

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov (Afbud), Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Betina Hilligsøe (Afbud), Rikke Mortensen, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på den økonomiske genopretningsplan - orientering.....	4
Opfølgning på drøftelse af Personalepolitisk redegørelse 2022 - drøftelse.....	8
Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2023 på kultur og fritidsområdet - beslutning.....	9
Kompenserende besparelser på Klima-, Teknik- og Miljøområdet - beslutning.....	12
Neuro-rehabiliteringscenter i Erhvervsområdet Maglevad - beslutning.....	15
Udbud af rengøringservice - beslutning.....	17
Ladestanderstrategi - beslutning.....	19
Udbud af leasingaftale for dele af kommunens bilflåde - beslutning.....	21
Lokalplan 071- område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke - endelig vedtagelse - beslutning.....	23
Vejprojekt for Kongeåsens forlængelse - beslutning.....	25
Vedtagelse af forslag til masterplan for Landskabsbyen mhp. høring - beslutning.....	27
Klimaplanens handlingskatalog - beslutning.....	32
Forslag til strategisk varmeplan i høring - beslutning.....	35
Tillæg til spildevandsplanen - Kildedal Bakke - Endelig vedtagelse - beslutning.....	37
Overdragelse af pumpestationer fra Novafos - beslutning.....	39
Ændring af bidragsfordeling Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag - beslutning.....	41
Almene vandværker takster 2023 - Hove og Smørumovre Vandværker - beslutning.....	43
Lukket: Salg af erhvervsgrund Kildedal Bakke - beslutning.....	45
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) havde meldt afbud.
Dagsordenen godkendt.

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 2: Status på den økonomiske genopretningsplan - orientering

22/12429

Beslutningstema

På baggrund af merforbruget på social- og handicapområdet skal der månedligt orienteres om status på ”Den økonomiske genopretningsplan”. I denne sag forelægges ligeledes status for den samlede økonomi i 2023 på social- og handicapområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. den månedlige status på ”Den økonomiske genopretningsplan” tages til efterretning.
2. status for økonomien på social- og handicapområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. november 2022 ”Den økonomiske genopretningsplan” herunder reduktionsområder til styring af området. Efter godkendelsen er der igangsat en proces for udarbejdelse af et styringskoncept, sagsgennemgang, organisering, arbejdsgange og visitationsprocedurer. Der vil løbende gives status på de forskellige aktiviteter under reduktionsområderne.

Der gives i første del af sagen en status på reduktionsområdet ”Samværs- og aktivitetstilbud” efterfulgt af status på kapacitetspresset ved Familiehuset og Tofteparken samt det videre arbejde med kvalitetssikring af alle sager ved sagsgennemgang herunder økonomi.

Samværs- og aktivitetstilbud

Administrationen har som en del af arbejdet med ”Den økonomiske genopretningsplan” undersøgt muligheden for oprettelse af to lokale samværs- og aktivitetstilbud for de yngre voksne og ældre borgere.

Tilbuddet for de yngre voksne var planlagt i Ung i Egedals lokaler, når STU-eleverne har fri, hvorfor det vil være et eftermiddag/aftentilbud. Tilbuddet til de ældre borgere skulle være i forbindelse med Klub Toften.

Administrationen har undersøgt, hvor mange yngre voksne der aktuelt er bevilliget et aktivitets- og samværstilbud om aftenen jf. serviceloven § 104 samt deres støttebehov. Det ses, at størstedelen af de borgere, der er bevilliget et aktivitets- og samværstilbud, har det som et dagtilbud. Om aftenen er de hjemme i deres botilbud, i egen bolig eller hos deres forældre, og har derfor ikke behov for et aftentilbud.

Administrationen vurderer, at omkring syv borgere er i målgruppen, hvoraf tre er under 18 år på nuværende tidspunkt. Vi kan se, at flere af de syv borgere har særlige behov såsom kørestol og talemaskine, som vil kræve ændringer i Ung Egedals lokaler.

Administrationen konkluderer, at grundet den meget lille volumen af unge voksne borgere vil det ikke være økonomisk rentabelt at etablere et aktivitets- og samværs tilbud i Ung Egedals lokaler.

Til de ældre borgere har administrationen ligeledes undersøgt grundlaget for oprettelse af et samværs- og aktivitetstilbud. Som ved de yngre voksne er alle relevante sager gennemgået og det ses, at mange af de borger, der modtager samværs- og aktivitetstilbud (og beskyttet beskæftigelse) i dagtimerne, ofte bor i botilbud. Herfor får de dækket deres behov for aktivitet og social kontakt. At tilbyde denne målgruppe tilbud om aftenen samtidig med de andre indsatser vil være at overkompensere.

Administrationen vurderer også her, at der ikke er grundlag for at etablere et aktivitets- og samværstilbud om aftenen til de ældre borgere.

Ved gennemgange fandt administrationen enkelte sager, hvor borger modtager indsats ved botilbud og samværs- og aktivitetstilbud både i dag- og aftentimerne. Disse sager revurderes efter nuværende kvalitetsstandarder.

Administrationen kan overordnet konkludere ud fra denne undersøgelse, at det ikke er rentabelt at oprette lokale samværs- og aktivitetstilbud om aftenen.

I stedet arbejdes med alternative løsninger, såsom en tidlig forebyggende indsats via Socialsupporten, Klub Toften og særlig støtte.

Kapacitetspres på indsatser ved Familiehuset og Tofteparken

Som et led i arbejdet med hjemtagelse af sager ser administrationen nu et større kapacitetspres på egne udfører.

Der er aktuelt omkring 70 familier på venteliste til indsatser ved Familiehuset. 45 af de 70 familier er til forebyggende indsatser, de resterende er på venteliste til mere foregribende indsatser såsom familiebehandling og kontaktperson. Derudover ses der en tendens til, at sagerne til de forebyggende indsatser er mere komplekse end tidligere.

Konkret er ventetiden op til seks måneder på familiebehandling og lidt kortere på de forebyggende indsatser, her optil fire måneder.

Til sammenligning var ventelisten før igangsættelsen af ”Den økonomiske genopretningsplan” på 20-25 familier med op til 8 ugers ventetid, og under 4 uger på de forebyggende indsatser.

I Tofteparken ved de udekørende teams (socialpsykiatrien og team handicap) er der i alt 6 borgere på venteliste. Herved kan borgerne vente op til 6 uger, før de får tildelt en støtteperson. Der har tidligere ikke været et behov for venteliste til de udekørende teams.

Mange af medarbejderne i både Familiehuset og Tofteparken har flere opgaver end de har kapacitet til. Årsagen er blandt andet hjemtagelse af borgere og at nogle af disse ofte har komplekse problemstillinger.

For håndtering af ventelisterne sker der en vurdering af den enkelte borger således, at de borgere med de mest akutte og komplekse problematikker prioriteres ind først, hvilket gør, at andre må vente yderligere.

I praksis betyder det, at pakkestørrelserne tilpasses løbende, så medarbejderne på de interne tilbud kan omfavne flest mulige borgere. Som udgangspunkt tilbydes gruppetilbud og det åbne værested i ventetiden på den individuelle støtte. Udviklingen af ventelisterne følges tæt for at sikre håndteringen fremadrettet.

Jf. strategien for administrativ styring skal det understreges, at der fortsat arbejdes med en meget stram visitation og tildeling af ydelser. Dette for at sikre, at retningen fastholdes. På trods af dette, ses der nedenfor et øget forbrug i forhold til sidste statusorientering. Der ses en øget udvikling på socialområdet for de yngste børn og på voksenområdet er to borgere visiteret til de særlige pladser i psykiatrien. Der er tale om sager, hvor det vurderes, at det fagligt og økonomisk er den bedste indsats for borgeren.

Økonomi:

I marts 2023 udarbejdede forvaltningen en foreløbig prognose for udgifterne til køb af foranstaltninger til borgere på børne- og voksenområdet. Prognosen viste forventede udgifter svarende til 337 mio. kr. i 2023. Budgettet for 2023 udgør 310 mio. kr. Byrådet blev orienteret herom i april 2023. Administrationen har nu udarbejdet en opdateret prognose, der bygger på en fuld gennemgang af omtrent samtlige sager på området.

Prognosen viser, at de samlede forventede udgifter i 2023 udgør 340 mio. kr. Udgangspunktet for 2023 var en prognose, der viste forventede udgifter svarende til 350 mio. kr. og et budget på 310 mio. kr. Dette dannede grundlaget for, at genopretningsplanen skulle tilvejebringe udgiftsreduktioner på 40 mio. kr. Med den nye prognose, der viser forventede udgifter på 340 mio. kr., er 10 mio. kr. i udgiftsreduktioner dermed udmøntet.

Dette dækker dog over flere modsatrettede effekter. Dels har genopretningsplanen tilvejebragt besparelser på op mod 37 mio. kr. i 2023, som stiger til over 53 mio. kr. i 2024 og frem som følge af afgang og re-visiteringer. Omvendt har der været en tilgang af nye borgere i 2023, som giver anledning til merudgifter på godt 22 mio. kr. i 2023 stigende til godt 34 mio. kr. i 2024 og frem. Endeligt har sagsgennemgangen givet anledning til, at prognosen er opjusteret med knap 5 mio. kr. som følge af gennemgangen af eksisterende borgere. Dette kan fx skyldes opjustering af støtte og takstjusteringer, der skyldes stigende priser og lignende forhold.

Administrationen har herudover i 2022 konstateret, at en række borgere, der er på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, er omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Derfor er eleverne i regnskab 2022 finansieret af budgettet til sociale formål under Jobcenter og ydelse. Udgifterne kunne i 2022 finansieres af Jobcentrets samlede budgetramme. I 2023 og frem foreslås det, at budgettet til sociale formål løftes med 5 mio. kr. Dette finansieres af et forventet løft af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder i 2023 og frem. På nuværende tidspunkt indgår udgifter for 2023 og frem af

købsbudgettet under Social og handicap og indgår derfor i prognosen for 2023. Finansieringsomlægningen forbedrer dermed prognosen med 5 mio. kr. og bidrager derfor til genopretningsplanen.

Herudover viser regnskabsresultatet for 2022, at der er hjemtaget refusion vedr. særligt dyre enkeltsager svarende til 40,1 mio. kr. I udgangspunktet udgør budget 2023 37,1 mio. kr. Det betyder, at budgettet for 2023 og frem kan løftes. Hertil kommer, at restafregningen vedr. 2022, som indtægtsføres i 2023, giver en merindtægt på 5,9 mio. kr. mens berigtigelser vedr. sager, der knytter sig til 2021, udgør 1,5 mio. kr. Disse tilfalder ligeledes kommunen i regnskab 2023. Det betyder samlet set, at de forventede indtægter fra særlig dyre enkeltsager forventes at være 10,4 mio. kr. højere i 2023 end oprindeligt planlagt. Det foreslås, at ca. 4 mio. kr. heraf bidrager til finansieringen af genopretningsplanen. Det foreslås herudover, at de resterende indtægter svarende til 6,5 mio. kr. finansierer mindreindtægter for eksterne borgere i kommunens botilbud jf. nedenfor. Indtægtsbudgettet vedr. særligt dyre enkeltsager ligger budgetmæssigt under Borgerservice og organisation, men er direkte koblet til udgifter på social- og handicapområdet.

Herudover har administrationen gennemgået den resterende del af budgettet. Som led heri er der foretaget en budgetopfølgning på de udførende led, samt kommunens botilbud og administration. Budgetterne er udfordret blandt andet som følge af, at flere borgere hjemtages i egne tilbud og at borgerne generelt i højere omfang har brug for støtte. Dette betyder, at der i udgangspunktet er en samlet budgetudfordring i omegnen af 2 mio. kr., når der ses på Familiehuset, Ungehuset, psykiatriske botilbud, Skelhøj, Søvnænge, rusmiddelområdet samt socialpsykiatrien under ét. Udfordringen knytter sig til udgifter til løn, men forventes modsvaret af indtægter vedr. refusion som følge af sygefravær samt barsel. Endvidere forventes mindreudgifter til boligstøtte i omegnen af 1 mio. kr. set i lyset af forbruget i regnskab 2022.

Herudover forventes mindreindtægter for borgere fra andre kommuner, som er i botilbud i Egedal Kommune svarende til op mod 6,5 mio. kr. i 2023. Det skyldes blandt andet, at en række eksterne borgere bliver erstattet af interne borgere i kommunens botilbud. Her er det ligeledes en tendens, at de interne borgere, der erstatter de eksterne borgere, er mere plejekrævende. Mindreindtægten foreslås dækket af tilsvarende merindtægter fra refusion vedr. særligt dyre enkeltsager jf. ovenfor.

Endeligt forventes der merindtægter, som følge af en gennemgang af afregninger og tilgodehavende vedr. borgere der er i kommunens tilbud, men hvor andre kommuner har betalingsforpligtigheden overfor borgerne. Dette arbejde pågår i 2. halvår 2023 og eventuelle økonomiske gevinster som følge heraf vil indgå i regnskab 2023.

Dette betyder samlet set, at:

- Købsbudgettet viser, at der netto er realiserede besparelser på 10 mio. kr.
- Prognosen kan nedjusteres med yderligere 5 mio. kr. som følge af finansieringsomlægning vedr. særligt tilrettelagt uddannelse.
- Der kan finansieres 4 mio. kr. som følge af indtægter vedr. særlig dyre enkeltsager.
- Budgettet på botilbud og udførende led samt administration viser et pres på op mod 2 mio. kr. netto.
- Mindreindtægter vedr. salg af pladser til eksterne borgere forventes modsvaret af merindtægter fra særligt dyre enkeltsager.
- Der forventes engangsindtægter som følge af gennemgang af opkrævning for borgere, hvor andre kommuner har betalingsforpligtigelse.
- Der forventes mindreudgifter vedr. boligstøtte samt indtægter fra refusioner vedr. sygdom og barsel.

Konsekvenser for budgettet

De bevillingsmæssige konsekvenser som følge af sagen vil indgå i budgetopfølgning 2 for 2023, der forelægges til politisk behandling i september 2023.

Borgerdialog

Aktiviteterne i ”Den økonomiske genopretningsplan” og de 4 grundlæggende principper har været præsenteret og efterfølgende drøftet på Udsattenetværket og Forældrenetværket. Herfra tages der mulige aktiviteter, der fremadrettet kan samarbejdes omkring. Konkret er der et ønske om at varetage etablering af enkelte netværk og gruppeforløb i fællesskab.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-06-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Taget til efterretning.

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 3: Opfølgning på drøftelse af Personalepolitisk redegørelse 2022 - drøftelse

23/5463

Beslutningstema

På baggrund af det seneste møde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED, hvor enkelte temaer i Personalepolitisk redegørelse 2022 blev drøftet, ønskede Økonomiudvalget at kunne stille spørgsmål til data til HR og drøfte andre temaer på et efterfølgende møde.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager en opfølgende drøftelse af Personalepolitisk redegørelse 2022.

Sagsfremstilling

På møde den 24. maj 2023 drøftede Hoved-MED og Økonomiudvalget Personalepolitisk redegørelse 2022 bl.a. ud fra temaer om beskæftigelsesgrad/udbredelse af deltidsansættelse samt fastholdelse af medarbejdere.

Det blev aftalt efterfølgende, at Økonomiudvalget gerne ville vende tilbage til redegørelsen på et senere møde, hvor der kunne være mulighed for at stille flere spørgsmål til data og være tid til at reflektere over andre emner.

Drøftelsen afstedkom samtidig følgende bestillinger til HR:

Beskæftigelsesgrad nedbrudt på center-niveau. Data er vedlagt i bilag.

Sygefravær filtreret på beskæftigelsesgrad og center-niveau, samt overblik over antallet af medarbejdere der genansættes. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenstille de nødvendige data uden at iværksætte større dataanalyse via særtræk fra KMD Opus og sammenstilling af data fra Kommunerne og regionernes løndatakontor, som i høj grad ligger til grund for den personalepolitiske redegørelse.

Opgørelse af omfanget af deltidsansatte i Egedal kommune, som også varetager vikartimer i kommunen.

Administrationen er i gang med en opfølgning, og de første vurderinger viser, at omfanget er meget begrænset.

Resultaterne fra den første gennemførte Exit-undersøgelse. På Hoved-MED den 15. september 2022 blev det besluttet at invitere fratrædende medarbejdere til at svare på et spørgeskema vedrørende deres opsigelse og fratrædelse for at belyse årsagerne til deres fratræden og bidrage med input til at nedbringe personaleomsætningen i kommunen. De første foreløbige resultater for medarbejdere, som er fratrådt i 4. kvartal 2022 og 1. kvartal 2023, gennemgås kort på mødet.

Fremadrettet vil resultaterne fra Exit-undersøgelsen blive indarbejdet i den årlige personalepolitiske redegørelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Drøftet.

Bilag

Beskæftigelsesgrad på centerniveau

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 4: Prioritering og frigivelse af anlægsmidler 2023 på kultur og fritidsområdet - beslutning

22/2696

Beslutningstema

På baggrund af de fremrykkede anlægsmidler i budget 2022-26, afsat til kultur- og fritidsområdet, skal det besluttes, hvordan den ene million afsat i 2023 skal prioriteres, og hvorvidt midlerne kan frigives på baggrund heraf.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den anbefalede prioritering af midler godkendes.
2. Anlægsrammen, på en mio. kr. afsat i 2023, frigives til udmøntning på baggrund af den anbefalede prioritering.

Sagsfremstilling

Den såkaldte ”Model for brugerdialog” kører som forsøg forud for prioritering af anlægsmidler og har været i proces siden januar. Modellen indgår i ’Handleplan for styrket samarbejde med foreningslivet’, som en vej til større brugerinddragelse i forhold til prioritering af anlægsmidler på kultur- og fritidsområdet.

I budgetaftalen for 2023-26 blev det politisk besluttet at fremrykke 13 mio. kr. til anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet. Fordelingen er en mio. kr. afsat til projekter i 2023 og 12 mio. kr. til overslagsårene.

”Model for brugerdialog” har betydet omfattende brugerinddragelse og løbende information til foreningslivet. Dels har der været afholdt to foreningsmøder, dels har Folkeoplysningsudvalget været en aktiv aktør gennem hele processen og garant for det samlede foreningslivs stemme. Foreningerne i kommunen har desuden kunne fremsende deres ønsker til anlægsprojekter, hvilket har betydet 55 indkomne forslag.

Da processen kører som et forsøg, vil der ske en evaluering af modellen i efteråret 2023, hvor den vil blive evalueret af både foreningslivet og fra politisk side, samt i forhold til indsats og ressourcetræk i administrationen.

På dialogmøde den 1. juni 2023 fik Folkeoplysningsudvalget foretræde for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget for at fremføre deres anbefaling til prioritering af anlægsmidlerne. Der var på mødet lejlighed til at forholde sig til den ene mio. kr. afsat til prioritering og udmøntning i 2023, ligesom ideer til de resterende 12 mio. kr. afsat til prioritering og udmøntning i overslagsårene blev berørt.

Begge dele er taget til efterretning, dog med primært fokus på midlerne afsat i 2023. Dette skyldes, at det først afgøres endeligt om anlægsmidlerne for overslagsårene stadig kan disponeres til det oprindelige formål ved budgetvedtagelsen i oktober.

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets anbefaling og Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets efterfølgende drøftelse lægges følgende prioritering op til godkendelse for 2023:

Idébeskrivelse:

Beløb:

Lejrplads langs Værebros Å – Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
Kano/Kajaksejlad er muligt på Værebros Å, og det er et godt sted for organisationerne at træne før børn/unge skal ud og sejle på fjorden. Men der mangler nogle steder hvor man kan ’lande’.

50.000

Måttehejs i Ganløsehallen – Egedal Idræts Fællesskab
Installerer af måttehejs i depotrum til at hejse de store gymnastikmætter op, så der spares plads i depotrummene, for at skabe mere plads.

	100.000
Sauna ved Ganløsebadet/Ganløsehallen - Egedal Idræts Fællesskab og Ganløse Svømmeklub Etablering af sauna i forbindelse med Friluftsbadet - indendørs til anvendelse af friluftsbadets brugere og øvrige brugere af idrætsanlægget.	150.000
Vandingsanlæg Softball - Egedal Idræts Fællesskab Et vandingsanlæg på Softball-banernes grusarealer mindsker støvgener og samler gruset, så risikoen for alvorlige skader mindskes eller måske helt undgås.	50.000
Udekøkken ved Multihytten, Stenløse Syd – FDF Egedal Det er et stort ønske at etablere et egentligt udekøkken således, at der kan laves mad m.m. udendørs. Både af FDF Egedal, men i lige så høj grad omkringliggende daginstitutioner der kan bruges de faciliteter uden at have adgang til hytten.	25.000
Bålhytte ved Grønningen eller ved Liselund – FDF Ganløse FDF Ganløse samt DDS Ebbe Skjalmssøn gruppe har et rigtig godt samarbejde. Samtidig er der også gode kræfter i gang omkring Liselund. Det med at komme ud i naturen har stor betydning for mange i byen og vi ønsker derfor en bålhytte i Ganløse enten på Grønningen eller ved Liselund som både foreninger, børneinstitutioner og private vil kunne bruge.	150.000
Belysning til skaterpark og parkourareal Smørum - forældreklub Springbrættet og skaterklubben For at kunne benytte skaterpark og parkourfaciliteterne i efterår, vinter og forår kræver det belysning. Det bliver tidligt mørkt men ofte er det ellers optimalt vejr for fysisk aktivitet på arealet.	200.000
Digital display - Ganløse Svømmebad Der mangler temperaturvisning af luft og bassinvand samt ur, stopurs funktion for at kunne give brugerne de nødvendige oplysninger før og under ophold i vandet.	50.000
Ekstra boldrum/opbevaring – Ledøje Smørum Boldklub Klubben er vokset medlemsmæssigt. Vi vil derfor bygge et nyt boldrum direkte på anlægget til børne og ungdomsafdelingen.	140.000 *
Shelter med lynafleder – Smørum Golfklub Smørum Golfklub søger om midler til opførelse af et Shelter med lynafleder til gavn for både klubbens medlemmer, de mange, der benytter sig af de anlagte Hjertestier, og andre som færdes på området.	50.000
Total:	965.000

* Kommunen har modtaget en henvendelse fra klubben om, at de ønsker at overdrage boldrummet/opbevaringen til kommunen, hvilket pt. er under behandling.

Ovenstående indstilling til prioritering kommer fra et enigt Folkeoplysningsudvalg og er sammensat ud fra:

- At flest mulige af foreningslivets indkomne idébeskrivelser er imødekommet.

- At tilgodese det samlede brede kultur- og foreningsliv, så det har ramt bedst og bredest muligt.

På baggrund af enighed i Folkeoplysningsudvalget omkring prioriteringen af anlægsmidlerne, og en efterfølgende konstruktiv dialog med Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget, har det været muligt at fremrykke behandlingen af frigivelsen af midlerne fra augustmødet til junimødet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Pengene er disponerede i forbindelse med godkendelse af budget 2023-26

Borgerdialog

Brugermodellen er afledt af foreningslivets ønske om større inddragelse og indflydelse på anlægsmidlerne afsat til kultur- og fritidsområdet. Det samlede foreningsliv har været inddraget via to afholdte foreningsmøder og har haft mulighed for at indsende ønsker til prioritering af midlerne. Ligeledes har Folkeoplysningsudvalget, som er det samlede foreningsliv stemme, været en tæt samarbejdspartner gennem hele processen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 08-06-2023

- 1) Anbefalet.
- 2) Anbefalet.

Udvalget anbefalede, at forslag fra DDS ØlstykkeSpejderne på 15.000 kr. (lys på Spejdereggen) samt Team Egedal bordtennis (lys og rullegardin) på 20.000 kr. herudover imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

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

Bilag

Anbefaling prioritering af anlægsmidler 2023

Oversigt over indkomne idébeskrivelser og pointgivning

Kortlægning idébeskrivelser, bilag 1

Kortlægning idébeskrivelser, bilag 2

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 5: Kompenserende besparelser på Klima-, Teknik- og Miljøområdet - beslutning

23/4804

Beslutningstema

På baggrund af 1. budgetopfølgning for Klima-, Teknik- og Miljøområdet, der viser et betydeligt udgiftspres på flere områder, skal det besluttes, hvilke kompenserende besparelser, der skal implementeres.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, at:

1. Merudgiften til Movia på forventet 3,3 mio. kr. i 2023 dækkes med:
 - a. 2,6 mio. kr. fra budgettet til slidlag,
 - b. 295.000 kr. fra budgettet til broer og tunneller, og
 - c. 250.000 kr. fra budgettet til natur- og bjørnekloindsatser.
 - d. 200.000 kr. fra budgettet til trafiksikkerhedsindsatser
2. Den nye udgift til renovering af pumpestationer på forventeligt 500.000 kr. dækkes via budgettet til renovering af regnvandsbrønde og -ledninger.
3. Merudgiften til vejbelysning på forventeligt 2 mio. kr. dækkes inden for budgettet til vejbelysning, således at særligt renoveringsopgaven udskydes.
4. Den nye udgift på forventeligt 100.000 kr. til revidering af spildevandsplanen dækkes af en del af de midler, der i marts 2023 er prioriteret til revidering af vandforsyningsplanen.

Sagsfremstilling

Ved årets første budgetopfølgning i 2023 står det klart, at der på en række områder er et væsentligt udgiftspres. Der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – udover en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Udgiftspreset på klima-, teknik- og miljøområdet ses både i forhold til løsning af eksisterende opgaver og som følge af nytilkomne opgaver, der ikke er afsat budget til.

På baggrund af den samlede økonomiske situation i Egedal Kommune, herunder byrådets beslutning i november 2022 om tilbagerulning af den ekstraordinære pris- og lønfremskrivning for 2023, har administrationen fra starten af året udvist særlig tilbageholdenhed for at sikre budgetoverholdelse.

Uanset det er det nødvendigt at se på ændringer i serviceniveauet på udvalgets område. Forslag hertil gennemgås nedenfor.

Movia

Movias budget for 2023 har en forventet stigning på 395 mio. kr. eller 13 procent i forhold til budget 2022. Det er primært stigninger i omkostningsindeks, der er skyld i stigningen i tilskudsbehovet i 2023. Der er dog også indarbejdet et ekstraordinært statstilskud på 64,5 mio. kr. til dækning af højere energipriser i trafikselskaberne, som den tidligere regering besluttede i oktober. Der er samlet lovet 140 mio. kr. til trafikselskaberne i 2023. Taksterne og dermed indtægterne stiger også, men med en forsinkelse i forhold til omkostningsstigningerne. I 2023 er der indarbejdet en takststigning på 4,9 pct. som svarer til fuld udnyttelse af takststigningsloftet.

For Egedal vedkommende betyder det, at udgifterne til bus, bane og fællesudgifter stiger med ca. 2,9 mio. kr.

Det forudsættes i tillæg hertil, at udgiften til plustur og flextrafik bliver på et lidt højere niveau end i 2022, hvor den samlede udgift var på ca. 860.000 kr. På baggrund af indeksregulering og nuværende forbrug budgetteres der pt. med et forbrug på 1,2 mio. kr. for 2023, svarende til en merudgift på knap 400.000 kr. i forhold til 2022.

I alt forventes der således merudgifter på i alt ca. 3,3 mio. kr.

Movia har oplyst, at der ikke er udsigt til nedregulering af a conto betalingerne, da der er givet afslag på at fremrykke takststigning 2024 til 2023, prisindekset er nogenlunde på niveau med forudsætninger indlagt i budget 2023,

passagertallet ser ud til at ligge lavere end forudsat i budget 2023 og Movia ikke får øget lånerammen så meget som ønsket.

Administrationen foreslår, at slidlagskontoen anvendes til at dække 2,6 mio. kr. af merudgiften til Movia, svarende til ca. 58 % af slidlagsbudgettet.

Ved at anvende disse midler, er det tilstræbt at kommunen stadig har budget til at prioritere de slidlagsopgaver, som knytter sig til fjernvarmens arbejder. I alt vil der være ca. 1,9 mio. kr. rådighed, hvor vurderingen pt. er, at der skal anvendes ca. 700.000 kr. i forbindelse med fjernvarmens arbejder. I tillæg hertil er kommunen forpligtet til at betale egen andel (25 %) af vedligeholdelsesopgaven på Klokkekildevej/Skovvej, hvilket forventeligt vil udgøre 550-600.000 kr. Der er således på nuværende tidspunkt ca. 600-650.000 tilbage af budgettet til øvrige slidlagsopgaver, svarende til 13-14 %.

Det bemærkes, at slidlagskontoen løbende er blevet reduceret, og en reduceret indsats med slidlagsarbejder vil bidrage til at forlænge efterslæbet på kommunens veje, hvilket øger risikoen for flere ulykker for bløde trafikanter og erstatningssager fra bilister, som får skader af færdsel på vejene.

Det foreslås endvidere, at 50 % af budgettet til broer og tunneller anvendes til at dække Movia-merudgiften. Dette betyder, at der vil være ca. 295.000 kr. tilbage til renoveringsarbejdet. På samme måde som ved slidlag vil prioriteringen bidrage til at oparbejde et efterslæb – dog er der pt. ikke et særligt vedligeholdelsesefterslæb og derfor vurderes det, at de færre midler ikke for nuværende vil få betydning for sikkerheden.

Det foreslås også, at 200.000 kr. af budgettet til trafikikkerhedsindsatser anvendes til at dække Movia-merudgiften, hvilket svarer til ca. 22 % af trafikikkerhedsbudgettet. Det betyder, at der vil være ca. 700.000 kr. tilbage til trafikikkerhedsindsatser. Administrationen bemærker, at en reduktion af midlerne i 2023 vil betyde, at flere af de indsatser, som udvalget besluttede i december 2022 ikke vil kunne gennemføres i år, men må udskydes til senere.

Det foreslås slutteligt, at der anvendes 250.000 kr. fra natur- og bjørneklobudgetterne, svarende til ca. 24 % af budgetterne. For bjørneklobudgettet betyder det, at der kun i meget begrænset omfang vil være mulighed for at understøtte privates naturplejeprojekter og bjørneklobekæmpelse ved græsning. Hegningsaftaler, som måtte udløbe i år, vil dermed ikke kunne fornys. Der vil være væsentligt reducerede midler til at reparere hegn og slå naturstierne, ligesom projektet om rydning af Natura 2000-hængesækken i Sortemosen ikke kan gennemføres i år.

Overtagelse af pumpestationer fra Novafos

I forbindelse med Novafos' gennemgang af ledninger i forsyningens ledningsdatabase er det opdaget, at en række ledninger ved en fejl er registreret til at skulle driftes af Novafos, men eftersom de kun håndterer vejvand, skal de rettelig driftes af kommunen. Denne fejl bliver i øjeblikket berigtiget af administrationen, således ledningerne fremadrettet skal driftes af kommunen.

Samtidig har kommunen en række pumpestationer, som håndterer vejvand, der i dag holdes i gang og overvåges af Novafos uden betaling og som Novafos skal have betaling for at drifte, da Novafos ikke må bruge midler på at drifte andres anlæg. Det kræver dog, at de renoveres, da de arbejdsmiljømæssigt og sikkerhedsmæssigt ikke lever op til standarden.

Novafos har overdraget opgaven til Egedal Kommune pr. 1. januar 2023. Der er ikke afsat budget hertil.

Ud over behovet for investering til renovering af systemet og efterfølgende løbende drift, opstår der løbende behov for akutte reparationer. Efter overtagelsen af pumpestationerne i 2023 har der været akutte reparationer for ca. 250.000 kr. Udgiften forventes at stige til ca. 500.000 kr. i løbet af 2023.

Administrationen indstiller, at merudgiften 500.000 kr. dækkes af driften afsat til regnvandsbrønde og -ledninger, hvor der er afsat et budget på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til ca. 42 % af budgettet. Det betyder, at der i 2023 vil være 700.000 kr. til rådighed til den normale drift, hvor der pt. allerede er anvendt/disponeret ca. 150.000 kr.

Med reduktionen af budgettet vil administrationen udelukkende kunne udføre akutte reparationer på regnvandsbrønde- og ledninger. Konsekvensen af vil være, at der vil være ledninger og brønde som ikke kan repareres, og som vil medføre regnvand på stier og veje i perioder med regnvejr. Herudover vil besparelsen medføre et øget vedligeholdelsesefterslæb, som fremadrettet vil kunne give flere og dyrere akutte reparationer.

Vejbelysning

Budgettet til vejbelysning udgør ca. 6,1 mio. kr. Fra 2022 til 2023 har byrådet desuden besluttet at overføre 425.000 til området. På trods af det meget høje prisniveau for el, forventer administrationen kun at kunne overholde budgettet, såfremt opgaverne prioriteres anderledes, end der er budgetteret til.

Administrationen indstiller, at alle ekstraarbejder, der ikke udgør en akut sikkerhedsrisiko ikke bliver lavet, og at der ikke vil ske renovering af vejbelysningen i 2023, som ellers er indeholdt i budgettet. Det samme var tilfældet i 2022.

Konsekvensen af denne besparelse vil være, at der vil være armaturer, der ikke bliver skiftet, hvis de går i stykker, at skader efter hærværk eller påkørsler, hvor skadevolderen er ukendt, ikke bliver udbedret og at vedligeholdelseefterslæbet vil blive øget, og at det vil på sigt ikke vil være muligt at opretholde et driftstabilt belysningsanlæg (særligt fordi der ikke vil kunne skaffes reservedele til de ældste af vores anlæg).

Spildevandsplan

I marts 2023 besluttede byrådet, at der til brug for udarbejdelse af en revideret vandforsyningsplan blev overført 400.000 kr. fra "øvrige cykelstiprojekter" på anlægsrammen til udarbejdelse af planen. Grunden til overførslen af midler fra cykelstier til vandforsyninger, at der i budgettet ikke er afsat midler til at lave en revideret vandforsyningsplan, da disse kun skal fornyes med års mellemrum.

Det samme er gældende for spildevandsplaner. Da der ikke er afsat midler hertil, foreslår administrationen, at de 400.000 kr. der er overført til udarbejdelse af vandforsyningsplanen deles op, således at de 300.000 kr. bruges på vandforsyningsplanen, og 100.000 kr. bruges på spildevandsplanen. Administrationen vil arbejde på selv at kunne løse en større del af data- og GIS-opgaverne, der knytter sig til planerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da merudgifterne afholdes inden for rammen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Godkendt.

Udvalget begærede sagen i byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 6: Neuro-rehabiliteringscenter i Erhvervsområdet Maglevad - beslutning

23/1742

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med placeringen af et neuro-rehabiliteringscenter i Erhvervsområdet Maglevad i den kommende planlægning for området.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.
Ældre- og Sundhedsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at neuro-rehabiliteringscenteret ikke medtages i arbejdet med den kommende planlægning for Maglevad Erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Borgmesteren havde indkaldt Plan- og Byudviklingsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget til en samlet drøftelse af denne sag som er af fælles interesse.

Den 6. december 2022 rettede Generous og OGA ApS henvendelse til Egedal Kommune med et ønske om, at etablere et neuro-rehabiliteringscenter i en ejendom på Gymnasievej, som i dag står tom. Generous og OGA ApS har også et ønske om at etablere boliger på en naboejendom. Gymnasievej ligger i Maglevad Erhvervsområde.

I marts 2023 blev Ældre- og Sundhedsudvalget og Plan- og Byudviklingsudvalget præsenteret for Generous og Forenede Care's projekt og tanker.

I august vil Administrationen på baggrund af tidligere opdrag, fremlægge en sag, der indeholder et antal scenarier for, hvordan Maglevad Erhvervsområde kan udvikles i fremtiden.

Udvalgene skal derfor nu tage stilling til, om administrationen konkret skal arbejde videre med at indarbejde placeringen af et neuro-rehabiliteringscenter i Maglevad Erhvervsområde, idet det vil have indflydelse på, hvilke scenarier der vil være for områdets udvikling.

Efter behandlingen i august skal Plan- og Byudviklingsudvalget beslutte, hvordan det eller de udvalgte scenarier skal implementeres i form af en samlet helhedsplan eller en ny lokalplan, eller begge dele, for Maglevad.

Det er væsentligt at have en opmærksomhed på, at der ved etablering af et specialiseret neuro-rehabiliteringstilbud i kommunen, kan komme et øget antal henvendelser fra borgere og pårørende med ønske om at modtage et specialiseret rehabiliteringsforløb hos Forenede Care, selvom de ikke er i målgruppen. En anden opmærksomhed kan være, at borgere, der har modtaget et længere rehabiliteringsforløb på neuro-rehabiliteringscenteret, evt. vil finde anledning til at flytte til kommunen. Det kan være borgere, der potentielt vil have behov for omfattende støtte og pleje i kommunalt regi.

En anden afledt effekt af etablering af et sådant tilbud i kommunen kan være, at der vil blive større efterspørgsel efter de i forvejen få sygeplejersker og Social- og Sundhedsassistenter. Det kan give et yderligere pres på kommunens egne enheder på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Udover de velfærdsmæssige effekter vil etableringen af et neuro-rehabiliteringscenter have erhvervs- og planmæssige effekter og konsekvenser, på udviklingen og indretningen af området.

Etablering af en virksomhed som et neuro-rehabiliteringscenter, og andre såkaldte "følsomme-anvendelser" som boliger vil derfor give restriktioner for, hvilke typer af virksomheder, der fremover kan ligge i området og formentligt medføre restriktioner for eksisterende virksomheder, herunder kan det være restriktioner ift. støj, trafikbetjening, udledning af lugt og andre miljøforhold som virksomhederne ikke har haft som begrænsning i et egentligt erhvervsområde som Maglevad er i dag.

Konsekvenser for budgettet

Udarbejdelsen af ny planlægning har ikke konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der har endnu ikke været borgerdialog om ønsket til en ny plan for Maglevad. Såfremt der skal udarbejdes ny planlægning for Maglevad erhvervsområder vil der være borgerinddragelse i den forbindelse.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-06-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-06-2023

Charlotte Haagendrup (C), Christine Søbjerg (C), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Brøndum Pedersen (A) stiller følgende ændringsforslag:

Administrationen skal som et af flere scenarier for udviklingen af Erhvervsområdet Maglevad, se på placeringen af "følsom arealanvendelse", eks. et neuro-rehabiliteringscenter.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

Charlotte Haagendrup (C), Christine Søbjerg (C), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Brøndum Pedersen (A) stemte for med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V).

Ændringsforslaget godkendt.

Ole B. Hovøre (V) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Karsten Søndergaard (V) stillede følgende ændringsforslag: Byrådet tilkendegiver interesse overfor Generous og OGA ApS og administrationen igangsætter nødvendigt planarbejde for etablering af et Neuro-rehabiliteringscenter i Maglevad Erhvervsområde.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Karsten Søndergaard (V) med i alt 1 stemme.

Imod stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen med ændringsforslaget fra Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Rikke Mortensen (B), Charlotte Haagendrup (C) og Ulrik John Nielsen (L) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte: Karsten Søndergaard (V) med i alt 1 stemme.

Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Indstillingen med ændringsforslaget fra Plan- og Byudviklingsudvalget anbefalet.

Bilag

Ønsker for planlægning af Gymnasievej del af Maglevad industriområde

Notat opmærksomhedspunkter ved etablering af neurorehabiliteringscenter

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 7: Udbud af rengøringservice - beslutning

23/5563

Beslutningstema

Med baggrund i kommunens Indkøb- og Udbudspolitik skal det besluttes, om EU-udbuddet af rengøring i de kommunale ejendomme skal opdeles og udbydes i syv delaftaler af hensyn til det lokale erhvervsliv og om kommunen skal ændre sin nuværende arbejdsklausul.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. EU-udbuddet af rengøring i de kommunale ejendomme udbydes i syv delaftaler.
2. Kommunen ikke ændrer sin nuværende arbejdsklausul.

Sagsfremstilling

Rengøringen i kommunens bygninger har været udliciteret siden 2007. Den nuværende kontrakt udløber ved årsskiftet og administrationen forbereder derfor et genudbud. Kontrakten har en samlet værdi på ca. 22 mio. kr. årligt og er i dag opdelt i fire delaftaler – Smørum, Stenløse, Ølstykke og Rådhus/Sundhedscenter. Den nuværende kontrakt er tildelt firmaet Renell A/S, der bruger ca. 60 årsværk på opgaverne.

Byrådet vedtog i 2020 en ny Indkøbs- og Udbudspolitik, som bl.a. forudsætter, at kommunens udbud skal struktureres på en måde, der giver det lokale erhvervsliv bedre muligheder for at byde. Politikken forudsætter endvidere, at administrationen indarbejder sociale klausuler i udbuddene, hvor dette måtte være relevant.

Kommunen har fornyeligt modtaget en henvendelse fra et mindre lokalt rengøringsfirma, som spurgte om kontrakterne i det kommende udbud kunne opdeles yderligere, da de fire nuværende delområder har en størrelse, som indirekte tilgodeser større virksomheder.

Administrationen vurderer, at kontrakten uden økonomiske konsekvenser, kan opdeles i 7 delaftaler, hvor de tre geografiske områder nævnt ovenfor deles i to. Opdelingen vil gøre det lettere for mindre lokale firmaer at byde på opgaven, da den nødvendige normering til løsning af opgaverne i den enkelte delaftale vil få et niveau, der også kan imødekommes af mindre firmaer.

Administrationen har vurderet om der kunne ske en yderligere opdeling. Dette kan ikke anbefales, da områderne skal have en vis størrelse for at tilbudsgiverne kan foretage en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og dermed tilbyde priser, der er attraktive for kommunen. Yderligere vil en større opdeling give en forøget administrativ opgave.

I Indkøbs- og Udbudspolitikken er det forudsat, at administrationen for hvert udbud vurderer, om der kan anvendes én eller flere sociale klausuler. ”Sociale klausuler” er en samlebetegnelse for krav, f.eks. om anvendelse af lærlinge, lønvilkår m.m.

Byrådet vedtog i 2016 en arbejdsklausul, der i dag indgås med alle kommunens leverandører. Klausulen stiller en række krav til de løn- og ansættelsesvilkår, som leverandøren skal tilbyde sine ansatte, ligesom klausulen giver kommunen en række redskaber til at kontrollere om vilkårene er opfyldt. Formuleringen af den nuværende klausul blev bl.a. til efter dialog med SKAT. Klausulen vedlægges som bilag 1.

I efteråret 2022 indledte fagforbundet 3F en kampagne mod firmaet Renell A/S, hvor forbundet bl.a. kontaktede flere kommuner med påstande om, at firmaet ikke overholdt kommunernes arbejdsklausuler. På den baggrund foretog administrationen en detaljeret kontrol af løn- og ansættelsesvilkårene, hos de medarbejdere som Renell A/S anvender under kontrakten med kommunen. Kontrollen viste, at firmaet overholdt vilkårene i klausulen og dermed kontrakten.

Efterfølgende havde administrationen en dialog med 3F om udformningen af kommunens arbejdsklausul, der efter forbundets opfattelse burde ændres. Der er tale om en relativ kompleks juridisk diskussion, som populært sagt kan sammenfattes i spørgsmålet, om kommunens arbejdsklausul skal kræve, at leverandøren tilbyder løn- og ansættelsesvilkår svarende til vilkårene i den mest repræsentative kollektive overenskomst på området.

En sådan formulering er et krav til statslige institutioner, når de udbyder kontrakter, men alene vejledende for kommuner og regioner. Kommunen kan derfor lovligt bibeholde den nuværende benyttede arbejdsklausul. En hurtig gennemgang af de andre nordsjællandske kommuner viser, at cirka halvdelen anvender de statslige klausuler mens, at den anden halvdel anvender andre klausuler, på samme vis som Egedal Kommune.

3F har indgået kollektive overenskomster med DI og Dansk Erhverv på rengøringsområdet. Disse overenskomster er utvivlsomt de mest repræsentative i Danmark. Hvis kommunen ændrer arbejdsklausulen, vil man de facto komme i en situation, hvor kommunen alene vil modtage tilbud fra tilbudsgivere, der har indgået en 3F overenskomst. Efter administrationens opfattelse vil en ændring af arbejdsklausulen dermed kunne medføre højere priser for rengøringskontrakten, og formindske antallet af potentielle budgivere.

Det er vanskeligt at foretage en kvalificeret beregning af den potentielle konsekvens, da det vil afhænge af de konkrete medarbejderes anciennitet og arbejdets tidslige tilrettelæggelse i øvrigt. Under dialogen med 3F oplyste forbundet, at Renell A/S' medarbejdere, efter deres opfattelse, ville have fået mellem 20.000 og 50.000 kr. mere om året, hvis de havde været omfattet af 3F' overenskomst. Lægges disse tal til grund, vil den nuværende kontrakt, blive mellem 1,2 mio. kr. og 3 mio. kr. dyrere årligt, hvilket svare til en prisforhøjelse på op til 13 %.

Kommunen kunne vælge at anvende forskellige arbejdsklausuler, men ud fra et ligebehandlingsprincip, bør kommunen gøre den samme arbejdsklausul gældende overfor alle eksterne leverandører. Differentierede arbejdsklausul vil samtidig gøre den løbende leverandørstyring administrativt tungere.

Det bemærkes, at EU-udbuddet af rengøring også vil omfatte en social klausul, der kræver oprettelse af et antal uddannelsespladser.

Administrationen anbefaler på baggrund af et ønske om, at forbedre forholdene for de lokale erhvervsdrivende, at udbuddet bliver del op i 7 dele. Ud fra, at vedtagelsen af en ny social klausul potentielt vil medføre en større prisforhøjelse, anbefaler administrationen yderligere, at Egedal Kommune ikke ændrer sine sociale klausuler.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog i forbindelse med denne sag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Udvalget sendte sagen retur til administrationen med henblik på forelæggelse af en ny sag i august, hvor muligheden for hjemtagelse på dele eller hele opgaven belyses.

Bilag

Arbejdsklausul

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsø

Punkt 8: Ladestanderstrategi - beslutning

23/2325

Beslutningstema

På baggrund af Egedal Kommunes arbejde med udrulning af ladeinfrastruktur til elbiler er der udarbejdet en Ladestanderstrategi til politisk godkendelse.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ladestanderstrategien godkendes.

Sagsfremstilling

Mange borgere i Egedal Kommune bruger mest bil i stedet for andre transportmidler i hverdagen. Samtidig er omstillingen til elbiler er i fuld gang. Egedal Kommune har flere muligheder for at præge omstillingen til elbiler.

Ladestanderstrategien sætter en retning for, hvordan kommunen kan understøtte omstillingen fra diesel- og benzinbiler til elbiler i Egedal Kommune.

Ladestanderstrategien bygger på mere end 300 bidrag fra borgerne i en spørgeskemaundersøgelse i foråret 2022 til potentialer og udfordringer for elbilejerskabet i Egedal samt konkrete forslag til placeringen af offentlige ladepunkter.

Strategien redegør for, hvordan kommunen kan spille en rolle i omstillingen ved at opsætte ladestandere. Anbefalingen er, at borgernes opladning af elbiler i størst muligt omfang vil ske på egen matrikel eller i eget boligselskab. Det vil for de flestes vedkommende både være mest bekvemt og billigst at kunne dække deres primære behov for opladning ved boligen. Størstedelen af Egedal Kommunes borgere vil have mulighed for at få egen ladestander, blandt andet fordi ca. 50 % af boligerne i kommunen er parcelhuse.

Strategien lægger op til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere på 27 offentligt tilgængelige arealer i løbet af 2023/2024. Lokationerne fremgår af ladestanderstrategien, og der opsættes 2-6 standere pr. lokation. Ladestanderne opsættes ved forskellige skoler, børnehuse, kulturhuse, haller, bibliotek, svømmehal og Jobbroen – en fuldstændig liste fremgår af ladestanderstrategien.

For at understøtte den private omstilling til elbiler, vil administrationen på kommunens hjemmeside informere om etablering af ladestandere, information om tilladelser, elnettets rolle mm.

Strategien har karakter af overordnede visioner for forskellige fokusområder i Egedal Kommune. Strategien ikke har karakter af en strategi, der er omfattet af miljøvurderingsloven, jf. definitionen i lovens § 2, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Ladestanderstrategien vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i foråret 2022 blandt borgerne i Egedal og har modtaget over 300 besvarelser.

Administrationen vil på kommunens hjemmeside med relevant information om etablering af ladestandere, tilladelser, elnettets rolle m.m.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Bilag

Ladestanderstrategi, Juni 2023

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 9: Udbud af leasingaftale for dele af kommunens bilflåde - beslutning

23/4626

Beslutningstema

Det besluttes, hvordan den nye kontrakt skal udbydes.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at leasingaftalen for 25 af kommunens biler udbydes som hybridbiler, dvs. som de nuværende biler.

Sagsfremstilling

Kommunens ca. 170 køretøjer administreres dagligt af kørselskontoret under Klima, natur og miljø. Bilerne bruges af hele administrationen, herunder hjemmeplejen.

Den nuværende leasingkontrakt for 25 af de ca. 170 biler skal udbydes i år. Kontrakten udløber primo 2024. Den option, der i kontrakten er for forlængelse, er udnyttet, og der kan derfor ikke ske yderligere forlængelse. Kontrakten kan opsiges med kort varsel til udløb i løbet af 2023.

I budgetaftalen for 2023 har Byrådet tilkendegivet, at der er et ønske om at være klimaambitiøse, og det understreges, at det er vigtigt, at kommunen tager sin del af ansvaret for at reducere udledningen af CO₂. På den baggrund anføres det, at de kommunale biler skal overgå til at være elbiler.

Der er dog ikke afsat økonomi hertil, og på den baggrund anbefaler administrationen, at leasingaftalen udbydes som hybridbiler, som det er tilfældet i dag, da det ikke vil medføre en merudgift for kommunen, hverken til selve udbuddet eller den løbende drift. Det bemærkes, at markedet for elbiler er i stor udvikling, og der på sigt må forventes et lavere prisniveau, som vil have betydning for en eventuel finansiering af kommende udbud, hvis der skulle blive afsat økonomi hertil i en budgetaftale.

Alternativ

Hvis Byrådet ønsker, at det kommende udbud af 25 leasingbiler skal overgå fra at være hybridbiler til at være elbiler, medfører det både en etableringsudgift og en øget driftsudgift.

Udgiften til, at de 25 biler overgår fra hybridbiler til elbiler, vil i 2023 medføre en merudgift på ca. 850.000. Udgiften i 2023 er inklusive udgiften til etablering af den nødvendige ladestruktur, og er en forventet pris, idet udgifterne til etablering af ladepunkter varierer meget fra lokalitet til lokalitet, bl.a. afhængig af, hvor langt der skal graves efter den nødvendige strøm, og hvor meget eksisterende installationer skal ombygges.

Herefter vil der komme en løbende drift, der udgør en merudgift på ca. 425.000 pr. år fra 2024 og frem i forhold til at fortsætte med de nuværende hybridbiler. Dette skyldes primært, at prisen for elbiler, inkl. service og reservedele, er dyrere og dermed bliver leasingudgiften også højere.

Merudgiften i 2023 kan finansieres via budgetaftalens afsatte midler til medfinansiering af ladestanderstrukturen. I budgetaftalen blev beløbet afsat, således at der kunne søges statslig medfinansiering, hvis udbuddet skulle vise sig at ende med, at der ikke var tilstrækkelig interesse for opgaven. Udbuddet er imidlertid afsluttet med et positivt resultat, og der bliver ikke behov for at anvende de 1,5 mio. kr. til medfinansiering. Byrådet kan derfor vælge, at de 850.000 kr. af de afsatte midler i stedet anvendes til investering i bilflåden, sådan at de 25 biler kan overgå til at være elbiler.

Hvis dette vælges, udløser det ud over den indledende investering et behov for en fast, øget driftsbevilling på 425.000 årligt for de 25 biler fra 2024 og frem. Dette skal gives som en særskilt driftsbevilling.

Kommende udskiftninger af bilflåden

De kommende år – fra 2024 og frem – vil der ligeledes være behov for udskiftning af biler, dels på grund af udløb af leasingaftaler, dels på grund af udtjente biler, som kommunen ejer. En overgang til elbiler fremadrettet er ikke finansieret.

På nuværende tidspunkt er der indkøbt 8 el-biler og el-ladepunkter hertil inden for det eksisterende budget. Der er tale om 5 almindelige biler (4 leaset og 1 ejet), 1 lille kassevogn (ejet), 1 beredskabsbil (ejet) og 1 almindelig bus (ejet).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, at udbyde kontrakten som hybridbiler på ny.

Såfremt der skal overgås til elbiler medfører det med merudgift i 2023 på ca. 850.000 kr. samt en løbende øget drift på ca. 425.000 kr. årligt fra 2024 og frem, som vil skulle findes via kompenserende besparelser inden for rammen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2023

Udsat til næste møde.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Et flertal bestående af A, F og Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

”Det kommende udbud af 25 leasingbiler udbydes som elbiler. Udvalget anbefalede, at etableringsomkostningerne i 2023 finansieres af kassen, og at driftsomkostningerne fra 2024 og frem gives som en særskilt driftsbevilling.”

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Jonathan Kristensen (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Kristian Nørgaard (V) med i alt 1 stemme.

Anders Bo Larsen (V) var fraværende.

Venstre ønskede følgende mindretalsudtalelse: Venstre stemmer imod, da ændringsforslaget er ufinansieret, og Venstre ikke vil risikere en forringet service for borgerne pga. omkostningerne til ændringsforslaget.

Indstillingen med ændringsforslaget anbefalet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

A, C, L og V stillede ændringsforslag svarende til administrationens oprindelige indstilling, at leasingaftalen for 25 af kommunens biler udbydes som hybridbiler, dvs. som de nuværende biler.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

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

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

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Ændringsforslaget blev anbefalet.

Rikke Mortensen (B) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Det kommende udbud af 25 af kommunens biler udbydes som hybridbiler, men Byrådet ønsker på sigt at afsøge muligheden for at kommende udbud bliver el-biler. Dette taler ind i vores ambitiøse klimahandleplan frem mod 2045, hvor Egedal Kommune skal være klimaneutral.

Helle Bovien (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Jeg stemmer imod, da jeg følger indstillingen fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 10: Lokalplan 071- område til erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke - endelig vedtagelse - beslutning

23/2030

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring skal det besluttes, om Lokalplan 071 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Plan- og byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 071 vedtages endeligt med de nedenfor anførte ændringer.
2. Lokalplan 071 bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom mhp. ikrafttrædelse primo juli 2023.
3. Sammen med lokalplanen offentliggøres også miljørapporten i sin helhed, et tillæg til miljørapporten samt en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen.
4. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på byrådsmøde i januar 2023. Planforslaget og den tilhørende miljørapport har været i offentlig høring i februar til april. Der er kommet 90 høringssvar fra 44 individuelle afsendere samt en underskriftsindsamling med 770 underskrifter med tilhørende bemærkninger.

Høringssvar

Hvidbog med administrationens temaopdelte oversigt over høringssvarene, administrationens bemærkninger og anbefalinger samt kopi af høringssvar er vedlagt som hhv. bilag 1 og 2. Høringssvarene omhandler navnlig følgende:

- Der ønskes ikke en gennemgående vej fra Kongeåsen til Kongebakken. Dette begrundes især med bekymringer for øget støj og mindre trafiksikkerhed.
- Såfremt den gennemgående vej alligevel etableres, bør såvel den nye vejstrækning som den eksisterende del af Kongeåsen forsynes med foranstaltninger, der reducerer hastighed og støj og samtidig sikrer stiforbindelser- og krydsninger.
- De rekreative områder, naturen og roen ønskes fastholdt.
- Kong Svends Høj skal sikres og fortidsmindebeskyttelsen skal respekteres.
- Regnvandshåndteringen burde være beskrevet bedre i lokalplanen. Løsningerne, som er angivet i lokalplanen og det tilhørende spildevandsplantillæg er mangelfulde, og der bør være større fokus på åbne, rekreative løsninger samt sikring mod forurening og oversvømmelse.
- Miljøvurderingen er misvisende hvad angår trafik- og støjberegninger, påvirkning af natur samt visuel påvirkning.

Forslag til ændringer af lokalplanen på baggrund af høringssvar

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justering af lokalplan 071:

- I lokalplanens §8.1 tilføjes et vejsnit og det tydeliggøres, at vejen i hovedsagen udformes med to kørebaner men med mulighed for udvidelse med svingbaner eller midterheller visse steder.

Ændringen giver ikke behov for supplerende høring. Det reviderede planforslag er vedlagt som bilag 3.

Lokalplanen åbner mulighed for etablering af en gennemgående vej fra Kongebakken til Kongeåsen. I lyset af de mange høringssvar om vejen vil administrationen fremlægge forslag til udformning af vejen for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet, som i juni kan træffe en principbeslutning om, hvordan det sikres, at trafikken på vejen begrænses. Efter sommeren vil udvalget træffe beslutning om den konkrete vejudformning.

Tillæg til miljøvurderingen samt sammenfattende redegørelse

Sammen med lokalplanforslaget blev der offentliggjort en miljørapport, som omhandlede lokalplanens mulige påvirkning af befolkning, menneskers sundhed, landskab og kulturmiljø (bilag 4).

Efterfølgende er der udarbejdet et tillæg til miljørapporten, der indeholder en uddybende vurdering af lokalplanens påvirkning af menneskers sundhed som følge af trafikstøj (bilag 5). Tillægget er udarbejdet, fordi miljørapportens kapitel om menneskers sundhed, som anført i afsnit 8.1 i miljørapporten, blev vurderet på et utilstrækkeligt vidensgrundlag, da der ikke var mulighed for at udarbejde støjberegninger. Efterfølgende er der derfor udarbejdet støjberegninger for området, som, suppleret med den tidligere tilgængelige viden, danner grundlaget for en uddybende vurdering.

Tillægget ændrer ikke ved miljørapportens samlede vurdering af, at en realisering af lokalplan ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund er der ikke anbefalet afværgeforanstaltninger eller tilhørende overvågningsprogram.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, der opsummerer, hvordan miljøhensyn er varetaget i den endelige plan (bilag 6). Den sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med den endeligt vedtagne plan. Idet der er udarbejdet et tillæg til miljørapporten, offentliggøres også hele miljørapporten med tillæg sammen med den endeligt vedtagne plan. Klagefristen for både lokalplanen og miljørapporten vil være 4 uger efter offentliggørelsen.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

Borgerdialog

Der har været afholdt borgermøde den 21. marts 2023.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-06-2023

1.-4. anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Bilag

Hvidbog

Samlede høringssvar

Revideret lokalplanforslag

Miljørapport

Tillæg til miljøvurdering for Kildedal Bakke

Sammenfattende redegørelse

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 11: Vejprojekt for Kongeåsens forlængelse - beslutning

23/4428

Beslutningstema

På baggrund af, at lokalplan 071 muliggør etableringen af Kongeåsens forlængelse, skal udvalget tage stilling til udformning af vejen.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at vejen mellem Kongeåsen og Kongebakken anlægges som en gennemkørende vej med hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump) på strækningen samt til sænkning af hastighed til 40 km/t (se bilag).

Sagsfremstilling

I forbindelse med høring af lokalplan 071 samt borgermødet den 21. marts 2023 er det blevet tydeligt, at der er mange borgere i lokalområdet omkring Kongeåsen, som er imod etablering af en ny vejforbindelse Kongeåsen-Kongebakken, som muliggøres af lokalplanen. Indsigelserne går primært på, at den nye vej vil generere en stærk stigning i trafikken, som vil medføre mere støj og utryghed/risiko for bløde trafikanter langs med og på tværs af vejen. Administrationens vurdering er, at vejens forlængelse kun skaber trafik med ærinde i området, da vejen ikke er en genvej. Samtidig vil vejen fordele trafikken bedre til fordel for det øvrige Smørum og miljøvurderingen fastslår, at støjstigningen er af ubetydelig karakter.

Den nuværende plan for vejprojektet er, at Kongeåsens nuværende afslutning forlænges frem til Kongebakkens nuværende afslutning. Adgangen til DLF-grunden og institutionen sker ved Kongebakken. Målt på afstand er strækningen Kongeåsen/Kongebakken ikke en genvej for kørende, der ellers ville køre ad Erantishaven og Hindbærvangen mod Frederikssundsvejen. Samtidig har strækningen en ekstra rundkørsel, et lysreguleret kryds, sving og er forventeligt 40 km zone. Det nuværende vejprojekt tager højde for den videre udvikling af området.

Såfremt der var et ønske om at begrænse trafikken i området og hindre gennemkørende færdsel, kunne der anlægges en bussluse, således at kun busser kan køre gennem området. Der er ikke busser i området nu, men det er en løsning på sigt. Problematikken med en begrænsning midt på strækningen er, at trafikken ikke bliver fordelt ud af området og der kan komme utilsigtet parkering på begge sider af busslusen.

Der har ligeledes været borgerønsker om chikaner, såfremt vejen gennemføres. Chikaner bør dog ikke opsættes på denne vejstrækning, da de vil hindre den frie færdsel og skabe en mere hasarderet færdsel i ”kampen” om at komme først.

Det er administrationens vurdering, at vejen bør anlægges som planlagt, samt at administrationen henter tilladelse fra politiet til anlæg af hastighedsdæmpende foranstaltninger (bump) på strækningen (hele Kongeåsen forbi den nye institution), samt til sænkning af hastighed til 40 km/t (se bilag). Oversigten over bump er udarbejdet således, at indgangen til det beboede område og institutionen markeres med hævede flader, mens der er bump indenfor området. Det giver en fysisk markering ved indgang og udgang fra det beboede og mest befærdede område.

Det bemærkes, at alle ændringer eller anlæg på vejen kræver politiets godkendelse. Politiet er umiddelbart positivt sindet over for de ønskede tiltag, dog kan de først give en godkendelse, når der formelt er indsendt en ansøgningen om 40 km/t og bump. Dette sker så snart, der er truffet beslutning i denne sag.

På baggrund af den principielle stillingtagen i denne sag, vil udvalget få præsenteret en ny sag med det konkrete projekt, inkl. det tegningsmateriale som skal danne grundlaget for udbuddet for anlæg af vejen.

Administrationen vil gennem løbende målinger af færdslen i området sikre, at der ikke kommer en mere intensiv brug og væsentlig stigning i den gennemkørende trafik. Såfremt der mod forventning måtte vise sig en intensiv og væsentlig stigning i trafikken uden ærinde i området, vil administrationen orientere udvalget med henblik på potentielle indstillinger om tiltag for at hindre gennemkørende trafik.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har været høring og borgermøder.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

F stillede følgende ændringsforslag:

”Vejen mellem Kongeåsen og Kongebakken anlægges som en vej udelukkende for busser (med bussluse).”

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

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

Forslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Kristian Nørgaard (V) og Jonathan Kristensen (F) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Helle Bovien (Ø) med i alt 1 stemme.

Anders Bo Larsen (V) var fraværende.

Indstillingen anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Ulrik John Nielsen (L) og Rikke Mortensen (B) stillede følgende ændringsforslag: Vejen skal lukkes for gennemkørsel.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Ulrik John Nielsen (L), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C) og Karsten Søndergaard (V) med i alt 4 stemmer.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C) og Karsten Søndergaard (V) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte: Ulrik John Nielsen (L), Rikke Mortensen (B) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Administrationens indstilling anbefalet.

Bilag

Placering af bump og rende

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 12: Vedtagelse af forslag til masterplan for Landskabsbyen mhp. høring - beslutning

23/3991

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets aftale med Industriens Pension og 2L Projektudvikling om udvikling af Landskabsbyen skal det besluttes, om forslag til masterplan for udvikling af Landskabsbyen og miljøvurdering heraf kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Industriens Pension, Vandkunsten og 2L præsenterer forslaget til Masterplan på udvalgmødet.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. forslag til masterplan for Landskabsbyen og miljøvurdering kan godkendes mhp. offentlig høring i 8 uger,
2. udkast til aftalememorandum godkendes,
3. der afholdes borgermøde om masterplanen den 22. august 2023 på rådhuset og
4. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser inden udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

I november 2021 godkendte Byrådet en aftale med Industriens Pension og 2L Projektudvikling om udvikling af Landskabsbyen. I aftalen forpligtede bygherren sig til at gennemføre en mindre arkitektkonkurrence, et såkaldt parallelopdrag. Konkurrencen blev afviklet i foråret 2022, hvor vinderen blev fundet af en dommerkomité med deltagelse af bl.a. Borgmesteren og tre byrådsmedlemmer. Tegnestuen Vandkunstens forslag vandt.

Masterplan, aftalememorandum og miljøvurdering

Siden har administrationen, Industriens Pension, ejendomsudvikleren 2L samt tegnestuen Vandkunsten arbejdet videre på et forslag til en masterplan for udvikling af hele Landskabsbyen. I den forbindelse er der bl.a. pga. ny viden og Planklagenævnsafgørelser om støj sket ændringer af projektet for at sikre, at projektet lever op til gældende krav vedr. støjbelastning af bl.a. boliger.

Sideløbende hermed har Byrådet i februar og marts 2023 haft en række drøftelser om kommunens fremtidige byudvikling, senest på byrådsseminaret i marts. Det resulterede i følgende ønsker til principper for og supplerende ændringer af Landskabsbyprojektet:

1. En uddybning af hvordan god bygningsmæssig kvalitet, et varieret arkitektonisk udtryk og et markant grønt islæt kan opnås.
2. At bygninger som hovedregel ikke er på mere end 3 etager, medmindre det, jf. pkt. 1, er begrundet i hensyn til at sikre et varieret arkitektonisk udtryk, herunder også at Stationsområdet og Landskabsbyen arkitektonisk ”taler sammen”.
3. Et større antal etplansboliger, som kan anvendes til seniorboliger.
4. En blanding af leje- og ejerboliger.
5. At bygherre skal arbejde for at sikre etablering og drift af en privat daginstitution i Landskabsbyen.
6. At bygherre faciliterer etablering af gårdlaug el.lign., der kan varetage opgaver i relation til brug af fællesarealer og faciliteter i de enkelte beboelsesklynger.
7. At bygherrer faciliterer etablering af og en lejerrepræsentation for Landskabsbyens lejere.

Disse ønsker er søgt indarbejdet i vedlagte forslag til masterplan, der fastlægger overordnede principper for udviklingen af Landskabsbyen (se bilag 1).

Endvidere er der, som supplement til masterplanen, udarbejdet et aftalememorandum vedrørende udviklingen af Landskabsbyen (se bilag 2). Et aftalememorandum er ikke juridisk bindende. Hensigten med det er at sikre en klar

forventningsafstemning mellem Egedal Kommune og bygherre (IP Egedal ApS) om, at bygherre arbejder for at imødekomme ovennævnte ønsker fra Byrådet.

Det fremgår bl.a. af aftalememorandummet, at Industriens Pension har til hensigt at udføre og bekoste en væsentlig del af Den Grønne Fletning. Det fremgår endvidere, at der sigtes efter etablering af minimum 118 1-plansboliger, svarende til 22 pct. af boligmassen. Endelig fremgår det, at minimum 25 pct. af boligerne i Landskabsbyen skal være ejerboliger.

Der skal tages stilling til, om forslaget til masterplan, aftalememorandum og miljøvurderingen af forslaget kan godkendes, og om masterplanen med miljøvurdering kan sendes i offentlig høring.

Ændringer fra parallelopdrag til forslag til masterplan

I arbejdet med masterplanen er der løbende sket en række tilpasninger af Landskabsbyprojektet, som følge af bl.a. støjkrav og ovennævnte ønsker fra Byrådet. Nedenstående tabel viser udvalgte ændringer fra det oprindelige projekt til det projekt, som er beskrevet i vedlagte udkast til masterplan:

	Oprindeligt forslag	Masterplan marts 2023	Ny masterplan april 2023
Bebyggelsespct.	60%	54%	50%
Bebygget areal	130.000 m ²	117.000 m ²	117.000 m ²
Antal boliger	Ca. 936	Ca. 600	Ca. 540
Gns. boligstørrelse	Ca. 80 m ²	Ca. 95 m ²	Ca. 95 m ²
Antal boliger	<ul style="list-style-type: none"> • 48% etageboliger, 449 stk. • 32% rækkehuse, 300 stk. • 20% 1-plansboliger, 187 stk. 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% etageboliger (3-4 etg., 360 stk. • 37% rækkehuse i 2 plan, 222 stk. • 3% rækkehuse i 1 plan, 18 stk. 	<ul style="list-style-type: none"> • 6% boliger i 4 etg., 32 stk. • 38% boliger i 3 etg., 204 stk. • 34% rækkehuse i 2 plan, 186 stk. • 22% rækkehuse i 1 plan, 118 stk.
Seniorbofællesskab	-	-	4 fællesskaber, 20-30 enheder i hver
Fordeling af funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • 80-90% til boliger • 5-10% til offentlige institutioner • 10-15% til erhverv 	<ul style="list-style-type: none"> • 80-90% til boliger • 5-10% til offentlige institutioner • 10-15% til erhverv 	<ul style="list-style-type: none"> • 90% boliger • 10 % institutioner, erhverv og kirke
Antal p-pladser	Under 1 pr. bolig	1 pr. bolig	1 pr. bolig
Vejforløb	Dam Holme gennemskærer bebyggelsen og deler den i 2 dele, en stor del med boliger og en lille med mobilitetshub, daginstitution og erhverv.	Pga. af ny afgørelse fra Planklagenævnet vedr. støj føres Dam Holme uden om byen for at undgå høje støjvolde/skærme, der skjuler bebyggelsen, reducerer	Pga. af ny afgørelse fra Planklagenævnet vedr. støj føres Dam Holme uden om byen for at undgå høje støjvolde/skærme, der skjuler bebyggelsen, reducerer mobiliteten

	Oprindeligt forslag	Masterplan marts 2023	Ny masterplan april 2023
		mobiliteten for bløde trafikanter og reducerer trygheden på Dam Holme. Bebyggelsen trækkes lidt væk fra vejen.	for bløde trafikanter og reducerer trygheden på Dam Holme. Bebyggelsen trækkes lidt væk fra vejen.
Princip for placering af etageboliger	Primær fortætning langs Dam Holme og hovedadgangsvej.	Primær fortætning mod syd ved ankomsten til landskabsbyen samt langs hovedadgangsvej	Primær fortætning mod syd ved ankomsten til landskabsbyen samt langs hovedadgangsvej.

Centrale elementer i forslaget til masterplan

I det følgende beskrives centrale elementer i masterplanforslaget.

Boliger og daginstitution

Bebyggelsen består af landsbyklynger med i alt ca. 540 boliger. Hver klynge består af fire gårdbebyggelser i 1-3 etager, dog med enkelte bygninger i 4 etager mhp. sikre arkitektonisk variation, markering af centrale gadehjørner og sammenspil med byggeriet i Stationsområdet. Med 4-etages bygninger, menes bygninger med stueetage samt 1.-3.-sal.

Den maksimale bebyggelsesprocent er på 50%. Til sammenligning er bebyggelsesprocenten i Stationsområdet på 150%. Boligtyper og ejerformer blandes for at danne grundlag for en mangfoldig bydel. Gårdrum og torve indrettes, så de bliver grundlaget for fællesskab mellem bydelens beboere.

Ud over boliger reserveres der plads til en daginstitution. Ved Dam Holme udlægges der også et areal til en bygning til kirkelige formål, som placeres højt i landskabet.

Mobilitet – cykler, biler og stisystemer

For mange af de kommende beboere vil bilen være en forudsætning i hverdagen. Vejen Dam Holme forlænges fra Stationsområdet til Ring Nord ved Sperrestrupvej. Bygaden sluttes til Dam Holme i et lysreguleret kryds og bliver den interne fordelingsvej i Landskabsbyen. Fra Bygaden fører smalle boligstræder ind til torvene i hver klynge og videre til den enkelte gårdbebyggelse. Torve og gårdrum fyldes ikke op med biler, men skal fungere som fælles opholdssteder. Der afsættes én parkeringsplads per bolig, hvoraf nogle placeres i gårdrum og på torve tæt på boliger, andre langs boligstræderne og Bygaden.

Nærheden til stationen og cykelstier giver gode forudsætninger for at gøre det nemt at vælge klimavenlige transportformer i Landskabsbyen. Der etableres fortove og cykelstier på begge sider af Bygaden og den del af Dam Holme, der ligger syd for krydset med Bygaden. Nord for krydset anlægges en fællesti for cyklister og gående på østsiden af Dam Holme. Omkring Landskabsbyen anlægges et net af stier, som slutter ved Amaliestien omkring Stationsområdet.

For at gøre det attraktivt at bruge andre transportmidler end bil, dele transportmidler og skifte fra det ene transportmiddel til det andet, lægges der op til at etablere et såkaldt mobilitetshub i den sydligste del af Landskabsbyen. Det kan huse transportmidler, f.eks. dele-biler, dele-ladcykler, dele-trailere, et cykelværksted mv.

Grønne strukturer

Landskabsbyen vil ligge i Den Grønne Fletning – et grønt areal med forskellig karakter og bevoksning samt rekreative funktioner. Den Grønne Fletning vil binde hele Egedal By sammen. I Den Grønne Fletning omdannes marker til skovplantninger, bakker og enge, så der skabes et landskab med forskellige rekreative muligheder. Det kan f.eks. være et udsigtspunkt, en shelterplads, boardwalks og naturlegepladser.

Der er ikke regnet på anlægsprisen for de tiltag i Den Grønne Fletning, som masterplanen indeholder. Tidligere prisoverslag, udarbejdet i 2022, viser at anlæg af stier, etablering af beplantning og aktivitetspunkter på det kommende kommunalt ejede areal, med en karakter meget lig den i masterplanen, anslås til en værdi mellem 15 og 18 millioner kroner.

Landskabet trækkes ind i Landskabsbyen og medvirker til at skabe variation i bydelens bebyggelser på tværs af bygaden. De naturlige strømningsveje for regnvandet danner en blå korridor, og hvor den krydser Bygaden opføres et aktivitetshus for alle beboere i Landskabsbyen. En grønne korridor danner en landskabelig forbindelse gennem landskabsbyen, som adskiller landskabsbyens nordlige og sydlige del. Herfra har man et kig ud i det omkringliggende ådalslandskab.

Mod Stenløse Å bevares skovplantninger, engarealer og vandhuller. Der kan udlægges stier, som giver adgang til naturområdet omkring Stenløse Å, i det omfang, det kan ske, uden at det skader den beskyttede natur.

Miljøvurdering

Som nævnt er der udarbejdet en [miljøvurdering af forslag til masterplan for landskabsbyen](#), der er lagt på kommunens hjemmeside. Hovedparten af miljøfaktorerne for masterplanen vurderes at medføre en mindre til moderat påvirkning af miljøet.

For nogle af miljøfaktorerne anbefales foranstaltninger, som kan fremme planens positive påvirkning af miljøet. Masterplanen er vurderet at medføre en væsentlig påvirkning af miljøet for hhv. trafiksikkerhed og støj, og beskriver forskellige afværgetiltag.

Udviklingen af Landskabsbyen vil øge trafikmængden omkring Egedal By. For at mindske risikoen for uheld samt forbedre fremkommeligheden, skal der f.eks. etableres separate stisystemer og sikre krydsninger til cykler og gående, samt regulering af trafiksignaler og justeringer af vejenes udformning.

Daginstitutionen tæt ved Dam Holme vil være støjbelastet. Som afværgeforanstaltning skal der enten etableres en støjskærm eller afstanden til vejen skal øges.

Masterplan, kommuneplantillæg og lokalplaner

Masterplanen og aftalememorandum er ikke retligt bindende. Præcise og retligt bindende bestemmelser om Landskabsbyen udvikling, fx om bebyggelsesprocent, bygningshøjder, variation i bebyggelsen, materialer, farver mm. skal fastsættes i et tillæg til kommuneplanen og nye lokalplaner. Arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes når masterplanen er endeligt godkendt af Byrådet

Den videre proces

Den videre proces for arbejdet foreslås tilrettelagt efter følgende, foreløbige tidsplan:

- Juni 2023 – Politisk godkendelse af forslag til masterplan, inkl. aftalememorandum og miljøvurdering.
- Juli-august 2023 – Offentlig høring af forslag til masterplan og miljøvurdering.
- November 2023 – Endelig politisk godkendelse af masterplan, inkl. aftalememorandum og miljøvurdering, og igangsættelse af arbejde med kommuneplantillæg, rammelokalplan og lokalplan.
- Februar-april 2024 – Forslag til tillæg til kommuneplan, rammelokalplan for hele Landskabsbyen og lokalplan for første to etaper forventes politisk behandlet og offentliggjort.
- Sommer 2024 – Endelig politisk behandling af planforslag.

Konsekvenser for budgettet

Masterplanen er ikke bindende planlægning og har derfor ingen umiddelbare budgetmæssige konsekvenser. En udvikling af Landskabsbyen vil øge boligudbuddet i kommunen, hvilket vil have afledte økonomiske konsekvenser for kommunens skatteindtægter og driftsudgifter.

Befolkningsprognosen, som blev godkendt i marts 2023, bygger på en forventet udvikling af Landskabsbyen, som indebærer en gradvis tilvækst i indbyggertallet fra 2027 frem imod 2035, hvor den samlede effekt af Landskabsbyen forventes at udgøre 882 borgere. Heraf vil over 500 af borgerne være i den erhvervsaktive alder. Godt 100 vil være børn i daginstitutionsalderen, og ligeledes godt 100 vil være i skolealderen. Omkring 200 forventes at være i aldersklassen 64+. Denne tilvækst indgår i de aktuelle børne- og elevprognoser.

Landskabsbyen påvirker således kapacitetsbehovet i stigende omfang frem imod 2035 og vil herudover påvirke såvel kommunens indtægtsside som udgiftsside. Det bemærkes, at befolkningsprognosen er udarbejdet med afsæt i et projektforslag for Landskabsbyen fra december 2022.

Der er sidenhen foretaget ændringer af projektet, herunder en reduktion i antallet af boliger og en forøgelse i antallet af etplansboliger, som især er målrettet borgere fra 55 år og opefter. Det forventes samlet at føre til en mindre reduktion af den ovenfor beskrevne befolkningseffekt. Endvidere forventes det at medføre en mindre stigning i andelen af +55-årige.

Med indgåelsen af aftalen om udvikling af Landskabsbyen tilbage i 2021 har Byrådet forpligtet sig til at fremlægge et forslag til lokalplan. Til gengæld er Industrien Pension og 2L Projektudvikling forpligtet til at anlægge Dam Holme-forlængelsen, som foreløbig anslås at koste 25-30 mio. kr. Såfremt Byrådet ikke godkender lokalplanen, vil Industriens Pension og 2L Projektudvikling ikke længere være forpligtet på at anlægge Dam Holm-forlængelsen.

Der er ikke afsat midler på kommunens budget til udgifter til anlæg af Den Grønne Fletning. Industriens Pension har, jf. pkt. 1 i vedlagte aftalememorandum, oplyst, at den har til hensigt at udføre og bekoste anlæg i en del af den Grønne Fletning, sådan at området efterfølgende fremstår som fastlagt i masterplanen.

Borgerdialog

De tre arkitektforslag til Landskabsbyen blev fremlagt på et borgermøde og en efterfølgende udstilling på rådhuset i maj 2022. Her blev der lagt postkort frem, som borgere kunne skrive og poste bemærkninger på. Bemærkningerne er indarbejdet i masterplanen.

Masterplanen med miljøvurdering forventes at blive sendt i høring i 8 uger fra den 5. juli til 30. august.

Det foreslås at afholde borgermøde om forslaget til masterplan den 22. august 2023

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-06-2023

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Charlotte Haagendrup (C), Christine Søbjerg (C), Ulrik John Nielsen (L) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 4 stemmer.

Bo Brøndum Pedersen (A) undlod at stemme.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Charlotte Haagendrup (C), Christine Søbjerg (C), Ulrik John Nielsen (L) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 4 stemmer.

Bo Brøndum Pedersen (A) undlod at stemme.

Punkt 2 – anbefalet.

Punkt 3 – anbefalet.

Punkt 4 – anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Bilag

Forslag til masterplan for Landskabsbyen juni 2023

Udkast til aftalememorandum 08.05.2023

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsø

Punkt 13: Klimaplanens handlingskatalog - beslutning

20/13552

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om at deltage i Dk2020 – Klimaplaner for Danmark, skal det besluttes, om de foreslåede indsatser i handlekataloget skal indgå i den kommende Klimaplan Egedal.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Målsætningen for CO₂-reduktion i 2030 hæves fra 70 % til 80 %.
2. Det foreslåede handlekatalog til klimaplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at gå forrest, når det handler om at sikre klima, natur og miljø, som et af de fælles politiske fokusområder og i budgetaftalen for 2023.

Byrådet besluttede i januar 2023, at Egedal Kommunes Klimaplan skal vise vejen frem mod en klimaneutral kommune allerede i 2045. Byrådet har også besluttet, at der ikke kun skal ske indsatser for de udledninger, der finder sted inden for kommunegrænsen, men til dels også i forhold til de udledninger, der sker uden for kommunegrænsen.

Administrationen fremlægger med dette dagsordenspunkt forslag til, hvordan handlekataloget skal se ud, dvs. hvilke handlinger, som byrådet ønsker at arbejde med frem mod 2030/2045.

Når handlekataloget er godkendt, forelægges den samlede klimaplan efter sommerferien. Rækkefølgen skyldes, at handlekatalogets indhold er afgørende for, hvordan klimaplanens indhold skal formuleres.

Administrationen har udarbejdet en række målsætninger og et handlekatalog til understøttelse heraf. Målsætningerne er inddelt i fem kategorier, hhv. energi, transport, landbrug og arealanvendelse, kommunen som virksomhed og bæredygtig hverdag. Handlekataloget understøtter hver enkelt målsætning med en række konkrete handlinger, som viser vej til målopfyldelse.

1) Skærpelse af CO₂ reduktion i 2030

Administrationen har konstateret, at målsætningen for CO₂ reduktion på 70% i 2030 i forhold til 1990 er lavt sat, da Egedal Kommune vil reducere CO₂-udledningen med 77 % i 2030 ved at implementere de beslutninger, som Byrådet traf i januar 2023.

Dertil kommer, at administrationen forventer, at yderligere tiltag, eksempelvis hvis Byrådet senere træffer beslutning om at etablere CO₂-fangstanlæg på Vestforbrænding, vil det give en yderligere reduktion svarende til 9 procentpoint, ligesom etablering af vedvarende energianlæg vil kunne bidrage til yderligere reduktioner.

Det indstilles på den baggrund, at der for at leve op til kravet om at fastsætte ambitiøse mål, besluttes en ny målsætning for CO₂-reduktion i 2030 på 80 %, hvori der er indlagt en manko på 3 %, der afspejler at der forventes yderligere tiltag for CO₂-reduktioner.

2) Forslag til handlingskatalog

De fem indsatser, der bidrager til de største CO₂-reduktioner i Egedal Kommune, er udbygning af fjernvarme, udtagning af lavbundsgrunde, energireoveringer, øge andelen af elbiler i kommunen og skovrejsning.

Administrationens forslag til handlingskatalog er valgt med respekt for det eksisterende anlægs- og driftsbudget.

Det betyder f.eks., at indsatserne om udtagning af lavbundsgrunde, som tidligere er besluttet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget er formuleret sådan, at handlingen er frivillige og betinget af, at økonomien afholdes af Naturstyrelsen, som tilfældet er pt. ved de nationale ordninger. På samme vis er indsatsen vedrørende skovrejsning, som bl.a. er

efterspurgt af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, formuleret sådan, at administrationen vil søge at indgå partnerskaber med landbruget om skovrejsning, hvor kommunens understøttelse vil bestå af administrativ bistand til at ansøge Klimaskovfonden om midler. Skulle denne tilgang ikke give de ønskede resultater, kan den revideres næste gang Byrådet reviderer den samlede plan.

Nogle handlinger vil kræve finansiering ud over gældende budget. Disse udgiftsbærende indsatser kan udskydes indtil en indsats eksempelvis prioriteres i en budgetforhandling. Når handlingerne er med allerede nu – inden finansiering er tilvejebragt – skyldes det, at planen ikke vil være ambitiøs nok til at opfylde de krav, der stilles i den internationale standard, som Klimaplanen skal hvile på, for at kunne godkendes. Hertil kommer, at planen løber frem til 2030/2045. De indsatser, som på sigt særligt vil medføre en merudgift for kommunen, er bl.a. omlægning af kommunens bilflåde til elbiler og etablering af de nødvendige ladepladser, affaldssortering i kommunale institutioner, etablering af flere cykelstier, som kræver særskilt anlægsprojekt, samt klimatilpasningsplan og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Det anbefales på den baggrund, at fokus i de kommende år er på de indsatser, der ikke medfører merudgifter for kommunen. Det betyder, at det særligt er udrulningen af fjernvarme, der driver CO₂-reduktionen i kommunen, mens fokus i øvrigt bør være på ”blødere” indsatser, f.eks. inden for områderne ”kommunen går forrest” og ”bæredygtig hverdag”.

Bilag: Udkast til Klimaplan 2045 – Handlekatalog

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører i sig selv ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Handlingskataloget er udarbejdet med input fra en række inddragelsesprocesser, herunder Grønt Råd, borgere og forsyninger. Administrationen planlægger derudover et borgermøde om klimaplanen i forbindelse med lancering af planen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Punkt 1 anbefalet.

Punkt 2 anbefalet med enkelte præciseringer, som indarbejdes inden Økonomiudvalgets behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Rikke Mortensen (B) stillede følgende ændringsforslag: Til indstillingens punkt 1 tilføjes, ”og i naturlig forlængelse heraf fremrykkes målet om klimaneutralitet fra 2045 til 2040”.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Rikke Mortensen (B) med i alt 1 stemme.

Imod stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

Imod stemte: Rikke Mortensen (B) med i alt 1 stemme.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Indstillingen anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 6 stemmer.

Rikke Mortensen (B) undlod at stemme.

Jens Skov (F) og Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Indstillingen anbefalet.

Bilag

Handlekatalog til ØU

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 14: Forslag til strategisk varmeplan i høring - beslutning

22/10232

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med varmeplanlægning skal det besluttes, om udkast til strategiske varmeplan kan godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkastet til strategiske varmeplan godkendes til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Kommunerne spiller en væsentlig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning. Det er blevet politisk vedtaget i Folketinget, at naturgas til opvarmning skal udfases inden 2035, samt at gasforbruget skal omlægges til 100% biogas allerede fra 2030. Omlægningen af varmforsyningen spiller en væsentlig rolle i den grønne omstilling, og ambitionen om at blive klimaneutral og uafhængig af fossile brændsler.

I den forbindelse har administrationen udarbejdet et udkast til strategisk varmeplan, der viser, hvor kommunen står i processen nu, og hvordan der skal arbejdes videre. På den baggrund fastlægger planen en række handlingsmål med det formål at understøtte den kommunale rolle i udfasningen af gas og olie til opvarmning.

Med den strategiske varmeplan vil kommunen:

- Gøre det nemt at vælge en fossilfri varmeløsning overalt i kommunen
- Understøtte lokalforankrede fælles varmeløsninger
- Styrke det strategiske samarbejde med relevante aktører såsom fjernvarmeselskaber, virksomheder, Radius og Evida med vidensdeling og koordinering
- Understøtte overgangen til fossilfri fjernvarme – også i reserve- og spidslast (reserve- og spidsbelast sikrer forsyning til varmemedbrugerne f.eks. under spidsbelastning og nedbrud, samtidig med at investeringsomkostninger til produktionsanlæg bliver holdt nede. Et fjernvarmesystem uden spidslastanlæg vil sat på spidsen enten betyde et system med betydelig overinvestering i anlæg, der står standby det meste af året, eller perioder uden varme til forbrugerne, typisk om vinteren, hvor varmebehovet er størst.)
- Arbejde med energibesparelser og finde klimavenlige opvarmningsløsninger for kommunens egen bygningsmasse.

I Egedal Kommune har gasnettet i mange år været veludbygget, og i de fleste by- og landsbysamfund har størstedelen af opvarmningen været baseret på individuelle naturgasfyr. I de kommende år vil fjernvarmenettet i Ølstykke, Stenløse og Smørumnære blive udbygget, og dermed vil 70% af bygninger der opvarmes med naturgas i Egedal Kommune få mulighed for at blive koblet på fjernvarme.

Med den strategiske varmeplan er Ganløse, Veksø, Ledøje, Værebros og Tangbjerg desuden blevet udpeget som potentielle fjernvarmeområder. Hvis det viser sig, at også disse vil kunne forsynes med fjernvarme, vil helt op imod 95% af alle gasfyr i Egedal Kommune kunne udskiftes med fjernvarme.

I Hove, Smørumovre, Nybølle og Søsund forventes der ikke at være potentiale for fjernvarme på nuværende tidspunkt. I udkastet til strategisk varmeplan anbefales det, at der i stedet etableres individuelle løsninger eller mindre fælles løsninger. Med varmeplanen lægges der op til, at kommunen vil gennemføre formidling og vidensdeling omkring forskellige varmeløsninger. Dels via informations- og borgermøder med fokus på løsninger uden for fjernvarmeområder og generel energirenovering, og dels ved at stille viden til rådighed på kommunens hjemmeside.

Den strategiske varmeplan baner således vejen for, at kommunen kan gå forrest som klimakommune og arbejde med grønne energi- og varmeløsninger i kommunens egne bygninger.

I forbindelse med udarbejdelse af ladestanderstrategien skal det vurderes, hvorvidt strategien er omfattet af miljøvurderingsloven. Strategien har karakter af overordnede visioner for forskellige fokusområder i Egedal Kommune. Det vurderes derfor, at strategien ikke har karakter af en strategi, der er omfattet af miljøvurderingsloven jf. definitionen i lovens § 2, hvorfor der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Efter den offentlige høring vil administrationen se på, om det giver anledning til eventuelle ændringer i planen, hvorefter den vil blive sendt til endelig politisk godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er blevet gennemført en offentlig høring af resultaterne af den fjernvarmescreening, som kommunen gennemført i de daværende uafklarede gasområder. Der blev i alt indgivet 4 høringssvar. Der er på den baggrund blevet udarbejdet et høringsnotat, der kan findes i bilagene.

Der er i løbet af december og januar blevet sendt breve ud til alle ejendomsjere i gasforsynede områder med gas- eller oliefyre med information om mulighederne for at udskifte fyret med andre grønnere alternativer.

Der har været gennemført et digitalt borgermøde i november 2022 med fokus på udrulningen af fjernvarme og energibesparelser i samarbejde med Egedal Fjernvarme og Smørum Kraftvarme samt SparEnergi.

I 2023 gennemføres borgerdialog både som borgermøde og høring over indhold i den strategiske varmeplan.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Anbefalet, idet udvalget godkendte, at administrationen kan foretage redaktionelle ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet som indstillet af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Strategisk Varmeplan, Egedal Kommune, Juni 2023

Afbud Betina Hilligsøe, Jens Skov

Punkt 15: Tillæg til spildevandsplanen - Kildedal Bakke - Endelig vedtagelse - beslutning

22/9698

Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om tillægget til spildevandsplanen for Kildedal Bakke kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Tillæg til spildevandsplanen vedtages endeligt med nedenstående ændring:
 - a. Størrelsen på det samlede opland justeres fra 12,3 til 12,9 red.ha.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen af Kildedal Bakke skal området optages i spildevandsplanen som separatkloakeret. Det tillæg, der forelægges til endelig vedtagelse, udgør plangrundlaget for gennemførelse af kloakering af de udpegede områder og ombygning af tilhørende regnvandsbassin A6.

Planforslaget blev behandlet på byrådsmødet den 25. januar 2023.

Tillægget har været i offentlig høring i perioden den 9. februar – 8. april 2023. I høringsperioden er der indkommet 7 høringssvar. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1 og tillægget til spildevandsplanen fremgår af bilag 2.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- at tillægget ikke beskriver nuværende og kommende volumen i bassinet
- at tillægget ikke beskriver, hvordan bassinet forventes at skulle udbygges
- at alt regnvand bør håndteres lokalt og i åbne systemer på overfladen
- at bassinet befinder sig i et stærkt skrående terræn
- at bassinet, der er §3-beskyttet, bør sikres mod indgriben

Angående kommentarer til tillæggets indhold, kan administrationen tilføje, at tillæggets indhold lever op til Spildevandsbekendtgørelsen kap. 3, §5 -§7 (BEK nr. 1393 af 21/06/2021), der omhandler krav til indhold i spildevandsplaner. Spildevandsplanstillægget angiver regnvandsbassinets arealafgrænsning og vådvolumen til rensning efter BAT, som er 250 m³ pr. red.ha, hvilket medfører et bassinvolumen på ca. 3.100 m³. Sidstnævnte volumen fremgår ikke af tillægget, da indholdet er bindende og vil kræve et nyt tillæg, såfremt der sker ændringer i anlæggelsesfasen. Yderligere krav til udledning, udformning mv. fastsættes i udledningstilladelsen, og i myndighedsfasen foretages en konkret vurdering af udvidelsen af regnvandsbassin.

Området planlægges separatkloakeret og regnvandet ledt til bassin A6, hvorfra det udledes. Dette gøres for at fremtidssikre området bedst muligt. Fra et økonomisk og bæredygtighedsperspektiv giver det også bedst mening at bruge eksisterende rørføringer og bassin. Jf. Kommuneplanen skal regnvand i videst muligt omfang håndteres lokalt ved f.eks. nedsivning, forsinkelse og genanvendelse. Disse metoder skal kun anvendes, hvis forholdene er til det. Administrationen har i forbindelse med Kildedal Bakke-projektet fået lavet undersøgelse af nedsivningsforholdene på grunden. Disse undersøgelser viste generelt dårlige nedsivningsforhold i dybere jordlag, og derfor er det administrationens vurdering, at den mest holdbare løsning er separatkloakering med udløb til Sørup Rende fra bassin A6. Dette understreges af, at borgere i Kong Knuds Parken henvender sig til administrationen om problemer med at komme af med regnvandet ved nedsivning.

Administrationen vil arbejde på, at der inden for egne matrikler kan ledes regnvand i åbne grøfter eller lignende til forsyningens ledning inden udledning til bassin A6.

På baggrund af høringssvarene, foreslår administrationen en enkelt mindre justering, som indstillet i punkt 1. Administrationen vurderer, at den foreslåede justering af spildevandsplantillægget har en sådan karakter, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Tillægget til spildevandsplanen for Kildedal Bakke har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet 7 høringssvar.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Punkt 1 anbefalet.

Punkt 2 anbefalet.

Udvalget bemærker, at administrationen i forbindelse med regnvandshåndteringen i hele Kildedal Bakke-området generelt skal sikre den størst mulige håndtering af vand på egen grund, og at topografien skal udnyttes til samskabelsesprojekter med eventuel skybrudshåndtering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Bilag

Hvidbog

Endeligt tillæg til spildevandsplan - Kildedal Bakke

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 16: Overdragelse af pumpestationer fra Novafos - beslutning

23/5811

Beslutningstema

På baggrund af Novafos' overdragelse til kommunen af opgaven med vedligeholdelse og drift af pumpestationer, der håndterer vejvand, skal det besluttes, om anlægsudgiften skal indgå i budgetforhandlinger for budget 2024.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at anlægsudgiften på 4,2 mio. kr. indgår i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Sagsfremstilling

Der findes overordnet 4 typer vandførende ledninger: Ledninger der håndterer drikkevand, ledninger der håndterer spildevand, ledninger der håndterer overfladevand og ledninger der håndterer vejvand. Herunder findes en række hybride løsninger for spildevand, overfladevand og vejvand.

Ledninger, der alene håndterer vejvand, er en del af vejens udstyr og skal således, for så vidt angår kommunale veje, driftes af kommunen. De ledninger, der både håndterer regnvand fra private matrikler og fra vejarealer ejer og drifter Novafos.

I forbindelse med Novafos' gennemgang af ledninger i forsyningens ledningsdatabase er det opdaget, at en række ledninger ved en fejl er registreret til at skulle driftes af Novafos, men eftersom de kun håndterer vejvand, skal de rettelig driftes af kommunen. Denne fejl bliver i øjeblikket berigtiget af administrationen, således ledningerne fremadrettet skal driftes af kommunen.

I forbindelse med løbende tilsyn vil Novafos ikke afvise, at der findes andre ledninger, som fremgår som værende Novafos ledning, men som kun håndterer vejvand, på samme måde som vejvandsledninger kan overgå til regnvandsledninger, hvis vidensgrundlag eller forhold ændrer sig.

Samtidig har kommunen en række pumpestationer (16 stk.), som håndterer vejvand, der i dag holdes i gang og overvåges af Novafos uden betaling og som Novafos skal have betaling for at drifte, da Novafos ikke må bruge midler på at drifte andres anlæg. Det kræver dog, at de renoveres, da de arbejdsmiljømæssigt og sikkerhedsmæssigt ikke lever op til standarden.

Novafos vurderer, at kommunen skal afsætte kr. 4,2 mio. til renoveringen over de næste 1-4 år. Furesø-Egedal Forsyning og efterfølgende Novafos har været i dialog med Egedal Kommune siden 2015, hvor man opdagede denne fejl. Ved udskillelsen blev hele ledningsdatabase overdraget til forsyningen, og efterfølgende har man arbejdet på at skille kommunale ledninger fra forsyningens.

Dialogen om problemstillingen har desværre taget lang tid. I den mellemliggende periode har Novafos alene sikret nøddrift af systemet. Pr. årsskiftet 2022/2023 vil Novafos ikke længere udføre nøddrift af systemet, da det ikke er forsyningens opgave, hvorfor Novafos ikke lovligt kan fortsætte driften. Dertil kommer, at kommunen har været varslet om situationen meget længe nu.

Der er ikke i budgettet afsat økonomi til at betale Novafos for drift af pumpestationerne, ligesom der ikke er afsat midler til renovering af anlæggene.

I lyset af den økonomiske situation søges de løbende driftsudgifter for 2023 afholdt inden for centerets ramme jf. dagsordenspunkt om kompenserende besparelser på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. Opgaven prioriteres sådan, at det er de akutte situationer, der håndteres. Der kan således opstå situationer med vand på vejene, som ikke kan håndteres i år.

En aftale med Novafos vil alene omfatte drift og vedligehold - renovering vil til enhver tid ligge hos kommunen som ejer af anlægget. Udgiften til den årlige drift og vedligehold forventes at være i størrelsesordenen kr. 240.000 og omfatter således ikke renovering. Novafos har accepteret at drifte og vedligeholde mod betaling, men under den forudsætning, at der afsættes midler til renovering grundet de sikkerhedsmæssige problemstillinger ved driften.

Midlerne til driften er indlagt i basisbudgettet for 2024 og frem. Dermed udestår afklaring af økonomien til renoveringsbehovet på 4,2 mio. kr. Det er administrationens ønske, at de 4,2 mio. kr. fordeles med 600.000 kr. i år ét, og 1,2 mio. kr. hvert af de følgende 3 år. Dette skyldes, at midlerne i år ét blandt andet skal bruges til at definere opgaven nærmere med en rådgiver, samt udbyde opgaven, hvorefter den kan gennemføres over den efterfølgende periode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 17: Ændring af bidragsfordeling Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Byrådet godkendte i december 2022 at justere bidragsfordelingen, da flere ejendomme var blevet omfattet af kystbeskyttelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at delafgørelse om ændring af bidragsdeling for de to ejendomme i Jyllinge Nordmark godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. december 2022 en ændring af bidragsdeling for 20 ejendomme, alle beliggende i Roskilde Kommune, som enten fik pålagt parter eller ændret allerede tildelte parter.

Otte ejendomme og en forening har klaget over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Administrationerne har efterfølgende gennemgået klagerne og finder på den baggrund, at der er grundlag for at reducere bidraget tildelt ejendommene Storkevej 8 og Indelukket 17 i Jyllinge fra 2 til 1 part. For de 2 ejendomme gælder, at sokkelkoten på husene er over sikringshøjden (2,4 m), hvorfor disse ejendomme vurderes til alene at skulle have 1 part hver for adgangsvejen til ejendommen. Adgangsvejen ligger under sikringshøjden. Det vurderes, at parterne skal fastholdes for de øvrige ejendomme, der har klaget.

Administrationerne har på den baggrund genoptaget bidragsfordelingen for de to ejendomme, og sendt udkast til delafgørelser i høring i perioden 19. april til 3. maj, bilag 1. Der er indkommet et høringssvar, som er vedlagt i bilag 2, hvor det bemærkes, at der er en fejl i overskriften i et af afsnittene i afgørelsen vedr. Indelukket 17. Dette er nu rettet.

Ændring af bidragsdelingen for de to ejendomme meddeles som en afgørelse efter Kystbeskyttelsesloven, som sendes til digelagets medlemmer og øvrige interessenter. Udkast til delafgørelser for de to ejendomme er vedlagt i bilag 3.

Der er mulighed for at klage over de meddelte afgørelser efter reglerne i kystbeskyttelsesloven.

Sagen er koordineret med Roskilde Kommune, som ligeledes behandler sagen i juni.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er tale om en lille reduktion i antallet af det samlede antal parter. Det vil have som afledt effekt, at prisen pr. part for anlægsudgiften (en lodsejer betaler enten 1 eller 2 parter) vil stige med ca. 75 kr. pr. part.

Borgerdialog

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

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Bilag

Høring af delafgørelse om ændring af bidragsdeling

Høringssvar vedr. Indelukket 17, 4040 Jyllinge

Udkast til delafgørelse om bidragsdeling Storkevej 8 og Indelukket 17

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 18: Almene vandværker takster 2023 - Hove og Smørumovre Vandværker - beslutning

23/5313

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2023 fra Hove og Smørumovre Vandværker kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmåler, 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 og Smørumovre Vandværker har indstillet anlægs- og driftsbidrag til godkendelse. Hove Vandværk har sat stikledningsbidraget op med 4.000 kr., grundet prisudvikling på materialer. Smørumovre Vandværk har sat driftsbidraget op med 1 kr. ekskl. moms, grundet inflationen og stigende elpriser.

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

Taksten gælder for 2023. Vandforsyningsloven stiller krav om, at takster skal godkendes en gang årligt – men ikke hvornår, de skal godkendes. Er der ikke godkendt takster for et givent år inden 1. januar giver gældende vandforsyningsvejledning mulighed for, at de tidligere godkendte takster opkræves indtil de nye takster godkendes, og at der herefter foretages en efterregulering for året.

Administrationen påmindrer vandværkerne om takstgodkendelsesprocessen hver august måned, for at bidrage til, at taksten godkendes så tidligt på året som muligt.

Takstblad for Hove Vandværk 2023 fremgår af bilag 1. Takstblad for Smørumovre Vandværk 2023 fremgår af bilag 2. Oversigt over anlægs- og driftsbidrag til godkendelse for 2023, samt seneste godkendte takster for de pågældende vandværker fremgår af bilag 3.

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Anbefalet.

Bilag

Hove Vandværk - Takstblad 2023

Smørumovre Vandværk - Takstblad 2023

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2023

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe

Punkt 19: Lukket: Salg af erhvervsgrund Kildedal Bakke - beslutning

23/4604

Afbud Betina Hilligsøe, Jens Skov

Punkt 20: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Jens Skov, Betina Hilligsøe