

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 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 (Afbud), Bo Vesth, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2023 - beslutning.....	4
Afslutning af anlægsregnskaber for 2023 - beslutning.....	6
Årets 1. politiske budgetopfølgning 2024 - beslutning.....	7
Ansøgning om lånemulighed til oprettelse af botilbudspladser på voksenområdet - beslutning.....	9
Beredskab for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radik	12
Handicaprådets årsberetning 2023 - orientering.....	14
Seniorrådets årsberetning 2023 - beslutning.....	16
Sagsbehandlingsfrister på ydelsesområdet i Jobcenteret - beslutning.....	17
Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune - beslutning.....	19
Forslag til lokalplan 076 for Landskabsbyen og kommuneplantillæg 3 - beslutning.....	21
Ansøgning om lånoptagelse i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Kærhavegård -	24
Ansøgning om køkkenudskiftning i Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge	26
Ansøgning om køkkenudskiftning i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbær	27
Almen boligafdeling Teglværksparken - Uenighed om budget - beslutning.....	28
Igangsætning af Delområdeplan Ølstykke-Stenløse - beslutning.....	30
Egedal Fjernvarme - Generalforsamling - beslutning.....	32
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Rikke Mortensen (B) havde meldt afbud.

Henriette Thirup-Bielefeldt (A) deltog ikke i punkterne 17-18.

Dagsordenen godkendt.

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 2: Årsregnskab 2023 - beslutning

24/3696

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte, at oversende regnskab 2023 til kommunens revision. I sagen indgår også, at anlægsprojekter under 2 mio. kr. godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Det samlede regnskab 2023 godkendes og oversendes til revisionen
2. Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i investeringsoversigten i bog 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2023 kan nu afsluttes og oversendes til revisionen.

2023 var et udfordrende år. Den fortsatte krig i Ukraine og det efterfølgende pres på bl.a. energipriserne påvirkede i høj grad kommunens økonomi. Samtidig var der pres på flere af velfærdsområderne, særligt på socialområdet, hvor både behovet for hjælp og priserne er stigende. Trods disse udfordringer har kommunen formået at navigere sikkert gennem året med rettidighed og en stram økonomisk styring, som har ført til et tilfredsstillende regnskabsresultat.

Kommunens udgifter til service udgør i regnskabet 2.187 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. lavere end ved tredje budgetopfølgning. Dog ligger serviceudgifterne stadig ca. 30 mio. kr. over det oprindeligt budgetlagte niveau, bl.a. på grund af merudgifter som følge af inflationen og behovet for hjælp til ukrainske flygtninge. Samtidig indeholdt økonomiaftalen mellem Regeringen og KL en midtvejsregulering, der gør, at serviceudgifterne kun ender i omegnen af 10 mio. kr. over seneste måltal for regnskabsresultatet fra KL's side, og alt tyder på, at kommunerne i fællesskab holder sig inden for de aftalte udgiftsrammer, og dermed undgår en regnskabssanktion.

Driftsoverskuddet i regnskabet udgør 136 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. over det oprindeligt budgetlagte niveau. Resultatet svarer stort set til målsætningen i den økonomiske politik.

Anlægsudgifterne er i regnskabet 16 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og udgør 155 mio. kr. Der er gennemført en række investeringer, som har bidraget til forbedringer i de fysiske rammer for vores velfærdstilbud. Samtidig er der kommet anlægsindtægter ind for godt 80 mio. kr.

Samlet set lægger kommunen 60 mio. kr. i kassen, hvilket anses for et tilfredsstillende resultat. Trods en reduktion i den gennemsnitlige kassebeholdning fra 278 mio. kr. ved årets begyndelse til 160 mio. kr. ved årets afslutning, opretholdes likviditeten over minimumsmålsætningen i kommunens økonomiske politik, og likviditeten udviser igen en stigende tendens.

Egedal Kommune har således, trods økonomisk modvind, formået at stabilisere sin økonomi, og står økonomisk stærkere ved afslutningen af regnskabsåret 2023 sammenlignet med året forinden.

Årets resultater er nærmere uddybet i årsrapportens bog 1 og 2, der er vedhæftet som bilag til denne sag. Regnskab vedr. anlægsprojekter der er over 2 mio. kr., forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag i april.

Revisionen vil efter behandlingen af denne sag revidere kommunens regnskab. Revisionen aflægger deres regnskabsberetning overfor Byrådet på Byrådets møde i maj 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der er ingen borgerdialog som følge af sagens gennemførelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Årsregnskab 2023 Bog 1

Årsregnskab 2023 Bog 2

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 3: Afslutning af anlægsregnskaber for 2023 - beslutning

24/4484

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber, der har en anlægsudgift eller -indtægt på 2 mio. kr. eller derover, samt anlægsprojekter, hvor afvigelsen mellem budget og regnskab overstiger 10 %, forelægges til godkendelse i en særskilt sag.

Økonomiudvalget og Byrådet anmodes derfor om at godkende anlægsregnskaber som indstillet nedenfor.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskaber for følgende projekter godkendes:

1. Jordkøb Landskabsbyen
2. Salg af Hovedhuset Liselund Strædet 1
3. Salg af Rådhus Allé 17
4. Supercykelsti Stenløse – Jyllinge
5. Udvikling af Stenløse Kulturhus
6. Veksø og Ganløse - Forskønnelse af kulturhuse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2023 har administrationen samlet en række anlægsprojekter, som i henhold til kommunens principper for økonomistyring skal afsluttes med politisk godkendelse af anlægsregnskaberne i en særskilt sag. Det vedrører projekter der har en bevilling på 2 mio. kr. eller derover eller en regnskabsmæssig afvigelse i forhold til budgettet på mere- eller mindre end 10 % af den samlede bevilling.

På baggrund heraf forelægger administrationen 6 afsluttede anlægsprojekter til særskilt godkendelse i denne sag, jf. sagens bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle anlægsregnskabers mer-/mindreforbrug jf. sagens bilag er reguleret på kommunekassen ved udgangen af 2023, hvor anlægsprojekterne er afsluttet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Regnskabstabeller vedr. afsluttede anlægsprojekter

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 4: Årets 1. politiske budgetopfølgning 2024 - beslutning

24/3982

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

- 1. godkende udgiftsneutrale budgetomplaceringer på driften,
- 2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning,
- 3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid her primo året klart, at der er områder med risiko for merforbrug og overskridelse af servicerammen.

Dette gør sig særligt gældende på Social- og handicapområdet, hvor der allerede i februar blev orienteret om et forventet merforbrug på købsbudgettet i størrelsesordenen 27 mio. kr. Den aktuelle prognose for købsbudgettet udgør 28,1 mio. kr., og budgetudfordringen er derfor grundlæggende den samme. Det skal bemærkes, at der ikke i denne prognose er indregnet forventede effekter af de investeringer i personalenormeringer, som blev besluttet i februar, herunder ift. ansættelse af kontraktforhandler. Til gengæld opleves også udgiftspres på de øvrige udgiftsrammer under socialområdet, hvor kommunen i højere grad selv er udfører. Der arbejdes intensivt for at håndtere udgiftspreset, og der er bl.a. igangsat en analyse med hjælp fra BDO af serviceniveau og arbejdet med faglige vurderinger og visitation med henblik på politisk drøftelse heraf. Op til årets 2. budgetopfølgning vil blive vurderet på effekten af dette, og den budgetmæssige håndtering af udgiftspreset.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	177	177
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.319
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	189	189
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	162	142	142

Forventningen til alle fire hjørneflag er upåvirkede af budgetopfølgningen. Forskydningerne fra oprindeligt til korrigeret budget skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

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

Budgettet indeholder 57 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 33 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 24 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på bevillingsområder:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsoptelt

Hele 1.000 kr.		Budget 2024		1. budgetopfølgning	
Udvalg	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget	
Økonomiudvalget	216.716	216.546	260	216.806	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	106.149	200	106.349	
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	82.281	-260	82.021	
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	657.265	0	657.265	
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	563.212	-451	562.761	
Familieudvalget	293.415	293.415	300	293.715	
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	55.360	0	55.360	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	934.036	-49	933.987	
Total drift	2.908.263	2.908.263	0	2.908.263	
Anlægsudgifter	133.390	188.389		188.389	
Anlægsindtægter	0	0		0	
Finansiering	-3.045.653	-3.047.053	0	-3.047.053	
I alt			0		

Der søges ingen tillægsbevillinger, men udelukkende omplaceringer ved denne budgetopfølgning. Omplaceringerne vedrører i hovedtræk følgende: Der omplaceres 0,3 mio. kr. fra Skole- og Uddannelsesudvalget til Familieudvalgets finansiering af skolernes PAU-elever.

Der omplaceres mellem Plan- og Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget 0,5 mio. kr. vedr. GIS og 0,240 mio. kr. i lønmidler. Endeligt omplaceres driftsmidler der samles i kommunens kørselskontor.

Der gøres opmærksom på, at Erhvervsservice flyttes fra Borgerservice og organisation til Jobcenter og ydelse mhp., at styrke koblingen i den erhvervsrettede indsats. Budgettet udgør 2,9 mio. kr. og vil blive flyttet efter godkendelse af denne budgetopfølgning.

Der er ingen budgetændringer til finansiering og anlæg.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024

Økonomiudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Ældre- og Sundhedsudvalget

Plan- og Byudviklingsudvalget

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Klima-, Teknik og Miljøudvalget

Familieudvalget

Skole- og Uddannelsesudvalget

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 5: Ansøgning om lånemulighed til oprettelse af botilbudspladser på voksenområdet - beslutning

23/13880

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen og behovet for billigere botilbudspladser på voksenområdet, skal det besluttet, om der skal ansøges om lånemulighed gennem Finansministeriets lånepulje til køb og renovering af Solkrogen og Engbo eller nybygget botilbud.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der søges om mulighed for at optage lån gennem Finansministeriets lånepulje, uden at dette påvirker kommunens anlægsramme:

1. a) Til et muligt køb og renovering af de almene boliger i Engbo og Solkrogen med henblik på oprettelse af i alt 32 pladser efter Serviceloven. Samlet lånebehov er estimeret til ca. 40,3 mio. kr.

b) Hertil kan forventes anlægsudgifter, som ligger uden for lånepuljen, til flytning af ukrainske flygtninge. Såfremt dette nødvendiggør etablering af pavilloner, medfører det anlægsudgifter på 5,7 mio. kr. Denne del af anlægsinvesteringen skal finansieres af kommunens anlægsramme.

eller

2. Til opførelse af et botilbud efter Serviceloven med i alt 16 pladser. Samlet lånebehov er estimeret til ca. 53,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen 2024-2027 arbejder administrationen videre med udvikling af egne botilbud. Der er i den forbindelse identificeret et øget behov for botilbudspladser til voksne med autismspektrumforstyrrelser (ASF) i henhold til servicelovens § 107 midlertidige botilbud og § 108 længerevarende botilbud. De foreslåede scenarier understøtter den voksende efterspørgsel på pladser og følger Ekspertudvalgets anbefaling om at udvide antallet af økonomisk bæredygtige, kommunalt drevne botilbud. Ekspertudvalget blev nedsat af regeringen i forbindelse med indgåelse af Økonomaftalen 2022 grundet kommunernes øgede udgifter på det specialiserede socialområde.

Køb af eksterne botilbudspladser og potentielle botilbudskandidater

Prognosen for 2024 indikerer, at Egedal Kommune køber 116,5 årsværk (helårspersoner) fra eksterne leverandører. Se fordeling af funktionsnedsættelser og pladser i bilag 1.

På børneområdet er der aktuelt identificeret 45 borgere i aldersgruppen 13-18 år, som potentielt kan være kandidater til botilbud i perioden 2024-2028. Forventet døgntakst og 'diagnose-kategori' er detaljeret i søjlediagrammet i bilag 2.

Fælles kommunal ambition

KKR Hovedstaden vedtog den 24. november 2023 en strategi for perioden 2024-2026 målrettet en udvidelse af botilbudspladser i hovedstadsområdet med 250 pladser, særligt for voksne med autisme spektrum forstyrrelser (ASF).

For at støtte finansieringen har Finansministeriet etableret en lånepulje til nye botilbudspladser. Detaljer for ansøgning og kriterier for tildeling er specificeret i bilag 3.

Scenarie 1 – Renovering og køb af Engbo og Solkrogen 32 pladser

Efter undersøgelse af Engbo og Solkrogen har administrationen fundet potentiale for at etablere op til 16 botilbudspladser i hver ejendom.

- Estimerede totale udgifter til renovering af Engbo: 4,6 mio. kr., ekskl. moms, plus anskaffelsesomkostninger vurderet til ca. 17 mio. kr.
- Estimerede totale udgifter til renovering af Solkrogen: 0,7 mio. kr., ekskl. moms, plus anskaffelsesomkostninger og udmatrikulering vurderet til ca. 18 mio. kr.

Detaljer vedrørende renoveringsomkostningerne fremgår af bilag 4.

Det skal understreges, at scenarie 1 kræver en forhandling med, og accept af, de to boligorganisationer ØAB og Venbo.

I øjeblikket huser ejendommene ukrainske flygtninge, som vil kunne flyttes til pavilloner andetsteds. Dette medfører en estimeret engangsudgift på ca. 5,7 mio. kr. og en årlig udgift på ca. 1,6 mio. kr. Den årlige omkostning, der er forbundet med indkvartering af ukrainske flygtninge på Solkrogen og Engbo, er ca. 1,75 mio. kr., og derved på samme niveau. Omkostninger for en flytning og årlige omkostninger er specificeret i bilag 6.

Scenarie 2 - Etablering af nybygget botilbud med 16 pladser

Administrationen har vurderet, at et nyt botilbud med 16 pladser kan oprettes på Jægerbakken 32 i Veksø, en kommune-ejet grund.

- Den samlede omkostning forbundet med konstruktionen af dette nye botilbud beløber sig til 53,4 millioner kroner.

Detaljeret prisestimat for byggeprojektets omkostninger fremgår af bilag 5.

Juridiske forhold ved køb af Engbo og Solkrogen

Dette scenarie forudsætter en forhandling med boligorganisationerne, som skal være indforståede med at afhænde (sælge) ejendommene til kommunen. Dernæst skal Byrådet formelt godkende afhændelsen, der så efterfølgende skal godkendes endeligt i Boligministeriet. Administration har tidligere drøftet udlejningsvanskelighederne på Solkrogen og Engbo med Ministeriet. Ministeriet vil ikke udtale sig om sandsynligheden for godkendelse af en eventuel nedlæggelse.

Administrationen vurderer, at Ministeriet vil godkende nedlæggelse, når kommunen i øvrigt kan sandsynliggøre, at der er permanente udlejningsvanskeligheder for de to ældreboligafdelinger.

De gældende juridiske forhold ved køb af Engbo og Solkrogen er yderligere beskrevet i bilag 7.

Administrationen vurderer, at ansøgningen om lånemuligheder prioriteres til at købe og renovere Engbo og Solkrogen for at tilbyde fleksible botilbud, der opfylder fremtidige behov. Køb og renovering af disse ejendomme vil skabe ca. 32 pladser, samt imødekomme fremtidens behov fremfor de 16 pladser, som et nybyggeri vil kunne tilbyde.

Valget mellem køb/renovering og nybyggeri giver Egedal Kommune mulighed for at anvende ressourcerne mere effektivt end ved eksternt købte pladser.

Konsekvenser for budgettet

Scenarie 1

Anlægsudgift til køb af Engbo og Solkrogen	40,3 mio. kr.
--	---------------

Anlægsudgift til flytning af ukrainske flygtninge	5,7 mio. kr.
---	--------------

Anlægsudgift i alt	46 mio. kr.
--------------------	-------------

Årlig driftsbesparelse (på servicerammen)	8 mio. kr.
---	------------

Årlig udgift til renter og afdrag (finansiel udgift)	2,3 mio. kr.
--	--------------

Årlig besparelse i alt	5,7 mio. kr.
------------------------	--------------

Scenarie 2

Anlægsudgift i alt	53,4 mio. kr.
--------------------	---------------

Årlig driftsbesparelse (på servicerammen)	4,1 mio. kr.
---	--------------

Årlig udgift til renter og afdrag (finansiel udgift)	3,2 mio. kr.
--	--------------

Årlig besparelse i alt

0,9 mio. kr.

De økonomiske beregninger og forudsætninger er nærmere gennemgået i bilag 8.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

1. a + b. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

1. a + b Anbefalet.

Bilag

Prognose køb af eksterne pladser

Potentielle botilbudskandidater ASF

Ramme og vejledning ansøgning af lånepulje for botilbud

Scenarie 1 udgifter til renovering solkrogen og engbo

Scenarie 2 byggeomkostninger nybyg

Prisoverslag for flytning af ukrainske flygtninge pavillon løsning

Juridiske forhold ved køb af Engbo og Solkrogen

Økonomiberegninger scenarie 1 + 2

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 6: Beredskab for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme i Egedal Kommune - beslutning

24/2961

Beslutningstema

På baggrund af ikrafttræden af Barnets Lov, pr. 1. januar 2024, skal Byrådet godkende kommunens beredskab for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagen er til orientering i Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at beredskabet for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Barnets Lov §15 stk. 3 skal alle kommunalbestyrelser udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, radikalisering og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) anbefaler, at beredskabsplanen til forebyggelse af ekstremisme og beredskabsplanen til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol udarbejdes i to særskilte dokumenter. Det skyldes, at der er tale om forskelligt lovgrundlag og to forskellige fagområder, der involverer forskellige kommunale faggrupper og samarbejdspartnere.

Beredskabet er i Egedal Kommune er derfor delt i to planer, som beskrives her.

Handleplan for forebyggelse og håndtering af radikalisering og ekstremisme

SSP Ung Egedal har udarbejdet denne handleplan, som indeholder og tydeliggør Egedal Kommunes indsatser og initiativer ift. at sikre:

- Systematiske og målrettede processer for forebyggelsesindsatsen samt en høj grad af tværfaglig involvering og koordinering.
- Styrke tidlig opsporing gennem kvalificering af frontpersonales viden om radikaliseringsprocesser og ekstremistisk adfærd.
- Frontpersonale kan genkende bekymringstegn og ved, hvordan de skal handle og hvem de skal kontakte ved bekymring (og akutte tilfælde).

Dertil er der udarbejdet et Action Card med specifikke handlingsanvisninger til fagpersoner og frontpersonale med direkte borgerkontakt f.eks. i skoler, klubber, på ungdomsuddannelser, i jobcenteret og lignende. Kortet skal sikre, at der reageres tidligt, tydeligt og kvalificeret, hver gang man som fagperson ser en borger i kommunen, der har en bekymrende adfærd i forhold til radikalisering og ekstremisme.

Handleplanen er udarbejdet efter lovens bestemmelser og bekendtgørelser – og altså ikke fordi der er et særligt behov eller udfordringer med radikalisering eller ekstremisme blandt borgere i Egedal Kommune. Handleplanen er godkendt af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE) samt tovholder fra Nordsjællands Politi.

Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Social og handicap har udarbejdet denne beredskabsplan, som indeholder et overblik over handleguides til alle medarbejdere i Egedal Kommune, som oplever bekymring, viden eller mistanke om at et barn, ung eller voksen er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol. Herudover indeholder den en mere uddybet beskrivelse af de enkelte handleguides samt uddybende vejledning i forhold til opsporing og håndtering af sager, hvor der er tale om æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol skal ses i sammenhæng med beredskabsplanen for overgreb mod børn og unge, som Byrådet vedtog den 26. april 2023.

Formidling

Det samlede beredskab formidles til alle medarbejdere, der har kontakt til børn, unge eller voksne i kommunen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Ikke relevant for sagen.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 10-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Handleplan for radikaliserings og ekstremisme

Action Card - handleplan for radikaliserings og ekstremisme

Handleguide og opmærksomhedspunkter - beredskab for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Uddybet plan og handleguides - beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 7: Handicaprådets årsberetning 2023 - orientering

24/3366

Beslutningstema

I henhold til Handicaprådets forretningsorden udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde. Årsberetning 2023 for Handicaprådet i Egedal Kommune forelægges til politisk orientering.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivningen, har Egedal Kommunes Handicapråd, der er nedsat af Byrådet, udarbejdet sin forretningsorden, herunder en årsberetning for rådets arbejde.

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet har afholdt 5 møder i 2023, hvor følgende 7 emner bl.a. har været drøftet:

Økonomisk genopretningsplan på socialområdet

Handicaprådet er løbende blevet orienteret om implementeringen af den økonomiske genopretningsplan på handicapområdet, der blev vedtaget af Byrådet ultimo 2022.

Dialog med PPR om visitationsprocessen mm.

Handicaprådet har haft en dialog med Egedal Kommunes PPR på baggrund af henvendelser fra forældre, der oplevede, at mødet med PPR blev svært.

Unge der udskrives fra psykiatrien

Da der i disse år opleves et ganske stort pres af unge, der har behov for kontakt med regionens Psykiatri, har Handicaprådet haft en drøftelse med afdelingsleder fra Egedal Kommunes Social og Handicap om, hvordan kommunen bedst muligt understøtter den regionale indsats.

Unge med diagnoser og misbrug

Der er en række komplekse problemstillinger i forbindelse med unge med diagnoser, der kommer ud i et misbrug. Dette havde Handicaprådet også en drøftelse med afdelingsleder fra Egedal Kommunes Social og Handicap om.

Den kommunale ungeindsats

Handicaprådet har haft en dialog med UU-vejlederen om den kommunale ungeindsats med fokus på FGU (Folkeskolens Grunduddannelse) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Beskæftigelsesindsatsen ift. unge med diagnoser

Indsatsen er forankret dels i Ung Egedal, dels i Social og Handicap og dels i Jobcentret. Jobcentret vejleder bl.a. den unge om de forskellige kompenserende ordninger, der er mulighed for. Det kan være mentorstøtte, personlig assistance og lignende.

Derudover har Jobcentret indgået et samarbejde med Psykiatrifonden, for at øge medarbejdernes kompetencer i mødet med borgere med psykisk sygdom.

Implementering af Psykiatri- og Handicappolitikken

I 2023 blev politikken genstand for drøftelse i samtlige fagudvalg, hvor fokusområderne i politikken blev prioriteret. Efterfølgende har arbejdsgruppen vedr. implementeringen konkretiseret tilbagemeldingerne fra fagudvalgene og udarbejdet forslag til initiativer indenfor de enkelte områder.

Tilgængelighedsudvalget

Tilgængelighedsudvalget har i årets løb bl.a. beskæftiget sig med trafiksikkerheden på Dronning Dagmars Vej samt handicapparkeringen ved apoteket i Egedal Centeret. De har deltaget i en temadrøftelse af tilgængelighed til kommunens

digitale løsninger samt tilgængelighed til kommunens kommende naturcenter.

Handicaprådet har, på møde den 22. februar 2024, godkendt Årsberetning 2023 for Handicaprådet i Egedal Kommune.

Årsberetningen vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning Handicaprådet 2023

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 8: Seniorrådets årsberetning 2023 - beslutning

24/3946

Beslutningstema

Seniorrådets årsberetning fremsendes til orientering, og Seniorrådets regnskab for 2023 fremsendes til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2023 tages til efterretning.
2. Seniorrådets regnskab for 2023 godkendes.
3. Seniorrådets Handleplan 2024 – 2027 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt årsberetning for 2023 til orientering, og regnskab for 2023 til godkendelse. Bilag er vedlagt.

Det regnskabsmæssige mindreforbrug i 2023 viser 2.013,63 kr., og restbeløbet tilbagebetales til Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-04-2024

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.
3. Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet med den bemærkning, at der er behov for, at regnskabet fremover bliver mere gennemsigtigt.
3. Taget til efterretning.

Bilag

Seniorrådets årsberetning 2023

Seniorrådets regnskab 2023

Handleplan 2024 - 2027 Seniorrådet

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 9: Sagsbehandlingsfrister på ydelsesområdet i Jobcenteret - beslutning

24/3310

Beslutningstema

På baggrund af retssikkerhedsloven skal der fastsættes sagsbehandlingsfrister på ydelsesområdet i Jobcenteret.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede sagsbehandlingsfrister på ydelsesområdet godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal i henhold til retssikkerhedsloven § 3 stk. 2 fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag. Der er i loven ikke givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være. Det er kommunalbestyrelsens opgave at fastsætte fristerne ud fra hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

Administrationen bestræber sig altid på at behandle alle sager hurtigst muligt, og fristerne bliver derfor heller ikke typisk anvendt til fulde. En fristforlængelse er derfor heller ikke et udtryk for en serviceforringelse, men en måde at sikre at borgernes forventninger til sagsbehandlingstiden stemmer overens med virkeligheden, i de tilfælde hvor borgerens sag har en høj kompleksitet, eller det er nødvendigt at indhente yderligere materiale.

Byrådet har senest taget stilling til sagsbehandlingsfristerne på ydelsesområdet i 2022. Administrationen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne justeres på to områder.

§56-aftaler

Sygedagpengelovens § 56 giver mulighed for, at en arbejdsgiver på forhånd kan aftale med jobcenteret, at en ansat kan modtage sygedagpenge fra første fraværsdag i tilfælde, hvor den ansatte lider af en kronisk sygdom, hvor der må forventes et væsentligt sygefravær. Det giver både arbejdsgivere og ansatte ro omkring den ansattes sygdom og bidrager til, at den ansatte fastholdes på sin arbejdsplads.

Behandlingen af ansøgninger af §56-aftaler, har på nuværende tidspunkt en sagsbehandlingsfrist på 15 arbejdsdage. Erfaringsmæssigt har det ofte vist sig vanskeligt at overholde sagsbehandlingsfristen, da der ofte skal indhentes supplerende materiale i form af lægejournaler og udtalelser fra speciallæger.

Administrationen indstiller derfor, at sagsbehandlingsfristen forlænges fra 15 til 20 arbejdsdage.

Hjælp i særlige tilfælde

Hjælp i særlige tilfælde kan f.eks. være tilskud til ekstraordinært høje udgifter til medicin på baggrund af en pludseligt opstået sygdom.

Behandlingen af ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde har på nuværende tidspunkt en sagsbehandlingsfrist på 10 arbejdsdage. I praksis skal der indhentes en stor mængde dokumentation, der gør det vanskeligt at overholde sagsbehandlingsfristen på de 10 arbejdsdage. I sammenlignelige kommuner er der typisk en sagsbehandlingsfrist på ansøgninger om hjælp i særlige tilfælde på 20 til 35 arbejdsdage.

Administrationen indstiller derfor, at sagsbehandlingsfristen forlænges fra 10 til 20 arbejdsdage.

Vedlagt som bilag 1 er en oversigt over de samlede sagsbehandlingstider i Jobcenter og Ydelse med de foreslåede ændringer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Sagsbehandlingstider i Jobcenter og ydelse 2024

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 10: Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune - beslutning

23/7721

Beslutningstema

På baggrund af ny skolestruktur, vedtaget i Byrådet den 29. november 2023, har administrationen foretaget en omfattende revision og gennemskrivning af den nuværende styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune. Efter endt høringsperiode skal den nye styrelsesvedtægt nu godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye styrelsesvedtægt for folkeskolen godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med den nye skolestruktur, som træder i kraft med skoleåret 2024/25, benyttet lejligheden til at foretage en omfattende revision og gennemskrivning af den nuværende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune fra 2022. Vedtægten er, foruden at være blevet tilpasset den nye skolestruktur, blevet forenklet og præciseret. Dette for at tage hensyn til de lovkrav der stilles til en styrelsesvedtægt for folkeskolen. Grundet omfanget af ændringerne kan den gældende og den nye styrelsesvedtægt ikke sammenholdes 1:1.

Den nye styrelsesvedtægt, som træder i kraft per 1. august 2024, er vedlagt som bilag 1. Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 2. Med den nye styrelsesvedtægt følger en række ændringer, som træder i kraft (per 1. august 2024) med den endelige godkendelse af vedtægten.

Den nye styrelsesvedtægt har været sendt i høring i skolebestyrelserne. De indkomne høringssvar fremgår af bilag 3-6. En samlet oversigt over høringssvarene, og administrationens bemærkninger til disse, ses af bilag 7. Af bilag 8 fremgår en samlet ændringsoversigt. Tre af de større ændringer, der træder i kraft med den nye styrelsesvedtægt, er beskrevet nedenfor:

1. Ændringer i skolebestyrelsens sammensætning

Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen ændres fra 7-9 til nu 7, mens også antallet af hhv. medarbejder- og elevrepræsentanter ændres til to i stedet for 'mindst to'. Disse ændringer er foreslået dels for at imødekomme den nye skolestruktur med mindre skoler, og dels med et håb om at behovet for brug af suppleringsvalg mindskes.

2. Nye skolenavne

Skolebestyrelserne er blevet forelagt mulighed for at komme med bud på nye skolenavne. Administrationen har valgt at gå videre med skolebestyrelsernes forslag og lægger således op til at følgende nye skolenavne anvendes:

Skole	Matrikel
Ølstykke Skole	Søhøjskolen og Maglehøjskolen
Egedal Skole	Bækkegårdsskolen og Stengårdsskolen
Stenløse Skole	Lærkeskolen og Veksø Skole
Ådal Skole	Ganløse Skole og Slagslunde Skole
Balsmoseskolen	Balsmoseskolen
Boesagerskolen	Boesagerskolen

Det bemærkes, hvorledes man med forslagene går væk fra at anvende betegnelsen 'distriktsskole'.

3. Nye kriterier for indskrivning

I udgaven af styrelsesvedtægten, der har været sendt i høring i skolebestyrelserne, fremgik en gennemskrivning af afsnittet omkring indskrivning og optagelse. Administrationen er dog blevet opmærksom på, at afsnittet i den gældende styrelsesvedtægt ikke svarer entydigt på; 1. Hvordan søskende defineres, 2. Hvordan børn, der ikke er bosat i kommunen,

men som i forvejen har søskende på en skole i Egedal Kommune, står stillet ift. indskrivning og 3. Hvordan søskende prioriteres, når der er tale om indskrivning i 1.-9. klasse.

Administrationen ønsker at dette tydeliggøres, for at indskrivningskriterierne bliver så gennemsigtige og gennemskuelige som overhovedet muligt til gavn for både forældre og skoleledere. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et nyt afsnit omkring indskrivning. Ændringerne ift. indskrivningskriterierne, i den gældende styrelsesvedtægt, fremgår af bilag 8.

Den videre politiske proces

Med regeringens nye folkeskoleudspil, fra oktober 2023, lægges op til en yderligere frisættelse af folkeskolen. Administrationen vil, sammen med de nye skolebestyrelser der vælges i maj 2024 samt i ”Sammen om skolen/SFO”-regi”, drøfte, hvordan denne frisættelsesdagsorden konkret kan omsættes på folkeskolerne i Egedal Kommune.

Heri ligger bl.a. en drøftelse af, hvilke beslutningskompetencer Byrådet med fordel kunne lægge ud til skolebestyrelserne (delegation). Disse delegeringer skal fremgå af styrelsesvedtægten.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskolen har været sendt i høring i skolebestyrelserne i perioden 8. februar til og med 8. marts 2024.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 10-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Ny styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune (gældende)

Høringssvar (Ganløse)

Høringssvar (Ølstykke)

Høringssvar (Stenløse)

Høringssvar (Smørum)

Oversigt over indkomne høringssvar inkl. administrationens bemærkninger

Oversigt over ændringer

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 11: Forslag til lokalplan 076 for Landskabsbyen og kommuneplantillæg 3 - beslutning

24/2530

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets godkendelse af Masterplan for Landskabsbyen mv. i november 2023 skal Byrådet beslutte, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Landskabsbyen kan godkendes og sendes i offentlig høring. Desuden skal det godkendes, at planforslagene ikke miljøvurderes, og at et udkast til udbygningsaftale vedr. forlængelse af Dam Holme mv., kan offentliggøres.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg 3 og lokalplan 076 for Landskabsbyen godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. Forslagene til kommuneplantillæg 3 og lokalplan 076 ikke skal miljøvurderes.
3. Administrationen offentliggør udkast til udbygningsaftale.
4. Administrationen må foretage evt. redaktionelle rettelser i materialet inden høringen.

Sagsfremstilling

I november 2023 godkendte Byrådet "Masterplan for Landskabsbyen", en miljøvurdering af masterplanen og et såkaldt aftalememorandum mellem kommunen og bygherre. Af sidstnævnte fremgår bl.a., at bygherre vil udføre og betale en stor del af friarealet Den Grønne Fletning og etablere en privat daginstitution i Landskabsbyen.

I november 2023 godkendte Plan og Byudviklingsudvalget desuden igangsættelsen af arbejdet med et kommuneplantillæg og en lokalplan for Landskabsbyen, hvilket forelægges med denne sag:

Om forslaget til kommuneplantillæg (se bilag 1)

Udviklingen af Landskabsbyen forudsætter i første omgang en ændring af Kommuneplanen i form af et "kommuneplantillæg". I tillægget reduceres bebyggelsesprocenten fra 80 til 50, så der kan bygges mindre i området, end det er muligt med den nuværende Kommuneplan.

Tillægget indebærer desuden, at Landskabsbyen kan udbygges nu og ikke skal vente til næste planperiode.

Endelig indebærer tillægget, at grænsen mellem Landskabsbyen og et udpeget "bevaringsværdigt landskab" præciseres. Den hidtidige grænse er dannet på baggrund af kort fra de gamle Regionplaner, som i sin tid blev udpeget meget overordnet. I tillægget er grænsen gjort mere præcis på baggrund af konkret landskabelig vurdering i forhold til terræn og dyrkningsgrænser. Dermed flyttes et område på ca. 6 ha fra "bevaringsværdigt landskab" til "rekreativt område". Her vil det bl.a. være muligt at etablere et dige og regnvandsopsamling. Området fastholdes som et grønt, naturområde og vil ikke kunne bebygges.

Om forslaget til lokalplan (se bilag 2a og 2b)

Udviklingen af Landskabsbyen forudsætter også en lokalplan, som gør udbygning af en del af området mulig her og nu, og bl.a. indebærer:

- At der udlægges fire større delområder til boliger i 1-4 etager med en minimumstørrelse på 60 m² og en gns.-størrelse på 90-95 m².
- At det for de to sydligste delområder (Landskabsbyens etape 1) sikres, at der kan opføres ca. 280 boliger, der forventes opført fra 2025-2028.
- At der udlægges fire mindre delområder til en daginstitution, til lettere erhverv og servicefunktioner, til religiøse institutioner og til et aktivitetshus.

Lokalplanen sikrer også, at der udlægges to nordlige delområder, som kan udbygges senere via en ny lokalplan og forventes udbygget tidligst fra 2027.

Vurdering ift. bæredygtighed og kvalitet i byudviklingen

Set ift. Byrådets principper om kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen vurderer administrationen samlet planforslagene positivt. Bl.a. er der i planforslagene:

- Tre større delområder til Landskabsbyens del af friarealet Den Grønne Fletning med plads til natur, friluftsliv og etablering af regnvandsopsamling mv.
- Detaljerede krav som skal sikre variation i bebyggelsens struktur og arkitektur, i bygningshøjder, etageantal, materialer, farver mv.
- Lagt op til at overfladevand håndteres i synlige bassiner og render i større dele af Den Grønne Fletning. Overfladevandet vil også andre steder kunne håndteres over jorden og indgå som rekreativt element i de grønne områder.
- At regnvand fra tage uden sedum opsamles til tøjvask, toiletskyl og havevanding.
- En vej- og stiplan mv., der skal gøre det muligt for bløde trafikanter at bevæge sig let og sikkert rundt i området, bevæge sig i naturen osv.

Miljøvurdering (se bilag 4 og 5)

Byrådet godkendte i november en miljøvurdering af masterplanen for Landskabsbyen. Administrationen har foretaget screening af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget, og deres påvirkning af miljøet. Screeningerne viser, at forslagene ikke har en væsentlig miljøpåvirkning, som defineret i lovgivningen. Der er således ikke behov for også at gennemføre en miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan.

Udbygningsaftale

I november 2021 godkendte Byrådet et udkast til en såkaldt udbygningsaftale, som bl.a. fastlægger, at bygherre, IP Egedal ApS, betaler en forlængelse af Dam Holme. Som modydelse sikrer Egedal Kommune at Landskabsbyen kan udbygges nu og ikke skal afvente en ny kommuneplan.

Ifølge Planloven skal oplysninger om udbygningsaftaler offentliggøres, når planforslagene sendes i høring.

Udbygningsaftalen vedtages sammen med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan og gælder først herefter. Udbygningsaftalen er beskrevet nærmere i forslag til lokalplans ”redegørelsesdel”.

Aftalememorandum vedtaget november 2023 mm.

I november 2023 godkendte Byrådet og bygherre et aftalememorandum, som bl.a. omhandler boligernes størrelse og højde. I lokalplanforslaget er det indskrevet, at boligerne i Landskabsbyens etape 1 skal være på mellem 60 og 125 m²., at gennemsnitsstørrelsen på områdets boliger skal være på 90-100 m², at minimum 20 pct. af boligerne skal være i ét plan, og at der kun må etableres to 4-etagers bygninger.

I aftalememorandummet indgår også et kapitel om en daginstitution, som opføres og drives i privat regi. Industriens Pension har indgået en aftale med KLAX om etablering og drift af en private daginstitution til 180 børn i Landskabsbyen, der står klar marts 2026.

Det følger ligeledes af aftalememorandummet, at IP Egedal ApS og Egedal Kommune forventes at indgå et tillæg til købsaftale for Den Grønne Fletning. Ifølge aftalen vil IP Egedal ApS gennemføre landskabsbearbejdning, tilsåning, plantning af træer og buske og indrette aktivitetspunkter i Den Grønne Fletning. Arealerne vil løbende blive færdiggjort og overdraget til Egedal Kommunes drift.

Konsekvenser for budgettet

Kommuneplantillægget og kommuneplantillægget i sig selv har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der skal dog være opmærksomhed på:

- At der i budget 2026 og fremadrettet skal afsættes midler til den afledte drift af Den Grønne Fletning. Den endelige konsekvens vil blive forelagt når aftalen er klar, til Byrådets godkendelse.
- At der vil være afledte driftsomkostninger (vedligeholdelse og vinterrenholdelse) forbundet med overtagelsen af Dam Holme, når den er færdiggjort.
- At der vil være driftsomkostninger til tilskud til ovennævnte private daginstitution.

Borgerdialog

I efteråret var masterplanen for Landskabsbyen i en høring, hvor der også blev afholdt et velbesøgt borgermøde.

Efterfølgende har administrationen været i dialog med flere borgere i lokalområdet om konkrete forhold som trafik, ind- og udsigt mv. I planarbejdet er der taget hensyn til flere af borgernes ønsker og synspunkter.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan sendes i offentlig høring efter godkendelsen. I Egedal Kommune sendes mindre lokalplaner typisk i en forkortet høring på 4 uger, som Planloven giver mulighed for. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Landskabsbyen er mere omfattende og sendes derfor i høring i 8 uger.

I høringsperioden foreslås der afholdt et borgermøde og datoen aftales nærmere.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Der blev stemt om indstillingen.

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

Imod stemte Helle Bovien (Ø).

Jens Skov (F) undlod at stemme.

Rikke Mortensen (B) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 3, Landskabsbyen

Forslag til lokalplan 076, Landskabsbyen

Kortbilag til lokalplanforslag, Landskabsbyen

SMV screening forslag til kommuneplantillæg 3

SMV screening af lokalplanforslag 076

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 12: Ansøgning om lånoptagelse i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Kærhavegård - beslutning

24/1585

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Kærhavegård, skal det beslutes, om kommunen kan godkende en lånoptagelse på 1,2 mio. kr. med kommunal garanti til renovering af køkkener med en afledt huslejestigning på op til 12%.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en lånoptagelse på 1,2 mio. kr. til finansiering af køkkenrenoveringer.
2. Der godkendes huslejestigninger, som følge af renoveringen, på op til 12%.
3. Der stilles kommunal lånegaranti for lånoptagelsen på 1,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunen er tilsynsmyndighed på almenboligområdet og skal derfor formelt godkende alle lånoptagelser i almennyttigt byggeri. Derudover skal Byrådet godkende huslejestigninger, der overstiger 10%.

Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Kærhavegård, har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse på 1,2 mio. kr. til brug for en udskiftning af køkkener i afdelingen. Ansøgning vedlægges. Projektet vil medføre en huslejestigning på op til 12%, der fordeler sig som følger:

Boligtype	Antal m2	Nuværende husleje i kr.	Max pris 746 kr. køkken husleje i kr.	Stigning i procent
2 rum	65,15	6.295	7.041	12%
3 rum	85,13	8.184	8.930	9%
4 rum	96,88	9.110	9.856	8%

Bliver køkkenmodernisering billigere, bliver lejetillægget tilsvarende lavere.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 24. august 2023 godkendt projektet og finansieringen. Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt projektet og finansieringen den 5. september 2023.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Byrådet godkender lånoptagelsen, og den deraf afledte huslejestigning på op til 12%.

Det fremgår af ansøgningen, at långiver kræver kommunal garanti for det nødvendige realkreditlån. På den baggrund skal administrationen anbefale, at der stilles kommunal garanti for en lånoptagelse på op til 1,2 mio. kr. Garantien belaster ikke kommunens låneramme, ligesom der ikke opkræves provision.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Punkt 13: Ansøgning om køkkenudskiftning i Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge - beslutning

24/1587

Beslutningstema

Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge, søger Byrådets godkendelse af en potentiel huslejestigning på op til 12% som følge af en modernisering af køkkener, der foretages for egne midler.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at en potentiel huslejestigning på op til 12% i Ølstykke Almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge, godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen er tilsynsmyndighed på almenboligområdet, og skal derfor formelt godkende huslejestigninger. Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge har planlagt en modernisering af afdelingens køkkener.

Afdelingen har derfor fremsendt ansøgning om godkendelse af den afledte huslejestigning. Ansøgningen vedlægges. De forventede huslejestigninger udgør:

	Nuværende leje	Fremtidig leje	Stigning i %
Bolig på 56 m2	4.974 kr.	5.572 kr.	12
Bolig på 110 m2	8.455 kr.	9.053 kr.	12

Beboerne i Svanholmvænge har på afdelingsmøde den 30. august 2023 godkendt projektet. På den baggrund skal administrationen anbefale, at Byrådet godkender en forvente huslejestigning på op til op til 12%.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 14: Ansøgning om køkkenudskiftning i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbærvangen - beslutning

24/1584

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbærvangen, skal det beslutes, om kommunen kan godkende en lånoptagelse på 2 mio. kr. til renovering af køkkener med en afledt huslejestigning på op til 14%.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en lånoptagelse på 2 mio. kr. til finansiering af køkkenrenoveringer.
2. Der godkendes huslejestigninger, som følge af renoveringen, på op til 14%.

Sagsfremstilling

Kommunen er tilsynsmyndighed på almenbolig området og skal derfor formelt godkende lånoptagelser i almennyttigt byggeri. Derudover skal Byrådet godkende huslejestigninger, der overstiger 10%.

Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbærvangen, har den 5. oktober 2023 ansøgt om lånoptagelse på 2 mio. kr. til finansiering af køkkenudskiftning. Ansøgningen vedlægges. Projektet vil medføre huslejestigninger på op til 14%, der fordeler sig som følger:

Boligtype	Antal m2	Nuværende husleje i kr.	Max pris 906 kr. i huslejetillæg	Huslejestigning i %
2 rum	70,46	6.420	7.326	14
3 rum	85,04	7.582	8.488	12
4 rum	109,22	9.513	10.419	10

Bliver køkkenmodernisering billigere, bliver lejetillægget tilsvarende lavere.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 21. august 2023 godkendt projektet og finansieringen. Organisationsbestyrelsen har ligeledes godkendt projektet og finansieringen den 5. september 2023.

På den baggrund skal administrationen anbefale at lånoptagelsen, og den afledte huslejestigning, godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 15: Almen boligafdeling Teglværksparken - Uenighed om budget - beslutning

24/1886

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Stenløse-Ølstykke Boligforening skal det besluttet, om Byrådet kan godkende budgettet for afdeling Teglværksparken og den deraf afledte huslejestigning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Stenløse-Ølstykke Boligforenings forslag til budget for 2024 i boligafdelingen Teglværksparken godkendes.

Sagsfremstilling

Almene boliger opføres og ejes af almene boligselskaber, der ledes af en bestyrelse. De enkelte boliger er organiseret i afdelinger, der hver har deres egen bestyrelse, hvori beboerne er repræsenteret. 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 afdelingsbestyrelsen 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.

Stenløse-Ølstykke Boligforening forelagde den 7. september 2023 et budgetforslag for afdelingsbestyrelsen i boligafdelingen Teglværksparken, som forkastede forslaget. Forslaget blev den 25. september 2023 forlagt bestyrelsen i Stenløse-Ølstykke Boligforening, som godkendte forslaget. Der er således en uenighed om budgettet, som boligforeningen beder Byrådet afgøre. Boligforeningens henvendelse vedlægges sammen med referatet fra mødet i afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen forkastede budgettet med den begrundelse, at man ikke ville acceptere huslejestigninger og foreslog i stedet, at de øgede udgifter skulle finansieres ved besparelser på henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Boligselskabets bestyrelse finder det ikke realistisk at nedsætte henlæggelserne, da afdelingen i forvejen har vanskeligt ved at imødekomme de udgifter, som afdelingen har til vedligeholdelse og må forvente til fremtidige vedligeholdelse. Endvidere vil en nedsættelse af henlæggelserne fravige boligforeningens målsætninger om niveauet for henlæggelser. Et niveau, der løbende har været drøftet med og er blevet accepteret af kommunen på de årlige dialogmøder.

Administrationen vurderer, at en nedsættelse af henlæggelserne i budgettet vil være uforsvarlig, da det udhuler afdelingens økonomi, og gør det vanskeligt at opretholde en hensigtsmæssig vedligeholdelsesstandard. En nedsættelse af hensættelserne vil endvidere stride mod principperne i Almenboligloven, der forudsætter, at de almene boliger drives økonomisk forsvarligt.

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. 3%, svarende til 32,50 kr. pr. m2. Boligforeningen oplyser, at den gennemsnitlige m2 leje i afdelingen ligger under den gennemsnitlige m2 leje for foreningens sammenlignelige afdelinger.

	2023	2024	Øvrige afdelinger
Leje pr. m2	1.069,77 kr.	1.102,27 kr.	1.165,00 kr.

For at gøre tallene sammenlignelige har boligforeningens administrator (KAB) fratrasket huslejestigningen afledt af en nylig tagrenovering, da renovering kun omfattede Teglværksparken og ikke de øvrige afdelinger i boligforeningen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-04-2024

Udvalget stillede følgende ændringsforslag: Udvalget kan ikke anbefale sagen, da den ikke er fuldt ud oplyst.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Egedal Kommune - anmodning om behandling af budget 2024

Referat fra afdelingsmøde

Budgetforslag

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 16: Igangsætning af Delområdeplan Ølstykke-Stenløse - beslutning

23/14657

Beslutningstema

Afløbssystemet kan ikke håndtere de stigende mængder regnvand. Derfor har Byrådet godkendt en områdeplan for at fremtidssikre kommunens afløbssystem i forskellige delområder. På baggrund af områdeplanen skal det besluttes, om Delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse skal igangsættes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at arbejdet med Delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse igangsættes.

Sagsfremstilling

Klimaforandringerne betyder, at der kommer mere regn. Allerede nu har afløbssystemet svært ved at følge med de stigende regnmængder. Det har medført problemer med vand i kældre og på terræn, og udfordringen bliver kun større i fremtiden. Samtidigt bliver der bygget mere i området omkring Ølstykke og Stenløse, og de mange hårde overflader forhindrer regnvandet i at nedsive naturligt i jorden.

Fremtidens afløbssystem skal derfor udvides, så det kan håndtere en øget mængde hverdagsregn og dermed overholde kommunens fastsatte serviceniveau.

Det er Novafos, der har ansvaret for at sikre klimatilpasning af afløbssystemerne, og dermed Novafos, der har ansvar for hele projektet, herunder indhentning af data, analyser og det tekniske grundlag for projektet.

I dag ledes store dele af regnvandet i Ølstykke og Stenløse fra kloakken til nærmeste vandløb i oplandet uden forsinkelse. Det betyder, at vandløbet modtager store mængder urensset vand på meget kort tid, hvilket kan have en negativ påvirkning på dyre- og planteliv langs vandløbet.

For at sikre at afløbssystemet kan håndtere fremtidens øgede mængder hverdagsregn fra Ølstykke og Stenløse, anbefaler administrationen, at arbejdet med delområdeplanen for Ølstykke-Stenløse igangsættes.

Projektets formål

Formålet med delområdeplanen Ølstykke-Stenløse er tredelt:

1. At sikre at serviceniveauet i Ølstykke-Stenløse byområder overholdes (området er separatkloakeret).
2. På baggrund af analyser udvikle forskellige scenarier for, hvordan løsninger i oplandet kan forhindre de mange uforsinkede udløb til åen.
3. At skabe grundlag for, at Egedal Kommune kan forbedre tilstanden i Stenløse Å og sikre biodiversiteten.

Projektet ser på løsninger i Ølstykke-Stenløse, som er oplandet til Stenløse Å.

Novafos skal således udvikle forskellige scenarier for, hvordan løsninger i oplandet kan forhindre de mange uforsinkede udløb til åen, når byrådet har besluttet at igangsætte delområdeplanen.

Det berørte område fremgår af bilaget ”Kort over delområdeplan Ølstykke-Stenløse”.

Projektet vil også give Egedal Kommune et grundlag for efterfølgende at træffe beslutning om, hvordan tilstanden i Stenløse Å kan forbedres og dermed sikre biodiversiteten, men det er ikke en del af Novafos’ projekt.

Borgerinddragelse

Novafos har den 12. marts 2024 præsenteret Byrådet for, blandt andet hvordan Novafos vil sikre, at en bred og tidlig borgerdialog bliver prioriteret. Novafos’ præsentation fra dette møde vedlægges som bilag.

I hovedtræk planlægges pt. en borgerinddragelse, hvor der igennem projektperioden vil være flere borgermøder med forskellige formål, herunder generel information om projektet, præsentation af scenarier og anbefalinger m.m.

Samtidig planlægger Novafos at nedsætte en såkaldt ”borgersamling”, som består af en række borgere, der er udvalgt ved lodtrækning, og som er repræsentative for borgerne i området. Borgersamlingen understøttes af eksperter på området og udarbejder anbefalinger til brug for projektet. Hvor mange borgere, der skal deltage, og hvor meget tid, de skal afsætte, vil blive vurderet på et senere tidspunkt.

Novafos planlægger at nedsætte et tredjepartssekretariat til at understøtte borgersamlingen. Dette sekretariat vil bl.a. få ansvar for lodtrækningen, at kommunikere med borgersamlingens medlemmer og sikre, at borgersamlingens anbefalinger er medlemmernes egne. Typisk anvendes en ekstern facilitator, såsom We Do Democracy, DeltagerDanmark eller andre firmaer.

Politisk inddragelse

Byrådet vil blive inddraget løbende i processen, herunder om status for analyser, borgerinddragelse og økonomi.

Når Novafos’ analyser for regnvandshåndtering for området er afsluttet, vil de valgte scenarier og anbefalinger for Ølstykke-Stenløses afløbssystem blive forelagt Byrådet til beslutning.

Novafos vil herefter færdiggøre den endelige delområdeplan og anbefalinger for Ølstykke-Stenløse, som forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Efter den endelige godkendelse vil Novafos udarbejde en plan for arbejdet. Administrationen igangsætter arbejdet med et evt. tillæg til spildevandsplan, myndighedsbehandling af nødvendige tilladelser og igangsættelse af det konkrete projekt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Delområdeplanen finansieres over spildevandstaksten. Økonomien i projektet afklares først, når der er truffet beslutning om, hvilket projekt der skal gennemføres.

Borgerdialog

Der planlægges en bred borgerdialog som fremlagt af Novafos den 12. marts 2024, jf. bilag.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-04-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Kort - delområdeplan Ølstykke-Stenløse

Novafos Præsentation 12. marts

Afbud Rikke Mortensen

Punkt 17: Egedal Fjernvarme - Generalforsamling - beslutning

24/4538

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til at træffe de fornødne beslutninger på selskabets ordinære generalforsamling den 7. maj 2024.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport for 2023.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er eneaktionær i Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet er repræsenteret af borgmesteren. På generalforsamlingen godkender eneaktionæren selskabets årsrapport, ligesom eneaktionæren her har mulighed for at træffe beslutninger om selskabets øvrige forhold.

Administrationen har gennemgået Årsrapporten for 2023 med tilhørende bilag. Det samlede materiale vedlægges som bilag til sagen. Selskabets eksterne revisor har ikke fundet anledning til forbehold for Årsrapporten, ligesom selskabets ledelse heller ikke har anført forbehold for selskabets samlede økonomi og udvikling.

Nøgletal	2023	2022
Nettoomsætning	32,6 mio. kr.	28,2 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver	542,4 mio. kr.	329,2 mio. kr.
Egenkapital	1,8 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Antal medarbejdere	13	9
Nye kunder	583	360

Nøgletallene viser et selskab i forsat udvikling, der er ved at realisere kommunens varmeplan med fokus på udrulning af fjernvarme til erstatning for fossilt brændsel.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten for 2023 på selskabets generalforsamling. Der er ikke andre punkter på dagsordenen for generalforsamlingen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-04-2024

Anbefalet.

Bilag

Årsrapport med bilag

EF ledelsens regnskabserklæring 2023

Egedal Fjernvarme - skattehæfte

Egedal Fjernvarme - årsrapport

Egedal Fjernvarme AS - Revisionsprotokollat for 2023 - endeligt

Punkt 18: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Rikke Mortensen