nærhed. Fuld udnyttelse af byggefeltet kræver en inddragelse af to fodboldbaner. Hvis disse skal erstattes, forventes en merudgift på 2 mio. kroner. Der har endnu ikke været dialog med fodboldklubben, der benytter banerne, om dette.

Parkering

Der kan etableres 400 nye parkeringspladser, der kan betjene hallen, der flere gange om måneden, må forventes at være fyldt op. Derudover kan parkeringspladserne betjene hele området. Parkeringen og infrastrukturen i området understøttes ved etablering af to nye adgangsveje. En fjerde stikvej ud af rundkørslen nord for parkeringen og en yderligere adgangsvej fra Gl. Roskildevej. Den samlede anlægsudgift til etablering af vej og parkering anslås til i alt 15 mio. kroner.

Hallen

Administrationen har estimeret en pris på opførelse af selve hallen baseret på erfaringspriser fra hal 2 samt viden fra flere referenceprojekter. Der er derfor taget udgangspunkt i en 3.800 kvadratmeter hal med en anslået kvadratmeterpris på 14.000 kroner. Dette giver en etableringspris på 53 mio. kroner.

Administrationen har under møder med donor drøftet muligheder for at cafe og fitnessfaciliteter evt. kan løses i eksisterende lokaler. Det er ikke første prioritet for donor, der gerne ville, at alle faciliteter lå i den nye hal. Det er dog en prioriteringsmulighed i forhold til den kommunale udgift og er derfor medtaget som selvstændige arealer, der kan medtages. Det er et krav til HØJ's benyttelse af hallen i forbindelse med tv-transmissioner, at gulvet alene er optegnet til håndboldbane. Det er muligt at tilkøbe et mobilt gulv der muliggør at andre sportsgrene kan bruge gulvet. Dette er også anført som et tilvalg.

De 53 mio. kroner er den rene etableringspris af hallen. Der følger en række andre nødvendige udgifter, som angivet i skemaet nedenunder.

Post	Udgift mio. kroner	Tilvalg
P-plads til 400 pladser samt til og fra kørsler	15 mio. kroner	
3800 m2 hal	53 mio. kroner	
Inventar	5 mio. kroner	
Udenomsarealer	5 mio. kroner	
Cafe/køkken 250 m2 inklusiv inventar	0	3,5 mio. kroner
fitness 150 m2, inklusiv inventar	0	2,5 mio. kroner
Andet gulv til andre sportsgrene	0	0,5 mio. kroner
Erstatning af fodboldbaner	0	2 mio. kroner
Etablering af fjernvarme i området / til hallen	0,2 mio. kroner	
Rådgivning	3 mio. kroner	
Risikopulje	15 mio. kroner	
Andre tilslutninger	1 mio. kroner	
Administrative lønninger 3%	2.9 mio. kroner	
I alt	100,1 mio. kroner	8,5 mio. kroner

Om det økonomiske tilskud fra HØJ

Administrationen har undersøgt mulighederne for, at kommunen kan modtage det økonomiske tilskud og lade det indgå i anlægget af en opvisningshal. Der er intet til hinder for at modtage beløbet, men det skal afklares, om det medfører en momsforpligtelse. Det er herudover hele anlægssummen, der vil indgå i den kommunale anlægsramme, når det er kommunen, som er bygherre. Der skal derfor skabes råderum inden for den kommunale anlægsramme på anslået 100-110 mio. kroner.

Byggeriet kan fordeles udover flere år. Det kunne gøres således, at år 1 bruges på byggemodning og etablering af fjernvarme, parkering og veje, mens de resterende to år bruges på etablering af hallen. Dog anbefales det ikke at strække byggeperioden yderligere, da dette vil medføre øgede udgifter til byggeplads etc.

Konsekvenser for budgettet

En kommunal medfinansiering på mindst 50 mio. kroner skal finansieres af kassen. Der skal skabes plads inden for anlægsrammen på et samlet anlæg på i alt 100-110 mio. kroner.

Opførelse af hallen vil medføre afledte udgifter til drift af anlægget, der skal indgå i det fremtidige budget. Administrationen arbejder på at kvalificere dette beløb, men anslår for nu, at der er tale om et årligt driftsbudget på omkring 2 mio. kroner.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 04-06-2024

Anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 06-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2024

Anbefalet.

Punkt 26: Lukket: Udbedring af skadet skulptur - beslutning

23/5001

Anbefalet.

Punkt 27: Meddelelser fra udvalgsformand og administration