

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Vicky Holst Rasmussen, Henriette Thirup-Bielefeldt, Charlotte Haagendrup, Ulrik John Nielsen, Jens Skov, Helle Bovien, Karsten Søndergaard, Rikke Mortensen, Jonatan Schloss, Bo Vesth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: I/S Vestforbrænding - CO2 fangst - orientering.....	4
Udbud af forbrændingseget affald - Overdragelse af kompetence til Vestforbrænding - beslutning..	5
Lukket: Tillægsbevilling - Ny daginstitution Smørum - beslutning.....	6
Revisionsberetning for regnskab 2023 - beslutning.....	7
Personalepolitisk redegørelse 2023 - drøftelse.....	8
Ramme for forældrearrangeret frokost- og madordning - beslutning.....	9
Arealer til skovrejsning - beslutning.....	11
Forslag til tillæg til regulativ for husholdningsaffald i høring - beslutning.....	13
Opkrævning af anlægsbidrag vedr. kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - beslutning...	15
IT-Forsyningens årsregnskab 2023 - beslutning.....	17
Skatteankenævn - genudpegelse - beslutning.....	18
Borgerrådgiverens beretning 2023 - orientering.....	19
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Godkendt.

Punkt 2: Lukket: I/S Vestforbrænding - CO2 fangst - orientering

23/12992

Taget til efterretning.

Punkt 3: Udbud af forbrændingseget affald - Overdragelse af kompetence til Vestforbrænding - beslutning

24/4998

Beslutningstema

Efter anmodning fra I/S Vestforbrænding skal det besluttes, om opgaven med udbud af det forbrændingseggede affald skal overdrages til selskabet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at I/S Vestforbrænding får overdraget kompetencen til at udbyde forbrændingseget affald på vegne af Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

Lov om miljøbeskyttelse, vedtaget den 2. juni 2023, pålægger kommunerne at foretage selvstændige udbud af det forbrændingseggede affald, der indsamles i kommunerne. Det betyder, at kommunerne ikke længere kan anvise affaldet til ét bestemt forbrændingsanlæg.

På baggrund af en ekstern juridisk vurdering oplyser I/S Vestforbrænding (VF), at de lovligt kan overtage opgaven med udbuddene fra deres ejerkommuner. Vurderingen bygger på det forhold, at kommunerne ved stiftelsen af VF allerede har overdraget kompetencen til den overordnede håndtering af ejerkommunernes affald.

Af samme juridiske vurdering fremgår endvidere, at kommunerne ikke bare kan, men skal overdrage opgaven til VF. Administrationen deler ikke denne vurdering, men kan dog se betydelige synergier i, at VF overtager opgaven og over tid professionaliserer disse udbud.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at opgaven overdrages. Det bemærkes, at vejledningen på området giver kommunerne mulighed for at inddrage indsamling og kørsel af affaldet i udbuddet.

Ovennævnte lovændring betød samtidig, at de bestående forbrændingsanlæg skal udskille selve forbrændingsdelen i et selvstændigt selskab, som så skal byde på de forbrændingseggede affaldsmængder kommunerne udbyder. Hensigten er, gennem konkurrence om affaldsmængderne, at tilpasse den overkapacitet, som lovgiver har identificeret på forbrændingsområdet.

Byrådet godkendte den 31. januar 2024, at I/S Vestforbrænding opretter en kreditfacilitet på 300 mio. kr. i Nordea, til finansiering af anlægsprojekter i affaldsforbrændingsanlæggene efter deres udskillelse i et aktieselskab, VF Affaldsenergi A/S. Aktieselskabet skal eje forbrændingsanlægget og dermed også stå for tilbuddene på de udbudte affaldsmængder. VF har oplyst, at man organisatorisk kan adskille den afdeling, som skal udbyde affaldsmængderne fra den afdeling, der skal give tilbud på affaldsmængderne, hvormed VF undgår inhabilitet. Det bemærkes, at lovændringen eksplicit åbner mulighed for denne løsning.

Det kan oplyses, at hovedparten af ejerkommunerne bag VF har valgt at overdrage opgaven med udbuddene til VF.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er ikke foretaget borgerdialog

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefalet.

Bilag

Notat om kompetenceoverdragelse

Punkt 4: Lukket: Tillægsbevilling - Ny daginstitution Smørum - beslutning

24/1956

Udvalget anbefaler, at sagen udskydes til juni måned med henblik på mellemliggende politisk drøftelse.

Punkt 5: Revisionsberetning for regnskab 2023 - beslutning

24/6040

Beslutningstema

På baggrund af Lov om kommunernes styrelse skal Økonomiudvalget og Byrådet træffe afgørelse om revisionsberetningen og godkende årsregnskabet for 2023

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Revisionsberetningen tages til efterretning
2. Årsregnskabet for 2023 godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 24. april 2024 at oversende det samlede regnskab 2023 omfattende årsrapport og tilhørende bilag til revisionen.

Kommunens revision PwC har nu fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet for 2023 til politisk godkendelse.

Revisionsberetningen består af revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2023 med revisionserklæring. Heri indgår revision af de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2023

Revisionen har i sin konklusion vedrørende årsregnskabet for 2023 anført:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.”

Revisionen vurderer, at de overordnede rammer for en hensigtsmæssig økonomistyring er til stede, samt at der efter revisionens opfattelse anvendes gode og relevante styringsredskaber og it-værktøjer til den økonomiske styring.

Revisionen konkluderer yderligere, på baggrund af revisionen på de sociale områder, at disse som helhed administreres på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Der er ingen borgerdialog sfa. sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Bilag

Revisionsberetning 2023

Punkt 6: Personalepolitisk redegørelse 2023 - drøftelse

24/6057

Beslutningstema

På baggrund af det planlagte årlige fællesmøde mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget den 12. juni 2024 om Personalepolitisk redegørelse 2024 skal Økonomiudvalget drøfte personalepolitiske temaer og identificere emner, som ønskes drøftet med HovedMED.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Gennemgår de præsenterede nøgletal for 2023.
2. Identificerer og udpeger specifikke temaer til yderligere drøftelse på det kommende fællesmøde med kommunens H-MED den 12. juni 2024.

Sagsfremstilling

Hoved-MED og Økonomiudvalget gennemfører hvert år en drøftelse med afsæt i den personalepolitiske redegørelse.

På baggrund af beslutning i Hoved-MED er der udarbejdet en personalepolitisk redegørelse for 2023. Den indeholder data for en række personalepolitiske temaer. Formålet med redegørelsen er at understøtte analyser, tolkninger og drøftelser i ledelsen, i MED-organisationen og mellem Hoved-MED og Økonomiudvalget.

Nøgletallene omfatter centrale data om sygefravær, personalesammensætning og personaleomsætning, som giver indsigt i de nuværende trends og mønstre.

Detaljerede data og observationer er inkluderet i bilaget, som kan understøtte Økonomiudvalgets overvejelser og diskussioner.

HR-chef Henrik Skovdal deltager på mødet og præsenterer data og udvalgte temaer.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

1. Drøftet.
2. Fuldtid/deltid, den attraktive arbejdsplads og status på trivsel ønskes drøftet på fællesmøde med kommunens H-MED.

Bilag

Personalepolitisk redegørelse 2023

Punkt 7: Ramme for forældrearrangeret frokost- og madordning - beslutning

23/12867

Beslutningstema

På baggrund af ønske blandt politikere og forældre om at få en fuld madordning med egenproduceret mad lægges der op til, at rammen for forældrearrangeret frokost- og madordning i dagtilbud besluttet. Rammen tydeliggør, hvad forældrene har ansvar for og, hvad kommunen kan hjælpe med.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammen for forældrearrangerede frokost- og madordninger godkendes.

Sagsfremstilling

Der har i flere år været et ønske blandt forældre om, at børn kan få serveret alle måltider, mens de er i dagtilbud, så forældre ikke skal medbringe mellemmåltider hjemmefra. Dette kan lade sig gøre ved, at forældre går sammen om at etablere forældrearrangerede frokost- og madordninger (dagtilbudsloven §17 stk. 1 og 3).

Frokost- og madordninger kan enten produceres fra bunden i børnehusets køkken, eller leveres af en ekstern leverandør, og derefter anrettes i børnehusets køkken. Forældrene kan ikke pålægge kommunen udgifter til fx udvidede køkkenfaciliteter, og derfor skal den frokost- og madordning, de måtte arrangere, kunne lade sig gøre indenfor de rammer børnehuse allerede har.

For at tydeliggøre hvilket ansvar forældre har ved forældrearrangerede frokost- og madordninger, herunder hvad kommunen kan hjælpe med, kan Byrådet fastsætte en overordnet ramme jf. dagtilbudsloven §17, stk. 4 (se bilag).

Ramme for forældrearrangerede frokost- og madordninger

Rammen fastsætter krav og vilkår som en frokost- og madordning skal etableres og drives inden for. Herunder fremgår væsentlige beslutninger, som administrationen vurderer bedst kan understøtte forældrearrangerede frokost- og madordninger i Egedal Kommunes kommunale og selvejende daginstitutioner:

Deltagelse: Hvis et flertal af forældrene i børnehuset stemmer for at fravælge den kommunale frokostordning, kan en frokost- og madordning arrangeres af forældregruppen. Mindst 70% af forældrene skal stemme for den forældrearrangerede frokost- og madordning. Den høje procentvis deltagelse blandt forældrene skal sikre, at ordningerne kan gennemføres med bred opbakning, at fællesskabet omkring måltiderne i børnegruppen styrkes og at administrationen af ordningen lettes.

Forældrebetaling: Ifølge dagtilbudsloven skal Byrådet beslutte en maksimal pris for forældrearrangeret frokost- og madordning. I 2024 koster den kommunale frokostordning 658 kr. om måneden. Baseret på beregninger af formiddags- og eftermiddagsmad, og andre kommuners pris i 2024, anbefaler administrationen, at det maksimale beløb for frokostordning udgør 700 kr. pr. barn pr. måned, og at en samlet forældrebetaling for forældrearrangeret frokost- og madordning ikke overstiger 1.100 kr. pr. barn pr. måned.

Opkrævning af forældrebetaling: Hvis forældrene ønsker det, kan Egedal Kommune stå for at opkræve forældrenes betaling for frokost- og madordning i det enkelte børnehus. Udgifterne til kommunens administration dækkes af forældrenes betaling til ordningen.

Konsekvenser for budgettet

Rammen betyder, at kommunen ikke kan pålægges ekstra udgifter uanset om frokost- og madordningen produceres fra bunden eller leveres af en ekstern leverandør. Derved sikres det, at ordningerne kan rummes og drives inden for de eksisterende rammer i køkkenerne i børnehuse.

Der gives i dag økonomisk, socialpædagogisk og/eller behandlingsmæssig friplads tilskud til betaling af kommunal frokostordning. Forældres betaling for forældrearrangerede frokost- og madordninger vil, jf. rammen, også være omfattet af tilskud, og i det omfang forældrenes betaling for disse ordninger overstiger deres nuværende betaling, vil kommunen have øgede omkostninger til tilskud. Hvis fx to børnehuse vælger at arrangere både en frokost- og madordning, hvor

forældrebetalingen tilsammen udgør op til 1.100 kr. pr. måned, vil kommunens udgifter til tilskud øges med ca. 50.000 kr. om året.

Når forældrebetalingen fastsættes i den enkelte frokost- og/eller madordning, vil kommunen gå i dialog med forældreforeningen om at lægge et budget for aflønning af køkkenpersonalet, der så vidt muligt kan tage højde for udgifter, der relaterer sig til fx barsel og sygdom. Eventuelle kommunale merudgifter til aflønning af køkkenpersonalet vil desuden kunne indhentes ved efterfølgende regulering af forældrebetalingen.

Til sidst kan fuld madproduktion give mere slitage på køkkenerne. Dette vil der blive samlet op på i pilotprojektet.

Beslutning i Familieudvalget den 06-05-2024

Udvalget anbefaler indstillingen med præcisering af, at forældrearrangeret frokost- og madordninger indtræder, hvis 70% af de afgivne stemmer, stemmer for.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefalet som indstillet af Familieudvalget.

Bilag

Ramme for forældrearrangerede frokost- og madordninger

Punkt 8: Arealer til skovrejsning - beslutning

24/4649

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets mål i Klimaplan 2045 og Planstrategi 2023 om, at der skal plantes ”mere skov i Egedal”, skal det besluttes, om der skal ske en opdatering af kommuneplanens udpegninger af arealer for at udpege flere arealer, hvor skovrejsning er muligt.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges flere arealer, hvor der kan etableres skov, og at dette indgår i forslag til kommuneplan 2025, jf. nedenstående og bilag 1.

Sagsfremstilling

I Egedal er der i dag ca. 1.690 hektar skov, hvilket svarer til ca. 13% af kommunens samlede areal. Egedal har både store, sammenhængende skovarealer og mindre, bynære skove.

Skove giver mulighed for friluftsliv og rekreative aktiviteter, de er levesteder for et rigt dyre- og planteliv, der fremmer biodiversiteten, beskytter grundvand samt hjælper med at reducere mængden af CO₂ i atmosfæren.

Egedal's Klimaplan 2045 indeholder mål om, at der skal rejses yderligere skov i Egedal svarende til 250 hektar i 2030 og i alt 630 hektar i 2045. Det svarer til, at 18% af kommunens samlede areal herefter vil være dækket af skov.

Hvis det mål skal nås, vurderes det at være hensigtsmæssigt, at der i kommuneplanen udpeges flere arealer, hvor skovrejsning er muligt.

Byrådet har i 2023 besluttet, at kommunen skal tilbyde staten at købe arealer i Veksø på hhv. 9 og 3 ha., for at staten kan plante skov. Staten har siden opfodret kommunerne i hovedstadsområdet til at komme med flere forslag til, hvor der kan plantes skov. Bl.a. på den baggrund er det vigtigt, at Byrådet nu tager stilling til, hvor der skal gives mulighed for at plante skov, så administrationen og grundejere kan se på, hvor staten kan købe arealer til plantning af skov i Egedal Kommune.

Ny kortlægning

Kommuneplan 2021 udlagde 830 hektar til ønsket skov. Den opdaterede kortlægning vil øge arealet, hvor skovrejsning er ønsket til 2.480 hektar. Den nye kortlægning er baseret på følgende forudsætninger:

- Udpegning af ønsket skov fra Kommuneplan 2021 videreføres som ønsket skov.
- Begrebet ”neutralområder” udgår. Neutralområder udpeges i stedet som ønsket skov, da der i realiteten gælder samme regler i neutralområder som i ønskede skvområder.
- Områder, der er omfattede af beskyttelses- og benyttelsesinteresser, der er uforenelige med skovrejsning, udpeges som uønsket skov, herunder:
 - Natura 2000 og § 3-natur
 - Sø- og Å-beskyttelseslinjer
 - Lavbundsarealer
 - Kirkeomgivelser
 - Fredede fortidsminder
 - Bevaringsværdigt landskab og landskabsfredninger
 - Herregårdslandskab ved Edelgave friholdes for skov og udpeges dermed som uønsket skov
 - Geologi (skrænter og ådale)
 - Kulturhistorisk bevaringsværdig (vest for Brønsmose)
 - Vejinteressezone (Frederikssundsmotorvej).

Se kortlægning og forslag til nye udpegninger af områder til ønsket skov og uønsket skov i bilag 1. Udpegningen vil indgå i det kommende forslag til kommuneplan 2025.

Kommuneplanen kan ikke sikre, at der etableres skov indenfor de udpegede områder. Ultimo 2024 fremlægger administrationen forslag til proces og initiativer for det fremtidigt arbejde med skovrejsning. I den forbindelse vil der bl.a. blive set på mulighederne for at bruge skovrejsning til at skabe sammenhængende natur med et højt naturpotentiale. Endvidere vil der blive set på muligheder og udfordringer ved skovrejsning på lavbundsarealer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

I arbejdet med Kommuneplan 2025 planlægges en tidlig og fokuseret borgerdialog og interessentinddragelse, der kan kvalificere udvalgte temaer inden den politiske behandling af forslaget til Kommuneplan 2025. I den forbindelse afholdes der bl.a. møde med Grønt Råd den 18. juni 2024, hvor temaet udpegninger af arealer til skovrejsning er et af de temaer, der skal drøftes.

Administrationen vil gå i dialog med interessenter, som f.eks. NOLA, vandværker og andre om mulighed for at sælge arealer til staten til etablering af skov.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 07-05-2024

Anbefalet.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefalet.

Bilag

Ønsket og uønsket skov i Kommuneplan 2025 samt kortlægning

Punkt 9: Forslag til tillæg til regulativ for husholdningsaffald i høring - beslutning

24/3987

Beslutningstema

På baggrund af udrulningen af affaldssortering på kommunale institutioner skal Regulativ for husholdningsaffald revideres således, at der er mulighed for at indsamle affald fra institutionerne gennem husholdningsordningerne. Dette sker i form af et udkast til tillæg til regulativet.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til tillæg til Regulativ for husholdningsaffald (bilag 1) godkendes til udsendelse i fire ugers offentlig høring.
2. Tillægget godkendes administrativt efter høringsperioden, hvis høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i regulativet og med mulighed for at foretage mindre redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Affaldssortering har stor miljømæssig betydning. Ved at sortere vores affald kan vi genbruge og genanvende ressourcer, reducere vores CO₂-udledning og skabe et sundere miljø. Borgerne i Egedal Kommune er godt i gang med affaldssorteringen, og Byrådet har besluttet at afsætte midler til at implementere affaldssortering på alle kommunale institutioner.

Indsamling og materiel for affaldssortering i institutioner præciseres

Med budgetaftalen for 2024 er der afsat midler i 2024 og 2025 til en samlet implementering af sortering af glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, papir, pap, tekstilaffald, madaffald, restaffald og farligt affald i alle kommunens enheder. Det er planen, at dette affald skal indsamles sammen med husholdningsaffaldet fra borgerne.

Affald fra kommunale institutioner er erhvervsaffald. Erhvervsaffald kan normalt ikke hentes sammen med husholdningsaffald, men det kommunale erhvervsaffald kan hentes sammen med affaldet fra husholdninger, hvis det politisk beslattes. For at det kan lade sig gøre, skal kommunens Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald revideres således, at det indeholder bestemmelser om indsamling af affaldet fra kommunens institutioner.

I andet halvår af 2024 vil administrationen lægge et revideret Regulativ for erhvervsaffald til politisk behandling. Heri vil det ligeledes fremgå, at kommunale institutioner følger ordninger for husholdninger.

I vedlagte forslag til tillæg til Regulativ for husholdningsaffald (se bilag) er kommunale institutioner beskrevet som tilføjet i relevante afsnit i Regulativet, som udgangspunkt med samme vilkår, som områder hvor der findes en fællesløsning med beholdere på hjul (miljø-ø).

Administrativ godkendelse, hvis høringssvar ikke giver anledning til ændringer

Såfremt der ikke indkommer høringssvar, som medfører ændringer i tillægget, indstiller administrationen, at tillægget godkendes administrativt, herunder også med eventuelle mindre redaktionelle rettelser.

For at indsamle affald, udover rest- og madaffald, fra institutionerne, skal tillægget være vedtaget. En politisk behandling af tillægget, efter høringsperioden, vil forsinke opstarten af indsamlingen på kommunens institutioner i et par måneder til tidligst oktober måned. Derfor ønsker administrationen at kunne godkende tillægget administrativt, dog under forudsætning af, at høringsperioden ikke har medført ændringer.

Tillægget til regulativet vil træde i kraft dagen efter, at det er lagt ind i den nationale regulativdatabase.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Tillægget kommer i 4 ugers høring efter Byrådets godkendelse.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefalet.

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald - Gældende

Tillæg til Regulativ for husholdningsaffald

Punkt 10: Opkrævning af anlægsbidrag vedr. kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - beslutning

24/2425

Beslutningstema

På baggrund af ønske fra Roskilde Kommune igangsættes opkrævning af anlægsbidrag til anlæg af kystbeskyttelse for medlemmer af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag. Roskilde Kommune har lagt ud for alle Egedal Kommunes og medlemmer af Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelags udgifter til kystbeskyttelses anlægget og ønsker nu udlæggene betalt.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der igangsættes opkrævning af anlægsbidrag for digelagets medlemmer, dog således at opkrævning af 15 nye ejendomme afventer afklaring af bidragspligt samt eventuel ny afgørelse.
2. der sker en efterregulering af bidragets størrelse, når erstatning til ekspropriation og sætningsskader er afklaret, og når det er afklaret de 15 nye ejendomme skal pålægges bidrag.

Sagsfremstilling

Ved Værebros Ås udløb til Roskilde Fjord er der anlagt et dige, som skal sikre boliger i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg mod oversvømmelse. Diget blev anlagt efter at stormen Bodil i 2013 fik vandet i Roskilde Fjord til at stige med over 2 meter, hvor mere end 250 huse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev oversvømmet.

I juni 2021 blev kystsikringsprojektet indviet. Roskilde Kommune har lagt ud for alle udgifter til kystbeskyttelses anlægget og ønsker nu udlæggene tilbagebetalt.

De samlede omkostninger til anlæg af kystbeskyttelsesprojektet er p.t. opgjort til 87.061.436 kr. som fordeles således:

- Roskilde Kommune: 40.940.004 kr.
- Egedal Kommune: 2.590.714 kr. (heraf er der pt. betalt 2.207.590 kr. via anlægsprojektet).
- Digelaget: 36.680.718 kr. (43.530.718 kr. fratrukket statsligt tilskud på 6,85 mio. kr.). Heraf skal Egedals borgere i Tangbjerg betale 2.239.454 kr.

Omkostningerne for borgerne i Tangbjerg er:

- Ejendomme med 1 part, uden gavn af Østdige: 38.611 kr.
- Ejendomme med 2 parter, uden gavn af Østdige: 77.223 kr.

Antallet af parter er fastlagt ved afgørelse, og knytter sig til beskyttelsesinteressen.

Beløbet kan betales kontant eller afdrages over kommunegaranteret lån og bidrag kan indefrys på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatten. Byrådet har tidligere besluttet, at kommunen stiller en kommunal lånegaranti for de grundejere i Tangbjerg, der måtte vælge at lånefinansiere deres andel af anlægsomkostningerne, og har fastsat garantiprovision som engangsydelse på 1%.

Det skal oplyses, at der er et udestående ift. 15 nye ejendomme, hvor det pga. en klagenævnsafgørelse (se bilag 1) er uklart, om de skal pålægges bidrag. Der er dialog med klagenævnet om en løsning. Der udestår endvidere to erstatningssager, som ikke er endeligt afgjort af taksationsmyndighederne endnu, og en dom i en retssag om erstatning for sætningsskader, samt en klagesag vedrørende dele af østdiget.

Administrationen indstiller, at de 15 ejendomme afventer opkrævning, indtil spørgsmålet er afklaret. Hvis de kan pålægges bidrag, vil det indgå i den samlede efterregulering, hvor også de udestående taksationssager m.v. håndteres.

I bilag 2 er redegjort for rammerne for bidragsdeling og økonomiske konsekvenser. Sagen er koordineret med Roskilde Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der er løbende dialog med digelagets bestyrelse.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 08-05-2024

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefalet.

Bilag

Rammer for bidragsdeling og økonomisk konsekvens

Klagenævnets afgørelse om ophævelse

Punkt 11: IT-Forsyningens årsregnskab 2023 - beslutning

24/5874

Beslutningstema

På baggrund af lov om kommunernes styrelse skal årsregnskab 2023 for IT-Forsyningen I/S forelægges til godkendelse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. IT-Forsyningen I/S' årsregnskab for 2023 godkendes.
2. Revisionens bemærkninger i revisionsprotokollatet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

IT-Forsyningens årsregnskab for 2023 er sammen med revisionsprotokollatet for 2023 fremlagt og underskrevet på selskabets bestyrelsesmøde den 10. april 2023.

Regnskabsresultat

Årsregnskabet udviser et overskud på 1.070.796 kr., en aktivsum på 65.000.842 kr. og en egenkapital på 11.335.995 kr.

Resultatet afviger positivt i forhold til budget med 1,294 mio. kr. Den positive afvigelse kan primært tilskrives aconto afregninger forbundet med Fredensborg Kommunes indtræden som ny ejerkommune.

Årets resultat sikrer nødvendig finansiering af de planmæssigt øgede investeringer forbundet med optagelsen af Fredensborg Kommune. Herudover opnås yderligere konsolidering af IT-Forsyningens økonomiske fundament i forbindelse med kommende reinvesteringer, jf. selskabets 10-årige plan for udvikling i egenkapital og investeringer.

Revisors gennemgang af årsregnskabet 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.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

1. Anbefalet.
2. Taget til efterretning.

Bilag

IT-Forsyningen Årsregnskab 2023

IT-Forsyningen Revisionsrapportering 2023

Punkt 12: Skatteankenævn - genudpegelse - beslutning

24/656

Beslutningstema

På grund af medlemmets udtrædelse, skal der ske genudpegning af suppleant til Skatteankenævnet Hovedstaden Vest.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at Henrik Severin Hansen udpeges som personlig suppleant til Skatteankenævnet Hovedstaden Vest.

Sagsfremstilling

Byrådet udpegede 26. oktober 2022 Jacob Andrup som kommunens repræsentant i Skatteankenævn Hovedstaden Vest. Peter Schott blev udpeget som suppleant. Begge udpegelser tilfaldt Valggruppe 1, som anmeldt ved det konstituerende møde.

Skatteankenævnet oplyste i januar 2024, at Jacob Andrup havde valgt at udtræde af nævnet af helbredsmæssige årsager. Det følger af reglerne for Ankenævnet, at i tilfælde hvor et medlem udtræder i funktionsperioden, indtræder suppleanten i nævnet. Herefter indstilles og udnævnes en ny suppleant efter de samme regler som ved den oprindelige udnævnelse.

Der skal derfor udpeges en ny personlig suppleant.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Anbefalet.

Punkt 13: Borgerrådgiverens beretning 2023 - orientering

23/10861

Beslutningstema

Med baggrund i de vedtagne rammer for Borgerrådgiverfunktionen skal der orienteres om henvendelser fra borgerne i 2023, og hvad disse har givet anledning til.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgerrådgiverens beretning for 2023 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2011 at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren behandler henvendelser over den formelle sagsbehandling, f.eks. om en konkret afgørelse overholder de forvaltningsretlige spilleregler. Borgerrådgiveren tilbyder også mægling mellem borger og administration i de tilfælde, hvor et sagsbehandlingsforløb er gået i hårdknude, eller hvor en traditionel juridisk klagebehandling ikke bidrager til at genskabe tillid, respekt og/eller dialog.

Borgerrådgiveren behandler ikke klager over det juridiske grundlag for en konkret afgørelse, f.eks. om myndigheden har anvendt og fortolket lovgrundlaget korrekt. Her henvises borgeren til den relevante klageinstans, f.eks. Ankestyrelsen.

Ved oprettelsen af borgerrådgiverfunktionen var det forudsat, at borgerrådgiveren hvert år udarbejder en årsberetning, der viser status for rådgiverens virksomhed. Det blev besluttet, at funktionen også skal indgå i den løbende videreudvikling af administrationens forvaltningsretlige kompetencer. Borgerrådgiverens sager indgår derfor som inspiration ved tilrettelæggelsen af interne kurser om forvaltningsretlige emner.

Nedenstående tabel viser antallet af henvendelser. Som det fremgår, har der i 2023 været en stigning i antal sager, men et fald i antal sager, hvor der er udtalt kritik.

År	Henvendelser	Undersøgelser	Kritik
2016	73	12	9
2017	83	15	7
2018	42	6	2
2019	39	4	2
2020	58	3	3
2021	53	2	2
2022	43	3	1
2023	73	3	0

Faldet i henvendelser frem til 2019 skyldtes bl.a., at borgerrådgiveren i højere grad screenede henvendelserne for at vurdere, om borgerens frustration eventuelt kunne imødekommes med en opringning fra fagcenteret direkte til borgeren. Hvis borgerrådgiveren ved screeningen vurderer, at henvendelsen kan "klares" ved en opringning fra fagcenteret, vil borgerrådgiveren alene bede fagområde kontakte borgeren. Hermed bliver sagsbehandlingen over for borgeren så kort som muligt.

Ultimo 2019 ændrede borgerrådgiveren registreringsmetode for at give et mere retvisende billede af antal henvendelser og for at sikre, at databeskyttelsesforordningens og databeskyttelsesloven overholdes, hvilket kan forklare stigningen fra 2019 og frem.

Borgerrådgiveren har, ligesom i beretningen 2022, beskrevet konkrete anbefalinger til administrationen, da disse kan bruges som inspiration for sagsbehandlerne i den fremadrettede sagsbehandling.

Borgerrådgiverens beretning offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der vedlægges bilag med oversigt over årets henvendelser fordelt på centre og lovområder.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2023

Bilag til beretning fordelt på center/emne, lovområde og borgerrådgivers handling

Punkt 14: Meddelelser fra udvalgsformand og administration