

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-04-2022

Mødedato Onsdag d. 20. april 2022 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, Rikke Mortensen (Afbud), Christine Brochdorf

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2021 - beslutning.....	4
Årets 1. budgetopfølgning - beslutning.....	6
Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning.....	8
Valg af teknisk løsning for streaming af byrådsmøder - beslutning.....	9
Valg af idéer i Borgerbudget i Egedal Kommune 2022-2023 - beslutning.....	11
IT-Forsyningens årsregnskab 2021 - beslutning.....	14
Modtagelse af ukrainske flygtninge - orientering.....	15
Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning.....	16
Danmarkshistorien i Vestskoven, fortsættelse af samarbejde og permanent driftstilskud - beslutning	17
Høring af forslag til Lokalplan 066 - Daginstitution i Engparken - beslutning.....	19
Godkendelse af byggeregnskabet i Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Stenvænge - besl	21
Forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler og bygninger til almen rekreative formål i de grøn	23
Bæredygtighedskrav ved salg af kommunens ejendom - beslutning.....	25
Ansøgning om renoveringsprojekt i Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvej	27
Vilje til påbud om rådighedsindskrænkninger på hele eller dele af konkrete matrikler - beslutning...	29
Vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald 2022 - beslutning.....	31
Høring af revideret Regulativ for jord, der er affald - beslutning.....	33
Godkendelse af driftsbidrag, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag - beslutning.....	35
Almene vandværker takster 2022 - Slagslunde, Buresø og Ny Sperrestrup Vandværker - beslutning.	36
Midler til vej på Kildedal Bakke - orientering.....	38
Lukning af Hverdagsaktivering - beslutning.....	40
Handicaprådets årsberetning 2021 - orientering.....	42
Pædagogisk principprogram og økonomi for daginstitutioner Engparken og Alpegården - beslutning	44
Salg af almene plejeboliger på Rugvænget - beslutning.....	49
Lukket: Indgåelse af ny lejeaftale på del af A11 i Egedal By - beslutning.....	51
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Der var afbud fra Rikke Mortensen (B).

Helle Bovien (Ø) og Charlotte Haagendrup (C) deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

Godkendt.

Punkt 2: Årsregnskab 2021 - beslutning

22/3991

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2021 til kommunens revision. I sagen indgår også, at anlægsprojekter under 2 mio. kr. skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det samlede regnskab 2021 sendes til revisionen
2. anlægsregnskaber under 2 mio. kr. i investeringsoversigten i bog 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2021 kan nu afsluttes oversendes til revisionen. Endnu et år er gået, hvor det gennemgående tema har været COVID-19, test og vacciner samt en genåbningen af samfundet. Alle fagområder har været berørt af COVID-19, både i forhold til faglige indsatser og den økonomiske styring. 2021 har herudover været præget af særlige forhold, der knytter sig til en betydelig stigning i antallet af småbørn med behov for en daginstitutionsplads, og et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Endeligt er der afregnet en efterregulering vedr. selvbudgettering i 2018 på godt 50 mio. kr. netto.

På trods heraf udviser årets resultat på den ordinære drift et overskud på 85 mio. kr. Medregnes nettoanlægsudgifter samt mellemregningen med forsyningsområdet udviser årets resultat et begrænset underskud på 16 mio. kr. Samtidigt udviser regnskabet kun marginale mere/mindre forbrug på driften i forhold til korrigeret budget på de respektive fagområder.

Set i det lys, må regnskabsresultatet betragtes som tilfredsstillende.

Byrådet vedtog i maj 2020 kommunens nye økonomiske politik, der gennem 4 hjørneflag, som afspejler målsætningerne i ”Investeringsplan2028”, skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen.

I nedenstående tabel er hovedtallene i regnskab 2021 sammenholdt med hjørneflagene.

Tabel 1 De økonomiske mål i 2021

Hele mio. kr.	Mål i økonomisk politik	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab
Serviceammen ₁	Overholdelse af udmeldt ramme		1.974	2.033	2.032
Anlægsudgifter ₂	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	120	160	262	192
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138 mio. kr.	138	138	83	85
Gennemsnitlig kassebeholdning ₃	100-125 mio. kr.		525	522	562

1. Vejledende teknisk serviceammen udmeldt af KL var på 1.965 – 1.975 mio. kr. afhængig af den kommunefordelte regulering af aftalte midler til demografi
2. I 2021 er der ingen sanktion på den regnskabsmæssige overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 21,6 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter ekskl. forsyning.

I det oprindelige budget 2021 lå serviceudgifterne i spændet af den udmeldte ramme. Driftsoverskuddet ramte nøjagtigt måltallet, svarende til 138 mio. kr. Anlægsudgifterne var højere – hvilket blandt andet skyldes nye anlægsinvesteringer, der ligger ud over investeringsplanen, og som blev besluttet under indtryk af den samlede kommunale anlægsramme. Kassebeholdningen var højere end Byrådets mål.

Regnskabet rammer i det lys ikke umiddelbart målskiven, når det angår service- og anlægsudgifterne. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med det korrigerede budget. I en økonomisk betragtning betyder COVID-19, den demografiske udvikling med flere småbørn end ventet samt udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, at der er opprioriteret væsentligt på de store velfærdsområder i 2021. Det har naturligt vanskeliggjort økonomistyringen og økonomiopfølgningen i løbet af året, men betyder samtidigt, at regnskabsresultatet i højere grad end normalt skal vurderes i forhold til det korrigerede budget.

Regnskabet rammer derfor i høj grad målskiven, når der tages højde for disse ekstraordinære omstændigheder, idet serviceudgifterne i regnskabet er 1 mio. kr. lavere end korrigeret budget.

I forhold til bruttoanlægsudgifterne, er regnskabet 32 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 70 mio. kr. mindre end korrigerede budget. Det dækker over flere bevægelser, som består af overførsel af anlægsmidler fra 2020 og ind i 2021, som mere end opvejes af overførsler af anlæg fra 2021 til 2022. Samtidig har 2021 været kendetegnet ved akut opstående kapacitetsopgaver inden for dagtilbudsområdet, som har været vanskeligt at få afsluttet inden for kalenderåret, ligesom det har medført behov for omrokering af interne ressourcer, og dermed også påvirket effektueringen af øvrige anlægsprojekter.

Det skal bemærkes, at der i år vurderes begrænset risiko for en sanktion fra statslig side ift. såvel et merforbrug på service som anlæg, bl.a. på baggrund af Covid-håndteringen.

Driftsoverskuddet udgør i det korrigerede budget 83 mio. kr. Nedjusteringen ift. oprindeligt budget afspejler opprioriteringerne på serviceudgifterne. Regnskabet udgør 85 mio. kr. og er dermed 2 mio. kr. højere end korrigeret budget.

Kassebeholdningen var oprindeligt budgetlagt til 525 mio. kr. ultimo 2021, mens kommunen gik ind i året med en kassebeholdning på 559 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året er opgjort til 562 mio. kr.

Samlet vurdering

Samlet set viser regnskabstallene, at kommunens økonomi er kommet godt igennem 2021.

En solid kassebeholdning sikrer kommunens økonomi mod pludselige udsving – som COVID-19 har været et godt eksempel på. Den demografiske tilpasning kræver også investeringer, prioriteringer og økonomiske tilpasninger, som der er foretaget i løbet af året. Samtidigt har vi i 2021 investeret i at nedbringe kommunens gældforpligtigelser med knap 560 mio. kr. Vi har tilbagekøbt SOLT bygningerne og indfriet vores feriepengeforpligtigelser i Feriefonden. Begge dele giver varige besparelser på den løbende drift og konsoliderer økonomien på lang sigt.

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.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Årsregnskab 2021 Bog 1

Årsregnskab 2021 Bog 2

Punkt 3: Årets 1. budgetopfølgning - beslutning

22/3696

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 Byrådet:

1. godkender omplaceringer og tillægsbevillinger på driften for 5,539 mio. kr.
2. godkender tillægsbevillinger til de finansielle konti for -3,993 mio. kr.
3. godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning er gennemført i kommunens nye økonomisystem. Det betyder, at resultatet af budgetopfølgningen præsenteres i en ny form, med nye tabeller og bilag.

Den samlede konsekvens af budgetopfølgningen er en tillægsbevilling – og dermed forværring af driftsbalancen – på 1,5 mio. kr. Det dækker over, at driftsudgifterne øges med 5,5 mio. kr., mens kommunens finansielle konti forbedres med merindtægter for 4 mio. kr.

Hovedårsagen til budgetforværringen på de 1,5 mio. kr. skal findes i folkeafstemningen den 1. juni, der har afledte omkostninger for knap 1 mio. kr. Hertil kommer eftervederlag med videre efter kommunalvalget på tilsvarende ca. 1 mio. kr. Herudover er indarbejdet en række omplaceringer, hvor der særligt er omplaceret mellem demografidepotet på i alt 7,5 mio. kr. og henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet i lyset af den demografiske udvikling, og de afledte konsekvenser for antallet af dagtilbuds- og skolebørn. Med denne budgetopfølgning nedskrives demografidepotet med i alt 5,8 mio. kr. Ved næstkommende budgetopfølgning forventes yderligere nedskrivning af demografidepotet i lyset af en forventning til fortsat stigende børnetal på dagtilbudsområdet.

Serviceudgifterne stiger med budgetopfølgningen her i alt 2,7 mio. kr. Servicerammen for 2022 svarer til oprindeligt budget og udgør 2.066 mio. kr. Med stigningen i serviceudgifterne på 2,7 mio. kr. kombineret med de overførte midler fra 2021 vil der være behov for opmærksomhed på serviceudgifterne i resten af 2022 – særligt set i lyset af en række usikkerhedsmomenter, der aktuelt påvirker økonomien.

Mens Covid 19 ikke længere fylder så markant, har situationen omkring Ukraine således medført en ny usikkerhed, der skal navigeres i – det handler om stigende energi- og brændselspriser, et generelt pres på priserne, samt usikkerheden omkring flygtningesituationen, og de afledte effekter, der kan følge af modtagelsen af børn og voksne flygtninge. Disse risici er ikke indregnet i budgetopfølgningen, men administrationen følger områderne nøje, og der forventes behov for budgettilpasninger senere på året.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 38 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 9 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Der er 27 initiativer fortsat under implementering (gul).

Der er to initiativer under observation (rød). Det handler om nye omkostningsestimater for to nye daginstitutioner i Smørum og Egedal By, der afventer særskilt politisk stillingstagen.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af kommunens samlede budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen og kassebeholdningen begge med 1,5 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 2,7 mio. kr.

Der er ikke foretaget opfølgning på anlægsprojekterne ved denne budgetopfølgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budget 2022-25

Budgetopfølgning Økonomiudvalget

Budgetopfølgning Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning Skole- og Uddannelsesudvalget

Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgning Familieudvalget

Budgetopfølgning Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning Plan- og Byudviklingsudvalget

Budgetopfølgning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 4: Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning

22/1369

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden oversendes til 2. behandling på Byrådets møde den 25. maj med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Udkast til forretningsorden

Punkt 5: Valg af teknisk løsning for streaming af byrådsmøder - beslutning

22/274

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 26. januar 2022, om at der skal streames fra byrådsmøderne og efterfølgende afklarende dialog med leverandører skal det besluttes, hvilken teknisk løsning, der skal afprøves.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der træffes beslutning om hvorvidt Byrådsmøderne skal livestreames og/eller optages og lægges på hjemmesiden efter mødet
2. der indgås aftale om streaming af byrådsmøder
 - a. med en lokal privat leverandør om en mobil løsning fra maj 2022 og 6 måneder frem, eller
 - b. med en specialiseret leverandør om anskaffelse, installation og drift for by-rådsperioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at byrådsmøderne fremover skal streames, så borgerne får mulighed for at se møderne via kommunens hjemmeside, hvis de ikke har mulighed for at møde fysisk op.

Det har politisk været drøftet, om der kunne streames tidsforskudt af mødet, men den afklarende dialog med leverandører har afdækket, at det ikke pt er teknisk muligt.

Det efterlader to muligheder for streaming, der evt. kan kombineres:

- a) der livestreames fra møder og/eller
- b) mødet optages, indekseres og gøres efterfølgende tilgængeligt via kommunens hjemmeside.

Der skal politisk træffes beslutning om at vælge den ene eller begge muligheder i kombination.

Der findes flere mulige leverandører, der kan bistå med streamingen og indekseringen. Egedal Kommune har erfaringer med en lokal leverandør fra livestreaming af byrådsmøder under Coronanedlukningen.

Leverandøren tilbyder at forestå livestreaming, optagelse, indeksering og publicering vha. eget mobilt udstyr som opsættes særskilt og betjenes manuelt på byrådsmøderne. Det vil derfor være en løsning, som vil kunne igangsættes fra maj og fx 6 måneder frem uden særskilte investeringer eller abonnementer. Dermed vil Egedal Kommune kunne komme hurtigt i gang og høste erfaringer, der kan indgå i en evaluering om en permanent løsning.

Udgifterne til denne løsning vil omfatte en driftsudgift pr. byrådsmøde.

Der har også været dialog med en anden leverandør, der har specialiseret sig i streaming fra byrådsmøder, og som vil kunne opsætte faste kameraer, der fjernbetjenes og som ligeledes kan livestream, optage og indeksere byrådsmødet. Leverandøren har p.t. aftaler med 51 kommuner og kan bl.a. tilbyde, at optagelsen fra Byrådsmødet kan tilgås ca. 1 time efter mødets afslutning

Udgifterne til denne løsning vil dels omfatte etableringsudgifter til indkøb og installation af udstyr og dels en årlig driftsudgift.

En tredje mulighed er at Egedal Kommune selv indkøber udstyr og varetager driften, men det kan ikke anbefales i lyset af krav til udstyr, kompetencer og ressourcer til opgaven.

Begge de to foreslåede løsninger vurderes at kunne levere driftssikker kvalitetsstreaming, optagelse, indeksering og fremvisning.

Fordelene ved den lokale leverandør består umiddelbart i, at leverandøren forestår alt omkring optagelserne og der skal ikke anskaffes og installeres udstyr. Ved at indgå en aftale med den lokale leverandør for et bestemt antal møder, kan der

hurtigt tilbydes streaming og samtidig indhøstes erfaringer mhp. valg af løsning fremadrettet.

Fordelene ved den specialiserede leverandør består umiddelbart i en velafprøvet proces specialiseret i kommuner, hvor optagelser hurtigt er tilgængeligt via hjemmesiden og app. Ved at indgå en aftale med den specialiserede leverandør vil det give bedst mening med en lidt længere tidshorizont ift. køb og installation af udstyr. Tidspunkt for opstart vil afhænge af den konkrete dialog med leverandøren.

Det skal bemærkes, at såfremt optagelser af tidligere møder fremover kan tilgås via kommunens hjemmeside, er der ifølge lov om webtilgængelighed krav om at sikre tilgængelighed – herunder i form af tekstning. Der er dog mulighed for undtagelse, såfremt det vurderes at medføre en uforholdsmæssig stor byrde.

Der er ikke pt kendte eksempler på kommuner, der kontinuerligt tekster deres optagelser fra byrådsmøder.

Konsekvenser for budgettet

Der er indhentet tilbud på 84.000 kr. for 6 måneder fra den lokale leverandør, mens udgifter vedr. den specialiserede leverandør afhænger af flere forhold, men anslås til ca. 100.000 kr. i indkøb og installation af udstyr samt ca. 100.000 kr. i årlig driftsudgift.

Udgiften til den valgte løsning indarbejdes som led i budgetopfølgningen for 2022 og vil indgå i forbindelse med budget 2023.

Borgerdialog

Mulighed for at se byrådsmøderne på Egedal Kommunes hjemmeside annonceres på de sædvanlige kanaler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Der blev stemt om, at der ikke livestreames i forhold til indstillingens punkt 1.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 5 stemmer.

I mod stemte Ulrik John Nielsen (L), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 3 stemmer.

Anbefalet, at byrådsmøderne optages og lægges på hjemmesiden efter mødet.

Indstillingens punkt 2b blev anbefalet.

Punkt 6: Valg af idéer i Borgerbudget i Egedal Kommune 2022-2023 - beslutning

22/214

Beslutningstema

På baggrund af det igangsatte forsøg med borgerbudget skal det besluttes, hvilke borgerbudget-idéer, der skal igangsættes i 2022.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, hvilke af de indkomne borgerbudget-idéer, der skal igangsættes i 2022 inden for det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. og mhp., at idéerne kan skabe værdi for minimum tre 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 idé. Der blev i aftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen skal evalueres.

På Økonomiudvalgets møde d. 19. januar 2022 blevet det besluttet, at kriterierne for Byrådets udvælgelse af idéerne, er de forslag, som skaber mest værdi for lokalsamfundet i tre lokalsamfund.

26 idéer kommet ind

Borgere og foreninger kunne sende idéer ind til Byrådet via et ansøgningsskema fra d. 10. februar med deadline d. 14. marts.

Der er kommet i alt 26 idéer (alle ansøgninger om borgerbudget kan læses i bilaget ”Indkomne idéer til Borgerbudget 2022”).

Idéerne spænder prismæssigt fra 10.000 kr. op til 0,5 mio. kr. Tilsammen er der søgt om 2.729.244 kr.

Idéerne varierer fra at omfatte 30 borgere til at omfatte alle borgere i Egedal.

Idéerne kan kategoriseres inden for fem kategorier: Udendørsfaciliteter for alle aldersgrupper (9), Udendørsfaciliteter for børn og unge (5), Arrangement (5), Natur (4) og Diverse (3).

I bilaget ”Faktaark” er en oversigt over idéerne med oplysninger fra ansøgningsskemaerne om, hvor mange borgere idéen vil kunne skabe værdi for, hvilket beløb der søges om, hvor idéen skal realiseres henne, samt hvem der er idémagere.

Hvilke idéer skal realiseres?

Der er kommet rigtig mange gode idéer, som vil kunne skabe værdi for lokalsamfundene i Egedal Kommune.

Administrationen vil i den anledning pege på en række idéer samlet i tre pakker, som hver kan afholdes inden for det afsatte beløb på 0,5 mio. kr. (omkostningerne i idé-ansøgningerne er oplyst med moms), og som efterlever de besluttede kriterier for Byrådets udvælgelse af idéer: Forslag, som skaber mest værdi for lokalsamfundet i tre lokalsamfund.

Pakke 1 – Den generelle

- Nr. 2 : Egedal - Bogfest
- Nr. 4 : Bållytte på Grønningen i Ganløse
- Nr. 10: Anløbsbro Værebros å Tangbjerg fællesareal
- Nr. 12: Bållytte evt. med shelter
- Nr. 17: Ølstykke Open Air
- Nr. 24: Idrættens dag: Idræt på tværs – på tværs af Egedal.

Idéerne i pakke 1 er sammensat som et generelt tema, hvor de samlet set placerer sig både inden for kultur, natur, udendørsfaciliteter, fritid og idræt. De seks idéer vil tilsammen skabe værdi både for tre lokalsamfund, hhv. Ganløse, Tangbjerg og Ølstykke samt to idéer til gavn for alle borgere i hele Egedal Kommune.

Tre af idéerne i pakke 1 vil kunne understøtte det politiske fokusområde ”Vi dyrker kultur i fællesskab” ved, at borgerne bringes sammen af læseglæde, film og idræt. Idrættens dag vil samtidig give god mulighed for kommunens foreninger for at vise, hvilke tilbud de kan tilbyde og skabe grobund for flere medlemmer – og dermed et øget idrætsfokus, som kan være med til at skabe øget sundhed i Egedal.

De tre andre idéer i pakken vil kunne understøtte det politiske fokusområde ”Vi bruger naturen i hverdagen” ved at stille flere faciliteter til rådighed i naturen samt etablere samlingssteder i lokalområderne.

Pakke 2 – kultur og idræt

- Nr. 1 : Små øjeblikke – i Egedal
- Nr. 2 : Egedal – Bogfest
- Nr. 15: Musik på Grønningen
- Nr. 17: Ølstykke Open Air
- Nr. 20: Multibane i Ledøje
- Nr. 24: Idrættens dag: Idræt på tværs – på tværs af Egedal

Idéerne er valgt ud fra et tema om kultur og idræt og understøtter dermed det politiske fokusområde ”Vi dyrker kultur i fællesskab”. De seks idéer vil tilsammen skabe værdi for tre lokalsamfund, hhv. Ganløse, Ølstykke og Ledøje samt tre idéer til gavn for alle borgere i hele Egedal Kommune.

Idéerne understøtter ”Vi dyrker kultur i fællesskab” ved, at borgerne bliver bragt sammen af læseglæde, film, musik og idræt. To af idéerne tilgodeser kulturelle områder, som der ikke normalt er mange muligheder for at tilgodese, da der eksempelvis ikke er en biograf i Egedal.

To af idéerne samler borgerne ved at give muligheder for idrætsaktiviteter. Den ene idé vil kunne bruges de næste mange år frem af børn fra 6-18 år, der kan mødes og dyrke forskellige former for sport om eftermiddagen efter skole samt om aftenen. Den anden idé vil kunne skabe værdi for alle borgere i Egedal Kommune med en fælles idrætsdag, samtidig med, at det vil give god mulighed for kommunens foreninger for at vise, hvilke tilbud de kan tilbyde og skabe grobund for flere medlemmer – og dermed et øget idrætsfokus, som kan være med til at skabe en øget sundhed i Egedal.

En af ideerne kan skabe værdi som samlende for alle borgere i Egedal Kommune ved deling af borgernes egne øjeblikke i Egedal, både i det enkelte lokalsamfund, men også på tværs af kommunen.

Pakke 3 – Natur og udendørs faciliteter

- Nr. 6 : Fremme af biodiversitet på græskilen mellem Kelsted og Korshøj
- Nr. 7 : Skov i Veksø
- Nr. 10: Anløbsbro Værebros å Tangbjerg fællesareal
- Nr. 12: Bålhytte evt. med shelter
- Nr. 14: Oprensning og forskønnelse af Smørumovre gadekær

Disse seks idéer vil tilsammen skabe værdi både for fire lokalsamfund, hhv. Veksø, Tangbjerg med fokus på naturen og udendørsfaciliteter. De vil således alle kunne understøtte det politiske fokusområde ”Vi bruger naturen i hverdagen”.

To af idéerne vil skabe mere natur og mere smuk natur og samtidig skabe biodiversitet ved at fremme planter, der kan fungere som yngle- og levesteder for insekter og sommerfugle. Ydermere kan de nye grønne områder være tiltrækkende som rekreativt område for borgerne.

De to andre idéer i pakken vil kunne understøtte det politiske fokusområde ”Vi bruger naturen i hverdagen” ved at stille flere faciliteter til rådighed i naturen, bl.a. samlingssteder og mulighed for overnatning i naturen.

Videre proces

Den videre proces er, at Byrådet skal udvælge, hvilke af de 26 indkomne idéer, der skal realiseres. Herefter vil alle ansøgerne om midler fra borgerbudgettet få svar på deres ansøgning og de valgte idéer kan igangsættes. Når idéerne er gennemført, vil forsøget med borgerbudget blive evalueret.

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat 0,5 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 i budgetaftalen for 2022-2025.

Borgerdialog

Der har været borgerdialog omkring forsøget med borgerbudget med bl.a. annoncering, nyhed på kommunens hjemmeside samt opslag på sociale medier med mulighed for dialog med kommunen omkring ansøgning mm. Desuden vil der ifm. udvælgelse og opfølgning på idéerne være dialog med ansøgerne.

Forsøget med borgerbudget kan ses som en ny form for borgerdialog, der afprøves i Egedal Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Økonomiudvalget anbefalede følgende:

Nr. 1 : Små øjeblikke – i Egedal.

Nr. 2 : Egedal – Bogfest.

Nr. 15: Musik på Grønningen.

Nr. 17: Ølstykke Open Air.

Nr. 20: Multibane i Ledøje.

Nr. 24: Idrættens dag: Idræt på tværs – på tværs af Egedal.

Nr. 10: Anløbsbro Værebros å Tangbjerg fællesareal.

Nr. 6: Fremme af biodiversitet på græskilen mellem Kelsted og Korshøj.

Nr. 19: Et sted at mødes i Søsund for 106.000 kr.

Bilag

Indkomne idéer til borgerbudget 2022

Fakta og overblik - borgerbudget 2022

Punkt 7: IT-Forsyningens årsregnskab 2021 - beslutning

22/4387

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2021 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Årsregnskab 2021 for IT-Forsyningen I/S godkendes
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

IT-driften i Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuner varetages af det fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Med hjemmel i Styrelseslovens §60 fremgår det af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S, at årsregnskabet skal godkendes i ejerkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2021 er sammen med revisionsprotokollatet for 2021 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde den 30. marts 2022 og efterfølgende under-skrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser i hovedtal et underskud på -664.192 kr. en aktivsum på 60.288.925 kr. og en egenkapital på 9.786.298 kr.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelsesgodkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesterings, hvor selskabets egenkapital nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække til gengæld for løbende reinvesterings i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

I overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

- Stabil drift
- Sikkerhed
- Effektivisering gennem harmonisering
- Servicekultur

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedhæftet dagsordenspunktet.

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Indstillingens punkt 1 anbefalet.

Indstillingens punkt 2 taget til efterretning.

Bilag

IT-Forsyningens årsregnskab 2021

Revisionsprotokollat til årsregnskab

Punkt 8: Modtagelse af ukrainske flygtninge - orientering

22/3960

Beslutningstema

På baggrund af udmelding fra Udlændingestyrelsen, om fordeling af ukrainske flygtninge til de enkelte kommuner, orienteres om modtagelsen af flygtninge i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af krigen i Ukraine står Danmark – og dermed også Egedal - over for at skulle modtage et meget stort antal flygtninge.

Udlændingestyrelsen har den 17. marts 2022 udmeldt kvoter til landets kommuner ud fra det forventede antal ukrainske flygtninge, der samlet forventes at ankomme til Danmark. Som det ser ud nu, skal Egedal Kommune tage imod 87 borgere ved modtagelse af 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan, mens det tilsvarende antal for 20.000 ukrainske flygtninge på landsplan er 174 borgere.

Det bemærkes, at dette tal er usikkert, idet Regeringen senest har oplyst, at Danmark potentielt set skal forberede sig på at modtage op til 100.000 flygtninge, hvilket vil medføre, at Egedal Kommunes kvote vil stige tilsvarende.

For at forberede Egedal Kommune på at modtage de mange flygtninge, er der allerede nu igangsat en række initiativer på området og udarbejdet et estimat over den bud-getmæssige påvirkning, som blev behandlet på møde i Byrådet den 30. marts 2022.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig status.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Taget til efterretning.

Punkt 9: Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning

22/4488

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til træffe de fornødne beslutninger på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2022.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport for 2021.

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 2021 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 om selskabets samlede økonomi og udvikling.

I februar 2021 udarbejdede selskabet et 10 årigt budget for at sikre den langsigtede planlægning. Budgettet byggede på en række forudsætninger, bl.a. om udviklingen i tilslutning af nye varmekunder samt energipriserne.

For så vidt angår antallet af tilsluttede varmekunder ligger selskabet foreløbig under det planlagte for 2021, hvilket primært skyldes forsinkelser hos entreprenørerne. Selskabet oplyser, at forudsætningerne for antallet af tilsluttede, som lå til grund for kommunens sikkerhedsstillelse, er opfyldt. For så vidt angår energipriserne, er disse fortsat uforudsigelige.

På den baggrund er det aftalt med selskabet, at der udarbejdes en orientering omkring selskabets samlede økonomi og udvikling, som forelægges Byrådet senere på året. Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten for 2021 på selskabets generalforsamling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Ledelsens regnskaberklæring

Tiltrædelsesprotokol

Skattemæssig opgørelse

Revisionsprotokollat

Årsrapport

Punkt 10: Danmarkshistorien i Vestskoven, fortsættelse af samarbejde og permanent driftstilskud - beslutning

22/2337

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Danmarkshistorien i Vestskoven skal det besluttes, om Egedal Kommune ønsker at fortsætte det tværkommunale samarbejdsprojekt, og om ordningen, således fremadrettet, skal gøres permanent med et årligt driftstilskud.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det besluttes om der ydes et permanent driftstilskud til Danmarkshistorien i Vestskoven, som udgør 0,50 kr. pr. indbygger således, at der ikke skal ansøges om tilskud for hver byrådsperiode. Driftstilskuddet kan opsiges af Byrådet med 12 måneders varsel.
2. I fald der besluttes tilskud skal der udpeges 2 medlemmer til bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, og at deltagelsen i projektet fortsætter med automatisk udpegelse af to medlemmer til bestyrelsen for hver byrådsperiode.

Sagsfremstilling

Danmarkshistorien i Vestskoven blev stiftet den 31. marts 1992 i forbindelse med Vestskovens 25-års jubilæum af Miljøministeriet, Ledøje-Smørum Kommune (senere Egedal Kommune), Albertslund Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Projektet blev dengang finansieret med 1 kr. pr. indbygger i de tre kommuner.

Formål

Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven var dengang, og nu, at drive og formidle et historisk landskab i Vestskoven, hvor de tre kommuners grænser mødes. Det sker gennem forskellige aktiviteter som gennemførelse af årsarrangementer, andre løbende arrangementer, udgivelser af bøger og pjecer, opsætning af oplysningstavler og formidling af Danmarkshistorien i Vestskoven. Årsarrangementer afvikles årligt normalt den 1. søndag i juni måned over et bestemt tema.

I 2021 foregik årsarrangementet i september, hvor temaet var vejssystemets historie, og hvor der blev samarbejdet med Dansk Vejhistorisk Selskab.

Bestyrelse

Danmarkshistorien i Vestskoven drives af frivillig arbejdskraft fra en bestyrelse og af øvrige involverede parter. Bestyrelsen er sammensat med 2 medlemmer udpeget af Egedal Kommune, 2 medlemmer udpeget af Albertslund Kommune og 2 medlemmer udpeget af Høje-Taastrup Kommune. Der er udpeget 1 repræsentant fra Vestskoven og 1 repræsentant fra Kroppedal Museum. Derudover er der en tilforordnet, som er lederen af Vikingelandsbyen i Albertslund. Formanden for den forudgående periode har været fra Albertslund, og Albertslund Kommune har varetaget regnskab for projektet.

Aftale om udtrædelse og opsigelse

Såfremt Egedal Kommune ønsker at ophøre med at finansiere Danmarkshistorien i Vestskoven, kan driftstilskuddet opsiges med 12 måneders varsel.

Kroppedal Museum er sekretariat for Danmarkshistorien i Vestskoven.

Udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven fra Egedal Kommune løber for perioden 2022-2025.

Administrationen vurderer, at Danmarkshistorien i Vestskoven er et særligt projekt, der bidrager med formidling, oplevelser og aktiviteter omkring det unikke historiske landskab, der mødes i grænsen mellem Egedal, Albertslund og

Høje-Taastrup Kommuner. Projektet har en lang tradition for afholdelse af årsarrangementer, hvor der er stor tilslutning. Projektet forener natur- og kulturhistorisk formidling og understøtter visionen om hverdag og fællesskab i bevægelse.

Økonomi

Nedenstående tabel viser årlige driftstilskud baseret på den nuværende befolkningsprognose.

2022*	2023	2024	2025
0 kr.	22.488 kr.	22.674 kr.	22.877 kr.

* Det kan oplyses, at bestyrelsen har bedt om ikke at få tilskud i 2022, da de har tilstrækkelige midler.

Konsekvenser for budgettet

De tre kommuner, Albertslund, Egedal og Høje-Taastrup, betaler 0,50 kr. (1992-prisniveau) pr. indbygger. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da driftstilskud afholdes inden for egen ramme.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-04-2022

Anbefalet for perioden 2022 til 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

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

Bilag

Ansøgning fra Danmarkshistorien i Vestskoven

Punkt 11: Høring af forslag til Lokalplan 066 - Daginstitution i Engparken - beslutning

22/2446

Beslutningstema

På baggrund af Planudvalgets beslutning den 10. juni 2021, om placering af ny daginstitution i Engparken, skal det besluttes, om forslag til Lokalplan 066 – Daginstitution i Engparken, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 066 godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. Der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen.
4. Der planlægges borgermøde i juni.

Sagsfremstilling

Planudvalget godkendte den 10. juni 2021 placering for en ny daginstitution i Engparken. Før der kan opføres en daginstitution på den valgte placering, kræver det en ny lokalplan for området.

Forslag til Lokalplan

Forslaget er igangsat på baggrund af ønske om ny daginstitution og på grund af den manglende kapacitet på dagtilbudsområdet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres en daginstitution i to etager, der i sit udtryk vil harmonere med den omkringliggende bebyggelse. Området der udlægges til daginstitution er på ca. 6000 m² og bebyggelsesprocenten er fastsat til 40.

Den midlertidige græsarmerings-parkeringsplads vil blive nedlagt i forbindelse med etablering af daginstitutionen.

For at kunne vejbetjene daginstitutionen, vil Bæksager og Rådhus Stræde blive forbundet. De parkeringspladser, der bliver fjernet i den proces, vil blive genetableret ved daginstitutionen.

Lokalplanen giver mulighed for, at der fra Egedal Station og hen til den grønne fletning, laves en stiforbindelse for cyklister og gående – omtalt i lokalplanforslaget som ”Shared Space”. Dette for at skabe en tryk og sikker krydsning for de bløde trafikanter og for at skabe sammenhæng mellem områderne. Lokalplanen giver mulighed for at denne stiforbindelse etableres med et grønt udtryk i form af beplantning, for at styrke sammenhængen til den grønne fletning.

Forslag til Lokalplan 066 kan ses digitalt på Lokalplanportalen på følgende link:

<https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/295>

Eller som PDF – se bilag 1

Miljøvurdering

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Det foreslås, at der afholdes borgermøde den 9. juni kl. 17-18 i Byrådssalen på Egedal Rådhus.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Forslag til Lokalplan 066 - Daginstitution i Engparken

Punkt 12: Godkendelse af byggeregnskabet i Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Stenvænge - beslutning

18/6451

Beslutningstema

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Stenvænge v. /DAB har fremsendt slutregnskab vedrørende opførelsen af 46 almene familieboliger til Byrådets godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Anskaffelsessummen på 112.851.482 kr. i skema C godkendes.
2. Tillægsbevilling på 45.252 kr. for det kommunale grundkapitallån korrigeres fra 11.330.400 til 11.285.148 kr., som tilgår kommunekassen.
3. Regaranti på 44.193.540 kr. svarende for den del af realkreditlån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi godkendes.
4. Tillægsbevilling på 283.260 kr. til opkrævning af støttesagsgebyr godkendes, og tilgår kommunekassen.
5. Huslejen ved byggeriets ibrugtagning på 1.059 kr. årligt pr. m2 godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet gav den 20. juni 2018 tilsagn (godkendelse af skema A) til opførelse af 46 almene familieboliger i Stenløse. På denne baggrund har administrationen den 8. juli 2019 godkendt skema B for påbegyndelse af opførelse af boligerne.

Bygherre er Ølstykke almennyttige Boligselskab (ØAB) og afdelingens navn er Stenvænge, afdeling 6617. De 46 boliger er opført som 17 stk. 2-rumsboliger, 12 stk. 3-rumsboliger og 17 stk. 4-rumsboliger. Den gennemsnitlige boligareal er 99 m2. Derudover er der fælleslokale på 82 m2.

ØAB v./DAB har fremsendt byggeregnskabet (skema C) med revisionspåtegning til godkendelse hos Byrådet, jf. bilag 1 (Ansøgning om godkendelse af skema C). Det fremgår af regnskabet, at den endelige anskaffelsessum er på 112.851.482 kr., dvs. en besparelse på i alt 452.518 kr. for opførelse af byggeriet i forhold til skema B.

Huslejen er beregnet til at være 1.059 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter, hvilket er 10 kr. mere end den ved skema B godkendte husleje. Ifølge ØAB skyldes stigningen forhøjede udgifter til renovation.

Til betaling af omkostninger som forfalder efter endt byggesag er der afsat 1.475.404 kr. Disse omkostninger omfatter blandt andet rådgiverhonorar, revision, stempelomkostninger, støttesagsgebyr m.v. ØAB aflægger senere særskilt regnskab herfor, og denne post vil blive administrativt godkendt. Fremkommer ØAB ikke med dokumentation for afholdelse af ovenstående udgifter nedskrives anskaffelsessummen tilsvarende.

Ud fra skema C, jf. bilag 2 (Skema C for afdeling Stenvænge), fordeler den endelige anskaffelsessum sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	18,662 mio. kr.	17,777 mio. kr.	17,973 mio. kr.
Entrepriseudgifter	80,416 mio. kr.	81,127 mio. kr.	80,816 mio. kr.
Omkostninger	10,677 mio. kr.	12,557 mio. kr.	12,403 mio. kr.
Gebyrer	1,715 mio. kr.	1,843 mio. kr.	1,660 mio. kr.
I alt	111,470 mio. kr.	113,304 mio. kr.	112,852 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 820.000 kr. til indeksregulering, men ved skema C er beløbet angivet til 367.721 kr., hvilket medfører en besparelse på 452.297 kr. Derudover har der været andre besparelser i regnskabet på 239 kr., hvilket betyder en besparelse på i alt 452.518 kr. på projektet.

Byggeriet finansieres således:

Finansiering	Skema B	Skema C
Realkreditlån (88 %)	99.707.520 kr.	99.309.304 kr.
Kommunal grundkapitallån (10 %)	11.330.400 kr.	11.285.148 kr.
Beboerindskud (2 %)	2.266.080 kr.	2.257.030 kr.
I alt	113.304.000 kr.	112.851.482 kr.

Udover det kommunale grundkapitallån, skal Egedal Kommune give en regaranti for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Regarantien udgør 44,32 % svarende til et beløb på 44.193.540 kr.

Konsekvenser for budgettet

Grundet en besparelse på 452.815 kr. på projektet er der en afvigelse på det kommunale grundkapitallån fra skema B til skema C, således at 45.252 kr. skal tilbagebetales til Egedal Kommune.

Til dækning af kommunens udgifter for behandling af støttesagsbehandlingen skal boligselskabet betale et gebyr, jf. almenboliglovens § 107. Beløbet udgør 283.260 kr. og tilgår kommunekassen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af skema C

Skema C for afdeling Stenvænge

Punkt 13: Forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler og bygninger til almen rekreative formål i de grønne kiler - orientering

21/17383

Beslutningstema

På baggrund af, at Bolig- og Planstyrelsen har sendt forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler og bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler i Fingerplan 2019, i offentlig høring i perioden 14. februar 2022 - 19. april 2022 orienteres Byrådet om landsplandirektivets indhold og administrationens forslag til indgivelse af administrativt høringssvar.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om landsplandirektivets indhold og administrationens forslag til indgivelse af administrativt høringssvar tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forslag til landsplandirektiv for nye grønne kiler og bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler indeholder dels udpegninger af nye grønne kiler tre steder i Egedal og dels forslag til lempede bestemmelser i forhold til etablering af bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler.

Baggrunden for forslaget om afgrænsning af nye grønne kiler er, at skove og lysåbne naturområder indeholder stor rekreativ værdi for mange mennesker, og at adgangen til naturen kan gøres nemmere ved i højere grad at binde bynære naturområder og skove sammen med de grønne kiler i og omkring hovedstaden.

Baggrunden for forslaget om de nye muligheder for bygninger er, at etablering af baser for almene rekreative formål som f.eks. naturskoler og skovbørnehaver i de grønne kiler er efterspurgt i hovedstadsområdet.

Der gennemføres med forslaget ikke øvrig revision af Fingerplan 2019.

Se forslag til landsplandirektiv i bilag 1.

Nye grønne kiler

De nye udpegninger omfatter bynære skove (fredsskov) og naturområder, der ligger i tilknytning til eksisterende grønne kiler. Der udlægges ikke nye grønne kiler på arealer, der ikke i forvejen er omfattede af restriktioner og beskyttelsesinteresser.

Lokalt i Egedal er der udpeget tre nye områder, to mindre arealer dels ved Nybøllevvej i den sydlige del af kommunen (område 1) og dels ved Ravnsbjergvej nord for Veksø (område 2) samt et større område ved Buresø, der blandt andet omfatter Ganløse Ore, Buresø sø, Slagslundeskov (område 3). De udpegede arealer fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at afgrænsningen og udvidelsen af de to mindre områder vil resultere i, at de grønne kiler får en ujævn afgrænsning og vurderer samtidig ikke, at udvidelserne vil give en væsentligt øget rekreativ værdi.

Det er administrationens vurdering, at udvidelsen omkring Buresø er fint i tråd med områdets rekreative anvendelse og administrationen har ikke bemærkninger til den udvidelse.

Administrationen vil på baggrund af ovenstående indgive høringssvar for så vidt angår de udlæg af to mindre områder til grøn kile.

Bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler

Der åbnes mulighed for, at der under en række forudsætninger kan opføres nye bygninger til almene rekreative formål i de grønne kiler.

Administrationen bakker op om de nye lempelser, der vil give mulighed for øget almen adgang til de grønne kiler og samtidig kunne bidrage til en udskiftning af nedslidte bygningsmasser i de grønne kiler.

Administrationen er opmærksom på, hvordan det fremadrettet skal sikres, at nye bygninger opført til almen rekreativ brug ikke på sigt kan overgå til boliger med hertil hørende havearealer eller omdannes til virksomhed og efterfølgende tilbygges med 500 m², der kan afstedkomme en øget trafik jf. Planlovens 37 stk. 2 og § 36 stk. 1 nr. 20. Dette kan ikke nødvendigvis forhindres ved servitutter, da det er umiddelbare rettigheder jf. Planlovens § 37 stk. 2 og § 36 stk. 1 nr. 20.

Det kan endvidere påpeges, at det samtidig vil blive lettere at opføre de nævnte bygninger i de grønne kiler end udenfor kilerne.

Administrationen vil på baggrund af ovenstående indgive høringsvar, der påpeger problematikken omkring overflødiggjorde bygninger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Forslag til Landsplandirektiv for nye grønne kiler

Forslag til nye grønne kiler i Egedal

Punkt 14: Bæredygtighedskrav ved salg af kommunens ejendom - beslutning

22/1301

Beslutningstema

På baggrund af den af Byrådet vedtagne Handleplan 2021-2025 for udmøntning af kommunens Ejendomsstrategi, hvor Byrådet godkendte at indføre nye krav til bæredygtighed ved salg af kommunale ejendomme, skal det besluttes, hvilke bæredygtighedskrav, kommunen skal stille ved salg.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ved salg af kommunens ejendomme til henholdsvis beboelse og erhverv, som udgangspunkt stiller bæredygtighedskrav om enten
 - a. DGNB guld, grønne tage og delebiler med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt tilbud (jf. forslag 1 i Administrationens anbefaling vedlagt som bilag 1), eller
 - b. Svanemærket, regnvandsopsamling og delebiler med bæredygtighed som det højest vægtede tildelingskriterium (jf. forslag 2 i bilag 1)
2. Administrationen ved forelæggelse af sag om udbudsvilkår for de enkelte ejendomssalg oplyser, hvilke bæredygtighedskrav, som indgår i det pågældende udbud ud fra et følg eller forklar princip, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. februar 2021 Handleplan 2021-2025 for udmøntning af Egedal Kommunes Ejendomsstrategi. På denne baggrund skal Byrådet beslutte, hvilke bæredygtighedskrav der ved fremtidige udbud skal stilles ved salg af kommunens ejendomme, dvs. grunde med og uden bygninger.

Administrationens anbefalinger af bæredygtighedskrav tager bl.a. udgangspunkt i en rapport fra Teknologisk Institut, som har vurderet de enkelte kravs påvirkning af CO₂-aftryk og øvrige klimaaftryk, jf. Teknologisk Instituts rapport om bæredygtighed vedlagt som bilag 2.

Anbefalingen hviler endvidere på erhvervsmæglers vurdering af, hvor stor en effekt, de enkelte krav vil have på kommunens salgspriser, jf. EDC Erhvervs rapport vedlagt som bilag 3.

Administrationens anbefaling i forslag 1 bygger således på en afvejning af, hvor kommunen kan opnå de største miljømæssige fordele for den mindste reduktion i kommunens salgsindtægter (den økonomisk mest fordelagtige). Samlet anbefales det under forslag 1, at stille krav om DGNB Guld, grønne tage og krav om p-pladser til delebiler. Dette vil medføre en samlet reduktion for salgsprisen på anslået mellem 10 – 21 %.

Administrationens anbefaling i forslag 2 bygger på en afvejning, hvor kriteriet miljøpåvirkning og CO₂ bliver vægtet højere på bekostning af en større reduktion i kommunens salgsindtægter (bæredygtighed som det højest vægtede kriterium). Samlet anbefales det under forslag 2, at stille krav om Svanemærket, regnvandsopsamling og krav om p-pladser til delebiler. Dette vil medføre en samlet reduktion for salgsprisen på anslået mellem 17 – 27 %.

De valgte bæredygtighedskrav vil som udgangspunkt blive pålagt ved ethvert salg. Det anbefales imidlertid altid at tage udgangspunkt i den konkrete salgssag, herunder hensyn til ejendommens konkrete forhold, f.eks. er det en bebygget eller ubebygget grund. Herefter tages der stilling til, hvilke krav der vil være relevante at stille for at opnå den bedst mulige miljømæssige effekt. I den forbindelse vil administrationen gennemgå alle krav og fremlægge hvilke krav, der anbefales i indstillingen om udbudsvilkår i den enkelte sag ud fra et princip om følg eller forklar, hvor administrationen giver en begrundelse for undladte krav.

Kommunen har indarbejdet enkelte bæredygtighedskrav i lokalplaner. Planloven giver f.eks. mulighed for at stille lokalplankrav om opsamling af tagvand til wc-skyl og tøjvask. I Egedal Kommunes Kommuneplan har der siden 2017 været en retningslinje om, at lokalplaner for større samlede boligområder skal stille krav om opsamling af tagvand til wc-skyl og evt. tøjvask. Kravet kan imidlertid fraviges ved etablering af grønne tage.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at byrådet vælger at følge et af de to forslag, som rammer for bæredygtighedskrav ved fremtidige salg af kommunens ejendomme.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgerrettede møder i sagen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-04-2022

Indstillingspunkt 1, a og 2 anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: ”Set i lyset af regeringens udspil ”Danmark kan mere II” samt at der skal være mulighed for forskellige bæredygtighedskrav, afhængig af den enkelte sag, sendes sagen tilbage til udvalget.”

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Jens Skov (F) 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 Betina Hilligsøe (V) med i alt 6 stemmer.

Helle Bovien (Ø) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V), Betina Hilligsøe (V) og Helle Bovien (Ø) med i alt 7 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Administrationens anbefaling

Teknologisk Instituts rapport om bæredygtighed

EDC Erhvervs rapport

Punkt 15: Ansøgning om renoveringsprojekt i Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge - beslutning

22/1338

Beslutningstema

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge søger Byrådets godkendelse til et renoveringsprojekt med huslejestigning til følge samt 100 % kommunal garanti for låneoptagelse til projektet.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Låneoptagelse på 20.557.000 kr. til brug for finansiering af renoveringsprojektet godkendes.
2. Huslejestigning på 15,99 % som konsekvens af det nødvendige renoveringsarbejde godkendes.
3. Egedal Kommune yder en 100 % kommunal garanti for låneoptagelsen på 20.557.000 kr.

Sagsfremstilling

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge har den 28. januar 2022 ansøgt Egedal Kommune om gennemførelse af et renoveringsprojekt, der indebærer udskiftning af tag, vinduer og døre, jf. ansøgning vedlagt i bilag 1.

Der er tale om nødvendige, ekstraordinære renoveringsarbejder, som ikke kan gennemføres med almindelig vedligeholdelse. Særligt er taget i dårlig stand, og der har været flere tilfælde af vandindtrængen.

Finansieringen skal ske ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 20.557.000 kr. Derudover vil afdelingen bidrage med 1 mio. kr. fra afdelingens henlæggelser, jf. finansieringsoverslag vedlagt i bilag 2.

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afdeling Svanholmvænge har som følge af renoveringsprojektet nedskrevet budgettet for den fremtidig vedligehold af afdelingens vinduer med 170.000 kr. årligt.

Projektet vil dog fortsat medføre en huslejestigning på 15,99 %. Dette betyder følgende:

- Månedssleje for en bolig på 32 m2 stiger med 320 kr. (fra 2.033 til 2.352 kr.)
- Månedsslejen for en bolig på 92 m2 stiger med 1.136 kr. (fra 7.224 til 8.360 kr.)
- Månedsslejen for en bolig på 110 m2 stiger med 1.312 kr. (fra 8.342 til 9.654 kr.).

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 2. december 2021 godkendt projektet og finansiering. Organisationsbestyrelsen har godkendt projektet og finansieringsforslaget den 20. januar 2022.

Administrationen anbefaler, at Byrådet godkender låneoptagelsen med den konsekvens til følge, at der vil være en huslejestigning på 15,99 %, idet der er tale om nødvendige renoveringsarbejder i afdeling Svanholmsvænge.

Administrationen anbefaler yderligere at der ydes en 100 % kommunal garanti for låneoptagelsen, da afdelingen ellers ikke vil kunne opnå den nødvendige belåning uden en kommunal lånegaranti for det fulde beløb. Den samlede oversigt over kommunalt stillede garantier fremgår af kommunens årsregnskab og kan findes i regnskab 2020, bog 2 side 107. Regnskabet kan findes på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forslaget er godkendt af afdelingens beboer på et afdelingsmøde.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Finansieringsoverslag

Punkt 16: Vilje til påbud om rådighedsindskrænkninger på hele eller dele af konkrete matrikler - beslutning

22/2208

Beslutningstema

På baggrund af visse regler hos SKAT og Forsyningssekretariatet skal det, for at stille lodsejere og vandforsyninger bedst muligt i forhandlingen om indgåelse af frivillige aftaler, besluttes om der er vilje til at meddele påbud på konkrete matrikler inden for boringsnære beskyttelsesområder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der er vilje til at meddele påbud på konkrete matrikler inden for boringsnære beskyttelsesområder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af orienteringspunktet ” Status på og proces for arbejde med boringsnære beskyttelsesområder” fra byrådsmødet den 27. oktober 2021, har landets kommuner fået til opgave at gennemgå og risikovurdere BNBO-arealer i forhold til, om en indsats mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider er nødvendig. Herefter skal kommunerne facilitere indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift mellem lodsejere og vandforsyninger.

Ved indgåelse af en frivillig aftale har lodsejer skattefordel, hvis Byrådet har vedtaget, at der er vilje til at meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26 a, såfremt en frivillig aftale ikke er mulig. Lodsejer kan anmode SKAT om en forhåndstilkendegivelse vedrørende mulighed for skattefordel forud for indgåelse af en frivillig aftale, hvis visse betingelser er opfyldte.

Administrationen fik generel bemyndigelse til at meddele påbud efter § 26 a på byrådsmødet den 27. maj 2020.

Den 28. august 2013 blev der truffet beslutning om generel påbudsvilje inden for BNBO jf. § 24, forud for arbejdet med beskyttelse af Bjellekær kildeplads.

Administrationen er blevet opmærksom på, at en generel politisk beslutning om påbudsvilje ikke er tilstrækkelig dokumentation over for SKAT. Derimod kræves der en politisk beslutning om påbudsvilje på konkrete ejendomme eller en principbeslutning om påbudsvilje i forbindelse med et konkret vandforsyningsprojekt.

Til eksempel har en lodsejer i Aalborg Kommune fået afslag på sin anmodning til SKAT til trods for, at ejendommen indgik i en politisk vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og der tilmed var truffet separat politisk beslutning om påbudsvilje inden for indsatsplanens område.

Administrationen er ikke bekendt med, at lodsejerne i Bjellekær BNBO, som for nyligt har fået udbetalt erstatning, har haft vanskeligheder ved at opnå skattefordele. Det formodes at skyldes, at de meddelte forbud i Bjellekær var en del af et tilstrækkeligt konkret vandforsyningsprojekt.

At kunne benytte sig af en skattefordel ved modtagelse af erstatning vurderes at kunne have væsentlig betydning for en lodsejers vilje til at indgå en frivillig aftale.

I tillæg, er de større vandforsyninger i kommunen underlagt vandsektorlovens bestemmelser, hvilket blandt andet betyder, at forsyningernes indtægtsramme hvert år fastlægges af Forsyningssekretariatet ved en konkret afgørelse. For at kunne betale erstatning i forbindelse med indgåelse af en frivillig aftale, kan det derfor være nødvendigt for forsyningen at hæve indtægtsrammen. Dette kræver dog en godkendelse hos Forsyningssekretariatet og kan opnås, såfremt forsyningen har brug for at ekstra indtægter med henblik på at udføre en opgave eller nå et mål, som er politisk bestemt.

Pt. er Stenløse Vandværk, Novafos A/S og HOFOR Vand A/S underlagt vandsektorlovens bestemmelser.

Af bilaget fremgår, inden for de BNBO-arealer som er risikovurderet og fundet sårbare over for pesticider, de matrikler, hvor der ifølge data fra Landbrugsstyrelsen potentielt er erhvervsmæssig anvendelse af pesticider på hele eller dele af matriklen. Det betyder, at der på matriklen er registreret en eller flere af følgende markbloktyper i forbindelse med enkeltbetalingsordningen:

- Landbrug i omdrift
- Permanent afgrøde
- Permanent græs
- Markblokareal uden for omdrift

For at give lodsejere og vandforsyninger de bedst mulige betingelser for at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift på konkrete arealer inden for BNBO, indstiller administrationen, at det beslutes, at der er påbudsvilje efter miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26 a på de konkrete matrikler, som er vist i bilaget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen orienterer de relevante vandværker og lodsejere om beslutningen i forbindelse med det videre arbejde for vandværkerne med indgåelse af frivillige aftaler om rådighedsindskrænkninger i de boringsnære beskyttelsesområder.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over konkrete matrikler inden for relevante BNBO-arealer

Brev ang. BNBO-proces og erstatningsniveauer

Punkt 17: Vedtagelse af Regulativ for husholdningsaffald 2022 - beslutning

22/2571

Beslutningstema

På baggrund af, at høring af Regulativ for husholdningsaffald er afsluttet, skal det besluttes, om forslag til det endelige Regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Regulativ for husholdningsaffald godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. november 2021, at sende forslag til Regulativ for husholdningsaffald i 4 ugers offentlig høring. Der er indkommet 14 høringssvar.

Det gældende Regulativ for husholdningsaffald fra 2017 er blevet opdateret ift. de nye nationale krav for husstands-nær affaldssortering i 10 fraktioner, jf. byrådets beslutning herom den 22. juni 2021.

Andre krav som følge af implementeringen af de 10 fraktioner samt andre beslutninger på affaldsområdet er ligeledes indskrevet i regulativet. Det vedrører fx uddeling af poser til madaffald, at afstandskravet fra skel ændres fra 5 meter til 8 meter, da der nu skal være plads til 4 beholdere ved husstande med individuel, ordning samt beskrivelse af den frivillige haveaffaldsordning.

Regulativet fastsætter regler for indsamlingen af affald fra husholdningerne. Regulativet skal efter vedtagelsen offentliggøres i den nationale database for regulativer, inden det kan træde i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen er sat til den 1. juni 2022.

De 14 høringssvar omhandler uddeling af poser til madaffald, udfasning af de sidste sækkeområder til enten fælles affaldsløsning eller individuel ordning, muligheden for central sortering, pladsen til de fire beholdere ved den enkelte husstand, forhøjelsen af renovationstaksten, krav til den affaldsansvarlige på en ejendom med fælles affaldsløsning samt forhold vedrørende koteletgrunde og belysning ved standpladsen. Høringen af regulativet har ikke medført anledning til justering i forhold til udbud.

I bilag 2 fremgår høringssvarene med administrationens bemærkninger samt evt. forslag til ændring af regulativtekst.

Samlet giver de indkomne høringssvar ikke anledning til at foreslå ændringer i den affaldsordning, som byrådet besluttede i juni 2021.

De indkomne høringssvar har givet anledning til følgende ændringer i regulativet:

- Definition af den affaldsansvarlige er præciseret, således at der ved fælles løsninger skal være en kontaktperson for affaldsforholdene i bebyggelsen, og ikke en affaldsansvarlig.
- Koteletgrunde. Definitionen er præciseret, så det tydeligere fremgår hvilke krav der gælder. Tegningen er ligeledes opdateret.

Derudover er følgende præciseret på baggrund af bemærkninger fra renovatørerne i forbindelse med udbuddet af indsamling af dagrenovation, storskrald, haveaffald og juletræer:

- Den elektroniske bestilling af ekstra sække skal ske senest dagen før kl. 12.
- Tilmelding til den frivillige haveaffaldsordning: Den enkelte husstand kan tilmelde sig for hele perioden og det er ikke muligt at framelde sig i løbet af kalenderåret. Dette er for at mindske den administrative opgave ved ordningen, samt ruteplanlægningen hos renovatøren.
- Tømningshyppighederne fremgår kun i afsnittene om indsamling af Rest- og Madaffald. For de andre affaldsfraktioner vil det fremgå af kommunens hjemmeside som følge af en politisk beslutning.
- Der henvises til vinterberedskabsplanen under afsnittene om dagrenovation.

- Det vil ikke være muligt at tilkøbe en ekstra beholder til Madaffald ved den individuelle ordning. Dette skyldes, at affaldet fremadrettet indsamles i to-delte beholdere, og dyrestrøelse skal i Restaffald, og ikke som i dag til Madaffald, jævnfør vejledningen til de nye affaldsregler.

Derudover er der ved gennemgangen af regulativet rettet op på mindre fejl af administrativ karakter.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald fremgår af bilag 1.

Høringsnotat med administrationens kommentarer samt forslag til ændring fremgår af bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Området er takstfinansieret.

Borgerdialog

I forbindelse med høringen har administrationen afholdt 4 ”åbne kontor møder” på bibliotekerne, hvor borgerne havde mulighed for at få svar på spørgsmål om de 10 affaldsfraktioner, inden høringsperioden udløb.

Administrationen har desuden udarbejdet en kommunikationsplan for udrulning af de 10 fraktioner, som i hovedtræk blev præsenteret for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget på mødet i marts 2022.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald, 2022

Høringsnotat til Regulativ for husholdningsaffald, 2022

Punkt 18: Høring af revideret Regulativ for jord, der er affald - beslutning

22/2538

Beslutningstema

På baggrund af ændringer i udpegningen af områder i områdeklassificeringen, skal det besluttes, om forslag til Regulativ for jord, som er affald kan godkendes til 4 ugers offentlig høring fra den 28. april til den 26. maj 2022.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Regulativ for jord, som er affald godkendes til 4 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Regulativ for jord, som er affald blev vedtaget af Byrådet den 28. oktober 2020.

I oktober 2020 omhandlede ændringen kun en opdatering af regulativet, grundet lovændringer og ikke en opdatering af hvilke områder, der er omfattet af områdeklassificeringen.

Dette dagsordenspunkt omhandler en opdatering af områderne og ikke en ændring af selve regulativet.

Da punktet blev behandlet i oktober 2020 i Byrådet forventede administrationen at opdatere kortbilagene (områdeklassificeringen) senere i 2020. Administrationen ville afvente lovændringer på området inden opdateringen af kortene påbegyndes.

Lovændringen betød, at der skulle opkræves et gebyr for anvisning af jord, som Byrådet besluttet på mødet den 22. december 2021.

Alle nye byzoneområder er automatisk omfattet af områdeklassificeringen. Det sker ofte, at jorden i de nye byzoner bliver undersøgt i forbindelse med salg. Er jorden undersøgt, kan områder blive udtaget af områdeklassificeringen, hvis jorden er ren.

Administrationen har vurderet, at Dyvelåsen, Kildebækken (Stenløse Syd), Stråmosekær, Kildedal Nord samt størstedelen af Egedal By og Smørum Vest kan udtages af områdeklassificeringen.

Et delområde i Egedal By kan ikke udtages på grund af manglende kendskab til overfladejorden. Yderligere er støjvolden ud mod Tværvej i Smørum ikke udtaget af områdeklassificeringen. Støjvolden er bygget op af lettere forurenede jord, som ligger under net.

Ændringerne er sket i jordregulativets bilag 1, bilag 3, bilag 6 og bilag 8. Der er ikke foretaget ændringer på de resterende områder.

Formålet med jordregulativet er, at fastsætte regler for håndtering og flytning af jord, som er affald, fra borgere, grundejere og virksomheder i kommunen.

Der er anmeldepligt ved flytning af jord i områder, der er områdeklassificeret. Anmeldepligten betyder, at det skal anmeldes til kommunen, hvis man flytter jord fra en ejendom i et områdeklassificeret område.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Regulativet skal i en lovbunden offentlig høring på minimum 4 uger. Høringen vil finde sted fra den 28. april til den 26. maj 2022. Herefter behandles høringssvarene og regulativet bliver herefter forelagt på ny til endelig vedtagelse.

Regulativet vil træde i kraft 4 uger efter, at det er annonceret, at regulativet er endelig vedtaget.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Kortmateriale områdeklassificerede arealer i Egedal Kommune

Områdebeskrivelse Ganløse

Områdebeskrivelse Gl. Ølstykke-Stenløse

Områdebeskrivelse Knardrup

Områdebeskrivelse Ledøje

Områdebeskrivelse Langagergård

Områdebeskrivelse Slagslunde

Områdebeskrivelse Smørumnedre

Områdebeskrivelse Smørumovre

Områdebeskrivelse Søsum

Områdebeskrivelse Tangbjerg

Områdebeskrivelse Veksø

Områdebeskrivelse erhvervsområde nord for Veksø

Områdebeskrivelse Værebrosø

Områdebeskrivelse Ølstykke Stationsby

Udpegning af analysefri områder indenfor områdeklassificeringen

Kriterienotat

Analyseparametre ved udvalgte forureningskilder

Regulativ for jord som er affald 2022

Punkt 19: Godkendelse af driftsbidrag, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet Egedal og Roskilde kommuner om, at fastlægge driftsbidrag for digelagets medlemmer. På baggrund af dette skal det besluttes, om driftsbidraget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det månedlige driftsbidrag for medlemmer af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag i 2021 og 2022 fastsættes til hhv. 120 og 193 kr. for ejendomme med 2 parter samt 60 og 96 kr. for ejendomme med 1 part.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2016 at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag under kommunalt tilsyn.

Kommunen skal jf. Kystbeskyttelseslovens § 13 årligt fastsætte, hvilket bidrag medlemmerne af digelaget skal betale til digelaget til finansiering af drift og vedligeholdelse af et samlede kystbeskyttelseslag, pleje af kompensationsnatur mv.

Digelaget har på generalforsamling i juni 2021 vedtaget driftsbidrag for sidste halvår i 2021 og for 2022 til følgende pr. måned:

- Ejendomme med 2 parter (m/u østdige): 2021: 120 kr. og 2022: 193 kr.
- Ejendomme med 1 part: 2021: 60 kr. og 2022: 96 kr.

Referatet er vedlagt i bilag 1. Administrationen anbefaler, at bidraget fastlægges i overensstemmelse med digelagets beslutning på generalforsamlingen.

Roskilde Kommune har i 2021 oprettet en mellemfinansieringskonto, så digelaget har haft økonomi til at drive og vedligeholde anlægget. Den første opkrævning skal derfor omfatte driftsbidrag med tilbagevirkende kraft for perioden juli 2021 – juli 2022.

Kommunerne opkræver bidragene på vegne af digelaget sammen med ejendomsskatten. Da Roskilde Kommune står for opkrævning af driftsbidrag for beboere i Tangbjerg, er sagen koordineret med Roskilde Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Digelaget har på generalforsamling drøftet og besluttet de foreslåede bidrag.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Referat af GF Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag

Punkt 20: Almene vandværker takster 2022 - Slagslunde, Buresø og Ny Sperrestrup Vandværker - beslutning

22/2419

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2022 fra Slagslunde og Buresø Vandværker, samt nyt udkast til anlægsbidrag for Ny Sperrestrup Vandværk kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag fra Slagslunde Vandværk og Buresø Vandværk, samt nyt udkast til anlægsbidrag for Ny Sperrestrup Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsbidraget er et 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, vandmålere, stophane og evt. en målerbrønd.

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

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

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

Ny Sperrestrup Vandværk har tidligere indstillet anlægs- og driftsbidrag til godkendelse på møderækken i december 2021, hvor kun driftsbidraget for 2022 blev godkendt.

Begrundelsen for dette var, at der blev differentieret mellem ejendommene i det naturlige forsyningsområde til en væsentlig merpris af forsyningsledningsbidraget for én ud af to ejendomme.

Administrationen vurderer, at Ny Sperrestrup Vandværks indstilling af et nyt anlægsbidrag nu er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2022 samt seneste godkendte takster for forgangne år fremgår af bilag 1. Takstblad for Slagslunde Vandværk, Buresø Vandværk og Ny Sperrestrup Vandværk fremgår af bilag 2-4.

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2022 og senest godkendte april mødet

Slagslunde takstblad 2022

Buresø takstblad 2022

Ny Sperrestrup takstblad - nyt udkast

Punkt 21: Midler til vej på Kildedal Bakke - orientering

22/2525

Beslutningstema

På baggrund af byrådsbeslutninger i november og december 2021 om opførelse af hovedsæde for DLF på Kildedal Bakke inden udgangen af 2024, samt opførelse af en daginstitution i området, orienteres der om forudsætningerne for etablering af vej til vejbetjening.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutninger om placering af daginstitution på Kildedal Bakke i december 2021 og indgåelse af udviklingsaftale med virksomheden DLF i november 2021, behandler Plan- og Byudviklingsudvalget den 5. april 2022 forslag om at igangsætte lokalplansarbejde for Kildedal Bakke.

Af sagen fremgår det, at DLF- og dagsinstitutionsgrunden vejbetjenes fra en ny vejstrækning (se kort i vedlagte bilag 1), som forbinder de to kommunale veje; Kongeåsen og Kongebakken. Vejstrækning benævnes herefter med arbejdstitlen ”Kongeåsens forlængelse”. Af bilag 2 om lokalplanens principper fremgår følgende om vejforsyning:

”Området vejforsynes i første omgang med en ny vejforbindelse Kongebakken-Kongeåsen, som skønnes nødvendig for at give god adgang til daginstitutionen og DLF. Vejføringen er i modsætning til Strukturanalysens vejforslag ført i en jævn bue uden om Alpegårdsgrunden. Andre alternative vejføringer er undersøgt, men denne vejføring er valgt, fordi den samlet set giver mindst vejareal, bedst trafikalt flow og mindst påvirkning af det rekreative grønne område ved Kong Svends Høj, som er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinje.”

For at kunne imødekomme tidsplanerne for ibrugtagning af daginstitutionen og hovedsæde for DLF skal der anlægges en vej til vejbetjening af de to grunde inden udgangen af 2024. Det forventes, at vejen skal planlægges og projekteres i løbet af 2023, mens den anlægges i 2024, såfremt der i budgettet for 2023 og 2024 afsættes de fornødne midler, jf. nedenfor.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2022.

Som konsekvens af aftaler om salg til DLF og anlæggelse af en daginstitution skal der i forbindelse med budget 2023 og 2024 afsættes et rådighedsbeløb på 14,2 mio. kr. som skal fordeles med 1,4 mio. kr. i 2023 og 12,8 mio. kr. i 2024.

Der forventes afledt drift på 95.000 kr. i 2025 og fra 2026 og frem på 50.000 kr./år ved etablering af vejen.

De økonomiske overvejelser og tilhørende forudsætninger for prisoverslaget for anlæg af Kongeåsens forlængelse fremgår af bilag 1.

Borgerdialog

Byrådet godkendte i september 2019 principperne i en strukturanalyse for Kildedal Bakke, som grundlag for det videre planarbejde i området. Der er arbejdet videre med forskellige vejføringer i området. Dette arbejde medførte, at de første løse planer for planlægning af området kunne præsenteres ved et borgermøde den 23. september 2021.

På dette første borgermøde var de trafikale forhold et centralt emne i kommunens oplæg. Fokus ved den efterfølgende diskussion var derfor den øgede trafik og de afledte konsekvenser heraf, samt at sikre en god sammenhæng mellem eksisterende og kommende boligområder i Smørum og Kildedal station for alle trafikarter.

På baggrund af tidsplaner for ibrugtagning af institution og hovedsæde for DLF er der opstået behov for en fremrykning af den hidtidige plan for afholdelse af supplerende borgermøde, således at der blev afholdt et borgermøde i slutningen marts 2022 med fokus på præsentation af Kongeåsens forlængelse.

Foruden ovenstående planlægges endnu et borgermøde i forbindelse med høring af lokalplan, når planlægningen af området og det indledende arbejde i forbindelse med planlægningen fremstår samlet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-04-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioverslag til etablering af Kongeåsens forlængelse

Punkt 22: Lukning af Hverdagsaktivering - beslutning

22/2804

Beslutningstema

På baggrund af et fald i borgerindskrivning på Hverdagsaktivering, i perioden ultimo 2016 til ultimo 2021 og et deraf følgende årligt økonomisk merforbrug, foreslås det, at Hverdagsaktivering lukkes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at lukning af Hverdagsaktivering i april 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Formålet med Hverdagsaktivering

Tilblivelsen af Hverdagsaktivering udspringer af en udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde, igangsat i maj 2013. Tilbuddet startede reelt i oktober 2016, i Egedal Kommunes lokaler på Tofteparken.

Formålet med Hverdagsaktivering er at tilbyde aktiviteter, og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvalitet og forbedre, eller opretholde, personlige færdigheder og livsvilkår hos personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det særlige i dette tilbud er at målrette en indsats mod unge.

Ved opstarten vurderede administrationen, at 27 beboere på Søvnænge og Skelhøj ville være i målgruppen til et tilbud i Hverdagsaktivering. Det blev vurderet, at antallet af borgere, der ville benytte tilbuddet, ville stige i takt med at Hverdagsaktivering blev kendt.

Hverdagsaktivering i perioden fra oktober 2016 til december 2021

Af de 27 EKBA-beboere der oprindeligt var tiltænkt at skulle benytte tilbuddet har det vist sig, at flere af beboernes betalingskommuner har valgt ikke at benytte Hverdagsaktivering. Det har ad flere omgange været forsøgt at motivere EKBA-beboere til at komme i praktik på Hverdagsaktivering, men dette har ikke ført til indskrivning. Det har ligeledes været forsøgt at tiltrække borgere fra udenbys kommuner, hvorfra en del har været i praktik, uden at det er lykkedes at fastholde dem. I samme periode har der været stor udskiftning i både ledelses- og personalegruppen. Det har betydet en manglende kontinuitet i udviklingen af Hverdagsaktivering.

Hverdagsaktivering har haft et svingende antal borgere, og antallet af medarbejdere har således også været svingende. På nuværende tidspunkt er der kun én medarbejder tilknyttet Hverdagsaktivering. Ultimo 2021 var der fire indskrevne borgere i Hverdagsaktivering.

Hverdagsaktivering lukkes og aktiviteter integreres i borgernes helhedstilbud

To af de fire indskrevne borgere, i Hverdagsaktivering, gør ikke længere brug af Hverdagsaktivering, da der er etableret dagstilbud for dem på det botilbud, hvor de bor. Til de øvrige to borgere er der indrettet lokaler på Tofteparken, der fungerer som et fælles skærmet tilbud for de to, da de profiterer af hinandens selskab. Det skærmede tilbud i lokalerne på Tofteparken udgør frem over en andel af de to borgeres helhedstilbud. Der er således ikke længere nogen faglig, saglig eller økonomisk begrundelse for at opretholde Hverdagsaktivering som tilbud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Lukningen af Hverdagsaktivering vil ikke få økonomiske konsekvenser, idet økonomien for aktivering er indlagt i økonomien på henholdsvis Søvnænge og Skelhøj.

Borgerdialog

De fire indskrevne borgere i Hverdagsaktivering har været involveret i etableringen af nye aktiveringstilbud, der tilgodeser deres ønsker og behov. Medarbejderen i Hverdagsaktivering fortsætter sin ansættelse på Skelhøj som hidtil.

Handicaprådet høres og eventuelt hørings svar vedlægges dagsorden inden udvalgs mødet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Punkt 23: Handicaprådets årsberetning 2021 - orientering

22/569

Beslutningstema

I henhold til Handicaprådets forretningsorden udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde. Årsberetning 2021 for Handicaprådet i Egedal Kommune forelægges til politisk orientering.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsberetning 2021 for Handicaprådet i Egedal Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med hjemmel i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a, har Byrådet i Egedal Kommune nedsat et Handicapråd.

I henhold til bekendtgørelse 1635, af 21. december 2010, om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 51, har Egedal Kommunes Handicapråd udarbejdet sin forretningsorden, hvoraf der udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde.

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

Handicaprådet har afholdt 4 møder i 2021, hvor følgende 4 emner bl.a. har været drøftet:

Analyse af det specialiserede socialområde:

Handicaprådet blev præsenteret for analysen på det specialiserede socialområde. Rådet satte speciel fokus på de økonomiske prioriteringer på området og på hvordan der kan arbejdes med god borgerdialog og -service.

Administrationen har igangsat et forløb med ”den gode borgerdialog” for sagsbehandlere.

Kvalitetsstandarder på børnehandicapområdet:

Borgmester Karsten Søndergaard deltog i en drøftelse af vigtigheden af, at kvalitetsstandarder ikke anvendes som facitlister i det socialfaglige arbejde. Administrationen har fremlagt sag til politisk drøftelse af anvendelse af kvalitetsstandarderne.

Tilfredshedsundersøgelse af sagsbehandlingen i kommunen:

Handicaprådet har gennem årene efterlyst, at der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse af sagsbehandlingen i kommunen. Administrationen har, i forbindelse med handleplanen på handicapområdet, iværksat en spørgeundersøgelse, som skal definere udgangspunktet for den oplevelse, borgere har ved mødet med kommunen. Efter endt forløb med ”den gode borgerdialog” vil der blive udsendt ny spørgeundersøgelse til sammenligning.

Revidering af handicappolitikken:

Sidst i 2021 blev processen med en revision af handicappolitikken sat i gang, hvor medlemmer af Rådet deltog i en opstartworkshop. Handicaprådet er fremadrettet involveret i den administrative proces for revidering af handicappolitikken.

Handicaprådet har, på møde den 10. februar 2022, godkendt Årsberetning 2021 for Handicaprådet i Egedal Kommune.

Årsberetningen, jf. bilag 1, vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 24: Pædagogisk principprogram og økonomi for daginstitutioner Engparken og Alpegården - beslutning

22/1104

Beslutningstema

Der er truffet beslutning om opførelse af nye daginstitutioner, på hhv. Alpegården og Engparken, og hertil afsat anlægsbudget på samlet 93 mio. kr. Grundet manglende pristalsindeksering, og generelt stigende byggepriser, vurderes byggerierne ikke at kunne opføres, på niveau med Fantasihaven der er anvendt som referenceprojekt, inden for den afsatte økonomi. Der skal derfor træffes beslutning om udbudsform, henholdsvis tilførelse af yderligere bevilling.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Pædagogisk principprogram for opførelse af daginstitutioner i størrelse og kvalitet som Fantasihaven godkendes.
2. Opgaven enten
 - a. udbydes som en totalentreprise med fast pris (omvendt licitation) på det samlede anlægsbudget på 93 mio. kr., hvorved institutionerne forventes klar til indflytning pr. august 2025, eller
 - b. udføres af kommunens strategiske byggepartnerskab, hvor det samlede anlægsbudget på 93 mio. kr. tilføres yderligere 15,5 mio. kr., hvorved institutionerne er klar til indflytning pr. 1. januar 2025
3. Svanemærket byggeri indgår som option i udbud.
4. Økonomi for opførelse af de to daginstitutioner samles i én bevilling.

Sagsfremstilling

Som følge af øget kapacitetsbehov har Byrådet truffet beslutning om opførelse af nye daginstitutioner, i hhv. Smørum og Egedal By Syd, til ibrugtagning pr. 1. januar 2025. Daginstitutionerne ønskes opført arkitektonisk æstetisk samt i størrelse og kvalitet som Fantasihaven i Smørum, og skal hver rumme 8 grupper (ca. 1.600 m² bygning/7.500 m² grund). Til byggeri af daginstitutionerne er afsat hhv. 50 mio. kr., til opførelse af institution i Smørum (Alpegården), og 43 mio.kr. til institution i Egedal By Syd (Engparken).

Daginstitutionerne opføres sideløbende og koordineret samt i samme størrelse og kvalitet. For at kunne udnytte indbyrdes synergier anbefaler administrationen, at de afsatte bevillinger samles under én bevilling, i alt 93 mio. kr.

Der er truffet beslutning om daginstitutionernes placering, og udarbejdelse af de nødvendige plangrundlag (lokalplaner) er igangsat. Pædagogisk principprogram, som ligger til grund for opførelse af Fantasihaven, er opdateret og justeret på baggrund af dialog med og erfaringsindsamling fra områdets mange interessenter og fagligheder. Ligeledes er indhentet inspiration fra studieture til henholdsvis Fantasihaven, Sydstjernen i Albertslund og Himmel & Hav i Skovlunde.

Fantasihaven er opført i kvalitetsniveau B, hvad angår m² pr. barn (min. 4,5 m² pr. vuggestuebarn og min. 3,5 m² pr. børnehavebarn). Der er dog forhold ved Fantasihaven som både brugere og driften foreslår forbedret. Bl.a. er facader lavet uden solafskærmning, hvilket giver problemer med overophedning.

I det opdaterede principprogram (bilag 1) er der lagt vægt på følgende 4 principper:

1. Det lille i det store

Det lille i det store er det bærende princip i den pædagogiske tilgang. Uagtet det samlede antal stuer i institutionen er det målsætningen, at både børn og personale oplever sig fysisk og pædagogisk rammet ind i det nærværende, og for den enkelte, relevante samspil og fællesskab. At inddrage børneperspektivet, at praktisere det pædagogiske læringsmiljø ift. hvad der giver mening for børnene, og hvad de udtrykker samt dét at kunne gribe nuet og øjeblikkeligheden, er højt prioriteret.

2. Multifunktionalitet

Forholdet mellem vuggestue- og børnehavegrupper skal kunne ændres efter behov, hvilket betyder at de forskellige rumtyper, så vidt muligt (grupperum, puslerum m.v.), har ens størrelse. Udearealerne indrettes, så det bliver muligt at bruge for naboer og foreningsliv i ydertimerne.

3. Idræt og bevægelse

Der ønskes etableret værkstedsrum og fællesrum, som bl.a. kan anvendes til motorik og kreative aktiviteter. Udearealerne indrettes med et naturligt præg, så de lægger op til motorisk udfoldelse. Legepladsen skal motivere til bevægelse og nysgerrighed.

4. Bæredygtighed

Daginstitutionerne bygges efter bygningsreglementets bestemmelser.

Budget for Fantasihaven var 47,6 mio. kr. (2017-priser), som ved en pristalsindeksering på 2% p.a. fremskrives til 52,6 mio. kr. i 2022 niveau. Hertil skal tillægges 3% til intern projektledelse, hvorved opførelse af institution, svarende til Fantasihaven, samlet estimeres at koste 54,1 mio. kr. i 2022-priser.

Der er indgået aftale med L:Eg Partnerskabet (DSP) om den indledende planlægning af begge byggerier af hensyn til tidshorison for ibrugtagning. Partnerskabet har ved gennemgang af byggeprogrammet vurderet, at de to daginstitutioner ikke kan gennemføres inden for den afsatte økonomi, og de vurderer følgende:

- For Engparken er det vurderingen, at byggeriet vil kunne opføres for 56,5 mio. kr. (2022-priser). Dette inkl. at grunden i Engparken har særlige udfordringer med fundering og koterig (terrænudligning), anslået 1,15 mio. kr. Forskel på 1,25 mio. kr. mellem indeksreguleret pris (54,1 mio. kr.) og DSP (56,5 mio. kr. excl. ekstraomkostninger) begrundes i en markedssituation med generelt stigende løn- og materialeomkostninger.
- For Alpegården er det vurderingen, at byggeriet vil kunne opføres for 52 mio. kr., da der skønnes ikke at være særligt krævende jordbundsforhold, og der kan opnås besparelser på honorar og byggeudgifter ved opførelse af to ens institutioner (anslået 3,4 mio. kr.).

Administrationen har foretaget en ekstern granskning af projektøkonomien ved Bygherrerådgivningsfirmaet Bauherr. Bauherr vurderer, at en daginstitution magen til Fantasihaven vil koste 55,3 mio. kr. (2022-priser), eksklusiv ekstra udgifter til særlige udfordringer med fundering, koterig og afvanding.

Tilsvarende er der foretaget en gennemgang af projektøkonomien, med afsæt i Molio' Prisdatabase (videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche), som angiver at en daginstitution magen til Fantasihaven vil koste 57,8 mio. kr. (2022-priser), eksklusiv ekstra udgifter til særlige udfordringer med fundering, koterig og afvanding.

De sammenlignelige priser er følgende:

Estimat for opførelse af Engparken

2022-priser (mio.kr.)	DSP	Bauherr	Molio	Fantasihaven
	56,5	55,3	57,8	54,1
Tillæg for jordbundsforhold		1,15		1,15
I alt	56,5	56,45	57,8	55,25

Der er aktuelt stor usikkerhed om fremtidige prisstigninger, og der er i ovenstående ikke taget højde for mulige prisstigninger fra 2022-2024.

Udbudsstrategi

Med en samlet bevilling på 93 mio. kr., for de to daginstitutioner, er der således i 2022-priser en manko på 15,5 mio. kr., som ved tilførelse vil resultere i daginstitutioner i kvalitet og størrelse som Fantasihaven, jf. det opdaterede pædagogiske principprogram. Eftersom denne pris er givet af kommunens strategiske byggepartnerskab, vil arbejdet kunne fortsætte umiddelbart og med ibrugtagning for begge institutioner senest pr. 1. januar 2025.

Opførelse af Fantasihaven blev i 2018 udbudt i totalentreprise på baggrund af hhv. et pædagogisk og teknisk byggeprogram. Byggeriet endte med en samlet byggeomkostning på 43 mio. kr., og det er administrationens vurdering at forskellen mellem det afsatte anlægsbudget, på 47,6 mio. kr. og den faktiske byggeomkostning på 43 mio. kr., skyldes den daværende markedssituation, som medførte en særlig gunstig aftale.

Det er en mulighed igen at afprøve markedet med en lignende udbudsform, og det kan ikke udelukkes, at det vil medføre et billigere tilbud. Der påpeges dog følgende risici ved udbud:

- Projektet skal i EU-udbud, hvorved tidsplanen forlænges, og ibrugtagning forventeligt først er muligt pr. august 2025.
- Den nuværende markedssituation indebærer en risiko for, at der ikke vil være tilstrækkelig interesse for opgaven til at give optimale konkurrencevilkår og dermed gunstige tilbud. Et udbud uden konditionsmæssige tilbud vil medføre genudbud og resultere i yderligere forsinkelse af byggeriets ibrugtagning.
- Ved gennemført udbud, uden konditionsmæssige tilbud, vil det ikke være givet at kommunens strategiske byggepartner ønsker at opføre byggerierne, eller alternativt ikke kan opføre byggerierne, til den i denne sag angivne pris.
- Ved en totalentreprise, udbudt med fast pris, vil kommunens indflydelse på kvalitet og det samlede resultat være meget begrænset.
- Et udbud vil, udover forlænget tid, medføre en estimeret merudgift på mellem 0,8 og 1 mio. kr. til honorar til konkurrencedeltagere, betaling til advokat og bygherrerådgivning.

Som en del af udbudsmaterialet skal de endelige tildelings- og udvælgelseskriterier udformes i tæt parløb mellem Center for Skole og Dagtilbud og Center for Ejendomme og Intern Service, således at pædagogiske og didaktiske ønsker så vidt muligt går hånd i hånd med kravet om rentabel drift.

Forsinkelse, og dermed udskydelse, af tidspunkt for ibrugtagning kan løses, såfremt der kan tildeles ny dispensation for de midlertidigt opstillede pavilloner i Smørum, således børnene kan blive der frem til færdiggørelse af byggerierne.

Byggepartnerskabet kan på lige fod med øvrige totalentreprenører byde på opgaven, hvis de ønsker det, hvilket ikke er givet.

Muligheder for tilpasning

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at tilpasse byggeprojekterne med færre m², såfremt kvalitetsniveauet skal opretholdes. Byggeri med færre m² pr. barn (fra kvalitetsniveau B til C) vil dog være en væsentlig forringelse, i forhold til kommunens øvrige institutioner, ligesom det på baggrund af dagtilbudsområdets kapacitetsudfordringer ikke anses for gangbart at opføre byggeri til færre end 8 børnegrupper.

Reduktion i byggeriets kvalitetsniveau (overflader og installationer mv.) med anvendelse af tyndere linoleum, færre lag maling o. lign samt nedgradering af de tekniske løsninger vil ikke være i overensstemmelse med det tekniske byggeprogram for Fantasihaven, og det vil betyde øgede årlige driftsudgifter.

Byggeriet skal leve op til energiklasse 2020, som der normalt bygges efter i Egedal Kommune. Afvigelse herfra er ikke i overensstemmelse med kommunens Ejendomsstrategi, og det vil desuden medføre højere årlige driftsomkostninger.

Option på Svanemærket Byggeri

Institutionerne opføres efter bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (energi klasse 2020), der bl.a. sætter fokus på ressourceforbrug i byggeriet, men også på eksempelvis indeklima, herunder lysforhold og akustik.

Jvf. kommunens Konstitueringsaftale 2022, og Ejendomsstrategien, anbefaler administrationen at der, i forbindelse med udbud af byggeri, indarbejdes en option på Svanemærket byggeri.

Forskellen på Energi klasse 2020 og et svanemærket byggeri er, at byggeriet lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter, og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.

Et svanemærket byggeri bliver, når det er færdigt, gennemgået af en uvildig tredjepart. Det er vurderingen, at en Svanemærkning vil koste omkring 0,75 mio. kr. pr. institution samt et årligt fee på 2.000 euro for opretholdelse af certificeringen.

Konsekvenser for budgettet

Afhængigt af valg af løsning er der konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

I forbindelse med opførelse af nye daginstitutioner skal der udarbejdes en kommunikationsplan, ligesom der ved eventuel forlængelse af dispensationer til midlertidige pavilloner vil blive foretaget nabohøring.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Kristian Peter Nørgaard (L) stillede følgende ændringsforslag, til punkt 5, på vegne af Lokallisten Ny Egedal: "Idet det konstateres at anlægsudgiften, til to nye daginstitutioner, bliver 15,5 mio. kr. højere end afsat i processen, foreslås det, at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for privat drift med henblik på at nedbringe binding af kommunens midler til anlæg."

Der blev stemt om ændringsforslaget fra Lokallisten Ny Egedal.

For stemte Kristian Petersen Nørgaard (L) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.

Ole B. Hovøre (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

1. Anbefalet.

2.a. Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Ole B. Hovøre (V) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A) og Kristian Petersen Nørgaard (L) med i alt 3 stemmer.

Forslaget faldt.

2.b. Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A) og Kristian Petersen Nørgaard (L) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V) med i alt 1 stemme.

Forslaget anbefalet.

Ole B. Hovøre (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "Det vil være "rent lotteri" til en aldeles ukendt pris."

3. Anbefalet.

4. Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Ulrik John Nielsen (L) stillede følgende ændringsforslag: "Idet det konstateres, at anlægsudgiften til to nye daginstitutioner bliver 15,5 mio. kr. højere end afsat i processen, foreslås det, at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for privat drift, med henblik på at nedbringe binding af kommunens midler til anlæg."

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Ulrik John Nielsen (L) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Jens Skov (F), og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2a:

For stemte Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 2 stemmer.

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

Indstillingens punkt 2a faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2b:

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Jens Skov (F) og Helle Bovien (Ø) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte Ulrik John Nielsen (L), Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 3 stemmer.

Indstillingens punkt 2b blev anbefalet.

Indstillingens punkt 3 og 4 blev anbefalet.

Venstre og Lokallisten Ny Egedal ønskede følgende mindretalsudtalelse: "Vi stemmer imod, da vi mangler status og konsekvenser for den samlede anlægsramme."

Bilag

Pædagogisk byggeprogram

Punkt 25: Salg af almene plejeboliger på Rugvænget - beslutning

20/22618

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligselskabet VENBO skal det besluttes, om kommunen vil godkende påbegyndelse af salgsproces for fire almene plejeboliger på Rugvænget. Herunder om kommunen vil stille en underskudsgaranti over for VENBO til omkostningerne forbundet med salgsprocessen.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De fire almene plejeboliger på Rugvænget søges nedlagt og solgt.
2. Der stilles underskudsgaranti på op til 110.000 kr. over for Boligselskabet VENBO, til finansiering af administrative omkostninger hvis de ikke kan dækkes af salgsprovenuet.

Sagsfremstilling

Rugvænget 2A-2E er en selvstændig bygning, der indgår i Boligselskabet VENBOs afd. 5. Bygningen indeholder fire ældreboliger, der er opført og indrettet til borgere med muskelsvind. Det betyder, at boligarealet og dermed huslejen er noget større end hvad der normalt ses ved almene ældreboliger. Den månedlige husleje udgør knap 12.000 kr.

Kommunen har anvisningsretten til boligerne. I de senere år har kommunen ikke haft borgere med muskelsvind. Det høje huslejeniveau gør det vanskeligt at udleje boligerne til andre målgrupper for almene ældreboliger, hvis forsørgelsesgrundlag typisk er en social pension.

Anvisningsretten betyder, at kommunen skal dække den såkaldte tomgangsleje, dvs., huslejen i de måneder, hvor boligen ikke kan udlejes. Aktuelt har én af boligerne stået tom siden 2019, hvilket til dato har betydet en udgift på ca. 0,25 mio. kr.

Kommunen har en grundlæggende forpligtelse til at minimere sine tab. Administrationen har derfor, i samarbejde med VENBO, vurderet flere løsningsmuligheder, bl.a. ændring af boligernes formelle status til almene familieboliger, hvilket dog er blevet afvist af Landbyggefonden. Tilbage står en formel nedlæggelse af boligerne som ældreboliger, og et efterfølgende salg af ejendommen, som eneste reelle mulighed.

Salg af almene boliger er en administrativ tung proces, der kan vare i 1-2 år. Første skridt er en ansøgning fra ejeren, dvs. VENBO, om at påbegynde salgsprocessen. Ansøgningen forudsætter en godkendelse i afdelingsbestyrelsen, og den skal derefter godkendes i Byrådet. Der vedlægges en konkret ansøgning, sammen med referat fra afdelingsbestyrelsens møde, hvoraf det fremgår at beboerne accepterer et eventuelt salg af boligerne.

Som det fremgår ovenfor påføres kommunen løbende en ikke ubetydelig udgift til betaling af tomgangsleje. En udgift der forventes at stige de kommende år. På den baggrund skal administrationen anbefale, at der arbejdes videre med et salg af boligerne.

De nuværende beboere på Rugvænget er relativt velfungerende, og administrationen vurderer, at der i samarbejde med beboerne, og deres pårørende, kan findes egnede boliger andre steder i kommunen. Et eksempel herpå er de billige boliger, Egehusene, der opføres af KAB.

En foreløbig mæglervurdering indikerer en realistisk udbudspris mellem 4,4 mio. kr. og 4,7 mio. kr. Som anført medfører salgsprocessen en række procesomkostninger for VENBO. Selskabet oplyser, at de ikke kan finansiere disse omkostninger selv. De betinger sig i den forbindelse, at omkostningerne fratrækkes den endelige salgsprovenu.

VENBO estimerer deres omkostninger til 110.000 kr., der vil kunne dækkes ved et salgsprovenu på 4,45 mio. kr. Som betingelse for at gå videre med salgsprocessen, kræver VENBO at kommunen garanterer de 110.000 kr., hvis salgsprovenuet mod forventning ikke kan dække omkostningerne.

Udfordringer med udlejning af de fire boliger forventes ikke at forsvinde, hvilket fortsat vil påføre kommunen ikke ubetydelige tab, hvis boligerne fortsætter som almen boliger. Samtidig indikerer det forventede salgsprovenu at kunne

finansiere VENBOs procesomkostninger, hvormed kommunens risiko ved garantien er begrænset.

På den baggrund anbefaler administrationen, at kommunen stiller den ønskede garanti overfor VENBO.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022. Såfremt underskudsgaranti skal udmøntes, vil udgiften tidligst belaste budgettet til 2023. I givet fald vil administration forelægge en selvstændig indstilling om finansiering af garantien.

Borgerdialog

Handicaprådet høres og eventuelt høringssvar vedlægges dagsorden inden udvalgs mødet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning - Salg af Rugvænget 2A-2E

Referat afdelingsmøde - Salg af Rugvænget

Punkt 26: Lukket: Indgåelse af ny lejeaftale på del af A11 i Egedal By - beslutning

21/20984

Punkt 27: Meddelelser fra udvalgsformand og administration