

REFERAT Byrådet d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 18:00

Mødested videomøde

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo
Vesth, 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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2019 - beslutning.....	4
Årets 1. budgetopfølgning - beslutning.....	6
Frigivelse af anlægsmidler, nyt økonomi-, løn og personalesystem - beslutning.....	9
Anlægsbevilling til nyt it-fagsystem - beslutning.....	10
IT-Forsyningen årsregnskab 2019 - beslutning.....	11
IT-Forsyningen budget 2021 - beslutning.....	13
Årsredøgørelse - magtanvendelse 2019 - orientering.....	14
Seniorrådet - Diætregler - beslutning.....	16
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21 om vejledning om repatrieringsordningen - beslutning.....	17
Ungdomsskoleplanen for Ung Egedal 2020 - beslutning.....	18
Vejafvandingsbidrag - ændret beregningsmodel - beslutning.....	19
Tillæg til spildevandsplanen - Mosevej - endelig godkendelse - beslutning.....	21
Tillæg til spildevandsplanen - Egedal By Syd - endelig godkendelse - beslutning.....	22
Projektforslag: Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret - beslutning.....	24
Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning.....	26
Kommuneplantillæg og lokalplan for daginstitution på Bækholmvej 29 - beslutning.....	27
Lokalplan 60 for Liselund i Ganløse - forslag til offentlig høring - beslutning.....	30
Forligsaftale med ZÜBLIN - Egedal Rådhus og Sundhedscenter - beslutning.....	32
Udsmykning af Byrådssalen - forslag fra Dansk Folkeparti - beslutning.....	34
Lukket: Salg af parcelhusgrund i Smørum - beslutning.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Borgmesteren oplyste, at på grund af supplerende oplysninger fra Stenløse Skovbørnehave tages punkt 17 af dagsordenen.

Dagsorden herefter godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2019 - beslutning

20/5790

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2019 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 2019 sendes til revisionen
2. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. i investeringsoversigten i bog 2 godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 viser et solidt resultat, hvor vi på alle målepunkter overholder centrale måltal i den økonomiske politik, der er fastlagt af Byrådet.

Regnskabet viser et solidt overskud på driften, der finansierer vores ambitiøse og langsigtede investeringsplan samtidig med at kassebeholdningen konsolideres.

Dette er et resultat af gode prioriteringer og en tæt økonomistyring, der konsoliderer Egedal Kommune og skaber et godt afsæt for fremtiden, hvor bl.a. en tilbagebetaling til staten som følge af for højt budgetterede skatteindtægter i 2018 ligger og venter.

I fremtiden skal der også være balance i økonomien, og det forudsætter fortsat stram økonomistyring. Ikke mindst i lyset af de kommende års stigende udgiftspres, og usikkerheden omkring udgifterne til udligning mellem kommuner.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsreglerne der er fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Økonomiudvalget skal aflægge årsregnskabet til Byrådet, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret. Revisionen skal afgive beretning til Byrådet inden den 15. juni. Revisionsberetningen forelægges Økonomiudvalget den 20. maj og Byrådet den 27. maj.

Regnskabet er vedlagt og består af to dele: ”Bog 1 - Årsrapport 2019”, der har til formål at give et overblik over de vigtigste økonomiske sammenhænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. Ved siden af er udarbejdet ”Bog 2 - Bilag til årsrapporten 2019”, der bl.a. indeholder regnskabspraksis, centerberetninger, noter til årsregnskabet samt diverse specifikationer.

Årets resultat

Nedenfor gennemgås de overordnede regnskabsresultater ud fra målsætningerne i Byrådets økonomiske politik.

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr. budget	Regnskab
Service rammen ¹	Overholdes		1.874	1.873	1.875
Anlægsrammen ²	60-100	120	125	107	95
Driftsbalance-overskud	175	138	149	168	184
Kassebeholdning ³	100-125		171	376	419

1 Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL var på 1.874 mio. kr.

2 I 2019 er der ingen sanktion på den regnskabsmæssige overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17,8 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter ekskl. forsyning.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Driftsbalance

I Byrådets økonomiske politik er der fastsat et mål om overskud på 175 mio. kr. på driftsbalancen. Med budgettet for 2019 blev vedtaget en flerårig investeringsplan ”Investeringsplan2028”, der bygger på en finansieringsforudsætning om et driftsoverskud på mindst 138 mio. kr. Det oprindelige budget for 2019 udviser et overskud på driften på 149 mio. kr.

Regnskabsresultatet er et overskud på driften på 184 mio. kr., dvs. 35 mio. kr. mere end i oprindeligt budget, og er dermed i overensstemmelse med såvel Byrådets økonomiske politik som måltallet i ”Investeringsplan2028”.

Overholdelse af kommunens servicerramme

Kommunerne kan risikere sanktioner fra statens side, såfremt det samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende servicerramme. Regnskab 2019 viser, at Egedal Kommune har afholdt serviceudgifter for 1.875 mio. kr., dvs. et helt marginalt merforbrug på blot 1 mio. kr. i forhold til kommunens servicerramme. Derved har kommunen bidraget til overholdelse af servicerrammen i regnskabs- såvel som i budgetsituationen.

Anlægsramme

Kommunerne har i økonomiaftalen for 2019 forpligtet sig på i fællesskab at overholde en samlet ramme på 17,8 mia. kr. i såvel budget- som regnskabssammenhæng. Anlægsrammen består af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, dvs. eksklusiv forsyningsvirksomhed og anlægsindtægter. Derfor er der forskel på regnskabstallet i tabellen med Byrådets mål for anlægsrammen, og de anlægsudgifter der fremgår af årsregnskabet resultatopgørelse, der også indeholder indtægter og forsyningsvirksomhed.

Egedal Kommune har i 2019 afholdt bruttoanlægsudgifter for 95 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. lavere end oprindeligt budget. Egedal Kommune har derved bidraget til overholdelse af anlægsrammen i regnskabs- såvel som i budgetsituationen.

Kassebeholdning

I kommunens økonomiske politik er fastsat et mål om en kassebeholdning på mellem 100 og 125 mio. kr. Kassebeholdningen var i budget 2019 på 171 mio. kr. Regnskab 2019 viser en kassebeholdning på 419 mio. kr. som bl.a. skyldes engangsindtægter fra jordsalg, mindreudgifter til grundkapitalindskud, højere afkast fra investerede midler, og højere indtægter fra grundskyld.

Kassebeholdningen ultimo året giver et øjebliksbillede af, hvor mange penge der i kassen. Det giver derfor mening at supplere vurderingen af kommunens økonomi med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år – Altså et gennemsnit af saldierne for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. december 2019 udgjorde den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage 414 mio. kr.

Samlet vurdering

Samlet set viser regnskabstallene, at kommunens økonomi er kommet godt igennem 2019. Det er resultatet af en solid økonomisk styring, hvor der har været fokus på at styre kommunens service- og anlægsudgifter – hertil kommer væsentlige engangsindtægter fra jordsalg.

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, hvor økonomien er rustet til de kommende udfordringer.

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 i maj 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Bog 1 - Årsrapport 2019

Bog 2 - Bilag til årsrapport 2019

Punkt 3: Årets 1. budgetopfølgning - beslutning

20/5481

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. godkender tillægsbevilling til merudgifter på drift for 5,658 mio. kr., der imidlertid godt og vel forventes dækket af højere statstilskud
2. godkender tillægsbevilling til merudgifter på finansiering på 3,499 mio. kr.
3. godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning forøger driftsudgifterne med knap 6 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at serviceudgifterne stiger med knap 4 mio. kr., hvoraf netop 4 mio. kr. imidlertid er en konsekvens af indsatsen for at forbedre normeringen til dagtilbudsområdet, og vil blive kompenseret af midler fra staten, når udmøntningen er på plads. Når der ses bort herfra, nedjusteres serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. primært som følge af opdateret demografiprognose på børneområdet. En anden hovedforklaring på at driftsudgifterne stiger, er en indregnet udgiftsvækst på 2,4 mio. kr. til den nye seniorpensionsordning, hvor udgiftsforventningen afspejler lovforslagets forudsætninger, og forventes kompenseret i en kommende midtvejsregulering.

Det skal imidlertid bemærkes, at budgetopfølgningen er eksklusiv de økonomiske konsekvenser af den aktuelle Corona-krise. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne over de økonomiske konsekvenser, der imidlertid forventes store på en række områder. Der vil blive foretaget en grundig vurdering heraf frem imod årets anden budgetopfølgning

Der er som led i budgetopfølgningen foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg, jf. bilag 1.

Her tænkes såvel på effektiviserings- og besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen.

Statusmålingen indeholder udover en kort beskrivelse også en farveangivelse, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet. Rød farve indebærer behov for ekstra politiske og administrativ opmærksomhed. Ingen er røde for nærværende.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	138	147	147	141
Serviceramme	Overholdes (1.940)		1.940	1.939	1.943
Anlægsramme	60-100	120	132	131	131
Kassebeholdning ultimo året	100-125		354	363	354

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2020 pr. 26.02.20

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 6 mio. kr. Det skyldes de ansøgte merudgifter på centrenes drift, herunder de 3,7 mio. kr. til serviceudgifter og 2,4 mio. kr. til udgifter ved den nye seniorpensionsordning, hvor udgiftsforventningen afspejler lovforslagets antalsforudsætning. Der vil således blive kompenseret herfor i en kommende midtvejsregulering.

Service ramme

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med knap 4 mio. kr. De ligger dermed 3 mio. kr. over service rammen målt som oprindeligt budget.

(Det korrigerede budget er lavere end oprindeligt budget da Byrådet d. 18. december 2019 godkendte nye puljeindtægter på skolerne).

Anlæg

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

De korrigerede anlægsudgifter er lavere end oprindeligt budgetteret på grund af forsikringserstatning efter branden på Veksø Skole.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen reducerer den budgetterede kassebeholdning ultimo 2020 med 9 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 354 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 1 viser det samlede forventede årsresultat på drift inkl. forsyning 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	374.676	374.861	2.200	130	377.061
Center for Myndighed og Social Service	377.774	378.084	-1.615	-1.465	376.468
Center for Sundhed og Omsorg	510.829	511.656	1.875	1.875	513.531
Center for Skole og Dagtilbud	763.003	763.858	3.673	3.673	767.531
Center for By, Kultur og Borgerservice	76.341	76.341	-564	-564	75.777
Center for Teknik og Miljø	100.642	100.642	-90	-90	100.552
Center for Ejendomme og Intern Service	96.429	96.429	492	492	96.921
Center for Administrativ Service	147.446	144.978	-312	-312	144.666
Direktion og Sekretariat	14.793	14.793	0	0	14.793
Drift	2.461.934	2.461.643	5.658	3.738	2.467.301
Finansiering	-2.586.570	-2.578.010	3.499	0	-2.574.511
Anlæg - Indtægter	-6.900	-14.211	0	0	-14.211
Anlæg - Udgifter	131.536	130.578	0	0	130.578
I alt	0	0	9.157	3.738	9.157

Bevillingen reduceres for 4 centre, mens 4 centre søger øget bevilling. De ansøgte tillægsbevillinger på drift vedrører i store træk følgende:

CSD søger tillægsbevilling for 3,7 mio. kr. som primært skyldes tilførsel af 4,0 mio. kr. som følge af tilskud til bedre normeringer i dagtilbud. Midlerne kompenseres ved udmøntningen af finanslovsaftalen for 2020. De væsentligste øvrige ændringer skyldes en nedjustering af distriktsskolernes budgetter som følge af faldende elevtal til næste skoleår samt en opjustering af budgetterne til dagtilbudsområderne som følge af en mindre stigning i børnetallet i forhold til det oprindeligt budgetlagte elev- og børnetal.

CAY søger i alt 2,2 mio. kr. Hovedårsagen er 2,270 mio. kr. til nye udgifter som følge af indførelse af seniorension. Midlerne forventes kompenseret af staten ved midtvejsreguleringen. Hertil kommer netto -70.000 kr. i omplaceringer samt håndtering af seniorensionen.

CSO søger ved omplacering tilført 1,9 mio. kr. vedr. dels Den Sundhedsfaglige Myndighed og dels Sundhedsordningen.

CEI søger ved omplacering tilført 0,492 mio. kr. til Geografisk-Informationssystem (GIS).

CTM søger 0,160 mio. kr. tilført vedr. Kørselskontoret samt indtægter for 0,250 mio. vedr. "Klimatilpasninger på Tværs".

CAS søger omplaceret netto -0,3 mio. kr. primært vedr. "Sundhedsordningen" og "Mit Egedal".

CBK søger omplaceret -0,6 mio. kr. til CEI og CAS vedr. GIS og "Mit Egedal".

CMS søger omplaceret -1,6 mio. kr. til CSO vedrørende den Sundhedsfaglig Myndighed og økonomiopgaver.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges samlet tillægsbevilling for 3,5 mio. kr. De væsentligste ændringer skyldes afdrag på ældreboliger og korrigeret afdrag på ikke-støtteberettigede lån med 3,472 mio. kr., som ikke tidligere har været budgetlagt, men håndteret ved regnskabsafslutningen.

Renteudgifterne er netto nedjusteret med -0,314 mio. kr. pga. lavere rente på nyt lån og korrektion af bankrenter ift. udgifter ved bankindestående. I forhold til øvrige renteindtægter nedjusteres netto med 0,346 mio. kr. hvor repo teknisk nulstilles med -1 mio. kr. og garantiprovision opjusteres med -0,655 mio. kr., da indtægterne først kan budgetlægges, efter at lånene er optaget af selskaberne.

Anlæg

De samlede bruttoanlægsudgifter ændrer sig ikke ved denne budgetopfølgning.

Af styringsmæssige hensyn omplaceres anlægsudgifter for 1,4 mio. kr. vedrørende ”Nedbringelse af efterslæbet på kommunale bygninger” fra CEI til CTM. Bevillingen flytter dermed også fra Planudvalget til Teknik og Miljøudvalget. Investeringsplan2028 er vedhæftet som bilag 12. Planen er ajourført med de budgetoverførelser, der indgik i Byrådets behandling af overførelsessagen d. 25. marts.

Konsekvenser for budgettet

På drift søges tillægsbevilling til merudgifter for 5,658 mio. kr., heraf 3,738 på service. På finansiering søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 3,499 mio. kr. Samlet set falder den budgetterede kassebeholdning ultimo 2020 med 9,157 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Udmøntning af budgetaftale 2020-23 POL1

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 SU

Bilag 5.2 Center for Skole og Dagtilbud FU

Bilag 5.3 Center for Skole og Dagtilbud SSU

Bilag 6.1 Center for By Kultur og Borgerservice KEU

Bilag 6.2 Center for By Kultur og Borgerservice PU

Bilag 6.3 Center for By Kultur og Borgerservice SSU

Bilag 7 Center for Teknik og Miljø

Bilag 8.1 Center for Ejendomme og Intern Service ØU

Bilag 8.2 Center for Ejendomme og Intern Service PU

Bilag 9 Center for Administrativ Service

Bilag 10 Direktionen ØU

Bilag 11 Finansiering konto 7 og 8

Bilag 12 Investeringsplan 2028

Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler, nyt økonomi-, løn og personalesystem - beslutning

20/5224

Beslutningstema

I denne sag anmodes Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende, at anlægsmidler svarende til 4,0 mio. kr. i 2020 til implementering af nye systemer vedr. økonomi, løn og personale samt debitor og boliglån frigives.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsmidler svarende til 4,0 mio. kr. i 2020 til implementering af nye IT systemer frigives.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes nuværende kontrakt vedr. kommunens økonomisystem udløber med udgangen af 2020. På baggrund heraf afsatte Byrådet som led i budget 2020 1,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020 til udbud og implementering af et nyt økonomisystem. Udbuddet har været forsinket og er først endeligt gennemført primo 2020. Derfor har Byrådet i marts 2020 besluttet at overføre 1,0 mio. kr. af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2021.

Forvaltningen har i februar 2020 afsluttet udbuddet af nyt økonomisystem og på den baggrund valgt KMD som ny leverandør. Det betyder, at Egedal Kommune den 20. februar 2020 har indgået en aftale om implementeringen af et nyt samlet økonomi, løn, personale samt debitorsystem, der sættes i drift den 1. januar 2021. Implementeringen er nu igangsat og forvaltningen anmoder derfor om, at der frigives anlægsmidler svarende til 4,0 mio. kr. i 2020 til projektets gennemførelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, da der allerede er afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Punkt 5: Anlægsbevilling til nyt it-fagsystem - beslutning

19/13114

Beslutningstema

På baggrund af nødvendig anskaffelse af nyt it-fagsystem til dokumentation af sundheds- og socialfaglige myndigheds- og driftsopgaver, skal der afsættes et rådighedsbeløb og godkendes en anlægsbevilling.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2020 til nyt it-fagsystem
2. Der godkendes en anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 4,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes eksisterende fagsystem til dokumentation af sundheds- og socialfaglige myndigheds- og driftsopgaver udløber kontraktuelt den 30. marts 2021 – uden mulighed for forlængelse og uden særskilt budget til anskaffelse.

Fagsystemet er en forudsætning for dokumentation af kommunens visitering, planlægning og udførelse af sundheds- og socialfaglige ydelser.

En medarbejdergruppe med deltagelse fra de centre, der bliver berørt af systemet har planlagt og gennemført vurderinger af mulige erstatninger for det nuværende fagsystem. Vurderingen har primært fokuseret på understøttelse af medarbejderens kerneopgaver i borgerkontakten, ledelsesinformation, hjælpemidler m.m.

Ud fra ovenstående områder, har Administrationen valgt en løsning, der i modsætning til det eksisterende fagsystem, tilbyder en nutidig og fremtidssikret it-understøttelse, og har potentiale for bedre understøttelse af borgernære kerneopgaver, for både udfører og myndighed. Prisen på det valgte fagsystem er den laveste i udbuddet, og med fagsystemet får Egedal Kommune en fremtidssikrede it-løsning med mulighed for bedre understøttelse af fremtidens borgernære velfærdsdigitaliseringstiltag.

På baggrund af fagsystemets indflydelse på kommunens forudsætninger for, at levere lovpligtige ydelser til kommunens ældre og udsatte borgere, samt muligheden for bedre understøttelse af digitale borgernære velfærdstiltag, anbefaler Administrationen, at der godkendes en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2020 til anskaffelse og implementering af nyt fagsystem.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2020, og at rådighedsbeløbet frigives.

Borgerinddragelse

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Punkt 6: IT-Forsyningen årsregnskab 2019 - beslutning

20/7010

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af lov om kommunernes styrelse have årsregnskab 2019 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 2019 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 interessentkommunerne.

IT-Forsyningens reviderede årsregnskab for 2019 er sammen med revisionsprotokollatet for 2019 fremlagt på selskabets bestyrelsesmøde og efterfølgende underskrevet af forbestyrelsen for IT-Forsyningen I/S.

Årsregnskabet udviser i hovedtal

- et underskud på -1.569.014 kr.
- en aktivsum på 61.360.737 kr.
- en egenkapital på 12.264.573 kr.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne.

I forlængelse af selskabets vedtagne ejerstrategi fra januar 2019 har årets aktivitet været præget af initiativer inden for fokusområderne:

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

Desuden er der brugt ressourcer på at få Allerød Kommunes driftsmæssige IT-aktiviteter fuldt integreret i IT-Forsyningen, hvilket blev opnået den 1. marts 2019.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet for IT-Forsyningen I/S har ikke givet anledning til anmærkninger eller forbehold. I revisors protokol, som kan ses i bilag, er der uddybende anvisninger angående de af revisionen gennemførte kontroller.

Samlet vurdering

IT-Forsyningens 2019 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 vedhæftet dagsordenspunktet.

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

Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

1. Anbefalet
2. Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

1. Godkendt
2. Taget til efterretning

Bilag

IT-Forsyningens årsregnskab 2019

Revisionsprotokollat til IT-Forsyningens årsregnskab 2019

Punkt 7: IT-Forsyningen budget 2021 - beslutning

20/7002

Beslutningstema

Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget skal forelægges til godkendelse i interessentkommunerne.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetforslaget for 2021 for IT-Forsyningen I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget 2021 er behandlet af IT-Forsyningen I/S' bestyrelse på møde d. 27. marts 2020.

IT-Forsyningens budget for 2021 udviser et forventet underskud på -922.000 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. Planen indebærer, at 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.

IT-Forsyningens budgetterede indtægter er prisreguleret, så de følger KL's vægtede fremskrivningsprocent på 2,5 pct. p.a. Budgetforslaget for 2021 bygger ligesom i 2020 på varige effektiviseringer på ca. 1,75 mio. kr. i 2021 og overslagsår. Effektiviseringer, der opnås gennem reforhandling af aftaler med underleverandører, mere effektiv udnyttelse af softwarelicenser, slankning af ledelseslaget, mere effektive administrative processer, løbende produktivitetsstigninger mv.

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

Derudover er IT-Forsyningens udgifter til linjeleje reduceret, som følge af Ballerups etablering af egne fiberforbindelser. Driften heraf varetages fremadrettet af IT-Forsyningens egne medarbejdere, men nettoeffekten for IT-forsyningen og dermed for de fire ejerkommuner vurderes samlet set at være positiv.

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 hver enkelt kommune.

Konsekvenser for budgettet

Af budgetforslaget for 2021 fremgår de respektive interessentkommuners betaling fordelt på hhv. Basisbidrag, Abonnement for it-arbejdspladser, Kontraktsbetaling vedr. kommunespecifikke løsninger og Andre ydelser.

For Egedal Kommune udgør budgetforslaget for 2021 i alt 18.840.000 kr., jf. vedlagte bilag, hvilket svarer til merudgifter på 409.000 kr., der primært skyldes prisfremskrivning. 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. Budgetforslaget for 2021 indarbejdes i den samlede budgetlægningen for 2021-2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Notat - IT-Forsyningens Budget 2021

IT-Forsyningens driftsresultat budget 2021

IT-Forsyningens indtægter budget 2021

Punkt 8: Årsredegørelse - magtanvendelse 2019 - orientering

19/15658

Beslutningstema

Som et led i organisationens løbende fokus på magtanvendelse, forelægges en årlig orientering, der redegør for antallet af magtanvendelser på voksenområdet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har siden 2011 arbejdet struktureret med magtanvendelse på voksenområdet. I den forbindelse forelægges en årlig redegørelse, der viser antallet af anmeldte magtanvendelser. Redegørelsen for 2019 vedlægges.

Rammerne for magtanvendelse reguleres af Serviceloven. De konkrete magtanvendelser sker typisk i kommunens botilbud. Da magtanvendelse er et voldsomt indgreb i borgerens fysiske og psykiske integritet, bør kommunen i sagens natur være tilbageholdende med at anvende magt og kun i tilfælde, hvor den magten anvendes overfor, er til fare for sig selv eller andre, herunder kommunens medarbejdere.

I praksis sker magtanvendelser enten akut eller efter ansøgning fra den udførende enhed. Af hensyn til borgerens retssikkerhed skal alle magtanvendelser baseres på, eller følges af, en forvaltningsretlig afgørelse, hvor borgeren får en begrundelse og en klagevejledning.

Ved akut magtanvendelse skal den udførende enhed træffe en afgørelse, selvom selve magtanvendelsen typisk er overstået, når afgørelsen træffes. Begrundelsen er hensynet til borgerens retssikkerhed, hvor den enkelte skal have mulighed for at klage, og dermed prøvet berettigelsen af magtanvendelsen.

Som det fremgår af årets redegørelse, er antallet af akutte magtanvendelser på det specialiserede voksenområde steget relativt meget i 2019. Stigningen kan ikke forklares entydigt. Som det fremgår af redegørelsen, var der i alt 49 indberetninger om magtanvendelser på handicapområdet. Af disse blev 9 foretaget overfor borgere placeret i tilbud uden for Egedal Kommune, og er derfor foretaget af andre kommuners medarbejdere.

I forbindelse med det almindelige tilsyn overfor både kommunens egne og udenbys institutioner, vil Center for Myndighed og Social Service følge særligt op i de tilfælde, hvor der er foretaget gentagne magtanvendelser rettet mod den samme borger. Det bemærkes, at ingen af de anmeldte akutte magtanvendelser efterfølgende er påklaget.

Ved ansøgning om planlagt magtanvendelse, bliver det klassiske afgørelsesbegreb mere relevant, idet borgeren her parthøres og har mulighed for at påklage afgørelsen.

Som det fremgår af årets redegørelse, er antallet af ansøgte og bevilligede magtanvendelser relativt konstant. En enkelt afgørelse om brug af magtanvendelse er efterfølgende blevet påklaget på grund af manglende parthøring. Ankestyrelsen og Tilsynet (det kommunale og regionale tilsyn) har afvist at behandle sagen.

Administrationen har i en årrække samarbejdet målrettet med ledelserne på botilbuddene for at give medarbejderne en grundlæggende viden om de juridiske rammer for magtanvendelsen, ligesom de faglige miljøer løbende udveksler erfaringer om måder, hvorpå antallet af magtanvendelser kan minimeres.

Pr. 1. januar 2020 er ændringer i reglerne om magtanvendelse i Serviceloven trådt i kraft. Lovændringerne øger borgernes retssikkerhed gennem mulighed for domstolsprøvelse af en række af de konkrete magtanvendelser, og sikrer samtidig kommunerne en mere smidig håndtering af magtanvendelsen i forhold til særligt svækkede borgere, f.eks. demente. Jura og Udbud har udbudt kurser i de nye regler i starten af året. Der vil fremadrettet blive udbudt kursus i magtanvendelsesreglerne to gange årligt. Lederne på kommunens tilbud er ansvarlige for at sikre, at relevante medarbejdere deltager i kurserne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Sagen er sendt til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Årsredegørelse for 2019 - registrering af magtanvendelser på voksenområdet.

Punkt 9: Seniorrådet - Diætreger - beslutning

20/3689

Beslutningstema

Med baggrund i en ændret ministeriel fortolkning, skal reglerne for diæter til Seniorrådets medlemmer ændres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ydes diæter til Seniorrådets medlemmer for alle mødeaktiviteter, der udspringer af rådets styrelsesvedtægt.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 25. januar 2012 et sæt regler for udbetaling af diæter til medlemmerne af Seniorrådet i forbindelse med rådets forskellige mødeaktiviteter. På daværende tidspunkt blev retssikkerhedslovens regler tolket således, at rådets medlemmer kun kunne få diæter i forbindelse med:

- Rådets egne møder
- Rådets møder med Social- og Sundhedsudvalget
- Rådets møder i Grønt Råd

Samtidig blev det meddelt Seniorrådet, at der ikke kunne ydes diæter til en række konkrete mødeaktiviteter, såsom FN's ældredag, Tilgængelighedsudvalg m.m.

Den 13. august 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget en revideret styrelsesvedtægt for Seniorrådet, hvor det bl.a. fastlægges, at rådets mødeaktivitet omfatter alle "(...) relevante arbejdsgrupper og udvalg indenfor ældreområdet.", og videre "(...) i temamøder og borgermøder om emner indenfor ældreområdet."

I 2018 fremkom det daværende Velfærdsministerium med en fortolkning af reglerne for udbetaling af diæter. Ministeriets gør gældende, at alle mødeaktiviteter, der udspringer af en politisk vedtaget styrelsesvedtægt skal kunne udløse en diæt.

På den baggrund skal Byrådets oprindelige beslutning fra 2012 ændres, således at Seniorrådets medlemmer kan få diæter for alle møder, der falder ind under vedtægtens bestemmelser. Det er aftalt med Seniorrådets formand, at de nye diætreger får virkning fra 1. januar 2020, således at der sker en efterbetaling for allerede afholdte møder i indeværende år.

De nuværende diætsatser er 430,00 kr. for møder under 4 timer og 860,00 kr. for møder over 4 timer. De ændrede regler vil give en merudgift på mellem 10.000 og 20.000 kr. årligt. Merudgiften kan afholdes indenfor det nuværende budget.

Konsekvenser for budgettet

De ændrede diætreger forventes at medføre en årlig merudgift på ca. 10-20.000 kr., der kan afholdes indenfor Center for Sundhed og Omsorgs ramme.

Borgerinddragelse

Administrationen har været i dialog med Seniorrådets formand, som har erklæret sig indforstået med ovenstående.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2020

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Punkt 10: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21 om vejledning om repatrieringsordningen - beslutning

19/6065

Beslutningstema

På baggrund af de nye regler for kommunal vejledning om repatrieringsordningen skal det beslottes, om tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21, der beskriver indsatsen med at vejlede borgerne om muligheden for repatriering, kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillægget til Beskæftigelsesplan 2020-21, der beskriver indsatsen med at vejlede borgerne om mulighed for repatriering, godkendes.

Sagsfremstilling

Repatriering er når flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

I 2019 trådte nye regler om systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen i kraft. De nye regler betyder, at kommunen ved alle samtaler med udlændinge i målgruppen har ansvaret for at give en generel vejledning om mulighederne for repatriering.

Kommunerne skal derudover som en fast del af deres beskæftigelsesplan beskrive, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering. Formålet er at skabe større lokalpolitisk og administrativt fokus på kommunernes arbejde med repatrieringsindsatsen.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21 om repatrieringsordningen. I Egedal Kommune arbejder vi systematisk med vejledning og information om støtte til repatriering for alle udlændinge i målgruppen for repatriering, som jobcentret er i kontakt med.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 01-04-2020

Anbefalet.

Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020-21 om kommunal vejledning om repatrieringsordningen

Punkt 11: Ungdomsskoleplanen for Ung Egedal 2020 - beslutning

20/3712

Beslutningstema

Udvalget skal godkende Ung Egedals nye ungdomsskoleplan 2020.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ung Egedals Ungdomsskoleplan 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om Ungdomsskoler § 4 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Ungdomsskoleplanen dækker indeværende byrådsperiode og redegør for den aktuelle situation i en dynamisk og hurtigt udviklende institution som ungdomsskolen Ung Egedal. Ungdomsskoleplanen giver således både et øjebliksbillede af Ung Egedal samt peger fremad.

Ungdomsskoleplanen dækker både Fritidsundervisningen, Åben skole, Egedal Ungeindsats, Egedal 10. klassecenter, SSP Ung Egedal, STU Egedal, de tre ungehuse (Ungehuset Hampen, Ungehuset Smørum og Stengårdens Ungehus).

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Ungdomsskoleplan for Ung Egedal 2020

Punkt 12: Vejafvandingsbidrag - ændret beregningsmodel - beslutning

19/19940

Beslutningstema

Administrationen foreslår, at beregningsmodel for vejafvandingsbidraget ændres til en mere gennemskuelig og budgetsikker model.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der fastlægges en fast bidragsprocent på 4 % til afregning af det årlige vejafvandingsbidrag til Novafos.

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, at kommunen skal betale et årligt vejafvandingsbidrag på op til 8 % af spildevandsforsyningens udgifter til behandling af vejvand i kloakledningsanlæggene. Vejafvandingsbidraget beregnes ud fra delkomponenter i investeringsaftalen.

Den procentsats, som kommunen betaler, bliver fratrukket Novafos' økonomiske ramme, som dermed ikke kan opkræves over taksten. Såfremt kommunen vælger en procentsats under de 8 %, kan Novafos opkræve op til de resterende 8 % gennem taksten. Novafos kan dog maksimalt opkræve indenfor deres økonomiske ramme og såfremt Novafos opkræver for meget i vejafvandingsbidrag, inden for den økonomiske ramme, så vil taksten i den efterfølgende periode blive nedsat.

Forsyningssekretariatet anviste efter forsyningen blev adskilt fra kommunen en model for beregningen. Modellen indebærer, at der ved opgørelse af bidragsprocenten skal tages hensyn til årets regnmængde, for at beregne i hvor høj grad spildevandsanlæggene blev belastet af regnvand (vejvand). Modellen har som konsekvens, at der hvert år er en ny og ændret bidragsprocent i forhold til året før.

Konkret for Egedal Kommune har det betydet varierende bidragsprocenter på 3,71 (2018) til 6,34 (2013).

Denne model blev udfordret, da et sjællandsk forsyningsselskab mente, at Forsyningssekretariatet ikke havde bemyndigelse til at bestemme, hvordan beregningen af det kommunale vejafvandingsbidrag skulle foretages. De indbragte derfor spørgsmålet til Landsretten, hvor de vandt sagen. Hermed kan kommunernes vejafvandingsbidrag opgøres med en fast procentsats, der beregnes på baggrund af delkomponenter i investeringsaftalen. Det betyder for kommunen, at vejafvandingsbidraget kan budgetteres ud fra Novafos investeringsaftale, da kommunen får et ensartet beregningsgrundlag og en bidragsprocent, der ikke ændrer sig fra år til år.

Med udgangspunkt i Novafos investeringsaftale kan det kommunale vejafvandingsbidrag budgetteres for en 4-årig periode. Der kan dog forekomme afvigelser mellem det budgetterede og faktiske vejafvandingsbidrag, hvis kommunen foretager yderligere investeringer i de årlige investeringsaftaler mellem kommunen og Novafos. Afvigelserne mellem det budgetterede og faktiske vejafvandingsbidrag må forventes at være begrænsede.

Novafos har på baggrund af tidligere års bidragsprocenter, lagt op til en fast procentsats på enten 4 % eller 5 % for Egedal Kommune. Beregningsforslagene er vedlagt i bilag.

Ved en fast procentsats for det kommunale vejafvandingsbidrag bliver taksten for borgernes afledning af spildevand tilsvarende mindre påvirkelig af afvigelser imellem det faktiske og budgetterede vejafvandingsbidrag. Med den faste bidragsprocent opnås altså en højere grad af budgetsikkerhed for både Novafos, borgerne og administrationen i Egedal Kommune. Ud fra de sidste års bidrag vil en fastlæggelse på 4 % kunne give et mindreforbrug.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til vejafvandingsbidrag indenfor Center for Teknik og Miljøes ramme.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Oversigt over vejafvandingsbidrag

Punkt 13: Tillæg til spildevandsplanen - Mosevej - endelig godkendelse - beslutning

19/17708

Beslutningstema

På baggrund af, at forslag til spildevandsplanstillægget for Mosevej har været i 8 ugers offentlig høring, skal der tages stilling til, om planen kan endeligt godkendes. Der var høringsperiode fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at 'Tillæg til spildevandsplanen – Mosevej' godkendes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at et ubebygget areal tilknyttet Mosevej 22, 3650 Ølstykke skal byudvikles, ønskes området ændret fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Ændringen skyldtes dårlige nedsivningsforhold. Spildevandet skal ledes til Ølstykke rensesanlæg og tag- og overfladevand skal udledes via eksisterende udledningspunkt i Birkemosegrøften.

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslaget til spildevandsplanstillægget, som herefter blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Administrationens har en egen rettelse til forslaget: I tillægget står der, at udledningstilladelsen til Birkemosegrøften skal revideres. Efterfølgende beregninger har vist, at udledningen fra det nye byudviklingsområde kan indeholdes i den eksisterende tilladelse. Teksten tilrettes derfor.

Tillægget er vedhæftet som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Tillægget til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Tillægget_ efter høring

Punkt 14: Tillæg til spildevandsplanen - Egedal By Syd - endelig godkendelse - beslutning

19/16755

Beslutningstema

På baggrund af, at forslag til spildevandsplanstillægget for Egedal By Syd har været i 8 ugers offentlig høring, skal der tages stilling til om planen kan endeligt godkendes. Høringsperioden var fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at 'Tillæg til spildevandsplanen – Egedal By Syd' godkendes.

Sagsfremstilling

Byudviklingsområdet Egedal By Syd ønskes optaget i spildevandsplanen som separatkloakeret. Spildevandet skal ledes til Ølstykke renseanlæg og tag- og overfladevand ledes via forsinkelsesbassin til Stenløse Å.

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslaget til spildevandsplanstillægget, som herefter blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra én borger, som sammen med administrationens svar er vedhæftet som bilag 1.

Høringssvarets stiller spørgsmål til, hvordan kommunen kan vurdere, at udledning fra Egedal By Syd til Stenløse Å er muligt, når kommunen samtidig har iværksat Stenløse Å projektet.

Kommunen vurderer, at Stenløse Å er hydraulisk belastet ved store regnhændelser pga. de mange uforsinkede regnvandsudløb ned igennem byen. Disse udløb vil i fremtiden blive håndteret enten ved 'Stenløse Å' projektet eller på anden vis. På den baggrund finder administrationen fortsat, at det er muligt at lave en udledning, som respekterer Stenløse Å's biologiske og hydrauliske kapacitet. Det bemærkes samtidigt, at vurderingen og krav til udledning og rensning skal stilles i en udledningstilladelse, og ikke i spildevandsplanstillægget.

I høringssvaret sættes der spørgsmål ved, hvorfor der ikke kræves genanvendelse af regnvand som i Stenløse Syd. Lokalplanen stiller allerede krav om etablering af grønne tage, og dette krav kan frafaldes, hvis der opsamles regnvand til genanvendelse. Begge tiltag er så vidt administrationen ved, ikke muligt at lave samtidig.

Administrationen vurderer, at tillægget til spildevandsplan kan godkendes.

Spildevandsplanstillægget er vedhæftet som bilag 2.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Tillægget til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra d. 18. december 2019 til 12. februar 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Høringsbemærkninger

Tillæg til spildevandsplanen efter høring

Punkt 15: Projektforslag: Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret - beslutning

20/3093

Beslutningstema

På baggrund af projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes på vilkår og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 30. april til den 28. maj 2020. Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 30. april til den 28. maj 2020.
2. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før udløb af klagefrist eller afgørelsen af en eventuel klagesag.
3. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før selskabet har indgået bindende aftaler med forbrugerne i området om tilslutning svarende til projektforslagets forudsætninger det første år.
4. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 17. marts 2020 fremsendt projektforslag der omhandler forsyning af Dronningekvarteret med fjernvarme. (Bilag oversigtskort) .

Samfundsøkonomiske beregninger:

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på 0,32 mio. kr. i forhold til referencen. (Bilag samfundsøkonomi)

Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en referencesituation, hvor:

- De eksisterende gasfyrede ejendomme fortsætter med individuel varmforsyning og der reinvesteres i nye gasfyr jævnt fordelt over planperioden 2020 - 2039 .
- De oliefyrede ejendomme udskifter til gasfyr i løbet af de første 10 år af planperioden, og scrapværdi i 2039 for investering i lednings- og brugeranlæg indregnes.
- Der er foretaget følsomhedsberegninger, der viser, at projektet er modstandsdygtig over for ændringer i forudsætningerne.

De samfundsøkonomiske beregninger er i fjernvarmens favør, i forhold til fortsat at varmforsyne området med Naturgas.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunen som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO₂ –neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget, er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projektforslag.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Selskabsøkonomi:

Selskabsøkonomien for projektet udviser overskud på likviditet og regnskabsresultat med de anvendte beregningsforudsætninger, og skaber mulighed for at nedsætte fjernvarmepriserne med tiden. (Bilag selskabsøkonomi)

Brugerøkonomi:

Beregningerne viser, at projektforslaget giver en årlig brugerøkonomisk besparelse på 9.498 kr. for et standardhus på 130 m2 med oliefyr og en merudgift på 247 kr. om året for et standardhus med gasfyr. (Bilag brugerøkonomi)

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 30. april til den 28. maj 2020.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Bæredygtig fjernvarme Dronningekvarteret 17. marts 2020

Oversigtskort

Samfundsøkonomi

Selskabsøkonomi

Brugerøkonomi

EnergyPro udskrift

Anlægsbudget for ledningsanlæg

Garantidata for fliskedel

Varmeproduktions fordeling

Stikledningspriser _ Etape 4

Punkt 16: Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling - beslutning

20/4778

Beslutningstema

I sin egenskab af eneaktionær skal Byrådet give borgmesteren mandat til træffe de fornødne beslutninger på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2019.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at godkende selskabets årsrapport

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 2019, der vedlægges som bilag. Selskabets eksterne revisor har ikke fundet anledning til forbehold. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår, at selskabet fortsat er under udbygning, herunder at udbygningstakten særligt i Egedal By er forsinket. Selskabet anfører ingen forbehold for selskabets økonomi i øvrigt.

Selskabets løbende udbygning er lånefinansieret med kommunen som garant. I praksis åbner selskabet en lavt forrentet byggekredit, som mellemfinansierer de løbende udgifter til anlægsprojekterne. Reglerne for kommunale garantier er omfattet af lånebekendtgørelsen, der som hovedregel forudsætter, at byggekreditter omlægges til fastforrentede lån, når de konkrete anlægsprojekter er afleveret.

Firkantet sagt vil en byggekredit, der ikke konverteres efter anlægsprojekternes afslutning, skulle betragtes som en almindelig kassekredit. Lånebekendtgørelsens § 9. stk. 2. betyder, at selskabet maksimalt må have en kassekredit på ca. 5,4 mio. kr. Ifølge Årsrapport har selskabet primo 2020 en byggekredit på ca. 73 mio. kr. Der er tale om en væsentlig forbedring set i forhold niveauet primo 2019, ligesom selskabet forventer at kunne nedbringe byggekreditten under det maksimale loft i løbet af 2020.

Samlet set skal administrationen anbefale, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at godkende årsrapporten på generalforsamlingen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Bilag

Årsrapport - Endelig version

Punkt 17: Kommuneplantillæg og lokalplan for daginstitution på Bækholmvej 29 - beslutning

19/22605

Beslutningstema

På baggrund af, at Byrådet den 30. oktober 2019 har besluttet, at der skal udarbejdes lokalplantillæg for at muliggøre etablering af en skovbørnehave ved Bækholmvej 29, har administrationen ved nærmere granskning vurderet, at der er behov for udarbejdelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Derfor skal det beslutes, at der kan udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for Bækholmvej 27 og 29.

Sagsfremstilling

På baggrund af ønsker fra Stenløse Private Skovbørnehave besluttede Byrådet på mødet den 30. oktober 2019, at der skulle udarbejdes lokalplantillæg som muliggør, at den kommunalt ejede ejendom Bækholmvej 29, herunder den østlige del af ejendommen, kan anvendes til offentlige formål som daginstitution, herunder privat daginstitution.

Efter nærmere dialog med skovbørnehaven blev det aftalt, at det er den østlige del af ejendommen, som ønskes anvendt til skovbørnehave. Den ligger i byzone og er hverken omfattet af kommuneplanramme eller lokalplan. For at arealet kan benyttes til daginstitution, skal det inddrages i kommuneplanens rammer samt lokalplanlægges.

Ved nærmere granskning har der vist sig at være behov for at udarbejde en helt ny lokalplan for arealet samt et kommuneplantillæg.

Administrationen har ikke i første omgang været opmærksomme på, at der ikke var en kommuneplanramme for arealet, da uplanlagte arealer i byzone er højst usædvanlige og må skyldes, at arealet er blevet overset i forbindelse med kommuneplanlægningen. Arealet er derfor heller ikke lokalplanlagt.

Desuden er det ikke muligt at inddrage et helt nyt område i en lokalplan med et lokalplantillæg, og derfor er det ikke muligt at udarbejde et lokalplantillæg men der skal udarbejdes en lokalplan.

Forslag til kommuneplantillægget udarbejdes sideløbende med lokalplanprocessen

Forudsat at byrådet i april godkender at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan, kan følgende tidsplan skitseres:

- April-maj 2020: Udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, intern høring, miljøscreening m.v.
- August 2020: Politisk behandling af Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan
- September 2020: Offentlig høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg (minimum 4 uger)

Borgermøde afholdes i midten af høringsperioden

- Oktober 2020: Tilretning af planforslag efter høring
- December 2020: Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg
- Januar 2021: Klagefrist udløber

Området ligger i forlængelse af den eksisterende by; mellem by, bane og rensningsanlæg, som en mindre huludfyldning der sikrer en naturlig afrunding af den eksisterende by.

Bækholmvej 29 anvendes til spejderformål.

Den østlige del er uplanlagt og udgør et græsareal med omkransende beplantning.

Den vestlige del er omfattet af kommuneplanramme B1-45, som udlægger området til boligformål, herunder parcelhuse og tofamiliehuse. Den vestlige del af matriklen er desuden omfattet af Lokalplan 3 Stenløse, som udlægger området til

renseanlæg, klubhuse for ungdomskorps og sportsforeninger.

Administrationen lægger op til at den østlige del udlægges til daginstitutionsformål, med den virkning, at hele den nye kommuneplanramme kan ændre anvendelse til daginstitution.

Forslag til afgrænsning af lokalplanområde og kommuneplanramme fremgår af vedlagte oversigtskort (Bilag 1). Administrationen anbefaler, at den kommende lokalplan kommer til at omfatte hele Bækholmvej 29 samt Bækholmvej 27, således at lokalplanen kan erstatte hele den kommunalt ejede del, af det i Lokalplan 3 udlagte delområde C1.

Det anbefales, at lokalplanen udlægger området til fritidsformål, kultur- og idrætsformål med mulighed for indpasning af daginstitutioner.

Det anbefales desuden, at det kommende kommuneplantillæg udlægger et nyt rammeområde med samme afgrænsning som lokalplanområdet, og at dette rammeområde udlægges til rekreativt formål, herunder grønne områder med faciliteter til fritidsformål, kultur og idrætsformål med mulighed for indpasning af daginstitutioner.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan forventes forelagt til politisk behandling efter sommerferien.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Der forventes afholdt borgermøde i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Bilag

Bilag 1 – Kort over planområdet

Beslutning i Planudvalget den 02-04-2020

Ib Sørensen (A) stillede følgende ændringsforslag: På baggrund af granskningen og manglende plangrundlag på Bækholmvej 27 og 29 foreslås det, at Egedal Kommune kontakter Stenløse Skovbørnehave for, at etablere et opsamlingssted på Spejderengen i Ølstykke.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Ib Sørensen (A) og Hamad Mahmoud (A) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V), Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (U) med i alt 3 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Niels Lindhardt Johansen (C) stillede følgende ændringsforslag: at der udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for Bækholmvej 27 og 29 med en forudgående høring med indkaldelse af ideer til kommuneplantillægget.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Niels Lindhardt Johansen (C) med i alt 1 stemme.

Imod stemte: Ole B. Hovøre (V) og Ulrik John Nielsen (U) med i alt 2 stemmer.

Ib Sørensen (A) og Hamad Mahmoud (A) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte Ole B. Hovøre (V), Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte ingen.

Ib Sørensen (A) og Hamad Mahmoud (A) undlod at stemme.

Indstillingen blev anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Ib Sørensen (A) stillede følgende ændringsforslag: På baggrund af granskningen og manglende plangrundlag på Bækholmvej 27 og 29 foreslås det, at Egedal Kommune kontakter Stenløse Privat Skovbørnehave for at etablere et

opsamlingssted på Spejderengen i Ølstykke.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A) og Jens Skov (F) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Rikke Mortensen (B), Peter Hemmingsen (O) med i alt 5 stemmer.

Charlotte Haagendrup (C) undlod at stemme.

Ændringsforslaget bortfaldt.

For administrationens indstilling stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Bendt Tranekjær Rasmussen (I), Rikke Mortensen (B), Peter Hemmingsen (O) og Jens Skov (F) med 6 stemmer.

Imod stemte ingen.

Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A) og Charlotte Haagendrup (C) undlod at stemme.

Indstillingen anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Taget af dagsordenen.

Bilag

Planområde

Punkt 18: Lokalplan 60 for Liselund i Ganløse - forslag til offentlig høring - beslutning

19/16485

Beslutningstema

På baggrund af, at planudvalget den 15. august 2019 besluttede, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for Liselund i Ganløse, skal det besluttet, om vedlagte Lokalplan 60 – Ganløse – Liselund kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplan 60 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 6 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde i løbet af høringsperioden

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 60 for Liselund i Ganløse

Planudvalget har den 15. august 2019 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan for ejendommen Liselund i Ganløse, og at lokalplanen bl.a. skal have til formål:

- At fastholde ejendommens bevaringsværdier, herunder det eksisterende stuehus, bebyggelsens karakter af firelænget gårdanlæg og den åbne forhave med gammel beplantning
- At muliggøre etablering af boliger, liberalt erhverv, institutioner m.v. på ejendommen, enten ved indretning i eksisterende bebyggelse eller ved nedrivning af nuværende driftslænger og genopførelse af lignende trelænget bebyggelse.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan for ejendommen.

På opfordring fra Ganløse Bylaug har der undervejs i processen været en dialog med og afholdt et møde med bylauget. Bylauget har udtrykt ønske om, at lokalplanen åbner mulighed for, dels at der kan opføres en ny spejderhytte inden for lokalplanområdet, således at Spejdergruppen Erik Skjalmssøn kan forblive i Ganløse bymidte, dels at Liselunds hovedbygning skal kunne udstykkes separat og anvendes til medborgerhus.

Der er på baggrund af den efterfølgende dialog med spejdergruppen Erik Skjalmssøn arbejdet videre med en anden placering af spejdergruppen, hvorfor der ikke er indarbejdet mulighed for opførelse af en spejderhytte ved Liselund. Mulighed for udstykning af Liselunds hovedbygning er indarbejdet i lokalplanen, ligesom lokalplanen generelt åbner mulighed for funktioner som medborgerhus og lignende.

Miljøvurdering

Der er udført en miljøscreening af planens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Der har været afholdt møde med repræsentanter for Ganløse Bylaug.

Der planlægges et borgermøde i løbet af høringsperioden, som bliver på 6 uger.

Beslutning i Planudvalget den 02-04-2020

Forslag fra formand Ib Sørensen (A):

Sagen udsættes til behandling på næste planudvalgsmøde og bemærkninger og ændringsforslag fremsendes inden 14. april.

For stemte Niels Lindhardt Johansen (C), Ulrik John Nielsen (U), Hamad Mahmoud (A) og Ib Sørensen (A) med 4 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V), med begrundelse om, at det ikke kommer til at ændre på noget og vi kommer til at sidde i samme situation.

Ole B. Hovøre (V) begærer sagen i byrådet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Der blev stemt om beslutningen i Planudvalget, om at sagen udsættes til behandling på næste planudvalgsmøde, og bemærkninger og ændringsforslag fremsendes inden 14. april.

For stemte B, Niels Lindhardt Johansen (C) og Ulrik John Nielsen (U) med 4 stemmer.

Imod stemte A, I, V, O samt Charlotte Haagendrup (C) og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Jens Skov (F) undlod at stemme.

Beslutningen i Planudvalget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling.

For stemte A, F, I, V, O samt Charlotte Haagendrup (C) og Jacob Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

Imod stemte B og Ulrik John Nielsen (U) med 3 stemmer.

Niels Lindhardt Johansen (C) undlod at stemme.

Indstillingen godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 60 - Liselund

Punkt 19: Forligsaftale med ZÜBLIN - Egedal Rådhus og Sundhedscenter - beslutning

17/7414

Beslutningstema

På baggrund af konstaterede mangler ved facaden på rådhuset skal der tages stilling til, om forligsaftale med ZÜBLIN, som indeholder en udbedring af facaden på Egedal Rådhus og Sundhedscenter kan indgås.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forligsaftale med ZÜBLIN om udbedring af facaden godkendes.

Sagsfremstilling

Facaden på rådhuset har siden opførelse lidt af mangler i form af knækkede, skæve og hængende skiferplader. Kommunen indgik forlig med totalentreprenør ved opførelse af rådhuset, ZÜBLIN, om mangler ved rådhuset den 5. januar 2017, og hvor der i forligsaftalen blandt andet indgik udbedring af de i forligsaftalen nævnte mangler ved facaden og et forligsbeløb betalt af ZÜBLIN. Der har dog efterfølgende været eksempler med knækkede og hængende skiferplader, som er blevet bekræftet ved syns- og skønserklæring i maj 2019.

Administrationen har siden maj 2019 ført forhandlinger med ZÜBLIN for at afdække, om der er grundlag for at finde en forligsmæssig løsning for knækkede og hængende skiferplader, hvor ZÜBLIN afhjælper manglerne.

ZÜBLIN har under forhandlingerne klart afvist at have et kontraktretligt ansvar for yderligere udbedring af facaden, idet ZÜBLIN henviser til forligsaftalen af januar 2017, som afslutning på sagen. ZÜBLIN har samtidig bemærket, at den tekniske løsning i syns- og skønserklæringen, hvor krogene fikses til den bagvedliggende aluminiumsskinne, ikke er i overensstemmelse med den tekniske løsning anvendt i den udførte facade, som kommunen har godkendt til opførelse, og at tilvirkning af den opsatte facadeløsning, som foreslået i erklæringen, ikke teknisk er muligt inden for den anvendte løsning.

ZÜBLIN har imidlertid indgået i forhandlingerne med forståelse for sagens betydning for Egedal Kommune, og ZÜBLIN har i samarbejde med systemleverandør fremlagt et udbedringsforslag, som ifølge ZÜBLIN vil medføre, at det udførte facadesystem vil fungere som tiltænkt. Blandt andet vil forslaget imødekomme det forhold, at lange aluminiumslister ved varmepåvirkning udvides i et omfang, som kan presse skiferplader til at flytte sig eller knække.

Udbedringen vil i hovedtræk omfatte,

- at løse kroge erstattes med nye,
- at aluminiumslisterne opdeles,
- at sikre tilstrækkelig afstand mellem skinnerne i samlingerne,
- at lave broer ved samlinger,
- at vandret monterede skruer flyttes til oversiden af beslaget,
- at skruer i halve skiferplader ved hushjørner afmonteres og erstattes af to kroge,
- at knækkede skiferplader udskiftes med nye.

ZÜBLIN har til støtte for udbedringsforslaget fremsendt en beskrivelse af udbedringen med tekniske forklaringer, som administrationen har gennemgået.

Der foreligger samtidig et udkast til forligsaftale, vedlagt som bilag 1, som administrationen kan anbefale, med følgende indhold:

- Udbedring forestås af ZÜBLIN og underentreprenører uden betaling for kommunen.
- Udbedringen foretages kulancemæssigt og uden anerkendelse af ansvar, idet ZÜBLIN dog fagligt står på mål for den foreslåede udbedring.
- ZÜBLIN har ansvar for udbedringen, jf. sædvanligt ABT ansvar og almindelig voldgiftpraksis, som dog begrænses til en 12 måneders varighed, hvori der kan reklameres, hvis udbedringsarbejderne ikke er udført i henhold til aftalen, eller hvis det viser sig, at den anvendte metode er behæftet med væsentlige mangler. Med "væsentlige mangler" forstås, at 1 pct. eller mere af facadestenen falder ned som følge af vind og vejrlig, og at dette beviseligt kan henføres til den anvendte metode.

- Byggesagen lukkes på den måde, at kommunen ikke kan komme med nye mangler, som ikke vedrører udbedringsmangler af de allerede konstaterede mangler.
- Mangler fra 5 års gennemgangen er omfattet af forligsaftalen og udestående mangeludbedringer nævnes i aftalen. Der udestår nogle enkelte fuger i gulvet i foyeren, og et utæt vindue i det nordøstlige hjørne.
- Mangeludbedringsperioden udvides i 12 måneder regnet efter ZÜBLIN's færdigmelding af de udbedrede facader. Herved testes facaden i et års vejrlig.
- Entreprenørgarantien nedskrives fra de nuværende DKK 10 mio. til DKK 1,2 mio., jf. syns- og skønserklæringens anslåede udgifter til udbedring, når Egedal Kommune har godkendt, at udbedringsarbejderne er udført, dog senest 14 arbejdsdage efter ZÜBLIN's færdigmelding. Garantien nedskrives til DKK 0,- efter udløb af den udvidede 12 måneders garantiperiode.

ZÜBLIN har supplerende tilbudt pr. kulance og uden præjudice at betale kommunen 0,5 mio. kr. Beløbet udbetales ved udløb af ansvarsperioden samt når entreprenørgarantien er nedskrevet til DKK 0. ZÜBLIN anser sig ikke erstatningsansvarlig, men ønsker med denne gestus at anerkende kommunens tålmodighed i sagen.

Kommunen har følgende alternative muligheder til udbedring af manglerne ved facaden:

1. Forhandling om ZÜBLIN's betaling af beløb til dækning af kommunens udgifter til en af kommunen forestået udbedring af skaderne.
2. Anlæggelse af voldgiftssag om betaling af beløb til dækning af kommunens udgifter til en af kommunen forestået udbedring af facaden.

Ved en forligsløsning om betaling af compensation (pkt. 1) må det forventes, at kommunens udgifter til udbedring af manglerne meget langt fra vil blive dækket, og hertil kommer den omfattende risiko ved, at kommunen ved anden rådgiver og entreprenør ændrer i den af ZÜBLIN udførte facade.

En voldgiftssag (pkt. 2) er omkostningstung og kan strække sig over år, og hertil kommer, at det samlede økonomiske udkomme for kommunen forventes at være begrænset. De omkostninger kommunen har haft til håndtering af sagen i form af teknisk rådgivning og advokatbistand i årene 2017-2020 beløber sig til omkring 1,2 mio. kr. Administrationen skal bemærke, at det ikke er sandsynligt, at kommunen ved en voldgiftssag vil kunne modtage erstatning for kommunens faktiske udgifter til ekstern rådgivning.

Eftersom ZÜBLIN ikke anerkender mangler ved facaden, er det administrationens vurdering, at den foreliggende forligsaftale er det mest fordelagtige resultat, som kan opnås uden indgåelse af voldgiftssag.

Henset til syns- og skønserklæringen, procesrisiko mv., er det ikke givet, at der kan opnås et bedre eller et tilsvarende resultat ved at anlægge en sag for Voldgiftsnævnet.

Administrationen anbefaler på baggrund heraf, at den foreliggende forligsaftale bilag 1 godkendes af byrådet.

Administrationen har fokus på sikkerheden og overvåger fortsat facaden med flere ugentlige runderinger, og er opmærksom på udviklingen i hændelser i forhold til eventuel iværksættelse af yderligere sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

Konsekvenser for budgettet

Der vil være udgifter i 2020 til håndtering af sagen i form af advokatbistand og til eventuelle sikkerhedsforanstaltninger, som afholdes over driftsrammen i 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2020

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Godkendt.

Punkt 20: Udsmykning af Byrådssalen - forslag fra Dansk Folkeparti - beslutning

20/6691

Beslutningstema

Dansk Folkeparti har med henvisning til § 11 i Styrelsesloven fremsat følgende forslag til beslutning

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Fremlæggelse til drøftelse

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti fremsætter forslag, om at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i Byrådssalen i Egedal Kommune.

Dannebro er et smukt flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Dannebrog er symbolet på frihed og demokrati, og demokrati er lige netop, hvad vi udøver i Byrådssalen.

I Byrådssalen kommer udover politikere og embedsfolk også mange borgere.

Indstilling:

1. Der opsættes et Dannebrogflag i Byrådssalen.

Beslutning i Byrådet den 29-04-2020

Bettina Zarp (O) stillede forslag om, at byrådssalen udsmykkes med Dannebrog.

For stemte O med i alt 2 stemmer.

Imod stemte A, B, C, F, V og Jacob Loessl (U) med i alt 17 stemmer.

I og Ulrik John Nielsen undlod at stemme.

Punkt 21: Lukket: Salg af parcelhusgrund i Smørum - beslutning

20/2