

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 2. budgetopfølgning - beslutning.....	4
Byrådets forretningsorden - 2. behandling - beslutning.....	8
Ansættelsesvilkår for frivillige i Totalforsvaret - beslutning.....	9
Ændring af kriterier til optagelse på den boligsociale liste - beslutning.....	11
Modtagelse af skur - beslutning.....	13
Kommuneplantillæg 2 og Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - forslag til offentlig høring - beslutning.....	15
Status på lokalplanarbejdet - orientering.....	17
Vedtagelse af "Klimaplan 2045 - Sammen om en grøn hverdag" - beslutning.....	19
Endelig godkendelse af strategisk varmeplan - beslutning.....	21
Udbud af leasingaftale for dele af kommunens bilflåde - beslutning.....	23
Godkendelse af driftsbidrag 2024 - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning.....	26
Lånegaranti - Måløv Rens A/S - beslutning.....	28
Lånegaranti - Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S - beslutning.....	30
Legestue for dagplejen i Stenløse og Ølstykke - beslutning.....	32
Forslag til politisk mødeplan 2024 - beslutning.....	34
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	35
Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør - beslutning.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Godkendt.

Punkt 2: Årets 2. budgetopfølgning - beslutning

23/9753

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. godkende omplaceringer og tillægsbevilling til udgifter på driften for 41,595 mio. kr.
2. godkende tillægsbevilling til merindtægter på finansieringssiden for -35,302 mio. kr.
3. godkende lånoptagelse som følge af fastfrysning af grundskyld på -22 mio. kr.
4. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
5. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Allerede ved årets 1. politiske budgetopfølgning stod det klart, at kommunens økonomi i 2023 ville blive udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. tabt købekraft i lyset af de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til ukrainske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejeopgaver på ældre- og sundhedsområdet og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har der været udvist økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen og gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer. Årets 2. budgetopfølgning skal ses i lyset heraf.

Af stor betydning for denne budgetopfølgning er også økonomiaftalen for 2024, der indebærer en væsentlig midtvejsregulering af kommunens økonomi for indeværende år. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunens indtægter opjusteres med i alt 57 mio. kr. i 2023. Det dækker primært over en kompensation for fortsat stigende priser her i 2023, højere forventede ledighedsudgifter samt en kompensation for udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge. Derved gives en kompensation for flere af de udgifter, som også presser kommunens økonomi.

Udover disse merindtægter udløser den stigende aktivitet på socialområdet også flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager svarende til godt 10 mio. kr., ligesom der er to ”serviceramme-depoter” i budgettet, som kan bringes i anvendelse ift. at håndtere det udgiftspres, som fortsat kan konstateres på visse områder.

I det lys er der i denne budgetopfølgning tilvejebragt finansiering, der samlet set betyder, at der kan prioriteres tillægsbevillinger på de budgetområder, der oplever det beløbsmæssigt fortsat største økonomiske pres.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer således en tillægsbevilling til socialområdet på netto 20 mio. kr. Det afspejler den status for genopretningsplanen, som blev givet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt på budgetseminaret for Byrådet i juni måned. Tillægsbevillingen skal ses i lyset af, at der ved årets begyndelse var en budgetudfordring på 40 mio. kr., og i sammenhæng med, at der fortsat i 2023 er en betydelig tilgang af nye borgere på området.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer ligeledes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet i lyset af de stigende plejeopgaver og køb af pladser i andre kommuner. Budgettet på Jobcentrets område tilpasses med godt 18 mio. kr., primært til sygedagpenge, førtidspension og sociale formål. Endelig justeres alle relevante budgetområder, så der er bevillingsmæssig dækning til udgifter forbundet med ukrainske flygtninge.

På den baggrund opskrives udgifterne samlet set med i omegnen af 40 mio. kr. – hvilket imidlertid skal ses i lyset af midtvejsreguleringen på 57 mio. kr. Denne budgetopfølgning forbedrer derved samlet set kommunens økonomi. Omvendt er der stadig pres på servicerammen, som nødvendiggør fortsat stram udgiftsstyring.

Rent teknisk opjusteres finansieringssiden kun med 35 mio. kr. Det skyldes imidlertid, at indtægterne fra grundskyld skal nedjusteres med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld. Det manglende provenu påvirker driftsbalancen, men er finansielt fuldstændig neutralt, da et tilsvarende beløb lånefinansieres.

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

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	112
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	208	208
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	173	180

Forventningen til driftsoverskuddet falder med budgetopfølgningen her med 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Som det fremgår ovenfor, nedjusteres indtægterne til grundskyld imidlertid med 22 mio. kr. på grund af noget rent teknik, som er finansielt neutralt. Reelt forbedres kommunens økonomi således med 16 mio. kr., og havde det ikke været for de 22 mio. kr., ville driftsoverskuddet udgøre 134 mio. kr., hvilket er tæt på målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne stiger imidlertid med 35 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen. Det vedrører primært det specialiserede socialområde, sundhedsområdet samt udgifter til flygtninge fra Ukraine – og serviceudgifterne udgør nu samlet 2.194,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør ca. 2.177 mio. kr. Der er således behov for fortsat stram økonomistyring resten af året af hensyn til servicerammen.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

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

Budgettet indeholder 48 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 38 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). De øvrige 10 initiativer forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på bevillingsområder:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Udvalg	Budget 2023		2. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	207.237	191.517	-16.919	174.598
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	97.330	96.680	941	97.621
Plan- og Byudviklingsudvalget	88.743	83.820	168	83.987
Ældre- og Sundhedsudvalget	615.100	614.153	5.038	619.191
Skole- og Uddannelsesudvalget	541.438	541.442	2.595	544.037
Familieudvalget	264.011	263.548	405	263.952
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	54.104	53.610	0	53.610
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	830.421	857.446	49.368	906.814
Total drift	2.698.385	2.702.216	41.595	2.743.811
Anlægsudgifter	138.600	207.725		207.725
Anlægsindtægter	0	-105.826		-105.826
Finansiering	-2.836.985	-2.815.292	-57.302	-2.872.594
I alt			-15.707	

Budgetændringerne vedrører i hovedtræk følgende:

Økonomiudvalget søger bevilling til nedjustering af budgettet med samlet 16,9 mio. kr. Det skyldes primært flere refusionsindtægter på socialområdet. Dertil nedjusteres budgettet til valg, og tjenestemandspension samt demografipuljen og energipuljen, der udmøntes til finansiering af andre udgiftsområder. Der søges 0,5 mio. kr. til merudgifter ved Ukrainske flygtninge.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget søger tillægsbevilling på netto 0,9 mio. kr. primært til opgaver sfa. DUT.

Plan- og Byudviklingsudvalget søger 0,168 mio. kr. omplaceret vedr. BBR-registret.

Ældre- og Sundhedsudvalget søger om 5 mio. kr. i lyset af en række opmærksomhedspunkter, som udfordrer budgetoverholdelsen. Det handler om en kraftig stigning i behovet for videredelegeret sygepleje og personlig pleje, stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi, merudgifter til specialiseret genoptræning samt flere borgere i andre kommuners plejeboliger.

Skole- og Uddannelsesudvalget søger 3,0 mio. kr. vedrørende Ukrainske flygtningebørn, og der omplaceres 0,4 mio. kr. vedr. kommunens PAU-elever til Familieudvalgets bevilling.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget søger tillægsbevilling for 49,4 mio. kr. Til ”Social og handicap” søges 31,1 mio. kr. Heraf kommer de 10,3 mio. kr. fra ekstraordinære refusionsindtægter under Borgerservice og Organisation, der hovedsageligt går til at finansiere mindreindtægter fra salg af pladser. Der ansøges herudover om en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i lyset af status for implementering af genopretningsplanen. Øvrige justeringer vedrører indarbejdelse af DUT og at der flyttes udgifter for 5 mio. kr. vedr. elever på STU til Jobcenter og Ydelse.

Til ”Jobcenter og ydelse” søges 18,3 mio. kr. Der er særligt et udgiftspres i forhold til førtidspension – der indarbejdes derfor en tillægsbevilling på 5 mio. kr. Dertil er sygedagpenge udfordret og opjusteres med netto 6 mio. kr. Der gennemføres en finansieringsomlægning af STU elever, hvilket betyder, at området tilføres 5 mio. kr. til finansiering heraf. Endvidere er der merudgifter for 1,5 mio. kr. til indkvartering af Ukrainske flygtninge. Endeligt indarbejdes konsekvenser af ny lovgivning (DUT).

Anlæg

Der er ingen budgetændringer til anlæg ved denne budgetopfølgning.

Skatter, tilskud og udligning samt balanceforskydninger (finansiering)

Indtægterne ved grundskyld reduceres med 22 mio. kr., da der også i 2023 sker en automatisk indefrysning af stigningen i grundejernes betaling af grundskyld svarende hertil. Som følge af indefrysningen af kommunens skatteindtægter kan kommunen øge lånefinansieringen med tilsvarende 22 mio. kr. Der er således ingen konsekvens for kassebeholdningen, og staten vil senere overtage disse lån. Dette forventes tidligst at ske i 2026.

Dertil kommer statens midtvejsregulering af kommunens statstilskud, der i 2023 medfører en forbedring af finansieringssiden på samlet set 57,3 mio. kr.

Denne regulering skyldes primært en opjustering af kommunernes udgifter som følge af ledighed. I den forbindelse er udgifterne under Jobcenter og Ydelse ligeledes tilpasset de nye forventninger. Samtidig er inflationen højere i 2023 end forventet. Det bliver kommunerne ligeledes kompenseret for. Endeligt indeholder reguleringen en kompensation for udgifter relateret til COVID-19 samt udgifter til Ukrainske flygtninge. Sidstnævnte modsvares af tillægsbevillinger på de områder, der har håndteret opgaven med Ukrainske flygtninge. Endeligt er der reguleringer som følge af ændret lovgivning med virkning i indeværende år. Dette afstedkommer ligeledes budgettilpasninger i udgiftsbudgettet for 2023.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 35 mio. kr. Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Implementeringsark budgetaftale 2023 2. budgetopfølgning

Økonomiudvalgets budgetopfølgning

Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning

Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning

Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning

Familieudvalgets budgetopfølgning

Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning

Kultur- Fritids- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Byrådets forretningsorden - 2. behandling - beslutning

23/8921

Beslutningstema

På baggrund af Sundheds- og Indenrigsministeriets nye vejledning omkring kommunernes forretningsordener skal Byrådet beslutte, om den nugældende forretningsorden skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 2, stk. 4, forudsætter, at Byrådet har en forretningsorden, der regulerer afviklingen af Byrådets møder.

Den nugældende forretningsorden er vedtaget den 25. maj 2022 af Byrådet, og er udarbejdet på baggrund af den såkaldte ”Normalforretningsorden”, der er lovgivers forslag til standard forretningsorden.

I juni 2023 har Sundheds- og Indenrigsministeriet revideret normalforretningsordenen og i den forbindelse anbefalet kommunerne at tilpasse deres eksisterende forretningsordener. Ministeriets vejledning til kommunerne vedlægges som bilag.

På baggrund af ministeriets anbefalinger har administrationen udarbejdet vedhæftede udkast, hvor den nugældende forretningsorden er tilpasset de ufravigelige bestemmelser, der fremgår af den reviderede normalforretningsordenen. Derudover er der indført en række sproglige tilpasninger. Nedenfor gives en kort beskrivelse af de indholdsmæssige ændringer:

- § 1, stk. 2 – ændringen er indføjet som en præcisering af retstilstanden.
- § 2 – ændringen præciserer, at fraværsårsagen skal oplyses ved forfald.
- § 3, stk. 3 – ændringen er en præcisering af retstilstanden, hvor Byrådet kan vælge at afgøre en sag, der ikke kan udsættes, selvom det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet.
- § 5, stk. 1 – ændringen præciserer, at afstemning om rækkefølge kræver, at minimum tre medlemmer ønsker dette.
- § 11, stk. 4 – ændringen præciserer, at skriftlige afstemninger ikke må være hemmelige.
- § 12, stk. 3 og 4 – ændringerne er en præcisering af gældende procedureregler.
- § 14, stk. 2 – ændringen præciserer, at gruppedannelsen ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal være den samme.

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

Byrådet førstebehandlede forretningsordenen den 30. august 2023.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Sundheds- og Indenrigsministeriets vejledning omkring normalforretningsorden til kommunerne

Udkast til ny forretningsorden med rettemarkeringer

Punkt 4: Ansættelsesvilkår for frivillige i Totalforsvaret - beslutning

23/10304

Beslutningstema

På baggrund af fremsat medlemsforslag på byrådsmødet den 30. august 2023 og efterfølgende drøftelse i HovedMED, skal det besluttes, om kommunen som arbejdsgiver vil ændre ansættelsesvilkår for frivillige i Totalforsvaret.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byråd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) Egedal Kommune som arbejdsgiver følger Cirkulære nr. 53 af 18/03/1968 ”Tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser” med følgende præciseringer/tilføjelser:
 - a) Cirkulæret gælder i Egedal Kommune for Forsvarets Reserve, Aktive i Hjemmeværnet samt Deltidsansatte/frivillige i Beredskabet (både statsligt og kommunalt beredskab)
 - b) ”Hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser” opdateres/erstatte med ”Forsvarets, Hjemmeværnets eller Beredskabets skoler, kurser, indsættelser og øvelsesvirksomhed”
- 2) Egedal Kommune som arbejdsgiver giver medlemmer af Forsvarets Reserve, Aktive i Hjemmeværnet, Veteraner fra både Forsvar og Beredskab tjenestefri med løn, i forbindelse med afholdelse af arrangementet på den officielle Flagdag i Egedal Kommune, hvert år den 5. september
- 3) Egedal Kommune som arbejdsgiver tillader frivillige i Forsvaret, Beredskabet og Hjemmeværnet, at bære deres uniform på arbejdet sidste onsdag i september, såfremt det er foreneligt med den enkeltes arbejdsfunktion og aftalt med nærmeste leder.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. august 2023 at oversende et medlemsforslag til behandling i administrationen, hvor det skulle vurderes, om kommunens ansatte skal gives tjenestefri med løn, når disse udfører en række konkrete ulønnede aktiviteter i forbindelse med deres tjeneste ved Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet. Administrationen har derfor vurderet om medlemsforslaget tjener et sagligt kommunalt formål.

Uanset at Forsvarets og Hjemmeværnets opgaver ikke henhører under kommunerne, har den enkelte kommune en naturlig interesse i, at disse opgaver varetages bedst muligt, herunder at de to organisationer kan tiltrække og fastholde frivillige. Det må derfor anses som et sagligt kommunalt formål, at kommunen som arbejdsgiver yder frivillige i Totalforsvaret tjenestefri med løn, når disse deltager i konkrete ulønnede aktiviteter, indenfor den almindelige arbejdstid.

Ansatte i staten, der samtidig er frivillige i Totalforsvaret, har allerede en sådan rettighed beskrevet i Cirkulære nr. 53 af 18. marts 1968. Under hensyn til en almindelig lighedsbetragtning, skal administrationen anbefale, at den konkrete udmøntning sker efter samme principper som det statslige cirkulære.

Medlemsforslaget forudsætter endvidere, at kommunen som arbejdsgiver giver tjenestefri med løn i forbindelse med arrangementet på ”Flagdag for Danmarks Udsendte”, der afholdes den 5. september hvert år. Administrationen kan ikke umiddelbart se et sagligt kommunalt formål bag en sådan udgift. Henset til udgiftens bagatelagtige karakter, ses der ikke nogen juridisk begrundelse for en afvisning af forslaget.

Medlemsforslaget indeholdt derudover et ønske om, at kommunen aktivt gør sine ansatte opmærksomme på de gratis tilbud, som kommunen modtager gennem sit medlemskab af Interforce Hovedstaden. Administrationen ser intet til hinder for, at der på kommunens Intranet henvises til Interforce Hovedstadens hjemmeside.

Medlemsforslaget indeholdt endvidere et ønske om, at kommunen tilslutter sig ”Uniform på jobbet”, der afvikles sidste onsdag i september. Som udgangspunkt må personale ansat i Totalforsvaret ikke bære uniform, udenfor tjenesten. Cheferne for Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen har dog givet en generel tilladelse, der omfatter den sidste onsdag i september.

Da kommunen ikke har regler for de ansattes påklædning i øvrigt, ser administrationen intet juridisk til hinder for, at de relevante ansatte må møde i deres uniform den pågældende dag. Såfremt Byrådet vedtager en sådan tilladelse, vil andre grupper, der bærer uniform i forbindelse med arbejde i lovlige foreninger kunne have en berettiget forventning om, også at måtte bære deres uniform den pågældende dag.

En række af kommunens afdelinger har medarbejdere eller fysisk kontakt med borgere, som kan blive særlig påvirket af uniformering. Det kan fx være tidligere udsendte medarbejdere med PTSD, plejehjemsbeboere, der har mistet nære og kære i krig, eller personer flygtet fra krigszoner. Efter administrationens opfattelse, bør det vurderes lokalt, om tilladelsen til at bære uniformen den pågældende dag er foreneligt med den enkeltes arbejdsfunktion.

Medlemsforslaget omfatter løn- og ansættelsesvilkår. I kommunens MED-aftale, er det forudsat, at MED-systemet inddrages. Medlemsforslagene har derfor været forelagt HovedMED, der er fremkommet med nedenstående udtalelse, hvoraf flere af kommentarerne også fremgår af nærværende sagsfremstilling.

”HovedMED bakker op om forslaget, men gør opmærksom på en række opmærksomhedspunkter:

- Tjenestefrihed med løn til disse formål vil kunne give ekstra udgifter de steder, hvor der fx skal vikardækkes ifm. fraværet
- Ift. tilladelsen til at bære uniform på ”Uniform på jobbet dag”, der afvikles sidste onsdag i september, bør det vurderes lokalt, om tilladelsen til at bære uniformen den pågældende dag er foreneligt med den enkeltes arbejdsfunktion og nødvendige hensyn til de borgere, der mødes på arbejdsdagen.
- De nævnte formål er ærværdige at give tjenestefrihed med løn til. Der bør dog være en opmærksomhed på, at der kan opstå et efterfølgende ønske eller pres fra andre medarbejdergrupper om tjenestefrihed til andre ærværdige formål, og at disse formål i så fald ligeledes bør drøftes i HovedMED ud fra en lighedsbetragtning”

Såfremt Byrådet vedtager indstillingen, vil administrationen udarbejde de nødvendige procedurer og regler.

Konsekvenser for budgettet

Udgiften kan ikke estimeres præcist, da det afhænger af, hvor mange ansatte, der anvender muligheden, herunder om de ansattes funktioner skal vikardækkes. Administrationen har ud fra de oplyste forudsætninger estimeret den årlige udgift til tjenestefri med løn til i alt 150.000 kr. Dertil kommer eventuelle udgifter til vikardækning. Forudsat, at estimatet holder, vil udgiften kunne finansieres indenfor rammen på de enkelte berørte arbejdspladser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet - medlemsforslag

Cirkulæreskrivelse om tjenestefrihed for statsansatte til deltagelse i hjemmeværnets eller civilforsvarets skoler og kurser

Punkt 5: Ændring af kriterier til optagelse på den boligsociale liste - beslutning

23/9201

Beslutningstema

På baggrund af, at der over længere tid har været et øget pres på opskrivning til den boligsociale liste i Egedal Kommune, og da der er vedtaget en ny lov om omlægning af indsatsen mod hjemløshed, ses der et behov for at tilpasse kriterierne på den boligsociale venteliste. Ved at tilpasse kriterierne kan kommunen imødekomme behovet for at udskrive borgere fra herberg til genhusning så hurtigt som muligt.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. de nuværende kriterier ændres, så den boligsociale venteliste i højere grad tilgodeser udsatte borgere og borgere med særlige behov.
2. den boligsociale venteliste afspejler et akutbehov, og borgere derfor vil blive afskrevet ventelisten, hvis de afslår et boligtilbud.

Sagsfremstilling

Kommunen har anvisningsret over hver fjerde ledig almennyttig familiebolig, hvilket giver mulighed for at anvise et begrænset antal boliger. Den boligsociale venteliste administreres af kommunen og er for borgere, der står i en svær social situation og samtidig mangler et sted at bo og som opfylder de politisk fastsatte kriterier. Boligerne bliver tildelt borgere fra den boligsociale venteliste ud fra en konkret og individuel vurdering af den situation, de hver især står i.

Den 28. oktober 2020 besluttede Byrådet at udvide daværende kriterier grundet opførelse af 102 fleksible boliger placeret i Ølstykke, Stenløse og Smørum. Det ville øge kommunens anvisningsmuligheder, da boligerne er aftalt med 100 % kommunal anvisningsret. Huslejeniveauet på boligerne ses lavere end det generelle niveau for boliger i Egedal, hvilket giver mulighed for anvisning af målgrupper med et relativt lavt rådighedsbeløb.

Som en del af omlægningen af hjemløshedsindsatsen giver en ny lovændring kommunerne kompetence til at udskrive borgere fra tilbud efter servicelovens § 110 herberg ud fra en række betingelser, herunder at kommunen kan stille med en permanent bolig. I lovændringen ligger også, at kommunerne kan indhente 50 % refusion på § 110 som i dag, men det skærpes til at gælde op til 90 dage. Herefter skal kommunerne afholde den fulde udgift til pladserne.

For at kunne imødekomme ovenstående, anbefales det derfor, at nuværende kriterier indskærpes, så følgende kriterier udgår:

- 11) Pensionister, der i forbindelse med salg af ejerbolig i kommunen ikke selv er i stand til at løse boligproblemet
- 12) Hjemmeboende unge med et lettere støttebehov, der ønsker at flytte hjemmefra
- 13) Unge, der ønsker at flytte hjemmefra

Målgruppen, der anvender § 110 herberg, forventes at have en lav indkomst og derfor behov for en bolig med lav husleje. Boliger, som med de ændrede kriterier vil være muligt at tildele. Det giver mulighed for at begrænse en øget udgift til § 110 herberg, ved at kunne anvise en permanent bolig inden for de første 90 dage.

De øvrige kriterier forenkles, så hvert kriterie gælder for ”borgere med enten sociale eller psykiske årsager, der ikke er i stand til at løse boligproblemet.” Bilag 1.

Det er administrationens vurdering, at kommunen ved at tilrette kriterierne målretter den boligsociale venteliste til borgere, hvis boligproblem er både akut, umuligt for dem at løse selv og ikke har været til at forudse, samtidig med at de står i en meget svær social situation. Flygtninge kan efter integrationslovens betingelser også optages på ventelisten.

Der ses ydermere et behov for at tydeliggøre rammen for den boligsociale venteliste. Rammen skal være med til at sikre en mere målrettet dialog med borger omkring forventninger til processen fra indstilling til indflytning i egen bolig. Endvidere skal rammen understøtte definitionen af en akut boligventeliste, der skal gøre ventelisten mere dynamisk og derved opnå kortere tid fra optag på venteliste til tilbud om bolig. Bilag 2.

Borger skal have et akut boligbehov, men de kan ikke selv vælge, hvor i kommunen de ønsker at bo. Den anviste bolig skal økonomisk svare til borgers behov for at afhjælpe en boligsituation i den livssituation, borger p.t. er i. Der kan således være behov for, at borger senere flytter i anden bolig. Ved at borger allerede er lejer ved et boligselskab, øger det borgers muligheder i den videre boligsøgning.

Det er administrationens anbefaling, at borgere afskrives den akutte venteliste, hvis de afslår et rimeligt tilbud om fast bolig.

For at understøtte borgere i boligsøgningen bedst muligt, arbejder administrationen endvidere med en tilpasning af arbejdsgange herunder en tidligere dialog med borger om opskrivning til bolig, afledte udgifter i forbindelse med ind-/udflytning mv.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Sagen blev sendt tilbage til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på fornyet behandling.

Bilag

Kriterier for boligsocial venteliste

Ramme for den boligsocial venteliste

Punkt 6: Modtagelse af skur - beslutning

23/4198

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Ledøje-Smørum Fodbold, skal det besluttes om Egedal Kommune vil modtage et skur, som kommunen giver tilskud til, og om kommunen vil overtage vedligeholdelsen af skuret.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget og Byrådet. Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommunen vil modtage et skur, som er delvist finansieret ved kommunalt tilskud, som placeres på de arealer, der benyttes af Ledøje-Smørum Fodbold mod, at kommunen herefter påtager sig at drifte og vedligeholde bygningen.
2. kommunen indgår en brugsaftale med fodboldklubben om en eksklusiv brugsret til skuret, og
3. kommunen forpligter sig til at sikre, at bygningen kan forblive på arealet i mindst 10 år.

Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra Ledøje-Smørum Fodbold skal Byrådet beslutte, om Egedal Kommune vil modtage et skur til opbevaring af bolde, mål og udstyr mv. i forbindelse med klubbens benyttede arealer på Flodvej 62, Smørum. Den ønskede placering fremgår af Bilag 1. Skuret ønskes konstrueret af to containere beklædt med træ med isatte døre i begge containere, der placeres enten på et randfundament eller på en platform af stabilgrus og fliser.

Der blev den 12. december 2022 givet en byggetilladelse og dispensation fra lokalplan pga. manglende byggefelt. Der er ikke i byggetilladelsen taget stilling til eventuelle krav i anledning af, at bygningen opføres på kommunens grund.

Det bemærkes, at Byrådet godkendte i juni 2023 at give et kommunalt tilskud på 140.000 kr. til skuret. Fodboldklubben bidrager selv med 160.000 kr., men har søgt tilskuddet for at forbedre kvaliteten af skuret.

Planudvalget hjemsendte sagen i maj for at få uddybet skurets brug, materialevalg og kommunens gavepraksis.

1. Skurets brug:

Ansøgeren har siden oplyst, at den ansøgte bygning efter planen skal anvendes til boldrum og opbevaring af træningsredskaber samt til mål.

Fodboldklubben har over 900 medlemmer, og der er et akut behov for ekstra plads til opbevaring. Den nye bygning vil sammen med det eksisterende boldrum dække det vurderede ekstra behov.

Den åfterterasse, som fremgår af ansøgningen, er fliser, som klubben har til overs fra tidligere projekter, og som klubben ønsker at lægge foran bygningen, da der bliver meget trafik omkring bygningen, hvor fliser vil være bedre at gå på end græs.

Administrationen vil stille en betingelse om, at skuret alene anvendes til opbevaring og ikke til ophold eller lignende.

2. Materialevalg:

Klubben har i dialog med kommunen accepteret, at byggeriet lever op til de sædvanlige kvalitetskrav, og at der ikke anvendes trykimpregneret træ, zinkmaterialer eller PVC, og at alle brugte materialer skal være af en kvalitet, i lighed med de materialer som kan svanemærkes.

Kommunen kan stille særlige betingelser i forbindelse med modtagelse af skuret og aftale om brugsret.

3. Gavepraksis:

Kommunens generelle praksis er ikke at lade andre eje bygninger på kommunal jord. Kommunen har tidligere taget stilling til, dels at privatfinansierede idrættsanlæg skal drives af private. Kommunen kan og modtager dog gaver, der kan indgå i finansieringen af kommunale idrættsanlæg, såfremt det passer naturligt ind i Byrådets planlægning af idrættsområder.

Fodboldklubben har derfor tilbudt at opføre skuret med kommunal tilskud og herefter give det til Egedal Kommune.

Foreningen har stillet den betingelse, at kommunen overtager forpligtelsen til drift og vedligeholdelse. Kommunen forpligter sig samtidigt til at sikre, at skuret kan forblive på grunden og fortsat have en stand, så det kan benyttes til

formålet i 10 år fra overtagelsestidspunktet.

Fodboldklubben betinger sig yderligere, at de får en eksklusiv ret til at benytte skuret fremover, hvilket er normalt på nogle af vores anlæg, f.eks. spejderhytter.

Å

Administrationen anbefaler, at kommunen accepterer at modtage skuret, da det ligger en udfordring med pladmangel hos fodboldklubben, og da der er medfinansiering fra klubben.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv, men det bemærkes, at fodboldklubben har fået bevilget 140.000 kr. i støtte til opførelsen. Der medfølger ikke driftsmidler med bygningen, og udgifterne til vedligeholdelse skal således findes i det allerede fastsatte vedligeholdelsesbudget.

Borgerdialog

Der har læbende været afholdt telefonsamtaler med Fodboldklubben. Under disse forklarede Fodboldklubben, at det hastede med at komme i gang, da de er afhængige af at kunne komme ind med containere og byggematerialer, mens vejret er til det, så de ikke må vente til næste år med opførelsen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 02-05-2023

Sagen blev sendt tilbage til administrationen.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 04-05-2023

Sagen blev taget af dagsordenen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-09-2023

Pkt. 1 anbefalet.

Å

Udvalget stiller følgende ændringsforslag, der erstatter indstillingens pkt. 2:

Der indgås en brugsaftale med klubben uden eksklusiv brugsret til skuret.

Å

Ændringsforslaget blev anbefalet enstemmigt.

Å

Pkt. 3 anbefalet.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 07-09-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Ækonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

Bilag

Placering af skur

Byggetilladelse

Materiale vedlagt henvendelse om skur

Punkt 7: Kommuneplantillæg 2 og Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - forslag til offentlig høring - beslutning

23/6237

Beslutningstema

På baggrund af Plan- og Byudviklingsudvalget beslutning den 4. oktober 2022 om udarbejdelse af et nyt plangrundlag for Stengårdsskolen skal det besluttes, om forslag til lokalplan 073 for Stengårdsskolen og forslag til kommuneplantillæg 2, som vil muliggøre lokalplanen, kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg 2 og Lokalplan 073 vedtages som forslag mhp. fremlæggelse i 4-ugers offentlig høring.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
4. Der afholdes borgermøde i høringsfasen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Plan- og Byudviklingsudvalget godkendelse af 4. oktober 2023 af igangsættelsessagen vedr. lokalplan 073 for Stengårdsskolen har administrationen udarbejdet et udkast til ny lokalplan for Stengårdsskolens arealer. (jf. bilag 1 – forslag til lokalplan).

Lokalplanforslaget

Lokalplanen skal muliggøre nyindretning af skolens lokaler, så de også kan bruges til dagtilbudsformål og eventuelle fremtidige tilpasninger af områdets anvendelse til offentlige formål som institutioner, undervisning, fritidsformål, herunder en eventuel udvidelse bygningerne til fx daginstitutionformål. Desuden giver lokalplanen mulighed for, at en eventuel fremtidig udvidelse udformes og indpasses i den eksisterende arkitektur og med vægt på bæredygtighed.

Lokalplanen fastlægger navnlig følgende:

- for delområde A (skole, dagtilbud, fritidsformål mv.) og delområde B (rekreativt grønt område med boldbaner mv.).
- nyt byggefelt og en maksimal bebyggelsesprocent på 40. Bygningshøjden må maksimalt være 10 m og etageantallet to etager.
- at træerne inden for lokalplanens område skal bevares og suppleres i overensstemmelse med kommunens vedtagne træpolitik.
- Der kan ligeledes etableres anlæg til regnvandshåndtering på udpegede arealer.

Den digitale lokalplan kan læses her: <https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/305>

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BE-15 for og R2-12 for Gl. Ølstykke – Stengårdsskolens boldbaner. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 ifm. lokalplan 073, som overholder retningslinjer for arkitektonisk kvalitet og sammenhæng, bynatur og genanvendelse af eksisterende bebyggelse til flere formål, mv.

Det digitale kommuneplantillæg kan læses her: <https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/6859>

Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af lokalplanens og kommuneplantillæggets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (jf. bilag 1 og 3).

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg samlet set muliggør en fremtidssikring af området, hvor der kan etableres flere funktioner til offentlige formål på området og samtidig fastholde eksisterende kvaliteter på stedet med hensyntagen til bynatur og naboer.

Videre proces

Hvis sagen godkendes, sendes planforslaget i 4 ugers offentlig høring. Efter den offentlige høring forelægges planerne sammen med de indkomne bemærkninger og administrationens eventuelle forslag til ændringer, med henblik på endelig vedtagelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger, og der afholdes borgermøde i høringsperioden den 10. oktober kl. 19-20.30 på Stengårdsskolen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Forslag til lokalplan 073 for Stengårdsskolen - offentlige formål

Forslag til Kommuneplantillæg 2 - Justering af ramme BE-15 og R2-12

Miljøscreening af forslag til lokalplan 073 og kommuneplantillæg 2

Punkt 8: Status på lokalplanarbejdet - orientering

23/5801

Beslutningstema

På baggrund af tidligere drøftelser og sager om prioritering af planer der skal fremme byudviklingen i Egedal Kommune, forelægges til orientering de planer der er vedtaget siden januar 2023 og de planer der er under udarbejdelse.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I januar 2023 blev Plan- og Byudviklingsudvalget orienteret om prioritering af lokalplanarbejdet den kommende tid. Efterfølgende gennemførte Byrådet i februar og marts en række temamøder, hvor den fremtidige byudvikling i Egedal Kommune blev drøftet, herunder bl.a. nye ønsker til lokalplaner og anden planlægning. På den baggrund orienteres med denne sag om hvilke planer der er godkendt siden januar 2023 og hvilke der er i gang:

Vedtagne lokalplaner siden januar 2023:

- Lokalplan 70 Egedal By
- Lokalplan 71 for erhverv og daginstitution på Kildedal Bakke
- Ændring af kommuneplanramme R3-6 for Damvad Mejeri – Kommuneplantillæg nr. 1
- Lokalplan 74 for Søagerhusene
- Lokalplan 75 for Langekær.

Herudover er arbejdet med følgende lokalplaner og øvrig planlægning mv. igangsat:

- Forslag til lokalplan 73 for Stengårdsskolen. Forslag til lokalplan behandles september 2023.
- Planstrategi 2023 Høring indtil medio august 2023. Forventes endeligt vedtaget oktober eller november 2023.
- Masterplan for Landskabsbyen. Høring indtil ultimo august 2023. Forventes endeligt vedtaget november 2023.
- Masterplan for Kildedal Bakke. Er p.t. under udarbejdelse. Forslag forventes behandlet december 2023.
- Masterplan for Ølstykke Idrætsområde Forslag forventes behandlet februar 2024.
- Lokalplan for boligfortætning i Kirkestræde i Vekse

Er p.t. under udarbejdelse. Forslag forventes behandlet forår 2024.

- Lokalplan for nyt boligområde ved Krogholmvej i Stenløse

Er p.t. under udarbejdelse. Forslag forventes behandlet forår 2024.

I den seneste lokalplanprioriteringsliste fra januar 2023 indgik der også et lokalplanønske, som skulle muliggøre etablering af en bygning til vandværksfunktioner på Jagtgårdsvej i Ganløse. Det kan oplyses, at administrationen p.t. forventer at imødekomme dette ønske med en dispensation fra den eksisterende lokalplan.

Administrationen modtager løbende henvendelser om nye lokalplaner. Nogle mere konkrete end andre og nogen skal udmønte igangsatte master- og helhedsplaner umiddelbart efter vedtagelse og over tid.

Der kan efter en konkret vurdering gives mulighed for, at ansøger kan bidrage til udarbejdelsen af lokalplaner og dermed fremskynde lokalplanarbejdet. I vurderingen vil der bl.a. blive set på, om bidraget har en nødvendige faglige kvalitet, og om bidraget kan øge tempoet i lokalplanarbejdet.

Blandt de ønsker, der er modtaget til ny lokalplanlægning, er der projekter, der kræver ændring af Kommuneplanens "rækkefølgeplan". "Rækkefølgeplanen" er den faseinddeling for byudvikling, som Byrådet har fastlagt i kommuneplanen, for at der ikke sker en for hastig byudvikling og infrastruktur og kommunal service kan følge med. En ændring af kommuneplanens rækkefølgeplan kan enten ske med et kommuneplantillæg eller i forbindelse med Kommuneplan 2025, ligesom der er mulighed for at indgå en udbygningsaftale.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for budgettet. Der forelægges vurdering af budgetmæssige konsekvenser i forbindelse med sager om igangsættelse af lokalplaner.

Borgerdialog

Der vil fortsat være borgerdialog (høringer og borgermøder) i forbindelse med de enkelte planforslag.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-09-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Taget til efterretning.

Punkt 9: Vedtagelse af "Klimaplan 2045 - Sammen om en grøn hverdag" - beslutning

20/13552

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om at udarbejde en klimaplan i overensstemmelse med DK2020, der skal vise vejen mod en klimaneutral og klimarobust kommune, skal "Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag" godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klimaplan 2045 med tilhørende bilag godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at gå forrest, når det handler om at sikre klima, natur og miljø, som et af de fælles politiske fokusområder og i budgetaftalen for 2023. I juni 2021 besluttede Byrådet at deltage i DK2020, og siden da har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet drøftet en række temaer og truffet beslutninger om bl.a. ambitionsniveau, virkemidler og proces.

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

Administrationen fremlægger på denne baggrund Klimaplan 2045 til godkendelse. Klimaplanen består af 3 dele

- Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag (Bilag 1)
- Pixiudgave af klimaplanen (Bilag 2)
- Handlekatalog (Bilag 3)

Desuden vedlægges dokumentationsmaterialet:

- Dokumentationsrapport "Climate action Planning Framework" (Bilag 4)
- Detaljeret handlekatalog (Bilag 5)

Endelig vedlægges handlekataloget med de ændringer, der er foranlediget af drøftelsen på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2023 (Bilag 6).

Klimaplan 2045, Handlekatalog og Climate Action Planning Framework er forhåndsvurderet hos den grønne tænketank CONCITO i juli 2023, og bemærkninger fra denne gennemgang er indarbejdet i det vedlagte materiale.

Klimaplanen

I dagsordenens bilag 1 – "Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag", præsenteres klimamål og delmål for både CO₂-reduktion og klimatilpasning, og der præsenteres en fælles retning for, hvordan kommunen vil arbejde for en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 er koordineret i forhold til allerede vedtagne planer og strategier, herunder planstrategien, ladestanderstrategi og den kommende varmeplan. Flere af planens handlinger baseres på, at klimatiltag skal give både social, økonomisk og miljømæssig merværdi til øvrige fokusområder i Egedal Kommune. Klimaplanen implementeres via indsatserne i handlekataloget.

Der er endvidere lavet en pixiudgave af klimaplanen, som er vedlagt som bilag 2.

Handlekataloget

For så vidt angår Handlekataloget, som Byrådet har godkendt i juni 2023, er der alene foretaget mindre rettelser på baggrund af CONCITO's gennemgang samt redaktionelle rettelser for at sikre overensstemmelse mellem terminologien i handlekataloget og klimaplanen.

I tillæg hertil er der indarbejdet ændringer som følge af drøftelserne på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets møde i august 2023. De ændringer, som er foretaget i denne forbindelse, fremgår med ændringsmarkeringer af bilag 6.

Det færdige handlekatalog er vedlagt som bilag 3.

Dokumentationsmateriale

Byrådets beslutning om at tilslutte sig DK2020 medførte, at der skal udarbejdes en række obligatoriske dokumenter, som skal politisk godkendes, førend Klimaplanen kan blive certificeret.

Certificeringen sker af C40-netværket, som er et netværk af megabyer, og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Certificeringen sker på baggrund af dokumentationsrapporten 'Climate Action Planning Framework', som er vedlagt som bilag 4.

Dokumentationsrapporten og det detaljerede handlekatalog indeholder samlet set bl.a. oplysninger om byrådets vision og målsætninger, beskrivelse af koordinering og inddragelse, klimastatus, mål og delmål om klimaneutralitet, mål for merværdier, beskrivelse af ressourcer, beskrivelse af udfordringer og muligheder, udlednings- og reduktionsstier med mere.

Klimaplanen, handlekataloget og pixi-udgaven er således de borgerrettede dokumenter, der udgør et ekstrakt af dokumentationsrapporten, som indeholder en række obligatoriske (og til dels ret tekniske) oplysninger, som ikke fremgår af de borgerrettede dokumenter.

Proces

Efter byrådets godkendelse af Klimaplanen med bilag fremsender administrationen materialet til endelig godkendelse (C40-certificering). Det er forventningen, at endelig godkendelse af planen modtages inden for 10 arbejdsdage fra fremsendelsen.

Administrationen sikrer overholdelse af kravet om, at fremdriften af de igangværende klimaindsatser evalueres hvert andet år og forelægges Klima-, Teknik- og Miljøudvalget. Derudover har Byrådet besluttet, at klimaplanen skal revideres af hvert nye Byråd, og der udarbejdes i den forbindelse et opdateret klimaregnskab for at følge op på klimamålsætningen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Handlingskataloget er udarbejdet med input fra en række inddragelsesprocesser, herunder Grønt Råd, borgere og forsyninger. Administrationen planlægger derudover et borgermøde om klimaplanen i forbindelse med lancering af planen. Der er udarbejdet en kommunikationsplan for lanceringen af planen og lagt op til løbende kommunikation og inddragelse i forbindelse med implementeringen af planens indsatser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Klimaplan 2045

Klimaplan 2045 Pixi

Borgerrettet handlekatalog

Climate action Planning Framework

Detaljeret handlekatalog

Handlekatalog med KTMU's ændringer markeret

Punkt 10: Endelig godkendelse af strategisk varmeplan - beslutning

22/10232

Beslutningstema

På baggrund af gennemførelse af offentlig høring skal det besluttes, om udkast til strategisk varmeplan kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den strategiske varmeplan godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Egedal Fjernvarme sendte mindre redaktionelle bemærkninger til den strategiske varmeplan, inden høringen startede, som er tilrettet.

Varmeplanen har været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i 6 uger fra 10. juli – 20. august. I høringsperioden er der indgivet ét høringssvar fra Slagslunde Fjernvarme. Høringssvaret involverer mindre redaktionelle fejl, som er tilrettet, herunder en påpegnings af, at det indtegnede forsyningsområde i Slagslunde på side 11, mangler forskellige ejendomme herunder selve fjernvarmeværket og tre kommunale institutioner. Slagslunde Fjernvarme ønsker, at kommunen arbejder for at forbinde de eksisterende og kommende fjernvarmeanlæg i kommunen med henblik på at opnå større fleksibilitet og effektivitet. Slagslunde Fjernvarme spørger desuden ind til hvilke tiltag kommunen påtænker ifm. med handlingsmålet om at øge fjernvarmetilslutningen inden for de eksisterende fjernvarmeområder.

Hvis varmeplanen vedtages, registreres den efterfølgende i Plandata.dk, så det fremgår, hvilke byer kommunen udlægger til fjernvarme, og hvilke der skal findes individuelle løsninger for. Ved samme ombæring vil forsyningsområdet i Slagslunde også blive rettet til.

Med varmeplanen lægges der op til, at kommunen vil gennemføre formidling og vidensdeling omkring forskellige varmeløsninger. Dels via informations- og borgermøder med fokus på løsninger uden for fjernvarmeområder og generel energirenovering, og dels ved at stille viden til rådighed på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er i 2022 blevet gennemført en offentlig høring af resultaterne af den fjernvarmescreening, som kommunen gennemført i de daværende uafklarede gasområder. Derudover blev der i 2022 også afholdt et digitalt borgermøde om fjernvarmforsyningen i Egedal Kommune. I forbindelse med vedtagelsen af den strategiske varmeplan har borgerne desuden haft mulighed for at kommentere på varmeplanen i høringsperioden.

I efteråret 2023 gennemføres der 2 borgermøder i samarbejde med Energistyrelsen. Det ene borgermøde forventes at afholdes digitalt og henvender sig til de borgere, der ønsker viden om overgangsperioden til fjernvarme, og hvilke midlertidige løsninger der fx kan benyttes i mellemtiden.

Det andet borgermøde kommer til at omhandle etableringen af mindre fælles varmeløsninger og vil henvende sig til de landsbysamfund i Egedal Kommune, hvor traditionel fjernvarme foreløbigt ikke vil være den bedste afløsning til de individuelle gasfyr.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Sagen blev sendt tilbage til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget med henblik på fornyet behandling.

Bilag

Varmeplan 2023

Punkt 11: Udbud af leasingaftale for dele af kommunens bilflåde - beslutning

23/4626

Beslutningstema

På baggrund af udløb af leasingaftaler skal det besluttes, hvordan den nye kontrakt skal udbydes.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Byrådet drøftede i juni 2023 et dagsordenspunkt om udbuddet og besluttede, at sagen skulle sendes tilbage til administrationen for at belyse muligheden for valg af yderligere biltyper (plug-in biler). På denne baggrund er der beskrevet to alternativer til administrationens indstilling.

Alternativ 1 – at overgå til elbiler

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

Hvis de 25 biler overgår fra hybridbiler til elbiler, vil det for 2024 medføre en merudgift på ca. 850.000. Udgiften er inklusive drift samt udgiften til etablering af den nødvendige ladestruktur, og er en forventet pris, idet udgifterne til etablering af ladepunkter varierer meget fra lokalitet til lokalitet, bl.a. afhængig af, hvor langt der skal graves efter den nødvendige strøm, og hvor meget eksisterende installationer skal ombygges.

Herefter vil der komme en løbende drift, der medfører en merudgift på ca. 425.000 pr. år fra 2025 og frem i forhold til at fortsætte med de nuværende hybridbiler. Dette skyldes primært, at prisen for elbiler, inkl. service og reservedele, er dyrere og dermed bliver leasingudgiften også højere.

Hvis dette vælges, udløser det ud over den indledende investering i 2024 på 850.000 kr. en fast, øget driftsbevilling på 425.000 årligt for de 25 biler fra 2025 og frem. Dette skal enten gives som en særskilt driftsbevilling eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

Alternativ 2 – at overgå til plug-in biler

Hvis byrådet ønsker, at det kommende udbud af 25 leasingbiler skal overgå fra at være hybridbiler til at være plug-in hybrid biler, medfører det både en etableringsudgift og en øget driftsudgift.

Hvis de 25 biler overgår fra hybridbiler til plug-in hybrid biler, vil det for 2024 medføre en merudgift på ca. 1.916.275 kr. Udgiften er inklusive drift samt udgiften til etablering af den nødvendige ladestruktur, og er en forventet pris. Der er til

plug-in hybrid biler behov for den samme ladestruktur som til el-biler, hvorfor denne andel af udgiften og forudsætningerne for skønnet er identisk for de to alternativer.

Herefter vil der komme en løbende drift, der medfører en merudgift på ca. 1.490.600 kr. pr. år fra 2025 og frem i forhold til at fortsætte med de nuværende hybridbiler. Dette skyldes primært, at prisen for plug-in hybrid biler, inkl. service og reservedele, er dyrere og dermed bliver leasingudgiften også højere.

Hvis dette vælges, udløser det ud over den indledende investering i 2024 et behov for en fast, øget driftsbevilling på 1.490.600 kr. årligt for de 25 biler fra 2025 og frem. Dette skal enten gives som en særskilt driftsbevilling eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

Der er i beregningerne nogle ubekendte faktorer, da administrationen ikke har kunnet finde erfaringsdata, da plug-in hybrid biler normalvis ikke anvendes som kommunale biler. Usikkerhederne knytter sig særligt til fordelingen mellem kørsel på el og benzin, da rækkevidden er kort, og opladningstiden lang. Det økonomiske skøn er tilvejebragt på den måde, at vores nuværende leverandør af biler har lavet en beregning af udgiften, hvis bilerne skulle leve op til de krav, der er stillet i den nuværende kontrakt.

I bilag 1 ses en sammenstilling af økonomien (hovedtal) for de nuværende hybridbiler, elbiler og plug-in hybridbilerne.

Kommende udskiftninger af bilflåden

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

Såfremt der skal overgås til elbiler, medfører det merudgifter i 2024 på ca. 850.000 kr. (etablering og drift), samt en løbende øget drift på ca. 425.000 kr. årligt fra 2025 og frem, som enten vil skulle gives i Budget 2024 eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

Såfremt der skal overgås til plug-in biler, medfører det en merudgift i 2024 på ca. 1.916.275 kr. (etablering og drift) samt en løbende øget drift på ca. 1.490.600 kr. årligt fra 2025 og frem, som enten vil skulle gives i Budget 2024 eller finansieres via kompenserende besparelser inden for rammen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Jonathan Kristensen (F) stillede følgende ændringsforslag:

Der indkøbes 25 elbiler og tilhørende ladeinfrastruktur - i 2023 hvis det er muligt - i stedet for leasing. Dette finansieres af kassen.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

Bo Brøndum Pedersen (A) undlod at stemme.

Imod stemte Kristian Nørgaard (V) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Bo Brøndum Pedersen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Det kommende udbud af 25 biler leases, jf. sagsfremstillingens alternativ 1, som elbiler. Udgifter til etablering i 2024 og løbende drift i 2025 og frem finansieres ved en særskilt driftsbevilling.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

Imod stemte Kristian Nørgaard (V) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 2 stemmer.

Ændringsforslaget stillet af Bo Brøndum Pedersen (A) blev anbefalet.

Kristian Nørgaard (V) og Anders Bo Larsen (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse:

Venstre stemmer imod, da vi mener finansieringen bør indgå i budgetforhandlingerne og indgå i prioriteringerne i Klimaplan 2045 for, hvordan vi bruger pengene klogest muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Vicky Holst Rasmussen (A) stillede følgende ændringsforslag:

Der afsættes og frigives en anlægsbevilling på 6,55 mio. kr. i 2023 til indkøb af elbiler og tilhørende ladeinfrastruktur fremfor at videreføre leasingaftalen, hvilket frigør 0,6 mio. kr. på driftsbudgettet fra 2024 og frem.

Ændringsforslaget anbefalet.

Bilag

Økonomi, biler

Punkt 12: Godkendelse af driftsbidrag 2024 - Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - beslutning

23/8960

Beslutningstema

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet Egedal og Roskilde kommuner om at fastlægge driftsbidrag for digelagets medlemmer. På baggrund af dette skal det besluttes, om driftsbidraget for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag kan godkendes for 2024.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at det årlige driftsbidrag for medlemmer af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag i 2024 følger digelagsbestyrelsens oprindelige forslag.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 24. februar 2016, at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag under kommunalt tilsyn, jf. kystbeskyttelseslovens § 7.

Kommunerne skal, jf. kystbeskyttelseslovens § 13 årligt, inden 1. oktober, fastsætte hvilket bidrag medlemmerne af digelaget skal betale til digelagets drift og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget, pleje af kompensationsnatur mv.

Digelaget har på den ordinære generalforsamling behandlet bestyrelsens forslag til driftsbidrag for 2024. Det samlede driftsbidrag i 2024 er budgetteret til 1.040.500 kr. Bidraget skal primært dække udgifter til drift og vedligehold af sluse, pumpestationer, generatorer, diger, honorar til bestyrelse og driftshold, forsikringer mv.

Digelagsbestyrelsen havde stillet forslag om, at driftsudgifterne blev fordelt, så det afspejler den bidragsdeling, som Egedal og Roskilde kommuner vedtog i december 2017. Det betyder, at den samlede udgift på 1.040.500 kr. fordeles med 980.500 kr. til det samlede anlæg og 60.000 kr. til østdiget. Heri fremgår det, at de der får gavn af østdiget skal betale særskilt til drift af østdiget.

Digelagsbestyrelsens forslag til fordeling af driftsudgifter var:

- Ejendomme med 1 part: 1.010 kr./år
- Ejendomme med 2 parter: 2.020 kr./år
- Ejendomme med 2 parter og østdige: 3.131 kr./år.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag ikke vedtaget og generalforsamlingen besluttede, at digelagsbestyrelsen skulle opstille et nyt budget, hvor udgifter til drift af østdiget blev fordelt på alle medlemmer af digelaget og ikke kun de, der får gavn af østdiget.

Følgende fordeling af driftsbudget blev vedtaget på generalforsamlingen:

- Ejendomme med 1 part: 1.072 kr./år
- Ejendomme med 2 parter (m/u østdige): 2.144 kr./år.

Referat fra digelagets generalforsamling samt de to budgetter er vedlagt, bilag 1.

Administrationen gør opmærksom på, at bidragsdelingen er fastlagt i afgørelse af 1. december 2017, som fastlægger hvordan udgifter til kystbeskyttelsesanlægget skal fordeles. Heri pålægges ejendomme, som opnår gavn af østdiget, at betale særligt bidrag til driften heraf. Dette er i overensstemmelse med afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet af 3. maj 2017, hvor det fastslås, at det alene er de ejendomme, der opnår direkte gavn af østdiget, som kan pålægges at betale for driften. Klagenævnets afgørelse er vedlagt, bilag 2, og kommunens afgørelse om bidragsdeling er vedlagt, bilag 3.

Kommunen har hidtil tilsluttet sig digelagets ønske om fordeling af driftsudgifter, da der har været enighed i digelaget om fordelingen. På den seneste generalforsamling har fordelingen af driftsbidraget være til afstemning og der var ikke enighed. På den baggrund har kommunen, som har tilsynet med laget, valgt at tage stilling til fordeling af udgifterne, sådan at de fordeles efter afgørelse om bidragsdeling. På baggrund heraf indstilles det, at bidraget fastlægges i overensstemmelse med digelagsbestyrelsens forslag, som følger afgørelsen om partsfordeling.

Digelaget blev af kommunerne anmodet om at udarbejde en vedligeholdelsesplan, som sikrer at der henlægges tilstrækkeligt til vedligehold, så anlæggets funktion kan opretholdes. Digelaget har oplyst, at denne er ved at blive udarbejdet.

Digelaget har fået udarbejdet en hensættelsesplan, hvor levetiden for de enkelte dele af anlægget fremgår, samt hvor meget der skal der hensættes årligt for opsparing af minimum 50% af værdien. Desuden fremgår det af budgettet, at der årligt afsættes midler til den løbende drift og vedligeholdelse af anlægget.

Administrationen bemærker, at der ikke er hensættelser til østdiget samt at den manglende vedligeholdelsesplan med tilhørende økonomi gør det vanskeligt, at vurdere om budget til løbende vedligeholdelse af anlægget er tilstrækkeligt. Endvidere bemærkes det, at der kun spares midler op svarende til halvdelen af anlæggets værdi over levetiden. Administrationerne vil tage kontakt til digelagsbestyrelsen og anmode om, at vedligeholdelsesplanen færdiggøres og ligger til grund for fastsættelse af driftsbidraget for 2025. Endvidere vil det blive bemærket at østdiget skal indgå i hensættelsesplanen.

Kommunerne opkræver bidragene på vegne af digelaget, hvorefter beløbet overføres til digelaget. Grundet den aktuelle justering af digelagets medlemmer, vil driftsbidraget for 2023 blive opkrævet i 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 og 2024.

Administrationen gør opmærksom på, at opkrævning af ejendomsskatten overgår til staten i 2024. Dette kan få betydning for kommunens mulighed for at inddrive ubetalt driftsbidrag. Såfremt dette er tilfældet, vil administrationen fremlægge en sag herom.

Borgerdialog

Borgerdialog sker løbende med Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Referat af generalforsamling 30. maj 2023 inkl. udvalgte bilag

Afgørelse om justeret bidragsfordeling, 1. december 2017

Stadfæstelse af afgørelse om vedtagelsen af et kystbeskyttelses anlæg i Jyllinge Nordmark

Punkt 13: Lånegaranti - Måløv Rens A/S - beslutning

23/8279

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra NOVAFOS A/S skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån optaget i Kommune Kredit til finansiering af anlægsprojekter i Måløv Rens A/S på op til 16,6 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune garanterer for et lån optaget af Måløv Rens A/S, i Kommune Kredit, på op til 3,5 mio. kr.
2. Egedal Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5 % af den til enhver tid værende restgæld i lånet.
3. Indtægten fra provision tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Måløv Rens A/S ejes af Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev Kommune, hvor Egedal Kommunes ejerandel udgør 21,2 %. Ejerandelen er placeret i Egedal Spildevand A/S, der er et datterselskab i NOVAFOS Holding A/S med selvstændig bestyrelse.

NOVAFOS A/S har på vegne af Måløv Rens A/S indsendt en ansøgning om kommunal garanti for et lån på op til 16,6 mio. kr., hvoraf Egedal Kommunes andel udgør ca. 3,5 mio. kr.

Lånet skal finansiere en række anlægsarbejder knyttet til rensningsanlægget optaget på NOVAFOS A/S' investeringsplan for 2020-23, som blev godkendt af Byrådet den 30. oktober 2019.

Siden Måløv Rens A/S blev overtaget af NOVAFOS Holding A/S har det været anerkendt, at anlæggets tekniske stand var utidssvarende.

De vedtagne renoveringsprojekter skal bl.a. løfte den tekniske standard. På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen stiller den ønskede garanti.

Statsstøttereglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

I forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Egedal Kommunes adgang til lånoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Taget i betragtning af begrænsede risiko kommunen løber jf. ”hvile-i-sig-selv” princippet vurderer administrationen, at en provision på 0,5 % står rimeligt i forhold til markedsvilkår. Det bemærkes endvidere, at niveauet svarer til det de øvrige ejerkommuner bag NOVAFOS A/S opkræver.

En oversigt over kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af bog 2 i regnskab 2022.

Konsekvenser for budgettet

Indtægten forbundet med garantiprovisionen tilgår kassen. Indtægten kan ikke opgøres for nærværende, da det endelige lånebeløb og amortiseringen ikke kendes. Indtægten vil fremgå af de løbende budgetopfølgninger.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.

Punkt 14: Lånegaranti - Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S - beslutning

23/8155

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra NOVAFOS A/S skal det besluttes, om kommunen vil garantere for et lån til anlægsinvesteringer i Novafos Vand Egedal A/S og for Novafos Spildevand Egedal A/S på op til 72,8 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune garanterer for et lån optaget i Kommune Kredit på op til 72,8 mio. kr., til finansiering af anlægsinvesteringer fordelt med 7,5 mio. kr. til vand og 65,3 mio. kr. til spildevand.
2. Der opkræves en provision for garantien på 0,5 % af det endeligt optagne lån.
3. Indtægten fra provision tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune og Holdingselskabet NOVAFOS A/S har indgået en fireårig investeringsaftale for årene 2020-2023, der bl.a. omfatter datterselskabet Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S. Investeringsaftalen blev vedtaget af Byrådet den 30. oktober 2019 og indeholder en række anlægsprojekter, der forventes realiseret i hvert af de fire år.

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S om udstedelse af kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån hos Kommune Kredit.

Lånegarantien søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2023 i Novafos Vand Egedal A/S og Novafos Spildevand Egedal A/S. inkl. en sikkerhedsmargen, så en forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen. Der søges om en samlet garanti på op til 72,8 mio. kr. fordelt med 7,5 mio. kr. til vand og 65,3 mio. kr. til spildevand.

Ved indgåelse af ovennævnte investeringsaftale i 2019 har kommunen vurderet, at de planlagte anlægsprojekter er relevante og nødvendige for driften af selskabet. På den baggrund anbefaler administrationen, at kommunen stiller den ønskede garanti.

Statsstøttereglerne betyder, at der skal opkræves provision for kommunale lånegarantier. Kommunalfuldmagtsreglerne betyder samtidig, at provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

I forbindelse med garantistillelse til forsyningsvirksomheder er der en automatisk låneadgang, således at garantistillelsen er neutral for Egedal Kommunes adgang til lånoptagelse, ligesom der heller ikke skal foretages deponering.

Forsyningsområdet er baseret på det såkaldte ”hvile-i-sig-selv” princip, der firkantet sagt betyder, at den enkelte forbruger betaler og hæfter for sin forholdsmæssige andel af selskabernes udgifter og gæld. Samlet set giver det en begrænset risiko forbundet med kommunal garantistillelse.

Taget i betragtning af begrænsede risiko kommunen løber jf. ”hvile-i-sig-selv” princippet vurderer administrationen, at en provision på 0,5 % står rimeligt i forhold til markedsvilkår.

En oversigt over kommunens samlede garantiforpligtelser fremgår af Bog 2 i regnskab 2022.

Konsekvenser for budgettet

Indtægten forbundet med garantiprovisionen tilgår kassen. Indtægten kan ikke opgøres for nærværende, da det endelige lånebeløb og amortiseringen ikke kendes. Indtægten vil fremgå af de løbende budgetopfølgninger.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2023

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.

Punkt 15: Legestue for dagplejen i Stenløse og Ølstykke - beslutning

23/7222

Beslutningstema

På baggrund af at der p.t. er en midlertidig legestue, skal det besluttes, hvor og hvordan legestuen for dagplejen i Stenløse og Ølstykke skal etableres permanent.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, om dagplejens legestue i Stenløse og Ølstykke skal etableres permanent ved:

1. Scenarie 1: at indrette lokaler samt udeareal på Stengårdsskolen for ca. 0,8 mio. kr. fra pulje til fleksibilitet i dagtilbud i 2023, eller
2. Scenarie 2: at have sambrug i eksisterende legestue i Smørum.

Sagsfremstilling

Legestuer danner ramme for udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø, for dagplejens mulighed for at sparre med hinanden samt afholde personalemøder og samarbejds møder med fx PPR. Samtidig muliggør legestuer, at der kan arbejdes i aldersopdelte grupper, og at dagplejere, forældre og børn lærer hinanden at kende, hvilket har stor betydning for trygheden, når dagplejerne dækker hinanden ved fravær og ferie.

I Egedal Kommune mødes 3-4 dagplejere og deres i alt 9-16 børn i mindre grupper i en legestue én dag om ugen. Legestuen i Stenløse benyttes af i alt 13 dagplejere; 7 fra Stenløse og 6 fra Ølstykke fordelt over 4 dage om ugen.

I 2022 blev konstateret råd og skimmelsvamp i legestuen (Solstrålen) ved Stengårdsskolen i Stenløse. Bygningen blev taget ned, da det ikke var rentabelt at renovere den. Legestuen har efterfølgende været midlertidigt i lokaler på Stengårdsskolen.

Familieudvalget blev den 12. juni 2023 orienteret om scenarier for en permanent legestue i Stenløse. Administrationen har kvalificeret mulighederne, og med denne sag fremlægges to scenarier til politisk beslutning. Andre undersøgte muligheder fremgår af bilag 1.

Scenarie 1: Indretning af lokaler og udearealer på Stengårdsskolen

Elevtalsprognosen for 2023 viser, at der de næste 10 år vil være overskydende plads på Stengårdsskolen. En permanent legestue kan etableres ved at ombygge to velegnede lokaler, etablere et overdække til sovende børn, et aflåst skur til barnevogne samt udeareal. Denne løsning vurderes at udgøre en god pædagogiske ramme for legestuen, som modsvarer den tidligere legestue. (bilag 1).

Plan- og Byudviklingsudvalget har 4. oktober 2022 igangsat en ny lokalplan for Stengårdsskolen, som understøtter muligheden for at etablere andre formål, herunder dagpleje. Lokalplansarbejdet forventes færdigt ultimo 2023.

Scenarie 2: Sambrug af eksisterende legestue i Smørum med dagplejere fra Smørum

Der er i alt 4-5 dagplejere i Smørum, der mødes 1 dag om ugen i legestuen i Smørum. De øvrige dage benyttes legestuen fx af sundhedsplejen. Legestuen er rummelig, nyrenoveret og har gode faciliteter. Legestuen vil derudover kunne rumme de 13 dagplejere og børn fra område Stenløse og Ølstykke. Der forventes at være en transportmæssig udfordring for forældre, som vil skulle aflevere deres børn i legestuen i Smørum en dag om ugen. Tilsvarende vil dagplejerne også få transporttid. I følge overenskomsten for dagplejere skal transport foregå i åbningstiden. Det vil derfor være nødvendigt at koordinere bemanningen i legestuen i ydertimerne, så arbejdstiden ikke forøges. Derudover må dagplejerne heller ikke jf. overenskomsten tage vare på mere end fem børn hver. Scenariet kræver således en stor koordinering særligt i ydertimerne.

Udover de to foreslåede scenarier, er en tredje mulighed også undersøgt; hvad en re-etablering af legestuen i en separat pavillon vil koste (bilag 1). Det er denne mulighed, som TR og forældrebestyrelsen i dagplejen også forholder sig til i høringssvarene. Det er imidlertid ikke en løsning administrationen vil anbefale, da prisen er højere og vil skulle finansieres på anlægsbudgettet i 2024, ligesom anlægget først kan gennemføres i 2024.

Konsekvenser for budgettet

Scenarie 1: Etablering af legestue på Stengårdsskolen i Stenløse udgør ca. 0,8 mio. kr. i 2023. Midlerne vil kunne finansieres af pulje til fleksibilitet i 2023. Scenarie 2: Der er ikke behov for midler til at finansiere dette scenarie.

Borgerdialog

TR og dagplejens forældrebestyrelse har i høringssvar (bilag 2 og 3) forholdt sig til de tre muligheder. Begge parter udtrykker opbakning til at reetablere legestuen i en pavillonbygning, da de har været meget glade for de faciliteter, de tidligere havde. Ud over de i sagen beskrevne fordele og ulemper, udtrykker forældrene behov for, at der tilgodeses udeområde i tilknytning til legestuen. Der er samlet set ikke opbakning til sambrug af legestuen i Smørum pga. den lange transporttid.

Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023

Der blev stemt om Scenarie 1.

For stemte Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.
Imod stemte Ole B. Hovøre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 2 stemmer.
Carina Buurskov (V) var fraværende.

Indstillingen faldt.

Der blev stemt om Scenarie 2.

For stemte: Ingen.
Imod stemte Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A), Ole B. Hovøre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 4 stemmer.
Carina Buurskov (V) var fraværende.

Indstillingen faldt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

Scenarie 1 anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Scenarier for placering af dagplejens legestue

Bilag 2 - Høringssvar fra TR i dagplejen

Bilag 3 - Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse

Punkt 16: Forslag til politisk mødeplan 2024 - beslutning

23/8030

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om en politisk mødeplan for 2024.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender sin mødeplan for 2024.
2. Byrådet beslutter den samlede politiske mødeplan for 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 8 træffer Byrådet beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde holdes, som regel, mindst én gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.

I henhold til styrelseslovens § 20 træffer Økonomiudvalget og hvert stående udvalg beslutning om, hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Som det har været praksis i de senere år, er forslag til mødeplan udarbejdet, så Økonomiudvalgets og Byrådets møder, så vidt muligt, afholdes henholdsvis den andensidste og sidste onsdag i måneden, og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

Praksis for fagudvalgsmøder er, at de afholdes fra mandag til torsdag i den første hele uge i måneden, og med hensyntagen til skolernes ferier, højtider m.v.

I vedlagte bilag er udvalgsmøderne og øvrige relevante møder lagt ind.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-09-2023

1. godkendt.
2. anbefalet med den bemærkning, at Byrådets 1. behandling af budgettet gerne skal ligge i sammenhæng med, at Byrådet i forvejen er samlet.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2024

Punkt 17: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Punkt 18: Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør - beslutning

23/5996