

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Befolkningsprognosen for 2022-34 - beslutning.....	4
Budgetoverførelser fra 2021 til 2022 - beslutning.....	6
Status på dispensationer for almene vandværker - orientering.....	7
Projektforslag i høring - Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme ved Triangle	9
Projektforslag i høring - Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Egedal Syc	12
Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag - Vedtægtsændringer - beslutning.....	15
Bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i vandforsyningsplan - beslutning.....	17
Budget 2022/2023 for Boligselskabet Venbo afd. 6 Skelhøj - beslutning.....	19
Nybyg af skole i Stenløse eller renovering af Lærkeskolen - beslutning.....	21
Ændring af sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Egedal - beslutning.....	26
Drift af plejecentre - beslutning.....	27
Udpegning af medlem til Naturparkrådet 2022 - beslutning.....	29
Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning.....	30
Forslag til ansættelsesproces for ledig direktørstilling - beslutning.....	31
Valgstyrere og valgstyrrerformænd - antal og fordeling - beslutning.....	32
Tilforordnede vælgere - antal og fordeling - beslutning.....	34
Valg af teknisk løsning for streaming af byrådsmøder - beslutning.....	36
Kort i byrådssal og kunst på borgmesterkontor - beslutning.....	38
Meddelelser fra udvalgsformand og administration.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Der var afbud fra Charlotte Haagendrup (C).

Sag nr. 14 – Byrådets forretningsorden blev udsat. Dagsordenen herefter godkendt.

Helle Bovien (Ø) deltog ikke under pkt. 1.

Karsten Søndergaard (V) deltog ikke under pkt. 1 og 2.

Punkt 2: Befolkningsprognosen for 2022-34 - beslutning

22/3165

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for 2023-26 skal befolkningsprognosen for 2022–34 godkendes.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er en fremskrivning af befolkningsdata baseret på en række antagelser om, i hvilken grad de historiske data er valide for udviklingen de følgende år, samt forventninger til boligbyggeriet. Prognosen bruges til regulering af budgetrammerne på f.eks. børne- og ældreområdet samt til budgettering af indtægter og udligning. Prognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem kommunens fagcentre og Cowi a/s, og bygger på antagelser, der er bredt anvendt i kommunerne.

Her ved begyndelsen af 2022 bor der 44.377 indbyggere i Egedal Kommune.

Det betyder, at der i 2021 har været en stigning på 680 indbyggere.

I sidste års befolkningsprognose var der forventet en stigning på 574 indbyggere, så tilvæksten har været 106 personer højere.

Det skyldes særligt en højere flytteaktivitet. Der tilflyttede i 2021 i alt 275 flere borgere til Egedal end forventet samtidig med, at der fraflyttede 208 flere end forventet. Flyttebalancen blev således netto 67 personer højere. Det hænger sammen med indflytning i ny-opførte boliger samt at tilflytningen i høj grad har været børnefamilier og familier i den fødedygtige alder. Der er således flyttet flere personer end set tidligere ind i de enkelte boligenheder.

Det har også medvirket til væksten, at der i 2021 blev født 506 børn, hvilket er 27 flere end ventet. Kombineret med tilflytningsmønsteret indebærer dette, at der nu er 72 flere 0-2 årige end forventet.

Ny befolkningsprognose til 2034

Folketallet forventes ved budgetperiodens udgang i 2026 at være vokset til 46.937 indbyggere, svarende til en vækst på 2.560 personer eller 5,8 %. Det er 488 flere indbyggere end sidste års prognose forventede. Befolkningsprognosen påvirkes væsentligt af de forudsætninger, der er indeholdt i boligindflytningsplanen, da denne udgør vækst-motoren. Det gælder særligt udbygningen af boligmassen i Smørum samt i Egedal by omkring Rådhuset og Sundhedscenteret. Primo 2034 ventes folketallet at udgøre 49.530. Det er en vækst på 5.153 personer.

Udvikling i aldersklasserne

- Antal 0-5 årige forventes at stige med 575 børn fra 3.413 i dag til 3.988 primo 2027, svarende til 17 %. Det er 205 flere børn end forventet sidste år.
- Primo 2022 var der 6.442 børn i skolealderen fra 6-16 år. Antallet forventes at falde med 34 mod slutningen af 2023, men vil derefter stige igen. Udviklingen skyldes boligudbygningen. Væksten er lidt større end forventet i sidste års prognose.
- De 25–64 årige udgør nu omkring 51 % af kommunens samlede befolkning, men selvom gruppen vokser i antal, så falder deres andel til omkring 49 %. Denne aldersklasse defineres som de erhvervsaktive, og har særlig betydning for kommunens skattegrundlag.
- Aldersklassen med de 75-84 årige vokser frem til 2027 med 6 % svarende til 225 personer.
- For de 85+ årige ventes en stigning fra 705 i dag til 1.187 primo 2027, hvilket svarer til 68 %. Stigningen blandt de ældste har været forudset i mange år. Der er i budgettet og i overslagsårene for budgetperioden taget højde for tendensen.

Stigningen i antal 85+ årige ligger særligt efter udgangen af budgetperioden, hvor de i 2034 vil udgøre 1.896 personer. Det svarer til omkring 2,7 gange så mange som nu.

Befolkningsprognosen lægges til grund for det videre arbejde med budgettet og for udarbejdelse af børnetalsprognosen, der forelægges til politisk behandling i Familieudvalget i april samt til elevtalsprognosen, der forelægges til politisk

behandling i Skole- og Uddannelsesudvalget i maj. Det er væsentligt at understrege, at befolkningsprognosen bygger på en række forudsætninger om fx fertilitet, til- og fraflytning – og dermed også udviklingen i omegnskommunerne - samt udviklingen på boligmarkedet, som gør, at særligt de langsigtede forventninger er forbundet med en række usikkerheder, og stor påvirkelighed ift. begivenheder såsom den aktuelt store tilflytning af børnefamilier i kølvandet på corona-situationen. Der udarbejdes derfor også årligt en ny befolkningsprognose, som lægger grund for budgetlægningen for det kommende år.

Konsekvenser for budgettet

Flere børn end forventet i sidste års prognose indebærer et pres på udgiftssiden i kommunens økonomi i det administrative budgetforslag for 2023-26. I forbindelse med budgetlægningen for 2023-26 bliver de tekniske budgetkorrektioner som følge af prognosen beregnet. Befolkningsprognosen påvirker også skatteindtægter, statstilskud og kommunal udligning i budgetforslag 2023-26. Disse konsekvenser vil blive beregnet når KL's Skatte og Tilskudsmodel bliver opdateret hen over sommeren 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Karsten Søndergaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Befolkningsprognosen 2022-34

Punkt 3: Budgetoverførelser fra 2021 til 2022 - beslutning

22/2673

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførelse af mindreforbrug fra budget 2021 til budget 2022-23.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der overføres mindreudgifter på centrenes drift for 4,653 mio. kr. fra budget 2021 til budget 2022.
2. der overføres anlægsudgifter for 74,437 mio. kr. til 2022 og 0,2 mio. kr. til 2023.
3. der overføres anlægsindtægter for -88,821 mio. kr. til 2022.
4. der overføres øget låneoptag i 2022 for -5,128 mio. kr. som følge af anlægsoverførslerne.
5. der overføres 25,835 mio. kr. som balanceforskydninger vedrørende indskud i Landsbyggefonden.
6. der som led i overførelsen vedr. Kunstpuljen frigøres et rådighedsbeløb på 0,490 mio. kr.

Sagsfremstilling

Drift - der søges overført 4,653 mio. kr. på drift.

Administrationen anbefaler, at midlerne overføres direkte til de relevante centre, og at der på grund af den relativt begrænsede beløbsstørrelse ikke overføres merforbrug.

Servicerammen for 2022 svarer til oprindeligt budget og udgør 2.066 mio. kr.

Denne overførelsessag medfører, at de budgetterede serviceudgifter stiger med 4,653 mio. kr., hvilket der vi være fokus på at kompensere for i de kommende budgetopfølgninger.

Anlæg - der søges bevilling til at overføre anlægsudgifter for 74,637 mio. kr. fra 2021, hvor 74,437 mio. kr. placeres i 2022 og 0,2 mio. kr. placeres i 2023.

Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter er på 139,1 mio. kr. Det korrigerede budget i 2022 vil med denne overførsel stige med 74,437 mio. kr.

Der overføres anlægsindtægter for -88,821 mio. kr.

Der søges fra Kunstpuljen frigivelse af 0,490 mio. kr. til afledte udgifter af diverse kunstprojekter i 2022 og 2023 samt udsmykning af rådhuset.

Lån og balanceforskydninger

Som følge af anlægsoverførelserne kan der overføres låneadgang for 5,128 mio. kr. til 2022. Det vedrører anlægsprojekterne "Energioptimering 2" med 1,144 mio. kr. samt forventet 43% af udgifterne til "Læringsfællesskaber" svarende til låneadgang i 2022 for 3,984 mio. kr.

Der skal vedrørende Landsbyggefonden overføres budgetterede balanceposter for 25,835 mio. kr. i grundkapitalindskud fra 2021 til 2022. Beløbet kan specificeres således: Parcel A2/A20 i Egedal By 25,535 mio. kr. og "Smørum Gårdhuse" med 0,3 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Serviceudgifterne vil med denne sag i 2022 bliver øget med 4,653 mio. kr.

Anlægsudgifterne for 2022 øges med 74,437 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Bilag

Driftsoverførsel af mindreforbrug fra 2021

Anlægsbudget til overførelse fra 2021

Punkt 4: Status på dispensationer for almene vandværker - orientering

22/977

Beslutningstema

På baggrund af opdateret drikkevandsbekendtgørelse fra maj 2021 orienteres om status for dispensationer til overskridelse af drikkevandskvalitetskravet for almene vandværker.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status for dispensationer for almene vandværker tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for nuværende dispensationer efter drikkevandsbekendtgørelsen

Byrådet blev i november 2020 orienteret om, at Miljøstyrelsen den 3. november 2020 havde oplyst, at en lang række midlertidige dispensationer til danske vandværker for overskridelse af kravværdier for bl.a. pesticider og visse af deres nedbrydningsprodukter var givet, uden det var muligt efter EU's regler på området.

Fejlen skyldes, at Miljøstyrelsens implementering af drikkevandsdirektivet har været mangelfuld, fordi det ikke fremgik, at visse dispensationer ikke kunne gives efter 2012.

På tidspunktet for orienteringen i 2020 havde Egedal Kommune tre almene vandværker med dispensationer for overskridelse af drikkevandskvalitetskravet. Vandværkerne er listet med informationer om daværende gældende dispensationer i tabel 1. "Dispenseret max. værdi" er det kvalitetskrav, der i dispensationen er fastlagt og som er højere en kvalitetskravet.

Tabel 1:

Vandværk	Stof	Dispensation gældende	Kvalitetskrav	Dispenseret max. værdi
Nybølle Vandværk	Metaldehyd	August 2019 - august 2021	0,1 µg/l	0,2 µg/l
Hove Overdrev Vandværk	DMS (N,N-dimethylsulfamid)	Sep. 2019 – sep. 2021	0,1 µg/l	0,2 µg/l
Ledøje Vandværk	DMS (N,N-dimethylsulfamid)	Okt. 2019 – okt. 2021	0,1 µg/l	1 µg/l

Nybølle Vandværk og Hove Overdrev Vandværk blev opfordret til at finde en løsning, for at forbedre vandkvaliteten. Begge vandværker var i dialog med Hove Vandværk om sammenlægning. Ledøje Vandværk skulle i daværende dispensationsperiode udarbejde en plan for, hvordan vandkvaliteten kunne forbedres. Ledøje Vandværk blev på baggrund af dette overtaget af Novafos Vand A/S i sommeren 2021 og bliver nu forsynet med drikkevand fra Ballerup Kommune.

Nuværende dispensationer

Miljøstyrelsen har implementeret de gældende regler fra EU's drikkevandsdirektiv i drikkevandsbekendtgørelse fra maj 2021.

Med den opdaterede drikkevandsbekendtgørelse kan der ikke længere dispenseres fra kvalitetskravet for metaldehyd. Nybølle Vandværk fik derfor i november 2021 et påbud med en 1-årig frist om forbedring af drikkevandskvalitetskravet. Nybølle Vandværk er i dialog med Novafos Vand A/S om overtagelse af vandforsyningen.

Med hjemmel i den opdaterede drikkevandsbekendtgørelse fik Hove Overdrev Vandværk 2. gangs dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskravet for DMS. Dette er den umiddelbart sidste mulighed for dispensation. Kun under helt særlige omstændigheder kan Miljøstyrelsen dispensere en tredje gang.

Information om dispensationen fremgår af tabel 2. Hove Overdrev Vandværk undersøger på nuværende tidspunkt muligheden for sammenlægning eller overtagelse af vandforsyningen.

Tabel 2:

Vandværk	Stof	Dispensation gældende	Kvalitetskrav	Dispenseret max. værdi
Hove Overdrev Vandværk	DMS (N,N- dimethylsulfamid)	Okt. 2021 – okt. 2024	0,1 µg/l	1,0 µg/l

Gældende dispensation for Hove Overdrev Vandværk fremgår af bilag 1.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Taget til efterretning.

Bilag

2. gangs dispensation til overskridelse af kvalitetskravet for N,N-dimethylsulfamid (DMS) i en 3-årig periode

Punkt 5: Projektforslag i høring - Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme ved Trianglen og langs Boelholmvej - beslutning

22/89

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning om godkendelse af projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme ved Trianglen og langs Boelholmvej” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i høring til fjernvarmeforsyningsselskaber i kommunen og i offentlig høring i 4 uger fra den 31. marts til den 28. april 2022. Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme ved Trianglen og langs Boelholmvej” godkendes og sendes i høring til fjernvarmeforsyningsselskaber i kommunen og i offentlig høring i 4 uger fra den 31. marts til den 28. april 2022.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 23. december 2021 fremsendt projektforslag, der omhandler fjernvarmeforsyning af Trianglen samt et område langs Boelholmvej, der i dag forsynes med naturgas (se bilag med oversigtskort).

Det er op til den enkelte boligejer, om der tilkobles til fjernvarme og evt. hvornår. Egedal Fjernvarme vil imidlertid påskønne konvertering til fjernvarme i forbindelse med udrulning af fjernvarmenettet, da det vil være billigst både for boligejere og selskabet. Udbygningen af forsyningsområdet opstartes ved 50 % tilslutning af almindelige forbrugere.

Samfundsøkonomiske beregninger

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomisk gevinst på 4 mio. kr. i forhold til konvertering til individuelle varmepumper. Beregningen omfatter perioden 2023 – 2042 og der er indregnet scrapværdier i 2042, for investering i lednings- og brugeranlæg.

Der er udarbejdet følsomhedsberegninger/risikovurderinger for:

- Elpris
- Ledningsinvestering
- Forbrugertilslutning

Formålet med følsomhedsberegningerne er, at synliggøre projektforslagets robusthed (fig. 3 i projektforslaget).

Ved omlægning af varmeforsyningen fra Naturgas til fjernvarme, reduceres CO2 udledningen med ca. 2.000 tons over den 20-årige beregningsperiode sat i forhold til en fortsat anvendelse af 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 varmeforsyningsanlæg. 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

Den selskabsøkonomiske vurdering er foretaget ud fra en 20-årig beregningsperiode, og selskabsøkonomien udviser positiv økonomi allerede i første driftsår. Den bagvedliggende beregning fremgår af projektforslagets bilag D.

Ledningsanlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 30 år og en rente på 2 %.

Projektet vil over tid have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi, og vil derfor skabe mulighed for en fremtidig reduktion af varmepriserne.

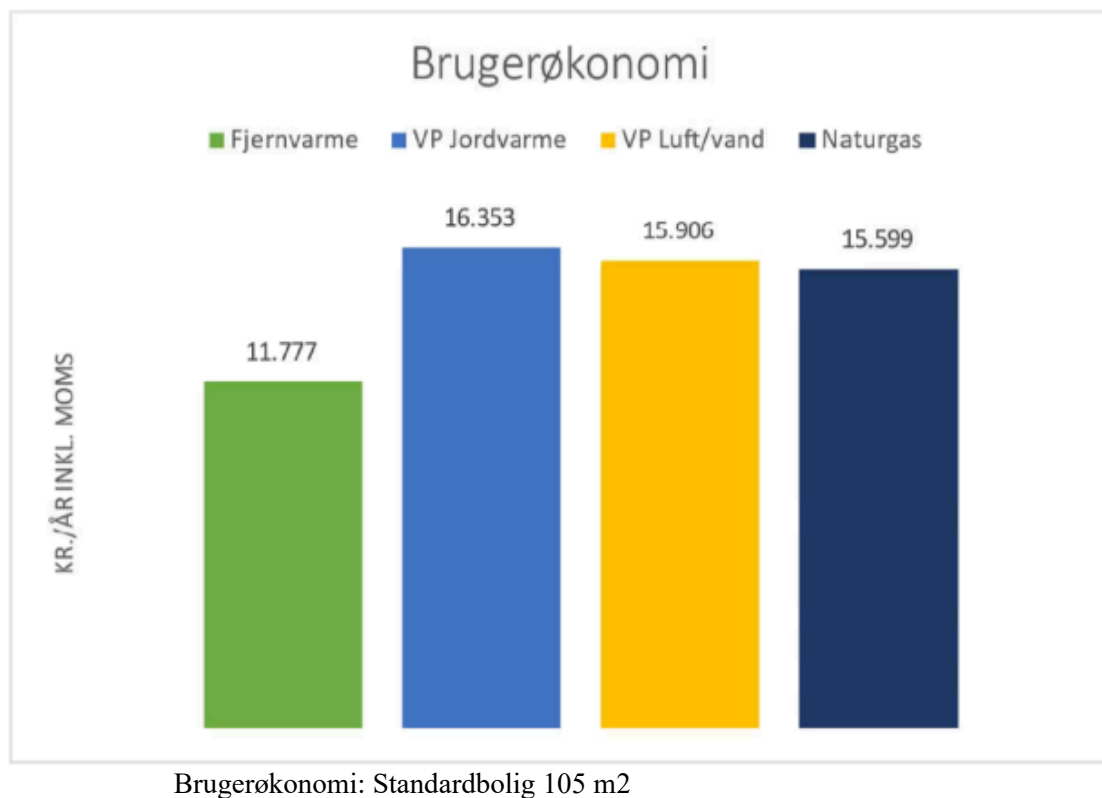
Brugerøkonomi

Brugerøkonomien vurderes på baggrund af den årlige varmeudgift for en standard bolig på 105 m² og et varmebehov på 11 MWh. Dette svarer til den gennemsnitlige størrelse bolig i projektområdet ved Trianglen.

I den brugerøkonomiske beregning er for de individuelle varmepumper benyttet en elpris på 1,10 kr./kWh inkl. tariffer til betaling af transport- og systemydelse.

Hurtig tilslutning er væsentlig for projektets samlede økonomi, og fjernvarmekunder tilbydes derfor gratis tilslutning. Baseret på de seneste års erfaring, forventer Egedal Fjernvarme, at de kommende kunder vil benytte sig af selskabets abonnementsordning.

Beregninger og forudsætninger fremgår af projektforslagets bilag E.



Der er udført en miljøscreening af projektforslagets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen, vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber i 4 uger.

Afgørelsen vedrørende miljøvurdering annonceres på kommunens hjemmeside i 4 uger.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Karsten Søndergaard (V) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1: "... og sendes i høring hos de høringsberettigede parter i 4 uger fra den 31. marts til den 28. april."

Indstillingen med ændringsforslaget blev anbefalet.

Bilag

Oversigtskort Trianglen og langs Boelholmvej

Projektforslag for Trianglen og Boelholmvej - Egedal Fjernvarme Projektforslag inkl bilag

Punkt 6: Projektforslag i høring - Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Egedal Syd - beslutning

22/91

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning om godkendelse af projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Egedal Syd” skal det besluttet, om projektforslaget kan godkendes og sendes i høring til fjernvarmeforsyningselskaber i kommunen og i offentlig høring 4 uger fra den 31. marts til den 28. april 2022. Det skal endvidere besluttet, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Projektforslag ”Udbygning af forsyningsområdet med bæredygtig fjernvarme i Egedal Syd” godkendes og sendes i høring til fjernvarmeforsyningselskaber i kommunen og i offentlig høring i kommunen i 4 uger fra den 31. marts til den 28. april 2022.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 23. december 2021 fremsendt projektforslag, der omhandler fjernvarmeforsyning af en del af Egedal Syd (Stenløse Syd) ca. 96 ejendomme der i dag forsynes med Naturgas. En af ejendommene varmeforsyner yderligere 36 boliger. På sigt forventes yderligere ca. 6 ejendomme der i dag opvarmes med individuelle varmepumper konverteret til fjernvarme (se bilag med oversigtskort).

Det er op til den enkelte boligejer om der tilkobles til fjernvarme og evt. hvornår. Egedal Fjernvarme vil imidlertid påskønne konvertering til fjernvarme i forbindelse med udrulning af fjernvarmenettet, da det vil være billigst både for boligejere og selskabet. Udbygningen af forsyningsområdet opstartes ved 50 % tilslutning blandt almindelige forbrugere for de Naturgas forsynede områder (2023), og i 2026 for varmepumpeområdet ved Mårleddet. Ledningsnettet ved Mårleddet etableres kun efter ønske fra boligselskaberne i området. Det kræver som udgangspunkt at minimum 50 % (4 ud af 8) af lejlighedskomplekserne tilmeldes fjernvarme.

Samfundsøkonomiske beregninger

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomisk gevinst på 11,9 mio. kr. i forhold til konvertering til individuelle varmepumper. Beregningen omfatter perioden 2023 – 2042 og der er indregnet scrapværdier i 2042, for investering i lednings- og brugeranlæg. Der er udarbejdet følsomhedsberegninger/risikovurderinger for elpris, ledningsinvestering samt forbrugertilslutning.

Formålet med følsomhedsberegningerne er at synliggøre projektforslagets robusthed (fig. 3 i projektforslaget).

Ved omlægning af varmeforsyningen fra Naturgas til fjernvarme, reduceres CO2 udledningen med ca. 3.674 tons over den 20-årige beregningsperiode sat i forhold til en fortsat anvendelse af 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 varmeforsyningsanlæg. 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

Den selskabsøkonomiske vurdering er foretaget ud fra en 20-årig beregningsperiode, og selskabsøkonomien udviser positiv økonomi allerede i første driftsår. Den bagvedliggende beregning fremgår af projektforslagets bilag D.

Ledningsanlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 30 år og en rente på 2 %.

Projektet vil over tid have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi, og vil derfor skabe mulighed for en fremtidig reduktion af varmepriserne.

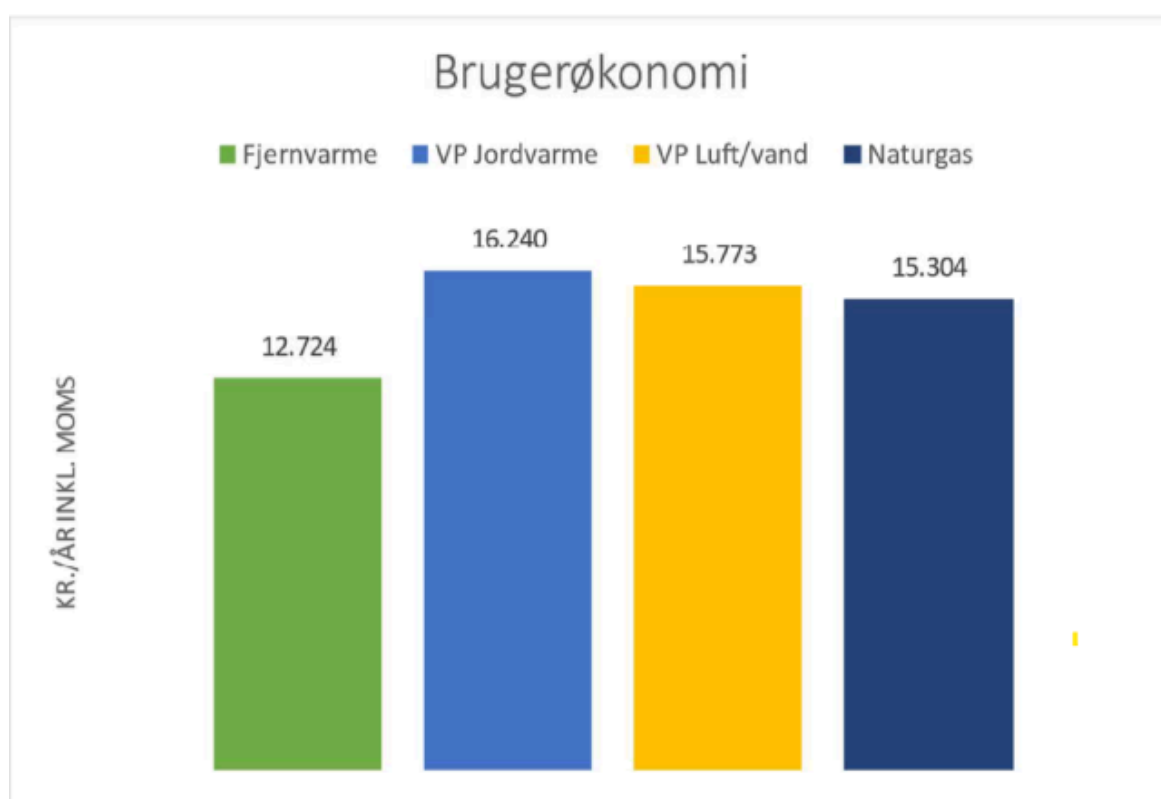
Brugerøkonomi

Brugerøkonomien vurderes på baggrund af den årlige varmeudgift for en standard bolig i området på 130 m² og et varmebehov på 10.9 MWh.

I den brugerøkonomiske beregning er for de individuelle varmepumper benyttet en elpris på 1,10 kr./kWh inkl. tariffer til betaling af transport- og systemydelse.

Hurtig tilslutning er væsentlig for projektets samlede økonomi, og fjernvarmekunder tilbydes derfor gratis tilslutning. Baseret på de seneste års erfaring, forventer Egedal Fjernvarme, at de kommende kunder vil benytte sig af selskabets abonnementsordning.

Beregninger og forudsætninger fremgår af projektforslagets bilag E.



Brugerøkonomi for en standardbolig 130 m².

Der er udført en miljøscreening af projektforslagets påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig miljøpåvirkning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber i 4 uger.

Afgørelsen vedrørende miljøvurdering annonceres på kommunens hjemmeside i 4 uger.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Karsten Søndergaard (V) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1: "... og sendes i høring hos de høringsberettigede parter i 4 uger fra den 31. marts til den 28. april."

Indstillingen med ændringsforslaget blev anbefalet.

Bilag

Oversigtskort Egedal Syd

Projektforslag for Stenløse Syd - Egedal Fjernvarme Projektforslag Egedal Syd inkl. bilag

Punkt 7: Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag - Vedtægtsændringer - beslutning

19/2518

Beslutningstema

Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet om ændring af digelagets vedtægter. Ændringerne har nu været i høring i perioden 30. november 2021 – 3. januar 2022. På baggrund af dette skal det besluttet, om der skal foretages vedtægtsændringer for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. februar 2016 at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag og godkendte samtidig vedtægterne for laget. Byrådet godkendte i november 2017 en ændring af partsfordelingen og i april 2021 en mindre justering af vedtægterne.

På baggrund af anmodning fra bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg digelag besluttedes det at sende opdateret udkast til vedtægter i høring hos lagets medlemmer. Ændringerne havde inden da været behandlet og godkendt på digelagets generalforsamling den 14. juni 2021.

Jævnfør kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 3, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om digelagets vedtægter efter 4 ugers høring hos digelagets medlemmer. Af digelagets vedtægt fremgår, at vedtægtsændringer forinden skal være godkendt på en generalforsamling. Den 7. september besluttede Roskilde Byråd og den 28. september 2021 besluttede Egedal Byråd, at sende vedtægterne i høring. Herefter blev materiale, høringslister m.m. udarbejdet og sendt i høring den 30. november.

Høringen er nu gennemført, og administrationen har modtaget 4 høringssvar. Hovedpointerne i høringssvarene er:

- Ønske om ændring af regler for oplag af både foran diget og på diget.
- Ønske om at begrænse digelagsbestyrelsens adgang til diget og at rammer for oplag af materiel på diget i forbindelse med en højvandshændelse indskrives i vedtægterne. Diget ligger i private haver og man ønsker begrænset adgang til diget, når der ikke er højvandshændelser.
- At regler for varslings af generalforsamling ændres og at bestemmelse om valg af suppleanter ikke har været behandlet på digelagets generalforsamling.
- Rettelser til vedtægtens § 1, hvor kystbeskyttelsesplanlægningen er beskrevet.

Administrationens høringsnotat er vedlagt i bilag 2 og de indkomne høringssvar i bilag 3.

Administrationen har ved behandling af høringssvarene lagt vægt på, at ændringerne er vedtaget på digelagets generalforsamling i juni 2021 og at de påkrævede krav i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven er blevet indarbejdet. Digelagsmedlemmer, som ønsker ændringer af vedtægten, vil skulle stille forslag på digelagets generalforsamling, hvorefter forvaltningen skal behandle ændringer som er godkendt på generalforsamlingen, jf. kystbeskyttelseslovens regler.

Administrationen har alene foretaget korrekturrettelser i vedtægterne, herunder præciseret bestemmelsen i § 14, stk. 2, om at regnskab er for det forgangne år, mens budget er for det kommende. Endvidere er der foretaget ændringer i bilag 1, hvor blandt andet navne på grundejere til ejendomme der ligger på eller ud til diget fjernet, da grundejere skifter over tid.

Administrationen vurderer, at vedtægterne samlet set giver digelaget de nødvendige rammer for at kunne drive kystbeskyttelsesplanlægningen.

Afgørelse om ændring af vedtægterne skal træffes af de kommuner, hvor der er ejendomme, som er omfattet af digelaget. Sagen er derfor koordineret med Roskilde Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2022.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Bilag

Udkast til afgørelse inkl. bilag

Høringsnotat til politisk behandling

Inkl. alle høringssvar

Opdaterede vedtægter

Punkt 8: Bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i vandforsyningsplan - beslutning

22/991

Beslutningstema

På baggrund af et løbende opdateringsbehov, skal det besluttes, om administrationen kan bemyndiges til at kunne foretage visse ændringer af vandforsyningsplanen uden politisk stillingtagen, for at sikre det bedst mulige administrationsgrundlag.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives bemyndigelse til, at administrationen kan opdatere vandforsyningsplanens baggrundsdata løbende og uden forudgående godkendelse af byrådet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udarbejder vandforsyningsplanen, jf. vandforsyningslovens § 14. Vandforsyningsplanens primære formål er at beskrive, hvilke almene vandforsyninger kommunens vandforsyning skal bygge på, samt i hvilke forsyningsområder de enkelte almene vandforsyninger skal have forsyningsretten. Den gældende vandforsyningsplan gælder for 2013-2023.

Det fremgår ikke af vandforsyningslovens bestemmelser hvor ofte en vandforsyningsplan skal opdateres. Vandforsyningsplanen har ikke direkte retsvirkning over for de almene vandforsyninger eller over for borgerne.

Almene vandforsyninger må dog ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplanens forsyningsområder. Dette gav i 2019 anledning til en aftale mellem de to almene vandværker, Smørumovre Vandværk og Novafos, om en ændring af forsyningsgrænserne for en del af Smørumnedre, grundet den hastige byudvikling i området. Anlæggelsen af Tværvej, som kom efter vandforsyningsplanen, gjorde at det blev urimeligt besværligt for Smørumovre Vandværk at forsyne øst for Tværvej, hvor de havde forsyningsretten og hvor byudviklingen var i fuld gang. Smørumovre Vandværk var derfor villige til at afgive deres forsyningsret til området. Novafos var klar til at forsyne området og fik derfor forsyningsretten (se bilag). Ændringen af forsyningsgrænserne er ikke ajourført i vandforsyningsplanen, fordi planen ikke er dynamisk og fordi begge vandforsyninger var enige om ændringen.

Den nuværende vandforsyningsplan er gældende frem til udgangen af 2023, hvorefter der skal laves en ny og opdateret plan, som også bliver digital og dynamisk. Fordelen ved en dynamisk vandforsyningsplan er primært, at det bliver muligt at opdatere data som ligger til grund for kortmaterialet løbende, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Det kan for eksempel være som ved ovenstående eksempel om forsyningsgrænser, men det kan også gælde ændringer i vandforsyningernes ledningsnet i takt med at disse udbygges, den løbende udvikling i ejendomme med egen brønd eller boring, eller data vedrørende den generelle tekniske tilstand af de almene vandforsyninger.

Særligt for vandforsyningsplanen i Egedal Kommune er, at der efter vedtagelsen af vandforsyningsplanen i 2013 blev meddelt forbud mod etablering, ændring eller udbedring af brønde eller borer beliggende inden for det naturlige forsyningsområde til et alment vandværk.

Ca. 173 ejendomsejere modtog forbuddet, idet deres ejendom var beliggende inden for 100 meter af en eksisterende forsyningsledning til et alment vandværk. Ræsonnementet var, og er, at udgifterne forbundet med tilslutning til vandværk inden for 100 meter, generelt er rimelige.

Forbuddet fulgte vandforsyningslovens § 21 stk. 3. Hensigten om forbuddene blev afprøvet hos Ankestyrelsen i forbindelse med vandforsyningsplanen. Ankestyrelsen fastslog, at Egedal Kommune havde overholdt lovgivningen. Selve forbuddet er blevet afprøvet hos Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire særskilte sager, hvor nævnet i alle tilfælde stadfæstede kommunens afgørelse.

En naturlig konsekvens af en bemyndigelse til mindre ændringer i samspil med en dynamisk vandforsyningsplan vil være, at lignende forbud vil blive meddelt løbende, efterhånden som vandforsyningernes forsyningsledningsnet udbygges og nye ejendomme kommer til at ligge inden for 100 meter af en eksisterende ledning.

Administrationen indstiller derfor, at der gives bemyndigelse til, at administrationen kan opdatere vandforsyningsplanens baggrundsdata løbende og uden forudgående godkendelse hos Kommunalbestyrelsen, herunder:

- Ændringer i forsyningsgrænserne, når der er enighed mellem berørte vandforsyninger om ændringen.
- Antallet og anvendelsen af private brønde og borer, når dette ændres.
- Vandforsyningernes ledningsnet, i takt med at disse udbygges.
- Data vedrørende de almene vandforsyningers generelle tekniske tilstand, når der sker ændringer af denne.

Administrationen vil årligt, i første kvartal, redegøre for de administrative tilretninger for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftale om forsyningsgrænser

Punkt 9: Budget 2022/2023 for Boligselskabet Venbo afd. 6 Skelhøj - beslutning

22/511

Beslutningstema

Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Venbo anmoder Byrådet om vedtagelse af budgetforslag 2022/2023 for afdeling 6 Skelhøj, som gennemfører anden fase af huslejestigningsplanen.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Boligselskabet Venbos budgetforslag for Skelhøj afdeling 6 godkendes.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2022/2023 for afdeling 6 Skelhøj (beboere) blev behandlet på afdelingsmøde den 6. december 2021. Budgettet indeholder anden del af den igangværende optrapning af huslejen for afdeling 6 (beboere). Budgetforslag er vedlagt som bilag 1.

På mødet blev der stemt imod budgettet grundet huslejestigningen.

Organisationsbestyrelsen for Boligselskabet Venbo forelægger derfor budgetforslaget for Byrådet, som efter almenboliglovens § 42 skal vurdere, om budgetforslaget skal godkendes eller sendes tilbage til boligselskabet med henblik på fornyet vurdering.

Byrådet godkendte den 16. december 2020 efter almenboliglovens § 42 gennemførelse af den første etape af indfasningsplanen for huslejestigningen for afdeling 6 Skelhøj.

Denne godkendelse byggede på Byrådets godkendelse den 28. oktober 2020 af en ny model for fordeling af huslejudgifter mellem afdeling 6 (beboere) og afdeling 8 (servicearealer) på Skelhøj. Den nye fordeling var foranlediget af, at kommunen ved tilsyn efter almenboligloven konstaterede, at huslejefordelingen mellem afdelingerne var i strid med lovens § 45 om balanceleje. Den nye fordeling omfatter for den enkelte bolig en stigning på mellem 2.000-2.500 kr. om måneden alt efter boligens størrelse. Gennemsnitligt er stigning på ca. 2.250 kr. om måneden. Det blev vurderet at denne stigning var for stor at gennemføre på én gang, hvorfor Byrådet godkendte en indfasningsplan over fem år med en femte dels stigning pr. år.

Budgetforslag 2022/2023 afspejler implementering af Byrådets godkendte fordeling af udgifter mellem afdeling 6 og 8 efter almenboligloven.

Byrådet har som tilsynsmyndighed pligt til at gribe ind, hvis økonomien i en almennyttig boligafdeling ikke lever op til lovens krav.

Den huslejestigning, der fremgår af boligselskabets budgetforslag, vil efter administrations vurdering balancere afdelingens økonomi, så den lever op til lovens krav.

På den baggrund skal administrationen anbefale, at Boligselskabet Venbos budgetforlag for afdeling 6 godkendes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 08-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Rikke Mortensen (B) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Punkt 10: Nybyg af skole i Stenløse eller renovering af Lærkeskolen - beslutning

21/11589

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets budgetseminar i juni 2021 skal det besluttes, hvorvidt Lærkeskolen i Stenløse skal renoveres, herunder til hvilket niveau, eller om der skal bygges en ny skole i Stenløse, og i den forbindelse besluttes finansiering af forberedende analysearbejde.

Nærværende sag forelægges Plan- og Byudviklingsudvalget samt Skole- og Uddannelsesudvalget til beslutning og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget til orientering.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget (pkt. 2) / Skole- og Uddannelsesudvalget (pkt. 1, 2 og 3) - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der træffes beslutning om hvorvidt Lærkeskolen skal renoveres eller om der skal opføres en ny skole i Stenløse.
2. Såfremt det besluttes, at Lærkeskolen skal renoveres, skal det besluttes, hvorvidt skolen skal renoveres inden for rammerne af Investeringsplan 2028 eller om skolen skal renoveres til nybyg-niveau (svarende til scenarie Large, jvf. Rubow Arkitekter) som kræver tilførsel af yderligere midler.
3. 2,7 mio.kr. til Distrikt Stenløse i Investeringsplan 2028 fremrykkes til 2022 til forberedende analysearbejde.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets fællesdrøftelse den 13. september 2021 skal der træffes beslutning om hvorvidt Lærkeskolen skal renoveres eller om der i stedet skal opføres en ny skole i Stenløse. I forhold til en renovering er udarbejdet to scenarier som er yderligere beskrevet nedenfor. Ligeledes er nedenfor beskrevet fire scenarier for nybyggeri, heraf én hvor en ny skole opføres på Lærkeskolens nuværende placering.

Investeringsplan 2028

I Investeringsplan 2028 er afsat i alt 173,4 mio. kr. til renovering af skolerne i Stenløse skoledistrikt; hhv.

Bækkegårdsskolen, Stengårdsskolen, Veksø Skole samt Lærkeskolen. Budgetterne er over årene fordelt som følger:

2025	2026	2027	2028
54,6 mio. kr.	53 mio. kr.	32,9 mio. kr.	32,9 mio. kr.

Fordelingen og den konkrete anvendelse af investeringsplanens budget for Stenløse skoledistrikt er på nuværende tidspunkt ikke defineret og kræver nærmere analyse af behov og muligheder samt prioritering.

Planforhold

For nybyg anbefales det uanset om skolen placeres på et nyt område eller på Lærkeskolegrunden, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg, da den nuværende lokalplan dels er ret ukonkret og kun giver mulighed for bebyggelse på en del af arealerne. Derved kan også sikres at planforholdene justeres med en hensigtsmæssig bebyggelsesprocent og byggeret samt evt. ændret anvendelse på de enkelte arealer. Et skolebyggeri er desuden et stort og omfattende projekt, der vil medføre væsentlige ændringer i nærmiljø, hvorfor en lokalplanproces vil give borgerne mulighed for at komme med input til de planlagte ændringer.

Afhængigt af omfang af renovering af Lærkeskolen herunder eventuelt ændrede vej- og trafikforhold vurderes arbejdet, at kunne ske inden for den eksisterende lokalplans rammer.

Trafik- og parkeringsforhold

Trafik- og parkeringssituationen i området omkring Lærkeskolen og Stenløse Hallen vurderes generelt, at være udfordret. Planlægning af en ny skole i området eller renovering af Lærkeskolen anbefales derfor at indbefatte en helhedsplan for trafik- og parkeringsbetjening. En forbedring af trafiksikkerheden i området der indbefatter anlæg af fortov og cykelsti

samt diverse vejforbedringer anslås at beløbe sig til mellem 5-8 mio. kr. Dette skøn vil blive yderligere kvalificeret ved en tilgængeligheds- og trafikanalyse.

Tidshorisont

Det er administrationens vurdering, at planlægnings- og byggefasen vil vare ca. 4 ½ år fra beslutning om renovering til nybyg-standard eller nybyggeri og til ibrugtagning. En renovering af eksisterende Lærkeskole vurderes, at kunne forløbe i perioden 2025-2028, jvf. Investeringsplan 2028.

Vurdering af bæredygtighed og klimapåvirkning

Af Egedal Kommunes Ejendomsstrategi fremgår at nybyggeri skal leve op til gældende standarder for bæredygtighed for at belaste miljøet mindst muligt. I den forbindelse har administrationen bedt Teknologisk Institut om at belyse de klimamæssige konsekvenser af henholdsvis at renovere en bygning eller rive ned og bygge nyt.

Teknologisk Institut (TI) har foretaget en vurdering (bilag 1, ”Klimamæssige konsekvenser af renovering vs. Nybyg” af Teknologisk Institut, januar 2022) på baggrund af eksisterende viden om Lærkeskolen og erfaringer fra lignende projekter samt litteratur inden for livscyklusvurdering (LCA) af bygninger. Totaløkonomi (LCC) er beregnet på baggrund af levetidsomkostninger set over en tidsperiode på 50 år.

TI vurderer, at klimabelastningen ved renovering af eksisterende bygninger er lavere sammenlignet med nedrivning og nybyggeri. Dette bygges blandt andet på, at nybyg ofte er knyttet til en højere energieffektivitet i driftsfasen, men samtidigt til en højere klimabelastning i form af indlejret CO₂ i produktion og håndtering af (nye) byggematerialer. Forskellen herimellem gør, at renovering af eksisterende bygninger typisk er mere klimavenligt end nedrivning og opførelse af en ny lavenergibygning.

TI peger desuden på, at klimapåvirkningen er lavere i træbaseret byggeri end den er i mere konventionelt byggeri af beton, stål og tegl.

TI kommer frem til, at totaløkonomiske beregninger, der dækker over opførelse, drift og vedligehold af skolen viser, at renovering af Lærkeskolen kan forventes at medføre en klimamæssig besparelse på mindst 800 t CO₂ samt en totaløkonomisk besparelse på mindst 57 mio. kr. ift. at opføre en ny skole – set over en 50-årig periode. De beregnede besparelser skal dog betragtes som grove estimater, og kan kun anvendes til at give en overordnet idé om størrelsesorden af de forventede klimamæssige og økonomiske fordele.

Renovering af Lærkeskolen

I forhold til en renovering og ombygning af den eksisterende Lærkeskole er der foretaget en overordnet vurdering af skolebygningen (bilag 2, ”Risikovurdering af Lærkeskolen, tilstand af tagkonstruktion samt kloak og vandinstallationer” af Mangor og Nagel, marts 2020).

På baggrund heraf har Rubow Arkitekter udarbejdet tre scenarier for renovering af Lærkeskolen, benævnt hhv. ”Small”, ”Medium” og ”Large” (bilag 3, ”Renovering af Lærkeskolen” af Rubow Arkitekter, august 2021).

Renovering vil på baggrund af nærmere analyser blive gennemført i etaper og planlægges i tæt dialog med Lærkeskolens ledelse således at skolens daglige drift påvirkes mindst muligt. Der vil være behov for supplering med midlertidige bygninger, pavilloner el.lign. i byggefasen, anslået omkring 6 mio. kr., men belyses nærmere afhængigt af, hvor stor en del af bygningen der vil kunne holdes i drift i renoveringsperioden.

1. Udbedring af vedligeholdelsesefterslæb inden for rammerne af Investeringsplan 2028.

Scenariet indeholder i udgangspunktet kun renovering af klimaskærm og tag samt de mest presserende forhold herudover. Samlet vurderes scenarie 1, at andrage ca. 141,6 mio. kr. inkl. forsikringer, projektledelse og uforudsete omkostninger.

2. Renovering til nybyg-niveau og etablering af Kreative Læringsmiljøer svarende til scenarie ”Large”

Dette scenarie omfatter en totalrenovering og energioptimering samt et generelt løft til alle skolens områder med henblik på at skabe en nutidig og moderne skole ift. både undervisnings- og arbejdsmiljø. Renoveringen omfatter bl.a. følgende:

- Nye facader udføres med indarbejdede pædagogiske tiltag som karnapper, nicher og faste møbelementer.
- Læringsmiljøer etableres ved ombygning og ny indretning af klasse- og faglokaler, fællesarealer samt PLC.

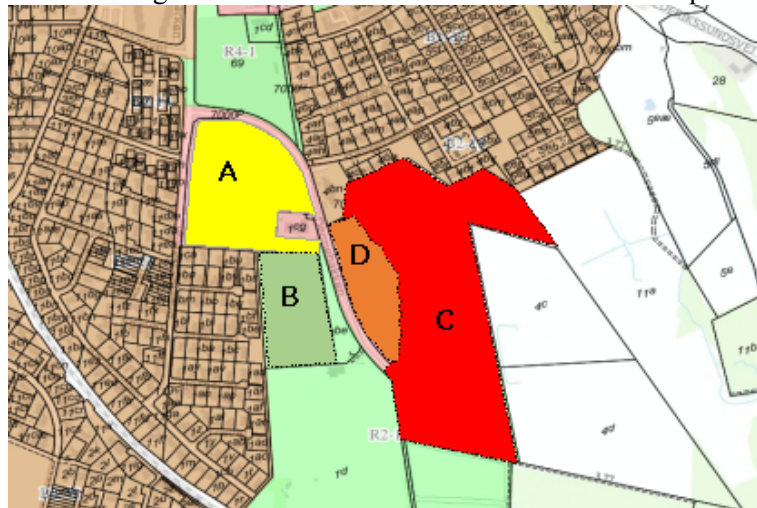
- Personalefaciliteter, depoter mv. tilpasses ændret indretning, ligesom administrations- og personalefaciliteter ombygges og moderniseres.
- Reorganisering af administration, personalefaciliteter og PLC giver mulighed for at tilføje ekstra faciliteter eller udvide antal klasselokaler.
- Toiletrum flyttes ud af klasselokalerne og samles i fælles toiletrum.
- I udskoling forbindes etagerne med en åben læringstrappe.
- Etablering af trappeforbindelser mellem faglokaler i stueetage og fællesarealer på 1. sal.
- Udearealer i tilknytning til klasse- og faglokaler nyindrettes.
- Arealet øst for hallen renoveres til ophold, leg og læring.

Samlet vurderes scenarie 2 at andrage ca. 278 mio. kr. inkl. forsikringer, projektledelse og uforudsete omkostninger.

Opførsel af ny skole i Stenløse

Administrationen har foretaget en overordnet planfaglig vurdering af, hvor en ny skole kan placeres i Stenløse. På baggrund heraf samt behovskrav til skolen er udarbejdet volumenstudier med afsæt i byggeri i hhv. ét og to plan samt foretaget vurdering af både planfaglige, skolefaglige, tekniske og økonomiske parametre (bilag 4, "Ny Lærkeskole" af Rubow Arkitekter, 2021).

Volumenstudierne er ikke udtryk for arkitektur og en fremtidig skoles disponering på grunden, men er alene udført for at belyse fordele og ulemper ved placeringen og ankomstforhold samt opførsel af skolen i ét eller to plan og evt. nødvendig relokalisering af andre funktioner. Der er i den indledende proces peget på fire mulige placeringer:



- A – placering på Lærkeskolens nuværende ejendom
- B – placering på del af eksisterende boldbaner
- C – placering på areal øst for Degnebakken
- D – placering på areal langs Degnebakken

Volumenstudierne angiver et foreløbigt og overordnet estimat på omkostning til opførsel af en ny skole i Stenløse. Estimaterne er efterfølgende justeret i forhold til Egedal Kommunes vanlige praksis for omkostningsberegning på større byggeprojekter.

A	B	C	D
353 mio. kr.	366 mio. kr.	405 mio. kr.	387 mio. kr.

Ved nybygningsløsning vil der senere blive forelagt en politisk sag vedr. beslutning om placering.

Videre analyser

Til brug for at udarbejde endeligt beslutningsgrundlag, som kan danne grundlag for den videre scenarieudvikling, er der behov for at igangsætte indledende analyser og undersøgelser. Det være sig bl.a.:

- Tilstandsvurdering hvis renovering vælges
- Vurdering af nye lokaliteter hvis nybyg vælges, herunder forsyningsforhold og kloak samt parkerings-, vej- og adgangsforhold mv.
- Afklaring af omfanget af kreative læringsmiljøer og kapacitet og evt. opdatering/justering af principprogram
- Afklaring af bæredygtighedsmæssige forhold, jvf. Egedal Kommunes Ejendomsstrategi
- Miljøundersøgelser og afklaring af behov for miljøsanering og/eller kompleksitet i forbindelse med nedrivning eller renovering
- Vurdering og løsning af eventuelle støjproblematikker
- Kvalificering af økonomi og risici

Endelig vurderes behov for, at analysere muligheder for synergi og samspil mellem skole og det omkringliggende lokalsamfund, herunder faciliteterne på Stenløse Idrætsanlæg, jvf. vision om at styrke og udvikle Mangfoldige Magneter med henblik på at øge fællesskabet og skabe mere sammenhængskraft i hele byområdet.

Til finansiering af disse indledende arbejder anbefaler administrationen, at 2,7 mio. kr. af Investeringsplan 2028' budget til Distrikt Stenløse fremrykkes til 2022.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Uanset om der vælges at gå videre med renovering eller nybyg, vil der i forbindelse med budgetprocessen blive forelagt en politisk sag vedr. beslutning om budgetramme for anlægsprojektet samt samlet prioritering af midler inden for Stenløse distriktet, herunder eventuelt fremrykning af midler i Investeringsplan 2028 samt revideret tidsplan.

Finansiering af indledende analysearbejde sker ved fremrykning af del af Investeringsplan 2028' budget til Distrikt Stenløse til 2022.

Borgerdialog

I forbindelse med planlægning og gennemførelse af hhv. en renovering af Lærkeskolen eller byggeri af en ny skole i Stenløse vil der i forbindelse med byggeprogram ske en omfattende dialog med og inddragelse af en lang række brugere og interessenter.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 08-03-2022

Ulrik John Nielsen (L) stillede ændringsforslag om, at de tre indstillingspunkter erstattes af, at:

1. Der træffes beslutning om, at Lærkeskolen som udgangspunkt renoveres.
2. Der afsættes 2,7 mio. til forundersøgelse af hvad renovering kan indeholde inden for den afsatte sum til skoledistrikt Stenløse.
3. Når undersøgelsen er færdig træffer Byrådet endelig beslutning om, hvorvidt renovering fortsættes eller nybyg genovervejes.

Ændringsforslaget anbefalet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 09-03-2022

Et enigt udvalg stillede ændringsforslag om, at de tre indstillingspunkter erstattes af, at:

1. Der træffes beslutning om, at Lærkeskolen som udgangspunkt renoveres.
2. Der afsættes 2,7 mio. kr. til forundersøgelse af hvad renovering kan indeholde inden for den afsatte sum til skoledistrikt Stenløse.
3. Når undersøgelsen er færdig, træffer Byrådet endelig beslutning om hvorvidt renovering fortsættes, eller nybyg genovervejes.

Ændringsforslaget anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet som indstillet af Plan- og Byudviklingsudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Notat om klimamæssige konsekvenser ved renovering vs nybyg - Teknologisk Institut - Januar 2022 - 2

Risikovurdering af Lærkeskolen - Mangor og Nagel-Dominia 20-03-2020

Renovering af Lærkeskolen - Rubow Arkitekter

Ny Lærkeskole - volumenstudier - Rubow Arkitekter

Punkt 11: Ændring af sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Egedal - beslutning

22/1445

Beslutningstema

På baggrund af erfaringer med behandlingen af ansøgninger om kontante ydelser, skal det besluttes om sagsbehandlingsfristerne på ydelsesområdet skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede sagsbehandlingsfrister for kontante ydelser godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunen skal, iht. retssikkerhedsloven § 3 stk. 2, fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i en social sag, hvor en borger har søgt om hjælp.

Der er i loven ikke givet anvisninger på, hvor korte eller hvor lange fristerne må være.

Det er kommunalbestyrelsernes opgave at fastsætte fristerne ud fra, hvordan kommunens samlede ressourcer bedst anvendes.

En række forsørgelsesydelse har, på nuværende tidspunkt, en frist for behandling på 3 arbejdsdage. Det fremgår ligeledes, at denne frist løber fra ansøgningen er modtaget.

I 2020 overgik Egedal Kommune til digitale ansøgninger på området for forsørgelsesydelse. Efterfølgende erfaringer med ansøgningsprocessen og de tilhørende tidsfrister har vist, at det i praksis ikke er muligt at overholde de nuværende tidsfrister. Hvis en tidsfrist ikke kan overholdes, skal borgeren orienteres skriftligt om dette.

For ikke at stille borgerne en tidsfrist i udsigt, som vi ikke leve op til, indstiller administrationen derfor til at fristerne for sagsbehandlingen forlænges til 7 arbejdsdage på følgende områder:

- afgørelse om kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse,
- afgørelse om kontanthjælp til personer der ikke har optjent ret til folkepension,
- afgørelse om ressourceforløbsydelse,
- afgørelse om ledighedsydelse,
- afgørelse om revalideringsydelse,
- afgørelse om behovsbestemt ydelse eks. enlige forsørgere mellem to uddannelsesforløb,
- afgørelse om kontanthjælp til visse persongrupper.

Det understreges at den foreslåede ændring ikke i praksis vil medføre en længere sagsbehandlingstid for borgerne, da opgaven fortsat prioriteres og behandles hurtigst muligt, så borgerne får udbetalt deres ydelse til tiden.

Sammenlignelige kommuner har typisk en sagsbehandlingstid, på tilsvarende opgaver, på 7-21 arbejdsdage. Egedal Kommune vil således også fortsat være førende på området.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Punkt 12: Drift af plejecentre - beslutning

22/1395

Beslutningstema

På baggrund af udvalgets fokus på at sikre borgernes indflydelse på egen hverdag, og mulighed for differentierede tilbud, skal det besluttes om administrationen kan undersøge muligheder for etablering af friplejehjem i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Ældre- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes at administrationen arbejder videre med at undersøge muligheder, herunder fordele og ulemper, for etablering af et friplejehjem i Egedal Kommune.

Sagsfremstilling

Udvalget har udtrykt et ønske om at sikre kommunens borgere gode muligheder for at have indflydelse på egen hverdag, når de kommer i en situation, hvor der er brug for kommunens hjælp. Der har været ønske om at understøtte muligheder for differentierede tilbud og accept af, at "one size does not fit all".

I den forbindelse kan det være relevant at overveje, om Egedal Kommune skal samarbejde med private aktører om drift af det kommende plejecenter Hyrdevænget, der tages i brug i marts 2023, eller om det skal være drift af et af de allerede eksisterende plejecentre i kommunen.

Der er i store træk tre muligheder for drift af plejecentre:

- Kommunalt drevet plejecenter
- Selvejende plejecenter med driftsoverenskomst med kommunen
- Friplejecenter.

Helt overordnet er der ikke stor forskel på et kommunalt drevet plejecenter og et selvejende plejecenter med kommunal driftsoverenskomst.

Et selvejende plejecenter forpligter sig til at følge de kommunale initiativer, og retningslinjer, og indgår oftest i ledergrupper mv. på lige fod med de kommunale aktører. De selvejende plejecentre vil dog ofte adskille sig, fx i forhold til at have særlige værdier som centeret lægger vægt på.

Friplejecenteret vil ofte også have en særlig profil, og tilbyder borgeren mulighed for køb af fx ekstra rengøring, bad eller aktiviteter. Tilkøb af ekstra ydelser er ikke en mulighed på et kommunalt eller selvejende plejecenter. Det giver naturligt et friplejecenter større mulighed for at imødekomme flere af borgernes individuelle ønsker og behov.

Et friplejecenter er ikke reguleret gennem en driftsoverenskomst med kommunen. Det betyder, at friplejecenteret har et større råderum til selv at bestemme og have en helt egen profil. Det betyder samtidig, at politisk prioriterede indsatser, på plejecenterområdet, som udgangspunkt "kun" gælder på de kommunale plejecentre.

Et friplejecenter skal dog, som minimum, levere den samme ydelse som et kommunalt plejecenter. Men friplejecenteret kan selv vælge metode, så at sige.

Uanset hvilket slags plejecenter der er tale om, bliver borgeren visiteret gennem den kommunale visitation. Når borgeren er visiteret til en plejebolig, har borgeren mulighed for frit at vælge hvilket plejecenter borgeren ønsker at bo på. Også selvom plejecentret ligger i en anden kommune.

Der er dog det særlige ved et friplejecenter, at friplejecenteret kan afvise borgeren, selvom borgeren er visiteret til en plejecenterplads efter kommunens visitationskriterier. Det er et væsentligt opmærksomhedspunkt, som vil skulle adresseres i den videre proces.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

Såfremt indstillingen godkendes, vil der blive tilrettelagt en proces for inddragelse af Seniorrådet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Punkt 13: Udpegning af medlem til Naturparkrådet 2022 - beslutning

22/1425

Beslutningstema

Der skal udpeges et byrådsmedlem, som Egedal Kommunes repræsentant i Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen.

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Bo Brøndum Pedersen (A) udpeges som Egedal Kommunes repræsentant i Naturparkrådet.

Sagsfremstilling

I 2016 blev Naturpark Mølleåen etableret og mærket som Dansk Naturpark efter Friluftsrådets mærkeordning. Mærkningen er gældende i 5 år. Naturparken blev genmærket den 5. januar 2022, med virkning til 30. november 2026.

Mærkningen af Naturpark Mølleåen er kommet i stand blandt andet i et samarbejde mellem Allerød, Frederikssund, Furesø og Egedal Kommune. I forbindelse med mærkningen er der krav om, at der etableres et Naturparkråd. Hver kommune har et byrådsmedlem som repræsentant i rådet. Egedal Kommune har indtil nu været repræsenteret af udvalgsformanden for Teknik- og Miljøudvalget, og besat formandsposten.

Naturparkrådet har til opgave at rådgive og inspirere kommunerne og lodsejere i området og er sammensat af følgende aktører:

- 1 politiker fra hver af kommunerne
- 1 medlem fra det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
- 1 repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
- 1 medlem fra Naturparkens Venner
- 1 medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan repræsentere alle fire kommuner
- Naturstyrelsen Østsjælland
- 1-2 lodsejere fra hver kommune
- 1 medlem fra Landbrugsorganisationerne
- 1 medlem fra Friluftsrådet.

Der afholdes 2 møder om året.

Administrationen indstiller, at Bo Brøndum Pedersen (A), som formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, udpeges som repræsentant for Egedal Kommune, og byder ind som formand for rådet, da sekretariatsfunktionen for Naturpark Mølleåen varetages af Egedal Kommune og da Egedal Kommune bidrager med mest finansiering af parken.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2022

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Punkt 14: Byrådets forretningsorden - 1. behandling - beslutning

22/1369

Beslutningstema

På baggrund af Styrelsesloven skal Byrådet have en forretningsorden for afviklingen af sine møder.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til ny forretningsorden oversendes til 2. behandling på Byrådets møde den 27. april med henblik på godkendelse

Sagsfremstilling

Styrelseslovens § 2, stk. 4 forudsætter, at Byrådet har en forretningsorden, der regulerer afviklingen af Byrådets møder. Den nugældende forretningsorden er vedtaget af Sammenlægningsudvalget i 2006, og er en 1:1 gengivelse af den såkaldte "Normalforretningsorden", der er lovgivers forslag til standard forretningsorden.

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd blev administrationen opmærksom på, at den nuværende forretningsorden flere steder refererer til borgmesteren og byrådsmedlemmerne med et kønsspecifikt pronomen. Endvidere bliver Byrådet konsekvent omtalt som "Kommunalbestyrelsen".

Administrationen har udarbejdet vedhæftede udkast, hvor referencerne til borgmesteren og byrådsmedlemmerne er gjort kønsneutrale, og hvor betegnelsen "Kommunalbestyrelse" er rettet til "Byråd".

I udkastet er der indføjet en række nye punkter, som er formuleret under indtryk af de drøftelser det nye Byråd har haft om byrådsmødernes afvikling. Punkterne er markeret med rødt.

Endvidere har administrationen gennemskrevet den nuværende tekst med henblik på en mere mundret formulering af bestemmelserne og i øvrigt givet forretningsordenen et mere nutidigt lay-out.

Den nugældende forretningsorden forudsætter, at ændringer behandles i to på hinanden følgende ordinære byrådsmøder. Den nugældende forretningsorden er tilgængelig på kommunens hjemmeside, og vil blive erstattet af det vedlagte udkast, hvis Byrådet godkender dette.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Sagen blev udsat.

Bilag

Udkast til forretningsorden

Punkt 15: Forslag til ansættelsesproces for ledig direktørstilling - beslutning

22/2978

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansættelsesproces og ansættelsesudvalg.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

Indstilling

Det indstilles, at

1. administrationen varetager ansættelsesproces med det mål, at en direktør tiltræder 1. august 2022.
2. ansættelsesudvalget består af en person fra hvert parti fra Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, 1 centerchef (udpeget af kommunaldirektør/direktionen) og 1 øvrig leder (udpeget af direktion og centerchefer) samt to medarbejdere (valgt af og blandt medarbejderrepræsentanter i Hoved-MED)
3. ekstern konsulent bistår ansættelsesprocessen.

Sagsfremstilling

Byrådet har kompetence til ansættelse af kommunaldirektører og direktører. Inden selve rekrutteringsprocessen iværksættes har Økonomiudvalget følgende opgaver som personaleudvalg: 1) drøfte besættelse af den ledige stilling, 2) drøfte forslag til ansættelsesproces, herunder sammensætning af ansættelsesudvalg, 3) træffe beslutning om evt. ekstern konsulentbistand.

Udkast til beskrivelse af den konkrete ansættelsesproces er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Anvendelse af ekstern konsulent vil koste ca. 165.000,- ekskl. moms. Udgifterne forventes at være indeholdt inden for den samlede budgetramme.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Godkendt med tilføjelse af at ansættelsesudvalget suppleres med formanden for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Rekrutteringsplan direktør 2022.pdf

Punkt 16: Valgstyrere og valgstyrrerformænd - antal og fordeling - beslutning

22/2982

Beslutningstema

På baggrund af valglovgivningen og mandatfordelingen ved kommunalvalget i 2021 skal Byrådet beslutte antal og fordeling af valgstyrere på kommunens valgsteder og blandt valgstyrerne vælge en formand for hvert valgsted.

Beslutningen gælder for folketingsvalg, valg til Europa-Parlamentet, kommunal- og regionsrådsvalg samt eventuelle folkeafstemninger i perioden frem til 31. december 2025.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges 5 valgstyrere til hvert af de 9 valgsteder, i alt 45.
2. Fordelingen af valgstyrere og valgstyrrerformænd sker som beskrevet i tabellen i sagsfremstillingen.
3. Beslutningerne i punkt 1 og 2 er gældende for kommunal- og regionsrådsvalg og eventuelle folkeafstemninger og folketingsvalg i perioden frem til den 31. december 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. maj 2021 antal og fordeling af valgstyrere på kommunens 9 valgsteder. Der er i forlængelse af kommunalvalget sket ændringer i mandatfordelingen, som aktualiserer en ændret fordeling af valgstyrere og valgstyrrerformænd. I henhold til valglovgivningen skal byrådet for hvert valgsted vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere. Blandt valgstyrerne skal der vælges en formand for hvert valgsted.

Valgstyrerne, med formanden i spidsen, har det formelle ansvar for valghandlingens gennemførelse. Den praktiske gennemførelse af valghandlingen ledes af en administrativt udpeget Valgsekretær, som rådgiver valgstyrrerformanden under valghandlingen, og i samarbejde med denne sikrer en korrekt gennemførelse af valget.”

Administrationen foreslår følgende fordeling af valgstyrere og valgstyrrerformænd på valgstederne:

Tabel

Afstemningssted	Udpeges af:							Formand
	A	B	C	L	F	V	Ø	
Ledøje Forsamlingshus	1		1	1	1	1		A
Smørum Idrætscenter	1		1	1		1	1	C
Stenløse Hallen	1	1	1	1		1		V
Veksø Multihal	1			1	1	2		V
Ganløse Hallen	1		1	1		1	1	L
Slagslunde Forsamlingshus	1			1	1	2		L
Ølstykke Hallen	2			1	1	1		F
Stengårdsskolen	2		1	1		1		A
Bækkegårdsskolen	1	1	1	1		1		A
I alt	11	2	6	9	4	11	2	45

Fordelingen af valgstyrere og valgstyrrerformænd i tabellen er foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden ud fra mandatfordelingen i byrådet og under hensyntagen til, at der skal være en så bred politisk repræsentation på de enkelte valgsteder som muligt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Punkt 17: Tilforordnede vælgere - antal og fordeling - beslutning

22/2981

Beslutningstema

På baggrund af valglovgivningen og mandatfordelingen ved kommunalvalget i 2021 skal Byrådet beslutte antal og fordeling af tilforordnede vælgere til valg og folkeafstemninger i perioden frem til 31. december 2025.

Desuden skal Byrådet godkende, at kommunaldirektøren bemyndiges til at indkalde det antal administrative medarbejdere, som hun skønner nødvendigt til valg og folkeafstemninger i samme periode.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der udpeges 44 tilforordnede vælgere, som fordeles i overensstemmelse med tabellen i sagsfremstillingen.
2. Kommunaldirektøren bemyndiges til at indkalde det antal administrative medarbejdere, som han skønner nødvendigt.
3. Beslutningerne i punkt 1 og 2 er gældende for kommunal- og regionsrådsvalg og eventuelle folkeafstemninger eller folketingsvalg i perioden frem til den 31. december 2021.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. maj 2021 antallet af tilforordnede vælgere, der skal hjælpe til ved valg og folkeafstemninger. Der er i forlængelse af kommunalvalget sket ændringer i mandatfordelingen, som medfører en ændret fordeling af valgstyrelser og valgstyrelsesformænd. De tilforordnede vælgers opgave er at bistå valgstyrelserne på de 9 valgsteder.

Der er ikke i valglovgivningen fastsat regler for, hvor mange tilforordnede vælgere, der skal vælges. Det forudsættes derfor, at byrådet udpeger det nødvendige antal efter byrådets eget skøn.

Administrationen anbefaler, at der ligesom ved forudgående valg i byrådsperioden udpeges 44 tilforordnede vælgere, da erfaringerne viser, at det er et hensigtsmæssigt antal i forhold til antallet af valgborde og varetagelsen af opgaverne på de respektive valgsteder.

Administrationen foreslår følgende fordeling:

Tabel

Afstemningssted	Udpeges af:							I alt
	A	B	C	L	F	V	Ø	
Ledøje Forsamlingshus								0
Smørum Idrætscenter	3	1	2	2	2	3	1	14
Stenløse Hallen	2	1	1	2	1	2		9
Veksø Multihal								0
Ganløse Hallen	1			1		1		3
Slagslunde Forsamlingshus								0
Ølstykke Hallen	2		1	1	1	2	1	8
Stengårdsskolen	2		2	1		2		7
Bækkegårdsskolen	1			1		1		3
I alt	11	2	6	8	4	11	2	44

Fordelingen af tilforordnede vælgere er foretaget med udgangspunkt i forholdstalsvalgmetoden ud fra mandatfordelingen i byrådet, under hensyntagen til valgstedernes størrelse og til, at der skal være en så bred politisk repræsentation på de enkelte valgsteder som muligt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet.

Punkt 18: Valg af teknisk løsning for streaming af byrådsmøder - beslutning

22/274

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 26. januar 2022, om at der skal streames fra byrådsmøderne, skal det besluttes, hvilken teknisk løsning der skal afprøves.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås aftale om streaming af byrådsmøder i den resterende del af 2022 med en privat leverandør om en fuld løsning.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at byrådsmøderne fremover skal livestreames, således at borgerne får mulighed for at se møderne via kommunens hjemmeside, hvis de ikke har mulighed for at møde fysisk op.

Der er overordnet to mulige løsninger på at streame:

Enten at Egedal Kommune hyrer en leverandør, der kommer med eget udstyr og personale til alle byrådets møder, samt leverer den digitale platform til visning på Egedal Kommunes hjemmeside.
Eller at Egedal Kommune selv køber det nødvendige udstyr og uddanner medarbejdere i at filme og streame møderne.

Overvejelser omkring valg af løsning

Administrationen har undersøgt, hvilke løsninger, der anvendes i andre kommuner, samt indhentet tilbud på en eksternt leveret løsning og tilbud på indkøb af eget udstyr.

Administrationens vurdering af bedste tekniske og funktionelle løsning i en forsøgsperiode vil være at indgå en aftale med en privat leverandør med mobil opsætning, som de forestår fuldt ud. Derved opnås følgende fordele:

- Garanti for personale, udstyr og nyeste software til hvert enkelt møde
- Reserverlager af hardwaredele ved pludselig akutte nedbrud
- Nyeste kompetencer inden for produktionen
- Uændret varetagelse af opgaver for rådhusbetjente under møderne f.eks. modtagelse af borgere, styring og justering af øvrig teknik, proaktiv opfølgning på teleslyngefunktionalitet og lyd kvalitet i hele salen og øvrige praktiske opgaver.
- En konkurrencedygtig pris ift. øvrige leverandører. De nærmere priser m.m. fremgår af lukket bilag.

Administrationen vurderer, at en investering i eget udstyr til at streame umiddelbart vil være en mindre attraktiv løsning på nuværende tidspunkt.

Udstyret vil løbende skulle vedligeholdes, og udviklingen på området går relativt hurtigt, så der er en risiko for, at det hurtigt forældes.

Den billigste løsning er en fast opsætning af lyd- og kameraudstyr, men vil låse opstillingsmulighederne i byrådssalen, hvorfor løsningen ikke vil kunne bruges af andre typer af møder.

Der skal købes reserveudstyr, hvis der skulle opstå tekniske udfordringer under streamingen.

Betjening af eget udstyr medfører større ressourceforbrug i form af mandetimer, da opgaven kræver et ret stort teknisk kendskab til både teknik og betjening af løsningen. Alle de medarbejdere, der skal kunne betjene løsningen, vil indledningsvis skulle oplæres, da disse kompetencer ikke findes in-house i dag.

Ved at benytte en ekstern leverandør i 2022 vil der være mulighed for at oparbejde flere erfaringer med streaming og koordinere en fremtidig løsning med de input der kan komme fra Borgerdialogudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Den årlige udgift på kr. 157.500 i 2022 indarbejdes som led i budgetopfølgningen og vil indgå i forbindelse med budget 2023.

Borgerdialog

Mulighed for at se byrådsmøderne live på Egedal Kommunes hjemmeside annonceres på de sædvanlige kanaler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Anbefalet med tilføjelse om, at streaming opstartes til byrådsmødet i april 2022.

Mødet streames via hjemmesiden en halv time forskudt af det fysiske møde.

Der indgås aftale med den private leverandør om de første 6 måneders streaming, hvorefter der træffes beslutning om den fremtidige løsning på baggrund af en evaluering.

Punkt 19: Kort i byrådssal og kunst på borgmesterkontor - beslutning

22/2465

Beslutningstema

På baggrund af arbejdet med udmøntning af kunststrategien skal det besluttes, om der kan godkendes udsmykning af byrådssal og borgmesterkontor samt gives bemyndigelse til forhandling i forbindelse med udfærdigelse af portræt af den afgående borgmester

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at:

1. Der anvendes 50.000 kr. fra kunstpuljen til et kæmpekort over Egedal i byrådssalen udført af den lokale kartograf Kakrea ved Andreas Cammelbeeck.
2. Der anvendes 40.000 kr. fra kunstpuljen til en udsmykning på borgmesterkontoret af den lokale billedkunstner Sandra Marquardt.
3. Kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle aftale om udfærdigelse af portræt af den afgående borgmester, Karsten Søndergaard, der finansieres af kunstpuljen

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes Kunstråd har behandlet sagen skriftligt og Kunstrådet anbefalede administrationens indstilling.

Ad 1.

På Byrådets seminar i januar blev der betonet vigtigheden af, at Byrådssalen, der til hverdag fungerer som multifunktionel mødesal, udstråler rammen om det demokratiske virke. På den baggrund foreslås det, at Byrådssalen udsmykkes med et kæmpekort over Egedal.

Der er indgået dialog med den lokale kartograf Andreas Cammelbeeck Kakrea, der har skitseret kæmpekortet. Kakrea har foreslået, at der vælges mellem to baggrunde med henholdsvis akustisk filt bagplade eller træbagplade. Se visualisering og eksempler i bilag.

Begge løsninger holder sig inden for en forventet budgetramme på 50.000 kr. eks. moms. Det anbefales, at administrationen, i dialog med Kakrea, vælger den bedste løsning i en afvejning af funktionalitet og æstetik.

Ad 2.

I forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd, og Borgmester, er der ønsket en udsmykning af den ene væg i borgmesterkontoret. Der er modtaget to tilbud fra lokale iværksættere:

- Et vægmaleri af billedkunstner Sandra Marquardt: Egedal symboliseret ved et Egetræ – børn som leger og forskellige kendemærker i baggrunden justeret efter administrationens ønsker.
- Vægtegning af Sketchy Banana: Egedalkort med et antal kendemærker på.

Begge løsninger holder sig inden for en forventet budgetramme på 40.000 kr.

Se vedlagte grovskitser.

Administrationen vurderer, at Sandra Marquardt vil kunne levere et værk med en høj kunstnerisk værdi og lokale detaljer fra Egedal. Kunstneren har mange interessante detaljer i sine billeder, når hun får lov at udtrykke sig. Dette kommer for eksempel til udtryk, når hun maler mennesker, Egedal-borgere. Administrationen anbefaler desuden at tage et formøde med kunstneren for at give hende nogle yderligere ønsker/udfordringer. Kunstneren er god til at balancere input uden at gå på kompromis med sit kunstneriske udtryk. Det oplevede vi i forbindelse med tilblivelsen af trappemaleriet i Stenløse, hvor hun havde workshop med billedkunstelever fra gymnasiet om form og indhold i trappemaleriet.

Ad 3:

Som traditionen foreskriver, udarbejdes der et portræt af den afgående borgmester, når borgmesterkæden gives videre.

Derfor anmodes der om, at Kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle aftale om udfærdigelse af portræt af den afgående borgmester, Karsten Søndergaard, der finansieres af kunstpuljen

Konsekvenser for budgettet

Såfremt administrationens ønske om overførsel af kunstpuljens overskydende rådighedsbeløb fra 2021 godkendes, vil sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser have, derefter vil kunne allokere fra den afsatte kunstpulje under kommunens investeringsoversigt. Anlægsbevillingen vedrører således frigivelse af et allerede afsat rådighedsbeløb

Borgerdialog

Der har ikke været borgerdialog i sagerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23-03-2022

Indstillingens punkt 1 og 3 blev anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2

For stemte Vicky Holst Rasmussen (A), Henriette Thirup-Bielefeldt, Ulrik John Nielsen (L), Jens Skov (F), Helle Bovien (Ø) og Rikke Mortensen (B) med i alt 6 stemmer.

Imod stemte Karsten Søndergaard (V) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 2 stemmer.

Charlotte Haagendrup (C) var fraværende.

Indstillingens punkt 2 blev anbefalet.

Karsten Søndergaard (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "Venstre mener, at kunst i Egedal skal komme alle borgere til gode."

Bilag

Eksempel kæmpekort_Kakrea_træprofil.jpg

Eksempel kæmpekort_Kakrea_grafisk.jpg

grovskitse vægmaleri borgmesterkontor_Sandra Marquardt.jpg

Egedal_kontor_skitse kort Sketchy Banana.pdf

Visualisering kæmpekort Byrådsal_Kakrea.jpg

Punkt 20: Meddelelser fra udvalgsformand og administration