

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 25-05-2022

Mødedato Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Karsten Søndergaard, Jens Skov, Bo Brøndum Pedersen, Betina Hilligsøe, 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, Carina Buurskov, Kristian Petersen Nørgaard , Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets forretningsorden - 2. behandling - beslutning.....	4
Borgerrådgiverens beretning 2021 - orientering.....	5
Databeskyttelsesrådgiverens status for 2021 - orientering.....	7
Plan for fastholdelse og rekruttering - beslutning.....	9
Revisionsberetning for regnskab 2021 - beslutning.....	10
Igangsættelse af Planstrategi 2023 - beslutning.....	12
Lokalplan 68 for Balsmoseskolen og Sødalen - forslag til offentlig høring - beslutning.....	14
Byggeregnskabet (skema C) for Egedal Boligselskab, afdeling Amalieparken - beslutning.....	16
Ansøgning om låneoptagelse til etablering af fjernvarme i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselsk	18
Byudviklingskatalog - Revision april 2022 - orientering.....	20
Almene vandværker takster 2022 - Hove Vandværk - beslutning.....	21
Ekstra ressourcer til varmforsyningsområdet - beslutning.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Byrådets forretningsorden - 2. behandling - beslutning

22/1369

Beslutningstema

På baggrund af Styrelsesloven skal Byrådet have en forretningsorden for afviklingen af sine møder.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 2, stk. 4 forudsætter, at Byrådet har en forretningsorden, der regulerer afviklingen af Byrådets møder. Den nugældende forretningsorden er vedtaget af Sammenlægningsudvalget i 2006, og er en 1:1 gengivelse af den såkaldte "Normalforretningsorden", der er lovgivers forslag til en standard forretningsorden.

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev administrationen opmærksom på, at den nuværende forretningsorden flere steder refererer til borgmesteren og byrådsmedlemmerne med et kønsspecifikt pronomen. Endvidere bliver Byrådet konsekvent omtalt som "Kommunalbestyrelsen".

Administrationen har udarbejdet vedhæftede udkast, hvor referencerne til borgmesteren og byrådsmedlemmerne er gjort kønsneutrale, og hvor betegnelsen "Kommunalbestyrelse" er rettet til "Byråd".

I udkastet er der indføjet en række nye punkter, som er formuleret under indtryk af de drøftelser det nye Byråd har haft om byrådsmødernes afvikling. Punkterne er markeret med rødt.

Endvidere har administrationen gennemskrevet den nuværende tekst med henblik på en mere mundret formulering af bestemmelserne og i øvrigt givet forretningsordenen et mere nutidigt lay-out.

Byrådet har den 26. januar besluttet, at streame fra byrådsmøderne. Streamingen har ikke i sig selv noget at gøre med mødernes formelle afvikling, og er derfor ikke medtaget i forretningsordenen.

Den nugældende forretningsorden forudsætter, at ændringer behandles i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder. Den nugældende forretningsorden er tilgængelig på kommunens hjemmeside, og vil blive erstattet af det vedlagte udkast, hvis Byrådet godkender dette.

Byrådet førstebehandlede forretningsordenen den 27. april 2022 og ønskede i den forbindelse en række ændringer omkring brugen af navne og titler samt afstemningsmåder. Ændringerne er indføjet i udkastets § 3 stk. 7 og § 11.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Udkast til forretningsorden

Punkt 3: Borgerrådgiverens beretning 2021 - orientering

21/20723

Beslutningstema

Økonomiudvalget og Byrådet skal orienteres om de aktiviteter og sager, der har været behandlet i 2021 på baggrund af borgernes henvendelser til borgerrådgiveren.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2011 at oprette en borgerrådgiverfunktionen. Borgerrådgiveren behandler henvendelser over den formelle sagsbehandling, f.eks. om en konkret afgørelse overholder de forvaltningsretlige spilleregler. Borgerrådgiveren tilbyder også mægling mellem borger og administration i de tilfælde, hvor et sagsbehandlingsforløb er gået i hårdknude, eller hvor en traditionel juridisk klagebehandling ikke bidrager til at genskabe tillid, respekt og/eller dialog.

Borgerrådgiveren behandler ikke klager over det juridiske grundlag for en konkret afgørelse, f.eks. om myndigheden har anvendt og fortolket lovgrundlaget korrekt. Her henvises borgeren til den relevante klageinstans, f.eks. Ankestyrelsen.

Ved oprettelsen af borgerrådgiverfunktionen var det forudsat, at borgerrådgiveren hvert år udarbejder en årsberetning, der viser status for rådgiverens virksomhed. Det blev besluttet, at funktionen også skal indgå i den løbende videreudvikling af administrationens forvaltningsretlige kompetencer. Borgerrådgiverens sager indgår derfor som inspiration ved tilrettelæggelsen af interne kurser om forvaltningsretlige emner.

Nedenstående tabel viser antallet af henvendelser. Som det fremgår, har der været et fald relativt fald i antal sager og et fald i antal sager, hvor der er udtalt kritik.

År	Henvendelser	Undersøgelser	Kritik
2016	73	12	9
2017	83	15	7
2018	42	6	2
2019	39	4	2
2020	58	3	3
2021	53	2	2

Faldet i henvendelser frem til 2019 skyldtes bl.a., at borgerrådgiveren i højere grad screenede henvendelserne for at vurdere, om borgerens frustration eventuelt kunne imødekommes med en almindelig opringning fra fagcenteret direkte til borgeren.

Fra ultimo 2019 ændrede borgerrådgiveren registreringsmetode for at give et mere retvisende billede af det totale antal af henvendelser og for at sikre, at databeskyttelsesforordningens og databeskyttelsesloven overholdes vedrørende oplysningspligt.

Derfor ses der en stigning fra 2019 til 2020. Hvis borgerrådgiveren ved screeningen vurderer, at henvendelsen kan "klares" ved en opringning fra fagcenteret, vil borgerrådgiveren alene bede fagområde kontakte borgeren. Hermed bliver sagsbehandlingen over for borgeren så kort som muligt.

Sammen med kommunens ESDH-konsulent har borgerrådgiveren afholdt heldagskurser vedrørende aktindsigt, hvor der var fokus på både det juridiske og det journaliseringsmæssige. Kurserne efterspørges fortsat, hvorfor der vil blive udbudt

flere. Borgerrådgiveren har holdt oplæg om grundlæggende databeskyttelsesregler for Center for Teknik og Miljø og borgerrådgiveren afholder i foråret 2022 sammen med ESDH-konsulenten kurser i journalisering og notat- og journalpligt.

Administrationen arbejder løbende med borgerperspektivet. Fra og med 2. kvartal i år er Borgerrådgiveren derfor fysisk til stede Smørum Bibliotek hver anden tirsdag eftermiddag, hvor borgeren har mulighed for direkte og hurtig vejledning.

Borgerrådgiverens beretning offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der vedlægges bilag med oversigt over årets henvendelser fordelt på centre og lovområder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Beretning 2021

Bilag, oversigt over henv. fordelt på centre og lovområdet m.v.

Punkt 4: Databeskyttelsesrådgiverens status for 2021 - orientering

22/5687

Beslutningstema

Med baggrund i databeskyttelsesforordningens krav skal kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) orientere om status for arbejdet med GDPR og informations-sikkerhed.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

EU vedtog i 2016 den såkaldte GDPR forordning (General Data Protection Regulation), der på dansk kaldes databeskyttelsesforordningen, og som blev implementeret i maj 2018. Forordningen pålægger alle, der håndterer persondata, en række regler til beskyttelse af disse data.

Forordningen pålægger bl.a. kommuner at ansætte en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er en uafhængig funktion, som skal rådgive og vejlede organisationen i arbejdet med databeskyttelse. Administrationen har valgt at ansætte en DPO i fællesskab med de tre andre kommuner bag IT Forsyningen I/S, idet databeskyttelse og informationssikkerhed er tæt forbundet med den fysiske IT drift.

DPO har udarbejdet vedlagte rapport om status på GDPR arbejdet i Egedal Kommune, der dels viser udviklingen i det arbejde nøglepersonerne i de tværgående funktioner har fokuseret på, dels viser de initiativer, som administrationen arbejder med for at fastholde og videreudvikle et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af borgernes data.

Sammenfattende opsummerer DPOen, at rammerne for GDPR er tilstede og der er et acceptabelt modenhedsniveau i organisationen.

Egedal kommunes størrelse, antal ansatte og omfanget af IT understøttelse gør, at der fortsat er en vigtig opgave at arbejde med GDPR indsatser – herunder bl.a. ledelsens bidrag til fokus på retningslinjer og god praksis for korrekt databehandling samt awareness for medarbejderne,

DPOen konstaterer, at der generelt er overblik over opgaveporteføljen og at arbejdet med GDPR har rykket sig gevaldigt siden sidste DPO status, men der er stadig en række dokumentationsopgaver, som der skal følges op på.

DPOen peger på følgende prioriterede opgaver:

- Dokumentation
- Risikostyring
- Adgangsrettigheder og logning
- Styring og ansvarsfordeling af GDPR arbejdet samt awarenesskampagner
- Kryptering, anonymisering/pseudonymisering

Administrationen samarbejder tæt og er i løbende dialog med DPOen og arbejder med at udmønte anbefalingerne i en afbalancering med øvrige hensyn til indsatser på de enkelte fagområder.

Der blev i 2021 indmeldt 28 brud på persondatasikkerheden til informationssikkerhedskoordinatoren, hvor af 17 blev anmeldt til Datatilsynet. Der var 23 i 2019 til 36 i 2020.

DPO orienteres altid om sikkerhedsbrud og hændelser og alle hændelser logges.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

DPO rapport 2021- Egedal Kommune

Punkt 5: Plan for fastholdelse og rekruttering - beslutning

22/5672

Beslutningstema

På baggrund af budget 2022 og konstitueringsaftalen samt drøftelser mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget forelægges plan for fastholdelse og rekruttering til politisk behandling.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at plan for fastholdelse og rekruttering godkendes.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budget 2022 og konstitueringsaftalen forelægges forslag til plan for fastholdelse og rekruttering i Egedal Kommune.

Planen er tænkt som en ramme for det konkrete arbejde med at rekruttere og fastholde medarbejdere - bl.a. gennem medarbejdertrivsel og øget nærvær på arbejdspladserne. Den indledes med et afsæt i den fælles ambition om den fleksible arbejdsplads og Egedal som organisation, man kan vokse i. Den fælles ambition skal virke som omdrejningspunkt for både lokale og fælles tværgående indsatser, men skal ikke virke begrænsende i forhold til lokale forsøg og tiltag.

I planen præsenteres de primære fokusområder (tiltrækning og rekruttering, pre- og onboarding, fastholdelse og exit), og der gives et indblik i, hvad der allerede arbejdes med. Samtidig giver planen et bud på, hvilke fælles tværgående indsatser, der kan igangsættes eller videreudvikles fremadrettet.

Af planen fremgår desuden forslag til implementering og forankring i organisationen med henblik på at de enkelte tiltag til fastholdelse og rekruttering kan skabe størst mulig værdi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Plan for fastholdelse og rekruttering i Egedal Kommune

Punkt 6: Revisionsberetning for regnskab 2021 - beslutning

22/5502

Beslutningstema

På baggrund af Lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget og Byrådet træffe afgørelse om revisionsberetningen og godkende årsregnskabet for 2021.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Revisionsberetningen tages til efterretning
2. Årsregnskabet for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 27. april 2021, at oversende det samlede regnskab 2021 omfattende årsrapport og tilhørende bilag til revisionen.

Kommunens revision PwC har nu fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet for 2021 til politisk godkendelse.

Revisionsberetningen består af:

Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2021 med revisionserklæring

Redegørelse til ressortministerierne om revision af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2021

Et opdateret tiltrædelsesprotokollat, som følge af tiltrædelsen af et nyt Byråd

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2021 anført:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

Revisionen tilslutter sig konklusionen på årsregnskabet om at ”Udviklingen i økonomien i kommunen er god, men kommunen har dog fokus på det pres der er på overholdelse af servicerammen, som i de kommende år forventes at komme under et stort pres.” Samtidig vurderer revisionen, ligesom i 2020, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede, samt at der efter revisionens opfattelse anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring.

Den samlede vurdering af de generelle it-kontroller er, at it-kontroller i al væsentlighed kan anses for værende tilstrækkelige og effektive.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der er ingen borgerdialog sfa. sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning 2021 - Revisionsberetning for årsregnskabet 2021

Bilag 2 - 3 til beretning for 2021 - Endelig

Punkt 7: Igangsættelse af Planstrategi 2023 - beslutning

22/1821

Beslutningstema

På baggrund af det forstående arbejde med Planstrategi 2023 skal det besluttes om tids- og procesplan kan godkendes, således at arbejdet kan igangsættes.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udarbejdelse af Planstrategi 2023 igangsættes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal ifølge planlovens § 23a vedtage en Planstrategi, der fastlægger strategien for kommunens fremtidige udvikling i første halvdel af byrådsperioden. Samtidig skal der udarbejdes en Agenda21 strategi, der fastlægger kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21 århundrede, jf. Planlovens § 33a.

I Egedal Kommune er der tradition for, at Planstrategien også indeholder kommunens Agenda-21 mål for en bæredygtig udvikling, og det anbefales, at denne sammenhæng fastholdes, således at det tværgående perspektiv på bæredygtighed forankres og styrkes på et overordnede strategisk niveau.

Planstrategien skal:

- skabe sammenhæng mellem visionen og den fysiske udvikling,
- sikre en langsigtet, bæredygtig og helhedsorienteret udvikling og sætte retning for den fremtidige udvikling og arealanvendelse,
- fremme dialog med borgerne om udvikling i kommunen.

Temaer og emner

Den fysiske planlægning handler om kommunens overordnede arealudlæg og rammer for byudviklingen, benyttelse og beskyttelse af vores åbne landskaber og naturen samt hvordan vi indretter og bruger vores byer, mindre bysamfund og landsbyer.

På baggrund af opsamling på Kommuneplan 2021 og som forarbejde til Planstrategi 2023 har administrationen udarbejdet en foreløbig oversigt over aktuelle temaer og emner det vil være relevant at tage op i planstrategien. Se oversigten i bilag 1.

Tids- og procesplan

Det foreslås, at arbejdet med Planstrategi 2023 igangsættes i maj 2022 og at der gennemføres en relativ hurtig proces, hvor planen bliver endelig vedtaget i juni 2023. Hermed kan Byrådet og administrationen nå at arbejde med og udfolde strategien i Byrådsperioden.

Det foreslås, at der som optakt til arbejdet afholdes en politisk drøftelse i juni 2022, der blandt andet sætter rammen for borgerdialogen.

I perioden august-oktober 2022 gennemføres der borgerdialog.

I november 2022 afholdes en politisk temadrøftelse, hvor der samles op på borgerdialogen og de store linjer og temaer i Planstrategi 2023 fastlægges.

Forslag til Planstrategi 2023 forventes vedtaget til februar 2023, hvorefter planen sendes i 8 ugers offentlig høring og debat. Efter behandling af høringssvar forventes Planstrategi 2023 at kunne vedtages endeligt i juni 2023.

Se forslag til tids- og procesplan i bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Udvikling af vores byer, byområder, landsbyer og det åbne land er et godt udgangspunkt for borgerdialog, da det handler om det nære og konkrete fysiske miljø, der danner rammen om borgernes hverdag. Borgerne har mange ideer, forslag og holdninger til deres lokalområde og ønsker at blive inddraget i udviklingen af deres nærmiljø.

Planstrategien kan derfor med fordel bruges som et aktivt redskab til at komme i en direkte og tidlig dialog med borgerne. Samtidig kan arbejdet med Planstrategi 2023 bruges til at skabe en forankring af visionen hos borgerne, så visionen understøtter borgernes hverdag gennem udvikling af de fysiske rammer.

Der lægges op til en tidlig og fokuseret borgerdialog om den fysiske udvikling, lokalt potentiale, behov og udfordringer, således at borgerdialogen kan danne grundlag for en kvalificering af hvilke temaer og emner, der skal indgå i Planstrategi 2023.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Oversigt over temaer og emner i Planstrategi 2023

Tids- og procesplan for Planstrategi 2023

Punkt 8: Lokalplan 68 for Balsmoseskolen og Sødalen - forslag til offentlig høring - beslutning

20/23666

Beslutningstema

På baggrund af at Planudvalget den 4. november 2021 igangsatte udarbejdelsen af lokalplanen, skal det besluttes, om Lokalplan 68 vedtages som forslag og sendes ud i høring.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 68 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. Der afholdes borgermøde i juni på Balsmoseskolen.

Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 4. november 2021 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanen. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en mindre udvidelse af Balsmoseskolen inden for skolens matrikel, bevare Sødalen som grønt ubebygget område samt give mulighed for at udvikle Sødalen med flere rekreative kvaliteter.

Lokalplanen giver ikke mulighed for at bibeholde den midlertidige daginstitution Lille Sødal, som er opført med en midlertidig dispensation fra den gældende lokalplan, som gælder i 3 år fra 2021. Det er begrundet i, at placeringen er særdeles udsat for oversvømmelse ved skybrud, at den inddrager et offentligt tilgængeligt parkområde, som brugere ønsker at bevare, samt at dens placering blokerer for udsigten over området fra syd, hvilket er en af de kvaliteter, som lokalplanen bevarer. Lille Sødals placering har været praktisk for at holde byggeomkostninger nede, fordi der er gode tilkørselsforhold ifm. byggeri samt mulighed for at bruge eksisterende vejadgang og parkering ved fritidscenteret, men vurderes ikke at egne sig ikke til en permanent institution.

Lokalplanen erstatter 3 forskellige plangrundlag på området og samler Balsmoseskolen og Sødalen til ét område, hvor der åbnes for, at anvendelser i højere grad kan blandes, at arealer kan indrettes til flere formål samtidig, og at der kan skabes nye sammenhænge på tværs i området. Området udlægges til offentlige formål, rekreative formål og sports- og fritidsformål, som i dag.

Der udlægges 2 byggefelt i lokalplanen. Byggefelt 1 dækker hele Balsmoseskolen. Her kan opføres maks. 12.400 etagekvadrater med et grundplan på maks. 11.000 m², en bygningshøjde på maks. 10 m og etageantal på 2. Her er i dag opført 9200 m² bebyggelse. I byggefelt 1 er planlagt et multihus med bl.a. basislokaler til de yngste klassetrin og faglokaler samt en ny bygning til udskolingsklasserne.

Byggefelt 2 dækker fritidscenteret. Her kan opføres maks. 1.000 m² i maks. 10 m højde og 2 etager. Her er i dag opført 875 m² bebyggelse. På det øvrige areal kan der indpasses et begrænset antal mindre bebyggelser, såsom bålhytter eller skure til idrætsredskaber samlet set på maks. 200 m².

Ny skolebebyggelse skal tilpasses den eksisterende for at fastholde og forstærke skolen som en sammenhængende bebyggelse samt respektere og fortolke de eksisterende bygningers arkitektur og byggestruktur. De eksisterende skolebygningernes modulære principper genbruges og gentænkes i nye bygninger. Ny bebyggelse til fritidscenteret skal opføres i tilknytning til hovedbygningen i materialer, som er tilpasset den eksisterende bygning, også for at fastholde fritidscenteret som en sammenhængende bebyggelse.

De eksisterende stier, brandveje, vejadgange samt parkeringspladser til skolen og fritidscenteret fastholdes.

Lokalplanen sikrer bevaring af de eksisterende grønne kvaliteter i form af kig og beplantning og giver mulighed for, at der i Sødalen kan etableres flere rekreative kvaliteter i idrætsområdet, så opdelingen mellem idrætsformål og rekreative formål fremstår mindre skarp. Der gives mulighed for etablering af nye stier, så brugere inviteres ind i området, fremfor at

skulle færdes langs kanterne. Der gives derudover mulighed for at terrænet kan bearbejdes med overskudsjord fra byggeriet på Balsmoseskolen efter en samlet plan med det formål at skabe flere muligheder for aktivitet og ophold.

Relevante retningslinjer for byudvikling i Kommuneplan 2021 er indarbejdet i lokalplanens bestemmelser vedrørende bebyggelsens udseende, ubebyggede arealer og udformning af stier. Herved understøttes arkitektonisk kvalitet, bedre rekreative kvaliteter og øget tilgængelighed.

Der er udført en miljøscreening af planens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Det planlægges at indkalde til borgermøde om forslag til lokalplanen på Balsmoseskolen den 21. juni kl. 18.00-19.30.

Der blev tidligere afholdt høring fra den 19. november til den 5. december 2021. Invitationen blev sendt til borgere i de boligområder, der grænser op til Sødalen og Balsmoseskolen, og det blev også annonceret på kommunens hjemmeside. Vi modtog 90 høringssvar, der hovedsageligt indeholdt ønsker om at bevare de grønne områder uden bebyggelse. Høringen foregik næsten sideløbende med at kommunen etablerede den midlertidige daginstitution "Lille Sødal", som netop optager en del af det grønne område. Der er samtidig mange ønsker om at indrette Sødalen med flere muligheder for leg, læring, ophold, flere stier samt mere biodiversitet. En del mener, at 10 meter er for høj en bebyggelse at give mulighed for. Der peges på, at mange veje rundt om skolen bruges til parkering, og at der bør planlægges flere p-pladser. Flere udtrykker uforståen over for, at Sødalen lukkes og Balsmoseskolen udbygges. Lokalplanen imødekommer høringssvarene ved at holde grøntområdet fri af bebyggelse samt give mulighed for etablering af flere aktiviteter, opholdssteder, småbygninger samt stier i Sødalen

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 68

Punkt 9: Byggeregnskabet (skema C) for Egedal Boligselskab, afdeling Amalieparken - beslutning

21/8762

Beslutningstema

Egedal Boligselskab, afdeling Amalieparken v./KAB har fremsendt byggeregnskabet vedrørende opførelsen af 58 almene familieboliger til Byrådets godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anskaffelsessum på 136.893.400 kr. i skema C godkendes.
2. Egedal Boligselskab afholder udgifterne for overskridelse af maksimumsbeløbet på 4.375.000 kr.
3. Der gives tillægsbevilling på 45.100 kr. til det kommunale grundkapitallån, der korrigeres fra 13.251.840 kr. til 13.296.940 kr.
4. Regarantien der udgør 51,36 % svarende til et beløb på 59.892.000 kr. godkendes.
5. Tillægsbevilling på 330.000 kr. til opkrævning af støttesagsgebyr godkendes, og tilgår kommunekassen.
6. Huslejen ved byggeriets ibrugtagning på 1.117 kr. pr. m2 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 28. september 2016 givet tilsagn (godkendelse af skema A) til opførelse af 58 almene familieboliger i Egedal Stationsby. På denne baggrund har administrationen den 7. februar 2018 godkendt skema B for påbegyndelse af opførelse af boligerne.

Bygherre er Egedal Boligselskab og afdelingens navn er Egedal Stationsby, afdeling 53009 (Amalieparken). Ved skema B blev byggeriet godkendt med et maksimumsbeløb på 132.518.400 kr.

Egedal Boligselskab v./KAB har fremsendt byggeregnskabet (skema C) med revisionspåtegning til godkendelse hos Byrådet, jf. bilag 1. Den endelige anskaffelsessum er på 136.893.400 kr., dvs. en overskridelse af maksimumsbeløbet på 4.375.000 kr. i forhold til skema B godkendte maksimumsbeløb. Overskridelsen skal afholdes af Egedal Boligselskab, og må ikke finansieres ved en lejeforhøjelse, jf. støttebekendtgørelsens § 45, stk. 5.

Egedal Boligselskab oplyser, at årsagen til overskridelsen skyldes uforudsete jordbundsforhold, solceller, ekstra parkeringspladser, vinduer med lydglas og etablering af teknikrum.

Huslejen, der anbefales godkendt, er beregnet til at være 1.117 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter, hvilket er et fald på 6 kr. pr. m2 i forhold til skema B godkendte husleje.

Til betaling af omkostninger som forfalder efter endt byggesag er der afsat 3.818.081 kr. Disse omkostninger omfatter blandt andet juridisk rådgivning, revision m.v. Egedal Boligselskab aflægger senere særskilt regnskab herfor, og denne post vil blive administrativt godkendt. Fremkommer boligselskabet ikke med dokumentation for afholdelse af ovenstående udgifter nedskrives anskaffelsessummen tilsvarende.

Ud fra skema C, jf. bilag 2, fordeler den endelig anskaffelsessum sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	27,170 mio. kr.	27,170 mio. kr.	31,362 mio. kr.
Entrepriseudgifter	90,202 mio. kr.	90,202 mio. kr.	90,993 mio. kr.
Omkostninger	13,075 mio. kr.	13,075 mio. kr.	8,670 mio. kr.
Gebyrer	2,071 mio. kr.	2,071 mio. kr.	1,944 mio. kr.
I alt	132,518 mio. kr.	132,518 mio. kr.	132,969 mio. kr.

Indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet, og derfor er der foretaget en regulering på 451.000 kr. i skema C ift. skema B, jf. støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3. Ved behandling af skema C er det en normal praksis at tillægge indeksreguleringen på maksimumsbeløbet.

Byggeriet finansieres således:

Finansiering	Skema B	Skema C
Realkreditlån (88 %)	116,616 mio. kr.	117,013 mio. kr.
Kommunal grundkapitallån (10 %)	13,252 mio. kr.	13,297 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	2,650 mio. kr.	2,659 mio. kr.
I alt	132,518 mio. kr.	132,969 mio. kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån, er Egedal Kommune forpligtet til at give en regaranti for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Regarantien udgør 51,36 % svarende til et beløb på 59.892.000 kr. Den samlede oversigt over kommunalt stillede garantier fremgår af kommunens årsregnskab og kan findes i regnskab 2020, bog 2 side 107. Regnskabet kan finde på kommunens hjemmeside.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender slutregnskabet for opførelsen af boligerne, da de stillede betingelser i forbindelse med godkendelse af skema A og B for støtte efter almenboliglovgivningen er opfyldt.

Konsekvenser for budgettet

Grundet en fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet med tillæg af indeksregulering af entreprisensummen er der fra skema B til skema C en afvigelse på det kommunale grundkapitallån på 45.100 kr., som udgår af kommunekassen.

Til dækning af kommunens udgifter for behandling af støttesagsbehandlingen skal boligselskabet betale et gebyr, jf. almenboliglovens § 107. Beløbet udgør 330.000 kr. og tilgår kommunekassen.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-05-2022

Anbefalet.

Bo Brøndum Pedersen (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Ansøgning + byggeregnskab

Skema C

Punkt 10: Ansøgning om låneoptagelse til etablering af fjernvarme i Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afd. Hindbærvangen - beslutning

22/1965

Beslutningstema

Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbærvangen søger Byrådets godkendelse til låneoptagelse til etablering af fjernvarme med huslejestigning til følge.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationens indstillinger følgende:

1. Låneoptagelse på 20.032.000 kr. til brug for finansiering af etablering af fjernvarme godkendes.
2. Huslejestigning på ca. 9,36 % som følge af fjernvarmeprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab, afdeling Hindbærvangen har ansøgt Egedal Kommune om låneoptagelse til brug for etablering af fjernvarme, jf. ansøgning vedlagt i bilag 1.

Afdelingen har gennem nogle år drøftet mulige løsninger for valg af fremtidig varmekilde. Det er ikke muligt at få etableret varmepumper i afdelingen, da det ikke kan lade sig gøre teknisk pga. afdelingens 1-strengs centralvarmesystemer i alle boligerne. Afdelingen har i dag gasfyr, som skal udfases fra år 2030.

På et ordinært afdelingsmøde den 30. august 2021 skulle beboerne enten godkende etablering af fjernvarme eller renovering af afdelingens gasfyr. Beboerne besluttede, at afdelingen skal fjernvarmeforsynes.

Finansieringen skal ske ved optagelse af et 30-årigt realkredit på 20.032.000 kr.

Gennemførelse af fjernvarmeprojektet vil medføre en huslejestigning på 9,36 %, som betyder følgende:

- Månedssleje for en bolig på 26,5 m2 stiger med 279 kr. (fra 2.977 kr. til 3.256 kr.)
- Månedssleje for en bolig på 70,5 m2 stiger med 592 kr. (fra 6.329 kr. til 6.921 kr.)
- Månedssleje for en bolig på 85 m2 stiger med 696 kr. (fra 7.440 kr. til 8.136 kr.)
- Månedssleje for en bolig på 109 m2 stiger med 874 kr. (fra 9.336 kr. til 10.210 kr.)

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. februar 2022 godkendt et revideret finansieringsoverslag for fjernvarmeprojektet, jf. bilag 2. Organisationsbestyrelsen har ved skriftlig votering godkendt fjernvarmeprojektet, herunder låneoptagelsen og den medfølgende huslejestigning.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender låneoptagelsen til brug for finansiering af etablering af fjernvarme med den konsekvens til følge, at der vil være en huslejestigning på 9,36 %. Dette begrundes med, at afdelingen har behov for etablering af ny varmekilde, idet gasfyr skal udfases i 2030, og fjernvarme er den mest rentable og bæredygtige løsning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der ikke ansøges om kommunal lånegaranti.

Borgerdialog

Beboerne har på et afdelingsmøde drøftet og godkendt projektet.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-05-2022

Anbefalet.

Bo Brøndum Pedersen (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Ansøgning Fjernvarme Kommune underskrevet

Finanseringsoverslag

Punkt 11: Byudviklingskatalog - Revision april 2022 - orientering

19/3847

Beslutningstema

Byrådet orienteres om status for byudviklingsprojekterne, som er indarbejdet i en revideret udgave af byudviklingskataloget.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen, i form af det reviderede byudviklingskatalog, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. juni 2019 byudviklingskataloget. Byudviklingskataloget indeholder en samlet oversigt over byudviklingsområderne og for hver af områderne en kortfattet beskrivelse af områdernes karakter og planerne for området.

Byudviklingskataloget bliver forelagt byrådet til orientering årligt.

Sidste orientering om byudviklingskataloget blev forelagt Byrådet den 25. august 2021 og blev forelagt til drøftelse på Plan- og Byudviklingsudvalgets møde den 1. februar 2022. I forlængelse heraf er alle beskrivelserne af byudviklingsområderne gennemgået og opdateret i forhold til den aktuelle status og forventningerne til udviklingen af de enkelte projekter og beskrivelserne er opdateret i forhold til den nye kommuneplan 2021. Som noget nyt er der desuden for hvert projekt indarbejdet en oversigt over den forventede overordnede proces for projektet i de kommende år, som et forsøg på at gøre det mere tydeligt, hvad der skal arbejdes med og hvornår i de enkelte områder, samt forhold som eventuelt skal afklares.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Byudviklingskataloget ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Borgerdialog sker i forbindelse med alle de konkrete byudviklingsprojekter.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 03-05-2022

Taget til efterretning.

Bo Brøndum Pedersen (A) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Byudviklingskatalog April 2022

Punkt 12: Almene vandværker takster 2022 - Hove Vandværk - beslutning

22/4092

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2022 fra Hove Vandværk kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag fra Hove Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i august 2021 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

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

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

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

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

Hove Vandværk har grundet stigende anlægs- og materialeomkostninger beregnet en stigning på stikledningsbidraget på 10.000 kr.

Administrationen vurderer, at Hove Vandværkes forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2022 samt seneste godkendte takster fra forgangne år fremgår af bilag 1. Takstblad for Hove Vandværk 2022 fremgår af bilag 2.

I nedenstående tabel fremgår en oversigt over takstblade til godkendelse i Egedal Kommune for 2022:

Alment vandværk	Fremsendt takstblad 2022	Behandling i Egedal Kommune
Smørumovre Vandværk	Ja	December 2021
Buresø Vandværk	Ja	April 2022
Stenløse Vandværk	Ja	December 2021
Ganløse a.m.b.a. Vandværk	Ja	December 2021
Veksø Vandværk	Ja	December 2021
Slagslunde Vandværk	Ja	April 2022
Ganløse Ore Syd Vandværk	Nej	
Hove Overdrev Vandværk	Ja	December 2021
Hove Vandværk	Ja	Maj 2022
Nybølle Vandværk	Ja (under behandling)	
Ny Sperrestrup Vandværk	Ja	Driftsbidrag godkendt - December 2021 Anlægsbidrag nyt udkast – April 2022
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Ja	Januar 2022

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt.

Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag og senest godkendte_maj mødet

Takstblad 2022 - udkast - Hove Vandværk

Punkt 13: Ekstra ressourcer til varmforsyningsområdet - beslutning

22/5375

Beslutningstema

På baggrund af behovet for at sikre uafhængighed af russisk gas og accelerere den grønne omstilling skal det besluttes, om varmforsyningsområdet skal opnormeres med to ekstra årsværk.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes til tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til driftsbudgettet i Center for Teknik og Miljø til opnormering af varmforsyningsområdet med to årsværk.

Sagsfremstilling

I Egedal Kommune er der – ligesom i resten af landet – et stort ønske om og fokus på at erstatte gasforsyningen med fjernvarme eller andre grønne forsyninger. Borgerne efterspørger afklaring af, om deres ejendom potentielt kan blive tilsluttet fjernvarme, og forsyningerne efterspørger en god og effektiv proces hos kommunen, sådan at udrulning af fjernvarme kan ske hurtigst muligt.

I Egedal Kommune har 61 % af grundejerne naturgasforsyning, jf. forsyningsfordelingen nedenfor (procentfordeling hhv. antal):

	Egedal	Kbh. Omegn	Nordsjælland
Fjernvarme	17 % (2.354)	33 %	28 %
Centralvarme med oliefyrr	5 % (727)	6 %	8 %
Centralvarme med naturgas	61 % (8.329)	53 %	43 %
Elovne eller elpaneler	8 % (1.118)	4 %	10 %
Ovne med olie eller petroleum	0 % (13)	0 %	0 %
Varmepumpe	9 % (1.213)	4 %	10 %

Kilde: <https://www.statistikbanken.dk/bygb40>

Egedal Kommune er således den kommune, hvor 3. flest borgere er afhængige af naturgas, og der er således et stort behov for at sikre, at konverteringen til fjernvarme eller andre grønne forsyninger sker hurtigst muligt.

Dette er også understreget i konstitueringsaftalen, hvor aftaleparterne har et stort fokus på klima og bæredygtighed, og hvor aftaleparterne er enige om, at der i perioden skal udarbejdes en strategisk varmeplan for hele Egedal Kommune.

Med ”Danmark kan mere II” har regeringen også sat retningen for et grønnere og et mere sikkert Danmark. Krigen i Ukraine har understreget, at klima- og sikkerhedspolitik går hånd i hånd, og regeringen ønsker derfor, at Danmark hurtigst muligt gør sig uafhængig af russisk gas.

I regeringsudspilet peges der på fem konkrete spor, der fører til hurtigere udfasning af russisk gas og acceleration af den grønne omstilling. Et af sporene indeholder bl.a. krav til kommunerne om, der i 2022 udarbejdes planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede, og at alle husejere med gas- eller oliefyrr i 2022 får et brev med klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med en varmepumpe.

Strategisk varmeplan og godkendelse af projektforslag

Administrationen råder over én medarbejder, der pt. har den faglige kompetence til at godkende projektforslag, med en ressourceallokering på 1/3 årsværk til denne opgave. Der er pt. ikke afsat ressourcer til udarbejdelse af en varmeplan for kommunen.

For at opprioritere disse opgaver, omprioriteres opgaverne, således at den medarbejder, der har de faglige kompetencer på fjernvarmeområdet, primært arbejder fjernvarme. Det betyder, at andre opgaver på miljøbeskyttelsesområdet bliver nedprioriteret, og at der bliver længere sagsbehandlingstid og færre tilsyn på området end hidtil. Samtidig nedprioriteres budgetaftalens beslutning om at afsøge samarbejder m.v. om realisering af et naturcenter, således at disse medarbejderressourcer i stedet går ind i arbejdet med den strategiske varmeplan.

Realisering af projektforslag

Når et projektforslag er godkendt kræver den efterfølgende realisering, at der gives gravetilladelse og følges op herpå. Det udløser følgende opgaver:

- Vejmyndigheden varsles og der afholdes et indledende møde, hvor særlige forhold drøftes. Forventninger til etapeopdeling og graveansøgninger aftales. Forventninger til vejsyn og inddragelse af grundejerforeninger aftales.
- Indledende vejsyn ved hver enkelt etape.
- Behandling af graveansøgning ved hver enkelt etape.
- Tilsyn med skiltning og arbejdes udførelse. Dette sker ugentligt ved hver etape.
- Opfølgning på tilsyn.
- Borgerhenvendelser – det svinger meget, med et tidsforbrug på op til 6 timer pr. etape pr. uge.
- Deltagelse i et eller flere ugentlige byggemøder.
- Afsluttende vejsyn, samt opfølgning på vejsyn ved hver etape.

Opgaverne løftes af Materielgården, som siden 2017 har øgt tidsforbruget på behandling af gravetilladelser med dertil hørende opgaver med 1.200 timer om året uden at have fået tilført flere midler. Denne stigning er sket siden 2017 inden fiberlægningerne og fjernvarmearbejderne for alvor gik i gang. Dertil kommer direkte udgifter på 133.000 kr. til rådgiver i forbindelse med skilteplaner og vejsyn, som er tilvejebragt ved løbende optimering og prioritering af de samlede opgaver på Materielgården.

Kommende projektforslag

I de kommende år skal der gennemføres mange og store fjernvarmeprojekter i kommunen. Det gælder bl.a.:

- Egedal Fjernvarmes 8-års plan, som indebærer, at der hver måned de næste 8 år skal graves 1 km. ledning ned i Egedal Kommune (96 km i alt, og i samarbejde med tre forskellige entreprenører),
- Udbygningen i Kildedal Bakke/Smørum-området, som Smørum Kraftvarme vil stå for,
- Vestforbrændings 2030-varmeplan, som særligt for Egedal indebærer etablering af en ledning tværs gennem kommunen.

Hertil kommer øvrige gravearbejder, sådan fibernet, regnvands- og spildevandsledninger, optimering/styrkelse af el-nettet (forventet i forbindelse med udbygning af elladestanderne i kommunen), hvilket omfang ikke kendes pt. Her vil man i den optimale situation søge at koordinere arbejderne, hvilket er tidskrævende.

Ressourcebehov

Administrationen skønner, at der er behov for 2-3 yderligere årsværk i Center for Teknik og Miljø til at håndtere den meget store fjernvarmeudrulning, som Egedal Kommune står overfor. Det er realiseringen af projektforslagene med de mange afledte opgaver hos Materielgården, der særligt mangler ressourcer til.

Alene Egedal Fjernvarmes projekter skønnes at medføre et årsværksbehov på 1 årsværk (dette er både administrationens og fjernvarmens skøn). Hertil kommer alle de yderligere opgaver, som er listet ovenfor.

Det bemærkes, at dette dagsordenspunkt ikke omfatter de følgeomkostninger, der er af gravearbejderne, særligt slidlag. Fjernvarmen vil i de fleste tilfælde lægge nyt sildlag på ca. 1/3 af vejen. Det vil for mange vejes vedkommende være nødvendigt og/eller fornuftigt at lægge sildlag i fuld bredde i et samarbejde med fjernvarmen. Dette kan dog ikke garanteres inden for det nuværende driftsbudget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til driftsbudgettet i Center for Teknik og Miljø. I 2022 vil bevillingen være gældende for 2. halvår, dvs. med en udgift på 600.000 kr.

Borgerdialog

Administrationen er i gang med at opbygge kommunens hjemmeside med relevant information. I forbindelse med udarbejdelsen af den strategiske varmeplan vil der blive afholdt dialogmøder med varmeforsyningsselskaberne og Vestforbrænding med forventet deltagelse fra byrådet. Senere afholdes der dialogmøder med borgerne, hvor der vil være

oplæg fra Dansk Fjernvarme og deltagelse af forsyningsselskaberne. Der holder også borgermøder om energitips og andre løsninger, puljer og tilskud m.m., som særligt målrettes de borgere, der ikke vil kunne få fjernvarme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2022

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 25-05-2022

Godkendt med præcisering af, at tillægsbevillingen gives med 600.000 kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 og frem.