

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 18-12-2024

**Mødedato** Onsdag d. 18. december 2024 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Vicky Holst Rasmussen, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Karsten Søndergaard, Jens Skov, Bo Brøndum Pedersen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Birgitte Neergaard-Kofod, Bettina Zarp, Helle Bovien, Ole B. Hovøre, Lasse Nørreskov, Anders Bo Larsen, Lars Winther, Morten Lyager, Christine Søjbjerg, Jonathan Kristensen, Rikke Mortensen, Kristian Nørgaard (Afbud), Bo Vesth, Thomas Skov Rasmussen, Jonatan Schloss

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                                        | 3  |
| Borgerdialog - forslag fra Et Samlet Egedal, Dansk Folkeparti, Konservativt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti..... | 4  |
| Indførelse af borgerforslag - forslag fra Lokallisten Ny Egedal - beslutning.....                                    | 5  |
| Årets 3. politiske budgetopfølgning - beslutning.....                                                                | 7  |
| Den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 og 2026.....       | 11 |
| Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2024 på kultur- og fritidsområdet - beslutning.....                       | 13 |
| Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025 - beslutning.....             | 15 |
| Afrapportering på central udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere.....              | 17 |
| Kommuneplan 2025 - Byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer - beslutning.....                                     | 19 |
| Mulighed for affaldsordning for mindre erhverv og høring af forslag til revideret erhvervsaffaldsregulering.....     | 22 |
| Proces for skovrejsning på kommunale arealer - beslutning.....                                                       | 24 |
| Byrådsmedlemmers adgang til psykologisk rådgivning og politianmeldelse - beslutning.....                             | 26 |
| Referat af KKR Hovedstaden 22. november 2024 - orientering.....                                                      | 27 |

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

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Der var afbud fra Kristian Nørgaard (V). Niels Lindhardt Johansen (L) blev godkendt som stedfortræder.

Anders Bo Larsen (V) deltog ikke under punkterne 7-13.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke under punkt 10 og 11.

Dagsordenen godkendt.

**Afbud** Kristian Nørgaard

## **Punkt 2: Borgerdialog - forslag fra Et Samlet Egedal, Dansk Folkeparti, Konservativt Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten - beslutning**

24/16676

### **Beslutningstema**

Et Samlet Egedal, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har med henvisning til § 11 i Styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

1) Administrationen skal i 1. kvartal 2025 fremsende en sag til Byrådet omkring Borgerdialog/Borgerdemokrati – som en opfølgning på det arbejde der har været udført i 17-4 udvalg omkring Borgerdialog. Sagen skal som minimum indeholde:

- a) En orientering omkring status på implementering af tiltag fra 17-4 Borgerdialogudvalget af rapportering.
- b) En beslutning om hvordan der kan implementeres mulighed for at borgerne kan få foretræde for et udvalg
- c) En beslutning om hvordan der kan implementeres mulighed for at få borgerforslag i byrådet

### **Sagsfremstilling**

Et Samlet Egedal, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten ønsker at få implementeret tiltag til bedre borgerdialog i denne byrådsperiode, af respekt for demokratiet, borgerne og det arbejde som er udført i 17-4 Borgerdialogudvalget.

Vi ønsker således, at administrationen udarbejder en oplyst sag, således at vi er opdateret på status på arbejdet efter udvalget afleverede deres rapport – samt mindst 2 beslutningstemaer til implementering, nemlig muligheden for foretræde for udvalg og muligheden for at stille borgerforslag.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

Medlemsforslaget indstilles med den ændring, at '1. kvartal 2025' ændres til 'hurtigst muligt', da vi ikke ønsker så stram en deadline.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte A, B, C, F, H, M, O, V og Ø i alt 18 stemmer

L undlod at stemme med i alt 3 stemmer.

Ændringsforslaget blev godkendt.

**Afbud** Kristian Nørgaard

# **Punkt 3: Indførelse af borgerforslag - forslag fra Lokallisten Ny Egedal - beslutning**

24/16715

## **Beslutningstema**

Lokallisten Ny Egedal har med henvisning til § 11 i styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

## **Indstilling**

Der indføres borgerforslag i Egedal Kommune.

1. Borgerforslaget skal hvile på følgende principper:
  - a. Alle indbyggere i Egedal Kommune, som er fyldt 15 år, kan indsende et forslag, som andre borgere, der opfylder samme betingelser, kan støtte.
  - b. Et forslag skal vedrøre et kommunalt anliggende, være lovligt og må ikke indeholde oplysninger om enkeltpersoners private forhold og må ikke være diskriminerende.
  - c. Forslaget skal behandles af Byrådet, hvis det i løbet af 180 dage fra fremsættelsen opnår 238 stemmer svarende til 1 pct. af de gyldige stemmer ved seneste kommunalvalg.
  - d. Forslagsstilleren får mulighed for at foretræde for Byrådet på det møde, hvor forslaget skal behandles første gang.
2. Ordningen træder i kraft den 1. april 2025.
3. Administrationen udarbejder konkrete retningslinier for ordningen til godkendelse i byrådet senest på byrådsmødet i marts 2025.

## **Sagsfremstilling**

Det er ønsket med indførelsen af muligheden for, at en borger kan fremsætte et forslag, der vil have karakter af et beslutningsforslag, at forbedre borgernes mulighed for at deltage i den politisk debat og beslutningsproces. Dermed styrkes demokratiet i kommunen og i de enkelte lokalområder.

Det findes lignende ordninger i bl.a. følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Dragør, Faxe, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Guldborgsund, Herlev, Hillerød, Holbæk, København, Lejre, Lolland, Nordfyn, Nyborg, Odder, Odsherred, Roskilde, Rudersdal, Syddjurs, Tårnby og Aarhus.

For at sikre en fornuftig balance mellem en let mulighed for at få forslag til drøftelse i Byrådet, og at der skal være en vis opbakning for forslaget hos borgerne, skal borgerforslag optages til behandling i Byrådet, hvis der opnås støtte fra 1 pct. af de 23.831 gyldige stemmer ved seneste kommunevalg. Det vil sige 238 borgere. Dette svarer stort set til samme niveau som for borgerforslag til Folketinget, hvor der skal være 50.000 borgere bag et forslag. For at sikre muligheden for unge i kommunen til at fremsætte et borgerforslag og dermed at støtte demokratiet blandt de unge, er det muligt at fremsætte et forslag, når man er 15 år. Denne aldersgrænse anvendes tillige af mange andre kommuner i deres ordninger.

Forslaget indebærer, at et borgerforslag behandles første gang i Byrådet. Herefter kan Byrådet beslutte, at forslaget sendes til udvalgsbehandling. På den måde opnås, at der sker en åben og offentlig drøftelse af borgerforslaget.

For at ordningen med borgerforslag kan fungere på en enkel og sikker måde skal der udarbejdes nogle retningslinjer herfor. Disse vedrører bl.a. digital fremsættelse på kommunens hjemmeside, identifikation via MitID, præcisering af formelle krav til forslagene om indhold og lødighed, administrationens gennemgang af, om formaliteter er opfyldt, afgivelse af stemmer for forslaget, løbende opdateringer på kommunes hjemmeside om antal støtter til forslaget og hvor mange dage, der fortsat skal afgives støtte mv. I Borgerservice skal det være muligt at få teknisk bistand til opfyldelse af de formelle krav til et forslag.

Da ordningen ønskes gennemført hurtigt, skal disse, tekniske og administrative retningslinjer være forelagt for Byrådet inden udgangen af marts 2025. Ordningen kan herefter træde i kraft den 1. april 2025

## **Konsekvenser for budgettet**

De økonomiske konsekvenser af ordningen vil blive afholdt af byrådets ramme.

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Der blev stemt om medlemsforslaget.

For stemte F og L med i alt 5 stemmer.

Imod stemte A, B, C, M, O og V med i alt 14 stemmer.

H og Ø undlod at stemme med i alt 2 stemmer.

Medlemsforslaget faldt.

**Afbud** Kristian Nørgaard

## Punkt 4: Årets 3. politiske budgetopfølgning - beslutning

24/15304

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Fagudvalgene – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. Godkender omplaceringer og tillægsbevillinger til merudgifter i 2024 på driften for netto 0,609 mio. kr.
2. Som følge af de forventede budgetoverførelser mellem årene godkender en reduktion af anlægsudgifterne i 2024 på -89,377 mio. kr., heraf -1,250 mio. på forsyningsområdet, samt en reduktion af anlægsindtægterne i 2024 på 3,020 mio. kr.
3. Godkender en bevillingsreduktion på 10 mio. kr. i 2024 til anlægsudgifter vedr. anlægsprojektet ”Skolerenoveringer”, da midlerne tidligere er blevet fremrykket til 2023.
4. Godkender tillægsbevilling til merindtægter fra grundskyld på 22 mio. kr.
5. Godkender tillægsbevilling til at øge tilgodehavende balanceforskydninger for 12,856 mio. kr. relateret til indefrosset grundskyld.
6. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspres. Omvendt blev udgifterne, bl.a. på dagtilbudsområdet, nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiel betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage, på mindre konstruktioner såsom cykelskure, inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld i denne budgetopfølgning lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

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                | 172               | 193                |
| Serviceudgifter               | Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding) | 2.318              | 2.329             | 2.329              |
| Anlægsudgifter (brutto)       | 120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme                        | 133                | 209               | 111                |
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 100-125 mio. kr.                                                        | 218                | 208               | 277                |

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes de forventede overførsler af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025 – som uddybes senere.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

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 47 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De 9 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Ét initiativ igangsættes ikke i år, men samtænkes med de kommende arbejder på Lærkeskolen. Det handler om 1,250 mio. kr. afsat til at forbedre vej og parkering på Degnebakken.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

**Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt**

Hele 1.000 kr.

| Udvalg                                  | Budget 2024      |                  | 3. budgetopfølgning                      |                       |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                         | Oprindeligt      | Korrigeret       | Omlaceringer og tillægsbevillinger i alt | Nyt korrigeret budget |
| Økonomiudvalget                         | 216.716          | 185.396          | 1.700                                    | 187.096               |
| Klima-, Teknik- og Miljøudvalget        | 105.979          | 109.614          | -789                                     | 108.825               |
| Plan- og Byudviklingsudvalget           | 82.281           | 80.018           | 400                                      | 80.418                |
| Ældre- og Sundhedsudvalget              | 657.265          | 662.574          | 0                                        | 662.574               |
| Skole- og Uddannelsesudvalget           | 563.212          | 570.390          | -7.320                                   | 563.070               |
| Familieudvalget                         | 293.415          | 290.451          | -3                                       | 290.448               |
| Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget   | 55.360           | 52.414           | -300                                     | 52.114                |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget       | 934.036          | 977.770          | 6.920                                    | 984.690               |
| <b>Total drift</b>                      | <b>2.908.263</b> | <b>2.928.626</b> | <b>609</b>                               | <b>2.929.235</b>      |
| Anlægsudgifter inkl. Forsyning          | 137.390          | 218.097          | -99.377                                  | <b>118.721</b>        |
| Anlægsindtægter inkl. Forsyning         | 0                | -53.207          | 3.020                                    | <b>-50.187</b>        |
| Finansiering inkl. Balanceforskydninger | -3.045.653       | -3.093.516       | -9.144                                   | <b>-3.102.660</b>     |
| <b>I alt</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                          |                       |

Der søges tillægsbevillinger og omlaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr.

Under Økonomiudvalget søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. som følge af merudgifter til energi og renovering i forbindelse med indkvartering af flygtninge fra Ukraine. Dertil omplaceres GIS-opgaver samt økonomi-opgaver fra henholdsvis Plan- og Byudviklingsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Klima-, Teknik og Miljøudvalget lægger et forventet mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr. i kassen vedrørende vandafvandingsbidrag.

Under Plan- og Byudviklingsudvalget søges en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til en større udskiftning af asbestholdige tage på mindre konstruktioner såsom cykelskure.

Derudover omplaceres GIS-opgaven til Økonomiudvalget.

Fra Skole- og Uddannelsesudvalget omplaceres 7,3 mio. kr. vedrørende behandlings- og specialundervisningstilbud som følge af en ændret konteringspraksis til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Dertil omplaceres svømmeundervisning.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget søger en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. som følge af mindreforbrug på folkeoplysning og løn og dertil omplaceres svømmeundervisning.

Anlæg

På grundlag af fremdriften, og forbruget på anlæg, er der indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.



De forventede udgiftsoverførsler fra 2024 til 2025 udgør 89,377 mio. kr., heraf 1,250 mio. kr. på forsyningsområdet, mens de forventede indtægtsoverførsler udgør 3,020 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3 Forventede anlægsoverførelser hele kr.

| Projekt                                   | U/I      | Forventet overførsel |
|-------------------------------------------|----------|----------------------|
| Udskiftning af underlag på kunstgræsbane  | U        | -6.030.000           |
| Egedal By - Parcel A6 - A10, byggemodning | U        | -2.954.811           |
| Landskabsbyen, byggemodning               | U        | -2.075.000           |
| Egedal By - Grøn fletning                 | U        | -100.000             |
| Byggemodning Engparken                    | U        | -2.820.277           |
| Kildedal Bakke - byggemodning             | U        | -154.771             |
| Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre      | U        | -290.000             |
| Smørum Vest                               | U        | -950.000             |
| Egedal By - Nyt parkeringshus             | U        | -500.000             |
| Byggemodning Værebros Erhvervsområde      | U        | -737.885             |
| Skolerenoveringer                         | U        | -39.900.000          |
| Investeringer i idræt og kultur           | U        | -3.000.000           |
| Byggemodning til plejeboliger             | U        | -1.050.000           |
| Kunstpulje                                | U        | -1.800.000           |
| Investeringspulje, øget digitalisering    | U        | -1.600.000           |
| Ny daginstitution i Smørum                | U        | -17.500.000          |
| Øvrige cykelsti-projekter                 | U        | -100.000             |
| Bredbåndspulje                            | U        | -361.000             |
| Værebro                                   | U        | -606.000             |
| Vandplanprojekt Jørlunde Å                | U        | -628.000             |
| Byggemodning Alpegården                   | U        | -1.900.000           |
| Optimering af institutionsindretning      | U        | -1.000.000           |
| Ølstykke Tandklinik                       | I        | 3.020.000            |
| Lovpligtig vandforsyningsplan             | U        | -318.800             |
| Affaldshåndtering - skattefinansieret     | U        | -500.000             |
| Vej og parkering på Degnebakken           | U        | -1.250.000           |
| Affaldshåndtering - takstfinansieret      | U        | -1.250.000           |
| <b>Anlægsudgifter i alt</b>               | <b>U</b> | <b>-89.376.543</b>   |
| <b>Anlægsindtægter i alt</b>              | <b>I</b> | <b>3.020.000</b>     |

De primære årsager til de høje forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024, til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen, og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne, som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien, for den nye daginstitution i Smørum, udsat den mulige opstart af byggeriet.

De forventede overførsler fjernes nu fra budget 2024. I forbindelse med forberedelse af overførselssagen, til Byrådets behandling i marts 2025, vil anlægsoverførslerne bliver revurderet og indstillet til fornyet beslutning.

Der vil i forbindelse med byrådsmødet i marts 2025 også blive lavet en gennemgang af, hvordan anlægsprojekterne styres ift. tid og økonomi.

Afslutningsvis søges 10 mio. kr., fra anlægsprojektet Skolerenoveringer, annulleret i 2024, da de blev fremrykket fra budgettet i 2024 til 2023 og ved en fejl ikke blev modregnet i 2024 i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger (finansiering)

SKAT har som led i det nye ejendomsskattesystem foretaget korrektioner til ejendomsvurderingerne for 2020-24. På den baggrund er der udsendt ekstraregninger vedrørende en lang række ejendomme. Egedal Kommune kan derfor indregne en merindtægt, der på nuværende tidspunkt forsigtigt er opgjort til 22 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at der fortsat

forestår en 5. skattekørsel, og dertil kan der fortsat opstå tilbagebetalinger til borgerne. Korrektionerne påvirker årets resultat positivt i form af en merindtægt. Hovedparten af merindtægten, svarende til 12,9 mio. kr., indgår i første omgang ikke i kommunekassen men derimod som et tilgodehavende. Staten forventes at overtage dette tilgodehavende i 2027, hvor pengene så tilføres kommunekassen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Godkendt.

## **Bilag**

Implementering af budgetaftale 2024-27

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Budgetopfølgning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Budgetopfølgning Plan- og Byudviklingsudvalget

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Skole- og Uddannelsesudvalget

Familieudvalget

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

**Afbud** Kristian Nørgaard

## **Punkt 5: Den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 - beslutning**

24/15558

### **Beslutningstema**

Det skal beslattes, hvordan den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 helt overordnet skal forløbe.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget til den politiske tidsplan for regnskab 2024, budgetproces 2026-29 samt budgetopfølgningerne for 2025 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I det økonomiske årshjul er der tre faste politiske hovedindsatsområder:

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

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

#### **Regnskab 2024**

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

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

#### **Budgetproces 2026-29**

Hovedpunkterne i tidsplanen er, at der i første halvår af 2025 gennemføres en række forberedede initiativer til budgettet, herunder opdatering af befolkningsprognosen, der behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts. Der afholdes budgetseminar den 25. juni med fokus på status for økonomien, bl.a. i lyset af den indgåede økonomiaftale.

Efter sommerferien lægges der op til, at der afholdes 1:1-møder mellem borgmesteren og de politiske partier, ligesom der den 29. august afholdes budgetseminar, hvor budgetmaterialet gennemgås. Høringsperioden ligger i forlængelse heraf i perioden 1. til 12. september, og der afholdes borgermøde den 9. september.

Budgettet førstebehandles den 10. september (ØU) og 16. september (BR), samt andenbehandles den 1. oktober (ØU) og 8. oktober (BR). Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet er den 2. oktober kl. 12.00.

Tidsplanen minder i hovedtræk om budgetprocessen de senere år, og er en grundplan, der løbende vil blive tilpasset og bygget ovenpå ift. de behov, som opstår undervejs i processen. Ligeledes vil der fortsat blive lagt stor vægt på løbende orientering af hele Byrådet undervejs i de politiske budgetforhandlinger.

#### **Budgetopfølgningerne for 2025**

Der vil også i 2025 blive forelagt tre politiske budgetopfølgninger i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Svarende til de senere år vil budgetopfølgningerne blive forelagt i april, september og december.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 18-12-2024

Et Samlet Egedal stillede følgende ændringsforslag:

Administrationens indstilling udvides med følgende: ”Det er muligt at stille spørgsmål til kommende budget hele året. Alle spørgsmål/svar skal være tilgængelige for hele Byrådet. Svar tilstræbes inden for 1 måned efter at spørgsmål er stillet”.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte B, H, O og Ø med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, C, L, M og V med i alt 15 stemmer.

F undlod at stemme med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, B, C, F, L, M, V og Ø med i alt 19 stemmer.

Imod stemte H med i alt 1 stemme.

O undlod at stemme med i alt 1 stemme.

Indstillingen blev godkendt.

H ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Vi ønsker at kunne stille budgetspørgsmål løbende.

## Bilag

Bilag om politisk budgetproces 2026-29

**Afbud** Kristian Nørgaard

## **Punkt 6: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2024 på kultur- og fritidsområdet - beslutning**

24/11396

### **Beslutningstema**

På baggrund af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2022-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet, skal det besluttet, hvordan de tre millioner kroner afsat i 2024 skal prioriteres, og om midlerne kan frigives.

### **Kompetence til afgørelse**

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, hvilke projektideer der skal realiseres inden for de tre millioner kroner, der er afsat i 2024.
2. Anlægsrammen på tre millioner kroner, afsat i 2024, frigives til udmøntning på baggrund af beslutning i indstillingspunkt 1.

### **Sagsfremstilling**

Som en del af handleplanen for idræt, kultur og fritid har Byrådet vedtaget en model for prioritering af anlægsmidler. Denne model giver foreningerne mulighed for at søge penge til deres projekter.

I 2024 er der afsat tre millioner kroner til dette formål. Disse penge er en del af budgetaftalen for 2023-26, hvor man besluttede at fremrykke 13 millioner kroner til området.

I år har kommunen modtaget ansøgninger fra foreningerne på 29 projekter, som samlet set beløber sig til 12,2 millioner kroner. Nu skal udvalget beslutte, hvilke projekter der skal prioriteres, og om pengene kan frigives.

Dette sker på baggrund af administrationens vurdering af projekterne og anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget.

Udvalgets mål med prioriteringen af midlerne er:

- At fordele pengene, så de bedst muligt gavner kultur- og fritidslivet i Egedal Kommune.
- At sikre, at de udvalgte projekter er holdbare og kan gennemføres inden for det ansøgte beløb.
- At vurdere, om projekterne passer ind i de overordnede planer og visioner for udviklingen af kultur- og fritidsområdet i Egedal Kommune.
- At tydeliggøre, hvad udvalget har lagt vægt på i deres udvælgelse.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. De tre millioner kroner er en del af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2022-26, som er afsat til kultur- og fritidsområdet.

### **Borgerdialog**

Folkeoplysningsudvalget har haft dialog med Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget og har, som talerør for det samlede kultur- og fritidsliv i Egedal Kommune lavet en anbefaling til udmøntning af midlerne.

### **Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 05-12-2024**

1. Følgende projektideer anbefalet:

- Værested til Egedals Veteraner 240.000 kr.
- Etablering af et skolekøkken 800.000 kr.
- Fanghegn på bagstopshegn 75.000 kr.
- Renovering af tennisbaner 600.000 kr.
- Opholds- og træningsmøbler 58.000 kr.
- LED lysanlæg Ganløse 550.000 kr.
- Aktivitetsbane i Slagslunde: 200.000 kr.
- Bagtæppe i Veksø til kr. 10.000 kr.

- Mobilscene til 324.700 kr.
- Boldfang i Ganløsehallen til 20.000 kr.

2. Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Anbefalet som indstillet af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Godkendt som indstillet af Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

### **Bilag**

Ansøgninger til puljen for anlægsmidler 2024 under kultur og fritid

**Afbud** Kristian Nørgaard

# **Punkt 7: Sagsbehandlingsfrister for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet for 2025 - beslutning**

24/14254

## **Beslutningstema**

På baggrund af retssikkerhedsloven skal der hvert år besluttet sagsbehandlingsfrister for ansøgninger inden for trænings-, hjælpemiddel-, pleje- og omsorgsområdet.

## **Kompetence til afgørelse**

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## **Indstilling**

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

## **Sagsfremstilling**

Byrådet skal i henhold til retssikkerhedsloven fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra, at en borger søger om hjælp til, at afgørelsen skal være truffet. Formålet er at give borgerne indsigt i tidsfrister vedtaget i Egedal Kommune.

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

Sagsbehandlingstiden regnes fra ansøgningstidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over, eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp.

Sagsbehandlingsfristerne er forskellige alt efter sagsområdets kompleksitet. Det kan for nogle hjælpemidler betyde længere sagsbehandlingstider for borgerne, da der kan være behov for at indhente oplysninger fra eksterne parter, f.eks. læger, speciallæger, bandagister og politi, som kan forlænge sagsbehandlingstiden.

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

Fristerne for sagsbehandlingen offentliggøres på Egedal Kommunes hjemmeside.

## **Sagsbehandlingsfrister for 2025**

Der er ingen ændringer i sagsbehandlingsfristerne for 2025. Som følge af indførelsen af Barnets Lov er henvisninger til lovgivning vedrørende rådgivning, undersøgelse og behandling af børn samt vedligeholdende træning for børn blevet konsekvensrettet.

Sagsbehandlingsfristerne for 2025 er vedlagt sagen som bilag.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Sagen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

## **Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 03-12-2024**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

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

Der blev stemt om ændringsforslaget.

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

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.  
Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.  
For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.  
Imod stemte Jens Skov (F), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.  
Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Socialistisk Folkeparti, Et samlet Egedal, Radikale Venstre og Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag: fristen for praktisk hjælp ændres fra 30 arbejdsdage til 15 arbejdsdage, og fristen for aflastende hjælp i hjemmet/afløsning af ægtefælle eller nære pårørende ændres fra 30 arbejdsdage til 15 arbejdsdage.

Der blev stemt om ændringsforslaget.  
For stemte B, F, H og Ø med i alt 5 stemmer.  
Imod stemte A, C, L, M, O og V med i alt 15 stemmer.  
Anders Bo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.  
Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.  
For stemte A, C, L, M, O og V med i alt 15 stemmer.  
Imod stemte F, B, H og Ø med i alt 5 stemmer.  
Anders Bo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.  
Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Forslag til sagsbehandlingsfrister 2025

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

**Afbud** Kristian Nørgaard



## **Punkt 8: Afrapportering på central udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere - beslutning**

22/2532

### **Beslutningstema**

Social- og Boligstyrelsen udsendte i 2019 en central udmelding og bad kommunerne forholde sig til den landsdækkende kapacitet på det sikrede tilbud Kofoedsminde, herunder om kapaciteten på landsplan bør sikres via etablering af et nyt tilbud i Vestdanmark. Afrapportering på den centrale udmelding er sendt til godkendelse i landets kommuner.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at afrapporteringen vedr. den centrale udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Boligstyrelsen (Styrelsen) udsendte den 22. november 2023 en central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen bad kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark, da Styrelsen vurderede, at der var problemstillinger på Kofoedsminde, der skulle håndteres.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, der har begået alvorlig kriminalitet. Målgruppen er ikke fundet strafegnede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem KKR-områder været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. På baggrund af indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt og kvalitativt, har styregruppen fremsendt en afrapportering på den centrale udmelding om kapacitet på sikrede tilbud for behandlingskrævende borgere.

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen redegør i afrapporteringen for, at udvidelsesmulighederne på Kofoedsmindes sikrede afdelinger, kombineret med en udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser til borgere med domstype 2 fordelt i hele landet, vil være den anbefalede vej at gå.

Styregruppen foreslår i afrapporteringen:

- Trin 1: En udvidelse af sikrede pladser på Kofoedsminde.
- Trin 2: En udvidelse af kapaciteten ift. åbne § 108-pladser målrettet borgere med domstype 2 fordelt i hele landet.

Det er følgende forudsætninger, der ligger til grund for styregruppens løsningsmodel:

- Styregruppen foreslår, at der kigges nærmere på de økonomiske incitament, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2 fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet.
- Styregruppen anbefaler, at staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser, og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsranbragte.
- Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtsurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens

vurdering, at en alternativ placering af disse borgere kan være i tilknytning til statsfængslerne. Hvis Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset tilsvarende.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med Styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

Idet Social- og Boligstyrelsen helt konkret har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vstdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet forslag i afrapporteringen.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer objektiv finansiering gældende for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. kr.

KKR Hovedstaden anbefalede på deres møde den 22. november 2024, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal fremsendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. december 2024.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-12-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens anmodning om fornyet behandling af central udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Kort beskrivelse af centrale elementer i afrapporteringen\_Kommunerne i hovedstadsregionen

**Afbud** Kristian Nørgaard

# Punkt 9: Kommuneplan 2025 - Byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer - beslutning

24/4649

## Beslutningstema

På baggrund af de forslag om byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer, der er kommet til Planstrategi 2023 mv., skal Byrådet beslutte, om der skal foretages ændringer i kommuneplanen mv.

## Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) Der indledes dialog med relevante bylaug og grundejere om følgende konkrete forslag til Planstrategi 2023 mv. om en mindre byudvikling på:
  - a) Op til tre grunde i Smørumovre.
  - b) Vandværksgrunden i Ledøje.
  - c) Et mindre areal sydøst for Ganløse som perspektivområde.
- 2) Der i forslag til Kommuneplan 2025 indarbejdes retningslinjer, der signalerer generel åbenhed overfor at se på yderligere forslag til mindre udbygninger af de mindre bysamfund og i landsbyer med over 100 indbyggere.
- 3) De tre forslag til Planstrategi 2023 om større arealudlæg til byudvikling udenfor landsbyafgrænsningen ved Ledøje ikke imødekommes.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Til arbejdet med Planstrategi 2023 mv. er der kommet flere forslag om byudvikling med boliger i mindre bysamfund og landsbyer. Byrådet besluttede den 20. marts 2023, at fortsætte dialogen om 5 af disse forslag: Ét forslag om arealudlæg sydøst for Ganløse ved Måløvvej (forslag 7), ét forslag om byudvikling på gartnerigrunden i Smørumovre (forslag 17) og tre forslag til udvidelse af landsbyafgrænsningen ved Ledøje (forslag 18, 19 og 21).

Forud for borgermøderne i landsbyerne er der fremsat 3 supplerende forslag om byudvikling med boliger: To forslag om byudvikling på to grunde i Smørumovre og ét forslag om byudvikling på vandværksgrunden i Ledøje. Disse 3 forslag har administrationen inddraget i behandlingen af denne sag. Alle 8 forslag er opsummeret i bilag 1.

### Opsummering af borgermøder i mindre bysamfund og landsbyer

Forslagene til byudvikling blev drøftet på de borgermøder, som blev afholdt fra maj til september 2024. Bilag 2 indeholder en kort opsummering af møderne. Nogle borgere var afvisende overfor byudvikling, mens andre var positive. Generelt var der fokus på:

- At en eventuel byudvikling skal være begrænset og ske i respekt for størrelsen og karakteren af de mindre bysamfund og landsbyer, herunder den omgivende natur, eksisterende daginstitutioner og skoler, infrastruktur mv.
- Hvordan en eventuel byudvikling kan bruges til tiltrække nye borgere.
- Hvordan der med byudvikling kan skabes en større variation i boligmassen og boliger til alle livets faser.

### Opsummering af administrationens dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Administrationen har været i dialog med Plan- og Landdistriktsstyrelsen for at afklare, om de 8 forslag vedr. landsbyer og mindre bysamfund kan forventes imødekommet indenfor statslige regler i planloven og Fingerplanen. Administrationen vurderer, at styrelsen formentlig vil afvise de tre forslag til arealudlæg uden for landsbyafgrænsningen i Ledøje. Administrationen vurderer endvidere, at styrelsen formentlig vil acceptere de fire konkrete forslag til byudvikling indenfor landsbyafgrænsningen i hhv. Smørumovre og Ledøje, hvis der kun etableres et mindre antal boliger, jf. nedenfor.

### Administrationens forslag og videre proces

På baggrund af borgermøderne og dialogen med Plan- og Landdistriktsstyrelsen foreslår administrationen:

- 1) At der efter vedtagelsen af kommuneplanen indledes dialog med relevante bylaug og grundejere om udviklingen af op til tre grunde i Smørumovre (Smørumovre Bygade 1, 2 og 41) indenfor en samlet ramme på ca. 8-10 boliger, og udvikling af vandværksgrunden Nybøllevej 8 i Ledøje med ca. 2-5 boliger.
- 2) At der efter vedtagelsen af kommuneplanen indledes dialog med relevante bylaug og grundejere om udviklingen af op til tre grunde i Smørumovre (Smørumovre Bygade 1, 2 og 41) indenfor en samlet ramme på ca. 8-10 boliger, og udvikling af vandværksgrunden Nybøllevej 8 i Ledøje med ca. 2-5 boliger.
- 3) At et mindre areal sydøst for Ganløse udpeges som perspektivområde for byudvikling med boliger.
- 4) At der i forslag til kommuneplan 2025 indarbejdes en ny retningslinje, der signalerer generel åbenhed for yderligere forslag til mindre udbygninger af de mindre bysamfund og i landsbyer med over 100 indbyggere, dvs. Ganløse, Slagslunde, Ledøje, Søsum, Smørumovre, Knardrup og Hove.
- 5) At der ikke indarbejdes øvrige ændringer i kommuneplanen vedr. de mindre bysamfund og landsbyer, herunder tre forslag til større arealudlæg ved Ledøje, da disse ikke forventes godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Det bemærkes, at byudvikling på det foreslåede perspektivområde sydøst for Ganløse i dag ikke er mulig og i fremtiden også kan blive vanskelig, da store dele af arealet bl.a. er udpeget til transportkorridor, ligger i nærheden af gravhøje mv.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerdialog**

Som en del af arbejdet med Kommuneplan 2025 har der i perioden maj-september 2024 været afholdt borgermøder i Hove, Knardrup, Nybølle, Søsum, Ganløse, Ledøje, Veksø og Smørumovre. En fælles opsamling fra borgermøderne kan ses i bilag 2.

Kommuneplan 2025 sendes i 8 ugers offentlig høring, der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-12-2024**

Indstillingens punkt 1a og 1b blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1c.

For stemte Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Christine Søbjerg (C) og Bo Brøndum Pedersen (H) med i alt 2 stemmer.

Indstillingens punkt 1c anbefalet.

Bo Brøndum Pedersen (H) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Perspektivområdet er for stort.

Christine Søbjerg (C) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Det Konservative Folkeparti ønsker gerne en mindre byudvikling og udpegnings af perspektivområder i vores landsbyer, men det skal ikke være på bekostning af vores kulturarv og fortidsminder.

Indstillingens punkt 2 og punkt 3 blev anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Der blev stemt om indstillingens punkt 1a

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1b

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1c

For stemte ingen.

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

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2

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

Imod stemte Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med alt 2 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 3 blev anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Der blev stemt om indstillingens punkt 1a.

For stemte A, C, F, H, M, L og V med i alt 17 stemmer.

Imod stemte B, O og Ø med i alt 3 stemmer.

Anders Bo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

O ønskede følgende mindretalsudtalelse: Dansk Folkeparti vil gerne bakke op om Smørumovre Bylaugs høringssvar til punktet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1b.

For stemte A, C, F, H, M, L og V med i alt 17 stemmer.

Imod stemte B, O og Ø med i alt 3 stemmer.

Anders Bo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte A, C, F, H, M, L og V med i alt 17 stemmer.

Imod stemte B, O og Ø med i alt 3 stemmer.

Anders Bo Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indstillingen godkendt.

B, O og Ø ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Vi ønsker at bevare de særkender og de kvaliteter, som vi ser i vores landsbyer og mindre bysamfund.

Punkt 3 godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over ønsker om byudvikling i mindre bysamfund og landsbyer

Opsamling fra borgermøder i landsbyer og mindre bysamfund

Supplerende bilag - Perspektivområde ved Ganløse

**Afbud** Kristian Nørgaard

# **Punkt 10: Mulighed for affaldsordning for mindre erhverv og høring af forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ - beslutning**

24/5517

## **Beslutningstema**

På baggrund af nye muligheder for at lette affaldssorteringen for mindre erhvervsvirksomheder skal det besluttes, om en indsamlingsordning skal tilbydes i kommunen. Forslag til Regulativ om erhvervsaffald er opdateret og skal sendes i høring, inden det kan vedtages.

## **Kompetence til afgørelse**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. En indsamlingsordning for affaldstyperne glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir og pap for mindre erhverv, som producerer affald i lignende mængder som en husstand, tilbydes (bilag 1).
2. Forslag til revideret Regulativ for erhvervsaffald godkendes til offentlig høring (bilag 2).

## **Sagsfremstilling**

Alle virksomheder skal sortere deres affald i minimum 10 fraktioner som husholdninger. I dag skal virksomhederne i Egedal kommune selv lave egne aftaler med en privat renovatør, som kan hente sorteret affald.

Kommunen har nu mulighed for at tilbyde mindre erhverv en indsamlingsordning for affald af de genanvendelige affaldstyper samt madaffald. Det vil forudsætte, at kommunen laver en indsamlingsordning, som virksomheder kan tilmelde sig, hvis de har affaldsmængder svarende til en husholdnings, og det vil forudsætte, at kommunen vedtager et forslag til regulativ om erhvervsaffald.

### **Indsamlingsordningen**

Administrationen foreslår at tilbyde virksomhederne at blive en del af den kommunale affaldsordning, og derved gøre det nemmere for kommunens mindre erhverv at fremme den grønne og miljøvenlige dagsorden.

Ordningen henvender sig til mindre virksomheder med få ansatte, foreninger, kontorfællesskaber, liberalt erhverv, serviceerhverv og mindre private institutioner. Administrationen skønner, at der potentielt i Egedal kan være interesse fra op mod 1.000-1.500 mindre erhverv.

Indsamlingsordningen vil bestå af to typer af beholderpakker for henholdsvis: mad- og restaffald samt glas, metal, plast, mad- og drikkekarton, papir og pap. Farligt affald og tekstilaffald er ikke omfattet af ordningen. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af beholderstørrelser og tømmehyppighed.

Virksomhederne får en mulighed, ikke en pligt til at bruge ordningen.

Ordningen understøtter kommunens visioner som erhvervsvenlig kommune og klimavisionen om at mindske forbruget og udnytte ressourcerne i kommunen bedre.

Ordningen vil kunne træde i kraft i efteråret 2025 startende med en informationskampagne målrettet mindre erhverv.

### **Andre ændringer med revisionen af erhvervsaffaldsregulativet**

Forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ opdaterer det eksisterende erhvervsaffaldsregulativ i forhold til følgende ændringer:

- 1) Madaffald fra større erhverv, som generer mere affald end en husholdning, kan ikke længere indsamles via kommunal indsamlingsordning
- 2) Farligt affald og klinisk risikoaffald. Ordningerne er i regulativet ændret til anvisningsordning, hvor virksomhederne skal anvende godkendte transportører og modtageanlæg.
- 3) Ordningen for kommunens egne institutioner skal beskrives i regulativet med henvisning til, at de følger ordningen for husholdninger.

Derudover er indeholder forslag til revideret erhvervsaffaldsregulativ administrative rettelser.

## Økonomi

Ved at tilbyde en ordning for mindre erhverv vil det medføre ekstra drifts- og administrationsopgaver i opstart af ordningen, samt i den løbende drift af ordningen. Udgifterne til drift vil indgå i taksterne for erhvervsordningen.

Takster for ordningen for mindre erhverv og for kommunens institutioner vil blive fremlagt i 2025, når regulativet er godkendt.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det er takstfinansieret.

## Borgerdialog

Forslag til revideret regulativ sendes i høring fra den 19. december 2024 – 24. januar 2025. Administrationen sender høringsmaterialet til Egedal Erhvervsforum og via virksomhedskonsulenternes nyhedsbrev.

## Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 18-12-2024

Godkendt.

## Bilag

Notat om indsamlingsordning for mindre erhverv

Forslag til regulativ for Erhvervsaffald

**Afbud** Kristian Nørgaard

# Punkt 11: Proces for skovrejsning på kommunale arealer - beslutning

24/10847

## Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om, at skovrejsning skal være en af klimaplanens prioriterede indsatser, skal det besluttes, hvordan der skal arbejdes med skovrejsning på kommunens egne arealer.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den beskrevne proces for skovrejsning på kommunale arealer godkendes
2. 20 % af salgssummen fra kommende salg af arealer til skovrejsning øremærkes til plantning af flere træer i Egedal Kommune, jf. beslutning i budget 2025.

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Klimaplan 2045 har Byrådet besluttet, at der skal rejses 630 ha skov inden 2045 med et delmål om 250 ha inden 2030. Det svarer til, at der de næste fem år skal rejses skov på et areal næsten svarende til Slagslunde by – hvert år.

Skovrejsning er også en del af budgetaftale 2024-2027, og administrationen skal udarbejde konkrete projektforslag, så skovrejsning kan sættes i gang i de kommende år.

Kommunen er allerede i gang på flere fronter. Byrådet har i maj 2024 besluttet, at der i forslag til Kommuneplan 2025 skal udpeges flere arealer, hvor skovrejsning er ønsket, så flere interesserede lodsejere har mulighed for at rejse skov. På Veksø Skole er en gruppe lokale ildsjæle ved at lave en lommeskov, og endelig er der knap 20 ha skov på vej i Veksø i et samarbejde med Naturstyrelsen, hvor Egedal Kommune sælger et kommunalt areal til Naturstyrelsen, som derefter rejser skov på arealet.

Kommunens egne arealer

Som en del af klimaplanen har Byrådet besluttet, at kommunen skal gå forrest i at skabe en grøn hverdag. Derfor skal kommunen undersøge muligheden for at rejse skov på egne arealer.

I forbindelse med skovrejsningsprojektet i Veksø i samarbejde med Naturstyrelsen blev der lavet en screening af større kommunale arealer, men der er behov for at lave en grundigere kortlægning af alle kommunens arealer inkl. bortforpagtede arealer. Her skal der også kigges på mindre arealer, fx restarealer fra andre projekter samt skoler og institutioner, hvor der kan rejses lommeskov, som er mindre beplantninger på helt ned til 16 m2.

Finansiering af skovrejsning

Udover at finde kommunale arealer til skovrejsning, skal der findes midler til at finansiere selve beplantningen, fx gennem ansøgning om puljemidler eller samarbejde med en eller flere eksterne aktører.

Dertil kommer driftsomkostninger. Afledt drift af nyetableret skov koster mindre de første 10 år, groft antaget ca. 50.000 kr. til reparation af hegn m.m. Derefter koster det ca. 8.000 kr./ha/år, da skoven skal tyndes, der skal slås spor og laves lysninger i skoven.

For at sikre flest midler til skovrejsning vil administrationen arbejde med en kombination af forskellige finansieringsmuligheder.

Øremærkning af midler fra salg af arealer

Det er besluttet i budget 2025, at 20 % af indtægterne fra alle fremtidige salg af jord til skovrejsning øremærkes til plantning af flere træer i Egedal Kommune. Pengene kan fx bruges til strategisk jordopkøb, til ”plant et træ”-kampagner eller til beplantning af træer på kommunale arealer.

Salget af arealer i Veksø til Naturstyrelsen vil give en indtægt til Egedal Kommune på forventet 200.000 kr./ha svarende til lige omkring 3,5 mio. kr. i alt. De 20 % af beløbet, som skal geninvesteres i yderligere skovrejsning vil udgøre 700.000



kr. Det koster ca. 60.000 kr./ha at etablere ny skov, og pengene fra salget af arealer i Veksø kan dermed finansiere knap 12 ha ny skov på kommunale arealer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

I forbindelse med den overordnede plan for skovrejsning i Egedal Kommune, vil der blive lavet en kommunikationsplan som også indeholder borgerdialog.

### **Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Godkendt.

**Afbud** Kristian Nørgaard

## **Punkt 12: Byrådsmedlemmers adgang til psykologisk rådgivning og politianmeldelse - beslutning**

24/13117

### **Beslutningstema**

Byrådet skal beslutte, om byrådsmedlemmer i Egedal Kommune skal have adgang til psykologisk rådgivning og hjælp til eventuel politianmeldelse i tilfælde af vold, trussel og digital chikane i forbindelse med det lokalpolitiske virke.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at byrådsmedlemmer, på samme vis som kommunens ansatte, gives adgang til psykologisk rådgivning og hjælp til eventuel politianmeldelse i tilfælde af vold, trussel og digital chikane fra borgere og samarbejdspartnere.

### **Sagsfremstilling**

Der har i den seneste tid været øget opmærksomhed og dokumentation af, at byrådsmedlemmer i højere grad end tidligere udsættes for vold, trusler og chikane. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, danske myndighedsudøvere og KL har sat fokus på både forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane i det lokalpolitiske arbejde. KL har oprettet en hotline med rådgivning om handlemuligheder og regler og har udsendt både forebyggende og håndterende råd samt oplæg til drøftelser i kommunalbestyrelser. KL opfordrer kommunalbestyrelserne til at beslutte, om administrationen skal kunne hjælpe byrådsmedlemmer med at indgive politianmeldelse, og om kommunen skal betale for psykologbistand til byrådsmedlemmer i tilfælde af vold, trussel og digital chikane. Byrådets beslutning er en forudsætning for, at kommunen kan tilbyde en sådan hjælp. Hjælpen beskrives kort nedenfor.

Ansatte i Egedal Kommune har adgang til psykologisk rådgivning hos Falck Healthcare via en visitationsordning, hvis der ifm. en alvorlig/traumatisk hændelse i arbejdet opstår psykiske og/eller kropslige reaktioner, der vanskeliggør at udføre det daglige arbejde. Rådgivningsforløbet er korterevarende og har fokus på de reaktioner, der følger af hændelsen.

Det er forslaget, at byrådsmedlemmer i Egedal Kommune i tilfælde af vold, trussel og digital chikane opstået i relation til det lokalpolitiske arbejde kan få adgang til samme tilbud om psykologisk rådgivning. Visiteringen kan gå gennem HR-chefen.

Hvis den alvorlige hændelse involverer arbejdsrelateret vold, trussel og/eller digital chikane mod den ansatte i eller uden for arbejdstiden, er det proceduren for ansatte i Egedal Kommune, at der skal ske en saglig konkret vurdering af, om der skal ske politianmeldelse.

Det er forslaget, at byrådsmedlemmer i Egedal Kommune stilles på samme vis i tilfælde af vold, trussel og/eller digital chikane i relation til det lokalpolitiske arbejde. Således vil byrådsmedlemmer i samarbejde med ledelsen og HR vurdere nødvendigheden af politianmeldelse og vil kunne få assistance til politianmeldelsen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Udgiften forventes afholdt indenfor eksisterende ramme.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2024**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Godkendt.

**Afbud** Kristian Nørgaard

## **Punkt 13: Referat af KKR Hovedstaden 22. november 2024 - orientering**

23/2072

### **Beslutningstema**

Orientering om KKR Hovedstadens møde den 22. november 2024.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde den 22. november 2024.

Referatet ligger på Prepare

### **Beslutning i Byrådet den 18-12-2024**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Referat af møde i KKR Hovedstaden den 22. november 2024

**Afbud** Kristian Nørgaard