

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2022 - beslutning.....	4
Årets første budgetopfølgning - beslutning.....	6
Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn - beslutning.....	9
Borgmester bemyndiges til at træffe beslutninger om igangsættelse af initiativer i Sundhedsklyngen	11
Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning.....	13
Frederiksborg Brand & Redning - Brandsyn efter Byggeloven - beslutning.....	14
Godkendelse af byggeregnskab i Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling De Grønne P	15
Lokalplan 074 for Søagerhusene – forslag til offentlig høring - beslutning.....	17
Forligsaftale med Vestforbrænding om stabeltapper i affaldsbeholdere - beslutning.....	19
Plan for boliger med fælles affaldssorteringsløsninger - beslutning.....	21
Status på projekt "Klimatilpasning af Stenløse by" - orientering.....	23
Projektforslag og udbudsstrategi for ny daginstitution i Smørum - beslutning.....	25
Borgerbudget i Egedal Kommune 2022-2023 - beslutning.....	30
Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse.....	32
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Betina Hilligsøe (V) havde meldt afbud.
Dagsordenen godkendt.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 2: Årsregnskab 2022 - beslutning

23/3943

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2022 til kommunens revision. I sagen indgår også, at anlægsprojekter under 2 mio. kr. godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det samlede regnskab 2022 sendes til revisionen
2. anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i investeringsoversigten i bog 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2022 kan nu afsluttes og oversendes til revisionen.

2022 var på godt og ondt et begivenhedsrigt år. Året startede med sidste bølge af COVID-19, og siden udbrød der krig i Europa, hvilket betød, at der med meget kort varsel skulle tages imod over 200 ukrainske flygtninge, ligesom der opstod en energikrise og kraftigt stigende priser. Samtidig er der sket meget her i Egedal. Ikke mindre end 826 nye borgere er budt velkommen i 2022, og det har bl.a. nødvendiggjort flere midler til børneområdet. Endvidere er der blevet investeret kraftigt i den fortsatte udvikling og forbedring af de fysiske rammer for velfærden og gennemført anlægsinvesteringer for over 200 mio. kr., hvilket er det højeste i årevis.

Alle disse forhold afspejler sig i regnskabet for 2022. Udgangspunktet var et budget i balance, som overholdt kommunens økonomiske politik, og med en solid kassebeholdning der kunne modstå pludselige og ekstraordinære begivenheder. Det blev der behov for i lyset af det begivenhedsrige år, som forløb. Det er således lykkedes at håndtere de covid- og Ukraine-relaterede udgifter, en markant modregning i statens tilskud til kommunerne, merudgifter på socialområdet, flere midler til børneområdet, stigende priser, usikre finansielle markeder og det høje anlægsniveau uden, at det har været nødvendigt med markante udgiftsopbremsninger i løbet af året. Men det afspejler sig også i en væsentlig reduktion i kommunens kassebeholdning, da det samlede årsresultat af det skatte- og brugerfinansierede område udviser et underskud på 187,1 mio. kr.

På trods heraf er kommunens kassebeholdning ultimo 2022 fortsat et godt stykke over kravet i den økonomiske politik. Det ændrer imidlertid ikke på, at 2022 var et ekstraordinært dyrt år, som der ikke er råd til at gentage. Visse af udfordringerne fra 2022 har samtidig bæring ind i 2023, hvilket presser budgetterne for indeværende år, hvilket også afspejler sig budgettopfølgningssagen, som behandles parallelt med denne sag.

Hovedkonklusionerne i regnskabet fremgår nedenfor.

Mindreindtægter fra skat, tilskud og udligning:

I 2022 er der realiseret mindreindtægter svarende til 21,1 mio. kr. Dette knytter sig til en midtvejsregulering af kommunernes økonomi, hvor statens tilskud til kommunerne blev nedjusteret væsentligt som følge af, at ledigheden i 2022 viste sig at være lavere på landsplan end forudsat i Økonomiaftalen. Det betyder at Egedal Kommune skulle betale penge tilbage til staten.

Højere driftsudgifter:

I forhold til oprindeligt budget 2022 udviser regnskabet et merforbrug på driftsudgifterne på samlet 74,7 mio. kr. Det skyldes primært, at der har været en betydelig udgiftsstigning på det specialiserede socialområde. Det betyder, at der i 2022 er afsat 50 mio. kr. i tillægsbevillinger på området. Udgiftsudviklingen skyldes et generelt pres på området, flere diagnoser, borgere med mere komplekse forløb, dyrere tilbud samt den demografiske udvikling, hvor Egedal vækster hastigt, hvilket har afledte konsekvenser på udgiftsbudgetterne. Der er derfor også givet yderligere bevillinger til børneområdet i løbet af 2022 for at kunne fastholde det samme udgiftsniveau pr. barn. Stigende priser og udgifter til modtagelse og indkvartering af flygtninge har ligeledes presset budgetterne. Endeligt har vedvarende rekrutteringsudfordringer givet merudgifter til vikarer på sundhedsområdet.

Udgifter til anlæg:

Anlægsudgifterne i regnskabet ligger 68,7 mio. kr. over oprindeligt budget. Det skyldes dels, at der er investeringer, der ikke er gennemført i 2021, som først er afsluttet i 2022. Dels er der givet tillægsbevilling til etablering af midlertidige boliger til indkvartering af Ukrainiske flygtninge. Endeligt er en skole, der er afhændet i forbindelse med byudviklingen i 2022, anvendt som modtagelsescenter for Ukrainiske flygtninge således, at væsentlige forventede salgsindtægter først realiseres i 2023.

Realiserede finansielle udgifter:

Krigen i Ukraine har medført en energikrise, som i sidste ende har givet de højeste inflationsrater, der er set i 40 år. Det presser de kommunale budgetter, og påvirker borgernes privatøkonomi. Det har ligeledes givet markant stigende renter i 2022, hvilket betyder, at kurserne på kommunens obligationer er faldet og i sidste ende giver finansielle tab, som indarbejdes i regnskabet og forværrer årets resultat med samlet 23,8 mio. kr.

Mindreforbrug vedr. forsyningsområdet:

Der er et mindreforbrug for forsyningsområdet på samlet 17,2 mio. kr. Det skyldes dels, at der på det brugerfinansierede område er takststigninger, der genererer et overskud på driften, som skal finansiere den nye affaldsordning, hvor der sorteres i 10 fraktioner. Dels er der anlægsudgifter svarende til 11,4 mio. kr., der overføres til 2023, idet implementeringen af den nye affaldsordning først er fuldt indfaset i 2023.

Økonomisk politik:

Dette betyder, at årets resultat på driften samt serviceudgifterne i regnskabet ikke overholder den økonomiske politik, ligesom anlægsudgifterne ligger over den politiske målsætning. Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning – som i regnskabet udgør 262 mio. kr. – ligger fortsat over den politiske målsætning, som er 100-125 mio. kr.

Årets resultater er nærmere uddybet i årsrapporten og bilaget hertil, der er vedhæftet dagsordenspunktet. Regnskab vedr. anlægsprojekter der er over 2 mio. kr. forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Årsregnskab 2022 Bog 1

Årsregnskab 2022 Bog 2

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 3: Årets første budgetopfølgning - beslutning

23/3144

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at:

1. godkende udgiftsneutrale budgetomplaceringer på driften
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

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

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid allerede her primo året klart, at 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 område. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Kommuner i hele landet kigger lige nu ind i massive merudgifter, og flere kommuner er ude i en egentlig genåbning af budgettet. Det hænger bl.a. sammen med de stigende priser, en stadig stigende opgaveglidning fra sygehusene, hvor kortere liggetider øger behovet for kommunal pleje og omsorg, og fortsatte udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Forhold som vi også oplever i Egedal, og som yderligere forstærkes af den betydelige befolkningstilvækst, vi som kommunen er kendetegnet ved.

På alle velfærdsområderne er der således brug for besparelser for at undgå merforbrug. Hvor der på det specialiserede socialområde arbejdes intensivt med at implementere den økonomiske genopretningsplan, opleves der på ældreområdet merudgifter på bl.a. den viderelegerede sygepleje i lyset af opgaveglidningen fra sygehusene. Og på skoleområdet er der merudgifter til bl.a. den lovbestemte medfinansiering af unges stigende interesse for at gå på efterskole. På tilsvarende vis kan der i Jobcenteret konstateres en stigende tendens til behov for udbetaling af sygedagpenge, ligesom der er merforbrug på budgettet til førtidspension.

Hertil kommer, at der andre steder i økonomien kan forventes merforbrug på grund af opståede ekstraregninger til fx Movia og Frederiksborg Brand og Redning. Og det kommer oveni, at vedligeholdelsesbudgettet allerede er tømt fra årets start med henblik på at kunne finansiere de stigende energipriser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er en række ekstraordinære usikkerheder, som økonomien skal navigeres inden for den kommende tid. Dette gælder ikke mindst Ukraine-relaterede udgifter, men også prisudvikling på gas, hvor kommunen ikke længere er omfattet af en fastprisaftale, og derfor risikerer en betydelig ekstraregning afhængigt af markedsudviklingen på gasprisen.

Der er kort sagt behov for ekstraordinær udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen, hvilket formentlig vil være et rammevilkår i hele 2023. En generel tilbageholdenhed er imidlertid ikke nok for at undgå merforbrug og overskridelse af servicerammen. Der vil også være behov for en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	118
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.160
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	170	170
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	262	287	287

Driftsoverskuddet udgjorde i budgettet 122 mio. kr., hvilket hænger sammen med depoterne på servicerammen for i alt 16 mio. kr. (til socialområdet, demografi og energi) – havde disse ikke indgået, svarede driftsoverskuddet til de 138 mio. kr. fra den økonomiske politik. Forventningen til driftsoverskuddet ændres ikke med budgetopfølgning her, men udgør aktuelt 118 mio. kr., hvilket afspejler sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Serviceudgifterne ændres heller ikke som følge af budgetopfølgningen, og udgør 2.160 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over kommunens serviceramme, hvilket ligeledes hænger sammen med sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne og udviklingen i kassebeholdningen er uændrede. Afvigelsen ift. budgettet skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts 2023.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 48 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 30 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). Der er kun to initiativer under observation (rød). Det handler om arbejdet med placering af et Naturcenter (fortsat initiativ fra budgetaftale 2022) og omlægning af Værestedet i Tofteparken.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer resultatet af budgetopfølgningen:

Tabel 2 Forventet årsresultat

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2023		1. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	207.237	195.006	1.050	196.056
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	97.330	95.817	550	96.367
Plan- og Byudviklingsudvalget	88.743	84.370	-550	83.820
Ældre- og Sundhedsudvalget	615.100	613.295	0	613.295
Skole- og Uddannelsesudvalget	541.438	539.876	180	540.056
Familieudvalget	264.011	263.992	-1.230	262.762
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	54.104	53.537	0	53.537
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	830.421	856.943	0	856.943
Total drift	2.698.385	2.702.836	0	2.702.836
Anlægsudgifter	138.600	169.659	0	169.659
Anlægsindtægter	0	-99.681	0	-99.681
Finansiering	-2.836.985	-2.905.847	0	-2.905.847
I alt			0	

Der søges ingen tillægsbevillinger, men udelukkende omplaceringer ved denne budgetopfølgning. Omplaceringerne vedrører i hovedtræk følgende:

Der omplaceres 1,050 mio. kr. fra Skole og dagtilbud til Direktionen til finansiering af en ny centerledelses-struktur. Til Klima, natur og miljø omplaceres 0,550 mio. kr. vedr. miljøvurderingsområdet fra By, kultur og fritid. Der omplaceres 0,180 mio. kr. vedr. tillidsarbejde i Skole og dagtilbud mellem Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget. Endelig omplaceres 0,390 mio. kr. ved "GIS" til Borgerservice og organisation fra By, kultur og fritid.

Der er ingen budgetændringer til finansiering og anlæg.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Implementeringsark - budget 2023-2026 1 budgetopfølgning

Økonomiudvalgets budgetopfølgning

Familieudvalgets budgetopfølgning

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Klima-, Teknik og Miljøudvalgets budgetopfølgning

Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning

Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning

Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 4: Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn - beslutning

23/2920

Beslutningstema

På baggrund af revidering af den eksisterende beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, skal den nye version af beredskabsplanen, som er opdelt i to dele, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.
Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres sideløbende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om de to dele af ”Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge”.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er ifølge Serviceloven § 19, stk. 4 forpligtede til at have et beredskab for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen skal udformes skriftligt og godkendes af kommunalbestyrelsen. Derudover skal den revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Byrådet godkendte på møde den 31. maj 2017 Egedal Kommunes beredskabsplan. Det er denne plan, der nu er blevet revideret.

Beredskabet skal indeholde kommunens initiativer i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Det skal også indeholde konkrete handleveje for medarbejdere og ledere, når der opstår mistanke eller viden om overgreb. Endelig skal det beskrive, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen fungerer, samt hvordan kommunens myndighedsafdeling samarbejder med f.eks. børnehus, politi, sundhedsvæsen, familieretshus, krisecentre m.m.

Beredskabsplanen henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. For at gøre planen så lettilgængelig for medarbejdere som muligt, er beredskabsplanen delt i to. Begge dele er vedlagt i bilag:

- Del 1: Konkrete handleguides for medarbejdere og ledere, der har bekymring, mistanke eller viden om overgreb

Del 2: Beskrivelse af Egedal Kommunes initiativer for forebyggelse og opsporing af overgreb samt hvordan kommunen sikrer samarbejde på tværs.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 27-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Beredskabsplan del 1 - handleguides

Beredskabsplan del 2 - forebyggelse og samarbejde

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 5: Borgmester bemyndiges til at træffe beslutninger om igangsættelse af initiativer i Sundhedsklyngen – beslutning

23/3772

Beslutningstema

På baggrund af oprettelsen af Sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler, skal det besluttes om Borgmesteren kan bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af økonomiudvalget, i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt, og
2. at Ældre- og Sundhedsudvalget i første kvartal af hvert år bliver forelagt en skriftlig orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner).

Sagsfremstilling

Pr. 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler, hvor Egedal Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler. Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

For at sikre fremdrift og agilitet i Sundhedsklyngens arbejde forelægges denne sag med henblik på at bemyndige borgmesteren til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne på vegne af fagudvalg/økonomiudvalg i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt.

Egedal Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20. maj 2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebærer, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 1. juli 2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område, og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Egedal Kommune er således blevet tildelt i alt 604.428 for 2022 og 2023.

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21. september 2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Hvis fagudvalget/Økonomiudvalget/Byrådet ønsker det, kan fagudvalget/Økonomiudvalget/Byrådet i årets første kvartal forelægges en orientering om anvendelsen af midlerne til initiativer i året før.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21. september 2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

I den faglige Sundhedsklynge er der brugerrepræsentation til stede.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

BILAG 1 til sagsfremstillingen

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 6: Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning

23/3567

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til træffe de fornødne beslutninger på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj 2023.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport for 2022.

Sagsfremstilling

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

Administrationen har gennemgået Årsrapporten for 2022 med tilhørende bilag. Det samlede materiale vedlægges som bilag til sagen. Selskabets eksterne revisor har ikke fundet anledning til forbehold for Årsrapporten, ligesom selskabets ledelse heller ikke har anført forbehold for selskabets samlede økonomi og udvikling.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten for 2022 på selskabets generalforsamling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Revisionsprotokol

Årsregnskab

Skattekæftelse

Revisorerklæring

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 7: Frederiksborg Brand & Redning - Brandsyn efter Byggeloven - beslutning

23/3186

Beslutningstema

Efter anmodning fra Beredskabskommissionen skal det besluttes, om kommunen vil overdrage brandsynsbeføjelser efter Byggelovens §16c, stk. 6 til Frederiksborg Brand & Redning I/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kompetencen til varetagelse af brandsyn og udstedelse af påbud efter Byggelovens § 16c, stk. 6, overdrages til Frederiksborg Brand & Redning I/S i de tilfælde, hvor påbuddet ikke vurderes at kunne afvente den almindelige kommunale sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Frederiksborg Brand & Redning I/S (FBBR) er oprettet med baggrund i Styrelseslovens § 60 og udfører beredskabsopgaver for de fem ejerkommuner. Styrelsesloven forudsætter, at selskabets opgaver (kompetencer) skal overdrages eksplicit fra kommunerne til selskabet ved dets stiftelse. Når der opstår behov for at overdrage nye opgaver til selskabet, skal dette ske ved konkrete beslutninger i byrådene.

I dag fører kommunen tilsyn med overholdelsen af brandsikkerhed efter Byggeloven, f.eks. på byggepladser og ved større lejligheidsarrangementer såsom festivaler. Tilsynet omfatter også muligheden for udstedelse af påbud, hvis der konstateres forhold på stedet, som indebærer en akut og åbenbar risiko for person- og/eller tingsskade.

I praksis kan der opstå situationer, hvor FBBR bliver opmærksomme på forhold, der frembyder en brandmæssig risiko, men hvor der ikke er tid eller mulighed for at gennemføre en almindelig kommunal sagsbehandling. Som et eksempel nævner FBBR en situation, hvor man i weekenden får en henvendelse omkring et stillads, der blokerer for brand- og flugtveje.

Beredskabskommissionen har derfor besluttet at anmode kommunerne om en overdragelse af kompetencen, efter Byggelovens § 16c, stk. 6, således at FBBR kan gennemføre tilsynene og udstede påbud, når det ikke er muligt at få gennemført en normal kommunal sagsbehandling.

Ved den konkrete overdragelse af kompetencen højnes den generelle brandsikkerhed, ligesom borgerne, alt andet lige, vil opleve en mere smidig og mindre bureaukratisk sagsgang. Samlet set skal administrationen derfor anbefale den ønskede kompetenceoverdragelse. Det bemærkes, at Tilsynet allerede har givet en forhåndsgodkendelse af overdragelsen.

Byrådene i de øvrige fire ejerkommuner behandler en tilsvarende sag. Hvis kompetenceoverdragelsen godkendes, vil der skulle indgås en konkrete aftale mellem den enkelte kommune og FBBR. Der vedlægges et udkast til aftale, som illustrerer opgaverne. Endvidere vil der skulle foretages en række konsekvensrettelser af FBBR' vedtægter. Der vedlægges et udkast, hvor ændringerne er fremhævet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Aftaleudkast

Udkast til nye vedtægter

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 8: Godkendelse af byggeregnskab i Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling De Grønne Porte - beslutning

23/1811

Beslutningstema

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling De Grønne Porte v/ FA09 har fremsendt slutregnskab vedr. opførelsen af 101 familieboliger (heraf 22 seniorboliger) til Byrådets godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Anskaffelsessum på 258.992.701 kr. i skema C godkendes.
2. Der gives tillægsbevilling på 364.000 kr. til det kommunale grundkapitallån, der korrigeres fra 25.535.000 kr. til 25.899.000 kr.
3. Regarantien der udgør 44,14 % svarende til et beløb på 99.577.538 kr. godkendes.
4. Tillægsbevilling på 620.000 kr. til opkrævning af støttesagsgebyr godkendes, og tilgår kommunekassen.
5. Huslejen ved byggeriets ibrugtagning på 1.160 kr. pr. m² godkendes.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 20. juni 2018 givet tilsagn (godkendelse af skema A) til opførelse af 101 almene familieboliger (heraf 22 seniorboliger) i De Grønne Porte, beliggende Jacob Sunesens Vej, Ølstykke. På denne baggrund har Egedal Kommune den 19. december 2018 godkendt skema B for påbegyndelse af opførelse af boligerne.

Bygherre er Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingens navn er FA09 (De Grønne Porte), afdeling 27. Ved skema B blev byggeriet godkendt med et maksimumsbeløb på 255.347.000 kr.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening v./FA09 har fremsendt byggeregnskabet (skema C) med revisionspåtegning til godkendelse hos Byrådet, jf. bilag 1. Den endelige anskaffelsessum er på 258.992.701 kr., dvs. en overskridelse af maksimumsbeløbet på 3.645.701 i forhold til skema B godkendte maksimumsbeløb.

Postfunktionærernes Andels-Boligforening oplyser, at årsagen til overskridelsen skyldes indeksering ud over fastprisperioden, og når denne fratrækkes, har de brugt 10.000 kr. mindre end budgetteret.

Indeksregulering af enterprisesummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet jf. støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3.

Huslejen, der anbefales godkendt, er beregnet til at være 1.160 kr. pr. m² ekskl. forbrugsudgifter, hvilket er en stigning på 43,- kr. pr. m² i forhold til skema B godkendte husleje.

Til betaling af omkostninger som forfalder efter endt byggesag er der afsat 6.136.000 kr. Disse omkostninger omfatter blandt andet juridisk rådgivning, revision m.v. Postfunktionærernes Andels-Boligforening aflægger senere særskilt regnskab herfor, og denne post vil blive administrativt godkendt. Fremkommer boligselskabet ikke med dokumentation for afholdelse af ovenstående udgifter nedskrives anskaffelsessummen tilsvarende.

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

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	48,959 mio. kr.	48,959 mio. kr.	51,069 mio. kr.
Entrepriseudgifter	178,699 mio. kr.	187,800 mio. kr.	190,400 mio. kr.
Omkostninger	13,449 mio. kr.	14,760 mio. kr.	13,805 mio. kr.
Gebyrer	3,686 mio. kr.	3,828 mio. kr.	3,828 mio. kr.

I alt 244,793 mio. kr. 255,347 mio. kr. 259,102 mio. kr.

Indeksregulering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb kan medtages i anskaffelsessummen udover maksimumsbeløbet, og derfor er der foretaget en regulering i skema C ift. skema B, jf. støttebekendtgørelsens § 13, stk. 3. I skema B var der budgetteret med 0,- kr. til indeksering, men ved skema C er beløbet angivet til 3.765.560 kr. Der har i byggeperioden været en driftsindtægt på 109.000,- hvilket giver en endelig anskaffelsessum ekskl. driftsindtægter på 258.992.701 kr. Byggeriet har en samlet overskridelse på 3.755.000 kr. på projektet, dette fratrukket indeksering til 3.765.560 giver et resultat på at man har brugt 10.000,- mindre end anslået i skema B.

Byggeriet finansieres således:

Finansiering	Skema B	Skema C
Realkreditlån	224,705 mio. kr.	227,914 mio. kr.
Kommunal grundkapitallån (10 %)	25,535 mio. kr.	25,899 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	5,107 mio. kr.	5,179 mio. kr.
I alt	255,347 mio. kr.	258,992 mio. kr.

Ud over det kommunale grundkapitallån, er Egedal Kommune forpligtet til at give en regaranti for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Regarantien udgør 44,14 % svarende til et beløb på 99.577.538 kr. Regaranti er en garanti, som kommunen skal stille over for staten, som garanterer for lånet efter § 128 a, stk. 1 i Almenboligloven (back to back).

Den samlede oversigt over kommunalt stillede garantier fremgår af kommunens årsregnskab og kan findes i regnskab 2021, bog 2 side 107. Regnskabet kan findes på kommunens hjemmeside.

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

Konsekvenser for budgettet

Grundet en fuld udnyttelse af maksimumsbeløbet med tillæg af indeksregulering af entreprisensummen er der fra skema B til skema C en afvigelse på det kommunale grundkapitallån på 364.000 kr., som udgår af kommunekassen.

Til dækning af kommunens udgifter for behandling af støttesagsbehandlingen skal boligselskabet betale et gebyr, jf. almenboliglovens §107. Beløbet udgør 620.000 kr. og tilgår kommunekassen

Borgerdialog

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Revisorerklæring

Skema C

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 9: Lokalplan 074 for Søagerhusene – forslag til offentlig høring - beslutning

23/502

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. juni 2020 om at indgå en udviklingsaftale for Søagerskolegrunden og Byrådets beslutning den 26. juni 2022 om udarbejdelse af en ny lokalplan for grunden skal det besluttes, om forslag til lokalplan 074 for Søagerhusene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 074 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 4 uger.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
4. Der afholdes borgermøde i høringsfasen, tentativt den 23. maj kl. 18-19.30 på Rådhuset.

Sagsfremstilling

Efter lukningen af Søagerskolen i 2019 blev der igangsat et udviklingsarbejde med henblik på at omdanne området til at huse en bredere vifte af funktioner end hidtil, herunder også boliger. Dette arbejde mandede ud i vedtagelsen af lokalplan 64 i 2021.

Det nye Byråd besluttede i 2022 at ændre i rammerne for, hvordan området skal udvikles. Forslaget til lokalplan 074 følger op på denne beslutning. Med forslaget lægges der op til flere ændringer af de planmæssige rammer for udviklingen af Søagergrunden, herunder navnlig, at:

- lokalplanområdet udvides til også at omfatte den eksisterende daginstitution,
- der udlægges et areal på ca 5.500 m² til rekreativ anvendelse i den nordlige del af området, og
- ny boligbebyggelse reduceres fra højst 3 til højst 2 etager.

Lokalplanen har overordnet til formål at fastlægge rammerne for, at Søagergrunden udvikles som et grønt og attraktivt byområde med tæt-lav- og etageboliger, indendørs og udendørs fællesfaciliteter og servicefunktioner, daginstitution og offentligt tilgængelige grønne friarealer.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder.

Delområde A omfatter den eksisterende daginstitution med vej og parkeringsplads samt det nordvestlige grønne friareal. Området udlægges til offentlige formål i form af daginstitution og rekreativt areal. Daginstitutionen overføres til byzone med lokalplanens vedtagelse.

I delområdet udlægges et byggefelt, som omfatter den nyligt udbyggede daginstitution på godt 1000 m² med mulighed for let om- og tilbygning med op til 200 m². Inden for delområdet gives mulighed for etablering af 400 m² sekundær bebyggelse som bålhytte, skure til opbevaring mm.

Det rekreative areal fastholdes som offentligt tilgængeligt friareal, der skal fremstå grønt med beplantning, træer, buske og uden store befæstede arealer. Her er mulighed for at etablere faciliteter til friluftsliv og leg, f.eks. en bålhytte, et madpakkehus eller en legeplads.

Beboere i fire af naboejendommene til daginstitutionen har udtrykt bekymring for støj fra legende børn i buskadset på den nordlige side af daginstitutionens bygninger. De ønsker derfor, at de pågældende buskadser udgår af delområdet. Med lokalplanforslaget er der ikke lagt op til at imødekomme dette ønske.

Delområde B omfatter boldbanerne og resten af skolens område og udlægges til boligområde med blandede boligformer, herunder dobbelt- og rækkehuse samt etageboliger. Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 10.100 m² ny boligbebyggelse fordelt på op til 112 nye boliger. Bebyggelsen kan udføres som række- eller kædehuse i 1-2 plan samt etageboliger i to plan.

Boligbebyggelsen organiseres i tre bebyggelsesklynger adskilt af det interne vejnet. De enkelte klynger orienterer sig omkring hver sit grønne fællesareal og udformes med en åben struktur, så der er mulighed for passage og kig til omgivelserne. Lokalplanen sikrer, bl.a. at der plantes nye træer langs bebyggelsens veje.

Delområde C udlægges til en aktivitetsplads, som kan indrettes med f.eks. indhegnet boldbane, legeplads, overdækket nderum til loppemarked m.v. I lokalplanen stilles krav om etablering af mindst 290 m² indendørs fællesfaciliteter i form af enten bibeholdelse af gymnastiksal, etablering af et nyt fælleshus eller en kombination. Fælleshuset kan indrettet med f.eks. cafe, catering, multisal, fitness, værksteder, væksthuse, kontorfaciliteter og gæsteværelser. Der er udført en miljøscreening af planens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Når lokalplanen er vedtaget, igangsættes et udbud af den del af området, som er markeret som matrikel 2 på kortbilag 6. Udviklerfirmaet Generous har udarbejdet en helhedsplan for området mod at få en forkøbsret, og må dermed overbyde højeste bud. Der fastsættes i forbindelse med udbuddet et mindstebeløb for ejendommen.

En udvikling af området vil øge boligudbuddet i kommunen, hvilket vil have afledte økonomiske konsekvenser for kommunens skatteindtægter og driftsudgifter. Det er ikke muligt at opgøre de præcise økonomiske konsekvenser, da boligerne såvel kan henvende sig til små familier og ældre som singler og par. Såfremt indflytningen fx består af børnefamilier, har dette således konsekvenser ift. udgifterne til dagtilbuds- og skoleområdet, mens flere ældre vil kunne påvirke sundheds- og omsorgsområdet. Herudover kan boligudbygningen påvirke specialområdet afhængigt af den konkrete indflytning.

En del af Søgerskolen forbliver kommunens ejendom og planlægges nedrevet. Denne bygningsdel ligger indenfor delområde C, hvorfor der jf. lokalplanens § 10.11, er krav til, hvordan det fritlagte areal bearbejdes efter nedrivning. Omkostningerne for bearbejdelse af det fritlagte areal fremlægges i forbindelse med en salgssag.

Borgerdialog

Der er indstillet, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Der blev stemt om sagens samlede indstilling.

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: Jens Skov (F) og Rikke Mortensen (B) med i alt 2 stemmer.

Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Sagens samlede indstilling blev anbefalet.

Jens Skov og Rikke Mortensen ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Vi stemmer imod, da vi ikke ønsker, at grunden skal bruges til boligformål”.

Bilag

Lokalplanforslag 74 - Søagerhusene 30.03.23

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 10: Forligsaftale med Vestforbrænding om stabeltapper i affaldsbeholdere - beslutning

23/2154

Beslutningstema

På baggrund af udfordringer med udformningen af beholdere til mad- og restaffald skal det besluttes, om forligsaftalen med Vestforbrænding om udbedring af manglede kan godkendes.

Det skal videre besluttes, om samtlige 13.000 beholdere skal tilpasses eller kun de beholdere, som borgerne foreslår tilpasset.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at

1) administrationen indgår forligsaftale med Vestforbrænding om tilretning af affaldsbeholdere til mad- og restaffald, der indebærer, at Vestforbrænding og PWS afholder udgifterne til udbedring af i alt 700 beholdere. Egedal Kommune afholder resten af udgifterne over affaldstaksten.

2) Det indstilles videre, at det besluttes, hvilken af de to følgende muligheder for tilpasning, der skal gennemføres:

a. Samtlige ca. 13.000 beholdere tilpasses, eller

b. De beholdere, som borgerne indmelder ind inden for en given deadline. Indmeldinger inden for fristen accepteres, og beholderen tilpasses, men indmeldinger efter udløb af fristen afvises, og beholderen tilpasses ikke.

Sagsfremstilling

I sensommeren 2022 fik ca. 13.000 husstande med egen affaldsløsning, primært parcelhuse og rækkehuse, en ny to-kammer affaldsbeholder til mad- og restaffald. Der var en del udfordringer med maddiker hen over sommeren, som til dels skyldtes hårde kanter i bunden af beholderen (stabeltapper), som rev madaffaldsposen op.

Beholderne er nyindkøbte via Vestforbrænding, der på vegne af Egedal Kommune, og et stort antal andre kommuner, har gennemført udbud af opgaven. På baggrund af udbuddet har administrationen indkøbt beholdere leveret af PWS.

På grund af de ca. 200 modtagne klager fra borgere, har administrationen undersøgt, om de leverede beholdere er i overensstemmelse med den kravspecifikation, der er lavet i forbindelse med udbuddet.

Efter administrationens opfattelse er beholderne behæftet med mangler. Det fremgår af udbuddet, at beholderne bl.a. skal være udformet med afrundede hjørner samt indre og ydre glatte overflader, så der sikres en høj hygiejnestandard. Det er administrationens opfattelse, at den stabeltap, der er flere steder i bunden af beholderne, medfører, at der ikke sikres en høj hygiejnestandard. Det skyldes, at poser med madaffald er blevet revet op ved almindelig brug af beholderne. De oprevne poser leder til løst madaffald, madrester/væsker i bunden af beholderen, udfordringer med maddiker og poser, der sætter sig fast, når materialet i bunden er tørret ud. Det er konstateret, at ikke kun madaffaldsposer bliver revet op, men også restaffaldsposer.

Administrationen har på denne baggrund – og efter dialog med både PWS og Vestforbrænding – sendt et påkrav til Vestforbrænding med krav om erstatning for den mangelfulde vare. Kravet er rettet mod Vestforbrænding, da Vestforbrænding som udbyder burde have afvist tilbuddet fra PWS, som var ukonditionsmæssigt, dvs. at minimumskravene, opstillet i udbuddet, ikke var opfyldt.

PWS har foreslået en løsning, hvor Egedal Kommunes ca. 13.000 leverede affaldsbeholdere får fjernet stabeltapperne i bunden af beholderne, således at affaldsbeholderne fremstår ”med afrundede hjørner samt indre og ydre glatte overflader.” PWS har tilbudt, at tilpasningen af beholderne koster 57 kr. pr. stk. ekskl. moms. Omkostningen vil dermed blive i størrelsesordenen 700.000 kr. i alt, som skal betales over affaldstaksten.

Vestforbrænding har fremsendt et forligsforslag, der indebærer, at kommunen ikke betaler for udskiftning af op til 700 beholdere (PWS og Vestforbrænding vil afholde udgiften til 350 beholdere hver), svarende til godt 5% af beholderne. Accepteres denne løsning, vil Egedal Kommune, over affaldstaksterne, skulle afholde de resterende udgifter.

Hvor store Egedal Kommunes andel af udgifterne bliver afhænger af, hvilken af to løsningsmuligheder, der vælges:

Hvis det besluttes, at samtlige ca. 13.000 beholdere tilpasses, så bliver den samlede udgift på ca. 700.000 kr. Dette er administrativt klart mindst ressourcekrævende løsning. Hvis denne løsning vælges, vil PWS kunne opstarte medio maj, og tilpasningen vil herefter ske over en periode på forventeligt 6-8 uger.

Hvis der vælges en løsning, hvor borgerne skal melde ind, om de ønsker beholderne tilpasset, så bliver udgiften forventeligt mindre. Det afhænger dog af, om der, i forhold til de indmelde beholdere, kan sikres fornuftige køreruter, der ikke giver mere kørsel og dermed mere tidsforbrug end ved fuld udskiftning, hvor optimal ruteplanlægning kan laves. Vælges denne løsning vil det blive en potentiel stor administrativ opgave, hvis mange melder ind. Hvis mere end ca. 3.000 husstande melder ind, vil det koste det samme som at rette alle beholderne til.

Administrationen bemærker, at andre kommuner ikke har haft udfordringer med stabeltappen i samme omfang som Egedal. Som eksempel kan nævnes, at Odense Kommune har oplevet ca. 10 klager, som blev løst ved, at stabeltappen i de konkrete beholdere, som klagen vedrørte, blev fjernet.

Konsekvenser for budgettet

Området er takstfinansieret, og løsningen vil medføre en ekstraudgift på ca. 57 kr. pr. beholder, og påvirker regnskabet for indeværende år.

Borgerdialog

Administrationen er løbende i dialog med borgerne om de udfordringer, der er pga. stabeltapperne. Derudover har administrationen drøftet udfordringerne med både PWS og Vestforbrænding, ligesom administrationen har indhentet andre kommuners erfaringer med beholderne.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 12-04-2023

Pkt. 1 og 2a anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

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

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 11: Plan for boliger med fælles affaldssorteringsløsninger - beslutning

22/11881

Beslutningstema

På baggrund af udrulningen af de 10 affaldsfraktioner skal det besluttes, hvordan udrulningens sidste fase for borgere med fælles affaldssorteringsløsninger skal gennemføres.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes hvilken af disse mulige løsninger, der skal sikre den sidste etape af udrulningen.

1. Skal administrationen etablere midlertidige løsninger eller ej:
 - a. Administrationen implementerer midlertidige løsninger, så de steder, hvor der ikke kan nås at etableres endelige affaldssorteringsløsninger inden 1. juli (deadline for dispensationen givet af Miljøstyrelsen), vil få midlertidige løsninger, eller
 - b. Administrationen søger dispensation og udruller de endelige løsninger frem til 1. november 2023 (løsningen forudsætter, at Miljøstyrelsen forlænger den givne dispensation).
2. Skal administrationen indkøbe assistance fra Vestforbrænding eller anden aktør med det formål at hurtigere at nå flere endelige løsninger.

Såfremt det godkendes, at administrationen indkøber assistance, betyder det, at der tillægsbevilliges og frigives 0,6 mio.kr under anlægsprojektet de 10 fraktioner (takstfinansieret).

Sagsfremstilling

Administrationen er i dialog med grundejerforeninger og lejlighedsområder, om hvor der skal etableres fælles affaldsløsninger er i gang. Disse områder dækker ca. 5.000 husstande, og der skal være 298 pladser til fælles affaldsløsninger.

Ca. 12 % har nu fået etableret deres pladser til affaldssortering og ca. 40% er administrationen i gang med at etablere en løsning med. De resterende ca. 142 standpladser tages løbende efterhånden som de første færdiggøres.

I nogle områder har grundejerforeningen eller boligselskabet besluttet, hvor de vil have en udvidelse af deres affaldssorteringsløsninger, og der i andre områder ikke er taget stilling til det. De fleste områder ønsker en gennemgang af deres mulighed ude i deres lokalområde, og dette er tidskrævende. Processen med de første ca. 30 % har vist, at dialogen tager længere tid end forventet, tilsyn på lokaliteterne tager tid og der skal nogle gange lokale beslutninger til (nogle gange generalforsamling mm.) for, at der skabes konsensus lokalt. Etablering eller udvidelse af pladser til affaldsløsninger er også en mindre økonomisk omkostning for nogle områder og affald er svært at placere.

Egedal Kommune har, ligesom en række andre kommuner, fået dispensation fra Miljøstyrelsen til at gennemføre implementeringen i første halvår af 2023 vedrørende etablering af mulighederne for sortering af affaldstyperne tæt ved boligen.

Det er ikke muligt fuldt ud at færdiggøre alle fælles affaldssorteringsløsninger, inden for deadline af dispensationen, medmindre der nogle steder etableres midlertidige løsninger.

Administrationen foreslår to forskellige løsningsmodeller. Der kan sættes midlertidige løsninger ud til de områder, som ikke helt er på plads den 1. juli. Det kræver en opfølgende dialogproces i forhold til etablering af permanente løsninger, og erfaringen er, at det giver en del utilfredshed med midlertidige løsninger.

Det kan også besluttes at forlænge perioden for etablering af endelige løsninger frem til 1. november 2023, hvis Miljøstyrelsen godkender det. Det vil betyde, at der ikke vil være behov for midlertidige løsninger. Administrationen har anmodet Miljøstyrelsen om fristforlængelse til den 1. november 2023.

Det er muligt at fremme fælles løsningerne ved indkøb af ekstern assistance, hvor der etableres et samarbejde med Vestforbrænding eller anden aktør om at få etableret affaldssorteringsløsningerne hos de resterende områder med en estimeret omkostning på 0,6 mio. kr. Efter administrationens opfattelse vil dette sikre hurtigere implementering og mindsket risiko for utilfredshed hos borgerne, da man i videst muligt omfang vil kunne undgå midlertidige løsninger.

Konsekvenser for budgettet

Vælges løsning a eller b medfører det ikke bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Vælges det at indkøbe ekstern assistance medfører det en tillægsbevilling/merforbrug på 600.000 kr. under anlægsprojektet de 10 fraktioner, som finansieres over taksten for affald.

Borgerdialog

Der er dialog med grundejerforeninger, lejlighedsområder og rækkehusområder gennem breve, telefon, mail og fysisk tilsyn omkring etablering af affaldssorteringsløsninger hos dem.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 12-04-2023

Punkt 1b anbefalet.

Punkt 2 ikke anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Anbefalet som indstillet af Klima, Teknik- og Miljøudvalget.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 12: Status på projekt "Klimatilpasning af Stenløse by" - orientering

23/3492

Beslutningstema

På baggrund af resultater fra analysearbejde orienteres der om status for projekt "Klimatilpasning af Stenløse by"

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Novafos og administrationen har i lang tid arbejdet med projektet om klimatilpasning af Stenløse by. Der er blevet undersøgt flere løsninger, og i november 2021 vedtog det daværende byråd, at det projekt, der skulle gives tilladelse til, var det projekt, der indebar en regnvandsledning under Stenløse Å. Denne løsning er der herefter arbejdet intensivt på at konkretisere.

Som en del af det foreløbige analysearbejde, er der indhentet en stor mængde data og udført en række besigtigelser, som har givet os en mere detaljeret viden om området. Dette omfatter blandt andet data vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, tilstanden og udformningen af eksisterende ledninger, pladsforhold og ejerforhold.

Analysearbejdet har givet det svar, at projektet ikke kan lade sig gøre rent anlægsteknisk. Det skyldes hovedsageligt de meget trange pladsforhold langs åens forløb i Stenløse by.

Såfremt ledningen skulle placeres under åen, ville det i anlægsfasen blandt andet kræve,

- at tungt materiel skal kunne tilgå arbejdsområdet
- at der etableres afstivning (6-8 meter høje spunsjern) langs den fremtidige ledning
- at der etableres en avanceret grundvandshåndtering, som sikrer, at der ikke sker en sænkning af grundvandet under husene, som flere steder ligger få meter fra udgravningerne.

Dette vurderes ikke at være teknisk muligt inden for de tilgængelige pladsforhold.

Af sikkerhedsmæssige årsager ville arbejdet ligeledes kræve, at en del borgere ville skulle genhuses i længere perioder ifm. udførelsen, da det ikke vil være muligt at håndtere spuns mv. uden risiko for borgerne.

Det har desuden haft væsentlig indflydelse på at løsningen ikke kan udføres, at det ikke er muligt at føre den nye afskærende ledning under Egedal Centret. Besigtigelser og TV/film har således vist, at det ikke er muligt at etablere en afskærende regnvandsledning i det rørlagte vandløb under Egedal Centret, da vandløbet så ikke vil have den nødvendige hydrauliske kapacitet.

En uddybning af analysearbejdet kan ses i bilag 1.

Ovenstående betyder, at der skal findes en ny løsning på klimatilpasningen af Stenløse Å, og at den § 25-tilladelse, som Byrådet i 2021 gav til projektet, ikke bliver udnyttet.

Administrationen går nu i gang med at se på, hvordan klimatilpasningen kan gennemføres. Det vil ske i tæt samarbejde med Novafos. På den baggrund vil Byrådet i Egedal Kommune skulle tage stilling til, hvordan projektet kommer videre. Analysearbejdet forventes at tage op til et års tid.

Egedal Kommune er stadig forpligtet til at opfylde EU's målsætning om god økologisk tilstand i Stenløse Å. Det vil et kommende projekt også tage hensyn til.

Administrationen vil også i det kommende projekt have fokus på borgerinddragelse, med det konkrete projekt og i større skala i forhold til en kommende spildevandsplan og delområdeplaner. Hvem, der skal inddrages og hvordan, afhænger af det projekt, der arbejdes videre med.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen har inddraget en følgegruppe i arbejdet med den konkrete løsning med klimatilpasning af Stenløse Å. Følgegruppens arbejde er nu afsluttet.

På anbefaling af følgegruppen sender administrationen et brev til de berørte lodsejere om, at den givne § 25-tilladelse ikke udnyttes.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 12-04-2023

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

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om bygbarhed

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 13: Projektforslag og udbudsstrategi for ny daginstitution i Smørum - beslutning

23/3222

Beslutningstema

Der er politisk truffet beslutning om opførelse af en kommunal daginstitution i Smørum. Der foreligger nu et projektforslag, som skal godkendes. Samtidig skal Byrådet træffe beslutning om udbudsstrategi for projektet.

Kompetence til afgørelse

Punkt 1 behandles i Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslaget for den kommende daginstitution i Smørum godkendes.
2. Opgaven enten
 - a. gennemføres af kommunens strategiske byggepartnerskab, hvorved daginstitutionen kan tages i brug primo 2025
 - b. udbydes i totalentreprise, hvorved daginstitutionen forventelig kan tages i brug ultimo 2025

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2021 blev det besluttet at afsætte midler til opførelse af en ny daginstitution i Smørum for at dække det forventede øgede kapacitetsbehov. Byrådet godkendte på møde den 27. april 2022 det pædagogiske principprogram og besluttede desuden, at opførelsen af daginstitutionen skulle udføres af kommunens strategiske byggepartnerskab.

Administrationen har sammen med byggepartnerskabet arbejdet videre med projektet. Arbejdet har omfattet to daginstitutioner, idet der også er planer om en ny daginstitution i Egedal by. De to daginstitutioner har været forudsat identiske. På byrådsmøde den 21. december 2022 blev det besluttet, at daginstitutionen i Egedal By skal opføres af en privat developer. Derfor omhandler denne sag kun daginstitutionen i Smørum.

Der er på byrådsmøde den 28. september 2022 bevilget 56,2 mio. kr. til opførelse af daginstitutionen i Smørum.

Partnerskabet har ultimo februar 2023 afleveret projektforslag. Projektforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det godkendte pædagogiske principprogram og under forudsætning af den givne bevilling. Bygherrerådgivningsfirmaet Bauherr har på opfordring fra administrationen gransket projektforslaget ift. økonomi og kvalitet af projektforslaget (se afsnittet Økonomi).

Pædagogiske principper

Udgangspunktet for projektforslaget har som sagt været det pædagogiske principprogram godkendt af Byrådet den 28. april 2022.

Projektforslaget beskriver i store træk et hus i to etager, der er karakteriseret af ”det lille i det store”. I stueplan er vuggestuen og på 1. sal børnehaven. Der er fokus på et nærhedsprincip, med mange forskellige nicher, læringszoner og kvadratmeter tæt på børnene. Rummene skal kunne indrettes til et klart og tydeligt formål, så børnene selv kan opsoge det, de har behov for, uden ”en lang rejse” til et aktivitetsrum. Behovet for opdeling, tydelige zoner og nicher vil blive imødekommet gennem indretning og interiør. (Bilag 3 – møbleringsplan)

Den indvendige organisering er kommet i mål med mange af programmets principper; ankomsten, garderobeprincippet, personalefaciliteter og de små teams. Med placeringen af de fleste fælles aktivitetsrum og kvadratmeter på etagen med børnehaven, er det lykket at skabe mere rumlige vilkår mellem vuggestue og børnehave.

En børnehavestue udgøres normalt af 24 børn og en vuggestuestue af 12 børn. Der er dermed dobbelt så mange børn på 1. sal og et markant større behov for aktivitetsrum, pga. børnenes antal og alder. Derfor er det af stor betydning, at længden på deres ”rejse” til aktivitetsrum er reduceret.

Vuggestuen har behov for samme funktioner, men her er det vigtigt, at de er til stede i barnets umiddelbare nærmiljø. Dette vil blive imødekommet ved indretning af vuggestuens afdelinger.

Huset er tænkt multifunktionelt, således at det vil kunne fungere som ”kvartershus”. Hvis huset fremadrettet skal kunne løfte denne opgave, skal der tilkøbes ekstra adgangskontrol, et såkaldt ADK-anlæg, samt yderligere udendørsskure, som opbevaringsplads til foreningers grejbank. Disse er ikke indeholdt i projektet.

Arkitektonisk udtryk

Ankomst til daginstitutionen sker via den nye forlængelse af Kongebakken, idet der etableres parkering nord for bygningen. Bygningen ligger nord/syd på grunden, hvilket mindsker risikoen for overophedning indenfor. Udearealerne er beliggende øst, syd og vest for bygningen. Der er i overensstemmelse med lokalplanen markeret en fortidsmindelinje mod Kong Svends høj. (Bilag 2 – Situationsplan)

Daginstitutionen er en kompakt og let bygning i to etager på i alt ca. 1600 m², der skaber trygge rammer om børnelivet. Den opbygges efter det samme princip, som er udviklet på de øvrige projekter i det Det strategisk partnerskab L:Eg, hvor konceptet er et modulært byggeri, der er tilpasset sted og funktionsprogram. Der lægges vægt på fleksibilitet, en høj gentagelsesgrad og et minimalt ressourceforbrug. (Bilag 1 - Visuel illustration)

På 1. sal opføres en svalegang med trappeadgang fra terræn, mod øst. Svalegangen skaber overdækkede udgange og trygge opholdszoner for grupperum i stueetagen. Udover trappe til svalegang er der flugtvejstrapper fra de to vestvendte grupperum på 1. sal.

For at skabe et varieret arkitektonisk udtryk fortsættes rytmen fra bygningens øvrige sider på den østlige del af bygningen, der bl.a. består af to liggehaller, skure og overdækning til udeophold.

Facaderne er disponeret enkelt og modulært med fokus på at udnytte udsigten til de omkringliggende grønne arealer. Facadebeklædningen består af sorte matte plader udført af stenkomposit, der opdeles i en varieret rytme for at skabe liv og dynamik i beklædningen. Indgangspartiet mod vest fremhæves med et tilbagetrukket felt beklædt med ubehandlet træ, der over tid vil gråne. Døre og vinduer udføres med rammer i en støvet grøn farve. Trapper og svalegang udføres i galvaniseret stål og udvalgte områder af facaden samt trapper og svalegang begrønnes med vildvin på espalier af træ. Alle facadematerialer er svanemærkede. (Bilag 5 – Facadetegninger)

Der udføres solafskærmning i form af screens og mod øst fungerer svalegangen som solafskærmning i stueplan. På taget afskærmes teknik og der opstilles solceller. Omkring ventilationsanlægget på taget laves en beklædning af grå stenkomposit. På den resterende del af taget udlægges stenurten sedum, som sikrer, at en del af regnvandet holdes tilbage.

Husets organisering er planlagt så børnehaven er placeret på 1. sal og vuggestuen i stueplan. De otte stuer ligger to og to omkring et fællesrum, med fælles garderobe i bygningens ender. Rummene står klare og velproportionerede med godt dagslys og gode indretningsmuligheder. Hovedindgang, køkken, teknik og aktivitetsrum er samlet i bygningens kerne, således at den del af huset vil kunne anvendes af foreninger og borgere uden for åbningstid. (Bilag 4 – plantegninger)

Indvendigt planlægges daginstitutionen i lyse og rengøringsvenlige materialer. Gulvene er i to nuancer, så det er tydeligt, hvor der er skofrit område. Lofterne er bløde plader, som en forudsætning for god akustik. Akustikken optimeres desuden ved opsætning af bløde farvede plader på udvalgte vægstykker.

De indvendige farver understøtter husets anvendelse. De rolige, køligere farver blå og grøn anvendes i stuer og fællesrum, og de aktive, varme farver gul og rød anvendes i bygningens kerne, hvor der er aktivitetsrum og indgang. (bilag 8 – farvekoncept tilrettet)

Det er tanken, at udearealerne er åbne for naboer og borgere uden for daginstitutionens åbningstid, og at daginstitutionen kan bruge Kong Svends høj og området omkring til udflugter eller lign.

Bæredygtigt byggeri

Den nye daginstitution skal leve op til bæredygtighedskravene i bygningsreglementet (BR18), og det er desuden besluttet i Byrådet den 27. april 2022, at daginstitutionen skal kunne certificeres med Svanemærket. Ved at fokusere på materialernes miljøpåvirkning bidrager man også til FN's verdensmål nr. 11 (Bæredygtige Byer), nr. 13 (Klimaindsats) og nr. 12 (Ansvarligt Forbrug Og Produktion).

Visionen om at få bygningen svanemærket betyder, at der vil blive stillet skrappe krav til byggeprocessen, brugsfasen samt affaldshåndtering og recirkulering af materialer.

For den nye daginstitution i Smørum udarbejdes en life-cycle-analysis (LCA), der forventes færdig medio 2023. I denne laves en vurdering af materialernes miljøpåvirkning, som man vil kunne se i LCAbyg (it-værktøj) eller rapporten genereret derfra.

LCA-beregningen er et nyt krav i BR18, som gælder alle nybyggerier fra 1. januar 2023. Ved alle nybyggerier over 1.000 m² må CO₂-udledningen ikke overstige 12,0 kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år. Nybyggeri under 1000 kvm vil i fremtiden også blive underlagt lignende krav om maks. kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år. Kravet har til formål at reducere bygningers CO₂-udledning, da byggeri står for ca. 40% af CO₂-udledningen på verdensplan.

Udbudsstrategi

På byrådsmøde den 27. april 2022 blev det besluttet, at de to nye daginstitutioner (nu kun den i Smørum) skal bygges af Det strategiske partnerskab L:Eg, fremfor at blive udbudt i totalentreprise.

I henhold til rammeaftalen i L:Eg, er det dog fortsat muligt at udbyde projektet i Smørum i en totalentreprise, idet det er muligt for Egedal Kommune at udbyde projekter på et givent tidspunkt inden indgåelse af Aftaletrin 3, der indgås efter myndighedsfasen.

Administrationen vurderer, at det er værd at genoverveje udbudsstrategien, da det ikke kan udelukkes, at et udbud i totalentreprise kan medføre et billigere tilbud.

Administrationen har følgende opmærksomhedspunkter ved at udbyde opgaven:

- Byggemarkedet har længe været under pres og været påvirket af stigende priser. Der er nu indikationer af, at præsset er ved at aftage. Derfor er det muligt, at et udbud kan indhente bedre tilbud, med option for at flere brugerønsker kan medtages i projektet.
Der er dog også den risiko, at et udbud ikke tilvejebringer bedre tilbud og at projektet forsinkes uden en økonomisk gevinst.
- Hvis L:Eg partnerskabet vælges, er der større brugerønsker, der ikke kan opfyldes indenfor budgetrammen. Der er især ønske om en bredere svalegang med overdækning, så der også skabes mulighed for pædagogisk ophold og aktiviteter med børnene på 1. sal, herunder en mere legende overgang mellem 1. sal og stueplan (fx rutsjebane/brandsliske).
- Vi har siden 2020 samarbejdet med L:Eg partnerskabet om flere byggeprojekter, og det kan være sundt for alle parter, at kommunen afprøver markedet igen efter et langt samarbejde.
- Ved udbud forventes ibrugtagning udskudt ca. 9 måneder til vinteren 2025 grundet udbudsfasen (forberedelse af udbudsmateriale, prækvalifikation, tilbudsperiode, forhandling og kontraktindgåelse) og udskydelse af udførelsesprojektet til efter myndighedsprojektet, da disse faser ikke kan udføres sideløbende ved et totalentrepriseudbud (se tidsplaner i bilag 6 og 7).
Dette vil kræve, at dispensationerne for Børnehuset Lille Sødal og pavillonen i tilknytning til Børnehuset Junglen forlængelse til vinteren 2025.
- Ved udbud vil der være en udgift på ca. 0,6 mio. kr. i honorar til konkurrencedeltagere og advokat.

Tid

Godkendes projektforslaget ikke udskydes ibrugtagningen. Årsagen er, at myndighedsbehandlingen, som starter efter godkendt projektforslaget, forsinkes, herunder også byggetilladelsen.

Hvis udbudsstrategien igen skal til politisk behandling, kan det tidligst blive på byrådsmødet den 26. juni 2023, og det vil have en tidsmæssig konsekvens for indgåelse af kontrakt og dermed ibrugtagningen.

I ”Bilag 6 - Hovedtidsplan nuværende proces” ses processen, hvis det besluttes at gennemføre byggeriet med det strategiske partnerskab (forventet ibrugtagning primo 2025).

I ”Bilag 7 - Alternativtidsplan totalentrepriseudbud” ses processen for udbud i totalentreprise (forventet forsinket ibrugtagning ultimo 2025).

I tidsplanerne er det ligeledes angivet, hvilke aktiviteter Ejendom og byggeri forventer at afholde med pædagogisk og/eller politisk deltagelse (første spadestik, rejsegilde, byggepladsbesøg og indvielse).

Økonomi

Kvadratmeterprisen matcher benchmarkingpriserne jf. Bauherrens granskning. Projektet kan derfor gennemføres inden for nuværende bevilling med nedenstående opmærksomhedspunkter:

- Risikopuljen er i budgettet opgjort til 7,5 % af de samlede projekterings- og anlægsudgifter, normalt afsættes der minimum 10 %.
- Hvis der opstår ændringsønsker, kan det medføre meromkostninger, som ikke nødvendigvis kan håndteres i nuværende bevilling.

- Forudsætningerne for byggemodningen er ændret. Ejendom og byggeri blev af Smørum Kraftvarme orienteret om, at fjernvarmeforsyningen i området ikke er etableret. Arbejdet med udarbejdelse af særskilt sagsfremstilling for hele Kildedal Bakke projektet pågår. Sagsfremstillingen håndteres af By, kultur og fritid samt Klima, natur og miljø i samarbejde med Ejendom og byggeri. Etablering af fjernvarme undersøges ud fra tre scenarier:

- Kun forsyning til den nye daginstitution.
- Forsyning af daginstitution og DLF.
- Forsyning af daginstitution og DLF samt forsyning til matr. Smørumnedre By, Smørum 13bx.

- Vej og parkeringspladser til institutionen udføres af Klima, natur og miljø. Etablering af parkeringspladser tilhørende institutionen er indeholdt i bevillingen til daginstitutionen; i alt 0,8 mio. kr.

Oversigt over bilag

Bilag 1 - Visuel illustration

Bilag 2 – Situationsplan

Bilag 3 - Møbleringsplaner

Bilag 4 – Plantegninger

Bilag 5 - Facadetegninger.A3

Bilag 6 - Hovedtidsplan nuværende proces

Bilag 7 - Alternativtidsplan totalentrepriseudbud

Bilag 8 - Farvekoncept_tilrettet 06.03.2023

Konsekvenser for budgettet

Ingen

Borgerdialog

Den 21. marts 2023 afholdes der borgermøde i forbindelse med lokalplanen for Kildedal Bakke-området.

Inden udførelsesfasen påbegyndes varsles og informeres naboerne om byggeriet og byggefasen.

Beslutning i Familieudvalget den 27-03-2023

Punkt 1 anbefalet.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-04-2023

Punkt 2 b anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Punkt 1 blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For punkt 2a stemte Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 2 stemmer.

For punkt 2b stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 6 stemmer.

Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

2b blev anbefalet.

Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Vi mener, at vi skal undgå at forsinke processen samt undgå at spille ressourcer på et udbud”.

Bilag

Visuel illustration

Situationsplan

Møbleringsplaner

Plantegninger

Facadetegninger.A3

Hovedtidsplan nuværende proces

Alternativtidsplan totalentrepriseudbud

Farvekoncept_tilrettet 06.03.2023

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 14: Borgerbudget i Egedal Kommune 2022-2023 - beslutning

22/214

Beslutningstema

På baggrund af det igangsatte forsøg med borgerbudget skal det besluttes, hvilke borgerbudget-ideer, der skal realiseres med midler fra Byrådets Borgerbudget pulje i 2023.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvilke borgerbudget-ideer, der skal realiseres, således at de udvalgte ideer kan afholdes inden for det afsatte beløb på 500.000 kr. samt at ideerne ville kunne skabe værdi for lokalsamfund i Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 indgår et forsøg med borgerbudget i Egedal Kommune, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der blev i aftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen skal evalueres.

I aftalen indgik også, at rammerne for anvendelse af borgerbudget-midlerne besluttes i Økonomiudvalget. På Økonomiudvalgsmøde i november 2022 blev det besluttet, at det overordnede kriterie for udvælgelse af borgerbudgetideer, skulle være de ideer, som skaber mest værdi for lokalsamfund i Egedal Kommune.

Ydermere besluttede udvalget et sæt overordnede retningslinjer til brug for ansøgning og et ansøgningskema samt en overordnet tidsplan:

hvor de største milepæle er:

1. Kommunikation om ny runde af borgerbudget (ultimo november 2022 – midt januar 2023)
2. Borgere og foreninger sender forslag om ideer ind til Byrådet (via ansøgningskema) – (deadline midt januar 2023)
3. Byrådet udvælger de forslag, som skaber mest værdi for lokalsamfundet i tre lokalsamfund - (marts 2023 – rykket til april 2023))
4. Borgere er ansvarlige for at gennemføre deres ideer med råd og vejledning fra kommunen.
5. Når ideerne er gennemført, vil forsøget med Borgerbudget både for 2022 og 2023 blive evalueret.

17 ideer kommet ind

Borgere og foreninger har kunne sende forslag om ideer ind til Byrådet fra den 1. december med deadline den 18. januar.

Der er kommet i alt 17 ideer (Alle ansøgninger om midler fra borgerbudget kan læses i bilaget ”Indkomne ideer til Borgerbudget 2023”).

Ideerne spænder prismæssigt fra 20.000 kr. op til 170.000 kr. Tilsammen er der søgt om 1.112.025 kr. Ideerne varierer fra at omfatte 30 borgere til at omfatte alle borgere i Egedal.

I bilag ”Fakta og overblik - borgerbudget 2023” er en oversigt over ideerne med oplysninger om, hvor mange borgere ideen vil kunne gøre gavn for, hvilket beløb der søges om, hvor ideen skal realiseres henne samt hvem der er idemagere.

Status på de udvalgte ideer fra 2022

Byrådet udvalgte i april 2022 ni borgerbudgetideer.

Tre ud af de fire arrangementideer (Musik på Grønningen, Ølstykke Open Air og Egedal Bogfest) er gennemført i hhv. juni, august og september 2022.

”Anlægs-idéerne” (Anløbsbro Værebros å Tangbjerg fællesareal, Multibane i Ledøje, Et sted at mødes i Søsund) er i gang med at blive planlagt og udført.

Små øjeblikke (hverdagsfortællinger på Instagram – QR koder på skilte runde i kommunen) fik premiere den 29. marts 2023.

Idemagerne blandt to af idéerne har trukket deres ide tilbage (Fremme af biodiversitet på græskilen mellem Kelsted og Korshøj + Idrættens dag).

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat 500.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 i budgetaftalen for 2022-2025.

Borgerdialog

Forsøget med borgerbudget er en ny form for borgerdialog, der afprøves i Egedal Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

Drøftet og udsat til næste møde.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Økonomiudvalget drøftede følgende forslag til udmøntning:

Nr. 4 – Børneaktiviteter på ”Musik på Grønningen”: 20.000 kr.

Nr. 6 – I Buresø: 2 bænke i hundeskoven ved Klokketildevvej 3660 Stenløse: 20.000 kr.

Nr. 7 – En særlig oplevelse til Egedals beboere med Demens: 50.000 kr.

Nr. 8 – Bål/madpakkehus: 68.000 kr.

Nr. 9 – 9 eller 18 hullers Frisbeegolf bane i Egedal: 100.000 kr. med den betingelse, at banen opføres i Smørum

Nr. 10 – Ølstykke Open Air 2023: 55.000 kr.

Nr. 14 – Egedal Bogfest 2023: 55.000 kr.

Nr. 15 – Renovering af stensætning ved Ganløse gadekær: 50.000 kr.

Nr. 16 – Ølstykke Magneten for idræt: Aktivitetskilden: 50.000 kr. til faldunderlag med den binding at det ikke bruges plastik i løsningen.

Der afsættes herudover 32.000 kr. til et projekt om skovrejsning i fællesskab med borgerne i Veksø.

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

Karsten Søndergaard (V) undlod at stemme.

Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Forslaget blev anbefalet.

Bilag

Bilag Fakta og overblik - Borgerbudget 2023

Indkomne ideer til Borgerbudget 2023

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 15: Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse

23/3021

Beslutningstema

På baggrund af politikernes evaluering af centerchefer og direktører i ALT 2022, samt drøftelserne med partigrupperne om udvalgenes funktion og samarbejde, skal det drøftes, hvad der fungerer godt i samarbejdet, og hvad der ønskes forbedret.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede resultater, fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører, drøftes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i november 2022 gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljø, ledelse og trivsel i organisationen (ALT 2022). I den sammenhæng blev politikerne inviteret til at evaluere alle direktører og den centerchef, som indgår i samarbejdet med det pågældende fagudvalg.

Formålet med at invitere politikerne til at evaluere ledelsen i udvalgssamarbejdet er at skabe dialog om de forhold, der skaber et stærkt samarbejde, så vi lykkes om det, vi er fælles om – verdens bedste hverdag for borgerne.

På mødet drøftes de samlede resultater fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører med tanke på de forhold, som i det enkelte udvalg opleves gode og skal fastholdes samt de forhold, som ønskes forbedret.

Dagsorden:

- Punktet indledes med en rammesætning fra administrationen og dennes læsning af resultaterne. Her inddrages de input, der er kommet fra møder med partigrupperne om fagudvalgenes funktion og samarbejde.
- Herefter sætter politikerne ord på resultaterne og de forhold, som politikerne ønsker at drøfte nærmere.
- De udvalgte temaer drøftes mere konkret, og der samles op med mulige handlinger fra administrationens side og i fællesskab.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant ift. denne sag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-03-2023

Taget af dagsordenen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2023

Drøftet.

Bilag

Politikeres evaluering ALT 2022

Fagudvalgenes dialogmøde om ALT2022

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 16: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Betina Hilligsøe