

REFERAT Byrådet d. 28-04-2021

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021 kl. 18:00

Mødested virtuelt møde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udpegelse af bestyrelsesmedlem i Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandals Fond og Eva og C	4
Forslag om offentlig politisk behandling af undersøgelsesrapporten fra PwC om beslutningsgrundla	5
Igangsættelse af en ny uvildig undersøgelse til belysning af hvorvidt sagen om lukning af Toftehøjs	6
Kapacitet i dagtilbud - forslag fra SF - drøftelse.....	8
Regnskab 2020 - beslutning.....	9
Årets 1. budgetopfølgning - beslutning.....	11
IT-Forsyningens årsregnskab 2020.....	14
IT-Forsyningen budget 2022 - beslutning.....	16
Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S - beslutning.....	18
Frigivelse af midler til projekt om sti i tunnel på Dam Holme - beslutning.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til Egedal By - Landskabsbyen - beslutning.....	21
Ekstra midlertidig ressource til affaldsområdet - beslutning.....	22
Forslag til lokalplan 64 - Byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej, samt kommuneplantillæg 09 -	24
Udbud af Søgerskolegrunden - beslutning.....	27
Almene Vandværker takster 2021: Smørumovre Vandværk - beslutning.....	30
Landsskatterettens afgørelse om moms på affaldsområdet - beslutning.....	31
Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - Vedtægtsændringer - beslutning.....	33
Endelig vedtagelse af Lokalplan 63 - Byfortætning ved Frederikssundsvej og Byvej - beslutning.....	35
Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan og kommuneplan for placering af hjemmeplejen i Smørun	38
Reduktion af købesum som følge af vedligeholdelseskonto ved salg af 3 ejendomme - beslutning....	40
Godkendelse af afdelingsbestyrelse i afdeling Skelhøj - beslutning.....	42
Fagligt løft af folkeskolen - beslutning.....	43
Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Tandregulering I/S - beslutning.....	45
Handicaprådets årsberetning 2020 - orientering.....	47
Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning.....	48
Hurtig og effektiv udbrudshåndtering og nedlukning - beslutning.....	49
Referat af KKR Hovedstaden 19. april 2021 - orientering.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Der var afbud fra Bo Vesth (V).

Borgmesteren oplyste, at forvaltningen i punkt 3 og 4 har begået en fejl ved at skrive ”Fremlægges til drøftelse”. Der skulle rettelig have stået ”Fremlægges til godkendelse” og jeg anbefaler at vi behandler begge punkter med denne indstilling.

Dagsordenen blev godkendt med bemærkningen om at punkt 10 behandles før punkt 9.

Punkt 2: Udpegelse af bestyrelsesmedlem i Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandals Fond og Eva og Carl Emil Mortensens Fond

19/21258

Beslutningstema

Der skal udpeges et nyt medlem til fondens bestyrelse som følge af Lars Østergaards fratrædelse i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at centerchef for Center for Myndighed og Social Service Tine Vesterby Sørensen udpeges som medlem af bestyrelsen for ”Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandals Fond og Eva og Carl Emil Mortensens Fond”.

Sagsfremstilling

Valgperiode: 1. december 2019 – 31. december 2021.

Opgaver: Deltage i bestyrelsen for fonden.

Fonden har et almenvelgørende og almennyttigt formål, og skal ved legatuddelinger, eller på anden måde, yde støtte til ældre og handicappede, boende i den tidligere Stenløse Kommune – det vil sige kirkesognene Slagslunde, Ganløse, Stenløse og Veksø – eller med tilknytning til de pågældende sogne samt til humanitære formål i øvrigt.

Det følger af fondens vedtægter, at fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer:

- 1) Et byrådsmedlem, der skal være formand.
- 2) Egedal Kommunes kommunaldirektør eller – såfremt kommunalbestyrelsen måtte beslutte det – et andet medlem af kommunens direktion/chefgruppe.
- 3) En bestallingshavende advokat, udpeget af advokatfirmaet Frederikssundadvokaterne. Advokaten skal være fondens administrator.

Den 6. december 2017 blev Karsten Søndergaard udpeget som medlemmer af bestyrelsen. Den 27. november 2019 blev Lars Østergaard udpeget. Grundet Lars Østergaards fratrædelse skal der udpeges et nyt medlem af bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege enten kommunaldirektøren eller et andet medlem af kommunens direktion/chefgruppe som medlem af fondens bestyrelse. Karsten Søndergaard fortsætter som medlem af bestyrelsen som besluttet i december 2017.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Som medlem valgtes Tine Vesterby Sørensen.

Punkt 3: Forslag om offentlig politisk behandling af undersøgelsesrapporten fra PwC om beslutningsgrundlaget for skolelukninger i 2018 - forslag fra Lokallisten Ny Egedal og SF - beslutning

21/7768

Beslutningstema

Lokallisten Ny Egedal og SF har med henvisning til § 11 i Styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Lokallisten Ny Egedal og SF fremsætter følgende forslag:

”I forbindelse med offentliggørelsen af den undersøgelsesrapport, der er udarbejdet af kommunens revisor PwC i samarbejde med forvaltningen, er der desværre indløbet en omfattende kritik af revisorens arbejde og færdige produkt. Dels tilbagevises flere konklusioner og dels mangler den ene del af undersøgelsesfeltet tilsyneladende at blive undersøgt.

På denne baggrund finder vi det rimeligt at rapporten sendes til politisk behandling med henblik på at afgøre om rapporten lever op til den kvalitet vi som Byråd forventer af vores revisor. Herudover bør vi beslutte hvilke konsekvenser de konstaterede fejl og mangler skal have for den økonomi der er tilknyttet i sagen og den risiko for mistillid, der kan opstå blandt borgerne i Egedal til vores ”bestyrelsesarbejde”, hvis Byrådet sidder kritikken overhørigt.

På denne baggrund foreslår Lokallisten Ny Egedal og SF at:

1. Sende PWC rapporten til politisk behandling på det førstkommende byrådsmøde i maj.
2. Drøfte mulige konsekvenser og afstemme forventninger forinden, til økonomien, m.m. der er forbundet med sagen.
3. Beslutte tiltag herunder kommunikative initiativer i forbindelse med tab af tillid forbundet med sagen.”

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Der blev stemt om medlemsforslaget fra SF og Lokallisten Ny Egedal.

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Forslaget faldt.

Bilag

Sagsfremstilling Byrådet

Vurdering-af-beslutningsgrundlag-for-skolelukninger-PwC

Punkt 4: Igangsættelse af en ny uvildig undersøgelse til belysning af hvorvidt sagen om lukning af Toftehøjskolen og Søagerskolen blev taget på et tilstrækkeligt oplyst grundlag - forslag fra Lokallisten Ny Egedal - beslutning

21/7871

Beslutningstema

Lokallisen Ny Egedal har med henvisning til § 11 i Styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Lokallisen Ny Egedal fremsætter følgende forslag:

”Den 31. oktober 2018 blev Toftehøjskolen og Søagerskolen besluttet lukket af et flertal Byrådet i Egedal Kommune.

I forbindelse med to borgeres undersøgelse af sagen, er der desværre fremkommet en del beregninger og tal der tyder på at beslutningen, som involverer ca. 600-700 elever og deres familier, er truffet på et grundlag der ikke var været tilstrækkeligt og rigtigt belyst i sagsoplægget.

På den baggrund har borgmesteren og kommunaldirektøren foranlediget at en undersøgelse blev lavet, der skulle afdække hvorvidt de to borgere har ret i deres påstande om at:

1. Beslutningsoplægget om lukning af Toftehøjskolen og Søagerskolen var fejlbehæftet og peger byrådet i retning af en konklusion der er usand – sagsoplægget fremstår vildledende.
2. Beregninger viser at det bliver en uforholdsmæssig dyr beslutning af bygge på Tofthøjskolegrunden, grundet meget store omkostninger med at flytte eksisterende anlæg, bygninger og foreninger.

Undersøgelsen er nu afsluttet af kommunens egen revisor Price Waterhouse Coopers (PwC).

Imidlertid er der af de selvsamme to borgere fundet en del fejl og mangler i den rapport PwC har fremlagt, der tyder på at det er gået lidt for stærkt.

En del af borgernes fund af mangler og fejl er desværre så indlysende, at det har foranlediget en nærmere revision af revisorens arbejde fra flere medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det har desværre givet anledning til en kritik af revisorernes arbejde og konklusioner som er fundet både mangelfulde og fejlbehæftede.

Det mener vi i Lokallisten Ny Egedal ikke vi som bestyrelse kan sidde overhørigt, da det er vores troværdighed som bestyrelse, men også administrationens omdømme, der er på spil. Derfor foreslår vi som følger:

- a) Der igangsættes en ny undersøgelse, der dels færdiggør den del af rapporten som mangler at blive udarbejdet, samt får rettet op på de fejl og mangler der er lavet i den første.
- b) Undersøgelsen laves på baggrund af et af bestyrelsen vedtaget kommissorie.
- c) Der nedsættes en følgegruppe for at sikre uvildigheden i arbejdet, bestående af repræsentanter fra alle partier eller vælgerforeninger. Denne skal sikre at alt relevant materiale gøres tilgængeligt og at arbejdet ledes i en ånd af objektivitet og faglighed.
- d) Kommissoriet udarbejdes af følgegruppen i samarbejde med kommunaldirektøren.
- e) Undersøgelsesrapporten behandles herefter af byrådet på et byrådsmøde inden sommerferien.”

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Der blev stemt om medlemsforslaget fra Lokallisten Ny Egedal.

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Forslaget faldt.

Bilag

Notat om PWC rapporten Lokallisten Ny Egedal

Vurdering-af-beslutningsgrundlag-for-skolelukninger-PwC

Punkt 5: Kapacitet i dagtilbud - forslag fra SF - drøftelse

21/7918

Beslutningstema

SF har med henvisning til § 11 i Styrelsesloven fremsat følgende forslag til drøftelse

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Fremlægges til drøftelse

Sagsfremstilling

SF fremsætter følgende forslag:

”Punktet "Kapacitet i dagtilbud" på Familieudvalgets April-møde 2021 drøftes.

Begrundelse:

Den nyeste befolkningsprognose på 0-6-års området viser en kraftig stigning i Smørum og Ølstykke.

I Ølstykke forventes en del af dette at imødegåes ved en planlagt fremrykning af en ny daginstitution.

I Smørum derimod er situationen en anden. Der foreligger ikke umiddelbart planer om nye daginstitutioner og prognoserne viser at der kommer til at mangle kapacitet til 12 børnehavegrupper allerede i 2025.

Byrådet bør derfor drøfte hvilke muligheder der ønskes anvendt for at imødegå kapacitetsudfordringerne.”

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Drøftet.

Bilag

Sagsfremstillingen fra Familieudvalget

Metode for beregning af børneareal i dagtilbud

Kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkt 6: Regnskab 2020 - beslutning

21/5728

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2020 til kommunens revision. I sagen indgår også, at anlægsprojekter under 2 mio. kr. skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det samlede regnskab 2020 sendes til revisionen
2. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. i investeringsoversigten i bog 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Vi kan nu afslutte regnskabet for 2020 og oversende det til revisionen. 2020 var et år, hvor det gennemgående tema har været COVID-19, herunder de økonomiske konsekvenser og de krav til økonomistyringen, som det har afstedkommet. Alle fagområder har været berørt af COVID-19, både i forhold til faglige indsatser og den økonomiske styring.

Byrådet vedtog i maj 2020 kommunens nye økonomiske politik, der gennem 4 hjørneflag, som afspejler målsætningerne i ”Investeringsplan2028”, skal sikre kommunens kortsigtede og langsigtede planlægning af den ønskede udvikling i kommunen. I nedenstående tabel er hovedtallene i regnskab 2020 sammenholdt med hjørneflagene.

Tabel 1 Den økonomiske politik i 2020

Hele mio. kr.	Mål i økonomisk politik	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab
Servicerammen 1	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.968	1.965
Anlægsudgifter 2	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	167	143
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138 mio. kr.	147	150	166
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	421	558

1 Vejledende teknisk serviceramme udmeldt af KL var på 1.938 – 1.949 mio. kr. afhængig af den kommunefordelte regulering af aftalte midler til demografi.

2 I 2020 er der ingen sanktion på den regnskabsmæssige overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 19,1 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter ekskl. forsyning.

I det oprindelige budget 2020 lå serviceudgifterne i spændet af den udmeldte ramme. Driftsoverskuddet var højere end måltallet, svarende til 147 mio. kr. Anlægsudgifterne var højere – hvilket blandt andet skyldes nye anlægsinvesteringer, der ligger ud over investeringsplanen, og som blev besluttet under indtryk af den samlede kommunale anlægsramme. Kassebeholdningen var højere end Byrådets mål.

Regnskabet rammer ved første øjekast ikke umiddelbart målskiven, når det angår service- og anlægsudgifterne. Dette skal imidlertid ses i sammenhæng med det korrigerede budget. I en økonomisk betragtning betyder COVID-19, at der er givet væsentlige tillægsbevillinger i 2020 både på kommunens indtægts- og udgiftsside, som ikke er sammenligneligt med et normalår. Det har naturligt vanskeliggjort økonomistyringen og økonomiopfølgningen i løbet af året, men betyder samtidigt, at regnskabsresultatet i højere grad end normalt skal vurderes i forhold til det korrigerede budget.

Den samlede økonomiske konsekvens af COVID-19 blev således vurderet i budgetopfølgning 2 og 3, hvor Byrådet vedtog en række tillægsbevillinger (såvel på indtægts- som udgiftssiden), som regnskabsresultatet skal ses i lyset af. Dette har bl.a. medført, at serviceudgifterne er opjusteret med 28 mio. kr. i løbet af året.

Regnskabet rammer derfor i høj grad målskiven, når der tages højde for den særlige COVID-19 situation, idet serviceudgifterne i regnskabet er 3 mio. kr. lavere end korrigeret budget.

Driftsoverskuddet er samtidigt forbedret med 16 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2020, hvilket særligt skal ses i lyset af et mindreforbrug på udgifter til ledige og sygedagpengemodtagere svarende til 12 mio. kr. Det er et resultat af, at ledighedsniveauet såvel på landsplan og i Egedal Kommune har været lavere end de forventninger, der som bl.a. økonomiaftalen mellem KL og regeringen bygger på. Herudover er i der i Egedal Kommune gennemført særlige beskæftigelsesindsatser i regi af COVID-19 beskæftigelsesplanen.

I forhold til bruttoanlægsudgifterne er regnskabet 11 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Det dækker over flere bevægelser, som består af overførsel af anlægsmidler fra 2019 og ind i 2020, som mere end opvejes af overførsler af anlæg fra 2020 til 2021. Dog bør det bemærkes, at det højere niveau er båret af, at der blev fremrykket anlæg frem til 2020, med det formål at opretholde aktiviteten og begrænse ledighedsudviklingen som følge af COVID 19.

Overskuddet på driften udgør 166 mio. kr., og er dermed i overensstemmelse med Byrådets mål om et overskud på mindst 138 mio. kr., og sikrer en robust og modstandsdygtig driftsøkonomi.

Overskuddet skal sikre den strukturelle balance, hvilket indebærer, at resultatet af den ordinære drift skal kunne finansiere anlægsudgifter og afdrag på lån og indbetalingen til SOLT (Kommunens sælg og lej tilbage arrangement).

Kassebeholdningen var oprindelig budgetlagt til 382 mio. kr. ultimo 2020, mens kommunen gik ind i året med en kassebeholdning på 414 mio. kr. Kassebeholdningen ultimo året er opgjort til 558 mio. kr. Det skyldes primært overskud på driften, indtægter fra jordsalg, samt grundkapitalindskud der udskydes til 2021 og øvrige finansielle bevægelser.

Samlet vurdering

Samlet set viser regnskabstallene, at kommunens økonomi er kommet godt igennem 2020. Det er resultatet af en solid økonomisk styring, på trods af de udfordringer som COVID-19 har givet.

De økonomiske måltal viser samlet set et solidt resultat på de økonomiske nøgletal: driftsbalance, kassebeholdning, serviceudgifter samt anlægsramme. Det betyder, at fundamentet er på plads for en god udvikling i de kommende år på de borgernære velfærdsområder, og muligheder for at imødekomme det økonomiske udgiftspres, som den demografiske udvikling giver.

Årets resultater er nærmere uddybet i årsrapporten og bilaget hertil, der er vedhæftet dagsordenspunktet. Regnskab vedr. anlægsprojekter der er over 2. mio. kr. forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i en særskilt sag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet

Borgerdialog

Der er ingen borgerdialog sfa. sagen. Regnskabet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Bog 1 Årsrapport 2020

Bog 2 Bilag til årsrapport 2020

Punkt 7: Årets 1. budgetopfølgning - beslutning

21/6273

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Fagudvalgene – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. godkender tillægsbevilling til merudgifter på driften for 2,962 mio. kr.
2. godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen indebærer en del udgiftsneutrale budgetomplaceringer samt samlet set en tillægsbevilling til merudgifter på driften på 3 mio. kr. Serviceudgifterne forøges med knap 8 mio. kr., mens der er andre poster som forbedrer driftsresultatet gennem lavere udgifter til ydelser.

Der er i budgetopfølgningen indregnet økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose, hvor der er en markant stigning i antallet af børn – det medfører merudgifter i Center for Skole og Dagtilbud, som er hovedårsagen til stigningen i serviceudgifterne.

Der er kun i begrænset omfang i denne budgetopfølgning taget højde for Covid-19 relaterede udgifter pga. den fortsatte usikkerhed om, hvordan den videre udvikling og udgiftspåvirkning bliver. Udviklingen følges nøje, og vil særligt blive kvalificeret frem imod 2. budgetopfølgning, hvor en kompensation fra staten også kan forventes indregnet.

I denne budgetopfølgning tages dog 2,2 mio. kr. fra den afsatte covid-19 pulje på 7,5 mio. kr. med henblik på at styrke indsatsen i forhold til forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen. Der er indregnet konsekvensen af sagen om budgetoverførelser fra 2020 til 2021.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	135	132
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.978	1.985
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	202	202
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	493	492

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med denne budgetopfølgning med 3 mio. kr. Det skyldes tillægsbevillingen til merudgifter på driften for 3 mio. kr.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 1.985 mio. kr. Det er 11 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt.

Kommunens bruttoanlægsudgifter ændres ikke ved denne budgetopfølgning. Det korrigerede anlægsbudget er 42 mio. kr. højere end oprindeligt budget på grund af sagen om budgetoverførsel fra 2020 til 2021.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med én mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 viser det samlede forventede årsresultat på drift fordelt på centre samt finansiering og anlæg.

Tabel 2 Forventet årsresultat

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	TB og omplac. i alt	Heraf service-udgifter	Forventet årsresultat
Center for Arbejdsmarked og Ydelse	407.869	408.180	-2.258	2.186	405.922
Center for Myndighed og Social Service	376.128	376.141	-1.418	-1.418	374.723
Center for Sundhed og Omsorg	532.769	533.496	-691	-664	532.805
Center for Skole og Dagtilbud	774.109	776.428	5.934	5.934	782.363
Center for By, Kultur og Borgerservice	76.464	76.464	-2.567	-2.567	73.898
Center for Teknik og Miljø	94.996	95.196	-365	-365	94.831
Center for Ejendomme og Intern Service	95.721	95.721	-703	-703	95.018
Center for Administrativ Service	152.640	149.270	5.474	5.789	154.745
Direktionen	17.548	17.548	-445	-445	17.103
Drift	2.528.245	2.528.445	2.962	7.748	2.531.407
Finansiering	-2.680.214	-2.673.646	0	0	-2.673.646
Anlæg - Indtægter	-5.000	-11.904	0	0	-11.904
Anlæg - Udgifter	160.796	160.932	0	0	160.932

Bevillingen reduceres for 7 centre, mens 2 centre søger øget bevilling. De ansøgte tillægsbevillinger på drift vedrører i store træk følgende:

Center for Arbejdsmarked og Ydelse søger samlet et mindreforbrug på 2,3 mio.kr., her udgør 2,2 mio. kr. lønmidler fra Corona-puljen mens der er mindreudgifter på ydelser for 4,5 mio. kr.

Center for Myndighed og Social Service søger -1,4 mio. kr. dels som omplacering af midler efter organisationsændringen for økonomikonsulenter, og dels som tillægsbevilling til voksenområdet vedr. projektet ”Billige boliger”, der er blevet forsinket.

Center for Sundhed og Omsorg søger -0,691 mio. kr. som primært vedrører omplacering sfa. organisationsændring samt omplacering af udgiftsbudget til CURA-projektet.

Center for Skole og Dagtilbud søger 5,9 mio. kr. primært som følge af et stigende antal småbørn og derudover til rengøring af institutionen ”Fantasihaven”.

Center for By Kultur og Borgerservice søger -2,6 mio. kr. til primært omplacering af erhvervsområdet.

Center for Teknik og Miljø søger -0,365 mio. kr., der primært skyldes en negativ tillægsbevilling ift. vejafvandingsbidrag, og dels omplacering primært vedr. køretøjer på Materielgården.

Center for Ejendomme og Intern Service søger 0,7 mio. kr. omplaceret til Center for Administrativ Service som følge af organisationsændring.

Center for Administrativ Service søger 5,5 mio. kr. der dels skyldes en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. bl.a. begrundet i forhøjelse af barselspuljen, dels en omplacering til omorganisering på erhvervs- og økonomiområdet samt udmøntning til fra Covid-19-puljen.

Direktionen søger omplaceret 0,445 mio. kr. vedr. udviklingsopgaver og kompetenceudvikling.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges ingen bevillingsændringer til lån, balanceforskydninger og skatter ved denne budgetopfølgning.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Der er ingen ændringer til de samlede anlægsudgifter ved denne budgetopfølgning.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set for Egedal Kommune falder overskuddet på driftsbalancen med 3 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 1 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budget 2021-24 - 1. opfølgning ØU BR.

Bilag 2.1 Center for Arbejdsmarked og Ydelse KEU

Bilag 2.2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse SSU

Bilag 3 Center for Myndighed og Social Service SSU

Bilag 4 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 5.1 Center for Skole og Dagtilbud SSU

Bilag 5.2 Center for Skole og Dagtilbud FU

Bilag 5.3 Center for Skole og Dagtilbud SU

Bilag 6.1 Center for By Kultur og Erhverv PU

Bilag 6.2 Center for By Kultur og Erhverv KEU

Bilag 6.3 Center for By Kultur og Borgerservice SSU

Bilag 7 Center for Teknik og Miljø TMU

Bilag 8.1 Center for Ejendomme og Intern Service ØU

Bilag 8.2 Center for Ejendomme og Intern Service PU

Bilag 8.3 Center for Ejendomme og Intern Service KEU

Bilag 9.1 Center for Administrativ Service ØU

Bilag 9.2 Center For Administrativ Service KEU

Bilag 10 Direktionen ØU

Punkt 8: IT-Forsyningens årsregnskab 2020

21/7259

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2020 for det af Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø kommuners fællesejede it-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S forelagt til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Årsregnskab 2020 for IT-Forsyningen I/S godkendes
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2020 er sammen med revisionsprotokollatet for 2020 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde og efterfølgende underskrevet af bestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Årsregnskabet udviser i hovedtal

- et underskud på -1.814.083 kr.
- en aktivsum på 66.859.031 kr.
- en egenkapital på 10.450.490 kr.

Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne og følger den bestyrelses-godkendte 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer, hvor den del af selskabets egenkapital, der overskrider 7 mio. kr., nedbringes gennem planlagte og kontrollerede underskud i en årrække, til gengæld for løbende reinvesteringer i medarbejdernes arbejdsredskaber (pc'er), i netværk og i datacenter.

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

- sikker og stabil drift
- gennemsigtighed i økonomi og processer
- kommunikation og samarbejde
- servicekultur

Selskabet har gennem 2020 skabt fremdrift på alle områder. Grundet Covid-19 har der været særlig fokus på stabil og sikker drift herunder understøttelse af hjemmearbejde blandt ejerkommunernes ansatte.

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

Samlet vurdering

IT-Forsyningens 2020 årsregnskab udviser et resultat i overensstemmelse med forventningerne.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger.

Selskabets aktivitet, årets resultat og revisionens gennemgang er nærmere uddybet i årsregnskabet og revisionsprotokollatet, der er vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at regnskabet godkendes, og at revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

1. Anbefalet.
2. Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

1. Godkendt.
2. Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab IT-Forsyningen 2020

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2020 for IT-Forsyningen

Punkt 9: IT-Forsyningen budget 2022 - beslutning

21/7301

Beslutningstema

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i ejerkommunerne.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetforslaget for 2022 for IT-Forsyningen I/S godkendes og indgår i budgetgrundlaget for 2022 for Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget 2022 er behandlet af IT-Forsyningen I/S' bestyrelse på møde den 24. marts 2020.

IT-Forsyningens budget for 2022 udviser et forventet underskud på -1.817.000 kr.

Budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med handlinger og indsatser afledt af den 10-årige plan for egenkapital og reinvesteringer godkendt af bestyrelsen i juni 2019. Det budgetterede resultat ligger inden for rammerne heraf.

IT-Forsyningens budgetterede indtægter fra basis og abonnement er prisreguleret med 2,1 pct. p.a. i overensstemmelse med KL's senest vægtede pris- og lønskøn.

I tillæg til allerede gennemførte effektiviseringer i perioden 2019-2021 indeholder budgetforslaget for 2022 yderligere omkostningseffektivisering for ca. 0,75 mio. kr. om året, der opnås gennem løbende produktivitetsstigninger og mere effektive administrative processer.

Udmøntningen af de pålagte effektiviseringskrav sikrer, sammen med den planmæssige reduktion af selskabets egenkapital, at brugernes it-plattform fortsat styrkes.

Som ved tidligere år foreslår IT-Forsyningen, at indtægter fra Andre ydelser fastsættes til 500.000 kr. pr. kommune. Beløbet faktureres alene ved konkret forbrug fra kommunerne.

Budgetforslaget fra IT-Forsyningen vil indgå i det videre arbejde med det samlede budgetgrundlag for 2022 for Egedal Kommune, der vil blive præsenteret politisk ultimo august.

Konsekvenser for budgettet

Af budgetforslaget for 2022 fremgår de respektive ejerkommuners betaling fordelt på hhv. Basisbidrag vedr. fælles løsninger, Abonnement for it-arbejdspladser, Kontraktbetaling vedr. kommunespecifikke løsninger og Andre ydelser.

For Egedal Kommune udgør budgetforslaget for 2022 i alt 19.334.000 kr., jf. vedlagte bilag, hvilket svarer til en stigning på 3,6% i forhold til Budget 2021. Stigningen skyldes prisfremskrivning samt at basisbidraget betales efter en fordelingsnøgle, der bygger på antallet af ansatte i de fire kommuner i 2020, hvor Ege-dals andel har været stigende.

Som i 2020 og tidligere forudsætter Egedal Kommune, at der under Andre ydelser alene købes konsulentbistand for 225.000, frem for de 500.000 kr., som IT-Forsyningen har angivet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Notat - IT-Forsyningens budget 2022

IT-Forsyningens driftsresultat budget 2022

IT-Forsyningens indtægter budget 2022

Punkt 10: Ejerstrategi for IT-Forsyningen I/S - beslutning

21/7300

Beslutningstema

Byrådet vedtog i februar 2019 ejerstrategi for IT-Forsyningen og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder for 2019. Ejerstrategien er i efteråret 2020 revideret og forelægges derfor til fornyet politisk behandling jvf. IT-Forsyningens vedtægter §12.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ejerstrategien for IT-Forsyningen godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i samarbejde med de tre øvrige ejerkommuner (Allerød, Ballerup og Furesø) og IT-Forsyningen i efteråret 2020 gennemført dialoger om revision af den gældende ejerstrategi og tilhørende handlingsplan i form af en række fokusområder.

Ejerstrategien for 2021-2024 skal godkendes politisk, jf. IT-Forsyningens vedtægter § 12.

Den reviderede ejerstrategi er behandlet i IT-Forsyningens bestyrelse, der består af kommunaldirektører fra de fire kommuner, der anbefaler, at den godkendes.

Ejerstrategien er suppleret med en handlingsplan i form af fire fokusområder. For 2021-2022 vil der fra ejerkommunerne og IT-Forsyningen være fokus på følgende områder:

- Stabil drift
- Sikkerhed
- Effektivisering gennem harmonisering (ny)
- Servicekultur

Notat om fokusområder beskriver, hvordan IT-Forsyningen vil omsætte ejerstrategien til konkrete indsatser og er vedlagt som bilag.

Ejerstrategien revideres og fremlægges til behandling inden udgangen af hver byrådsperiode, dvs. næste revision sker inden udgangen af 2025. Revision af fokusområder sker hvert andet år administrativt i et samarbejde mellem IT-Forsyningens direktør og chefrepræsentanter for de fire ejerkommuner.

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

IT-Forsyningens ejerstrategi 2021-2024

IT-Forsyningens fokusområder 2021-2022

Punkt 11: Frigivelse af midler til projekt om sti i tunnel på Dam Holme - beslutning

20/22344

Beslutningstema

På baggrund af Budgetaftalen 2021 skal rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten til at anlægge en sti fra Dam Holme til tunnelen ved Stenløse Privatskole frigives.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. som er afsat i Investeringsoversigten for 2021 til at anlægge en sti fra Dam Holme til tunnelen ved Stenløse Privatskole frigives.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2021 er der afsat 0,5 mio. kr. til at der anlægges en sti fra Dam Holme til tunnelen ved Stenløse Privatskole. Stien skal fungere som tilslutning til en sikker tunnelkrydsning for gående og cyklende fra øst. Administrationen har fået udarbejdet et skitseprojekt, der kan løse opgaven inden for den økonomiske ramme. Stiens forløb kan ses i bilag 1.

Stien indrettes som fællessti i en bredde af 2,25 meter i stabilt grus med en hældningspromille på 40, hvilket anbefales som den maksimale hældning af kommunens rådgiver. Jord flyttes inden for matriklen.

Stien skal primært bruges af cyklister, der kommer østfra.

Kommunens rådgiver har efter sagens første behandling beregnet, hvor meget kortere grusstien kan gøres, hvis hældningen ændres fra 40 promille til 45 promille. Grusstiens længde vil kunne forkortes med omkring 7 meter på den baggrund, men gør også hældningen stejlere.

Da højde forskellen mellem stiunderføringen og vejen er omkring 3 meter, er det ikke anbefalet at lave hældningen større.

Da rampen skal bruges af cyklister fra øst mod syd giver en rampe langs vejen den korteste vej.

Administrationen anbefaler, at den oprindelige plan med en hældning på 40 promille fastholdes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på Investeringsoversigten for 2021. Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at stien anlægges i den forkortede version med en reduktion på ca. 7 meter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: Stien laves som den oprindeligt blev indstillet af administrationen med en hældning på 40 promille."

Der blev stemt om ændringsforslaget.

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

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

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

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

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

Anbefalet som indstillet af Teknik og Miljøudvalget.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: Stien laves som den oprindeligt blev indstillet af administrationen med en hældning på 40 promille."

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen.

For stemte A, B, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Imod stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Godkendt som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Dam Holme projekt

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til Egedal By - Landskabsbyen - beslutning

19/22460

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udvikling af området i Egedal By Landskabsbyen ønskes rådighedsbeløbet afsat i Investeringsoversigten frigivet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på i alt 2,1 mio. kr. for årene 2021-2023, som er afsat i Investeringsoversigten til udvikling af området Landskabsbyen – Egedal By frigives.

Sagsfremstilling

Byudviklingsområdet Egedal By består af fem forskellige lokale bykvarterer med hver deres identitet. Byudviklingen af Landskabsbyen er ved at blive startet op og skal udvikles i samarbejde med private grundejere. Til brug for dette arbejde er der afsat midler til forberedende arbejde. Der er i Investeringsoversigten afsat 0,1 mio. kr. i 2021, 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 til opstart, rådgivning og mindre anlæg.

Midlerne i 2021 skal blandt andet anvendes på undersøgelser og udarbejdelse af aftale med udvikler af området. Midlerne i 2022 og 2023 skal blandt andet anvendes til anlægsarbejde i tilknytning til den private udvikling af området for eksempel tilslutning af Dam Holmes forlængelse til Ring Nord og Amaliestiens krydsning af Dam Holme. Udviklingen af området er ikke projekteret endnu, og der er ikke foretaget en mere specifik kortlægning af, hvilke tiltag kommunen får behov for at finansiere.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet for Egedal By – Landskabsbyen, byggemodning (888880 16) på 2,1 mio. kr. er afsat i Investeringsoversigten. Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Kortbilag Egedal By - Landskabsbyen

Punkt 13: Ekstra midlertidig ressource til affaldsområdet - beslutning

21/5325

Beslutningstema

På baggrund af en række ressourcekrævende, nye opgaver på affaldsområdet skal det besluttes, om området skal opnormeres med et ekstra årsværk i en periode på to år.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at affaldsområdet opnormeres med et ekstra årsværk i en periode på to år.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet har pt. en normering, der sikrer, at den løbende drift, realisering af kommunens affaldsplan, takstarbejde m.m. bliver løftet.

På affaldsområdet er der imidlertid kommet en række nye, ressourcekrævende opgaver, som ligger væsentligt ud over, hvad medarbejdergruppen vil kunne løfte med den nuværende normering.

Af særligt ressource- og tidskrævende opgaver skal fremhæves:

Regeringens klimaaftale for en grøn affaldssektor: Aftalen indebærer, at borgerne skal til at sortere i 10 fraktioner. Der skal i den forbindelse bl.a. løses følgende opgaver:

- Udarbejdelse af forslag til løsningsmodel for hhv. individuelle løsninger og fællesløsninger.
- Afklaring og nærmere undersøgelse af sorteringsmuligheder ved husstanden og husstandsnært.
- Indkøb og udbringning af materiel til haveboliger og fællesområder.
- Kortlægning og vurdering af behov for materiel i fællesområder, herunder sækkeområderne.
- Udarbejdelse, høring, vedtagelse af 3 nye regulativer.
- Gennemførelse af flere EU-udbud, herunder håndtering af ”mellemprioriteten” der følger af de allerede gældende kontrakter.

Håndtering af en afgørelse fra Landsskatteretten om moms: Med landsskatterettens afgørelse er der etableret en ny retspraksis, som medfører følgende opgaver:

- Takster for 2. halvår af 2021 skal genberegnes og udsendes på ny.
- Materiale/dokumentation skal gennemgås og sikres tilbage til 2012 med henblik på at opgøre et krav mod SKAT for perioden.

Udarbejdelse af ny affaldsplan: Regeringen har sendt udkast til ny national affaldsplan i høring. Efter vedtagelse skal kommunerne revidere de nuværende affaldsplaner.

Højesteretsdom om erhvervsaffaldsgebyr: Dommen kræver løbende stillingtagen til anmodninger om genoptagelse af tidligere afslag på ansøgninger om fritagelse fra gebyret.

Opgaverne skal – sammen med de øvrige opgaver på affaldsområdet – løses over de kommende par år.

Administrationen ønsker på denne baggrund, at affaldsområdet i en periode på to år opnormeres med et årsværk, hvis fokus skal ligge på håndtering af de løbende driftsopgaver, således at de nuværende medarbejderne kan fokusere på de ovenstående opgaver.

De ekstra lønudgifter, der vil følge af opnormeringen, er ikke indregnet i 2021-taksterne. For 2022 og perioden ind i 2023 vil lønudgiften blive indregnet i taksterne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da området er takstfinansieret. En opnormering på området vil betyde, at taksterne stiger med ca. 40 kr. pr. år.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 14: Forslag til lokalplan 64 - Byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej, samt kommuneplantillæg 09 - beslutning

21/3633

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 27. januar 2021 om, at igangsætte lokalplanlægningen for den tidligere Søagerskolegrund, skal det besluttes, om kommuneplantillæg 09 og lokalplan 64 skal vedtages som forslag og sendes i offentlig høring.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kommuneplantillæg 09 og lokalplan 64 godkendes som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelselser
3. Det godkendes, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af kommuneplantillægget og lokalplanen
4. Det godkendes, at der planlægges borgermøde den 20. maj 2021. Lokaliteten af borgermødet vil afhænge af de gældende COVID-19 restriktioner.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. januar 2021 en udviklingsplan med dispositionsforslag til ny byudvikling på den nu lukkede Søagerskoles område. Projektet som ønskes gennemført kræver udarbejdelse af ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg 09 udarbejdes i relation til lokalplan nr. 64 for byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej.

Kommuneplantillæg 09

Kommuneplantillæg 09 fastholder områdets anvendelse, som fortsat er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål med mulighed for privat og offentlig service, liberalt erhverv, forenings- og fritidsformål som kan indpasses i et boligområde og blandede/forskellige boligtyper.

Tillægget foreslår følgende specifikke bestemmelser ændret:

- Bebyggelsesprocent ændres fra 40 % til max. 50 %
- Etageantallet ændres fra 2 til op til 3 etager
- Bygningshøjden må max være 12 m.

Forslag til lokalplan 64

Forslaget er igangsat på baggrund af den udviklingsplan, som er udviklet for ejendommen, der omfatter den nu lukkede Søagerskole.

Udviklingsplanen sætter rammen for udviklingen af det fremtidige boligområde og viser samtidig hvordan visionen for området kan realiseres. Udviklingsplanen understøtter endvidere kommunens vision ”Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse” og Planstrategi 2019.

Med lokalplanen gives der mulighed for, at der etableres et boligområde med rækkehuse og etageboliger, kontor og serviceerhverv, samt tilhørende fælles friarealer. Der skal således etableres en bebyggelse, som kan anvendes til forskellige funktioner, der fremmer fællesskabet i bolig- og nærområdet, samt indendørs og udendørs fællesfaciliteter.

I forbindelse med boligerne vil der blive etableret fælles udendørs opholdsarealer og fællesfaciliteter. Ved fællesfaciliteter forstås fx gæsteværelser, en gymnastiksal, kontorhotel, lokaler til interessefællesskaber for områdets beboere som fx cykelværksted eller bogklub, en lille café el. lign.

Fællesfaciliteterne tilbydes ikke kun til de nye boliger men også de eksisterende beboere i Smørumnedre. Formålet med lokalplanen er således at samle op på udviklingsplanens visioner, og give mulighed for at skabe et nyt boligområde, der samtidig tilbyder byen et nyt mødested og en forankring i Smørum.

Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at den eksisterende daginstitution kan opretholdes, og evt. udvides.

I formålet med lokalplanen stilles der endvidere fokus på bæredygtighed, genanvendelse af delelementer af skolens eksisterende hal, bebyggelsestypologier i sammenspil med nærområdet, og inkluderende fællesfaciliteter. Det kommer til udtryk både i områdets arkitektoniske udtryk, bebyggelsens udformning, placering og udlæg af vej- og stiarealer, bevaring af eksisterende beplantning samt de udendørs opholdsarealer, som skal være grønne og indeholde regnvandsbassiner til lokal afledning af regnvand.

Konsekvenser for budgettet

Lokalplanforslaget eller kommuneplantillægget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Det foreslås, at der afholdes borgermøde den 20. maj 2021. Der er offentlighøring i 8 uger.

Beslutning i Planudvalget den 08-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Borgmesteren stillede følgende supplerende ændringsforslag, som nyt punkt 5 og 6:

"anbefale at lokalplanen sendes i høring, dog med den ændring, at arealet for daginstitutionen/Regnbuen udtages af lokalplanen.

administrationen bemyndiges til at skærpe lokalplanens bestemmelser til krav om genanvendelse af tagvand jf.

Kommuneplan 2017."

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: "Sagen udsættes indtil der er skabt klarhed over befolkningsprognoserne for daginstitutions- og skoleområdet, og om hvorvidt Byrådet derefter stadig ønsker at ændre lokalplanen for grunden."

Der blev stemt om ændringsforslaget som fremsat af Jens Skov (F).

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

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

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen inklusiv ændringsforslag som fremsat af borgmesteren.

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

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

Indstillingen inklusiv ændringsforslag blev anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "SF ønsker at sagen om befolkningsprognosen fra Familieudvalget den 8. april 2021 punkt 6: "Kapacitet i dagtilbud" optages som punkt på kommende byrådsmøde."

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: "Sagen udsættes indtil der er skabt klarhed over befolkningsprognoserne for daginstitutions- og skoleområdet, og om hvorvidt Byrådet derefter stadig ønsker at ændre lokalplanen for grunden."

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Forslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Økonomiudvalget.

For stemte A, B, C, I, O og V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Imod stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 64 - byudvikling ved Råbrovej og Skebjergvej

Forslag til kommuneplantillæg 09

Punkt 15: Udbud af Søgerskolegrunden - beslutning

20/3514

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udbudsvilkår for salg af Søgerskolegrunden.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Søgerskolegrunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
2. I vilkårene for udbuddet bestemmes, at kommunen har tilbagekøbsret til grunden, såfremt der ikke inden for to år fra overtagelsesdagen foreligger en byggetilladelse, og at der inden for tre år og seks måneder foreligger en foreløbig ibrugtagningstilladelse.
3. I vilkårene for udbuddet bestemmes endvidere, at en eventuel tilbageskødning sker til samme pris uden forrentning og med et fradrag i den erlagte købesum på 3 % p.a.
4. Valg af tilbudsgiver sker på baggrund af højeste tilbudte pris.
5. Ejendommen udbydes med mindstepris jf. udviklingsaftalen (bilag 1).
6. Udbuddet gennemføres med en udbudsperiode på 4 måneder, jf. opgavebeskrivelsen (bilag 2). Indkomne bud vil herefter blive fremlagt for Byrådet.
7. Ejendommen udbydes til salg i henhold til lokalplansforslag nr. 64, Smørum, der giver mulighed for etablering af et boligområde med rækkehuse og etageboliger med tilhørende fælles friarealer.
8. Salget er betinget af, at lokalplansforslaget vedtages endeligt uden væsentlige ændringer.
9. Ejendommen udbydes med en pligt til at etablere fællesfaciliteter, jf. lokalplansforslagets § 3.1 og § 7.4, ligesom der stilles krav om garanti til opfyldelse af forpligtelsen.
10. Udbuddet gennemføres med en forkøbsret til Generous Development ApS, CVR-nr. 41 03 81 44, eller ordre, jf. udviklingsaftalen (bilag 1).
11. Udbuddet stiller krav om, at køber bygger i den til en hver tid gældende bedste energiklasse.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 24. juni 2020 at indgå udviklingsaftale med ejendomsudviklingsselskabet Generous Development ApS angående Søgerskolegrunden. Udviklingsaftalen er vedlagt som bilag 1. Det blev, for at sikre en hurtig proces med realiseringen af områdets udvikling, vedtaget, at Egedal Kommune skulle igangsætte udbuddet efter Byrådets godkendelse af lokalplansforslag for området.

Ejendommen udbydes til salg i henhold til lokalplansforslag nr. 64, Smørum, der giver mulighed for etablering af et boligområde med rækkehuse og etageboliger med tilhørende fælles friarealer. Idet udbuddet sker på baggrund af et lokalplansforslag, gøres salget betinget af, at lokalplansforslaget vedtages endeligt uden væsentlige ændringer.

Ejendommen udbydes til salg til højstbydende med en fastsat mindstepris jf. bilag 1. Mindsteprisen er foreløbigt fastlagt på baggrund af en mæglervurdering indhentet af kommunen den 17. december 2019. Både Egedal Kommune og Generous Development ApS kan dog kræve, at mindsteprisen bliver fastsat på ny, på baggrund af en ny ejendomsmæglervurdering inden gennemførelse af udbuddet.

Nuværende mæglervurdering fastsætter prisen til 2.400 kr./m² bolig byggeret ekskl. moms og 850 kr./m² erhverv byggeret ekskl. moms svarende til den vurderede markedspris med udgangspunkt i en ren og ryddet byggegrund. Fra den angivne pris, skal der således fratrækkes udgifter til eventuel oprensning af forurening og nedrivning af eksisterende bygninger.

Det udbudte område fremgår som delområde A på Kortbilag over projektområde, bilag 3.

For at sikre, at et kommende byggeri lever op til kommunes ønske om, at være en grøn kommune, vil der i udbuddet blive stillet krav om, at køber bygger i den til en hver tid gældende bedste energiklasse.

Udbudsperioden foreslås fastsat til 4 måneder. Udbudslængdens varighed er fastsat på baggrund af den oprindelige opgavebeskrivelse. Yderligere skal udbudslængden sikre, at potentielle tilbudsgivere opnår mulighed for at sætte sig ind i ejendommen og dennes anvendelsesmuligheder, på samme niveau som Generous Development ApS.

Udbuddet gennemføres jf. bilag 1 med en forkøbsret til Generous Development ApS eller ordre, hvorefter selskabet inden 4 uger efter tilbudsfristens udløb kan indtræde i det bedste købstilbud i stedet for den bydende, dog som minimum til den fastsatte mindstepris.

Med henblik på at sikre, at der sker den ønskede byudvikling i forlængelse af et salg anbefales det, at salget sker på betingelse af byggepligt på ejendommen. Byggepligten sikres ved tinglysning af deklaration på ejendommen, hvorefter kommunen har tilbagekøbsret til grunden, såfremt betingelsen ikke overholdes jf. pkt. 2. og 3. ovenfor.

For at sikre, at en kommende køber sørger for, at der etableres fællesfaciliteter på ejendommen, vil der blive stillet krav om dette i udbuddet med henvisning til lokalplanens intention om at der skal etableres fællesfaciliteter. Rammen for hvilke aktiviteter som kan rummes af fællesfaciliteter er jf. Lokalplanens note til § 3.1 og § 7.3 gæsteværelser, en gymnastiksal, kontorhotel, lokaler til interessefællesskaber for områdets beboere som fx cykelværksted eller bogklub, en lille café el. lign.

Administrationen vil i udbudsmaterialet stille nærmere krav til aktiviteter og indretning af fællesfaciliteter, ligesom der vil blive stillet krav om en anfordringsgaranti til sikkerhed for købers forpligtelse.

Konsekvenser for budgettet

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

Beslutning i Planudvalget den 08-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: Sagen udsættes indtil der er skabt klarhed over befolkningsprognoserne for daginstitutions- og skoleområdet, og om hvorvidt Byrådet derefter stadig ønsker at sælge grunden.

Der blev stemt om ændringsforslaget som fremsat af Jens Skov (F).

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

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

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Planudvalget.

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

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

Indstillingen anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: Sagen udsættes indtil der er skabt klarhed over befolkningsprognoserne for daginstitutions- og skoleområdet, og om hvorvidt Byrådet derefter stadig ønsker at sælge grunden.

Der blev stemt om ændringsforslaget som fremsat af Jens Skov (F).

For stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Imod stemte A, B, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Planudvalget.

For stemte A, B, C, I, O, V og Jacob Peter Loessl (-) med i alt 16 stemmer.

Imod stemte F og L med i alt 4 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Underskrevet udviklingaftale

Opgavebeskrivelse Søgerskolen

Kortbilag over projektområde for Søgerskolen

Punkt 16: Almene Vandværker takster 2021: Smørumovre Vandværk - beslutning

21/4045

Beslutningstema

Det skal beslottes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2021 fra Smørumovre Vandværk kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Smørumovre Vandværk godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i september 2020 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbeløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

- Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab.
- Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers andel i forsyningsledningsnettet.
- Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmåler, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m³ plus et eventuelt fast bidrag. Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52 a.

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

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2021, samt takstblad for Smørumovre Vandværk fremgår af bilag 1 og 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag

Takstblad 2021 Smørumovre Vandværk

Punkt 17: Landsskatterettens afgørelse om moms på affaldsområdet - beslutning

21/4448

Beslutningstema

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse den 21. oktober 2020, skal det besluttet, om kommunen på nuværende tidspunkt skal ændre de vedtagne takster på affaldsområdet.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Taksterne på affaldsområdet ikke ændres, før Skattestyrelsen har udsendt et genoptagelsescirkulære.
2. Der informeres på hjemmesiden om Landsskatterettens afgørelse, og de forventede konsekvenser for taksterne.

Sagsfremstilling

Landsskatteretten har i oktober 2020 afgjort, at indsamling af husholdningsaffald (dagrenovation) er en myndighedsopgave og dermed momsfritaget. Sagen var anlagt af en række kommuner mod Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har taget rettens afgørelse til efterretning.

Der er dermed indtrådt en ny retspraksis, hvorefter kommunerne ikke længere kan opkræve moms hos forbrugerne i forbindelse med indsamling af dagrenovation. Dette har ingen økonomiske konsekvenser for kommunerne, idet den opkrævede moms afregnes direkte med SKAT.

Sagen blev anlagt i 2015. Med udgangspunkt i de almindelige forældelsesregler (3 år), må det forventes, at SKAT skal tilbageføre minimums 3 års opkrævet moms til kommunerne, der herefter skal tilbageføre momsen til forbrugerne.

Det forventes, at Skattestyrelsen vil udsende et såkaldt "Genoptagelsescirkulære", hvor betingelserne for at rejse krav om tilbagebetaling af den tidligere opkrævede moms på dagrenovation vil blive beskrevet nærmere. Herefter skal der fastsættes en model for, hvordan momsen tilbageføres til borgerne.

Kommunens eksterne revision har foreslået, at taksterne for dagrenovation genberegnes allerede nu, idet der ikke skal opkræves moms med virkning fra 2. halvår 2021.

Forslaget hviler bl.a. på en antagelse om, at hvis takstændringen ikke gennemføres nu, vil der være risiko for klager fra borgerne.

Administrationen har drøftet spørgsmålet med KL og andre kommuner. Opfattelsen er her, at der på nuværende tidspunkt er væsentlige usikkerheder om grundlaget for en genberegning af taksten og den praktiske håndtering over for borgerne.

KL vurderer bl.a., at ændringen af retspraksis skal indarbejdes i momsbekendtgørelsen, hvilket endnu ikke er sket. Derfor anbefaler KL, at kommunerne afventer Genoptagelsescirkulæret fra SKAT, før taksterne genberegnes.

Administrationen vurderer samtidig, at de nye regler for fraktionering af affaldet komplicerer en præcis genberegning på nuværende tidspunkt, ligesom kommunens tekniske løsning indeholder nogle begrænsninger, som kan medføre, at en genberegning skal foretages manuelt (ca. 16.000 sager).

På den baggrund skal administrationen anbefale, at genberegningen af taksterne for håndtering af dagrenovation først sker med virkning fra 2022. Samtidig anbefales det, at kommunen på hjemmesiden og i Lokalavisen oplyser om Landsskatterettens forventede konsekvenser og her understrege, at borgerne naturligvis vil få den fejlagtigt opkrævede moms retur.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 18: Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag - Vedtægtsændringer - beslutning

19/2518

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Digelaget og efterfølgende høring, skal det besluttet om der skal foretages vedtægtsændringer i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringer af vedtægterne for Jylling Nordmark og Tangbjerg Digelag godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 16. december 2020, at sende ændring af digelagets vedtægter i 4 ugers høring. Roskilde Kommune behandlede sagen parallelt og godkendte også høringen. Roskilde Kommune har efterfølgende også godkendt vedtægtsændringerne. Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.

Baggrunden for ændringerne er en anmodning fra digelaget om at reducere antallet af medlemmer af bestyrelsen samt bestemmelser om stedfortræder. Ændringerne har været behandlet og er blevet godkendt på digelagets generalforsamling den 11. november 2020.

Jævnfør kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 3, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om digelagets vedtægter efter 4 ugers høring hos digelagets medlemmer. Høringen er nu gennemført, og forvaltningen har modtaget 4 høringssvar. Hovedpointerne i høringssvarene er:

- Ønske om en større omskrivning af vedtægterne
- Ønske om indarbejdelse af formelle krav til udsendelse af materiale inden generalforsamling og valg af suppleanter
- Forslag om at Fors A/S udtræder af bestyrelsen
- At østdiget ikke er kystbeskyttelse og udgifter til østdige bør påfalde Egedal og Roskilde Kommune

Høringssvarene er vedlagt i bilag 2, mens administrationens sammenfatning er vedlagt i bilag 3. Administrationen bemærker, at formålet med denne vedtægtsændring alene er, at imødekomme digelagsbestyrelsens ønske om, at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer og ændre stedfortræder til suppleant. Derfor vurderer administrationen, at bemærkningerne som vedrører andre dele af vedtægterne ikke skal indgå i revisionen.

Der vil ske en større opdatering af vedtægterne i forbindelse med færdiggørelse af kystbeskyttelses anlægget, forventet medio 2021. Roskilde Kommune er i dialog med digelagsbestyrelsen om denne ændring og har fremsendt høringssvarene til bestyrelsen, så de kan tage stilling til, om høringssvarene skal indgå i den kommende revision.

Roskilde Kommunes administration har udarbejdet udkast til afgørelse bilag 4, som sendes til digelagets medlemmer med de godkendte vedtægter.

Afgørelsen om ændring af vedtægterne skal træffes af de kommuner, hvor der er ejendomme, som er omfattet af digelaget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Høring i 4 uger og løbende dialog med digelaget

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - udkast til ændrede vedtægter

Bilag 2 - høringssvar

Bilag 3 - høringsnotat

Bilag 4 - udkast til afgørelse

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Lokalplan 63 - Byfortætning ved Frederikssundsvej og Byvej - beslutning

21/2563

Beslutningstema

På baggrund af det fremlagte forslag til lokalplan 63 og den afholdte offentlige høring skal det beslutes, om lokalplan 63 kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 63 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom:
 - a) Redegørelsens afsnit om kirkebyggelinje, tilpasses i tillæggets redegørelse side 18-19, således at følgende fremgår ”Stenløse Kirke er kun delvist omgivet af bymæssig bebyggelse inden for beskyttelseszonen. Derfor forudsætter lokalplanens realisering, at der, iht. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 gøres undtagelse fra planlovens § 19, stk. 1.” Derudover tilføjes kirkebyggelinjen på kortbilag 4.
 - b) Redegørelsens afsnit om vejbyggelinje, tilpasses i tillæggets redegørelse side 15-16 og 19 således at begrebet reduktion udgår til fordel for dispensation. Kortbilag 2 tilpasses så det angiver den eksisterende vejbyggelinje.
 - c) Redegørelsens afsnit om Spildevand, regnvand og klimatilpasning, tilpasses i redegørelsen side 16-17 og 19, som beskrevet i bilag A.
 - d) Bestemmelserne tilføjes § 3.4 med følgende ordlyd, ”I hele lokalplanområdet må der etableres anlæg til håndtering og forsinkelse af regnvand”
 - e) Bestemmelserne tilføjes § 6.6 med følgende ordlyd, ”Tag- og overfladevand skal kunne håndteres og i nødvendigt omfang forsinkes inden for hvert enkelt delområde”
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Planforslaget blev behandlet på byrådsmødet den 16. december 2020 og sendt i høring i perioden 17. december 2020 – 28. januar 2021. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag A.

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af bygherres ønske om, at lave en byfortætning langs med Frederikssundsvej. Med planen vil man fortætte bebyggelsen omkring krydset Frederikssundsvej og Byvej og fastlægge anvendelsen af området til blandet byområde i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Som et led i dette, ønskes der mulighed for at opføre en ny randbebyggelse med boliger på hjørnet af Frederikssundsvej og Byvej i Stenløse, nærmere betegnet på ejendommene Frederikssundsvej 169 og Kornvænget 1A. Den nye boligbebyggelse ønskes opført som etageboliger i tre etager, hvilket ikke er i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan nr. 25, som kun muliggør åben-lav bebyggelse i området. For at sikre en helhed i området med mulighed for at videreføre den ønskede randbebyggelse, omfattes også Byvej 34. Med lokalplanen opdeles området i to delområder, henholdsvis delområde A omfattende Byvej 34, og delområde B omfattende Frederikssundsvej 169 og Kornvænget 1A.

Lokalplanen har således til formål at muliggøre den ønskede byfortætning i området med opførelse af en randbebyggelse på op til tre etager, ligesom den skal fastlægge bygningsregulerende bestemmelser, som bl.a. skal sikre kvalitet og variation i bebyggelsens udtryk i delområde B og muliggøre etablering af flere boliger pr. ejendom i delområde A. Ønsket om at lave byfortætning og dermed randbebyggelse langs med Frederikssundsvej, er politisk vedtaget med den nuværende Kommuneplan 2017, og bygherres ønske opfylder således udelukkende den politiske beslutning, der blev vedtaget med Kommuneplan 2017.

I dag rummer ejendommene på Frederikssundsvej 169 og Byvej 34, lokaler der udlejes til liberalt erhverv og tilhørende bolig. Ejendommen på Kornvænget 1A, rummer i dag en boligejendom.

I delområde A ønskes den nuværende anvendelse og bygningsstruktur opretholdt. Dog opdateres anvendelsesbestemmelserne, så der gives mulighed for indretning af flere boliger i hver ejendom og adskillelse af det liberale erhverv og boligenhederne.

I delområde B vil lokalplanen give mulighed for opførelse af en ny etageboligbebyggelse i op til tre etager med indretning af 18-20, 2-3 værelses lejligheder på mellem 45 m² og 90 m².

Den nye boligbebyggelse skal være med til at definere det sydlige hjørne i krydset Byvej og Frederikssundsvej og skabe en mere bymæssig bebyggelse på en central placering i Stenløse, tæt på Egedal Centret og Stenløse St. Bygningen tilpasses den omgivende by ved at orientere sig efter Frederikssundsvejs længderetning og ved at flygte med de tilstødende villaer langs med Byvej. Bygningen vil således både afskærme opholdsarealerne på bagsiden fra trafikstøjen på Frederikssundsvej, og samtidig skabe en klar gadestruktur langs bygningens kantzone, der på sigt vil give mulighed for mere byudvikling og fortætning langs Frederikssundsvej i takt med, at trafikken på Frederikssundsvej formentlig i fremtiden vil blive mindre.

Der etableres fælles opholdsarealer på terræn, og dertil private altaner eller haver, alt sammen på indersiden af bygningen.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- Kritik af parkering og de trafikale forhold inden for lokalplanområdet og på de tilstødende veje Kornvænget og Byvej.
- Kritik af lokalplanens mulighed for en højde på max 12 meter og max 3 etager for byggeriet i delområde B. Det tilkendes i høringssvarene, at det vil skæmme området og give skygge, og det ikke lever op til den gældende lokalplan og det omkringliggende område.
- Helsingør Stift ønsker redegørelsen tilpasset ift. krav om dispensation fra kirkebyggelinjen
- Vejdirektoratet ønsker redegørelsen og kortbilag 2 vedr. vejbyggelinjen skærpet således, at begrebet reduktion udgår til fordel for dispensation.
- Novafos ønsker øget krav til lokalplanens håndtering af regnvand og spildevand, som omtalt i indstilling.

På baggrund af høringssvarene, jf. bilag A, har administrationen foretaget de justeringer som fremgår i ovenstående indstilling og i bilag A.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Administrationen vurderer, at justeringerne er af så begrænset betydning, at der ikke er behov for supplerende høring.

Beslutning i Planudvalget den 08-04-2021

1. Der blev stemt om indstillingen.

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

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

Indstillingen godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Ulrik John Nielsen (L): Lokallisten Ny Egedal mener, at der mangler en arkitekturpolitik for Egedal Kommune og er imod, at der bygges i tre etager i denne del af Stenløse.

2. Godkendt, herunder med præcisering af at afsnittet om varmeforsyning opdateres i henhold til gældende planer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

1. Anbefalet.
2. Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Der blev stemt om indstillingen.

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

Imod stemte (L) med i alt 3 stemmer.

Bo Vesth (V) var fraværende.

Indstillingen godkendt som anbefalet af Planudvalget.

Ulrik John Nielsen (L) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "Lokallisten Ny Egedal mener, at der mangler en arkitekturpolitik for Egedal Kommune og er imod, at der bygges i tre etager i denne del af Stenløse."

Bilag

Bilag B - Lokalplan nr 63 - Byfortætning ved Frederikssundsvej og Byvej

Bilag A - Skema: høringssvar - hvidbog

Punkt 20: Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan og kommuneplan for placering af hjemmeplejen i Smørum - beslutning

20/17701

Beslutningstema

På baggrund af en administrativ fejl i indberetningen af lokalplan- og kommuneplantillæggene, besluttede Byrådet den 24. marts 2021, at sende ovenstående plantillæg i offentlig høring i 14 dage, og det skal nu besluttes om Lokalplantillæg 01 til Lokalplan 48 for Smørumparken, samt Kommuneplantillæg 06, kan vedtages endeligt.

I forbindelse med genbehandlingen af forslagene og den fornyede høring, er der ikke indkommet nogle høringssvar. Der er således ikke foretaget nogen ændringer i plantillæggene.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplantillæg 01 til Lokalplan 48 for Smørumparken samt Kommuneplantillæg 06 vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Sagsfremstilling

Da der er sket en administrativ fejl i indberetningen af lokalplan- og kommuneplantillæggene, blev planforslagene godkendt på ny i Byrådet den 24. marts 2021, da fristen for indberetning i plansystemet var overskredet.

Planloven foreskriver, at tidligere vedtagelser af planerne bortfalder efter 8 uger og derfor skal sendes ud som forslag i fornyet høring inden de kan endeligt vedtages. Da der ikke er foretaget ændringer i planerne og det således kun er en genbehandling, blev det vurderet at planerne skulle sendes i offentlig høring i 14 dage.

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

I forbindelse med genbehandlingen af forslagene og den fornyede høring, er der ikke indkommet nogle høringssvar. Der er således ikke foretaget nogen ændringer i plantillæggene.

Lokalplantillæg nr. 01 til Lokalplan nr. 48

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

Kommuneplantillæg nr. 06 til Kommuneplan 2017

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

Miljøvurdering

Plantillæggene er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og dens brede miljøbegreb. Planerne åbner ikke mulighed for etablering af projekter, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2, og berører ikke internationalt naturbeskyttelsesområde. Administrationen vurderer, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og anbefaler derfor, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Plantillæggene har i forbindelse med behandling af forslagene været sendt i fornyet offentlig høring i 2 uger. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden, da plantillæggene alene er en genbehandling og kun muliggør begrænset ændret anvendelse og småjusteringer af et nyligt vedtaget plangrundlag fra 2017.

Beslutning i Planudvalget den 08-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg 06 - Smørumparken.pdf

Lokalplantillæg 01 - Smørumparken 48.pdf

Punkt 21: Reduktion af købesum som følge af vedligeholdelseskonto ved salg af 3 ejendomme - beslutning

21/3551

Beslutningstema

I forlængelse af kommunens salg af Kirsebærvangen 170, Smørum, Nøddelunden 180, Smørum og Pærevangen 21, st. tv., Smørum, er det blevet konstateret, at der ikke er gennemført tilstrækkelige henlæggelser til ejendommenes vedligeholdelseskonto. Der skal som følge heraf træffes beslutning om nedslag i købesummen i forbindelse med salget af ovennævnte ejendomme.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Der foretages reduktion af købesummen for Kirsebærvangen 170, Smørum med 19.810,75 kr. ekskl. moms til opfyldelse af kommunens forpligtelser som udlejer i forhold til ejendommens vedligeholdelseskonto.
2. Der foretages reduktion af købesummen for Nøddelunden 180, Smørum med 17.448 kr. ekskl. moms til opfyldelse af kommunens forpligtelser som udlejer i forhold til ejendommens vedligeholdelseskonto.
3. Der foretages reduktion af købesummen for Pærevangen 21, st. tv., Smørum med 20.174,25 kr. ekskl. moms til opfyldelse af kommunens forpligtelser som udlejer i forhold til ejendommens vedligeholdelseskonto.
4. Kunstpuljen som konsekvens heraf reduceres med 1.148,66 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i december 2020 at sælge Kirsebærvangen 170, Smørum, Nøddelunden 180, Smørum og Pærevangen 21, st. tv., Smørum. I forbindelse med eftersalgsarbejdet er administrationen blevet opmærksom på, at der ikke er foretaget de i lejeloven pålagte henlæggelser til vedligeholdelseskonti i den periode, som bygningerne har været udlejet.

Kirsebærvangen 170, Smørum blev solgt for 1.750.000 kr.
Nøddelunden 180, Smørum blev solgt for 1.485.000 kr.
Pærevangen 21, st. tv., Smørum blev solgt for 1.620.000 kr.

Jf. lejelovens § 22 har udlejer en forpligtelse til at indbetale et årligt beløb til en vedligeholdelseskonto, hvis udlejer har den indvendige vedligeholdelse. I tilfælde af salg, skal denne vedligeholdelseskonto følge ejendommen. Kontiene skal derfor nu overføres til køber.

I lejekontrakterne på de 3 ejendomme fremgår det at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Kommunen har derfor som udgangspunkt ikke en pligt at til oprette en vedligeholdelseskonto. Kommunen har dog valgt at indgå en efterfølgende aftale med lejerne om, at kommunen overtager den indvendige vedligeholdelse.

I lejekontrakterne indgået henholdsvis i 1999, 2001 og 2003 på de 3 ejendomme fremgår det, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Kommunen har dog efterfølgende i 2007 valgt at indgå en aftale med lejerne om, at kommunen overtager den indvendige vedligeholdelse.

Kommunen har på denne baggrund forpligtet sig til at oprette vedligeholdelseskonti på alle 3 ejendomme.

På baggrund af salget af de 3 ejendomme er der opstået et konkret behov for ajourføring af disse konti i forbindelse med overdragelsen.

Administrationen kan konstatere at man i 2016 er stoppet med at foretage de lovpligtige henlæggelser til vedligeholdelseskonti. På denne baggrund mangler der samlet 57.433 kr. på de 3 vedligeholdelseskonti.

Administrationen foreslår, at disse manglende indbetalinger finansieres ved reduktion af de pågældende købesumme. Dette da overdragelsen af vedligeholdelseskonti knytter sig direkte til salget af ejendommene.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører at tillægsbevillingen til indtægter på anlægsbudgettet fra de pågældende ejendomme reduceres med henholdsvis: Kirsebærvangen 170, Smørum med 19.810,75 kr., Nøddelunden 180, Smørum med 17.448 kr. og Pærevangen 21, st. tv., Smørum med 20.174,25 kr. En samlet reduktion på 57.433 kr. Dette medfører at tillægsbevilling til kunstpuljen reduceres med 1.148,66 kr. Det betyder at nettosalgsindtægten for de 3 ejendomme samlet reduceres med 56.284,34 kr.

Beslutning i Planudvalget den 08-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 22: Godkendelse af afdelingsbestyrelse i afdeling Skelhøj - beslutning

21/4738

Beslutningstema

Boligorganisationen Venbo, afdeling Skelhøj har udpeget ny afdelingsbestyrelse, som skal godkendes af Byrådet.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes at følgende udpeges som medlemmer af afdelingsbestyrelsen for afdeling Skelhøj:

1. Lis Aagaard Andersen (pårørende til beboer)
2. Morten Skov Petersen (pårørende til beboer)
3. Jan Engstrup (pårørende til beboer).

Sagsfremstilling

På afdelingsmødet i afdeling Skelhøj den 7. december 2020 blev udpeget en ny afdelingsbestyrelse. Der var kun én beboer, som stillede op, og denne blev udpeget. Derudover blev to medlemmer og én suppleant blandt pårørende udpeget.

Organisationsbestyrelsen i Venbo har godkendt de indstillede medlemmer til afdeling Skelhøjs nye afdelingsbestyrelse.

På baggrund af, at der er nu er valgt pårørende ind i afdelingsbestyrelsen på Skelhøj, har Organisationsbestyrelsen i Venbo anmodet om, at Byrådet også godkender den ny afdelingsbestyrelse.

Byrådets godkendelse baserer sig på en vurdering af, hvorvidt den indstillede bestyrelse kan etablere et velfungerende beboerdemokrati i afdeling Skelhøj.

Jf. almenboliglovens § 33, stk. 4, kan Byrådet beslutte, at beboerrepræsentanterne i boligorganisationens bestyrelse udpeges af Byrådet blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser.

Efter almenboliglovens § 14 er følgende personer afskåret fra at sidde i afdelingsbestyrelsen:

- borgmesteren i den tilsynsførende kommune
- formanden for det udvalg i kommunen, som tilsynet hører under
- ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som fører tilsyn med almene boligorganisationer.

De udpegede medlemmer er ikke omfattet af § 14 og opfylder dermed kriterierne for at sidde i afdelingsbestyrelse. Det er administrationens vurdering, at de udpegede medlemmer i deres egenskab af pårørende til beboerne i afdeling Skelhøj vil være godt egnede til at varetage beboernes interesser.

På denne baggrund anbefales godkendelse af den af afdeling Skelhøj indstillede afdelingsbestyrelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 08-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 23: Fagligt løft af folkeskolen - beslutning

21/4931

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om frigivelse og fordeling af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021, som blev afsat på finansloven for 2020.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives 3,988 mio. kr. i tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2021.
2. tilskudsmidlerne fordeles, således at 1,976 mio. kr. fortsat følger fordelingen for skoleåret 2020/2021.
3. 1,412 mio. kr. fordeles på baggrund af elevtal pr. 1. august 2021 til kompetencecentrene i 2021.
4. 600.000 kr. fordeles ligeligt mellem Veksø Skoleafdeling og Slagslunde Skoleafdeling til håndtering af læringsintegreret/aldersintegreret undervisning på små skoleafdelinger i mindre landsbyer.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen. I 2020 var der på landsplan afsat 275 mio. kr., stigende til 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem. Den 2. juni 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet en aftale om, hvordan disse midler skulle fordeles til kommunerne i 2020.

De 275 mio. kr., frigivet i juni 2020, blev fordelt som et tilskud til kommunerne med det formål, at tilskuddet skulle anvendes til at styrke folkeskolen gennem lønmidler til lærere på folkeskoler og på specialområdet.

Midlerne blev fordelt efter den enkelte kommunes andel af elever i 0.- 9. klasse i skoleåret 2018/2019, og tillagt kommunernes vedtagne budgetter på folkeskoleområdet for 2020. Midlerne blev dog først tildelt juni 2020 og derfor udmøntet fra august 2020.

Med aftalen om finansloven for 2021 var der enighed om, at midlerne til at styrke folkeskolen i 2021 skulle udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af elevtal og uden forudgående ansøgning fra kommunerne. Midlerne skal som i 2020 anvendes til at ansætte lærere på hhv. folkeskolerne og på specialområdet.

Aftalen i 2021 indebærer, at tilskuddet fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.- 9. klasse i skoleåret 2019/2020.

På baggrund af denne fordelingsnøgle er Egedal Kommunes andel af puljen i 2021 3,988 mio. kr.

Aftalepartierne vil i begyndelsen af 2021 drøfte udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2022 og frem.

Fordeling af midlerne

Det er en betingelse for modtagelsen af midlerne, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen, herunder også specialskoler i form af løn- og pensionsudgifter.

Med midlerne til fagligt løft i 2020 er der ansat personale på skolerne. Midlerne har sikret faglige løft ind i almenklasserne, eksempelvis talentudvikling og fokus på løft af matematik og dansk. Midlerne på 1,976 kr. i 2021 vil dække lønudgifter til disse ansættelser.

Der ses en stigning af elever fra almenområdet til specialområdet. Tidligere har elever i særlige udfordringer fyldt for den enkelte lærer og krævet mange ressourcer i hverdagen i klasserne. Fra august 2018 er antallet af elever i kompetencecentrene steget fra 119 elever til 158 elever i august 2020. Ved at flere elever med særlige udfordringer er blevet visiteret til kompetencecentrene, er presset på almenområdet mindsket.

Administrationen anbefaler derfor, at midler på 1,412 til fagligt løft i 2021 anvendes til at styrke kompetencecentrene.

Derudover ses der lokale udfordringer med at sikre lønmidler til at løfte opgaver med små elevårgange på de små skoleafdelinger. Derfor anbefaler administrationen, at der tilføres et mindre beløb på i alt 600.000 kr. til at styrke arbejdet med aldersintegreret/ læringsintegreret undervisning på de små skoleafdelinger, som fordeles ligeligt mellem Veksø og Slagslunde.

Midlerne der skal tildeles skoleafdeling Veksø, skal understøtte opstarten på aldersintegreret undervisning. For skoleafdeling Ganløse skal midlerne understøtte arbejdet med at udvikle sammenhængende forløb i en periode, hvor mellemtrinnet er udfordret af en skæv elevfordeling.

Der er i forbindelse med tildelingen af midlerne krav om, at Egedal Kommune igennem et revisorpåtegnet regnskab kan dokumentere, at tilskuddet er anvendt til løn- og pensionsudgifter til lærere i folkeskolen. Såfremt dette ikke kan dokumenteres, skal Egedal Kommune tilbagebetale tilskuddet helt eller delvist.

Udgiften til revision af regnskabet kan dækkes af tilskuddet, og det anslås, at udgiften vil udgøre ca. 20.000 kr.

Der stilles ikke krav om anden afrapportering i forbindelse med tilskuddet end regnskabet, hvilket betyder, at Egedal Kommune ikke er forpligtet til at gennemføre en evaluering af faglige resultater og effekter som følge af midlerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om indtægts- og udgiftsbevilling på 3,988 mio. kr. Bevillingen er likviditetsmæssig neutral.

Skolerne tilføres tilskudsmidlerne oveni de kendte budgetter.

Beslutning i Skoleudvalget den 06-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 24: Godkendelse af vedtægtsændringer for Center for Tandregulering I/S - beslutning

21/3991

Beslutningstema

Center for Tandregulering I/S ønsker at opdatere selskabets styringsgrundlag, hvilket nødvendiggør en række vedtægtsændringer. En enslydende sag forelægges Byrådet i Ballerup og Furesø Kommuner.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til vedtægtsændringer for Center for Tandregulering I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Egedal, Ballerup og Furesø Kommuner indgik i 2008 et samarbejde om tandregulering og oprettede derfor § 60-selskabet Center for Tandregulering I/S. Selskabet har fungeret med cheftandlægen fra Ballerup Kommune som øverst ansvarlig leder samt en specialtandlæge som daglig driftsleder.

I forbindelse med en ændring af ledelses-organiseringen er der opstået et behov for en nærmere beskrivelse af arbejdsgange og ansvarlige. Der er derfor etableret et styringsgrundlag i slutningen af 2020, vedlagt som bilag til orientering. Dette har medført et behov for en opdatering af vedtægterne, der vedlægges både i endelig form og i en form med ”vis ændringer”.

De væsentligste vedtægtsændringer er som følger:

- Formandskabet varetages fremover på skift af de 3 deltagende kommuner for 2 år ad gangen, modsat i dag, hvor Ballerup Kommune varetager formandsskabet alene.
- Der afholdes 3 årlige bestyrelsesmøder modsat ét årligt bestyrelsesmøde.
- Præcisering af, at bestyrelsen kan beslutte, om hele eller dele af den daglige administration skal varetages ved ekstern bistand, herunder om én eller flere af ejer kommunerne skal varetage en del af opgaven eller hele opgaven. Ballerup Kommune varetager i dag de administrative opgaver for Center for Tandregulering I/S.
- Bestyrelsen ansætter den hidtidige daglige leder som overtandlæge til at forestå den samlede ledelse af Center for Tandregulering I/S, dvs. den daglige ledelse og samarbejdet med bestyrelsen, til forskel fra i dag, hvor den øverste ledelse og samarbejdet til bestyrelsen varetages af Ballerup Kommunes cheftandlæge.
- Mindre tekniske korrektioner.

Forslag til vedtægtsændringer forelægges Egedal Byråd, Furesø Byråd og Ballerup Kommunalbestyrelse og træder i kraft med virkning fra den 1. juni 2021 efter vedtagelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Forslag til vedtægtsændringer er fritaget for Ankestyrelsens godkendelse, da interessentskabet på tidspunktet for ændringen opfylder kriterierne i styrelseslovens § 60 a, og sendes derfor blot til Ankestyrelsen til orientering.

Bestyrelsen for Center for Tandregulering, som består af de ansvarshavende direktører i de tre kommuner, er samtidig i gang med at revidere økonomimodellen for selskabet. Eventuelle ændringer vil blive forelagt særskilt i de tre kommuner.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Borgmesteren stillede på baggrund af henvendelser fra Ballerup og Furesø Kommuner følgende ændringsforslag: ”Det til vedtægts §6 stk. 9 tilføjes: Følgende beslutninger kræver udover et flertal af stemmerne på et bestyrelsesmøde godkendelse på et kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige Interessenter

- Beslutning om klinikkens placering
- Beslutning om at interessentskabets administration skal varetages ved ekstern bistand, jf. § 7.1.”

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Endeligt styringsgrundlag CTF

Vedtægter med ændringer

Endelige vedtægter CTF - marts 2021

Punkt 25: Handicaprådets årsberetning 2020 - orientering

21/5066

Beslutningstema

I henhold til Handicaprådets forretningsorden udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde. Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune forelægges til politisk orientering.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med hjemmel i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 37a, har Byrådet i Egedal Kommune nedsat et Handicapråd. I henhold til bekendtgørelse 1635 af 21. december 2010 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 51, har Egedal Kommunes Handicapråd udarbejdet sin forretningsorden. I henhold til forretningsordenen udarbejdes en årsberetning for rådets arbejde.

Handicaprådet har på møde den 4. marts 2021 godkendt Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune.

Årsberetningen vil blive publiceret på kommunens hjemmeside.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 07-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Årsberetning 2020 for Handicaprådet i Egedal Kommune

Punkt 26: Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning

21/5895

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til træffe de fornødne beslutninger på selskabets ordinære generalforsamling den 11. maj 2021.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport for 2020

Sagsfremstilling

Egedal Kommune er eneaktionær i Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet er repræsenteret af borgmesteren. På generalforsamlingen godkender eneaktionæren selskabets årsrapport, ligesom eneaktionæren her har mulighed for at træffe beslutninger om selskabets øvrige forhold.

Administrationen har gennemgået årsrapporten for 2020 med tilhørende bilag. Det samlede materiale vedlægges. Selskabets eksterne revisor har ikke fundet anledning til forbehold.

Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår, at selskabet fortsat er under udbygning. Dette afspejles i revisionsprotokollatet, hvor det bl.a. anføres, at de for udbygningen nødvendige anlægsomkostninger endnu ikke modsvares af et fuldt etableret kundegrundlag (varmesalg). Det fremgår videre, at denne ubalance vil give et likviditetsunderskud de kommende år.

Selskabets ledelse oplyser i den forbindelse, at der arbejdes på en 10 årig plan, som skal adressere disse udfordringer. Ledelsen anfører i øvrigt ingen forbehold for selskabets økonomi.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten på selskabets generalforsamling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Ledelsens regnskabserklæring 2020

Erklæring om skatteforhold 2020

Revisionsprotokollat 2020

Årsrapport 2020

Punkt 27: Hurtig og effektiv udbrudshåndtering og nedlukning - beslutning

21/7154

Beslutningstema

På baggrund af udmøntningen af 'Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark' af den 22. marts 2021 og modeller for lokale nedlukninger forelægges Byrådet forslag til delegation i tilfælde af coronasmitte og deraf følgende behov for lokal nedlukning af kommunens institutioner og fritidslokaliteter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet delegerer kompetencen til administrationen til nedlukning af kommunens institutioner og fritidslokaliteter i tilfælde af lokale corona-udbrud.

Sagsfremstilling

Genåbning af Danmark

Den 22. marts 2021 fremlagde en række aftalepartier 'Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark'. Aftalepartierne var enige om at fortsætte en ansvarlig, gradvis og fleksibel udfasning af restriktionerne. Herunder at det kommunale niveau – som supplement til de beføjelser de statslige myndigheder har i dag – skal have bedre muligheder for at iværksætte tiltag og restriktioner lokalt. Det betyder, at kommunerne skal have øgede beføjelser til f.eks. at lukke kommunale institutioner mv., når der sker en lokal stigning i smitten. Formålet med Kommunalbestyrelsens øgede beføjelser er at sikre en øjeblikkelig håndtering af konkrete udbrud ved f.eks. at skabe aktivitetsnedgang i den pågældende institution eller foretage nedlukning.

Modeller for udbrudshåndtering og lokal nedlukning

Den 8. april 2021 fremlagde Regeringen 'Model for hurtig og effektiv udbrudshåndtering og nedlukning', som er en del af udmøntningen af genåbningsplanen, og den 11. april 2021 fulgte bekendtgørelsen. I fremlæggelsen er der tre gældende modeller for nedlukning beskrevet. Model 3 beskriver Kommunalbestyrelsens øgede beføjelser.

- 1) Kommunalbestyrelserne skal lukke grundskoler, SFO og klubtilbud m.v. midlertidigt i et sogn, når følgende tre forhold er til stede samtidigt:
 - a. Der er i de seneste syv dage er en incidens på mindst 400 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn (ikke testkorrigeret).
 - b. Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med covid-19 de sidste syv dage
 - c. Positivprocenten er 2 procent eller derover.

Nedlukning af sogne skal ophæves af kommunalbestyrelsen, når sognet en uge i træk har været under niveau for ét af ovenstående tre parametre. Bemærk venligst, at denne model for automatisk nedlukning ikke omfatter daginstitutioner.

- 2) Kommunalbestyrelserne skal lukke grundskoler, SFO og klubtilbud m.v. midlertidigt i hele kommunen, hvis incidenstallet i kommunen er på mindst 200 smittede med covid-19 pr. 100.000 indbyggere (testkorrigeret).

Nedlukning ophæves, når kommunen hver dag i en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000. Bemærk venligst, at denne model for automatisk nedlukning ikke omfatter daginstitutioner.

- 3) Kommunalbestyrelsen har mulighed for at lukke følgende, hvis incidensgrænsen overstiger 100 (testkorrigeret) pr. 100.000 borgere, og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente Styrelsen for Patientsikkerhed (typisk i forbindelse med konkrete udbrud):

- Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven
- Grundskoler, SFO og klubtilbud
- Ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner
- lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter

Nedlukningen ophæves, når kommunen hver dag i en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder (testkorrigeret) smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere, eller når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for

at opretholde nedlukningen. Det er således ikke kommunalbestyrelsen, der selv kan ophæve eventuelle nedlukninger igen.

Med udgangspunkt i behovet for hurtigt og effektivt at kunne håndtere COVID-19 relaterede hændelser, herunder forebyggelse og ageren på eventuelle COVID-19 smitteudbrud, anbefaler administrationen, at Byrådet delegerer sine øgede beføjelser til administrationen. Idet det i tilfælde af lokale smitteudbrud alene handler om at handle hurtigt, og såfremt lokale tiltag skal afvente Byrådets beslutning, må det formodes, at kommunen vil blive omfattet af model 1 eller 2 inden byrådet kan nå at samles og behandle indstilling om nedlukning.

Konsekvenser for budgettet

Ingen konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-04-2021

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark

Bekendtgørelse om lokal lukning og genåbning

Punkt 28: Referat af KKR Hovedstaden 19. april 2021 - orientering

21/1750

Beslutningstema

Orientering om KKR Hovedstadens møde den 19. april 2021.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 19. april 2021.

Referatet ligger på Prepare

Beslutning i Byrådet den 28-04-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Referat af møde i KKR Hovedstaden 19. april 2021