

REFERAT Byrådet d. 24-03-2021

Mødedato Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 18:00

Mødested virtuelt møde

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf, Keld Stenlien Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetoverførelser fra 2020 til 2021 - beslutning.....	4
Befolkningsprognosen for 2021-33 - beslutning.....	6
Tilbagekøb af kommunens SOLT-arrangement - beslutning.....	8
Rammeoplæg for anvendelse af midler til Stenløse Kulturhus - beslutning.....	10
Prioritering og frigivelse af midler til anlægsprojekt Renovering af udearealer til Stenløse Stadion -	12
Udbud af Hassellunden 2A, Smørum - beslutning.....	14
Godkendelse af Udviklingsplan og igangsættelse af lokalplanarbejdet for Toftehøjskolegrunden - b	16
Genbehandling - Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 48 for Smørumparken med kommuneplantillæg	19
Uenighed om budget 2021 for almen boligafdeling Teglværksparken - beslutning.....	21
Projektforslag Ændring af områdeafgrænsning af gasforsyning ved Katholm og Hesselholm, Veksø	23
Projektforslag Ændring af områdeafgrænsning af gasforsyning på Dronning Dagmars Vej, Ølstykke	24
Projektforslag Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvarterene - beslutning om høring - beslutning	25
Frigivelse af midler til skolesti mellem Slagslunde og Ganløse, lys på Jyllingeruten, sti mellem Ste	27
Frigivelse af anlægsmidler til trafikale tiltag i Værebros Erhvervsområde - beslutning.....	28
Egedal Kommunes håndtering af opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse	29
Anlægsregnskab - Oprensning af olieforurening fra villaolietank på Roskildevej 24, Ølstykke - besl	31
Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - beslutning.....	33
Vedligehold og forsikring af kunst - beslutning.....	35
Midler til formidling af kunst - beslutning.....	37
Ændring af valglokale og valgdistrikter til kommunal- og regionsrådsvalget 16. november 2021 - b	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Helle Anna Elisabeth Nielsen (L) stillede følgende ændringsforslag: Grundet uvished om økonomien omkring udvikling og salg af Toftehøjgrunden, foreslår Lokallisten Ny Egedal at tage punkt 8 af dagsordenen.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte L og F med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om godkendelse af dagsordenen.

For stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte L og F med i alt 4 stemmer.

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Budgetoverførelser fra 2020 til 2021 - beslutning

21/4844

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførelse af mindreforbrug fra budget 2020 til budget 2021 og 2022.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der overføres mindreudgifter på centrenes drift for 3,152 mio. kr. fra budget 2020 til budget 2021.
2. der overføres anlægsudgifter for 41,383 mio. kr. til 2021 og for 4,460 mio. kr. til 2022.
3. der overføres anlægsindtægter for -46,750 mio. kr. til 2021.
4. der overføres øget låneoptag i 2021 for -1,693 mio. kr. som følge af anlægsoverførelserne
5. der overføres 38,602 mio. kr. som balanceforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

Drift: På driften søges overført mindreforbrug for 3,152 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at midlerne overføres direkte til centrene, og at der på grund af den begrænsede beløbstørrelse ikke overføres merforbrug.

Serviceammen for 2021 svarer til oprindeligt budget og udgør 1.974 mio. kr. Denne overførelsessag medfører, at de budgetterede serviceudgifter stiger med 3,152 mio. kr., hvilket der vil være fokus på at kompensere for i de kommende budgetopfølgninger.

Anlæg

Der søges bevilling til at overføre anlægsudgifter for 45,843 mio. kr. fra 2020, hvor 41,383 mio. kr. placeres i 2021 og 4,460 mio. kr. placeres i 2022.

Det oprindelige og korrigerede budget til bruttoanlægsudgifter, som udgør anlægsrammen, er på 160 mio. kr. Det korrigerede budget i 2021 vil med denne overførelse stige med 41,4 mio. kr.

På baggrund af "Investeringsplan 2028" vil administrationen i arbejdet med anlæg i 2021 og i budgetprocessen for 2022 holde fokus på at sikre "Investeringsplan 2028".

Der overføres anlægsindtægter for -46,750 mio. kr. til 2021.

Der har i 2020 været et mindreforbrug på anlæg på 6,8 mio. kr., som kan tilgå kassen. Det indgår i anlægsoverførelserne, at en del af dette mindreforbrug anvendes til 1) finansiering af presserende udskiftning af IT-netværk på skolerne for 2 mio. kr., 2) afslutning af CURA-projektet i CSO med 0,378 mio. kr., og at 3) der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb til at modtage betaling fra DSB på én mio. vedrørende parkeringspladser ved Veksø station.

Lån og balanceforskydninger

Som følge af anlægsoverførelserne kan der overføres låneadgang for 1,693 mio. kr. til 2021. Det vedrører anlægsprojekterne "Energioptimering 2", og "Energistyring" samt forventet 43% af udgifterne til "Læringsfællesskaber".

Der skal vedrørende Landsbyggefonden overføres budgetterede balanceposter for 38,602 mio. kr. i grundkapitalindskud fra 2020 til 2021. Beløbet kan specificeres således: Nyt plejecenter 12,667 mio. kr., parcel A2/A20 i Egedal By 25,535 mio. kr., kapitaltilførelse til Stengården II afd. 8 0,1 mio. kr. og endeligt "Smørum Gårdhuse" med 0,3 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Serviceudgifterne vil med denne sag i 2021 blive øget med 3,152 mio. kr.

Anlægsudgifterne for 2021 øges med 41,4 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Driftsoverførsel af mindreforbrug fra 2020

Overførelse af anlægsbudget fra 2020

Punkt 3: Befolkningsprognosen for 2021-33 - beslutning

21/4835

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budgetforslag 2022-25 skal befolkningsprognosen for 2021–33 godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af befolkningsdata baseret på en række antagelser om, i hvilken grad de historiske data er valide for udviklingen de følgende år, samt forventninger til boligbyggeriet. Prognosen bruges til regulering af budgetrammerne på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af indtægter og udligning.

Prognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunens fagcentre og Cowi a/s, og bygger på antagelser, der er bredt anvendt i kommunerne.

Her ved begyndelsen af 2021 bor der 43.697 indbyggere i Egedal Kommune.

Det betyder, at der i 2020 har været en stigning på 338 indbyggere.

I sidste års befolkningsprognose var der forventet en stigning på 155 indbyggere, så tilvæksten har været 183 personer højere.

Det skyldes særligt en højere flytteaktivitet. Der tilflyttede i 2020 i alt 226 flere borgere til Egedal end forventet samtidig med, at der fraflyttede 94 flere end forventet. Flyttebalancen blev således netto 132 personer højere. Det hænger sammen med en hurtigere udbygning og indflytning i ny-opførte boliger. Samtidig har tilflytningen i 2020 i høj grad været børnefamilier med en større husstandsstørrelse end tidligere, og familier i den fødedygtige alder.

Dette har også medvirket til, at der i 2020 blev født 481 børn, hvilket er 35 flere end ventet. Kombineret med tilflytningsmønsteret indebærer dette, at der nu er præcist 100 flere 0-2 årige end forventet.

Børnefamilierne flytter generelt ud af storbyerne. Andelen af 0-5 årige der fraflytter storbyene har generelt været stigende, og i 2020 var fraflytningen særlig stor – især fra København og Frederiksberg, hvor op mod hver sjette 0-5 årige flyttede ud af kommunen. Den store udflytning fra storbyerne i 2020 skal formentlig ses i sammenhæng med de ekstraordinære omstændigheder forbundet med covid-situationen.

Ny befolkningsprognose til 2033

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2025 at være vokset til 46.026 indbyggere, svarende til en vækst på 2.329 personer eller 5,3 %.

Ved budgetperiodens udløb ultimo 2025 er der nu forventet 294 flere indbyggere end sidste års prognose forventede. Befolkningsprognosen påvirkes væsentligt af de forudsætninger, der er indeholdt i boligindflytningsplanen, da denne udgør vækst-motoren. Det gælder særligt udbygningen af boligmassen i Smørum samt i Egedal By omkring Rådhuset og Sundhedscenteret.

Primo 2033 ventes folketallet at udgøre 47.973. Det er en vækst på 4.276 personer, og svarer samlet set til forventningerne i sidste års prognose.

Udvikling i aldersklasserne

- Antal 0-5 årige forventes at stige med 533 børn fra 3.176 i dag til 3.709 primo 2026, svarende til 17 %. Ved budgetperiodens udløb primo 2026 forventes der nu at være 168 flere børn end forventet sidste år.
- Primo 2021 var der 6.518 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet forventes at falde med 160 mod slutningen af 2024, men vil derefter stige igen. Væksten sker særligt i området omkring Bækkegårdskolen og Søjhøjskolen i Egedal By. Væksten er en anelse mindre end forventet i sidste års prognose.
- De 25–64 årige udgør nu omkring 51 % af kommunens samlede befolkning, og fastholder denne andel i budgetperioden. Frem imod 2033 falder andelen til gengæld til omkring 49 %. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.
- Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2026 med 15 % svarende til 489 personer.

- For de 85+ årige ventes en stigning fra 613 i dag til 1.081 primo 2026, hvilket svarer til 76 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde for tendensen.

Stigningen i antal 85+ årige ligger særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor de i 2033 vil udgøre 1.850 personer. Det svarer til lidt over 3 gange så mange som nu.

Konsekvenser for budgettet

Flere børn end forventet sidste år indebærer et pres på udgiftssiden i kommunens økonomi i det administrative budgetforslag for 2022-25. I forbindelse med budgetlægningen for 2022-25 bliver de tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet. Befolkningsprognosen påvirker også skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning i budgetforslag 2022-25. Disse konsekvenser vil blive beregnet når KL's Skatte og Tilskudsmodel bliver opdateret hen over sommeren 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Befolkningsprognosen 2021-33

Punkt 4: Tilbagekøb af kommunens SOLT-arrangement - beslutning

21/4764

Beslutningstema

Kommunens SOLT-arrangement er aktuelt planlagt til udløb i 2025. På baggrund af status for udviklingen i såvel restgæld som depot ift. SOLT-midlerne kan det imidlertid besluttes, at tilbagekøbe bygningerne allerede ultimo 2021.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. SOLT-arrangementet afsluttes ultimo 2021
2. bygningerne fritages for grundskyld jf. lov om kommunal ejendomsskat §7

Sagsfremstilling

Stenløse og Ølstykke kommuner påbegyndte i 2000 SOLT-arrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Hensigten hermed var bl.a. at skaffe midler til vedligehold og udbygning ift. kommunernes skoler.

I 2012 blev SOLT anvendt som finansieringskilde i forbindelse med rådhusbyggeriet. I den forbindelse blev den årlige indbetaling fra kommunekassen til SOLT-depotet øget, og der blev lagt en plan for, at Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole kunne tilbagekøbes i 2018, mens de resterende bygninger skulle tilbagekøbes i 2025.

Aktuelt indgår Toftehøjskolen, Søhøjskolen, Stengårdsskolen, Bækkegårdsskolen, Maglehøjskolen og Lærkeklubben i de resterende SOLT-arrangementer. Toftehøjskolen er planlagt tilbagekøbt ultimo maj i indeværende år som følge af udviklingsplanerne for området.

Økonomien i SOLT er blevet styret efter en prognosemodel, der bl.a. er udviklet i samarbejde med kommunens revisionsfirma, PwC. Da økonomien er yderst påvirkelig ift. renteudvikling, afkast af investeringer samt udvikling i valutakurser, har der været anlagt en forsigtig budgetlægningspraksis. En gunstig renteudvikling i forhold til den løbende leasingafregning, kombineret med gode afkast på beholdningerne i depotet i relation til de forsigtighedsprincipper, der har været lagt ned over forudsætningerne i prognosemodellen, er det bærende element i muligheden for et førtidigt tilbagekøb.

Den aktuelle status er, at der er en restgæld på ca. 420 mio. kr. i SOLT-arrangementet, og midler i depotet svarende til ca. 380 mio. kr. Begge disse tal vil ved det forestående tilbagekøb af Toftehøjskolen blive nedskrevet med ca. 74 mio. kr. Afhængigt af renteudviklingen og afkastet af investeringerne i løbet af 2021, forventes det, at der næsten kan opnås balance i SOLT-økonomien allerede ultimo året via den planlagte indbetaling til SOLT-depotet fra kommunekassen på 35,5 mio. kr.

Det indstilles på den baggrund, at kommunen afslutter SOLT-arrangementet med virkning 31. december 2021, og varsler leasingselskabet samt kapitalforvalterne om dette senest ultimo juni, idet varslingen jf. aftalerne skal foretages 6. måneder før, at det reelle tilbagekøb gennemføres.

En afslutning af SOLT-arrangementet vil have en række positive konsekvenser ift. kommunens økonomi og økonomistyring.

For det første vil det forbedre kassebeholdningen hen over budgetperioden, da den årlige indbetaling til SOLT-depotet derved kan afsluttes. For det andet vil det nedbringe kommunens gæld betragteligt (hvilket bl.a. vil afspejle sig i nøgletal såsom Kend din Kommune). For det tredje vil der kunne spares serviceudgifter til leasing af bygningerne samt kapitalforvalterhonorarer, ligesom bygningerne vil kunne fritages for betaling af grundskyld, hvilket ift. servicerammen er fordelagtigt. For det fjerde vil det gøre kommunens økonomi mere gennemskuelig, og det tidligere behov for styringsmæssig sparing med revision m.v. vil bortfalde. For det femte vil det mindske kommunens økonomiske påvirkelighed ift. bl.a. renteudvikling og afkast på de finansielle markeder. I lyset af den store økonomiske usikkerhed som aktuelt gør sig gældende, bl.a. som følge af post-corona-forventningerne, vurderes det hensigtsmæssigt at minimere den økonomiske sårbarhed mest muligt.

Der vil i forbindelse med afslutning af SOLT-arrangementet være en række udgifter forbundet med bl.a. tinglysningsafgifter. Disse udgifter vil imidlertid under alle omstændigheder gøre sig gældende, når arrangementet – før eller siden – afsluttes. Det kan i den forbindelse ikke afvises, at der vil opstå behov for at indhente juridisk bistand i forbindelse med tilbagekøbets gennemførelse, hvilket vil blive indregnet i de samlede tilbagekøbsomkostninger.

Konsekvenser for budgettet

Afslutningen af SOLT-arrangementet vil reducere serviceudgifterne med knap 5 mio. kr. ift. det nuværende budgetniveau. Dette vil blive indregnet frem imod budgetlægningen for 2022. Sagen vil også påvirke kommunens kassebeholdning, hvilket ligeledes vil blive indregnet frem imod budgetlægningen for 2022. Den præcise effekt afhænger dog af, hvordan forholdet mellem restgæld og depot i SOLT-arrangementet er ved udgangen af 2021. En eventuel difference mellem restgæld og depot kan først endeligt opgøres ved tilbagekøbet og vil derfor indgå i regnskabet for 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Indstillingen blev godkendt med præcisering af at bygningerne som konsekvens fritages for grundskyld.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 5: Rammeoplæg for anvendelse af midler til Stenløse Kulturhus - beslutning

21/1672

Beslutningstema

På baggrund af budget 2021-24 og afsættelse af 6 mio. kr. til renovering og forskønnelse af Stenløse Kulturhus skal rammeoplæg for anvendelse samt frigivelse af anlægsmidler besluttes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Rammeoplæg for anvendelse af midler til renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus godkendes.
2. Anlægsmidler på 3 mio. kr. i 2021 til renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021-24 afsat 6 mio. kr. (3 mio. kr. i 2021 og 2022) til en renovering og fornyelse af Stenløse Kulturhus, som tager afsæt i byrådets fokusområde om kultur og idræt i fællesskab.

Formålet med renoveringen og fornyelsen af Stenløse Kulturhus er, at åbne huset op og forskønne de fysiske rammer med henblik på at gøre det attraktivt for alle brugere. Målet med forskønnelsen er desuden at få brugerne til at se kulturhuset som et samlingssted, hvor de kan opleve og skabe sammen og dermed få huset til at blomstre. Mere aktivitet i huset og ansættelse af en vært/koordinator skal samtidig medvirke til, at skabe nogle mere trygge rammer. Der skal i forbindelse med renoveringen arbejdes med at gøre huset mere multifunktionelt, hvilket vil betyde, at brugerne i huset i højere grad deler lokaler og fleksible kontorfaciliteter.

Projektet løber parallelt og i tæt koordinering med udmøntning af biblioteksstrategiens fokus på lokalsamfund og børnefamilier, ejendomsstrategiens fokus på fleksibel og multifunktionel anvendelse af bygninger samt udviklingsplanens fokus på kulturhus og bibliotek som kulturmagnet i Stenløse.

Der har været inddragelse af interne kommunale og aktuelle brugere fra foreninger og på den baggrund er der lavet en kortlægning af behov og udarbejdet en rumanalyse. Foranalysen peger på, at flere aktører ønsker at anvende huset til aktiviteter. En styrkelse af multifunktionaliteten og større fokus på sambrug vil frigive plads til flere aktiviteter og aktører.

Det er planen, at samle flere kommunale aktiviteter i kulturhuset. Dele af Ung Egedals administration flyttes fra Hindbærvangen til kulturhuset, og Musik- og Kulturskolens administration flyttes fra Egedal Rådhus til kulturhuset. Det vurderes, at kunne ske samtidig med, at der fortsat vil være god plads og fleksibilitet til de frivillige aktiviteter, bl.a. ved at Ung Egedals og Musikskolens eksisterende brug af lokaler gennemgås med henblik på delte kontorlokaler, som det ses på Egedal Rådhus.

De kommunale administrative funktioner fra Ung Egedal, herunder SSP og Egedal Musik- og Kulturskole skal i højere grad dele lokaler og fleksible kontorfaciliteter med andre kommunale aktører i huset. Andre kommunale funktioner vil også flytte ind. Det drejer sig om specialpædagogiske tilbud under folkeskoleloven i form af sproggrupper med mindre børn og pædagoger, tilbud på sundhedsområdet fra sundhedstjenesten i form af mødregrupper. Disse småbørnstilbud vil typisk ligge i formiddagstimerne og kan også have glæde af det nærliggende bibliotekstilbud. På det sociale område vil det sociale projekt "Ensomme mænd" kunne bidrage til frivillighed og liv i huset samt øge trygheden. Det er forventningen, at den nye vært/koordinator med ansættelse fra den 1. april 2021 vil igangsætte flere aktiviteter, både ved de kommunale aktører og frivillige/foreninger.

Foranalysen peger på følgende elementer, der kan kombineres og som der bør arbejdes videre med:

- Lydisolering.
- Fornyet børnebibliotek.
- Forskønnelse af huset.
- Styrkelse af multifunktionalitet.

- Fleksible kontorfaciliteter.
- Flere nye kommunale funktioner.

Det videre arbejde går på, at optimere rammerne i huset ved at sikre den nødvendige lydisolering, en bedre og mere optimal rumfordeling, som kan fremme en mere fleksibel og multifunktionel udnyttelse af lokalerne og skabe plads til de mange aktører. Endvidere arbejdes der med en æstetisk tilgang ved at forskønne huset og lave et mere moderne og attraktivt børnebibliotek. Desuden arbejdes der videre med at skabe en naturlig kobling til Egedal Centeret med en ny indgang mod torvet via en eventuel tilbygning, samt undersøgelse af muligheden for at skabe en direkte indgang til kælder-caféen for ungegruppen fra parkeringspladsen. For at imødekomme ovenstående bør et arbejde med fundraising også inkluderes i udviklingsarbejdet.

Ovenstående er det samlede resultat af en foranalyse, som skal kvalificeres yderligere ved den kommende brugerinddragelsesproces i marts og april. Administrationen påpeger, at den samlede mængde tiltag må prioriteres efter inddragelsesprocessen, da midlerne ikke vil række til alle tiltag. Administrationen beder om mandat til at prioritere og bruge penge på baggrund af brugerproces og faglig vurdering.

Tidsplan

- Workshop med brugerne, marts 2021.
- Workshop hvor elementer, der kan kombineres forelægges brugerne til kvalificering, april 2021.
- Ansættelse af koordinator/vært, som skal binde hus og aktiviteter sammen pr. 1. april 2021.
- Der justeres på baggrund af input fra workshop, primo maj 2021.
- Tids-/etapeplan udarbejdes, maj 2021.
- Byggeri påbegyndes, juni 2021.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet på i alt 3 mio. kr. er afsat i budget 2021-2024.

Borgerdialog

Der vil blive afholdt to workshops i marts og april 2021. På første workshop i marts afdækkes brugernes behov, ønsker og ideer til funktioner i huset. På anden workshop i april gennemgås elementer for anvendelse af huset med henblik på en prioritering af løsninger. Derudover vil der være løbende dialog med brugerne af huset.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 6: Prioritering og frigivelse af midler til anlægsprojekt Renovering af udearealer til Stenløse Stadion - beslutning

21/2162

Beslutningstema

På baggrund af Budget 2021-24 skal det besluttes, hvordan midlerne, afsat til generel opdatering og vedligehold af Stenløse Stadion, prioriteres og hvorvidt de 3 mio. kr. til formålet kan frigives.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den i bilag 1 beskrevne prioritering og vurdering af midlerne til generel opdatering og vedligehold af Stenløse Stadion, og øvrige faciliteter på anlægget, godkendes.
2. De 3 mio. kr. afsat til anlægsprojektet Stenløse Stadion frigives til udmøntning af den anbefalede prioritering.

Sagsfremstilling

I budget 2021-24 blev der afsat 3 mio. kr. til generel opdatering og vedligehold af Stenløse Stadion. Midlerne er øremærket forskønnelse af området, herunder renovering af eksisterende forhold, nye tiltag og beskæring af grønne områder.

Alle fritidsanlæggets brugere har været inviteret til en inddragende og kvalificerende proces. Formålet med brugerdialogen har været at kvalificere de tilbageværende ønsker fra 2020, hvor brugerne også blev inddraget ift. proces om stadion, samt give mulighed for at supplere med eventuelle nye anlægsønsker for 2021. Efterfølgende har der været en prioriteringsproces.

På baggrund af udfaldet af den seneste proces har det været muligt at udmønte midlerne således, at der foretages en anselig opgradering af behovene på Stenløse Stadion.

Desuden har det vist sig muligt at udmønte midlerne, så øvrige brugere på det samlede Fritidsanlæg kan tilgodeses, der hvor behovet er størst.

På baggrund af brugernes ønsker, har administrationen, på tværs af fagligheder, kvalificeret de forskellige anlægsønsker og projektforslag. I vurderingen er ønsker vægtet i forhold til drifts- og fremtidssikring, med lavere driftsomkostninger for øje fremadrettet, fx energivenlige løsninger.

Administrationens forslag til udmøntning af de afsatte midler:

	Fodbold:	Softball:	Atletik:	Petanque:	RC-klub:
Opgradering af lys på kunstgræsbanen	820.000				
Trappen til/fra kunstgræsbanen renoveres	75.000				
Orienteringslys v/kunstgræsbane når banelys er slukket	60.000				
Etablering af tilskuerpladser i skråningen v/kunstgræsbanen	60.000				

Etablering af kunststofbane med sandfyld/multibane	770.000				
Lys på skolebanen, nye armaturer på eksisterende master	180.000				
Mobilt outfieldhegn		280.000			
Fast sidehegn		215.000			
Belysning på løbebanen			470.000		
Udendørshane				5.000	
Forhøjelse af hegn mod boldbanen				30.000	
Forsænkning af bjælker ved banen				10.000	
El udtag RC-banen					25.000
I alt	1.965.000	495.000	470.000	45.000	25.000

I prisoverslagene er indregnet 3% til lønomkostninger og 15% til uforudsete udgifter

Total: 3 mio. kr.

Administrationens faglige vægtning fremgår udspecificeret af bilag 1, og brugernes ønskerne fremgår af bilag 2.

Prioriteringen ligger til grundlag for den politiske frigivelse af anlægssummen på 3 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Pengene er afsat i budgettet i forbindelse med godkendelse af budget 2021-24

Borgerdialog

Fritidsanlæggets brugere har været inddraget i proces omkring afgivning af ønsker, kvalificering og prioritering heraf.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Administrationens vurdering

Indkomne ønsker fra brugerinddragelse

Punkt 7: Udbud af Hassellunden 2A, Smørum - beslutning

20/22558

Beslutningstema

På baggrund af salg af Hassellunden 2A, 2765 Smørum, skal der besluttes udbudsvilkår for salget.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Hassellunden 2A, 2765 Smørum, udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
2. Valg af tilbudsgiver sker på baggrund af højeste tilbudte pris.
3. Gennemførelse af udstykning af ejendommen i henhold til lokalplanstillægget og betaling herfor pålægges køber.
4. Udbuddet gennemføres med frist på ca. 2 uger. Indkomne bud vil herefter blive fremlagt for Byrådet.
5. Ejendommen sælges uden vejledende pris.
6. Ejendommen udbydes til salg i henhold til gældende lokalplan.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i december 2020 tillæg 01 til lokalplan 051103, der inddrager Hassellunden 2A (herefter "Ejendommen") i erhvervsområdet Hassellunden, og som samtidig muliggør udstykning og salg af ejendommen til erhvervsmæssige formål. Som følge af det vedtagende tillæg til lokalplan, og som følge af byrådets beslutning af 25. september 2019 om salg af Hassellunden 2A, fremlægges hermed udbudsvilkårene til byrådets godkendelse.

Salget af ejendommen foreslås gennemført, da ejendommen ikke vurderes at skulle anvendes til kommunale formål, og da kommunen gerne ser, at bygningsmassen på ejendommen nedrives grundet sin dårlige stand.

På ejendommen ligger en firlænget gårdbebyggelse i to plan på i alt ca. 445 m² opført i 1924. Bygningerne er nedrivningsmodne.

Ejendommen ligger i et område, der i lokalplan 051103, med overnævnte tillæg 01, er udlagt til erhvervsformål, hvorefter der alene må opføres eller indrettes ejendom til brug for lettere erhverv såsom industri-, lager-, værksteds- og servicevirksomhed, hvorfor ejendommen udbydes til disse formål.

Ejendommen er i dag en del af en større matrikel der, ud over ejendommen, omfatter en genbrugsplads og en spejderhytte. I forbindelse med salget skal ejendommen derfor udstykkes. Det er administrationens anbefaling, at udmatrikuleringen og omkostningerne hertil pålægges køber.

Administrationen foreslår, at udbuddet sker med frist for bud på ca. 2 uger.

Derudover anbefales det, at udbuddet bliver uden angivelse af en vejledende pris. Endvidere anbefales det, at ejendommen, sælges til anvendelse i overensstemmelse med gældende lokalplan. Endeligt anbefales det, at ejendommen alene sælges på baggrund af højeste pris.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Såfremt ejendommene sælges vil købesummen tilgå kassen fratrukket bidrag til kunstpuljen på 2 %.

Beslutning i Planudvalget den 11-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 2: Valg af tilbudsgiver sker på baggrund af højeste pris. Denne pris skal være højere end en mægleres mindste vurdering.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 4: Udbuddet gennemføres med en frist på ca. 10 hverdage. Indkomne bud vil herefter blive fremlagt for Byrådet.

Indstillingen med ændringsforslag blev anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Punkt 8: Godkendelse af Udviklingsplan og igangsættelse af lokalplanarbejdet for Toftehøjskolegrunden - beslutning

20/15940

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. juni 2020 om at indgå en udbygningsaftale på Toftehøjskolegrunden, skal Byrådet beslutte, om udviklingsplanen kan godkendes og lokalplanprocessen kan igangsættes.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udviklingsplanen godkendes.
2. der på baggrund af den gennemførte miljøscreening ikke gennemføres en miljøvurdering af udviklingsplanen.
3. lokalplanarbejdet igangsættes på baggrund af udviklingsplanen.

Sagsfremstilling

Udviklingsteamet, der består af ejendomsudvikler og investor Nordic Real Estate Partners (NREP), byggevirksomheden CASA, bofællesskabskonceptet Plushusene, og de to tegnestuer SLA og Årstiderne Arkitekter, har siden sommerferien 2020 udarbejdet en udviklingsplan, der nu skal godkendes, inden en lokalplanproces kan igangsættes.

Udviklingsplanen er vedlagt som bilag 1, og den, af kommunen stillede opgavebeskrivelse, findes som bilag 2.

Det primære formål med Udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden er, at danne de overordnede rammer for den fremtidige benyttelse af ejendommen. Dette gør den bl.a. ved at understøtte og respektere områdets historie og viser et samarbejde med borgerne i Ølstykke. Derudover danner den et grundlag for det videre lokalplanarbejde for ejendommen.

Udviklingsteamets opgave har været at skabe en fremsynet og realiserbar udviklingsplan, der viser, hvordan de overordnede rammer og visioner for området kan indfries. Udviklingsplanen giver et bud på det fremtidige områdes planløsning og vision for Toftehøjskolegrunden. Samtidig sætter planen retningen for udviklingen af de funktioner og faciliteter, som kan være med til at understøtte kommunens vision "Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse" og Planstrategi 2019. Planen taler også sammen med Helhedsplanen for Ølstykke Stations By, og ligesom helhedsplanen har udviklingsplanen fokus på fællesskab, grøn omstilling og nærhed til naturen.

Udviklingsteamet blev i juni valgt på deres tanker om et bofællesskabskoncept med varierede boligstørrelser og forskelligartet arkitektur, der henvender sig til en bred vifte af aldersgrupper og familieformer. Det har her været vigtigt, at den iboende og lokale værdi, som grunden har, bliver videreudviklet og forankret i lokalsamfundet på ny. Udviklingsteamet vil med Toftehøjskolegrunden skabe et nyt boligkvarter i Ølstykke Stations By, der forholder sig til dennes stationsnærhed, Rådhus Allé og Byparken, og dertil inviterer ind via stier og funktioner, som alle i byen er velkomne til at bruge.

Udviklingsplanen peger mod en fortætning på grunden med ca. 206 boliger i form af punkthuse i 2 variationer mod nord og rækkehuse mod syd, der taler ind i skalaen med parcelhuskvarteret mod vest. Plushusene-konceptet er et lejeboligkoncept, og hvis udviklingsteamet vinder det fremtidige udbud af grunden, vil planen følge deres funktioner og tiltag for området. Herunder får beboerne på Toftehøjskolegrunden et fælleshus og tilknyttede værter, der hjælper med at understøtte aktiviteter i området.

Udendørs fællesarealer indrettes med bl.a. fodboldbane, legeplads og stier. Udviklingsplanen afsøger i forlængelse heraf et scenarie om en eventuel lukning af Gl. Roskildevej, der erstattes af en grøn cykelsti mellem Toftehøjskolegrunden og Byparken. Dette tiltag er ikke vedtaget i Byrådet, og udviklingsplanen viser derfor alene potentialer i at inddrage den grønne park i det nye boligområde, og dermed også gøre boligområdet mere offentligt tilgængeligt i forlængelse af parken. Udviklingsplanen vil også kunne realiseres uden en lukning af Gl. Roskildevej.

Udviklingsteamet har i december 2020 fremlagt et udkast af udviklingsplanen for Planudvalget. Se bilag 3 for notat fra planudvalgsmødet.

Eksisterende Fjernvarmeanlæg

Sideløbende med udviklingen af Toftehøjskolegrunden arbejder Egedal Kommune og Egedal Fjernvarme på flytningen af eksisterende varmeanlæg fra grunden og en ny placering til et nyt varmeanlæg. Udviklingsteamet er løbende i dialog med Egedal Fjernvarme og har imødekommet ovenstående igangværende planlægning ved, at området med varmeværket ligger placeret sidst i deres tids- og etapeplan i Udviklingsplanen.

Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af udviklingsplanens påvirkning af miljøet. Miljøscreeningen viser, at miljøpåvirkningen ved planen primært handler om trafikstøj, men det er noget, der vil kunne forebygges ved støjafskærmning, hastighedsbegrænsninger eller lignende tiltag i efterfølgende planer og projekter.

Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

På baggrund af udviklingsplanen vil udviklingsteamet i løbet af 2021 udarbejde en lokalplan, som arbejder videre med udviklingsplanens visioner for Toftehøjskolegrunden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er afholdt to digitale borgermøder, der er lavet en spørgeskemaundersøgelse og der har været afholdt borgervandringer. Se bilag 4 for beskrivelse af arbejdet med borgerinddragelsen og bilag 5 for de indkomne spørgsmål fra sidste borgermøde.

Beslutning i Planudvalget den 11-03-2021

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A), Niels Lindhardt Johansen (C) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 4 stemmer.

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

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A), Niels Lindhardt Johansen (C) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 4 stemmer.

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

Punkt 2 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

For stemte Ib Sørensen (A), Hamad Mahmoud (A) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Ulrik John Nielsen (L) og Niels Lindhardt Johansen (C) med i alt 2 stemmer.

Punkt 3 – anbefalet.

Ulrik John Nielsen (L) ønskede følgende mindretalsudtalelse til punkt 1-3: Lokallisten Ny Egedal ønsker ikke at stemme for udviklingsplanen og lokalplanarbejdet for Toftehøjskolegrunden, da vi ikke synes, det er den rigtige udvikling for Ølstykke Bymidte. Vi mener, at sagen bør udsættes og kigges på med nye øjne.

Niels Lindhardt Johansen (C) ønskede følgende mindretalsudtalelse til punkt 3: Det Konservative Folkeparti stemmer imod punkt 3, da det ikke har indgået i projektet at se på en samlet løsning af området med Toftehøjskolen og Byparken, hvori kunne indgå, at Byparken ændres fra en nord-syd Bypark til en øst-vest Bypark, og at der derigennem på den ene side kunne skabes en bedre samlet dimensionering af dette byområde, og på den anden side gives mulighed for at etablere et nyt boligområde, der ville være i større harmoni med de øvrige bebyggelser i området samtidig med, at der skabes et tværgående grønt område i Ølstykke.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: Sagen udsættes og kigges på med nye øjne.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

Imod stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B), Bendt Tranekjær Rasmussen (I) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 8 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B), Bendt Tranekjær Rasmussen (I) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 8 stemmer.
Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme.

Indstillingen anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: SF ønsker ikke at stemme for udviklingsplanen og lokalplanarbejdet for Toftehøjskolegrunden, da vi ikke synes, det er den rigtige udvikling for Ølstykke Bymidte. Vi mener, at sagen bør udsættes og kigges på med nye øjne.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

SF og Lokallisten Ny Egedal stiller følgende ændringsforslag der erstatter alle indstillingens punkter: Sagen udsættes indtil der er skabt klarhed over de økonomiske aspekter ved et kommende salg, og om hvorvidt byrådet derefter stadig ønsker at fortsætte processen der leder til et salg af grunden.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte L og F med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte L og F med i alt 4 stemmer.

Indstillingen godkendt.

Mindretalsudtalelse på vegne af Lokallisten Ny Egedal og SF ønskede følgende: Vi ønsker ikke at stemme for udviklingsplanen og lokalplanarbejdet for Toftehøjskolegrunden, da vi ikke synes, det er den rigtige udvikling for Ølstykke Bymidte. Vi mener, at sagen bør udsættes og kigges på med nye øjne.

Bilag

Udviklingsplan

Opgavebeskrivelse fra Egedal Kommune

Notat efter Planudvalget d. 8. december 2020

Notat om borgerinddragelse

Spørgsmål og svar fra 3. borgermøde

Punkt 9: Genbehandling - Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 48 for Smørumparken med kommuneplantillæg 06 - beslutning

20/17701

Beslutningstema

På baggrund af en administrativ fejl i indberetningen af lokalplan- og kommuneplantillæggene, skal planerne godkendes på ny, da fristen for indberetning i plansystemet er overskredet. Planerne blev endelig vedtaget politisk 28. oktober 2020, og nedenstående sag er således en genbehandling af samme sag. Da der ikke er sket ændringer i planerne siden de blev vedtaget første gang sendes planerne kun i 14 dages offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplantillæg 01 til Lokalplan 48 for Smørumparken samt Kommuneplantillæg 06 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 2 uger.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Sagsfremstilling

Da der er sket en administrativ fejl i indberetningen af lokalplan- og kommuneplantillæggene, skal planerne godkendes på ny, da fristen for indberetning i plansystemet er overskredet, og planloven foreskriver, at tidligere vedtagelser af planerne bortfalder og planerne således skal sendes ud som forslag i fornyet høring inden de kan endelig vedtages. Da der ikke er foretaget ændringer i planerne, vurderes det at planerne kun skal sendes i offentlig høring i 14 dage.

Byrådet vedtog i oktober 2019, at Smørum hjemmeplejeenhed skulle placeres i Smørumparken ved de midlertidige flygtningeboliger på Skebjergvej 25B m.fl., som udgør en del af matr. nr. 7f Smørumnedre By i Smørum. Grundarealet på ca. 6.314 m² er ejet af Egedal Kommune, som hidtil har ønsket at udnytte hele grundarealet til boligformål, jf. gældende lokalplan 48 fra 2017. Lokalplanens delområde A2, hvor hjemmeplejeenheden skal placeres, muliggør kun boligformål. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til lokalplan 48 med kommuneplantillæg, som ændrer anvendelsen for delområdet, så hjemmeplejeenheden kan bygges det pågældende sted.

I den første høringsperiode er der kun indkommet 2 høringssvar, fra henholdsvis Banedanmark og Kroppedal Museum, der begge tilkendegiver, at de ikke har nogen bemærkninger til plantillæggene. Der er således ikke foretaget nogen ændringer i plantillæggene.

Lokalplantillæg nr. 01 til Lokalplan nr. 48: Tillægget har til formål at supplere bestemmelserne i lokalplan 48, så hjemmeplejeenheden kan placeres i Smørumparkens sydvestligste hjørne langs Skebjergvej, mens der fortsat kan opføres boliger på det resterende grundareal. Tillægget sikrer anvendelsen til boligformål, liberalt erhverv samt privat og offentligt serviceerhverv inden for lokalplantillæggets områdeafgrænsning. Tillægget supplerer de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 48, så udstykning til bolig- og erhvervsformål bliver muligt. Parkeringsarealet udvides, så de fornødne 42 p-pladser for hjemmeplejeenheden og boligerne kan etableres. Der fastlægges en grænse på max. 8 boliger og krav om grundejerforening. De supplerende bebyggelsesregulerende bestemmelser gælder kun lokalplantillæggets område.

Kommuneplantillæg nr. 06 til Kommuneplan 2017: Tillægget udlægger et nyt blandet byrammeområde (BE-37) for Smørumparken – Skebjergvej 25 m.fl. (Smørum hjemmeplejeenhed). Kommuneplanens gældende boligrammeområde (B4-5) for Smørumparken muliggør kun boligformål. Derfor skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplanen med nyt rammeområde, som udlægger anvendelsen til blandet byområde, så lokalplantillægget kan udarbejdes. Rammeområdets afgrænsning svarer til lokalplantillæggets områdeafgrænsning.

Miljøvurdering: Plantillæggene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og dens brede miljøbegreb. Planerne åbner ikke mulighed for etablering af projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, og berører ikke internationalt naturbeskyttelsesområde. Administrationen vurderer, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig

påvirkning af miljøet, og anbefaler derfor, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”

Konsekvenser for budgettet

Plantillæggene har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Planerne sendes i fornyet offentlig høring i 2 uger. Det anbefales ikke at afholde borgermøde i høringsperioden, da plantillæggene tidligere har været behandlet og haft 6 ugers offentlig høring. Derudover muliggør plantillæggene kun begrænset ændret anvendelse og småjusteringer af det tidligere vedtagne plangrundlag fra 2017.

Beslutning i Planudvalget den 11-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 10: Uenighed om budget 2021 for almen boligafdeling Teglværksparken - beslutning

21/360

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra KAB på vegne af Stenløse-Ølstykke Boligforening skal det besluttes, om kommunalbestyrelsen kan godkende budgettet for afdeling 24, Teglværksparken inkl. huslejestigning.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender afdelingens budget som det er indstillet af boligorganisationens bestyrelse.

Sagsfremstilling

KAB har på vegne af Stenløse-Ølstykke Boligforening indsendt afdelingens budget for 2021 til stillingtagen i kommunalbestyrelsen. Der er en tvist mellem afdelingen og boligorganisationens bestyrelse om budgettet. I et sådan tilfælde af uenighed skal det afgøres af kommunalbestyrelsen efter § 42 i Lov om almene boliger.

”§ 42. Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.”

Forslaget til budget for 2021 blev af organisationsbestyrelsen forelagt afdelingsmødet til godkendelse den 17. september 2020. Budgetforslaget blev forelagt af organisationsbestyrelsen, da der ikke er valgt afdelingsbestyrelse i afdelingen. Afdelingsmødet forkastede budgettet med stemmerne 10 for og 12 imod.

Budgetforslaget ville medføre en huslejestigning på 2,57 % på grund af øgede udgifter til administrationsgebyr, renovation og forsikring. Husleje for 2021 ville efter forhøjelsen udgøre 1.038,77 kr./m²/år. Dette huslejeniveau er lavere end det gennemsnitlige huslejeniveau for sammenlignelige afdelinger i boligorganisationen.

Afdelingsmødet forkastede budgettet med den begrundelse, at man ikke ville acceptere huslejestigninger og besluttede at de øgede udgifter i stedet skulle finansieres ved besparelser på henlæggelser på konto 120 til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

Huslejestigningerne i afdelingen har i de seneste år været yderst begrænsede og har samlet udgjort 82,91 kr./m² inklusiv en stigning, som følge af udskiftning af samtlige gasfyr i 2013. I de seneste 10 år har der ikke været huslejestigninger i de 7 af årene, og den største har været på 2,74 %. Den samlede stigning kan over årene udregnes til gennemsnitlig 0,37 % pr. år.

Boligorganisationens bestyrelse finder det ikke realistisk at nedsætte henlæggelserne, da afdelingen i forvejen ikke kan imødekomme de udgifter, som afdelingen har til vedligeholdelsen og målsætningen om et henlæggelsesniveau på 3 års henlæggelser. Dette har der løbende været fuldt op på ved dialogmøderne.

Sagen skal i øvrigt også ses i sammenhæng med, at der højst sandsynligt skal foretages en tagudskiftning for en del af afdelingen. Denne sag er til behandling i kommunens administration.

Det vurderes, at en nedsættelse af henlæggelserne ikke er ansvarlig, og at afdelingsmødet ikke har givet nogen begrundelse for at forkaste budgettet udover, at man ikke ønsker en huslejestigning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 11-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 11: Projektforslag Ændring af områdeafgrænsning af gasforsyning ved Katholm og Hesselholm, Veksø - endelig beslutning

20/18138

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag ”Ændring af områdeafgrænsning ved Katholm og Hesselholm, Veksø” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ”Ændring af områdeafgrænsning ved Katholm og Hesselholm, Veksø” godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. november 2020 at sende projektforslag ”Ændring af områdeafgrænsning ved Katholm og Hesselholm, Veksø” i høring i 4 uger.

Ved høringsfristens udløb den 23. december 2020 er der ikke modtaget bemærkninger eller andre henvendelser vedrørende projektforslaget.

Projektforslaget er fremsendt af Evida med det formål, at ændre områdeafgrænsningen i denne del af forsyningsområdet fra individuel naturgasforsyning til individuel varmforsyning.

Opvarmning af boligerne foretages overvejende med el, og forsyningsnet til naturgas er aldrig blevet etableret i området. Hvis projektforslaget godkendes, vil det ikke fremadrettet være muligt at forsyne de 33 boliger med naturgas.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til fjernvarmeforsyningsselskaber i kommunen. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning ved Katholm og Hesselholm, Veksø.

Punkt 12: Projektforslag Ændring af områdeafgrænsning af gasforsyning på Dronning Dagmars Vej, Ølstykke - endelig beslutning

20/18139

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag ”Ændring af områdeafgrænsning på Dronning Dagmars Vej, Ølstykke” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ”Ændring af områdeafgrænsning på Dronning Dagmars Vej, Ølstykke” godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 25. november 2020 at sende projektforslag ”Ændring af områdeafgrænsning på Dronning Dagmars Vej, Ølstykke” i høring i 4 uger.

Ved høringsfristens udløb den 23. december 2020 er der ikke modtaget bemærkninger eller andre henvendelser vedrørende projektforslaget.

Projektforslaget er fremsendt af Evida med det formål, at ændre områdeafgrænsningen i denne del af forsyningsområdet fra individuel naturgasforsyning til individuel varmforsyning.

Opvarmning af boligerne foretages overvejende med el, og forsyningsnet til naturgas er aldrig blevet etableret i området. Hvis projektforslaget godkendes, vil det ikke fremadrettet være muligt at forsyne de 49 boliger med naturgas.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og fremsendes til fjernvarmeforsyningsselskaber i kommunen. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Projektforslag for ændring af områdeafgrænsning på Dronning Dagmars Vej, Ølstykke.

Punkt 13: Projektforslag Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvarterene - beslutning om høring - beslutning

21/520

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning om godkendelse af projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvarterene” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes på vilkår og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 25. marts til den 22. april 2021. Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget ”Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvarterene” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 25. marts til den 22. april 2021.
2. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejde affødt af forslaget, før udløb af klagefrist eller afgørelsen af en eventuel klagesag.
3. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejde affødt af forslaget, før selskabet har indgået bindende aftaler med forbrugerne i området om tilslutning svarende til projektforslagets forudsætninger det første år.
4. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 7. januar 2021 fremsendt projektforslag der omhandler forsyning af Krogholmvej Kvarterene med fjernvarme. (Se bilag med oversigtskort).

Samfundsøkonomiske beregninger

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på 18,2 mio. kr. over den 20-årige beregningsperiode (2021-2040) med indregnet scrapværdi i 2040 for lednings- og brugeranlæg.

Beregningen sammenlignes med en referenceberegning der forudsætter, at eksisterende naturgasfyrede ejendomme udskifter naturgasfyr til varmepumper. Varmepumperne fordeler sig med, at 80 % af ejendommene investerer i en luft/vand varmepumpe og 20 % af ejendommene investerer i en jordvarme varmepumpe (jordvarmeanlæg).

Der er udarbejdet følsomhedsberegninger/risikovurdering for:

- Investering
- Brændselspris
- CO₂ – pris
- Starttilslutning af almindelige naturgas forbrugere
- Tilslutningstakt for almindelige naturgas forbrugere

Formålet med følsomhedsberegningerne er, at synliggøre projektforslagets robusthed (fig. 1 i projektforslaget).

Ved omlægning af varmeforsyningen fra Naturgas til fjernvarme, reduceres CO₂ – udledningen med ca. 4.164 tons i den 20-årige beregningsperiode.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunen som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO₂ – neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget, er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projektforslag.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Selskabsøkonomi

Projektet giver en positiv selskabsøkonomisk likviditet efter 4 år ved en starttilslutning på 30 %. Den bagvedliggende beregning fremgår af bilag.

Projektforslaget vil over tid have positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi og skabe mulighed for fremtidig reduktion af fjernvarmepriserne.

Brugerøkonomi

Den gennemsnitlige boligstørrelse i området er 130 m² med et varmeforbrug på 15,6 MWh. Fjernvarmekunder tilbydes tilslutning til en samlet tilbudspris på 24.456 kr.

Projektforslagets figur 4 samt bilag 5 viser beregninger og resultat for de årlige varmeudgifter med forskellige varmekilder for et standardhus i området:

Varmekilde	Kr.
Fjernvarme	15.839
Jordvarme	17.529
VP Luft/Vand	15.191
Naturgas	15.190

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 25. marts til den 22. april 2021.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Bæredygtig fjernvarme i Krogholmvej Kvartererne.

Liste over berørte ejendomme.

Samfundsøkonomi.

Selskabsøkonomi.

Brugerøkonomi.

Garantidata for fliskedel.

Varmeproduktion.

Stikledningspriser _ Etape 4.

Punkt 14: Frigivelse af midler til skolesti mellem Slagslunde og Ganløse, lys på Jyllingeruten, sti mellem Stenløse og Slagslunde - beslutning

21/1323

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for 2021 skal rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten på 7,6 mio. kr. frigives. Beløbet er afsat til at asfaltere skolestien mellem Slagslunde og Ganløse, anlægge lys på stien, etablere lys på supercykelstien Stenløse - Jyllinge, indlede en dialog med Ballerup Kommune om at etablere en cykelsti fra Kildedal til Knardrup og forbedre det eksisterende stiforløb mellem Slagslunde og Stenløse med anlæggelsen af en cykelgrussti.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på 7,6 mio. kr. som er afsat i Investeringsoversigten for 2021 frigives.

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet pristilbud på de forskellige tiltag. Asfaltering af skolestien mellem Slagslunde og Ganløse vil indebære en udgift på 1,9 mio. kr.

Der skal herudover etableres lys på stien og belysningen kan udføres på to forskellige måder. Den ene er en standard sti belysning med 3 meter lysmaster, som placeres langs stien efter forholdene. Pris for denne løsning er 1,95 mio. kr. Den anden løsning er mere tilpasset landskabet. Den udføres med lave pullert armaturer og styring, så der udelukkende er lys på stien, når der er trafik på den. Pris for denne løsning er 3,2 mio. kr. Der skal laves yderligere undersøgelser på stedet for at undersøge hvilken løsning, der kan lade sig gøre.

Der skal etableres lys på supercykelstien Stenløse-Jyllinge. Belysningen udføres med 3,5 meter lysmaster for en pris på 2,35 mio. kr.

Egedal Kommune har indledt dialogen med Ballerup Kommune om at etablere en cykelsti fra Kildedal til Knardrup (Frederikssundsvej), således at denne kan kortlægges i forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Kildedal Nord. Det sker i forbindelse med de trafikanalyser, der udarbejdes for området.

Det eksisterende stiforløb for gående og cyklister over land mellem Slagslunde og Stenløse forbedres med anlæggelse af cykelgrussti på de dele af strækningen, der i dag blot er trampesti. Egedal Kommune har accepteret et tilbud fra Forstas på 644.000 kr. Der tages dog forbehold for en yderligere udgift, da Forstas også har anbefalet en mere omfattende løsning.

Projektet skal herefter forberedes i dialog med de lokale lodsejere, der ejer den jord, der delvist bliver berørt af etableringen.

De samlede udgifter for alle projekter er således anslået til mellem 6,55 mio. kr. til 7,8 mio. kr. Alle priser er overslag og kan i de endelige tilbud både reduceres og forøges.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2021.

Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

Borgerdialog

Der vil være borger og lodsejerdialog i forbindelse med etablering af projekterne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 15: Frigivelse af anlægsmidler til trafikale tiltag i Værebros Erhvervsområde - beslutning

21/2070

Beslutningstema

På baggrund af at Byrådet har afsat midler på investeringsoversigten i 2021 til trafikale tiltag i Værebros Erhvervsområde, skal rådighedsbeløbet afsat på investeringsoversigten i 2021 frigives.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på 2 mio. kr., som er afsat på Investeringsoversigten i 2021 til bl.a. trafikale tiltag i Værebros Erhvervsområde frigives.

Sagsfremstilling

Værebros Erhvervsområde er et af Egedal Kommunes 4 store erhvervsområder. Der er afsat 2 mio. kr. til at forbedre bl.a. trafikale forhold i området. Den præcise anvendelse af midlerne skal jf. Budgetaftalen for 2021 aftales med grundejerne i området for at sikre deres input.

Derfor har administrationen afholdt et møde med grundejere og politikere den 11. februar 2021. På baggrund af forslag herfra vil administrationen arbejde videre med en plan for området.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2021.

Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

Borgerdialog

Der er afholdt dialogmøde med interesserede grundejere i området den 11. februar 2021.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Notat om brug af anlægsmidler i Værebros Erhvervsområde

Punkt 16: Egedal Kommunes håndtering af opkrævning af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af flytning af jord - beslutning

21/1974

Beslutningstema

Affaldsaktørbekendtgørelsen, hvor kommunen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, når kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmelder flytning af jord er ændret. På baggrund heraf skal det besluttes, hvorvidt kommunen skal afvente at opkræve gebyr til gebyropkrævningen er IT-teknisk understøttet og udvalget har godkendt gebyrsatserne.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen ikke opkræver gebyrer, før en IT-løsning er på plads via Renoweb og Jordweb, samt at udvalget har godkendt gebyrsatserne.

Sagsfremstilling

Ifølge den seneste ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen, som blev offentliggjort den 14. december 2020, skal kommunen fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, hvor kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald, samt opkræve gebyr fra virksomheder, der anmelder flytning af jord.

Gebyret skal dække de omkostninger, de konkrete anvisninger giver anledning til. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således, at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.

KL har i høringsperioden påpeget over for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at det er problematisk, at staten ikke har den fornødne forståelse for og anerkendelse af de arbejdsgange og processer, der gælder for kommunernes opgavevaretagelse, når de nye gebyrregler skal implementeres.

KL gjorde i deres høringssvar opmærksom på, at de to nye gebyrer er vanskelige at forklare og måtte forventes at give anledning til utilfredshed blandt virksomhederne. Desuden kan de nye gebyrer have den konsekvens, at mulighederne for korrekt håndtering af jord og affald forringes, hvis antallet af anmeldelser falder.

Reglerne er nu gældende og kommunerne har siden 1. januar 2021 haft pligt efter lovgivningen til at opkræve gebyr.

Der er i øjeblikket dialoger med firmaerne bag Renoweb, Jordweb (kommunernes IT-systemer til håndtering af affald og jord) og kommunerne og KL om håndtering af gebyrsatser. Så snart dette er afklaret vil administrationen indstille satser til politisk vedtagelse. IT-systemerne skal håndtere registrering af tid og fremstilling af fakturaer.

Det er administrationens vurdering, at den eneste måde kommunen kan overholde lovgivningen på, er ved at orientere anmelderne om, at der er et lovpligtigt gebyr, som fastsættes og opkræves senere.

Det er dog samtidig administrationens vurdering, at en sådan løsning er yderst u hensigtsmæssigt, da anmelderne stilles et gebyr i sigte uden at kommunen kan redegøre for, om det er på 1 kr. eller 5.000 kr. Et gebyrs størrelse bør efter administrationens opfattelse kendes på tidspunktet for anmeldelse, og en IT-teknisk løsning og politisk vedtagelse af satser skal således afklares først.

Administrationen indstiller derfor, at gebyret ikke opkræves før disse forhold er afklaret. Det er administrationens opfattelse at der generelt ikke opkræves gebyr i andre kommuner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Potentielt kommer kommunen til at mangle indtægter af en ukendt størrelse fra gebyret indtil disse opkræves.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 17: Anlægsregnskab - Oprensning af olieforurening fra villaolietank på Roskildevej 24, Ølstykke - beslutning

19/11702

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal anlægsregnskabet for oprensningen af olieforureningen på Roskildevej 24, 3650 Ølstykke godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for oprensning af olieforurening på Roskildevej 24, 3650 Ølstykke godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principperne for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10% forelægges politisk beslutning.

Olieforureningen på Roskildevej 24 blev konstateret i 2017 af ejer, ved at der løb olie ud fra en utæthed i rørføringen til en overjordisk olietank til beboelsen. Kommunen gav samme år påbud efter jordforureningslovens § 48 til undersøgelse af forureningens omfang og udarbejdelse af oprensningsscenarier. Ejer var forsikringsdækket, og Oliebranchens Miljøpulje (OM) overtog forsikringsforpligtelsen.

Kommunen har påbudshjemmel efter jordforureningslovens § 48 til at påbyde ejere af små private olietanksanlæg (villaolietanke) at undersøge og oprense olieforureninger fra anlæggene. Der er i jordforureningslovens § 49 fastsat en beløbsgrænse på 3,3 mio. kr. eksklusiv moms for, hvor meget forsikrings-selskabet skal betale for undersøgelser og oprensning i disse sager. Beløbet prisreguleres hvert år og for denne sag er beløbsgrænsen 3,4 mio. kr. eksklusiv moms. Kommunen er forpligtiget til at dække alle udgifter til påbudssagen, der overstiger 3,4 mio. kr.

Kommunen modtog den 15. maj 2019 en undersøgelsesrapport med oprensningsscenarier. Den fuldstændige oprensning var med prisoverslag fastsat til 9,5 mio. kr.

Den 26. juni 2019 godkendte Byrådet, at kommunen skulle meddele påbud til ejer om at foretage en fuldstændig oprensning af olieforureningen. Samtidig besluttede Byrådet, at der skulle afsættes 6,1 mio. kr. til dækning af kommunens forventede udgifter i forbindelse med påbuddet.

Den 11. september 2020 modtog kommunen en dokumentationsrapport for oprensningen af forureningen og oprensningen blev godkendt af kommunen den 22. oktober 2020.

Oprensningen har i alt kostet 6,2 mio. kr. og kommunens udgifter beløber sig til 2,8 mio. kr.

Oprensningen blev således 3,3 mio. kr. billigere end budgetteret. Det skyldes blandt andet at selve gravearbejdet var billigere end forventet pga. fordelagtige geotekniske forhold, og at der ikke har været uforudsete hændelser. Udgifter til uforudsete hændelser var budgettet med 20% af oprensningens beløb, hvilken er normalt for disse sager.

Anlægsregnskabet fremgår af nedenstående tabel. Det ses, at der er givet en anlægsbevilling på 6,1 mio. kr. Rådighedsbeløbet for sagen er dog kun på 5 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev sat ned i løbet af sagen, idet man i løbet af sagens gang fik en forventning om, at oprensningen ville blive billigere. Oprensningen blev endnu billigere end forventet, og der er således et overskud på anlægsregnskabet på ca. 2,2 mio. kr.

Tabel for anlægsregnskab beløb i 1.000 kr.

Bevilling i dato	Udgift	I alt
26-06-2019	6.100	6.100
01-01-2020	-1.100	-1.100

I alt anlægsbevilling	5.000	5.000
-----------------------	-------	-------

Forbrug	Udgift	I alt
Forbrug 2020	2.811	2.811
Forbrug i alt	2.811	2.811
Afvigelse		2.189
Forbrugsprocent		56%

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en mindreudgift på 2,189 mio. kr. som lægges i kassen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 10-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 18: Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde - beslutning

21/2750

Beslutningstema

På baggrund af indgået aftale i Rammeaftale 2021-2022 skal det besluttes, om økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til.

KKR Hovedstaden har på møde den 3. februar 2021 godkendt økonomimodellen for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde, jf. bilag 1, Økonomimodel.

Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”Voksne med autismespektrum forstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”.

Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien. Se bilag 2, Målgruppebeskrivelse.

Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftaler med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

I økonomimodellen er der indlagt en underskudsgaranti, der kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen. Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Administrationen har bidraget til undersøgelsen af behovet for pladser i målgruppen og har vurderet, at behovet svarer til mellem 0-2 pladser om året henover en 3-årig periode.

Der er allerede etableret flere specialiserede forbyggende og vedvarende indsatser for både børn og voksne med autisme spektrum forstyrrelser i kommunen. På børneområdet er der oprettet et specialiseret team på myndighedsområdet, der varetager alle sager med børn og unge, der har en funktionsnedsættelse indenfor autismespektrumforstyrrelser. Der er løbende tværfaglig kompetenceudvikling for alle de fagprofessionelle og udførerområdet har specialiserede tilbud ved både individuelle forløb, men også gruppetilbud og kursustilbud i forhold til målgruppen.

På voksenområdet rummer det socialpsykiatriske botilbudsområde en mindre satellit til unge borgere med autisme. I de kommende år arbejdes der med at få et opgangsfællesskab etableret til yngre borgere med autisme, der flytter hjemmefra, samt etableret et mindre botilbud til 8 borgere i målgruppen. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud (EKBA) tilbyder pladser til borgere, som har autisme i kombination med andre svære handicaps.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at

etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

Fristen for kommunens behandling er den 15. april 2021.

KKR Hovedstaden orienteres på møde den 19. april 2021 og tager stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af Rameaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, der kan laves nye tilbud til, med brug af økonomimodellen.

I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

I arbejdet med økonomimodellen er KL, Social- og Indenrigsministeriet og Socialtilsynet involveret, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og –chefer, for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres der til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser og afdække den aktuelle efterspørgsel.

Sendes i høring i Handicaprådet. Eventuelt høringssvar vedlægges sagen i den videre behandling.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 10-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Bilag

Økonomimodel godkendt af KKR Hovedstaden den 3. februar 2021

Målgruppebeskrivelse for voksne med autismspektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer mv

Handicaprådets høringssvar - Økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde

Punkt 19: Vedligehold og forsikring af kunst - beslutning

20/23996

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med at realisere en række kunstværker, skal det besluttes, om der skal frigives midler til forsikring og vedligehold af værkerne.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke tegnes en samlet eller særskilt forsikring af kommunens kunstværker
2. der tegnes en tyveriforsikring for bronzeskulpturen ”Mor med børn i karm”.
3. der frigives 100.000 kr. til vedligehold og udbedring af eventuelle skader på kunstværker.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes Kunstråd drøftede sagen i sit møde den 2. marts 2021 og anbefaler administrationens indstilling.

Der er aktuelt ikke afsat driftsbudget til vedligeholdelse af kunstværker ejet af Egedal Kommune. Administrationen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt der af Kunstrådets anlægsmidler kan frigives midler til vedligeholdelse af kunst afledt af den politisk godkendte kunststrategi og udmøntningen af samme.

Administrationen har undersøgt forsikringsforholdene for kommunens kunstværker.

Der er pt. ingen dækning ved tyveri, påkørsler og hærværk på kommunens kunstværker. Indendørs og på bygninger er kunsten dækket ved brand- og vandskader, mens der udendørs kun er dækning ved brandskader, her dog med en selvrisiko på 100.000 kr.

Jævnfør kommunens forsikringspolitik, vil det ansvarlige center, ved skade på et kunstværk, skulle dække op til 25.000 kr. af selvrisikoen.

Påkørsler og graffiti vurderes som de største risici for kommunens kunst, omend der blot har været to sager de seneste 15 år. Imidlertid var der i 2019 elleve graffiti-forhold på bygninger i kommunen.

Administrationen har været i dialog med kommunens forsikringsagent for at drøfte mulige rammer for en bedre hærværksdækning. Forsikringsselskaberne har dog ikke kunne matche administrationens forventninger til en rimelig dækning.

Administrationen anbefaler derfor, at kommunen ikke initierer en samlet forsikring af kommunens kunst, men i stedet vurderer, hvorvidt der kan frigives midler til, at administrationen selv har mulighed for at tage hånd om at imødegå og udbedre eventuelle skader.

Afsættes der midler til vedligehold vil disse kunne anvendes til:

- at imødegå skader (for eksempel anti-graffiti-behandling af udvalgte værker)
- udbedring af små skader, der ikke er omfattet af forsikring, eller som er under selvrisikoen (for eksempel afrensning af graffiti)
- selvrisiko ved større skader
- årlig legepladsinspektion og faldunderlag (for eksempel for de kommende fitnessskulpturer)
- uforudsete udgifter, for eksempel placering, der kræver byggesagsbehandling.

Administrationen anbefaler derfor, at der frigives 100.000 kr. af kunstpuljens anlægsmidler til vedligehold, udbedring af små skader samt dækning af selvrisiko på forsikrede værker samt uforudsete udgifter.

Administrationens anbefaling om ikke at tegne forsikring for kunst har dog en undtagelse, nemlig kunstværket ”Mor med børn i karm”. Bronzekunstværket ved rådhuset ”Mor med børn i karm” har en værdi på 800.000 kr., og er indtil 31.

december 2021 All Risk-forsikret med en selvrisiko på 100.000 kr., der bl.a. inkluderer hærværk. Den årlige præmie er 5.067,13 kr. Forsikringen kan ikke forlænges.

Administrationen vurderer, at tyveri, snarere end hærværk, er den største risiko for dette værk grundet det let omsættelige materiale, bronze.

Administrationen anbefaler derfor at tegne en forsikring, der primært dækker tyveri af bronzeværket. Det forventes, at den årlige præmie vil udgøre 2-5 promille af værkprisen, dvs. ca. 4.000 kr. Udgiften vil ligge som en del af kommunens samlede forsikringspakke og ikke hos Kunstrådet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet de 100.000 kr. kan allokeres fra den allerede afsatte kunstpulje under investeringsplan 2028.

Anlægsbevillingen vedrører således frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 20: Midler til formidling af kunst - beslutning

21/2586

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med realisering af en række kunstværker, skal det besluttes, om der skal afsættes midler til formidling af værkerne.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives 139.000 kr. til formidling af værkerne i 2021.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes Kunstråd drøftede sagen i sit møde den 2. marts 2021 og anbefaler at der frigives 139.000 kr. til formidling af værkerne i 2021.

Formålet med kunstværker indkøbt for Egedal Kommunes Kunstråd er at bibringe borgerne mest muligt glæde og gavn, og ideelt set opfylde flere funktioner i forhold til aktuelle visioner og indsatsområder.

Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes ressourcer til at styrke formidlingsindsatsen relateret til kommunens kunst. Formidlingen kan styrkes på kommunens hjemmeside såvel som ved opsætning af skilte ved de enkelte værker.

Den gode historie om kommunens forskellige kunstværker kan styrkes på hjemmesiden, eksempelvis med beskrivelse, fotos og placering af værkerne. Administrationen vurderer, at det nuværende kunstkort på hjemmesiden skal gøres mere brugervenligt. Administrationen anbefaler derfor at udarbejde tekster om værkerne, opdatere hjemmesiden og kunstkortet. Ligeledes at, der i den forbindelse, frigives 10.000 kr. til IT-assistance til integration af kort på hjemmeside eller anden passende digital løsning med et nutidigt layout.

Administrationen anbefaler derudover, at der opsættes et skilt ved hvert af kommunens kunstværker, så borgerne kan se værkets titel, kunstnerens navn samt at værket er købt af Egedal Kommunes kunstpulje. Såfremt det er muligt, vil der på skiltet præges en QR-kode til førnævnte hjemmeside, hvor nysgerrige borgere kan læse mere om kommunens kunst.

De opsatte skilte kan udarbejdes med et ensartet udtryk, såsom et A4 messingskilt med tekst plus QR-kode. Indkøb og opsætning af skilte til i alt 24 kunstværker kan forventeligt udføres indenfor en budgetramme på 129.000 kr.

Alle tekster forfattes af Egedal Kommune i dialog med kunstner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet de 139.000 kr. kan allokeres fra den allerede afsatte kunstpulje under Investeringsplan2028.

Anlægsbevillingen vedrører således frigivelse af allerede afsat rådighedsbeløb.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

Godkendt.

Punkt 21: Ændring af valglokale og valgdistrikter til kommunal- og regionsrådsvalget 16. november 2021 - beslutning

20/14635

Beslutningstema

Det skal besluttes om Ølstykkehallen skal erstatte Toftehøjskolen som valgsted til kommunal- og regionsrådsvalget 16. november 2021 samt om der skal foretages enkelte justeringer i valgdistrikterne

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Ølstykkehallen udpeges som valgsted den 16. november 2021 til erstatning for Toftehøjskolen,
2. at valgdistrikterne justeres, så der flyttes adresser omfattende:
 - a. Pt. 231 stemmeberettigede fra Stengårdsskolen til Ølstykkehallen,
 - b. Pt. 3 stemmeberettigede fra Stengårdsskolen til Bækkegårdsskolen
 - c. Pt. 31 stemmeberettigede fra Stenløsehallen til Bækkegårdsskolen

Sagsfremstilling

På mødet i valgbestyrelsen den 10. februar 2021 blev forslag til nyt valglokale til erstatning for Toftehøjskolen drøftet. Administrationen har besigtiget valglokaler og anbefaler bl.a. i lyset af pladsforhold og parkeringsmuligheder, at Ølstykkehallen udpeges som nyt valglokale i stedet for Toftehøjskolen.

Samtidig foreslås det, at der foretages mindre justeringer i forhold til indretning af valgdistrikter, så antallet af valgsteder fastholdes, så området omkring Egedal By entydigt tilknyttes Bækkegårdsskolens valgdistrikt og så området omkring Ølstykkehallen tilknyttes Ølstykkehallens valgdistrikt.

Administrationen foreslår, at ændringerne får virkning ved øvrige valgbehandlinger – udover kommunal- og regionsrådsvalget.

Der vedlægges grafisk oversigt over foreslåede valgsteder samt områder omfattet af forslag til justerede valgdistrikter.

Egedal Kommune vil dermed fortsat have 9 valgsteder, hvoraf Ølstykkehallen (tidligere Toftehøjskolen) i givet fald vil være det næststørste med ca. 5.500 stemmeberettigede vælgere.

Nedenfor er en oversigt over kommunens 9 valgsteder med antal stemmeberettigede til folketingsvalget i 2019 samt antal stemmeberettigede vælgere med justering af valgdistrikter som foreslået.

Valgsteder	Antal stemmeberettigede til Folketingsvalget i 2019	Forslag til justerede valgdistrikter
Ledøje Forsamlingshus	857	894
Ledøje-Smørum Idrætscenter	7.345	8.024
Ganløse Hallen	2.616	2.787
Stenløse Hallen	4.708	5.039
Veksø Multihal	1.395	1.529
Slagslunde Forsamlingshus	1.234	1.254

Bækkegårdsskolen	3.296	3.719
Stengårdsskolen	4.508	4.616
Ølstykkehallen/Toftehøjskolen	5.029	5.468

På mødet den 10. februar 2021 ønskede valgbestyrelsen, at transportmuligheder til Ølstykkehallen på valgdagen undersøges nærmere - herunder mulighed for at øge antallet af busafgange fra Rådhus Alle til Ølstykkehallen.

Som udgangspunkter kan Ølstykkehallen tilgås med Bus 312 med stop ved Rørsangervej (Karmstensvej), hvorfra der er ca. 600-650 meters gåafstand til valgstedet. Der er i tidsrummet kl. 08.00 til 20.00 ca. 18 afgange, dvs. 1-2 afgange i timen, hvoraf flest morgen og eftermiddag/tidlig aften.

Der er rettet henvendelse til Movia med henblik på at få belyst muligheder for at øge antallet af busafgange på valgdagen, men selv med øgede afgange vil der fortsat være en hvis gåafstand fra stoppestedet og til valgstedet.

Et muligt alternativ kan være, at der indgås aftale om at leje en bus, der med fx 5 afgange på valgdagen vil kunne betjene borgere mellem Ølstykke Station – Ølstykke Bibliotek/Toftehøj – Ølstykkehallen. Der er indhentet et foreløbigt prisoverslag, der viser, at udgiften vil udgøre ca. 5.000 kr., der vil kunne afholdes inden for det afsatte budget til valget.

Borgerdialog

Annoncering i Lokalavisen Uge Nyt og på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-03-2021

Jens Skov (F) stillede ændringsforslag der erstatter både punkt 1 og 2 om at Toftehøjskolen forbliver som valgsted til kommunal- og regionsvalget 16. november 2021.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

Imod stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B), Bendt Tranekjær Rasmussen (I) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 8 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen:

For stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Rikke Mortensen (B), Bendt Tranekjær Rasmussen (I) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 8 stemmer.
Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme.

Indstillingen anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 24-03-2021

SF og Lokallisten Ny Egedal stiller følgende ændringsforslag der erstatter både punkt 1 og 2 i indstillingen: Toftehøjskolen forbliver som valgsted til kommunal- og regionsvalget 16. november 2021.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte L og F med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 17 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte L og F med i alt 4 stemmer.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Afstemmingsområder - forslag 01

Adresser der flytter distrikt