

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-01-2022

Mødedato Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af Økonomiudvalgets ansvarsområder - orientering.....	4
Beredskabet - Risikobaseret dimensionering - beslutning.....	5
Egedal Fjernvarme A/S - Lånegaranti 2022 - beslutning.....	7
Godkendelse af Egedal Kommunes Plan for Fortsat Drift - beslutning.....	9
Kommissorie for §17, stk. 4-udvalg om Borgerdialog - beslutning.....	11
Borgerbudget i Egedal Kommune 2022-2023 - beslutning.....	13
Streaming af byrådsmøder - beslutning.....	15
Vedtagelse af lokalplanforslag til Regnbuen i Smørum - Høring - beslutning.....	17
Renovering af skoler - frigivelse af anlægsmidler - beslutning.....	19
Frigivelse af anlægsbevilling til reduktion af ejendomsvedligeholdsefterslæb 2022 - beslutning.....	20
Godkendelse af boligindflytningsplan 2022-2033 - beslutning.....	21
Kørselskontoret - Tillægsbevilling - beslutning.....	24
Takster 2022: Novafos Egedal A/S - beslutning.....	26
Godkendelse af modtaget bevilling på 4,2 mio. kr. til afprøvning af selvstyrende teams i hjemmepleje.....	28
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Der var afbud fra Betina Hilligsøe (V).

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Præsentation af Økonomiudvalgets ansvarsområder - orientering

22/567

Beslutningstema

På baggrund af ændringen i styrelsesvedtægten og konstitueringen den 8. december 2021, orienteres der om Økonomiudvalgets ansvarsområder.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af ændringen af styrelsesvedtægten og det efterfølgende konstituerende møde den 8. december 2021 blev udvalgenes ansvarsområder fordelt.

I Lov om kommunernes styrelse og i Egedal Kommunes styrelsesvedtægt fremgår det at

- A. Økonomiudvalget udgør et koordinerende led i alle sager, der vedrører kommunens 'økonomiske og almindelige administrative forhold'
- B. Økonomiudvalget er ansvarlige for:

- 1. Løn-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold
- 2. Fastsættelse af retningslinjer for budgetlægningen, indstilling om eventuelle tillægsbevillinger samt ansvar for kommunens økonomiske forvaltning
- 3. Ejerinteresser i selskaber, hvor kommunen har en ejerandel (A/S'er og §60)
- 4. Udbud og indkøb
- 5. Kommunens arkivalier
- 6. Regler for anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklame
- 7. Kommunens almindelige kommunikations- og informationsvirksomhed
- 8. IT-strategi og -anvendelse
- 9. GDPR
- 10. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- 11. Forsikringer
- 12. Beredskab
- 13. Borgerservice
- 14. Borgerdialog
- 15. planlægning

Administrationen giver her en introduktion til Økonomiudvalgets ansvarsområder, som afsæt til en drøftelse af ønsker til udvalgets arbejde, og hvilke områder der særligt optager dem.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Taget til efterretning.

Punkt 3: Beredskabet - Risikobaseret dimensionering - beslutning

21/19010

Beslutningstema

På baggrund af Beredskabsloven skal Byrådet minimum én gang i hver valgperiode godkende en plan for det kommunale beredskab også kaldet ”Risikobaseret dimensionering”. Ved en fejl blev sagen ikke forelagt i den netop afsluttede valgperiode, hvorfor den forelægges nu.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den risikobaserede dimensionering for de kommunale beredskaber bag Frederiksborg Brand & Redning godkendes

Sagsfremstilling

Det kommunale redningsberedskab for Egedal Kommune varetages af Frederiksborg Brand & Redning I/S (FBBR). Selskabet er oprettet efter Styrelseslovens § 60 og ejes af Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs og Hillerød kommuner.

De kommunale beredskaber er reguleret af Beredskabsloven, der bl.a. forudsætter, at det enkelte byråd én gang i hver valgperiode godkender en plan for beredskabet også kaldet risikobaseret dimensionering (RBD). Den seneste plan (RBD 2016) blev godkendt i forrige valgperiode, og der skal derfor godkendes en ny plan (RBD 2021) inden årets udgang.

Ved en fejl blev planen ikke forelagt i den netop afsluttede valgperiode. Det kan oplyses, at de øvrige kommuner har godkendt planen, ligesom Beredskabsstyrelsen er informeret om, at Egedal Kommunes formelle godkendelse tidligst sker i januar 2022..

FBBR har udarbejdet et forslag til ny RBD, der vedlægges som bilag. Heri beskrives frister for udrykning samt kravene til det mandskab og materiel, der skal anvendes ved de forskellige typer af beredskabsindsatser. RBD'en indeholder også en beskrivelse af FBBRs organisering og drift.

Det formelle ansvar for beredskabsplanen er placeret i Beredskabskommissionen, hvor borgmestrene for de fem ejerkommuner indgår. Kommissionen har godkendt forslaget til RBD 2021 på deres møde den 13. september 2021. Beredskabsloven forudsætter, at Beredskabsstyrelsen får forelagt RBD'en til udtalelse inden den godkendes i Byrådet. Styrelsens udtalelse vedlægges.

Som det fremgår, finder Styrelsen, at:

”(...) den planlagte dimensionering, vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser(...)” Styrelsens konstaterer videre, at ”(...)så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planudkastet ligeledes viser, at dimensioneringen og planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser.”

Administrationen kan konstatere, at RBD 2021 i al væsentlighed viderefører beredskabsplanerne i RBD 2016. Som bekendt er Gribskov Kommune udtrådt af FBBR pr. 1. januar 2021, hvilket naturligt har medført en række tilretninger af RBD'en, der dog ikke ændrer på de planer, som gælder for Egedal Kommune. Administrationen kan samtidig konstatere, at de fem ejerkommuner samt de ansatte i FBBR har været inddraget i udarbejdelsen af RBD 2021.

Samlet set skal administrationen derfor anbefale, at udkastet til RBD 21, godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Bilag

Beredskabsstyrelsens udtalelse til RBD

Punkt 4: Egedal Fjernvarme A/S - Lånegaranti 2022 - beslutning

21/21030

Beslutningstema

På baggrund af en ansøgning fra Egedal Fjernvarme A/S skal det besluttet, om kommunen vil stille garanti for et lån på op til 103 mio. kr., der skal finansiere selskabets forventede anlægsaktiviteter i 2022.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der stilles garanti for et lån på op til 103 mio. kr., optaget af Egedal Fjernvarme A/S i Kommune Kredit, til finansiering af selskabets anlægsaktiviteter i 2022.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden i lånet opgjort ved regnskabsårets afslutning.
3. Provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for optagelse af et lån på op til 103 mio. kr. Selskabet ønsker at optage lånet i Kommune Kredit, der erfaringsvis tilbyder de mest fordelagtige lånevilkår. Et lån i Kommune Kredit kræver kommunal garanti.

Ansøgningen dækker lånoptagelse til finansiering af de anlægsprojekter, der omfattes af projektforslaget ”Udbygning af bæredygtig Fjernvarme i Ølstykke og Stenløse” som blev godkendt af Byrådet den 22. december 2021.

Ansøgningen vedlægges sammen med en flerårig investeringsoversigt, der også viser det forventede kapitalbehov forbundet med udbygningen af varmeforsyningen de kommende år. Som det fremgår af ansøgningen vil selskabets aktiviteter i 2022 primært være udbygningen af forsyningsnettet i Krogholmvej-kvarteret samt en transmissionsledning til Ølstykke området, som er en forudsætningen for udbygningen af den kollektive varmeforsyning i Ølstykke.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at ansøgningen imødekommes. Det understreges, at garantien alene dækker lån til finansiering af anlægsaktiviteter og således ikke kan anvendes til løbende drift.

Rammerne for kommunale lånegarantier følger de almindelige bevillingsregler, hvor en konkret bevilling ikke kan anvendes til andet formål uden forudgående godkendelse. Den kommunale garanti vil derfor være knyttet direkte til de anlægsprojekter i 2022, der fremgår af selskabets ansøgning, hvilket vil blive meddelt selskabet.

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

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

Administrationen har spurgt kommunens eksterne bankforbindelse, hvad forskellen i renten ville være mellem et kommunalt garanteret lån og et ikke-kommunalt garanteret lån inden for forsyningsområdet. Bankens vurdering er en renteforskel på 0,5 %.

Administrationen skal derfor anbefale, at provisionen fastsættes til 0,5 %. Det bemærkes, at kommunen opkræver samme provision fra selskaberne under NOVAFOS A/S, og at størrelsen i øvrigt ligger på niveau med, hvad andre kommuner opkræver fra deres forsyningselskaber.

Provisionen opkræves første gang, når det endelige lån er optaget. Opkrævning sker én gang årligt umiddelbart efter regnskabsårets afslutning. Provisionen beregnes af den til en hver tid værende restgæld i lånet. Indtægten fra provisionen indtægtsbevilliges og tilgår kassen. Indtægten kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt, da det afhænger af den endelige lånoptagelse samt amortiseringen.

En samlet oversigt over kommunens lånegarantier indgår i kommunens regnskabsaflæggelse, senest ved regnskabet for 2020. Denne findes på kommunens hjemmeside og i First Agenda under byrådsmødet for april 2021. Oversigten fremgår i bog 2 side 107-109.

Konsekvenser for budgettet

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Bilag

Ansøgning

Investeringsoverblik EFV 2022

Punkt 5: Godkendelse af Egedal Kommunes Plan for Fortsat Drift - beslutning

21/20569

Beslutningstema

Det kommunale beredskab hører under Byrådet, som i hver valgperiode skal godkende kommunens Plan for Fortsat Drift (Niveau I).

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg – Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Plan for Fortsat Drift (Niveau I) med kontaktlister og actioncards godkendes, jf. bilag 1 og 2.
2. Plan for Fortsat Drift (Niveau I og II) uden bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside, jf. bilag 3 til 10.

Sagsfremstilling

Ifølge Beredskabslovens § 25 skal Byrådet én gang i hver valgperiode godkende kommunens beredskab (Plan for Fortsat Drift).

Den nuværende Plan for Fortsat Drift (Niveau I) blev godkendt i november 2017 af det daværende Byråd. Fremover fremlægges Plan for Fortsat Drift (Niveau I) til godkendelse i forbindelse med start på valgperiode.

I forhold til den tidligere Plan for Fortsat Drift (Niveau I) er organisationsdiagram og dato opdateret, ligesom det overordnede ansvar for tilblivelse af Plan for Fortsat Drift (Niveau I) er præciseret i afsnit 1.11.

Formål

Plan for Fortsat Drift har til formål at sikre, at Egedal Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer ekstraordinære hændelser i kommunen. Plan for Fortsat Drift beskriver rammer for roller og ansvar, det vil sige, hvordan det kommunale kriseberedskab sikrer en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger.

Opbygning af Plan for Fortsat Drift

Frederiksborg Brand og Redning (FBBR) har, i samarbejde med administrationen, udarbejdet niveau I- og II-planerne som, sammen med tilhørende kontaktlister og actioncards (bilag til planerne), vil blive implementeret i de respektive centre efter godkendelse.

Den kommunale Plan for Fortsat Drift er opdelt i tre niveauer:

1. Plan for Fortsat Drift (Niveau I) beskriver de overordnede rammer for kommunens beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Egedal Kommunes samlede beredskab.

Plan for Fortsat Drift (Niveau I) understøttes af:

2. Niveau II-planer, som er delberedskabsplaner for de enkelte centre i administrationen. Disse planer fokuserer på hændelser, som det enkelte centerområde skal kunne håndtere (vedlagt som bilag).
3. Niveau III-planer, som er delberedskabsplaner for konkrete hændelser på institutioner og skoler m.v.

Kriseberedskabet nedsættes ud fra en vurdering af den enkelte hændelse, dvs. om en kritisk hændelse åbenlyst har en natur eller omfang der berettiger til at aktivere Niveau I eller om den kan håndteres på et lavere niveau. I andre tilfælde vil vurdering af en kritisk hændelse ske ved eskalering fra Niveau III til Niveau II til Niveau I.

Ultimativt er det Borgmester og/eller Direktion der beslutter, om det er en Niveau I-hændelse eller om det vurderes, at hændelsen kan håndteres på Niveau II eller lavere.

Plan for Fortsat Drift (Niveau I og II) har hidtil ikke være offentligt tilgængelige. For at øge gennemsigtigheden omkring og kendskab til kommunens kriseberedskab anbefaler administrationen at Plan for Fortsat Drift (Niveau I og II) fremover offentliggøres på kommunens hjemmeside. Dog undtages bilag tilhørende Plan for Fortsat Drift (Niveau I og II) fra offentliggørelse, idet de indeholder personfølsomme oplysninger.

Administrationen anbefaler tilsvarende, at Plan for Fortsat Drift (Niveau III) ikke offentliggøres, idet de indeholder personfølsomme oplysninger.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Beredskabsplan (Niveau I og II) offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Bilag

Plan for Fortsat Drift (Niveau I)

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CAS

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CAY

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CBK

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CEI

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CMS

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CSD

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CSO

Plan for Fortsat Drift (Niveau II) - CTM

Punkt 6: Kommissorie for §17, stk. 4-udvalg om Borgerdialog - beslutning

21/21676

Beslutningstema

På baggrund af konstitueringsaftalen for det nye byråd skal der besluttet et kommissorium for et §17, stk. 4-udvalg omkring borgerdialog.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. kommissoriet for §17, stk. 4-udvalget omkring borgerdialog godkendes
2. hvert parti og liste udpeger en repræsentant til udvalget
3. der udpeges en formand for udvalget

Sagsfremstilling

Egedal kommune og Byrådet har længe arbejdet med borgerdialog og med at udvikle nye former for borgerdialog. I 2020 udarbejdede Byrådet en oversigt over de mange former for borgerdialog og fremtidsperspektiver for udvikling af dialogen. [Du kan se den oversigt her](#). Mange af de nye forskellige former for borgerdialog har været afprøvet siden, herunder forskellige former for digital borgerdialog.

Ultimo 2021 var borgerinddragelse og borgerdialog på dagsordenen dels i et temamøde i oktober med de borgere, der havde lyst til at deltage sammen med politikere og dels i valgkampen, hvor stort set alle partier har ønsket sig mere borgerinddragelse og dialog.

Med et nyt Byråd og mange store udviklingsopgaver er der et ønske om, at alle borgere skal have mulighed for at være med på rejsen, og at der er behov for et re-design af vores måde at tænke borgerdialog på. Målet er at udvikle fremtidens borgerdialog-koncept for Egedal Kommune, herunder hvordan de digitale løsninger som hjemmeside, sociale medier og øvrige selvbetjeningsløsninger kan indrettes med afsæt i borgernes behov og ønsker.

I konstitueringsaftalen for det nye Byråd indgår et §17, stk. 4-udvalg omkring borgerdialog. I et §17, stk. 4-udvalg kan der både være repræsenteret borgere, politikere og forvaltning. Opgaveudvalget har ikke nogen beslutningskompetence, men fungerer altså som en slags rådgiver for Byrådet.

Udvalgets sammensætning

§17, stk. 4-udvalget om borgerdialog sammensættes af syv borgere og syv politikere og understøttes af administrationen. De syv borgere udvælges blandt interesserede borgere, som melder sig til arbejdet i udvalget via en kortfattet ansøgning. Borgerne vælges ud fra et ønske om et bredt udsnit af kommunens borgere, og det tilsigtes at udvælge følgende syv borgerprofiler:

- En ung borger
- En forælder til børn i hhv. dagtilbud og skole
- En borger med et handicap/forældre til et handicappet barn
- En ældre borger
- En erhvervsdrivende borger
- En borger som er aktiv inden for kulturlivet
- En borger som er aktiv inden for fritidslivet

Inden for disse målgrupper skal der så vidt muligt sikres en bred repræsentation af kommunens geografiske områder. Byrådet udpeger de syv byrådsmedlemmer til udvalget. Medlemmerne vælges, så alle partier og lister repræsenteres. Formanden for udvalget udpeges af Byrådet.

Udvalget kan desuden inddrage relevante ressourcepersoner efter behov.

Administrationen understøtter udvalget bl.a. ved, at kommunaldirektør Christine Brochdorf deltager i arbejdet.

Tidshorisont

Opgaveudvalget starter den 1. marts 2022 og sætter ved første møde kadence og varighed af møder fremadrettet. Udvalget afgiver status på opstart og udvalgets planlægning med tidsplan til Byrådet senest juni 2022. Arbejdet ses gerne afsluttet senest ved udgangen af juni 2023.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

Borgerdialog

Der har været afholdt et temamøde omkring udvikling af borgerdialog med de borgere, der havde lyst til at deltage sammen med politikere. Og her var der megen stor interesse fra borgerne i at præge form og processer omkring borgerdialog, så §17, stk. 4-udvalget om borgerdialog er en oplagt mulighed for, at borgerne sammen med byrådspolitikerne sammen kan udvikle fremtidens koncept for borgerdialog i Egedal Kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Bilag

Kommissorie for §17, stk. 4 udvalg om Borgerdialog

Punkt 7: Borgerbudget i Egedal Kommune 2022-2023 - beslutning

22/214

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen for 2022-2025 skal Økonomiudvalget drøfte og beslutte de overordnede rammer for et forsøg med borgerbudget.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter tre modeller for rammerne for forsøg med borgerbudget og beslutter, hvilken model, der skal tages udgangspunkt i
2. den foreslåede proces for igangsættelse af borgerbudget godkendes.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022-2025 indgår et forsøg med borgerbudget i Egedal Kommune, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der blev i aftalen afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen skal evalueres.

I aftalen indgik også, at rammerne for anvendelse af borgerbudget-midlerne beslutes i Økonomiudvalget.

Hvordan skal borgerbudget gribes an i Egedal?

Et af de mest centrale spørgsmål er, hvilken grad af borgerinvolvering, der skal være i forsøget med borgerbudget? Skal borgerne være med helt fra starten, eksempelvis ved at beslutte rammerne for borgerbudgettering? Og skal de eksempelvis være med til at vælge de borgerforslag, som skal gennemføres, og skal borgerne selv stå for at gennemføre ideerne?

Et andet centralt spørgsmål er om, der skal være flere formål med borgerbudgettet end mere involvering af borgerne, eksempelvis at understøtte bestemte strategier eller fokusområder.

Det skal også overvejes ud fra hvilke kriterier, midlerne skal fordeles. Det kan være helt fra meget præcise kriterier til mere løse - såsom at dække alle typer grupper af borgere og en bred geografisk spredning. Og skal borgerne involveres i opstillingen af kriterierne.

Der kan tænkes mange varianter af borgerbudgettering ud fra, hvad man svarer på ovenstående spørgsmål, derfor ses nedenfor tre modeller, som kan danne udgangspunkt for en drøftelse af, hvordan der skal laves borgerbudget i Egedal. Disse modeller er beskrevet yderligere i bilaget ”Notat om forsøg med borgerbudget 2022-2023”

I model 1 er der en høj grad af indflydelse for byrådets vedkommende, hvor det i model 3 er borgerne, som har størst indflydelse. I model 2 har byråd og borgere samme grad af indflydelse.

I alle tre modeller indgår, at borgere og foreninger kan få vejledning til ansøgning om midler samt råd til om evt. tilladelser skal indhentes. Desuden er det også indbygget i alle tre modeller, at borgerne selv står for gennemførelsen af deres ideer. Her kan det dog overvejes om det skal være styringen af projekterne, men at det måske i nogle tilfælde vil give bedst mening, at det er kommunen som rent praktisk gennemfører ideen, eks ved mindre anlægsprojekter.

I bilaget ”Notat om forsøg med borgerbudget 2022-2023” gives en introduktion til borgerbudgetter, listes de forhold, der er afgørende ift. borgerbudgetter, erfaringer fra andre kommuner samt en uddybning af de tre forskellige modeller for borgerbudgetter, som udvalget kan tage udgangspunkt i. Det er hensigten, at notatet kan give inspiration til valg af ”model” for borgerbudget i Egedal.

Forslag til videre proces for igangsættelse af borgerbudget

- Notat om borgerdialog lægges frem til politisk drøftelse og valg af model (januar)

- Den valgte model beskrives yderligere, herunder en tidsplan, en kommunikationsplan samt administrationens rolle og opgaver ifm. borgerbudget (februar)
- Efter politisk godkendelse sættes den valgte proces for borgerbudget i gang (februar)

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat 500.000 kr. i hhv. 2022 og 2023 i budgetaftalen for 2022-2025.

Borgerdialog

Der er kommet input til forsøget med borgerbudget på et borgermøde om borgerdialog 12. oktober 2021. Disse input er indarbejdet i de tre modeller for borgerbudget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Godkendt at tage udgangspunkt i model 2 i 2022.

Godkendt.

Bilag

Notat om borgerbudget i Egedal

Punkt 8: Streaming af byrådsmøder - beslutning

22/274

Beslutningstema

På baggrund af budgetaftalen skal det besluttes, hvorvidt der skal etableres streaming af byrådsmøderne i Egedal Kommune

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager stilling til, hvorvidt byrådsmøderne i Egedal Kommune skal filmes og formidles live via kommunens hjemmeside og eventuelt Facebook (streaming), når den tekniske understøttelse er på plads

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2022-25 fremgår det, at der har været efterspørgsel på streaming af byrådsmøder, og at beslutningen om hvorvidt streaming skal indføres skal tages af det nye Byråd.

Streaming vil gøre det muligt for flere borgere at følge med i Byrådets møder, selv om en travl hverdag eller andre forhold gør det svært at møde fysisk op i Byrådssalen.

Under de tidligere corona-nedlukninger er byrådsmøderne i flere tilfælde blevet streamet. Streamingen er sket via kommunens hjemmeside, og ved flere lejligheder også direkte på Facebook.

Streamingen er generelt blevet taget positivt imod af en del borgere, som har haft mulighed for at overvære møderne hjemmefra. Det gennemsnitlige seertal på Facebook har ligget mellem 100 og 150 borgere, mens seertallet på kommunens hjemmeside har ligget mellem 20 og 40.

Fordelen ved streamingen er dermed, at flere borgere har mulighed for at følge med i de lokalpolitiske beslutninger og drøftelser og i øvrigt overvære den demokratiske proces, som et byrådsmøde er et udtryk for. Streaming kan derved bidrage til at øge kendskabet til byrådets aktuelle dagsordener og til et endnu større lokalt engagement.

Der kan også være potentielle ulemper forbundet med streaming af byrådsmøderne – herunder i forhold til mødernes afholdelse. Bevidstheden om livestreaming kan bidrage til at byrådsmedlemmernes indlæg og taler i højere grad henvender sig til seerne end til deres byrådskollegaer. Dermed kan livestreaming indirekte bidrage til en mere konfrontatorisk dialogform frem for en mere samarbejdende dialogform.

Derudover kan streaming via Facebook – hvis der tillades kommentarer – medvirke til at der kan udvikle sig et parallelt ”møde” i kommentarsporet, som eventuelt vil kunne påvirke mødedeltagerne og mødeafholdelsen.

Der er to mulige løsninger på at streame:

1. Egedal Kommune hyrer en leverandør, der kommer med eget udstyr og personale til alle byrådets møder, samt leverer den digitale platform, hvor møderne kan ses.
2. Egedal Kommune køber selv det nødvendige udstyr og bliver uddannet i at filme og streame møderne.

Løsning 1 er billigere i første omgang, men vil til gengæld medføre en løbende udgift hvert år. I denne model ligger ansvaret for rekruttering og oplæring samt løsning af tekniske problemer undervejs hos leverandøren.

Løsning 2 medfører en større initial udgift, men giver Egedal Kommune kompetence og udstyr, der også kan bruges til andre store møder f. eks borgermøder. Modsat har kommunen selv ansvaret for løbende vedligehold af kompetencer og udstyr, samt ansvaret for at løse tekniske problemer undervejs.

Konsekvenser for budgettet

Som angivet i budget 2022-2025 skal der findes finansiering, såfremt der træffes beslutning om at indføre streaming.

Borgerdialog

I forbindelse med borgerarrangementer får administrationen løbende forespørgsler om hvorvidt arrangementet streames. Desuden har evalueringen af den digitale borgerdialog vist, at en del af borgerne generelt gerne vil have muligheden for at deltage virtuelt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Økonomiudvalget anbefaler, at

1. der streames fra byrådsmøderne
2. administrationen vender tilbage med konkret oplæg om teknik, økonomi og evt. tidsforskydning
3. streamingen evalueres ved årets udgang.

Punkt 9: Vedtagelse af lokalplanforslag til Regnbuen i Smørum - Høring - beslutning

21/20463

Beslutningstema

På baggrund af at daginstitutionen Regnbuen i Smørum skal udbygges, skal det besluttes, at der udarbejdes en lokalplan, som sikrer den ønskede udbygning.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Lokalplanforslaget vedtages jf. beskrivelsen nedenfor
2. Lokalplanforslaget sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. maj 2021, at udbygge Børnehuset Regnbuen for at udvide behovet for pladser i Smørum. Det har afstedkommet behov for igangsættelse af udbygning af daginstitutionen. Da daginstitutionen ligger i landzone og da ændringer i landzone af denne karakter er lokalplanpligtigt, har administrationen igangsat udarbejdelse af en lokalplan for matriklen for daginstitutionen.

Lokalplanen dækker kun daginstitutionens matrikel, hvor daginstitutionen udbygges med ca. 500 m². Derudover skal der indskrives rammer for byggeri af et skur til affald, til cykler og til legeredskaber. Der skal også sikres et område til en legeplads.

Lokalplanen omfatter området ved daginstitutionen og stien umiddelbart nord for området (se kortbilag) og giver mulighed for, at området fortsat kan bruges til daginstitution.

Området vil kunne bebygges med maks. 1.600 m² tilsvarende en bebyggelsesprocent på ca. 30-35. Hovedbygningen vil kunne udvides til maks. 1.000 m² (ca. det dobbelte) mod øst eller fordelt på 2 etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 m. Dertil vil affaldsskur kunne opføres ved vejadgangen fra Råbrovej og øvrigt mindre byggeri, såsom liggehal og legehus, vil kunne opføres i området ved hovedbygningen.

Der udlægges parkeringspladser til biler og cykler ved vejadgangen fra Råbrovej og til cykler ved adgange til området fra cykel- og gangstien mod nord.

Lokalplanen har været screenet for, om den vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Det er vurderet, at den ikke vil, og der vurderes derfor at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Omkring 2/3 dele af området er befæstet i dag, hvorimod spildevandsplanen fastlægger en afløbskoefficient på maks. 0,32. Planens realisering forudsætter derfor, at der etableres faskiner eller anden løsning til håndtering af regnvand på egen grund.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Høring af planforslaget foreslås at vare i 4 uger, da Regnbuen har ligget i området i mange år, og funktionen og aktiviteterne er de samme.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-01-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt (A), Charlotte Haagendrup (C), Ulrik John Nielsen (L), Helle Bovien (Ø), Karsten Søndergaard (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer.
Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme.
Betina Hilligsøe (V) var fraværende.

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget.

Bilag

Kortbilag - Afgrænsning

Lokalplanforslag til Regnbuen

Sak 10: Renovering af skoler - frigivelse af anlægsmidler - beslutning

21/22569

Beslutningstema

Der skal tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler i Stenløse, Ølstykke, Smørum og Ganløse.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2022) på i alt kr. 84,4 mio. til renovering og etablering af kreative læringsmiljøer på skoler i Stenløse, Ølstykke, Smørum og Ganløse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Investeringsplan 2028 er der udarbejdet en plan for udbygning og modernisering af Egedal Kommunes skoler med fokus på multifunktionelle løsninger og kreative læringsmiljøer som kan understøtte elevernes trivsel og undervisning. I Investeringsplan2028 er der i 2022 afsat et rådighedsbeløb på i alt kr. 84,4 mio. til renovering af kommunens skoler i sporet Kreative Læringsfællesskaber.

Midlerne til skolerne i Smørum, Balsmose- og Boesagerskolerne, vil i 2022 blive anvendt til projektering samt opstart af bygningsrenovering på Balsmoseskolen. Midlerne til Søhøjskolen i Ølstykke vil i 2022 primært anvendes til udførelse af de planlagte byggeaktiviteter, herunder etablering af kreative læringsmiljøer, renovering og ombygning samt opførelse af nyt multihus. Herudover gennemføres indledende analyser og beskrivelse af scenariooplæg for skolerne i Stenløse til brug for den videre politiske beslutningsproces.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på i alt 84,4 mio. kr. er afsat i Investeringsplan 2028.

Anlægsbevillingen vedrører frigivelse af de allerede afsatte rådighedsbeløb.

Borgerdialog

Renoveringsprojekterne sker i tæt samarbejde med brugere, borgere og foreninger. Derudover vil forældre og lokalsamfund løbende blive orienteret om renoveringerne.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-01-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Sak 11: Frigivelse af anlægsbevilling til reduktion af ejendomsvedligeholdsefterslæb 2022 - beslutning

21/22567

Beslutningstema

Der skal besluttet om anlægsbevillinger til reduktion af ejendomsvedligeholdsefterslæb i 2022 kan frigivelse.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der godkendes anlægsbevillinger (frigivelse af rådighedsbeløb for 2022) på i alt 16 mio. kr. til reduktion af vedligeholdsefterslæb på kommunens ejendomme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025 og revidering af Investeringsplan2028 blev der afsat rådighedsbeløb på 16 mio. kr. i år 2022 til reduktion af vedligeholdsefterslæb på kommunens ejendomme. Der gøres opmærksom på selvstændig frigivelsessag på reduktion af vedligeholdsefterslæb på skolerne, som finansieres af midlerne afsat til Kreative Læringsfællesskaber i Investeringsplan2028.

Målsætningen for anvendelse af midlerne er at nedbringe vedligeholdelsefterslæbet for på sigt at kunne tilrettelægge mere forebyggende vedligehold end afhjælpende/akut vedligehold.

Prioriteringen af projekter til reduktion af vedligeholdsefterslæb i 2022 sker på baggrund af forholdende på og kendskab til de kommunale ejendommers vedligeholdsmæssige stand på navnlig klimaskærm og de tekniske installationer, herunder en vurdering af risici for fordyrende følgeskader, såfremt vedligeholdelsesarbejder ikke igangsættes inden for en kortere tidshorisont. Eksempelvis kan nævnes planlagt gennemførelse af skimmel sanering på dagtilbuddene Stengården og Solstrålen, nyt tag på Ganløse Bibliotek, energirenovering af ventilationsanlægget på Maglehøjsskolens hal og løsning af lokalerokaden på kultur- og fritidsområdet ved omlægning af gulv i teatersal på Stengårdsskolen og etablering af skillevej i Maglehøjhallen.

Endvidere foretages en vurdering på tværs af ejendommene, hvor der kan samles nødvendige, ensartede opgaver i større projekter og samtidig støttes op om planlagte anlægsopgaver, herunder renovering og modernisering af skolerne, således at der kan opnås stordriftsfordele og synergieffekt ved udbud, gennemførelse og efterfølgende drift mv. Eksempelvis kan nævnes planlagt gennemførelse af rørudskiftning på Boesagerskolen og facaderenovering på Balsmoseskolen samtidig med gennemførelse af projekter under investeringsplansporet Kreative Læringsfællesskaber, som ikke indeholder disse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløbet på i alt 16 mio. kr. er afsat i Investeringsplan2028 og budget 2022-2025.

Anlægsbevillingen vedrører frigivelsen af de allerede afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojektet 301 027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger samt 650 036 Energooptimering 2 – Parat til fremtiden.

Borgerdialog

Hvor renoverings- og energiprojekter vil påvirke brugerens brug af bygningerne, vil brugere blive inddraget omkring tidsplan og udførsel. Derudover vil forældre løbende blive orienteret om renoveringerne af dagtilbud.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-01-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Sak 12: Godkendelse af boligindflytningsplan 2022-2033 - beslutning

21/21535

Beslutningstema

For at kunne udarbejde befolkningsprognosen, skal boligindflytningsplanen 2022-2033 godkendes som grundlag.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at boligindflytningsplan 2022-2033 godkendes, som udgangspunkt for udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling

Efter Plan- og Byudviklingsudvalgets behandling af sagen, er boligindflytningsplanen tilføjet 27 boliger ved Mosevej med indflytning i 2022, som ved en fejl ikke indgik i planen. Dette er konsekvensrettet i dagsordenen.

Som baggrund for udarbejdelse af en ny befolkningsprognose for Egedal Kommune fremlægges hermed oplæg til boligindflytningsplan 2022-2033 til godkendelse.

Boligindflytningsplanen er en opgørelse over de forventede nye boliger i kommunen.

I befolkningsprognosen indarbejdes disse nye boliger og deres forventede beboersammensætning sammen med den forventede demografiske udvikling i de allerede eksisterende områder baseret på statistiske data og erfaringer.

Boligindflytningsplanen er ikke bindende i forhold til styring af fremtidige udbygningstakt. Den er administrationens bedste bud på den forventede udvikling, med udgangspunkt i de igangsatte og planlagte boligbyggerier, og med henblik på at kunne lave den bedst mulige prognose.

De angivne boligantal i boligindflytningsplanen er fastlagt ud fra oplysninger fra bygherrer, indgåede byggeandragender og registrerede indflytninger samt administrationens skøn, ud fra uændrede markedsvilkår. Ved fastlæggelsen af den skønnede udvikling er der bl.a. taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt er et loft over, hvor mange nye enheder, markedet kan aftage pr. år.

Erfaringsmæssigt sker der hvert år mange forskydninger imellem årene, som følge af ændringer og forsinkelser i de enkelte projekter. Det kan for eksempel skyldes ændret prioritering af projekter fra bygherres side, forsinkelser i byggeriet, langsommere salg end forventet eller langsommere lokalplan- og udbudsprocesser end forventet.

Boligudbygningen er ligeledes meget følsom overfor konjunkturmæssige udsving. Hvor tallene for 2022 er ret præcise, bliver de angivne boligantal derfor mere usikre i de efterfølgende år.

Når mange boliger færdiggøres samtidigt, kan der i nogle tilfælde observeres nogle måneders tomgang. Da en del indflytninger forventes fra eksisterende boliger i kommunen, kan der i den forbindelse ligeledes forekomme tomgang i de eksisterende boliger. Begge forhold påvirker befolkningsprognosen. På den baggrund er der lavet et grundlag for befolkningsprognosen, hvor boligindflytningsplanens tal forskydes med 6 måneder.

Der er fortsat en meget høj aktivitet på boligmarkedet, med interesse for både parcelhuse, rækkehusbyggeri, almene boliger og private etageboliger.

I 2021 har der været et ekstraordinært højt antal nye boliger – det skyldes ophobning af en række byggerier, der har været længere undervejs end forventet, bl.a. Parcel A7-A9 i Egedal By, Storparcel 96 i Stenløse Syd, Bryggertorvet i Ølstykke, 47 almene boliger ved det tidligere rådhusaneks i Stenløse, 35 små almene boliger i Smørumparken samt et væsentligt hurtigere tempo for udbygningen i Smørumenge end oprindeligt forventet af bygherren. Tallet i 2021 er dog fortsat betydeligt lavere end de 553 nye boliger, der var forventet i sidste års boligindflytningsplan, blandt andet fordi en del af de små almene boliger først er klar til indflytning i de efterfølgende år, og der er etableret færre etageboliger end forventet i 2021.

De største ændringer

De største ændringer i forhold til sidste års plan, som blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. januar 2021, er følgende:

- Boligantallet i Egedal By er ændret og omfordelt på baggrund af beslutning om igangsættelse af Landskabsbyen, samtidig med at udbygningen af de resterende parceller i Stationsområdet og Engparken er udskudt for at imødegå pres på skole- og daginstitutionskapaciteten og undgå indbyrdes kannibalisierung imellem projekterne i området.
- Boligantallet i Kildedal Bakke er nedjusteret på baggrund af, at den ramme hvor der kan etableres boliger er reduceret i den endeligt vedtagne kommuneplan, samt at det er politisk besluttet, at der skal reserveres areal til en erhvervsgrund og en daginstitution i området. Halvdelen af boligerne er desuden ændret fra etagebolig til tæt/lav. Indflytningen er skønsmæssigt fordelt ud over årene, da tidsplanen ikke pt. kendes.
- Kildedal Nord er medtaget som et nyt område, med et skønnet boligantal og udbygningstakt. Tallene vil blive kvalificeret når der foreligger en helhedsplan for området.
- Der forventes en større andel af tæt-lav boliger og færre etageboliger i perioden. Dette skyldes især en høj andel af tæt-lav boliger i Landskabsbyen og Kildedal Nord, som ikke indgik i sidste års plan. Samtidig er planlagte etageboliger i Egedal By udskudt.
- Dertil kommer en lang række mindre ændringer og forskydninger i de enkelte områder, både med hensyn til antal og år.

Den forventede stigning i antallet af nye boliger ligger fortrinsvis i slutningen af planperioden, hvor der i sidste års plan kun indgik en meget beskeden boligudbygning fra 2030 og frem.

Frem til 2029 forventes der ifølge planen kun mindre forskelle i forhold til sidste års plan, bortset fra 2022, hvor der ifølge planen forventes 46 færre nye boliger og 2025, hvor der forventes 86 boliger flere end i sidste års plan. Som tidligere nævnt er fordelingen af boligantallene imellem de forskellige år baseret på skøn, så det kan også tænkes, at disse forskydninger imellem årene kommer til at ske på en mere jævn måde.

Ændringer siden sidste års plan er gennemgået i kolonnen til højre i den vedhæftede boligindflytningsplan og fremhævet med gul markering.

Den nye boligindflytningsplan

Et samlet overblik over boligindflytningsplan 2022-2033 fordelt på boligtyper kan ses i følgende skema:

Ny boligindflytningsplan 2022-2033 - overblik														
Typen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	I alt
Parcel	10	12	4	6	8	0	15	16	0	15	15	15	0	116
Tæt/lav	121	153	48	93	151	171	166	120	105	100	140	80	80	1.528
Etagebolig	277	133	98	130	167	108	115	122	50	60	110	60	60	1.490
Ældrebolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plejebolig	0	0	43	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	78
Små fleksible	28	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
Seniorbolig	22	0	67	6	19	13	13	0	0	0	0	0	0	140
Rehabilite- ringsbolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	458	356	260	242	352	299	316	265	155	175	265	155	140	3.438

Siden 2005, har der i gennemsnit været indflyttet ca. 165 nye boliger årligt i kommunen, men der har været store udsving som følge af skiftende konjunkturer fra kun 57 boliger i 2011 til 346 boliger i 2007 og 458 boliger i 2021.

Som det fremgår af skemaet, forventes der en fortsat vækst i boligantallet i hele planperioden med i alt 3.438 boliger (inkl. de nye boliger fra 2021), svarende til ca. 264 boliger årligt i gennemsnit i de 13 år, som indgår i opgørelsen, mod 250 boliger i gennemsnit i sidste års boligindflytningsplan. Det er et relativt højt tal i forhold til den hidtidige udbygningstakt, set over en længere periode. Dette hænger sammen med, at der nu og i de kommende år er planlagt og forberedt en række store byudviklingsprojekter, samt at der i planen er forudsat uændrede markedsvilkår ift. den nuværende højkonjunktur.

Det er i god overensstemmelse med kommunens overordnede strategi om fortsat fokus på byudvikling, herunder med boligtyper, der kan supplere den eksisterende boligmasse med boliger til alle faser i livet og tiltrække yngre aldersgrupper, så der også fortsat er en god balance i aldersfordelingen i kommunen. Udviklingen må vise, hvor hurtigt og hvorvidt markedet kan rumme alle disse boliger.

Udviklingen i Egedal By, Kildedal-området og andre udvalgte områder, hvor der forventes større udbygninger indenfor en kort årrække, vil blive fulgt tæt, med henblik på at sikre koordinering i forhold til kapaciteten på skole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Som oven for nævnt er der frem til 2029 ikke store forskelle i forventede antal boliger i forhold til sidste års plan.

Det skal samtidig bemærkes, at det ikke alene er byudviklingen som definerer behovet for bl.a. skole og dagsinstitutioner. Det er i lige så høj grad omsætningen i den eksisterende boligmasse, som kan være svær at forudsige, hvis den ikke følger den hidtidige udvikling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 11-01-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Vedlegg

Boligindflytningsplan - 2022 rev. 4.0

Notat vedr. opdatering af boligindflytningsplan efter udvalgsbehandling

Oversigtskort boligindflytningsplan 2022

Sak 13: Kørselskontoret - Tillægsbevilling - beslutning

21/22904

Beslutningstema

Med baggrund i den relativt lange leveringstid på el-biler, skal der tages stilling til en midlertidig løsning for anskaffelser til kommunens flåde af personbiler.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en anlægsbevilling og frigøres et rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2022 med henblik på frikøb af 22 leasede biler. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.
2. der bevilliges en mindreudgift i 2022 fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på i alt 0,35 mio. kr., som tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Kommunens køretøjer administreres til dagligt af Kørselskontoret under Center for Teknik og Miljø. I den samlede flåde indgår 57 biler af mærket Yaris Hybrid, der fortrinsvis bruges af kommunens hjemmepleje og administrationen. Bilerne leases på treårige kontrakter, hvoraf 22 udløber successivet i 1. halvår af 2022.

I forlængelse af kommunens Indkøbs- og Udbudspolitik, der blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2021, ønsker Kørselskontoret at udskifte de 22 hybridbiler med el-biler. I øjeblikket er leveringstiden på el-biler, i det man populært kalder ”hjemmepleje-segmentet” over et år og formentlig længere, hvis alle 22 biler skal udskiftes på én gang.

Leasingaftalerne på de nuværende biler vil kunne forlænges, hvilket forventelig vil give en lidt højere leasingafgift. I lyset af den lange leveringstid på el-biler samt udviklingen på brugtvoغنsmarkedet har administrationen derfor overvejet en alternativ løsning, hvor de 22 biler frikøbes med henblik på en successiv udskiftning til el-biler over de kommende 2-3 år.

I leasingaftalerne er indeholdt en option, som giver kommunen mulighed for at købe bilerne ved leasingperiodens udløb til en pris på gennemsnitlig 100.000 kr. I det nuværende brugtvoغنsmarked anses dette for en fordelagtig pris. Et samlet køb vil nødvendiggøre en tillægsbevilling på ca. 2,2 mio. kr.

Den årlige leasingafgift udgør i dag ca. 0,5 mio. kr., og består af en finansiel del (afskrivninger) på ca. 0,35 mio. kr. og en service del på ca. 0,15 mio. kr. Den samlede udgift finansieres af driftsrammen. Et frikøb vil dermed medføre en nettobesparelse på ca. 0,35 mio. kr., som vil kunne medfinansiere anlægsbevillingen.

De 22 biler er relativt nye (indregistreret i 2018) og vil derfor stadig kunne indbringe et ikke uvæsentligt provenu ved salg inden for en periode på 2-3 år efter frikøbet. I lyset af udviklingen på brugtvoغنsmarkedet vil kommunens værditab, forstået som forskellen mellem frikøbsprisen og salgsprisen, forventeligt blive mindre, end det værditab kommunen vil skulle betale for de tilsvarende køretøjer ved en forsat leasingaftale.

Kommunen har i dag et begrænset antal ladestander og vil ikke umiddelbart kunne understøtte en flåde på 22 el-biler. Samtidig ændrer markedet for el-biler sig løbende hen imod flere forskellige modeller og dermed en forventet øget priskonkurrence. Hvis kommunen frikøber de 22 nuværende hybrid biler og udskifter disse successivt over de kommende 2-3 år, vil det give en fleksibilitet, der kan udnytte den forventede positive udvikling på markedet for el-biler.

I takt med udskiftningen af bilerne vil salgsprouvet kunne tilgå kassen. Det samlede provenu forventes at kunne udligne den nødvendige anlægsbevilling over de kommende budgetår.

Administrationen vil udarbejde et forslag til mobilitetsplan, herunder en ladestanderstrategi, som kan understøtte udviklingen hen mod at udskifte hybridbilerne til el-biler.

Konsekvenser for budgettet

Der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2022 på anlæg, som samtidig frigøres, som modsvares af en mindreudgift på driften på 0,35 mio. kr. i 2022. Samlet set belaster sagen anlægsrammen med 2,2 mio. kr. og kassevirkningen for 2022

bliver 1,85 mio. kr. Efterfølgende provenu fra salg af de 22 frikøbte biler medtages i budgetopfølgningerne for 2022 samt overslagsårene og tilgår kassen.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2022

Bo Brøndum Pedersen (A) stillede følgende ændringsforslag: Der tilføjes et pkt. 3 til indstillingen, der lyder: ”I forbindelse med udarbejdelse af den kommende ladestanderstrategi vurderes muligheden for en hurtigere udskiftning til el-biler.”

Der blev stemt om administrationens indstilling og ændringsforslaget:

For stemte Bo Brøndum Pedersen (A), Kristian Petersen Nørgaard (L), Jonathan Kristensen (F) og Anders Bo Larsen (V) med i alt 4 stemmer.

Helle Bovien (Ø) var fraværende.

Indstillingen med ændringsforslaget anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

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

Sak 14: Takster 2022: Novafos Egedal A/S - beslutning

21/21328

Beslutningstema

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til takster for Novafos Egedal A/S kan godkendes, vedr. drifts- og anlægsbidrag for drikkevand 2022 og tilslutningsbidrag for spildevand 2022.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag og tilslutningsbidrag for Novafos Egedal A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Drikkevand

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos Byrådet i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i august 2021 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbeløb ved tilslutning og består normalvis af tre dele:

- Hovedanlægsbidrag: 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.
- Forsyningsledningsbidrag: Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers bidrag til det nye forsyningsledningsnet, som den nye forbruger tilkøbes. Forsyningsledningsbidraget beregnes således som en samlet vurderet pris for det nye forsyningsledningsnet delt ud på antallet af mulige nye forbrugere. De nye forbrugere betaler solidarisk og udifferentieret ved tilkobling.
- Stikledningsbidrag: 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.

For nogle år siden blev det godkendt af alle kommuner som Novafos Vand A/S leverer drikkevand til, at takstbladet kun har ét anlægsbidrag som de kalder tilslutningsbidrag. Novafos Vand har efter forespørgsel informeret Egedal Kommune om at tilslutningsbidraget på 30.000 kr. (ekskl. moms) består af 20.000 kr. stikbidrag og 10.000 kr. bidrag til hovedanlæg.

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og seneste godkendte takster fremgår af bilag 1. Takstblad 2022 for Novafos Vand Egedal A/S fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at Novafos Vand A/S forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Tabel 1: Takstblad fremsendt af almene vandværker til godkendelse hos Egedal Kommune for 2022.

Alment vandværk	Fremsendt takstblad 2022	Behandling i Egedal Kommune
Smørumovre Vandværk	Ja	December 2021
Buresø Vandværk	Nej	
Stenløse Vandværk	Ja	December 2021
Ganløse a.m.b.a. Vandværk	Ja	December 2021
Veksø Vandværk	Ja	December 2021
Slagslunde Vandværk	Nej	
Ganløse Ore Syd Vandværk	Nej	
Hove Overdrev Vandværk	Ja	December 2021
Hove Vandværk	Nej	
Nybølle Vandværk	Nej	
Ny Sperrestrup Vandværk	Ja	December 2021 Indstillet til ikke godkendelse
Ølstykke Vandværk (Novafos)	Ja	Januar 2022

Spildevand

Novafos skal én gang årligt fastsætte og indstille spildevandstakster for Byrådet.

Spildevandstakster for 2022:

- Spildevandstaksten sættes ned til 42,70 kr./m³ inkl. moms, mod 46,15 kr./m³ inkl. moms i 2021. Faldet skyldes korrektioner fra tidligere år, således at der ikke opspares overskud hos Novafos. Der justeres løbende mellem årene for at sikre, at indtægter og udgifter tilsvare hinanden.

Takstblade 2022 for Novafos Spildevand Egedal A/S fremgår af bilag 2.

Administrationen vurderer, at Novafos Spildevand A/S forslag til spildevandstaksten er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v, samt på et sagligt og objektivt grundlag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Vedlegg

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2022 og senest godkendte

Takstblad 2022 - Egedal

Sak 15: Godkendelse af modtaget bevilling på 4,2 mio. kr. til afprøvning af selvstyrende teams i hjemmeplejen - beslutning

21/19290

Beslutningstema

På baggrund af modtaget tilskudsbrev fra Socialstyrelsen skal det besluttes, om bevillingen til afprøvning af faste teams i hjemmeplejen kan godkendes og projektet igangsættes.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Ældre- og Sundhedsudvalgets område, godkender:

1. igangsættelse af projekt ”Afprøvning af selvstyrende teams i Egedal Kommunes hjemmepleje”.
2. en udgiftsbevilling på 2.274.902 kr. og en indtægtsbevilling på -2.274.902 kr. i 2022 samt en udgiftsbevilling på 1.988.593 kr. og en indtægtsbevilling på -1.988.593 kr. i 2023 til projektet ”Afprøvning af selvstyrende teams i Egedal Kommunes hjemmepleje”.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune søgte i efteråret 2021, i lighed med 68 andre kommuner, tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til afprøvning af faste teams i ældreplejen. Egedal Kommune har, som et af i alt 25 projekter, modtaget tilskud fra puljen til projekt ”Afprøvning af selvstyrende teams i Egedals hjemmepleje”.

Formålet med projektet er at afprøve, hvad små selvstyrende og tværfaglige teams i hjemmeplejen har af konsekvenser for borgernes og de pårørendes oplevelse af kontinuitet, nærvær og fleksibilitet i hjemmeplejen, men også hvilken betydning organiseringen har for medarbejderes trivsel og tilfredshed i arbejdshverdagen.

Helt konkret etableres der to små selvstyrende teams i hver deres afgrænsede geografiske område i kommunen. Hvert team vil, med inspiration fra den Hollandske "Buurtzorg-model", bestå af 10-12 medarbejdere. I hvert team vil der indgå flere forskellige fagligheder: Social- og Sundhedshjælper (SSH), Social- og Sundhedsassistenter (SSA), sygeplejerske og terapeut.

Formålet med flerfagligheden er et forsøg på at sikre nem adgang til sparring, videndeling og igangsættelse af indsatser sammen med, og hos, den enkelte borger. Det skal, med andre ord, være nemt og hurtigt at imødekomme de behov som den enkelte borger har, relateret til omsorg, pleje, behandling og rehabilitering.

Projektet gennemføres i 2022-2023, og vil blive afsluttet med en evalueringsrapport der blandt andet vil komme med anbefalinger til, hvordan erfaringerne fra projektet kan overføres til hele plejeområdet.

Ansøgning og tilskudsbrev er vedlagt sagen som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Bevillingerne er udgiftsneutrale for kommunen.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 11-01-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-01-2022

Anbefalet.

Vedlegg

Ansøgning til faste teams i ældreplejen - Egedal Kommune

Tilskudsbrev - Faste teams i hjemmeplejen

Sak 16: Meddelelser fra udvalgsformand og administration