

REFERAT Plan- og Byudviklingsudvalget 2022-2025 d. 05-12-2023

Mødedato Tirsdag d. 05. december 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale M1.14

Mødedeltagere Ulrik John Nielsen, Christine Søbjerg, Charlotte Haagendrup, Bo
Brøndum Pedersen, Ole B. Hovøre, Ellen Hvidt Thelle, Jeanette W
Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning (PBU) - beslutning.....	4
Lokalplan 073 for Stengårdsskolen og kommuneplantillæg nr. 2 - endelig vedtagelse - beslutning....	6
Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Risbyvej 24 og 28, Ledøje - beslutning.....	8
Statslig skovrejsning på kommunalt areal - orientering.....	10
Status på anlægsprojekter 2023 (PBU) - orientering.....	12
Orienteringspunkter.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

Punkt 2: Årets 3. budgetopfølgning (PBU) - beslutning

23/13493

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan- og Byudviklingsudvalget anbefaler byrådet, at:

1. godkende tillægsbevilling for -0,461 mio. kr. til mindreudgifter på driften i By, kultur og fritid,
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning,
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Kommunens økonomi har igennem hele året været udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til ukrainske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejeopgaver på ældre- og sundhedsområdet, og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har det været nødvendigt at udvise ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, ligesom der er gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer.

Ved årets anden budgetopfølgning blev indarbejdet compensation til bl.a. Ukraine-relaterede udgifter og højere forventede ledighedsudgifter, ligesom der blev tilført midler til socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet i lyset af et betydeligt udgiftspres. Midlerne hertil blev langt overvejende fundet via den midtvejsregulering, som var en del af årets økonomiaftale, og som indebar, at anden budgetopfølgning samlet set kunne forbedre kommunens økonomi. Til gengæld øgede det presset på servicerammen til i størrelsesordenen 17 mio. kr., hvilket har nødvendiggjort fortsat stram økonomistyring.

Baggrundstæppet for årets 3. budgetopfølgning er således en fortsat opmærksomhed på servicerammen. Men også et fortsat udgiftspres på flere områder, herunder særligt ift. sundhed og omsorg. Der tilføres derfor i denne budgetopfølgning 3 mio. kr. til området, hvilket finansieres fuldt ud af forventede mindreudgifter under Dagtilbud og skole, By, kultur og fritid, Klima, teknik og miljø samt Borgerservice og organisation og direktionen. Således er budgetopfølgningen serviceudgiftsneutral for kommunen under et. På den måde er der i en tværgående prioritering afsøgt og indarbejdet forventede mindreforbrug, som kan medvirke til at dække merforbrug på andre mere udfordrede områder. Herudover indarbejdes en tillægsbevilling til overførselsudgifter under Arbejdsmarked og ydelse på 2,8 mio. kr. som godt og vel finansieres af merindtægter fra grundskyld.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	112	115
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.195	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	218	161
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	175	197

Forventningen til driftsoverskuddet er vokset med godt 3 mio. kr. til et overskud på 115 mio. kr. Det skal bemærkes, at finansieringssiden ved anden budgetopfølgning blev reduceret med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld, der imidlertid finansieringsmæssigt er neutralt, da et tilsvarende beløb kan lånefinansieres. Såfremt denne omlægning ikke havde fundet sted, ville driftsoverskuddet udgøre 137 mio. kr., og derved være på niveau med målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne ligger uændret på 2.195 mio. kr. Dette skal fortsat ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør 2.177 mio. kr. Der er derfor behov for udgiftstilbageholdenhed også i resten af året. Det skal dog bemærkes, at den seneste landsprognose tyder på, at regnskab 2023 ender tæt på de aftalte rammer for kommunerne under ét, hvilket er afgørende for, hvorvidt der kan opstå risiko for en regnskabssanktion.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning falder med 57 mio. kr., hvilket skyldes forventet overførelse af en række anlægsudgifter mellem 2023 til 2024. Derudover forventes anlægsindtægter for 9 mio. kr. først at ville indgå næste år.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 22 mio. kr. til 197 mio. kr.

Særligt om bevillinger under Plan- og Byudviklingsudvalget

By, kultur og fritid søger tillægsbevilling til mindreudgifter for -0,461 mio. kr. som følge af stillingsvakance i 2023

Ejendom og byggeri forventer balance for året. Energiudgifternes foreløbige udvikling i 2023 medfører, at en del af budgettet, som fra årets start blev reserveret på drift og vedligehold af bygninger, som reserve til energi, for at imødegå usikkerhed om energiudgifterne, nu kan frigives til drift og vedligehold af bygninger igen. Her anvendes de så vidt muligt til energioptimerende bygningsvedligehold i den sidste del af året.

Borgerservice og organisation forventer budgettet overholdt.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

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

Budgettet indeholder 4 politiske initiativer, hvor 3 er succesfuld afsluttet, mens 1 er under fortsat implementering.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med godt 3 mio. kr. til 115 mio. kr., mens serviceudgifterne er uændrede.

Bruttoanlægsudgifterne falder med 57 mio. kr. til 161 mio. kr., og den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 22 mio. kr.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2023-26 PBU

Bilag 2 Plan- og Byudviklingsudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Lokalplan 073 for Stengårdsskolen og kommuneplantillæg nr. 2 - endelig vedtagelse - beslutning

23/12416

Beslutningstema

På baggrund af den offentlige høring skal det besluttes, om forslag til lokalplan nr. 073 for Stengårdsskolen – offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 2, som vil muliggøre lokalplanen, kan vedtages endeligt.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan nr. 073 og kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt med de nedenfor anførte ændringer og bekendtgøres som fastlagt i Planloven.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 073 for Stengårdsskolen – offentlige formål samt kommuneplantillæg nr. 2 blev behandlet af Byrådet den 27. september 2023. Forslagene har efterfølgende været i offentlig høring fra den 2. til den 31. oktober 2023. Der er kommet 2 høringssvar. Der blev afholdt borgermøde om planforslagene den 10. oktober med ca. 14 deltagere. Der er ikke klaget over afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering. På den baggrund skal der tages stilling til, om de reviderede forslag til hhv. lokalplan (bilag 1) og kommuneplantillæg (bilag 2) kan vedtages endeligt.

Baggrund

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

Lokalplanen fastlægger hovedsageligt følgende:

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

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

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde BE-15 for og R2-12 for Gl. Ølstykke – Stengårdsskolens boldbaner. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 ifm. lokalplan 073. Det digitale kommuneplantillæg kan læses her: <https://egedal.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=17>

Høringssvar

Der er kommet to høringssvar (se bilag 3) Administrationens opsamling på og bemærkninger til de to høringssvar er vedlagt (bilag 4). Det ene høringssvar er udelukkende positivt. Det andet høringssvar vedrører hovedsageligt emnerne lokalplanområdets anvendelse, støj, borgerinddragelse i planprocessen og regnvandshåndtering.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen

På baggrund af bl.a. høringssvarene foreslår Administrationen følgende ændringer af lokalplanen:

- Indarbejdelse af flere foto og en mere præcis beskrivelse af øvrig nabobebyggelse udover boligområdet Langekær.
- Indarbejdelse af kort der viser oversvømmelsesrisiko med højdekurver.

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer af lokalplanen har en sådan karakter, at der ikke er behov for en supplerende høring.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg med de foreslåede ændringer samlet set muliggør en fremtidssikring af området, hvor der kan etableres flere funktioner på området og samtidig fastholde eksisterende kvaliteter under hensyntagen til bl.a. bynatur og naboer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er gennemført høring og borgermøde om planforslagene.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Lokalplan 073 for Stengårdsskolen - offentlige formål - endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg 2 - endelig vedtagelse

Høringssvar

Opsamling og bemærkninger til høringssvar

Referat fra borgermøde

Punkt 4: Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Risbyvej 24 og 28, Ledøje - beslutning

23/10090

Beslutningstema

På baggrund af Plan- og Byudviklingsudvalgets beslutning fra juni 2023 om planlægning for Risbyvej 28 mv. skal udvalget beslutte, om arbejdet med kommuneplantillæg og landzonelokalplan for Risbyvej 28 og naboejendommen Risbyvej 24 kan igangsættes.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den igangsætter arbejdet med et kommuneplantillæg og en landzonelokalplan, der omfatter ejendommen Risbyvej 24 samt Risbyvej 28.

Sagsfremstilling

Plan- og Byudviklingsudvalget besluttede på udvalgs mødet den 6. juni 2023, at administrationen kan udarbejde et kommuneplantillæg og landzonelokalplan, der muliggør etablering af nye erhvervsbygninger på Risbyvej 28 (virksomheden Elverdal). Udvalget besluttede endvidere, at naboejendommen, Risbyvej 24, kan indgå i planlægningen, hvis ejerne har interesse i det. Administrationen har efter udvalgsbeslutningen været i dialog med ejerne af Risbyvej 24, der huser en landbrugsejendom, som i en årrække har været udlejet til bl.a. Hedeselskabet. Ejerne ønsker, at Risbyvej 24 bliver inkluderet i lokalplanlægningen. Ejerne har i den sammenhæng oplyst, at de accepterer at udstykke de arealer, der lokalplanlægges for, i en selvstændig ejendom, som der i fremtiden ikke kan drives landbrug fra. Udvalget skal nu beslutte, om arbejdet med kommuneplantillæg og landzonelokalplan for begge ejendomme kan igangsættes (se luftfoto af ejendommene nedenfor).

Vurdering ift. krav til kvalitet og bæredygtighed i byudviklingen

Administrationen vil i forbindelse med lokalplanlægningen lægge vægt på, at der i det åbne land skal tages særligt hensyn til de landskabelige værdier i området. I den forbindelse vil det være et opmærksomhedspunkt, at nye bygninger opføres i diskrete og afdæmpede farver, og at bygningernes proportioner tilpasses landskabet og eksisterende bebyggelsesstrukturer.

Herudover vil det være et opmærksomhedspunkt, at indretningen af udendørsarealerne vil bidrage til en reduktion af udendørs oplag på Risbyvej 28.

Det er endelig et opmærksomhedspunkt, at lokalplanlægningen ikke åbner op for en væsentlig forøgelse af trafik og aktivitet på de to ejendomme, da områdets veje er forholdsvis små og begge ejendomme ligger i nogen afstand til det overordnede vejnet og offentlig transportbetjening.

Luftfoto: Risbyvej 24 (tv på luftfoto) og 28.



Konsekvenser for budgettet

Planlægningen har ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der gennemføres offentlig høring og borgermøde ifm. planprocessen.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Godkendt.

Punkt 5: Statslig skovrejsning på kommunalt areal - orientering

23/12849

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Naturstyrelsen skal det besluttet, hvilket kommunalt areal administration kan indstille som et muligt areal til skovrejsning i den videre dialog med staten.

Kompetence til afgørelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.
Plan- og Byudviklingsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, at det kommunale areal ved Veksø (Matrikel 6eæ) indstilles i den videre dialog med Naturstyrelsen med henblik at undersøge, om arealet skal sælges for at staten etablere og driver skov på arealet.

Sagsfremstilling

Skovrejsning er et fokusområde for kommunen. I budgetaftalen for 2024, i Klimaplan 2045 og i Planstrategien fremgår ambitioner om skovrejsning på kommunale arealer. I borgerbudget 2023 er der prioriteret midler til skovrejsning (i Veksø).

Staten har afsat 50 mio. kr. til skovrejsning i hovedstadsområdet i 2023-2025. Naturstyrelsen er interesseret i Egedal Kommune, da det forventes, at det er muligt at finde større arealer i nærheden af tættere bebyggelsesområder end i kommuner med hhv. kortere og længere afstand til København.

De afsatte midler kan både bruges til køb af arealer og til anlæggelse af skov. Skoven vil efterfølgende blive statsskov (fredskov), hvor staten står for den efterfølgende drift.

Der skal plantes danske træarter, og biodiversitet vil være i højsædet. Skoven vil ikke kunne bruges til produktionsskov.

Staten er i dialog med alle kommuner i hovedstadsområdet for at finde egnede arealer. Staten forventes at prioritere mellem de indmeldte arealer i december 2023.

Senest 12. december skal Egedal Kommune sende et overblik over muligt egnede arealer til Naturstyrelsen prioriteret ud fra følgende kriterier: 1) Tættest på centrum, 2) Kommunalt ejede arealer, 3) Gerne større arealer (mindst 2 ha) og 4) Ikke lavbundsgrunde.

Staten forventes at prioritere kommunalt ejede arealer fremfor privat ejede arealer for at sikre, at der hurtigt kan indgås en aftale og plantes skov. Projekter, der kan realiseres hurtigt, vil blive prioriteret over projekter med længere tidshorisont. Hvis kommunen ved, at en privat ejer gerne vil sælge, vil det også kunne komme i betragtning. Staten vil prioritere arealer, hvor der politisk er tilkendegivet en interesse i at få etableret skov på arealet.

Staten har fokus på arealer, der er med til at fremme biodiversitet og grønne åndehuller. Arealer tæt på by eller i sammenhæng med allerede eksisterende skov prioriteres. Det er derimod ikke relevant at se på:

- Arealer, der er godkendt til byudvikling pga. den forventede højere salgspris.
- Arealer, hvor der allerede er taget stilling til, at skov er uønsket
- §3 arealer
- Udsigtslinjer
- Arealer med læbælter.

På baggrund af Naturstyrelsens ønsker og kriterier foreslår administrationen, at arealet ved Veksø syd for jernbanen indstilles til kommunal skovrejsning. Matrikel 6eæ i Veksø er et kommunalt ejt areal på ca. 9 ha. Arealet bortforpagtes i dag til landbrugsdrift. I bilag 1 kan ses en beskrivelse af det foreslåede areal samt alternativer hertil.

Administrationen vil fremlægge en ny sag, når staten har taget stilling til, om staten i det videre arbejde med at etablere statsskov vil prioritere etablering af skov i Egedal Kommune blandt de mulige arealer i hovedstadsområdet. Administrationen vil inddrage byrådet, når der er nyt i dialogen. Hvis et kommunalt ejt areal skal sælges til staten for at få etableret skov, vil det blive forelagt til politisk godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Hvis der på sigt sælges et kommunalt areal, vil salgsindtægten blive en indtægtsbevilling. Hvis arealet i Veksø vælges, vil det medføre en opsigelse af forpagtningsaftalen og den indtægt, der er forbundet hermed.

Borgerdialog

Information til borgerne afventer en endelig beslutning om projekt.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Arealer til statslig skovrejsning inkl. kommuneplanrammer

Punkt 6: Status på anlægsprojekter 2023 (PBU) - orientering

23/9531

Beslutningstema

Sagen beskriver status for anlægsprojekter pr. medio november 2023.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status for anlægsprojekter pr. medio november 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 2. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væsentligste anlægsprojekter for udvalgets område.

Administrationen gennemgår anlægsprojekterne for udvalgets område på mødet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der kommunikeres løbende omkring de enkelte projekter til henholdsvis brugere og borgere, ligesom bruger- og borgerinddragelse foretages afstemt i forhold til værdiskabelse for de enkelte projekter.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Administration og formand orienterer udvalget.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget:

- Orientering om påklager, afgørelser fra Klagenævn mm.
- Opfølgning på borgermøder o.lign siden sidste udvalgs møde

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 05-12-2023

Taget til efterretning.