

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 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 (Afbud), Rikke Mortensen, Bo Vesth, Jonatan Schloss

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afhændelse af 16 almene boliger - Engbo - beslutning.....	4
Plejecenter Hyrdevænget - skema C - beslutning.....	6
Mellemkommunale takster for det specialiserede socialområde 2025 - beslutning.....	8
KKR Rameaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - be	10
Udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde - endelig vedtagelse - beslutning.....	12
Ekspropriationsvilje ved anlæggelse af transmissionsledning til fjernvarme - beslutning.....	14
Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S 2024-2025 - beslutning.....	16
Salg af arealer til skovrejsning i Veksø - beslutning.....	18
Proces for skovrejsning på private arealer - beslutning.....	20
Skabelsen af et sikkert byrum gennem håndhævelse af eksisterende parkeringsregler - beslutning....	22
Busdrift 2025 - beslutning.....	24
Henvendelse til ministeren om bedre togforbindelser i den nordlige del af Region Hovedstaden - be	26
I/S Vestforbrænding - Overdragelse af aktiver - beslutning.....	28
Gennemførsel af de prioriterede indsatser i Klimaplan 2045 - orientering.....	29
Lukket: I/S Vestforbrænding - Garantistillelse for anlæg til CO2-fangst - beslutning.....	31
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Karsten Søndergaard (V) havde meldt afbud.
Dagsordenen godkendt.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 2: Afhændelse af 16 almene boliger - Engbo - beslutning

24/8829

Beslutningstema

På baggrund af permanente udlejningsvanskeligheder skal det besluttes, om Ølstykke almennyttige Boligselskab kan sælge 16 almene ældreboliger (Engbo) til Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ølstykke almennyttige Boligselskabs salg af 16 almene ældreboliger til Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i dag anvisningsret til 16 almene ældreboliger på Carl Hansens Alle 51 i Ølstykke (Engbo), som ejes af Ølstykke almenyttige Boligselskab. Boligerne har siden den 1. april 2023 ikke kunne udlejes til personkredsen. Kommunens seneste plejeboligprognose viser, at kommune ikke vil få behov for boligerne til personkredsen indenfor en overskuelig årrække. Administrationen vurderer derfor, at der vil være permanente udlejningsvanskeligheder for boligerne.

Boligerne er hidtil forsøgt, udlejet til andre end den berettigede personkreds, som f.eks. ungdomsboliger, men huslejen er desværre for høj for målgruppen. Det har været undersøgt om kommunen kunne anvende boligerne under en erhvervslejesaftale ifølge almenboligloven. Dette er desværre ikke muligt, da en erhvervslejesaftale maksimalt kan løbe i 3 år uden krav om deponering ifølge lånebekendtgørelsen, og de konstaterede permanente udlejningsvanskeligheder strækker sig væsentlig længere end 3 år.

Da kommunen har anvisningsret til alle boligerne, betyder det, at kommunen betaler tomgangsleje for boligerne hver måned, når disse ikke kan lejes ud til personkredsen. Dette giver kommunen og boligselskabet en forpligtigelse til at reagere herpå, da almene boliger skal drives økonomisk forsvarligt.

Ølstykke almennyttige boligselskab er indgået i en konstruktiv dialog med kommunen om afvikling af disse udlejningsvanskeligheder, og boligorganisationens bestyrelse, som har fået delegeret beslutningskompetence af boligorganisationens øverste myndighed, har den 5. september 2024 godkendt salget af boligerne til kommunen.

På den baggrund anbefales det, at boligerne søges afhændet til kommunen med henblik på omdannelse af boligerne til botilbud efter serviceloven. Hermed vil udlejningsvanskelighederne være løst, kommunens midler vil fremadrettet forvaltes mere økonomisk forsvarligt, og udfordringen med lav botilbudskapacitet på socialområdet håndteres.

Forudsætninger

Såfremt Byrådet tiltræder indstillingen, skal salget endeligt godkendes af Social-, bolig- og Ældreministeriet. Det er aftalt med Ølstykke almennyttige boligselskab, at Egedal Kommune udarbejder ansøgningen til ministeriet - i praksis Social- og Boligstyrelsen. Social- og Boligstyrelsen vil inddrage Landsbygefonden i sagen med henblik på en udtalelse til ansøgningen.

Egedal Kommune har gennem længere tid afsøgt muligheden for oprettelse af botilbud efter serviceloven til borgere med autisme. Denne type tilbud kan som udgangspunkt ikke oprettes i almene boliger.

Den 24. juni 2024 har Egedal Kommune fået bevilliget lånedispensation på 40,3 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets. Lånedispensationen er bevilliget til at udvide den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet. Dispensationen er givet på baggrund af en eksplicit ansøgning om køb af to ejendomme, herunder Engbo, med henblik på omdannelse af de almene boliger til sociale tilbud efter serviceloven. Ministeriets dispensation er vedlagt som bilag 1. Solkrogen er den anden ejendom, som ministeriet har givet kommunen lånedispensation til at købe, men grundet udestående forhold vedrørende salget heraf, vil sagen vedrørende Solkrogen først blive forelagt til politiske beslutning senere.

Ministeriet dispensation indikerer en forståelse for, at Egedal Kommune vil erhverve og nedlægge de 16 almene ældreboliger, som i forvejen står tomme med henblik på oprettelse af botilbud efter serviceloven.

Den endelige købspris skal efter almenboliglovgivningen fastlægges af Vurderingsstyrelsen, og denne vurdering ligger oftest tæt på en ejendomsmæglervurdering. Erhvervsejendomsmægleren, Nordicals, har den 27. september 2024 vurderet ejendommen til 19,5 mio. kr., som derfor forventes at være den købspris, som kommunen skal betale for ejendommen.

Overtagelsesdato forventes at være i april 2025, hvor arbejdet med at ombygge boligerne igangsættes. Dermed forventes boligerne at være indflytningsklare i juni 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Egedal Kommune har fået lånedispensation på 40,3 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til at udvide den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet, jf. bilag 1. Lånet skal dække både omkostninger ifm. handlen og istandsættelsesudgifterne til købet af de to ejendomme, herunder Engbo. Lånet påvirker ikke kommunens låneramme.

Købet indgår i anlægsrammen for budget 2025, som er hævet med tilsvarende beløb for 2025.

Den endelige købspris afventes fastsat af Vurderingsstyrelsen.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Tilsagn om lånedispensation for 2025-26 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 3: Plejecenter Hyrdevænget - skema C - beslutning

24/11261

Beslutningstema

Som afslutning på opførelse af Plejecenter Hyrdevænget skal Byrådet godkende det endelige anlægsregnskab for opførelsen af de 78 plejeboliger med tilhørende servicearealer.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skema C for plejeboligerne godkendes med en endelig anskaffelsessum på 174.673.000 kr. inkl. moms.
2. Skema C for servicearealerne godkendes med en endelig anskaffelsessum på 17.584.000 kr. inkl. moms.
3. Huslejen for plejeboligerne godkendes med 8.555 kr./bolig.
4. Der godkendes en positiv tillægsbevilling på 339.267 kr., som tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 29. januar 2020 godkendt opførelsen af 78 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer (skema A). Bygherre og ejer er Ølstykke almennyttige Boligselskab (ØaB). Den 24. februar 2021 godkendte Byrådet den forventede anskaffelsessum for boligerne og servicearealer (skema B). ØaB har nu fremsendt det endelige anlægsregnskab (skema C) til godkendelse, jf. bilag 1.

Anskaffelsessummen

Den samlede anskaffelsessum for plejecenteret fordeles mellem plejeboliger og serviceareal, som godkendt ved skema A. Som det fremgår, er anskaffelsessummen steget fra skema B til skema C. Årsagen er almindelige prisstigninger samt forskellige tilkøb knyttet til servicearealerne.

Herefter udgør den endelige anskaffelsessum ca. 174,7 mio. kr. for plejeboligerne og 17,6 mio. kr. for servicearealerne, svarende til en samlet anskaffelsessum på i alt ca. 192,3 mio. kr. Ifølge lovgivningen må anskaffelsessummen ikke overstige et maksimumsbeløb på 195 mio. kr.

Den er hermed indenfor maksimumsbeløbet og skal derfor godkendes.

Huslejen

Huslejen er omkostningsbestemt og styres derfor af anskaffelsessummen samt de løbende driftsudgifter. ØaB har beregnet huslejen til i alt 8.555 kr./bolig inkl. forbrugsudgifter, hvilket er et fald på 345 kr. i forhold til den forventede husleje, jf. det godkendte skema B.

ØaB oplyser, at faldet i husleje, trods den højere anskaffelsessum, skyldes mindre driftsudgifter end forventet.

Finansiering

Finansieringen af den samlede anskaffelsessum består af:

- 88 % støttede realkreditlån, hvor kommunen skal yde garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi.
- 10 % kommunalt grundkapitallån
- 2 % beboerindskud.

Administrationsgebyr til kommunen samt det kommunale grundkapitallån

ØaB skal betale et administrationsgebyr til Egedal Kommune på 417.467,00 kr. eksklusive moms til dækning af kommunens udgifter forbundet med behandlingen af skema A, B og C. Gebyret er fordelt med 381.763 kr. for boligarealerne og 35.704 kr. for servicearealerne.

Stigningen i anskaffelsessummen medfører en stigning i det kommunale grundkapitallån på 78.200 kr., som foreslås finansieret af administrationsgebyret. Samlet set medfører dette en indtægt på 339.267 kr., som tilgår kommunkassen.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at skema C godkendes.

Konsekvenser for budgettet

ØaB skal betale et administrationsgebyr på 417.467 kr. forbundet med sagsbehandlingen til kommunen, samtidig med betyder en stigning i anskaffelsessummen, at kommunen skal betale 78.200 kr. til grundkapitallånet. Denne udgift finansieres ved modregning i administrationsgebyret, så der samlet set tilgår 339.267 kr. til kommunekassen.

Borgerdialog

Ikke relevant.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 01-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Skema C ansøgning samt revisorerklæring

Skema C - Plejeboliger

Skema C - Serviceareal

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 4: Mellemkommunale takster for det specialiserede socialområde 2025 - beslutning

24/6421

Beslutningstema

På baggrund af Serviceloven § 174 skal Byrådet fastsætte mellemkommunale takster for 2025 på det specialiserede socialområde.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at takstoversigten for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Takstoversigten for 2025 indeholder takster på fem udførende tilbud i Egedal Kommune: Botilbud Søvnænge, Botilbud Skelhøj (inkl. solister), Socialpsykiatriske Bofællesskaber, Egedal Rusmiddelteam og Egedal Ungehus. Takster anvendes til opkrævning hos andre kommuner, der køber pladser/ydelse på de kommunale tilbud i Egedal Kommune på det specialiserede socialområde.

Taksterne er fastsat ud fra normeringer pr. plads og det vedtagne budget 2025. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontaktråd (KKR).

Formålet med den eksisterende takststruktur er at sikre sammenhæng mellem de enkelte takstkategorier og at taksterne afspejler de afsatte budgetter for 2025.

Botilbud Søvnænge, Botilbud Skelhøj (inkl. solister) og Socialpsykiatriske Bofællesskaber
Takstmodellen på alle Egedal Kommunes botilbud består af i alt 17 takster, som afspejler varierede støttebehov og indsatser. Takstmodellen er bygget op omkring forskellige ydelsespakker, der består af et tidsspænd med en angivelse af et antal borgerrelaterede timer. Tidsspændet giver personalet mulighed for at variere støtten inden for det angivne tidsspænd. Dette er en fordel, da en beboers behov kan variere fra uge til uge. Støttetimer kan ikke 'spares op' til senere brug.

Taksterne består af en fast del til drift og en variabel del til støttetimer. Det er dermed antallet af støttetimer, der differentierer taksterne fra hinanden.

Herudover er taksterne reguleret i forhold til de faktiske administrative forhold på botilbuddene.

Botilbud Søvnænge

Takstudviklingen for Botilbud Søvnænge skyldes dels P/L-udvikling fra 2024 til 2025.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023.

Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for højt, da der har været indeholdt for høje indirekte omkostninger som fx renter, afskrivninger og overhead. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder en takstfald på op til ca. 7%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksterne stige med ca. 4%.

Botilbud Skelhøj og Solister

Takstudviklingen for Botilbud Skelhøj skyldes dels P/L-udvikling fra 2024 til 2025, dels en budgetmæssig tilførsel af lønmidler foretaget medio 2024, som følge af ændring i beboersammensætningen, hvor beboerne har fået et højere plejebestand og større kompleksitet i deres udfordringer.

Takstudviklingen for Solisterne skyldes dels P/L-udvikling fra 2024 til 2025. Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for lavt. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder en takststigning på ca. 21%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksterne kun stige med ca. 4%.

Socialpsykiatriske Bofællesskaber

Takstudviklingen for de Socialpsykiatriske Bofællesskaber (Bakkehuset, Dambo og Skovbo) skyldes primært en gradvis omlægning af bofællesskaberne, hvor boligerne i takt med fraflytning bliver omlagt til "egen bolig" med §85-støtte. Det betyder en bedre personaleudnyttelse og lavere takster.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for højt, da der har været indeholdt for høje indirekte omkostninger som fx renter, afskrivninger og overhead. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder et takstfald på ca. 24%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksterne stige med ca. 3%.

Egedal Rusmiddelteam

Takstmodellen for Egedal Rusmiddelteam består af i alt tre takster, som afspejler den indsats, der ses behov for hos de borgere, der opsøger hjælp i teamet. Takstudviklingen skyldes primært P/L-udvikling fra 2024 til 2025.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for højt, da der har været indeholdt for høje indirekte omkostninger som fx renter, afskrivninger og overhead. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder et fald på ca. 27% for behandlingstaksten. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksten stige med ca. 2%.

Egedal Ungehus

Takstmodellen for Egedal Ungehus består af én takst, som afspejler det støttebehov, som vurderes nødvendigt for de unge, der opholder sig i ungehuset.

Takstudviklingen skyldes primært den igangværende udvidelse, hvor Ungehuset udvides fra 6 til 10 pladser og hvorved der opnås en bedre personaleudnyttelse.

Herudover er der som følge af KKR-aftalen og takstbekendtgørelsen indarbejdet regnskabsresultat for 2023. Beregningsgrundlaget for 2023-taksterne har i udgangspunktet været for lavt. Regnskabsresultatet overføres til budgettaksterne for 2025, hvilket betyder et takstfald på ca. 26%. Hvis ikke dette resultat blev indregnet ville taksten falde med ca. 27%.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Takstblad 2025 - Social og Handicap

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 5: KKR Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning - beslutning

24/12128

Beslutningstema

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne og har udarbejdet Rammeaftale 2025-2026, der skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2025-26 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på møde den 6. september 2024 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2025-2026. Rammeaftalen er toårig, og består af en Styringsdel og en Udviklingsdel. (Bilag 1)

Styringsdel (Bilag 2)

Formålet med Styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde lyder i Rammeaftale 2025-2026:

At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris-og lønfremskrivningen.

Udviklingsdel (Bilag 3)

Formålet med Udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris.
2. Alternative og fleksible tilbud.
3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom.
4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data.

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Af bilag 4 fremgår en samlet oversigt over de ændringer, der er foretaget i Rammeaftale 2025-2026 i forhold til tidligere Rammeaftale 2013-2024.

Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2025-2026 til Socialstyrelsen er den 1. december 2024 og Rammeaftalen skal derfor være behandlet i kommunerne senest den 29. november 2024.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Oversigt over ændringer i Rammeaftale 2025-2026

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 6: Udviklingsplan for Ølstykke Fritidsområde - endelig vedtagelse - beslutning

24/7219

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring skal det besluttes, om Udviklingsplanen for Ølstykke Fritidsområde kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udviklingsplanen for Ølstykke fritidsområde vedtages endeligt med de få ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Arbejdet med udviklingsplanen for Ølstykke Fritidsområde blev igangsat af Byrådet august 2022. Udviklingsplanen er efterfølgende udarbejdet på baggrund af en række tekniske for-analyser og længerevarende dialog med områdets brugere.

Forslaget til udviklingsplan blev godkendt på byrådsmødet den 19. juni 2024. Planen har efterfølgende været i 8 ugers høring fra 1. juli til 27. august 2024.

10 høringssvar

Der er kommet 10 høringssvar. Bilag 1 indeholder en oversigt over høringssvarene samt administrationens bemærkninger til disse. Bilag 2 indeholder alle høringssvar. Bilag 3 indeholder Udviklingsplanen med forslag til ændringer som følge af høringssvarene. Høringssvarene omhandler navnlig:

- Trafiksikkerhed og tilgængelighed: Mange høringssvar fokuserer på trafiksikkerheden både i dag og fremadrettet, især ved overgange og parkering.
- Fællesskab og faciliteter: Flere foreninger støtter op om aktivitetsramblaen og idéen om at styrke fællesskabet på tværs af aktiviteter i området. Samtidig er der ønsker om bedre faciliteter som depotrum, opbevaring af materialer og muligheden for opstilling af mindre bygninger som skure eller terrasser.
- Udvikling og realisering: Flere høringssvar peger på, at planen i sin nuværende form mangler anvisninger af konkrete skridt til realisering.

Ændringer af udviklingsplanen

Efter høringsperioden er følgende mindre ændringer indarbejdet:

- Der er indtegnet mulighed for ny vej fra ny parkering P6 til hytterne på spejderengen for at sikre tilgængelighed til hytterne den dag parkeringspladsen flyttes, og området ved regnvandsbassinerne udvikles til et mere åbent rekreativt område.
- Byggefeltet B4 og B5, som er beregnet til mødesteder, er udvidet, for at understøtte mulighederne for at optimere og udvikle disse centrale placeringer i området.
- Der er indarbejdet to scenarier for placeringen af tennisbaner ved den nuværende tennishal. Det gøres for at sikre flere alternative placeringer i den etablering af tennisbaner der igangsættes primo 2025.
- Afsnittet "Aktiviteter for de mange" er tilføjet et afsnit om opbevaring og depotløsninger, hvor det fremgår, at dialogen om de bedste løsninger og placeringer kobles til det videre samarbejde om udviklingen af området
- Afsnittet "Nem adgang for bløde trafikanter" er tilføjet en beskrivelse af, hvordan bevægelsesramblaen kan forgrene sig ind over de planlagte byggefelter, der hvor det sikrer en god sammenhæng mellem faciliteter i takt med at byggefelterne udnyttes til konkrete initiativer.

Høringssvar om trafiksikkerhed har ikke givet anledning til justeringer af udviklingsplanen. Flere er taget til efterretning og vil indgå i den fremadrettede mere detaljerede planlægning af området. Ønsker om at implementere midlertidige løsninger på nuværende tidspunkt er også taget til efterretning og behandles i forbindelse med fremtidig prioriteringen af midler til trafiksikkerhed.

Administrationen vurderer samlet, at ændringerne er så begrænsede, at der ikke er behov for supplerende høring.

Konsekvenser for budgettet

En udviklingsplan er ikke bindende planlægning og sagen har derfor i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Budget til etablering af tennisbaner og forbedring af p-pladsen ved tennishallen blev prioriteret i forbindelsen med Budgetforliget for 2024.

I de kommende år vil Byrådet sammen med områdets foreninger og andre interessenter skulle vurdere, om og hvordan der kan tilvejebringes yderligere økonomi til relateret af udviklingsplanens delelementer.

Borgerdialog

Der har i høringsperioden været afholdt høringsmøde om planforslaget, hvor ca. 50 personer deltog. Bemærkninger fra høringsmødet har sammen med de indsendte høringssvar indgået i overvejelserne om tilretning af udviklingsplanen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 01-10-2024

Anbefalet, idet høringssvar fra DDS Ølstykke spejderne indarbejdes i sagsmaterialet, inden sagens behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget den 03-10-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Oversigt over høringssvar med administrative bemærkninger

Hvidbog med høringssvar

Udviklingsplan til politisk godkendelse

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 7: Ekspropriationsvilje ved anlæggelse af transmissionsledning til fjernvarme - beslutning

24/5496

Beslutningstema

Det skal besluttet, om Byrådet er indstillet på at ekspropriere arealer til etablering af en transmissionsledning fra Dam Holme til Frederikssundsvej. Byrådet har tidligere tilkendegivet ekspropriationsvilje til etablering af den resterende del af ledningen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune overfor I/S Vestforbrænding tilkendegiver ekspropriationsvilje til det ændrede tracé fra Dam Holme til Frederikssundsvej i Stenløse, hvis selskabet ikke kan opnå frivillige aftaler med alle berørte lodsejere.

Sagsfremstilling

Det er et mål i Klimaplan 2045 og Den Strategiske Varmeplan, at 80 % af kommunens borgere bor i et fjernvarmeforsynet område i 2030.

Målsætningen opnås bl.a. gennem den samarbejdsaftale mellem Vestforbrænding og Egedal Fjernvarme, som Byrådet godkendte i februar 2022. En forudsætning for at kunne realisere aftalen og Egedal Fjernvarmes udbygningsplan, der sigter mod, at foreløbigt 6.000 nye kunder i Stenløse og Ølstykke får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen inden udgangen af 2029, skal der etableres en transmissionsledning gennem kommunen.

Byrådet har i november 2023 og juni 12. juni 2024 truffet beslutning om ekspropriationsvilje til en del af tracéet langs Frederikssundsvej og gennem Stenløse.

Efter en længere dialog mellem Egedal Kommune, I/S Vestforbrænding (VF) og Egedal Fjernvarme A/S (EF) er der nu fundet en løsning på placeringen af den sidste del af transmissionsledningen gennem kommunen. Placeringen giver færrest mulige gener for kommunens borgere, og blev præsenteret for Byrådet på en tematirsdag den 17. september 2024 og kan ses i bilag 1.

For at kunne etablere den sidste del af ledningen, har Vestforbrænding behov for, at Byrådet træffer beslutning om ekspropriationsvilje for tracéet fra Dam Holme til Frederikssundsvej.

Vestforbrænding vil søge muligheden for at indgå frivillige aftaler, men kan ikke udelukke, at der kan blive behov for ekspropriation. Ekspropriationen vil i givet fald ske med hjemmel i varmforsyningsloven.

Vestforbrænding og kommunen er forpligtede til at søge frivillige aftaler, før der eventuelt kan træffes beslutning om ekspropriation. Vestforbrænding har i den forbindelse foreslået, at kommunen tilkendegiver en ekspropriationsvilje (bilag 2), idet de frivillige aftaler dermed bliver omfattet af skattefriheden, som gælder for egentlige ekspropriationer, jf. Ejendomsavancebeskatningsloven. Det er Vestforbrændings vurdering, som administrationen deler, at en potentiel skattefritagelse vil gøre de frivillige aftaler mere attraktive.

Ved at afgive en erklæring om ekspropriationsvilje, kan det undgås at gennemføre egentlige ekspropriationer, der vil forlænge tidshorisonten for implementering af samarbejdsaftalen. På den baggrund skal administrationen anbefale, at kommunen afgiver den ønskede erklæring til Vestforbrænding.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgiften til de frivillige aftaler indeholdes i I/S Vestforbrændings anlægsprojekt knyttet til etableringen af hovedledningen, hvilket også gælder for udgifter til egentlig ekspropriation, skulle dette blive nødvendigt.

Borgerdialog

I/S Vestforbrænding har ansvaret for dialogen med de berørte lodsejere og øvrige interessenter i projektet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Tracé i Stenløse

Ansøgning om ekspropriationsvilje

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 8: Lånegaranti til Egedal Fjernvarme A/S 2024-2025 - beslutning

24/12656

Beslutningstema

Egedal Fjernvarme A/S ansøger om en kommunal garantistillelse på 457 mio. kr. for årene 2024-2025. Ansøgningen udspringer af det projektforslag, som tidligere er blevet godkendt af Egedal Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven. Projektet omhandler udvidelse og opgradering af fjernvarmenettet i kommunen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der stilles en garanti for et lån på op til 60 mio. kr., optaget af Egedal Fjernvarme A/S i Kommune Kredit, til dækning af det øgede aktivitetsniveau i 2024 som følge af hurtigere anlægsfremdrift og højere tilslutningsprocenter end forventet, samt 397 mio. kr. til de planlagte investeringer i 2025, der omfatter udvidelse af fjernvarmenettet i nye områder og færdiggørelse af igangværende projekter.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 pct. af restgælden i lånet opgjort ved regnskabsårets afslutning.
3. Provisionen indtægtsbevilges og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har anmodet om en kommunal garantistillelse på 457 mio. kr., der dækker aktiviteter for 2024 og 2025. Denne ansøgning er baseret på de projektforslag, som tidligere er blevet godkendt af Egedal Kommune i henhold til Varmeforsyningsloven. Garantien dækker en forhøjelse på 60 mio. kr. i 2024 grundet hurtigere fremdrift i anlægsarbejdet og højere tilslutningsprocenter, samt 397 mio. kr. til investeringer i 2025.

Det øgede finansieringsbehov på 60 mio. kr. i 2024 skyldes blandt andet hurtigere fremdrift i anlægsprojekterne i etape 9 og 12 (Nordkysten og Schiøler Rør) samt højere tilslutningsprocenter end forventet. Arbejderne i disse etaper er forud for tidsplanen, og nye deletaper er allerede påbegyndt. Samtidig har omkostningerne ved etableringen af transmissionsledningen til Frederikssund været højere end forventet.

Egedal Fjernvarme planlægger at gennemføre flere store anlægsprojekter i 2025, herunder:

- Udlægning af fjernvarme i nye områder i Stenløse og Ølstykke.
- Fortsættelse af projektet i Krogholmvej-kvartererne.
- Etablering af transmissionsledning til Frederikssund.
- Opstart af projektet i Veksø.
- Installation af fjernvarmeunits for nye kunder, der tegner abonnement.

Derudover vil Egedal Fjernvarme A/S færdiggøre opførelsen af fliskedlen Maglevad 5. Til disse aktiviteter er der i alt behov for en kommunal garantistillelse på 397 mio. kr.

Formålet med det vedlagte investeringsoverblik er at give Egedal Kommune indsigt i de forventede anlægsaktiviteter, som vil strække sig over 2025 og de efterfølgende tre år. Investeringsoverblikket indeholder en detaljeret oversigt over de projekter, der kræver en kommunal lånegaranti, og Egedal Fjernvarme vil optage byggekreditter svarende til de afgivne garantier.

Anlægsprojekterne er fordelt således:

Projekt/Område	2025 (kr.)	2026 (kr.)	2027 (kr.)	2028 (kr.)
Transmissionsledning til Frederikssund	24.000.000			
Eftertilslutning i eksisterende	1.000.000	2.000.000	5.000.000	7.000.000

Projekt/Område net	2025 (kr.)	2026 (kr.)	2027 (kr.)	2028 (kr.)
Krogholmvej-kvartererne	50.000.000			
Stenløse og Ølstykke	194.000.000	160.000.000	196.000.000	155.000.000
Fortætning	14.000.000	50.000.000	2.000.000	
Veksø	33.000.000	48.000.000		
Fjernvarmeunits	38.000.000	42.000.000	31.000.000	24.000.000
Fliskedel Maglevad 5	42.000.000	12.000.000		
Øvrige anskaffelser	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kommunalgaranti i alt	397.000.000	315.000.000	235.000.000	187.000.000

Samlet set viser investeringsoverslaget behovet for 397 mio. kr. i kommunegaranti for 2025, og yderligere 315 mio. kr. i 2026, 235 mio. kr. i 2027, og 187 mio. kr. i 2028. Sag om lånegaranti i 2026 og frem vil blive forelagt til godkendelse, når de konkrete anlægsarbejder iværksættes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en indtægt fra garantiprovision, som indtægtsbevilliges kassen. De konkrete indtægter kan ikke estimeres, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt lånets amortisering. Indtægten vil fremgå af den løbende budgetopfølgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 20240924_Øget aktivitetsniveau i 2024 og Investeringsoverblik 2025

Kommunal garantistillelse 2024-2025

Investeringsoverblik EFV 2025

Beslutningspunkter til EFV bestyrelsesmøde 24. september

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 9: Salg af arealer til skovrejsning i Veksø - beslutning

24/2535

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Naturstyrelsen, skal det besluttes, hvorvidt kommunen ønsker at sælge arealer til skovrejsning uden forudgående udbud.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Ejendommene matr.nr. 6eæ og 4C, Veksø By, Veksø sælges til Naturstyrelsen uden offentligt udbud
2. Ejendommen matr.nr. 7B, Veksø By, Veksø sælges til Naturstyrelsen uden offentligt udbud efter vedtagelsen af Kommuneplan 2025 og forudsat, at matriklen i Kommuneplan 2025 udpeges til ”ønsket skovrejsning”
3. Administrationen udarbejder salgsaftale med henblik på et salg for 200.000 kr. pr. ha. svarende til en samlet salgssum på ca. 3.400.000 kr.
4. Der reserveres 20 % af salgssummen til plantning af flere træer i kommunen
5. Der gives en bevilling på 2 % af salgssummen til kunstpuljen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. december 2023 at indstille fire kommunale matrikler som mulige arealer til skovrejsning med henblik på dialog med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har efterfølgende oplyst, at de er interesseret i de tre matrikler på ca. 17,2 ha.

Kommunens salg af fast ejendom er reguleret af Udbudsbekendtgørelsen, der bl.a. fastslår, at salg som hovedregel, skal ske efter et offentligt udbud. Bekendtgørelsen indeholder dog en række undtagelser for udbudspligten, f.eks. ved salg til staten. Naturstyrelsen er en del af staten og salget kan derfor ske uden offentligt udbud.

Naturstyrelsen har informeret om, at alle hovedstadskommunerne vil få samme pris for jorden på 200.000 kr. pr. ha, hvilket giver en samlet forventet salgssum på ca. 3,4 mio. kr.

Matr.nr. 6 eæ - Det bemærkes, at skovrejsning på dele af matriklen forudsætter dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Naturstyrelsen forudsætter, at Egedal Kommune tilvejebringer denne dispensation forud for et køb. Dette vil administrationen sikre forud for salg af matriklen.

Matr.nr. 4c - På matriklen ligger en vendeplads, der bl.a. bruges af renovationen og skønnes vigtig af hensyn til trafiksikkerheden. Såfremt Byrådet beslutter at sælge matriklen til skovrejsning, vil administrationen sørge for udmatrikulering af vendepladsen, så denne bliver en del af vejarealet. Udgiften til udmatrikulering på ca. 30.000 kr. vil blive finansieret af salgssummen.

Matr.nr. 7b - Det bemærkes, at matriklen i den gældende kommuneplan, ikke er udpeget som et område til skovrejsning. Naturstyrelsen forudsætter her, at matriklen inden et køb bliver udpeget til et område med ønsket skovrejsning. Dette kræver enten, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som formentlig kan vedtages endeligt i foråret 2025 eller at arealet udpeges til ønsket skovrejsning i kommuneplan 2025, som forventes vedtaget i sommeren 2025.

Hvis Byrådet godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde salgsaftale med henblik på Naturstyrelsens køb af arealerne i 2025. Da prisen er fastlagt i indstillingen forventes det ikke, at der efterfølgende fremlægges en særskilt salgssag.

Forpagtningsaftaler - De tre matrikler er i dag bortforpagtet og kontrakterne udløber den 31. december 2031. Den årlige indtægt udgør ca. 61.000 kr., der bortfalder ved et salg. Mindreindtægten afholdes indenfor rammen.

Skovrejsning – I forbindelse med budgetforliget for 2025 er der truffet aftale om, at kommunen reserverer 20 % af salgssummen til plantning af flere træer i kommunen svarende til ca. 680.000 kr.

Kunstpuljen - Byrådet har besluttet, at kommunens pulje til indkøb af kunst skal have 2 % af salgssummerne i forbindelse med salg af kommunale grunde, svarende til ca. 68.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Accept af tilbuddet medfører en nettosalgsindtægt på ca. 2,6 mio. kr. i 2025, som tilgår kassen. Af disse indtægter reserveres 680.000 kr. til plantning af flere træer og 68.000 kr. til indkøb af kunst.

Borgerdialog

Der har ikke været afholdt borgerrettede møder om salget af grundene.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 01-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 10: Proces for skovrejsning på private arealer - beslutning

24/10847

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning om, at skovrejsning skal være en af klimaplanens prioriterede indsatser, skal det besluttes, hvordan man vil arbejde med skovrejsning på private arealer.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at den beskrevne model for skovrejsning på private arealer godkendes.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Klimaplan 2045 har Byrådet besluttet, at der skal rejses 630 ha skov inden 2045 med et delmål om 250 ha inden 2030. Det svarer til, at der de næste fem år skal rejses skov på et areal næsten svarende til Slagslunde – hvert år.

Samtidigt er skovrejsning en del af budgetaftale 2024-2027, og administrationen skal udarbejde konkrete projektforslag, så skovrejsning kan sættes i gang i de kommende år. Arbejdet er allerede i gang. Byrådet har i maj 2024 besluttet, at der i forslag til Kommuneplan 2025 skal udpeges flere arealer, hvor skovrejsning er ønsket, så flere interesserede lodsejere har mulighed for at rejse skov. På Veksø Skole er en gruppe lokale ildsjæle ved at lave en lommeskov, og endelig er der knap 20 ha skov på vej i Veksø i et samarbejde med Naturstyrelsen.

Skovrejsning i samarbejde med private aktører

Der er dog stadig lang vej til målet om 630 ha, og samarbejde med private aktører er en nøgle til at nå målet.

Lokale partnerskaber

Administrationen foreslår, at der findes forskellige samarbejdspartnere til skovrejsningsprojekter, f.eks. i landsbyer, kirker, landbrug, Naturstyrelsen og forsyningsselskaber. Det foreslås, at der frem mod 2025 indgås en eller flere partnerskabsaftale om et konkret skovrejsningsprojekt på et areal ejet af en samarbejdspartner.

Open call

Udover at lave opsøgende arbejde over for lokale samarbejdspartnere, vil administrationen lave et såkaldt "open call", hvor alle i kommunen opfordres til at melde relevante arealer til skovrejsning ind. Herefter vil administrationen screene arealerne for at se, om der er potentiale for skovrejsning og om der er mulighed for at tilbyde en "skovpakke", som beskrives nedenfor.

Skovpakke

Uanset om et areal bliver udpeget gennem open call-processen eller gennem et lokalt partnerskab, skal der efterfølgende findes ekstern finansiering af selve skovrejsningen.

For at gøre det nemt for lodsejere, der ønsker at rejse skov, foreslås det at lave en "skovpakke", som håndterer alt vedrørende selve skovrejsningen, så snart der er en lodsejer, der ønsker at rejse skov på et konkret areal.

Administrationen foreslår, at skovpakken laves med inspiration fra Hedensted Kommune, hvor man har samarbejdet med to forskellige aktører. Den ene samarbejdspartner sikrer finansiering af skovrejsning via donationer fra private, CO2-kreditter mv., mens den anden samarbejdspartner sikrer planlægningen af skov, beplantning og efterfølgende pleje i to år samt dialog med kommunen og andre myndigheder ift. tilladelser m.v.

Administrationens rolle vil primært være at varetage dialogen med lodsejere, andre relevante aktører og øvrig formidling samt overordnet koordinering af de konkrete projekter. Endelig skal kommunen sikre hurtig og smidig myndighedsbehandling.

Administrationen forventer at kunne igangsætte tre skovpakker inden udgangen af 2025, hvoraf én skovpakke er med en lokal samarbejdspartner, og to skovpakker køres på baggrund af open call.

Anden mulighed

En anden mulighed er, at de enkelte lodsejere selv søger fonde (fx Klimaskovfonden) og står for at udarbejde projektskitser for de konkrete projekter. Her vil administrationen alene kunne tilbyde begrænset understøttelse, da administrationen ikke har erfaring og kompetencer ift. at søge fonde og etablere skov.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen har talt med Nordsjællands Landbrugsforening (NOLA), der er positiv overfor en ”fast track løsning”. Der afholdes borgermøde i forbindelse med lancering af open call inden udgangen af året. Når der plantes nye træer, planlægges der borgerrettede aktiviteter efter nærmere aftale med den enkelte lodsejer.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 11: Skabelsen af et sikkert byrum gennem håndhævelse af eksisterende parkeringsregler - beslutning

22/8109

Beslutningstema

På baggrund af problemer med ulovlig parkering forskellige steder i kommunen skal det beslutes, om der skal være parkeringskontrol i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Det indstilles, at der indgås en aftale med Parkering Nord om parkeringskontrol i Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af udfordringer med ulovlig parkering særligt ved Buresø og i Egedal By har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget tidligere drøftet parkeringskontrol. Der har været drøftelser på udvalgets rundtur i juni 2022, og i maj 2023 blev der forelagt et drøftelsepunkt om tre mulige løsninger.

Hvilke udfordringer er der? Særligt Buresø og Egedal By er ramt

Udfordringerne med ulovlig parkering er uændrede, og har særligt i den parkeringsfri bydel Egedal By været præget af forsinkelserne med etablering af de nødvendige p-huse. Når de planlagte p-huse er etableret, bør der være tilstrækkelig med kapacitet til at imødekomme det behov, som beboerne har.

I forhold til de sæsonprægede udfordringer ved Buresø har administrationen i sommeren 2024 åbnet for en ekstra parkeringsplads nær badestedet, for at give flere parkeringsmuligheder. Administrationen har desuden overvejet, om parkering på vejforløbet kan undgås ved f.eks. at sætte blomsterkasser eller større sten op langs vejen for at hindre parkering, men har fravalgt det, da erfaring viser, at forhindringerne vil flytte bilerne endnu længere ud mod vejmidten til ulempe og fare for f.eks. redningskøretøjer.

Både i disse områder, men også andre, hvor de eksisterende regler ikke håndhæves, giver det problemer, når der parkeres ulovligt foran skraldespande, så renovationen ikke kan tømme affald, ligesom beredskabet kan have udfordringer med at komme (hurtigt) frem, fordi borgere parkerer ulovligt.

Administrationen er i løbende dialog med politiet for at sikre håndhævelse. Det er politiet, der prioriterer indsatsen inden for de rammer og opgaver, som de i øvrigt skal løse, og ulovlig parkering har ikke højeste prioritet.

Parkeringskontrol for at skabe tryghed – ikke en indtægt for kommunen

Det er administrationens opfattelse, at parkeringskontrol er en vigtig brik i Egedal Kommunes overordnede plan for at skabe en mere bæredygtig, sikker og tilgængelig by for alle borgere.

Gennem effektiv parkeringskontrol sikres det, at byrummet bliver anvendt korrekt og effektivt, men der understøttes også et bredere politisk mål om at reducere trafiktrængsel, fremme grøn transport og sikre trygge byrum.

Administrationen anbefaler derfor, at der indgås en aftale med Parkering Nord, som pt. udfører parkeringskontrollen i 25 kommuner over hele landet.

Fordelen ved at indgå en aftale med et Parkering Nord, som ejes af Aalborg Kommune, er, at færdselsreglerne håndhæves i øget grad, og at det er udgiftsneutralt for kommunen. Parkering Nord oplyser således til administrationen, at de endnu ikke har oplevet, at der har været udgifter for de kommuner, der benytter sig af løsningen.

En løsning med Parkering Nord medfører således ikke, at der oprettes betalingsparkering i kommunen, dvs. der er ikke tale om at sikre en indtægt til kommunen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen modtager jævnligt henvendelser vedr. ulovlig parkering. Borgere i Egedal Stationsområde og Buresø har blandt andet bedt kommunen om et kommunalt parkeringskorps.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Sagen sendes tilbage til administrationen mhp. yderligere præcisering af hvilke områder i kommunen som omfattes, om det er muligt med en prøveperiode på 1 år samt en beskrivelse af businesscasen for Parkering Nord ifm. tiltaget. Endvidere ønskes beskrivelse af alternativer til et samarbejde med Parkering Nord.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 12: Busdrift 2025 - beslutning

24/7788

Beslutningstema

Egedal Kommune skal med udgangen af oktober afgive den årlige trafikbestilling til Movia. Det skal besluttes, om Egedal Kommune ønsker at fastholde den nuværende busdrift.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender en trafikbestilling, hvor det nuværende serviceniveau fastholdes.

Sagsfremstilling

I Egedal Kommune er der 11 kommunale buslinjer og 1 regional linje. Der er årligt 800.000 passagerer og 2 ud af 3 af dem benytter de kommunale linjer. Den pris, som kommunen betaler per passager varierer fra 18 til 87 kr., afhængig af buslinje.

Hvert år skal der afgives en trafikbestilling til Movia. I trafikbestillingen er der mulighed for at beslutte ruteændringer og driftsændringer i forhold til hvor og hvor tit bussen kører. Kommunen bestemmer selv over egne buslinjer. Hvis det drejer sig om tværkommunale linjer, skal der være enighed om ændringerne med nabokommunerne.

Busbestillingen har sammenhæng med kommunens mobilitetsplan og Klimaplan 2045 og understøtter dermed kommunens klimamål. Trafikbestillingen skal afgives senest den 31. oktober 2024.

Prioriteringsforslag om mulig nedlæggelse af busrute 163

I forbindelse med årets budgetforhandlinger har administrationen stillet et prioriteringsforslag om, at buslinje 163 kan koncentrere driften som skolebus, med afgang morgen og eftermiddag, hvorved der vil opnås en besparelse på driften. Linjen vil i så fald have fokus på en funktion som skolebus, men vil være åben for alle.

Borgerdialog om prioriteringsforslaget

Der har været forskellig borgerdialog i forbindelse med prioriteringsforslaget, hhv. høringssvar til budgetmaterialet, borgermøde om budget og borgermøde om trafikbestilling.

Til kommunens workshop om kollektiv trafik drøftede en gruppe på ca. 8 lokale borgere, at der var et stort fokus på behovet for busdrift til landområderne. Der var en frygt for, at tabet af en bus vil betyde, at landområderne ”dør”, da der er behov for at komme til skoler, læge, indkøb, kulturfaciliteter, ungdomsuddannelser mv. i de større byer. Der var fokus på, at økonomien ikke skal være en faktor når det handler om tilgængeligheden til byen for de borgere, der har valgt at bosætte sig på landet, og at den kollektive transport skal understøtte kommunens bymønster jf. kommuneplanen.

Der blev modtaget godt 30 høringssvar om busdriften i forbindelse med budgetprocessen, som alle anbefalede, at linje 163 ikke blev nedlagt.

Administrationens anbefaling

På ovenstående baggrund anbefaler administrationen, at det nuværende serviceniveau fastholdes, og der dermed ikke foretages ændringer i driften.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har været offentlig høring over prioriteringsforslaget som led i budgetprocessen, ligesom der har været afholdt borgermøder om både budgetmaterialet og den samlede busbestilling.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

SF, Radikale Venstre og Enhedslisten fremsatte følgende ændringsforslag: Det tilføjes bestillingen at buslinje 163 udvides med en ekstra aftenafgang begge veje.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø) og Rikke Mortensen (B) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M) og Bo Vesth (V) med i alt 4 stemmer.

Ulrik John Nielsen (L) undlod at stemme.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte: Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (M), Ulrik John Nielsen (L) og Bo Vesth (V) med i alt 5 stemmer.

Imod stemte: Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø) og Rikke Mortensen (B) med i alt 3 stemmer.

Karsten Søndergaard (V) var fraværende.

Indstillingen blev anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 13: Henvendelse til ministeren om bedre togforbindelser i den nordlige del af Region Hovedstaden - beslutning

24/10653

Beslutningstema

På baggrund af, at Halsnæs Kommune i øjeblikket analyserer muligheder og behov for udvidelse af togsnettet i den nordvestlige del af Region Hovedstaden, skal det beslutes, om Byrådet støtter op om, at kommunen støtter at der laves en henvendelse til og at der går i dialog med transportministeren med ønske om, at der arbejdes videre med bedre togforbindelser i den nordlige del af Hovedstadsregionen.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at kommunen støtter henvendelse til og går i dialog med transportministeren med ønske om, at der arbejdes videre med bedre togforbindelse i den nordlige del af Hovedstadsregionen.

Sagsfremstilling

Halsnæs Kommune har, i samarbejde med Hillerød, Frederikssund og Egedal kommuner, bedt rådgivningsfirmaet Systra om at undersøge mulighederne for bedre togforbindelser i den nordvestlige del af Hovedstadsregionen.

Bedre togforbindelse mellem større byer og reduceret rejsetid

Formålet er at forbedre togforbindelserne mellem Egedal/Frederikssund og Hillerød samt mellem Halsnæs og Hillerød for at skabe en bedre kollektiv trafikløsning, da der i dag mangler gode forbindelser mellem de større byer i området.

Projektet sigter mod at reducere rejsetiden for togtrafikken på tværs af Hovedstadsområdet. Det er vigtigt, da større afstande mellem byerne længere ude i fingerplanen skaber udfordringer for offentlig transport og øger presset på vejene. En nylig trafikanalyse fra KKR og Region Hovedstaden viser, at biltrafikken i disse områder vil stige, hvilket gør nye tværgående forbindelser nødvendige.

Der er skitseret 4 scenarier:

Scenarie 1: S-tog Hillerød-Hundested

Løsningen indebærer, at Frederiksværkbanen ombygges til S-tog. Projektet vil omfatte ca. 40 km udvidelse samt sandsynligvis også en opgradering af det eksisterende spor. Dobbeltsporet muliggør hyppigere afgang i begge retninger og i tilfælde af sporarbejde, vil driften kunne fortsætte i det ene spor i stedet for at banen skulle lukkes.

Scenarie 2: S-baneforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Frederikssundsbanen, evt. med senere forlængelse til Roskilde

Denne løsning vil give et sammenhængende S-banesystem omfattende Frederiksværkbanen, den eksisterende Frederikssundsbane samt en ny forbindelse imellem dem.

Det vurderes at være muligt at køre i halvtimesdrift i hver retning både Frederiksværk-Hillerød, Frederiksværk-Ølstykke samt Hillerød-Ølstykke. Det vil i praksis medføre kvartersdrift på delstrækningerne Frederiksværk-Gørlose, Hillerød-Nr. Herlev samt Ølstykke-Slangerup. Denne bane kan forlænges til Roskilde, hvilket vil give et større potentiale for Egedal kommune.

Scenarie 3: Dobbeltspor Hillerød-Frederiksværk

Denne løsning indebærer, at den eksisterende lokalbane udvides til dobbeltspor på strækningen fra Hillerød til Frederiksværk. Projektet dækker over ca. 26 km traceudvidelse og sporombygning. Dobbeltsporet giver som i scenarium 1 mulighed for hyppigere afgang i begge retninger, da modgående tog ikke skal vente på hinanden.

Scenarie 4: Lokalbaneforbindelse mellem Frederiksværkbanen og Frederikssundsbanen, evt. med senere forlængelse til Roskilde

Med denne løsning anlægges en enkeltsporet lokaltogsstrækning, som grener ud fra Frederiksværkbanen øst eller vest for Gørlose, og forløber via en ny krydsningsstation i eller vest for Slangerup til en endestation i Ølstykke, hvor passagererne kan skifte til S-tog. Banen vil ikke kunne teknisk integreres med

Frederikssundsbanen, idet denne er en S-bane. Denne bane kan forlænges til Roskilde, hvilket vil give et større potentiale for Egedal kommune.

Administrationens anbefaling

Det anbefales, at Byrådet støtter op om, at Halsnæs Kommune retter henvendelse til og går i dialog med transportministeren om de fire scenarier med henblik på at få et eller flere projekter med i de større analyser, som allerede udføres af KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

Processen herfra

Projektet kræver samarbejde med staten og skal overholde gældende lovgivning for kollektiv transport og infrastruktur. En grundig høringsproces er vigtig for at minimere risikoen for juridiske udfordringer og sikre, at alle relevante parter inddrages tidligt.

Projektet forventes at medføre betydelige omkostninger, især til anlægsarbejde og infrastrukturudvikling. Halsnæs Kommune vil gå i dialog med Transportministeriet for at sikre statslig finansiering til en dybdegående analyse og en eventuel beslutning om investering. Økonomien vil desuden blive koordineret tæt med de andre kommuner i projektet, men Egedal Kommune har endnu ikke forpligtet sig til noget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog om projektet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Bilag

Sammenfatningsnotat v1.2

Brev til Transportminister Thomas Danielsen vedrørende mulig udvidelse af S-togsnettet i Nordsjælland

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 14: I/S Vestforbrænding - Overdragelse af aktiver - beslutning

24/3909

Beslutningstema

På baggrund af ny lovgivning skal Byrådet godkende overdragelse af aktiver knyttet til affaldsforbrændingen fra I/S Vestforbrænding til datterselskabet VF Affaldsenergi A/S.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune formelt godkender overdragelsen af de nødvendige aktiver knyttet til affaldsforbrændingen fra I/S Vestforbrænding til datterselskabet VF Affaldsenergi A/S.

Sagsfremstilling

Ny lovgivning betyder, at de kommunalt ejede affaldsforbrændingsanlæg skal udskille og selskabsføre selve affaldsforbrændingen. I/S Vestforbrændings bestyrelse besluttede derfor den 7. december 2023 at oprette selskabet VF Affaldsenergi A/S, hvor affaldsforbrændingen placeres fremover. Selskabet er 100 % ejet af I/S Vestforbrænding og dermed af de bagvedliggende 19 ejerkommuner. Udskillelsen skal være afsluttet senest den 1. januar 2025.

Loven har som konsekvens, at ejerskabet til aktiverne forbundet med affaldsforbrændingen skal overdrages til det nye selskab. Lovgivningen forudsætter således, at det kommende selskab får fuld juridisk og økonomisk råderet over de aktiver, der er nødvendige for affaldsforbrændingen, f.eks. forbrændingsovne og det dertil knyttede udstyr. Endvidere forudsætter loven, at de arealer aktiverne er placeret på også overdrages. Aktivoverdragelsen kræver formel godkendelse i alle ejerkommunerne.

De samlede aktiver vurderes at udgøre ca. 0,8 – 1 mia. kr. Overdragelsen sker ved et såkaldt apportindskud, dvs. at I/S Vestforbrænding får aktier i VF Affaldsenergi A/S svarende til værdien af de overdragede aktiver.

Bestyrelsen i I/S Vestforbrænding er ansvarlig for den endelige og præcise værdiansættelse, herunder den nødvendige udmatrikulering af arealer til brug for det nye selskab. Omkostningerne forbundet med overdragelsen af aktiverne afholdes af I/S Vestforbrænding, og vil ikke påvirke selskabets kunder.

Da VF Affaldsenergi A/S er et kapitalselskab, skal det drives på kommercielle vilkår. I princippet vil de overdragne aktiver derfor kunne gå tabt, hvis VF Affaldsenergi A/S går konkurs.

Bestyrelsen i I/S Vestforbrænding vurderer dog denne risiko som meget lav, da selskabet anses for et af de markedsledende selskaber på forbrændingsområdet.

Som anført er baggrunden for overdragelsen af aktiverne lovfæstet, hvorfor administrationen anbefaler, at Byrådet godkender indstillingen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 15: Gennemførelse af de prioriterede indsatser i Klimaplan 2045 - orientering

24/11677

Beslutningstema

På baggrund af byrådets beslutning om at prioritere særligt fem indsatser i Klimaplan 2045, orienteres der om status og plan for indsatserne.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I september 2023 godkendte Byrådet ”Klimaplan 2045 – Sammen om en grøn hverdag”, som skal sikre, at kommunen er både klimaneutral og -robust mod klimaforandringer i 2045.

Byrådet besluttede i juni 2024, at administrationen skulle prioritere at arbejde med fem udvalgte indsatser i 2024-2025, ud af de ca. 80 konkrete handlinger, som er i planen. Indsatserne blev valgt særligt ud fra deres potentiale til CO2-reduktion.

Nedenfor gennemgås status og proces for indsatserne hen over denne byrådsperiode. Status for implementering af planen samlet set forelægges i første kvartal 2025.

Byrådet har med budget 2025 revideret planen, således at Klimaplanens målsætning skærpes til at kommunen skal være klimaneutral og -robust allerede i 2040.

Udrulning af fjernvarme

Det er et mål i Klimaplan 2045 og Den Strategiske Varmeplan, at 80 % af kommunens borgere bor i et fjernvarmeforsynet område i 2030. Kommunens forsyningsselskab Egedal Fjernvarme har en udbygningsplan, der sigter mod, at foreløbigt 6.000 nye kunder i Stenløse og Ølstykke får mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen inden udgangen af 2029. Det kræver, at der etableres en transmissionsledning gennem kommunen.

Der er derfor stort fokus på at sikre, at transmissionsledningen planlægges og etableres på en måde, som sikrer den kapacitet, som Egedal Fjernvarme har brug for. Det er et fokus, at borgernes hverdag påvirkes mindst muligt, og at der er god kommunikation om udrulningen og de trafikale konsekvenser.

Den 17. september 2024 blev byrådet præsenteret for den sidste del af traceet for transmissionsledningen, og i oktober 2024 forelægges et dagsordenspunkt om ekspropriationsvilje, så Vestforbrænding kan have dialog med ejerne af berørte ejendomme også på den sidste del af strækningen. Transmissionsledningen planlægges klar til drift omkring årsskiftet 2025/2026.

Administrationen prioriterer desuden løbende at give tilladelse til de projektforslag, som modtages fra de øvrige forsyninger, ligesom det prioriteres at sikre hurtig sagsbehandling på øvrige områder, som berøres af fjernvarmeprojekterne.

Revision af klimatilpasningsplan

Administrationen har igangsat arbejdet med datagrundlaget for planen, dvs. det analyseres, hvilke områder i kommunen der kan blive ramt af oversvømmelser og hvilke værdier, der vil blive ramt ved oversvømmelser (f.eks. bygninger, veje og natur).

Byrådet vil omkring årsskiftet skulle beslutte, hvilket ambitionsniveau der skal være for indsatserne mod klimaforandringerne, f.eks. om beredskaber og klimasikring af særlige anlæg, bygninger eller områder. En revideret plan forventes forelagt til godkendelse 2. halvår 2025, efter der er gennemført offentlig høring.

Skovrejsning

Med vedtagelsen af Klimaplan 2045 har Byrådet besluttet, at der skal rejses 630 ha skov inden 2045, med et delmål om 250 ha inden 2030. Det svarer til, at der de næste fem år skal rejses skov på et areal næsten svarende til Slagslunde – hvert år.

Arbejdet med skovrejsning er igangsat. Byrådet har i maj 2024 besluttet, at der i forslag til Kommuneplan 2025 skal udpeges flere arealer, hvor skovrejsning er ønsket, så flere interesserede lodsejere har mulighed for at rejse skov. På Veksø Skole er en gruppe lokale ildsjæle ved at lave en lommeskov, og endelig er der knap 20 ha skov på vej i Veksø i et samarbejde med Naturstyrelsen.

Byrådet forelægges forskellige modeller for skovrejsning på hhv. private arealer og kommunens arealer. Hvis disse godkendes, er det ambitionen, at der igangsættes mindst tre konkrete projekter i denne byrådsperiode.

Udtagning af lavbundslande

Byrådet har med Klimaplan 2045 vedtaget, at der i 2030 skal være udtaget 500 ha lavbundslande og at alle lavbundslande med mulighed for statslig finansiering er udtaget i 2045.

I januar 2024 besluttede Klima-, Teknik- og Miljøudvalget at indgå i et samarbejde med Naturstyrelsen om lavbundsprojekter med Naturstyrelsen som projektejer. Klimalavbundsprojektet ligger ved Hagerup Sø, og kortlægningen af de tekniske og biologiske forhold i området er i gang. Herefter udarbejdes der et forslag til, hvordan et klimalavbundsprojekt teknisk kan udformes.

Administrationen vil forelægge Byrådet for en model for, hvordan der kan arbejdes videre med andre lavbundsprojekter. Modellen præsenteres først i andet halvår 2025 af ressourcemæssige årsager, da arbejdet med klimatilpasningsplanens datagrundlag og indsatskatalog skal færdiggøres, før der er ressourcer til at arbejde med kommune-initierede lavbundsprojekter. Herved kan initiativerne i Et Grønt Danmark (trepartsaftalen) også indtænkes i tilrettelæggelsen af arbejdet og samtænkes med de kommende skovrejsningsprojekter mm.

Klima i politiske dagsordener

Administrationen forelægger ultimo 2024 et dagsordenspunkt, som handler om ambitionsniveau og muligheder for håndtering af klimavurderinger i politiske dagsordener.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der gennemføres borgerdialog i forbindelse med de enkelte indsatser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 02-10-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2024

Taget til efterretning.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 16: Lukket: I/S Vestforbrænding - Garantistillelse for anlæg til CO2-fangst - beslutning

24/8551

Anbefalet.

Afbud Karsten Søndergaard

Punkt 17: Meddelelser fra udvalgsformand og administration

Afbud Karsten Søndergaard