

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
I/S Vestforbrænding - Godkendelse af kreditfacilitet - beslutning.....	4
Ansøgning om deltagelse i program 'Fælles om ungelivet' - beslutning.....	6
Udvidelse af Egedal Erhvervsforum - beslutning.....	8
Udbudsvilkår for Søgerskolegrunden - beslutning.....	10
Status på lokalplaner og anden planlægning ultimo 2023 - orientering.....	12
Boligprognose 2024 - 2035 - beslutning.....	14
Områdeplan for fremtidens afløbssystem - beslutning.....	16
Beslutning om nyt naturcenter i Egedal Kommune - beslutning.....	18
EU-udbud af rengøring - orientering.....	20
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Der var afbud fra Charlotte Haagendrup (M).
Dagsordenen godkendt.

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 2: I/S Vestforbrænding - Godkendelse af kreditfacilitet - beslutning

24/255

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om kommunen kan godkende, at selskabet opretter en kreditfacilitet på 300 mio. kr. i Nordea, til finansiering af anlægsprojekter i affaldsforbrændingsanlæggene efter deres udskillelse i et aktieselskab.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunen godkender ansøgningen fra I/S Vestforbrænding om tilladelse til oprettelse af en kreditfacilitet på 300 mio. kr. nødvendig for finansieringen af anlægsprojekter i det kommende selskab VF Affaldsenergi A/S.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i juni 2020 en klimaplan, der bl.a. skulle medvirke til en grønnere og mere bæredygtig affaldssektor. Planen blev udmøntet ved lov i juni 2023. Loven betyder bl.a., at affaldsforbrændingen skal udskilles i selvstændige kapital-selskaber med virkning fra 1. januar 2025.

Bestyrelsen i I/S Vestforbrænding (VF) har derfor besluttet, at oprette selskabet VF Affaldsenergi A/S, der ejes 100 % af VF. Selskabet er under oprettelse og VF vil i løbet af 2024 indgå i en dialog med ejerkommunerne om ejerstrategien for selskabet.

Den nye lovgivning betyder, at anlægsprojekter knyttet til affaldsforbrændingen ikke længere kan lånefinansieres via Kommune Kredit. Det nye aktieselskab vil formelt få overdraget en række anlægsaktiver og dermed også de udbygnings- og vedligeholdelsesprojekter, der løbende er/bliver besluttet af bestyrelsen for VF.

For at sikre finansieringen af disse projekter, søger VF derfor alle ejerkommuner om godkendelse, jf. VF' vedtægter, af en kreditfacilitet hos Nordea på 300 mio. kr. Ansøgningen vedlægges. I indeværende år har bestyrelsen for VF godkendt følgende anlægsprojekter:

Kraftvarmeanlæg	138 mio. kr.
Bygninger – Kraftvarmeanlæg	10 mio. kr.
Andre bygninger	26 mio. kr.
I alt	174 mio. kr.

Efterhånden som projekterne realiseres, herunder projekter der først gennemføres i 2025, vil kreditfaciliteten blive konverteret til lån. Da VF Affaldsenergi A/S bliver et kapitalselskab, vil der forventeligt skulle opkræves garantiprovision, hvis ejerkommunerne skal garantere for de optagne lån. I givet fald vil administrationen forelægge særskilt indstilling herom.

Samlet set skal administrationen anbefale, at ansøgningen fra VF godkendes, da den er nødvendiggjort af ny lovgivning og i øvrigt understøtter den godkendte udbygning af VFs anlæg.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Anbefalet.

Bilag

Brev vedr. kreditfacilitet Nordea Bank

Følgrebrev til kreditfacilitet Nordea - december 2023

3.i. Indstilling etablering af kreditfacilitet hos Nordea

Bilag af Vestforbrændings vedtægter uddrag af §6 og §10

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 3: Ansøgning om deltagelse i program 'Fælles om ungelivet' - beslutning

23/13914

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Egedal Kommune skal søge om deltagelse i Sundhedsstyrelsens og Trygfondens tværgående forebyggelsesprogram 'Fælles om Ungelivet' med frist den 31. januar 2024.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget / Ældre- og Sundhedsudvalget / Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget / Familieudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der søges om deltagelse i programmet 'Fælles om Ungelivet' på tværs af skole- og dagtilbudsområdet, socialområdet, kultur- og fritidsområdet samt sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen og Trygfonden har i perioden 2020-2024 i samarbejde med fem kommuner udviklet konceptet 'Fælles om ungelivet', der skal løfte visionen om, 'at alle danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler spiller en markant mindre rolle'. 10 kommuner får på baggrund af en ansøgningsrunde mulighed for at deltage i programfasen 2024-2027, hvor konceptet skal afprøves, videreudvikles og evalueres.

Om programmet

'Fælles om ungelivet' er en tværgående rusmiddelforebyggende indsats for unge i alderen 12-18 år. Det langsigtede mål er at sikre en vedvarende kulturændring, der gør op med den drukkultur, der eksisterer blandt unge (og voksne) i dag.

'Fælles om ungelivet' er en datadreven indsats, hvor systematisk udbredelse af data fra Ungeprofilundersøgelsen skal styrke den lokale viden om unges trivsel, sundhed og vaner og dermed bidrage til større engagement fra civilaktører i lokalsamfundet.

Programmet fokuserer på styrkelse af de beskyttende faktorer i unges liv (familie, venner og fritidsliv). Der lægges derfor op til en højere grad af forældreinvolvering, aktivering af det lokale foreningsliv samt udvikling og understøttelse af positive ungemiljøer og -aktiviteter uden alkohol og rusmidler.

Relevansen af programmet i Egedal Kommune

Deltagelse i 'Fælles om ungelivet' kan imødegå påviste tendenser fra Ungeprofilundersøgelsen 2022/2023 om øget risikovillighed og -adfærd blandt kommunens unge. Programmet kan bidrage til en bredere forankring af arbejdet med Ungeprofilundersøgelsen samt optimere og systematisere dataformidling og -udbredelse, så brug af data når bredere ud og bliver mere involverende, engagerende og tilskyndende.

Administrationen vurderer, at 'Fælles om ungelivet' vil kunne anvendes til at kvalificere eksisterende indsatser og arbejdsgange samt til at styrke det tværgående samarbejde om unges trivsel og sundhed generelt. Da 'Fælles om ungelivet' også vedrører unge på klubområdet, får også Familieudvalget denne sag til orientering.

Forventninger til programkommuner

Som programkommune skal man have en programkoordinator til koordinering af tværgående lokale indsatser og samarbejde med sekretariat for 'Fælles om ungelivet'. Der skal være politisk opbakning (godkendelse fra borgmester og politiske udvalg) samt tværgående ledelsesmæssigt ejerskab (styregruppe på chefniveau) og en programgruppe med medarbejdere fra områderne; børn- og unge, sundhed, forebyggelse, skole, kultur og fritid.

Programkommuner skal desuden gennemføre Ungeprofilundersøgelsen på mindst fem skoler og deltage i mentorordning og netværksaktiviteter samt programevaluering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 'Fælles om ungelivet' giver tilskud til lønmidler til en fuldtidsstilling med stigende egenfinansiering svarende til et årsværk over en fireårig periode (se bilag). Fuldtidsstillingen (37 timer) kan

fordeles på flere medarbejdere fra forskellige involverede områder og forventes at blive en del af den samlede drift i forhold til de opgaver, der under alle omstændigheder vil være for at forebygge unges brug af alkohol og rusmidler.

Egenfinansieringen findes blandt de involverede fagområder i rammebudgettet.

Fælles om ungelivet afsætter desuden en pulje på 50.000 kr. årligt til hver programkommune i 2025, 2026 og 2027 til igangsættelse af lokale aktiviteter og indsatser målrettet forældre og andre aktører i lokalsamfundet

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 09-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Familieudvalget den 15-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 17-01-2024

Anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 18-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Anbefalet.

Bilag

Fælles om ungelivet

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 4: Udvidelse af Egedal Erhvervsforum - beslutning

23/14001

Beslutningstema

På baggrund af ønsket om at styrke den lokale virksomhedsrepræsentation i Egedal Erhvervsforum, skal der træffes beslutning om, hvorvidt forummet bør suppleres med yderligere to personer.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Erhvervsforum udvides med yderligere to virksomhedsrepræsentanter, der udpeges af Egedal Erhverv.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22. februar 2023 at etablere Egedal Erhvervsforum og godkendte samtidig dets kommissorie. Endvidere vedtog Byrådet fire strategiske pejlemærker for udvikling af erhvervsindsatsen i Egedal Kommune.

Egedal Erhvervsforum er med til at styrke dialogen og samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og Egedal Kommune, herunder implementeringen af de strategiske pejlemærker. De skal desuden bidrage til at sikre de bedst mulige forhold for nye og eksisterende virksomheder i Egedal Kommune, så erhvervslivet forbliver en vigtig faktor i udviklingen af Egedal.

For at styrke det igangværende arbejde i Egedal Erhvervsforum er der behov for både flere virksomhedsrepræsentanter og en mere mangfoldig sammensætning af forummet.

Efter deres møde den 27. november 2023 indstiller et enigt Egedal Erhvervsforum derfor, at forummet suppleres med yderligere to virksomhedsrepræsentanter, der udpeges af Egedal Erhverv. Dette betyder, at Egedal Erhverv i alt skal udpege tre repræsentanter til Egedal Erhvervsforum.

Erhvervsforums organisering og deltagere

Egedal Erhvervsforum vil, på grundlag af overstående indstilling, fremover bestå af følgende repræsentanter, i byrådsperioden 2022-2025:

- 2 Repræsentanter fra SMV-segmentet
- 2 Repræsentanter fra større virksomheder
- 1 DI – lokal repræsentant
- 3 Repræsentanter fra Egedal Erhverv
- 1 Repræsentant for detailhandlen
- 1 Borgmester
- 1 Udvalgsformand for Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget
- 2 Medlemmer fra Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget.

Borgmesteren er født formand. De lokale virksomhedsrepræsentanter udpeges af organisationer, der repræsenterer erhvervslivet.

Arbejdet i Egedal Erhvervsforum understøttes administrativt af kommunens erhvervskonsulenter, kommunaldirektør og den fagligt ansvarlige direktør.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Borgerdialog

Forslaget er baseret på dialog med deltagerne i Egedal Erhvervsforum.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 18-01-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Anbefalet.

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 5: Udbudsvilkår for Søgerskolegrunden - beslutning

20/3514

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udbudsvilkår for salg af Søgerskolegrunden.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Søgerskolegrunden udbydes med forkøbsret til Generous Development ApS eller hvem de lader indtræde i deres ret.
2. Udbuddet sker til en mindstepris på 2.200 kr. pr. m².
3. De overordnede udbudsvilkår (jf. bilag 3) godkendes.
4. Udbudsperioden fastsættes til 12 uger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. august 2023 lokalplan 074 om Søagerhusene for området (bilag 1), som trådte i kraft den 8. september 2023. Lokalplanen skal sikre, at området udvikles som et grønt og attraktivt byområde, med tæt-lav bebyggelse og etageboliger i maksimalt to etager, fællesfaciliteter og servicefunktioner, daginstitution samt offentligt tilgængelige grønne arealer. Området disponeres desuden, så det medvirker til at fremme fællesskaber i lokalområdet.

Det udbudte område fremgår af kortbilag over projektområdet, bilag 2. Med udgangspunkt i Lokalplan 074 har administrationen formuleret de overordnede udbudsvilkår, der fremgår af bilag 3.

Lokalplan 074 fastsætter krav om opførelse/indretning af fælleshusfaciliteter, som forudsætning for ibrugtagning af boligerne i området. En kommende køber vil således ikke kunne tage boligerne i brug forud for, at fælleshusfaciliteterne er etableret. Dette vil der også blive stillet krav om i det kommende udbud.

Kommunen har begrænsede muligheder for at sætte krav til fællesfaciliteternes drift og anvendelse. Det skyldes sale-and-lease back reglerne, hvor detaljerede kommunale krav kan medføre krav om deponering svarende til hallens anlægsomkostning. I stedet vil kommunen kræve en servitut tinglyst på grunden, hvorefter ejeren forpligter sig til at opretholde fællesfaciliteterne samt sikre den offentlige tilgængelighed.

Udbuddet gennemføres til en mindstepris på 2.200 kr. pr. m². Det forhindrer ikke kommunen i at acceptere købstilbud baseret på en højere m²-pris. Såfremt ingen af de indkomne købstilbud ligger på mindsteprisen eller over, skal udbuddet annulleres.

Udbudsperioden fastsættes til 12 uger. Udbudslængdens varighed skal sikre, at alle potentielle tilbudsgivere får mulighed for at sætte sig ind i ejendommen og dennes anvendelsesmuligheder på samme niveau som Generous Development ApS.

Generous Development ApS har en forkøbsret. I praksis afgiver selskabet sit tilbud på samme tid som alle øvrige tilbudsgivere, men har derefter mulighed for at øge deres tilbud, så det svarer til det højeste tilbud. Retten gælder i fire uger og kan i øvrigt overdrages til en anden juridisk person, som i så fald skal kunne godkendes af Byrådet ud fra saglige og relevante kriterier.

Kommunen og Generous Development ApS har aftalt, at udbuddet skal igangsættes senest fem måneder efter vedtagelse og ikrafttræden af lokalplanen, hvilket betyder, at udbuddet senest skal være offentliggjort den 8. februar 2024. Hvis denne forpligtelse ikke efterleves, risikerer kommunen at skulle kompensere selskabet med op til 1,4 mio. kr.

I forbindelse med salget vil der komme en række anlægsudgifter relateret til kommunens egen ejendom på området nord for det udbudte areal, bl.a. til realisering af de grønne arealer, evt. parkeringspladser, bæredygtig nedrivning af bygning m.v. De samlede omkostninger er tidligere anslået til 2,8 mio. kr. Prisudviklingen gør det dog usikkert om denne ramme kan holde. Det er forudsat, at anlægsudgifterne finansieres af den endelige salgssum. Et mere præcist overslag forelægges derfor sammen med sagen om godkendelse af Søgerskolegrundens salg.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ved det endelige salg forventes en indtægt.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerrettede initiativer i denne sag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-01-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Der blev stemt om sagens samlede indstilling:

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

Imod stemte Jens Skov (F).

Charlotte Haagendrup (M) var fraværende.

Sagens samlede indstilling blev anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: ”Vi ønsker fortsat, at Søgerskolegrunden forbliver på kommunale hænder”.

Bilag

Lokalplan 074 Søagerhusene

Kortbilag over projektområdet

Vilkår for udbud af Søgerskolen

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 6: Status på lokalplaner og anden planlægning ultimo 2023 - orientering

23/14180

Beslutningstema

På baggrund af tidligere beslutninger om igangsættelse af arbejdet med lokalplaner og anden planlægning forelægges, til orientering, en årsstatus om arbejdet i 2023.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Lokalplaner vedtaget siden januar 2023

- Lokalplan 70 for Egedal By.
- Lokalplan 71 for erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke.
- Lokalplan 73 for Stengårdsskolen.
- Lokalplan 74 for Søagerhusene.
- Lokalplan 75 for Langekær.

Anden planlægning vedtaget siden januar 2023

- Ændring af kommuneplanramme R3-6 for Damvad Mejeri – tillæg nr. 1.
- Planstrategi 2023.
- Masterplan for Landskabsbyen.

Lokalplaner og anden planlægning igangsat siden januar 2023

- Lokalplan for nyt boligområde ved Krogholmvej i Stenløse.

Forslag forventes behandlet 1. halvår 2024.

- Lokalplan og kommuneplantillæg for Risbyvej 24 og 28, Ledøje.

Forslag forventes behandlet 1. halvår 2024.

- Lokalplan for 1. etape af Landskabsbyen og rammelokalplan for restområde.

Forslag forventes behandlet 1. halvår 2024.

- Masterplan for Ølstykke Idrætsområde

Forslag forventes behandlet 1. halvår 2024.

- Lokalplan for Maglevad Nord.

Forslag forventes behandlet 2. halvår 2024/1. halvår 2025.

- Lokalplan for Maglevad Syd.

Forslag forventes behandlet 2. halvår 2024/1. halvår 2025.

- Lokalplan for Kirkestræde 6, Veksø.

Efter ønske fra ejeren af ejendommen er lokalplanarbejdet sat i bero frem til sensommeren 2025.

- Kommuneplan 2025.

Forslag forventes behandlet 2. halvår 2024.

- Masterplan for Kildedal Bakke.

Forslag forventes behandlet i kommuneplanprocessen.

Kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen

Byrådet godkendte i oktober en række principper vedr. kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen. Disse principper vil fremadrettet indgå i administrationens arbejde med lokalplaner og anden planlægning, herunder administrations fremstilling af konkrete plansager for fagudvalg og Byråd.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der vil fortsat typisk være borgerdialog (høringer og borgermøder) i forbindelse med høringer af planforslag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Taget til efterretning.

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 7: Boligprognose 2024 - 2035 - beslutning

23/13643

Beslutningstema

På baggrund af bl.a. den aktuelle kommune- og lokalplanlægning er der udarbejdet en opdateret boligprognose 2024-2035. Der skal tages stilling til, om den kan godkendes og bruges til opdatering af befolkningsprognosen for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at boligprognosen 2024-2035 godkendes og bruges til en opdatering af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Boligprognosen er administrationens bud på den forventede udvikling i boligbyggeriet i Egedal Kommune frem mod 2035.

Prognosen forholder sig ikke til de eksisterende boliger og deres anvendelse. Boligprognosen opdateres én gang årligt. Som det fremgår af nedenstående skema, forventer administrationen pt. en vækst i boligantallet frem mod 2035 på i alt 2.870 boliger.

Typier	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	I alt
Parcel	0	3	10	0	1	0	15	15	15	15	15	0	89
Tæt-lav	66	134	194	174	114	40	141	80	128	127	60	68	1.326
Etage	178	173	190	115	114	90	174	84	117	118	0	67	1.420
Pleje	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	35
I alt	251	317	401	296	236	130	330	179	260	260	75	135	2.870

Prognosen medtager i lighed med tidligere år en række større byudviklingsprojekter – Veksø Syd, Kildedal og Landskabsbyen – hvor der udestår politiske stillingtagen til planlægningen. Boligantallet er derfor grove skøn og behæftet med stor usikkerhed.

Væsentlige ændringer fra sidste års prognose

I forhold til sidste års prognose er der bl.a. følgende væsentlige ændringer:

- På baggrund af den reviderede masterplan for Landskabsbyen, som Byrådet vedtog i november 2023, er antallet af boliger i Landskabsbyen Syd nedjusteret fra 600 til 540 boliger fordelt på årene 2026-2030.
- Landskabsbyen Nord, som også indgår i den reviderede masterplan, var ikke med i sidste års prognose. Den er i overensstemmelse med masterplanen medtaget i dette års prognose med 540 boliger fordelt på årene 2032-2036.
- Veksø Syd er fortsat med i prognosen med 200 boliger. På baggrund af politiske drøftelser om Veksø Syd er indflytningen i disse boliger i prognosen fremrykket fra 2030-2040 til den femårige periode fra 2027-2031.
- Kildedal Nord realiseres i den nye prognose over 5 år i stedet for 7 år. I sidste års prognose var første indflytning sat til 2027. I dette års prognose er første indflytning udskudt til 2030.
- Antallet af boliger i Egedal By, Stationsområdet, er nedjusteret med 13 boliger på baggrund af den nye lokalplan 70, der blev vedtaget af Byrådet i maj 2023.
- Nordbyen i Ølstykke er medtaget i oversigten. Da Nordbyen i den gældende kommuneplans rækkefølgeplan er fastlagt til udbygning fra 2030 eller senere, og der udestår politisk stillingtagen til planlægningen for området, indgår der dog ikke et konkret skøn over antallet af boliger i Nordbyen.

I bilag 1 er projekter, hvor der udestår en politisk stillingtagen til realiseringen, markeret med grøn farve. Ændringer siden sidste års prognose er markeret med gult. Kort over byudviklingsprojekterne kan ses i bilag 2.

Sammenspillet mellem boligprognose, befolkningsprognose og servicetilbud

Hvis Byrådet godkender prognosen, vil den indgå i udarbejdelsen af en opdateret befolkningsprognose. I befolkningsprognosen indgår det forventede antal nye boliger og deres forventede beboersammensætning mv.

Befolkningsprognosen anvendes bl.a. til at forudse behovet for kommunale servicetilbud på fx dagtilbud-, skole- og ældreområdet, hvilket igen bruges til at forberede budgetbeslutninger om nye servicetilbud.

Bolig- og befolkningsudviklingen i navnlig de kommende 3-4 år vil blive fulgt tæt med henblik på at sikre koordinering med kommunale servicetilbud. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke kun er den nye byudvikling, som påvirker behovet for kommunale servicetilbud. Det er også befolkningssammensætningen i den eksisterende boligmasse – fx tilflytning af børnefamilier – som kan være vanskelig at forudsige.

Boligtyper

Prognosen omfatter boligtyperne parcelhuse, tæt-lav boliger (dvs. dobbelthuse og rækkehuse) samt etageboliger og plejeboliger. Ser man bort fra plejeboliger, kan alle disse boligtyper som udgangspunkt huse alle typer af beboere, herunder eks. særlige målgrupper som unge og seniorer. Planloven giver ikke mulighed for at stille krav om at der kun kan bygges til en særlig målgruppe i et lokalplanområde. Loven giver kun mulighed for at stille krav til antal etager, boligstørrelse og lign. forhold, der kan have betydning for, om en bolig er egnet for målgruppen som eks. seniorer der ofte kun vil være interesserede i boliger i én etage.

Usikkerhedsmomenter

Det antal boliger, der er angivet i boligprognosen, er beregnet ud fra oplysninger om den aktuelle kommune- og lokalplanlægning, oplysninger fra bygherrer, byggeansøgninger, indflytninger samt administrationens skøn. Der er flere forhold, der gør prognosen usikker – særligt når man ser mere end 3-4 år frem i tiden, herunder bl.a.:

- At det i de politiske drøftelser om Kommuneplan 2025 skal afklares, om, hvornår og i hvilket omfang der skal igangsættes ny lokalplanlægning for boliger i en række større byudviklingsområder (fx Kildedal Nord), som er rammelagt i kommuneplan 2021. Disse områder er regnet med i den aktuelle prognose.
- Prognosen bygger på en antagelse om uændrede markedsvilkår. Markedsudviklingen er dog pt. usikker. Det skyldes bl.a. usikkerhed om renteutviklingen, stigende byggepriser, usikkerhed om konsekvenser af det nye ejendomsskattesystem mv.

Hvis det i kommuneplanprocessen besluttes at sætte udviklingen af større områder i bero eller der sker væsentlige ændringer i markedsvilkårene, vil både bolig- og befolkningsprognosen blive opdateret.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er ikke planlagt borgerdialog i forbindelse med boligprognosen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 09-01-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Der blev stemt om indstillingen:

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

Jens Skov (F) undlod at stemme.

Charlotte Haagendrup (M) var fraværende.

Sagens indstilling blev anbefalet.

Bilag

Boligprognose 2024 - 2035

Kort over byudviklingsområder

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 8: Områdeplan for fremtidens afløbssystem - beslutning

22/16085

Beslutningstema

På baggrund af drøftelser i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget skal det besluttes, om områdeplanen for fremtidens afløbssystem i Egedal Kommune kan godkendes. Novafos deltager på udvalgsrådet.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Det indstilles, at områdeplan for fremtidens afløbssystem i Egedal Kommune (bilag 1 og 2) godkendes.

Sagsfremstilling

Vores kloakker og regnvandssystemer i byerne skal holde længe (50-100 år), og mange af dem er gamle. Når kloakkerne skal renoveres, er det dyrt, det skal holde længe og det påvirker miljøet.

I områdeplanen opdeles kommunen i delområder, og det prioriteres, hvilke delområder der skal arbejdes med først. Samtidig fastsætter områdeplanen, hvilke tekniske beregninger der som udgangspunkt skal arbejdes med i de mere detaljerede delområdeplaner. Disse udmøntes konkret, når der ses på de enkelte delområder. Områdeplanen fastlægger dermed ikke metodevalg og beregningsgrundlaget endeligt for delområdeplanen.

I de efterfølgende delområdeplaner vil der blive taget stilling til afløbsstrategi, dvs. om der eksempelvis skal separatkloakeres i et givet område, metodevalg og beregningsgrundlag for delområdeplanen. Først efter hver delområdeplan vil der blive arbejdet med konkrete projekter, ligesom der skal udarbejdes spildevandstillæg.

For at beslutte hvilke områder af kommunen, der først skal udarbejdes delområdeplaner for, er kriterier for prioriteringen, hvor vandmiljøet er det vigtigste, drøftet på møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i februar 2023. Den resulterende rækkefølge af de første delområder er drøftet på møde i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget i september 2023.

De delområder, der skal prioriteres og igangsættes først, er delområderne i Ganløse og oplandet til Stenløse Å. Disse delområder bidrager samlet set mest til et bedre vandmiljø, renowering af afløbssystemet samt opretholdelse af serviceniveauet og understøttelse af forventet byudvikling. Der forelægges på et senere tidspunkt særskilte dagsordenspunkter om igangsætning og håndtering af delområderne.

I bilag 1 er den samlede rapport, og i bilag 2 er en pixi-version, som indeholder hovedpunkterne.

Efter områdeplanen er godkendt, vil administrationen fremlægge forslag til igangsættelse af hver delområdeplan og i den forbindelse beskrive, hvordan der sikres en tidlig borgerinddragelse for det pågældende område i kommunen. Udmøntning af delområdeplanen vil blive indarbejdet i Egedal Kommunes spildevandsplan og udmøntes i konkrete projekter via investeringsaftalen for Novafos.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Områdeplanen er en prioritering af hvilke delområdeplaner, der skal igangsættes først. Borgerdialogen vil ske i forbindelse med den enkelte delområdeplan, spildevandstillæg og i konkrete projekter, som implementerer delområdeplanen. Se eksempel på hvordan en tidsplan fra vedtagelse af områdeplan, delområdeplan, myndighedsbehandling og konkret projekt kan se ud i bilag 3.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-01-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Anbefalet.

Bilag

Egedal Områdeplan for fremtidens afløbssystem 1.0.

Pixiversion af områdeplan for fremtidens afløbssystem

Eksempel på tids- og inddragelsesplan

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 9: Beslutning om nyt naturcenter i Egedal Kommune - beslutning

21/10323

Beslutningstema

Det skal besluttes, at administrationen på det foreliggende grundlag ikke arbejder videre med etableringen af et nyt naturcenter i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, at administrationen ikke arbejder videre med etableringen af et nyt naturcenter i Egedal kommune.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med Budgetaftalen 2021, at det sammen med Naturstyrelsen skulle afsøges, hvor der kunne placeres et Naturcenter, der kan anvendes af skoler og institutioner, men som også kan være et udflugtsmål for familier i Egedal. Administrationen har i august 2021 orienteret det daværende byråd om to mulige placeringer af et naturcenter. På baggrund heraf er der arbejdet videre med mulighederne for at etablere et naturcenter ved Farum Nyvang på det eksisterende parkeringsanlæg på Farumvej 133, som kommunen kan leje af Naturstyrelsen.

I budget 2022 blev der afsat 0,25 mio. kr. til at indlede et samarbejde med Naturstyrelsen, fonde og evt. virksomheder til at gøre et naturcenter i Egedal Kommune til en realitet. Pengene blev afsat til at afsøge samarbejdspartnere og konkretisere et beslutningsoplæg. Der er på nuværende tidspunkt brugt omkring 35.000 kr. til estimering af anlægsomkostninger.

Der er ikke afsat midler til at anlægge og drive et naturcenter i budgettet.

Der er i efteråret 2023 blevet foretaget interviews med 13 forskellige interessentgrupper både internt og eksternt i kommunen. Dette har dannet grundlag for en målgruppeanalyse, der sammen med referenceprojekter, erfaringer fra andre naturcentre og vurderinger af interne fagpersoner i kommunen er blevet brugt til at udforme 3 forskellige modelforslag for naturcentrets egenskaber og faciliteter (se bilag). De 3 modeller repræsenterer forskellige økonomiske niveauer for et naturcenter, og hvilke funktioner potentielle brugergrupper forventes at ville benytte sig af.

Flere af de adspurgte interessenter har fremhævet de muligheder et naturcenter giver børn og unge mennesker, og at der er behov for flere naturaktiviteter for disse i Egedal Kommune. Beliggenheden gør det oplagt at bruge stedet til formidling og fortælling om biodiversitet.

Der er tre mulige modeller for at etablere et naturcenter:

Modeller af et naturcenter

Model A: Er den lille, simple naturcenter med toiletbygning (50-60 m²) med følgende egenskaber: vandpost, simpelt udekøkken med vask, skur med grej, bookingportal, affaldsbeholdere, 2-3 udendørs toiletter (handicap og puslebord), samt et separat placeret overdækket område eller madpakkehus og en forhindringsbane eller "junglesti".
Estimeret omkostninger: 6-8 mio. kr., baseret på 60 m² opvarmet bygning.

Model B: Naturcenteret har de samme funktioner som A, men er en opvarmet bygning på ca. 2-300 m² med ankomstområde med garderobeplads til 1 til 2 børnegrupper, 2 undervisningslokaler, personalefaciliteter, alm. køkkenfunktion, depotrum og både indendørs og udendørs toiletter. Madpakkehuset erstattes af overdækket arealer i tilknytning til husets terrasseområde.
Estimeret omkostninger er 13-15 mio. kr., baseret på 300 m² opvarmet bygning.

Model C : Naturcenteret indeholder udover ovenstående i Model B plads til en lille café med produktionskøkken og udeværksted.
Estimeret omkostninger vil være 21-23 mio. kr., baseret på 500 m² opvarmet bygning.

Både model B eller C vil forudsætte, at lidt af det tilstødende skovareal inddrages. De indledende dialoger med Naturstyrelsen angående dette har været positive.

For både model B og C vil være en trækonstruktionsbygning i naturmaterialer, der lægger sig som en skærm mellem parkeringsareal og skoven. Bygningen vil visuelt åbner sig op mod skoven og lukker den helt ind i bygningen. Arealet vil ikke blive hegnet ind, men der vil være pædagogisk fokus på at skærme af mod parkeringsareal med opførslen af naturlige biodiversitetshegn.

Økonomi

Der vil være mulighed for at søge fonde, men det må forventes, at kommunen selv ville skulle afholde de fleste af anlægsudgifterne ved etableringen af et naturcenter.

Dertil skal der forventes udgifter til leje af arealet til Naturstyrelsen.

Da der ikke i budgettet er afsat midler til etablering af et naturcenter, indstiller administrationen, at der ikke arbejdes videre med naturcenteret.

Konsekvenser for budgettet

Der er ikke afsat midler til at anlægge og drive et naturcenter.

Borgerdialog

Der er blevet udført interviews med potentielle brugergrupper som skoler og institutioner i Egedal Kommune, samt Tilgængelighedsudvalget og interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, både i forhold til spørgsmål om arkitektur, indretning og funktioner i et naturcenter.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-01-2024

Udvalget ønsker et naturcenter. Derfor anbefaler udvalget, at der tages stilling til det videre arbejde med etablering af et naturcenter i Egedal Kommune i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

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

Bilag

Notat om visionsgrundlag og modeller for Naturcenter

Volumenstudier

Oversigtskort

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 10: EU-udbud af rengøring - orientering

23/5563

Beslutningstema

Med baggrund i det gennemførte EU-udbud af rengøring, orienteres om resultatet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført et EU-udbud af rengøring i de kommunale bygninger. Ved tilbudsfristens udløb havde kommunen modtaget seks tilbud, hvoraf et var ukonditionsmæssig. Tilbudsvurderingen af de fem konditionsmæssige tilbud er sket i forhold til følgende vægtede kriterier:

- Pris – 45 %
- Ledelse, metode og kvalitetssikring – 40 %
- Kvadratmetydelse – 15 %

Under hvert kriterie opnår tilbuddet et antal point, der vægtes jf. ovenstående. Tilbuddet med det højeste pointtal vinder. Under kriteriet ”Kvadratmetydelse” oplyser tilbudsgiveren, hvor mange m2 den enkelte medarbejder i gennemsnit skal rengøre pr. time. Her gives der flere point jo færre m2 medarbejderen skal dække pr. time.

Byrådet besluttede den 30. august 2023 at opdele udbuddet i syv delaftaler i stedet for som tidligere fem delaftaler. Begrundelsen var, at mindre rengøringsfirmaer fra lokalområdet skulle have mulighed for at byde. Efter tilbudsvurderingen kan det konstateres, at følgende tre firmaer vinder opgaverne:

Vindende tilbudsgiver			
Delaftale	Servicefirmaet Renell A/S	Kongsvang Cleaning & Facility A/S	KN Rengøring /v Henrik Krogstrup Nielsen
1 Smørum A			X
2 Smørum B			X
3 Stenløse A			X
4 Stenløse B	X		
5 Ølstykke A			X
6 Ølstykke B			x
7 Rådhus mv.		X	

Kommunen modtog ingen tilbud fra lokale rengøringsfirmaer. Administrationen kan konstatere, at de større rengøringsfirmaer, f.eks. ISS og COOR, ikke har budt. Direkte adspurgt har de to firmaer oplyst, at opdelingen i syv

delaftaler, og dermed risikoen for at vinde en mindre del, gjorde udbuddet uinteressant i deres øjne.

Udbuddet er gennemført efter reglerne i Udbudsloven, der bl.a. indeholder en såkaldt "Stand-still" periode mellem afslutningen af tilbudsvurderingen og indgåelse af endelig kontrakt. Perioden udløber den 19. januar ved midnat. Kommunen har på tidspunktet for udsendelse af denne orientering ikke modtaget nogle indsigelser mod udbuddet, og forventer derfor, at kontrakterne kan underskrives i uge 4.

De tre kommende leverandører er klar til opstart den 1. marts, hvor den midlertidige aftale med Renell udløber. Prisforudsætningerne i de tre tilbud indikerer en forventet merudgift til rengøring på ca. 1,5 mio. kr. årligt svarende til en merudgift på ca. 4,9 % set i forhold til det afsatte budget i 2024. Udviklingen i udgiftsniveauet vil indgå i den løbende budgetopfølgning.

Den 30. august 2023 behandlede Byrådet en sag om anvendelsen af arbejdsklausuler i kommunen udbud. Den besluttede arbejdsklausul er indarbejdet i udbuddet. Det kan i den forbindelse oplyses, at de tre leverandører er omfattet af følgende kollektive overenskomster:

- KN Rengøring – Serviceoverenskomsten mellem dansk erhverv arbejdsgiver (danske service) og 3F privat service, hotel og restauration
- Kongsvang Cleaning - Serviceoverenskomst indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F privat Service, Hotel og Restauration.
- Renell – Serviceoverenskomst indgået mellem KA og Det Faglige Hus.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Taget til efterretning.

Afbud Charlotte Haagendrup

Punkt 11: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Charlotte Haagendrup