

# REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 30-08-2017

**Mødedato** Onsdag d. 30. august 2017 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Lars Jacobsen, Erhard Filtenborg, Niels Lindhardt Johansen, Charlotte Haagendrup, Carina Buurskov, Keld Stenlien Hansen, Ole B. Hovøre, Bo Vesth, Willy R. Eliassen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Flemming Schandorff, Peter Rosgaard Hemmingsen, Rikke Simonsen, Rikke Mortensen, Peter Hansen, Marianne Røgen, Anne-Mie Højsted Johansen (Afbud), Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Morten Lyager, Lars Wilms

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fredningsnævn - fritagelse pga. fraflytning - beslutning.....	4
Ligestillingsredegørelse 2017 - beslutning.....	5
Klage fra Stars Softball klub over tildelt træningstid på Stenløse Softball anlæg - beslutning.....	8
Likviditetsstyring - beslutning.....	10
IT-Forsyningen - Budgetforslag 2018 - beslutning.....	13
Den nationale klageinstans mod mobning - beslutning.....	16
Regnskab og beretning for UU Vest - orientering.....	18
Samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene - beslutning.....	19
Svar fra Regionen på Egedal Kommunes henvendelse vedr. lukning af jordemoderklinik - orientering.....	22
Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede sociale tilbud.....	23
Tilslutning til fælleskommunalt udbud af Særligt Tilrettelagte Uddannelsesstilbud - beslutning.....	25
Anlægsregnskab for Projekt Tofteparken - beslutning.....	27
Anlægsregnskab for Projekt - Indflytning af hjemmehjælpsgruppe Stenløse Damgårdsparken - beslutning.....	28
Salg af HMN Naturgas A/S - beslutning.....	29
Varetagelse af ejerinteresser i NOVAFOS A/S - beslutning.....	31
Lokalplan nr. 49 for små fleksible boliger ved Hjorteledet - forslag til offentlig høring - beslutning.....	34
Lokalplan nr. 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær - forslag til offentlig høring - beslutning.....	36
Lokalplan nr. 48 for Smørumparken - blandet byområde med boliger og rekreativ park - Forslag til offentlig høring.....	38
Lokalplantillæg til lokalplan 09 – Ølstykke Bymidte - endelig vedtagelse - beslutning.....	40
Foreløbig anskaffelsessum (Skema A) for Hareleddet i Stenløse Syd - beslutning.....	42
Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. Egeparken - beslutning.....	44
Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. 6615 Egevænget - beslutning.....	45
Byggeregnskab (Skema C) for serviceareal Plejecenter Egeparken - beslutning.....	46
Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - forslag til offentlig høring.....	48
Optagelse af en del af Lærkebækvej som offentlig vej - beslutning.....	50
Fællesregulativ for Værebros Å-systemet - grødeskæringsperioder - orientering.....	52
Råstofplan 2016, vedtaget udgave - orientering.....	53
Referat KKR Hovedstaden 14. juni 2017 - orientering.....	54
Lukket: Gennudbud af storparcel 96, Stenløse Syd - beslutning.....	55
Lukket: Aftale om forkøbsret på parcel A2 og A20 i Egedal By - beslutning.....	56
Lukket: Salg af Dyvelåsen - beslutning.....	57
Oprettelse af et Familieudvalg - forslag fra SF - beslutning.....	58
Mulighed for fleksibel arbejdstid - forslag fra SF - beslutning.....	59
Indtræden af nyt byrådsmedlem i byrådet og udpegelse af 1. viceborgmester, udvalgsmedlemmer og medlemmer af udvalg.....	60

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Borgmesteren og Erhard Filtenborg (C) holdt mindetaler for 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard efterfulgt af 1 minuts stilhed til ære for Jens Jørgen Nygaard, som døde den 27. august 2017.

Dagsordenen godkendt med følgende tillægspunkter:

Indtræden af nyt byrådsmedlem i byrådet og udpegelse af 1. viceborgmester, udvalgsmedlemmer og øvrige hverv,

Oprettelse af et Familieudvalg – forslag fra SF og

Mulighed for fleksibel arbejdstid – forslag fra SF.

Sag nr. 26 – Optagelse af en del af Lærkebækvej som offentlig vej blev udsat, da der i forbindelse med aktindsigt er givet forlænget høringsfrist.

Lars Jacobsen (C) deltog som stedfortræder for Jens Jørgen Nygaard (C).

Anne-Mie Højsted Johansen (A) var fraværende.

## **Punkt 2: Fredningsnævn - fritagelse pga. fraflytning - beslutning**

17/11361

### **Beslutningstema**

På baggrund af henvendelse fra Egedal Kommunes medlem af Fredningsnævnet, skal Byrådet beslutte, om Aage Krogsdam fritages som medlem i Fredningsnævnet pga. fraflytning og at suppleant Jørgen Olsen indtræder i stedet for.

Byrådet skal tillige udpege ny personlig suppleant.

### **Kompetence til afgørelse**

Byråd

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at suppleant Jørgen Olsen indtræder som medlem i Fredningsnævnet i stedet for Aage Krogsdam, og at der udpeges ny suppleant.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune har den 12. december 2013 udpeget Aage Krogsdam som medlem af Fredningsnævnet for perioden 1. januar 2014 til 21. december 2017.

Jørgen Olsen er udpeget som suppleant for samme periode.

Aage Krogsdam har oplyst, at han fraflytter Egedal Kommune pr. 16. august 2017, og derfor ønsker at blive fritaget som medlem af Fredningsnævnet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt at Jørgen Olsen indtræder som medlem.

Som personlig suppleant valgtes Peter Schott.

## Punkt 3: Ligestillingsredegørelse 2017 - beslutning

17/11241

### Beslutningstema

Alle kommuner skal hvert andet år indberette ligestillingsredegørelser, som forinden skal besluttes af Byrådet. Af redegørelsen 2017 fremgår det, at Egedal Kommune ikke adskiller sig væsentligt fra landsgennemsnittet i forhold til en statistisk sammenligning af ligestilling mellem mænd og kvinder. Ligeledes fremgår det, at de enkelte centre arbejder med ligestilling i forhold til konkrete målgrupper indenfor deres fagområder. Center for Administrativ Service indstiller derfor at ligestillingsredegørelsen for 2017 godkendes uden yderligere kommentarer.

Ligestillingsredegørelsen indberettes efter endelig vedtagelse i Byrådet til Udenrigsministeriet (Ligestillingsafdelingen).

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Ligestillingsredegørelsen for 2017 indberettes til Udenrigsministeriet (Ligestillingsafdelingen).

### Sagsfremstilling

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2017. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelse 2017 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017, og i henhold til ligestillingsloven skal ligestillingsredegørelsen indberettes inden d. 1. november 2017.

Egedal Kommunes indsats beskrives både kvantitativ og kvalitativt i ligestillingsredegørelsen. Formålet med kommunens ligestillingsredegørelse er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunerne.

Egedal Kommune indberetter to statistikker; en oversigt over kønsfordelingen på overenskomster og en oversigt over kønsfordelingen på ledelsesniveauer. Disse statistikker kan sammenlignes med landsgennemsnittet, så det giver en fornemmelse af, hvordan vi ligger i forhold til en gennemsnitsbetragtning af kommunerne.

Tabel 1 viser en oversigt over kønsfordelingen på ledelsesniveau for et landsgennemsnit og Egedal Kommune. Tabellen indeholder både tal der er trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), der indplacerer cheferne på baggrund af deres lønniveau og en manuel intern optælling af topchefer, chefer og ledere i Egedal Kommune.

Af tallene fra KRL vedr. ledelseskategorierne fremgår det, at der på topchefniveau pr. april 2017 er 1 kvinde og 2 mænd, og på chefniveau er 5 kvinder og 8 mænd. Ved manuel optælling er der på topchefniveau pr. juli 2017 2 mænd og 1 kvinde, og på chefniveau 4 kvinder og 5 mænd. Dette skyldes, at tallene fra KRL indeholder de chefer, der ved kommunesammenlægningen og den efterfølgende omorganisering, er blevet omplaceret i andre stillinger, men fortsat har bibeholdt deres løn ved en omplacering. I indberetningen af ligestillingsredegørelsen redegøres der i slutteksten for denne fejlkilde.

Ved sammenligning af landsgennemsnittet og den manuelle optælling af topchefer og chefer, ses det, at Egedal Kommune ikke ligger langt fra landsgennemsnittet, jf. landsgennemsnittet for topchefer er, at kvinder udgør 28 % og mænd udgør 72 % og i Egedal er disse tal på 33 % og 67 %. På chefniveauet er vi også meget tæt på landsgennemsnittet, jf. at kvinder på landsgennemsnit udgør 48,0 % og mænd udgør 52,0 % og at disse i Egedal Kommune er på 44 % for kvinder og 56 % for mænd.

På lederniveau ses det, at vi i Egedal Kommune har flere kvinder end mænd i ledelse sammenlignet med landsgennemsnittet, idet vi i Egedal Kommune har 76 % kvinder mod landsgennemsnittets 69 % og omvendt for mænd i ledelse har 24 % mod landsgennemsnittets 31 %.

Samlet set udgøres 73 % af ledere i Egedal Kommune af kvinder. Dette betyder, at vi i Egedal Kommune har en større andel af kvinder end mænd i ledelse sammenlignet med resten af landet, idet landsgennemsnittet er på 66 %.

<b>Ledere</b>							
	<b>K</b> (årsværk)	<b>M</b> (årsværk)	<b>Total</b>	<b>K</b> (pct.)	<b>M</b> (pct.)	<b>K</b> (pct.) alle	<b>M</b> (pct.) alle
<b>Top- chefer</b>	1	2	3	33	67	28	72
<b>Chefer</b>	5 (4)	8 (5)	13 (9)	38 (44)	62 (56)	48	52
<b>Ledere</b>	116,49 (117,49)	37 (38)	153,49 (155,49)	76	24	69	31
<b>I alt</b>	122,49	47 (45)	169,49 (167,49)	72 (73%)	28 (27%)	66	34

Tabel 1. Oversigt over kønsfordelingen på ledelsesniveau trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor; KRL – manuel intern optælling af chefer og ledere i Egedal Kommune er angivet i parentes. Tallene er fra første kvartal 2017.

Tabel 2 viser en oversigt over kønsfordelingen på de største arbejds- og overenskomstområder. Af tabellen ses det at Egedal Kommunes samlede kønsfordelinger er på områderne er på 77 % for kvinder og 23 % for mænd.

Det bemærkes, at kategorien ”pædagoger” i tallene fra KRL ikke kun indeholder pædagoger, men også bl.a. pædagogisk medhjælp og pædagogiske assistenter.

	<b>K (årsværk)</b>	<b>M (årsværk)</b>	<b>Total</b>	<b>K (pct.)</b>	<b>M (pct.)</b>
<b>Akademikere</b>	90,09	48,44	138,53	65	35
<b>Lærere m.fl.</b>	365,53	152,62	518,14	71	29
<b>Kontor/EDB</b>	186,45	35,3	221,75	84	16
<b>Pædagoger</b>	672,48	175,19	847,66	79	21
<b>Sundhedspersonale</b>	18,83	0,4	19,23	98	2
<b>SOSU/plejepersonale</b>	701,72	85,22	786,94	89	11
<b>Øvrige</b>	96,17	133,68	229,85	42	58
<b>I alt</b>	2131,26	630,85	2762,11	77	23

Tabel 2. Oversigt over kønsfordelingen på arbejds-/overenskomstområder for Egedal Kommune. Data er trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor; KRL. Tallene er fra første kvartal 2017.

Generelt kan det konkluderes, at når Egedal Kommune sammenligner sig statistisk med landsgennemsnittet for fordelingen af køn i ledelse, så ligger vi tæt på landsgennemsnittet.

I ligestillingsredegørelsen fokuseres der på 2 hovedområder, personaleområdet og kommunens kerneydelser, hver med 10 spørgsmål. Indenfor hvert af de 2 hovedområder er spørgsmålene opdelt i 3 kategorier:

- Politikker
- Handlinger
- Forventede resultater.

I nedenstående afsnit er et resume af besvarelsen på ovenstående 3 områder, og afsnittet vil være en del af indberetningen af ligestillingsredegørelsen 2015 for Egedal Kommune:

Resume af centrale punkter præsenteret i ligestillingsredegørelsens afsluttende fritekst:

*Egedal Kommune har formuleret ligestillingspolitiske målsætninger som en del af personalepolitikken. F.eks.:*

*- Under "sundheds- og arbejdsmiljøpolitik" står der bl.a. "sikre mulighed for at øge sundheden og sikkerheden for særligt udsatte grupper" og "sikre rummeligheden for arbejdspladsens ansatte".*

*- Under "ansættelsespolitik" står der bl.a. "tilstræbe en bred og repræsentativ sammensat medarbejderstab, som afspejler befolkningens sammensætning".*

*Egedal Kommune udarbejder årligt en personalepolitisk redegørelse. Heri redegøres der bl.a. for kønsfordeling ifht. 1. gennemsnitsalder for medarbejdere fordelt på køn og 2. lønudvikling (kvindeløn i % af mandeløn). Denne redegørelse danner grundlag for en årlig drøftelse i Direktion, Chefgruppe, Hovedudvalg og Kommunalbestyrelsen.*

*Egedal Kommune har i perioder projekter som retter sig mod bestemte målgrupper, som både kan være aldersbestemt eller kønsbestemt. Egedal Kommune arbejder ud fra borgernes behov.*

*Forbehold for tal trukket af KRL:*

*Det bemærkes at tallene vedr. antal kvinder og mænd fordelt på stillingskategorier, hentes automatisk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL).*

*Af tallene fra KRL vedr. ledelseskategorierne fremgår det, at der på topchefniveau pr. 1. kvartal 2017 er 1 kvinde og 2 mænd, hvilket er korrekt.*

*Det fremgår også, at der på chefniveau er 5 kvinder og 8 mænd (i alt 13 chefer). Dette er ikke korrekt. Pr. 2. kvartal 2017 (vi har i Egedal Kommune haft 4 udskiftninger i chefgruppen i perioden 2016 til 2. kvartal 2017) er der på chefniveau 4 kvinder og 5 mænd (i alt 9 chefer).*

*På lederniveau fremgår der 116,49 årsværk (K) og 37 årsværk (M), i alt 153,49 årsværk. Dette er heller ikke korrekt, idet en optælling viser, at vi pr. 2. kvartal 2017 har 117,49 årsværk (K) og 38 årsværk (M), i alt 155,49 årsværk.*

*KRL's tal er baseret på baggrund af den aftalemæssige indplacering den enkelte person har. Dvs. at tallene fra KRL skal korrigeres, da tallene fra KRL bl.a. indeholder personer, der tidligere har været ansat i højere stillinger (topchef og chefniveau) og fortsat har bibeholdt deres aftalemæssige indplacering ved en omplacering.*

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag A - Indberetningsskema til udenrigsministeriet, ligestillingsredegørelser 2017

## **Punkt 4: Klage fra Stars Softball klub over tildelt træningstid på Stenløse Softball anlæg - beslutning**

17/5139

### **Beslutningstema**

Lokalefordelingsregler for Idrætsområdet giver foreningslivet mulighed for indgive klage over Kultur- og Erhvervsudvalgets afgørelser til Byrådet.

På baggrund af klage fra Softball klubben Stars skal det besluttes, om den tildelte træningstid på Stenløse Softball anlæg onsdage fra kl. 16.00 – 20.30 skal fastholdes eller ændres.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Kultur- og Erhvervsudvalgets beslutning fastholdes.

### **Sagsfremstilling**

Stenløse Softballklub – Bulls ("Bulls") fik i 2007 tildelt et areal i Stenløse ved Idrætsanlægget til etablering af et softball anlæg med bane, hegn, depot til udstyr og klubhus.

Egedal Kommune har finansieret jordarbejdet og det udvendige hegn omkring anlægget. Øvrige udgifter er afholdt af klubben.

Der er i årene givet aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i henhold til kommunens retningslinjer herfor. Primo 2017 er der i alt 106 medlemmer, hvoraf 51 er under 25 år. Der er ikke givet ekstraordinære tilskud til klubben.

"Bulls" har udnyttet anlæg efter behov, idet der ikke har været andre klubber på området i Egedal Kommune.

Imidlertid er der i efteråret 2016 opstået uenighed mellem nogle af medlemmerne, hvilket har betydet, - at 1 medlem er blevet ekskluderet fra "Bulls". Der er nu etableret en ny softball klub Egedal Softball – Stars ("Stars"), hvor flere medlemmer kommer fra den oprindelige klub "Bulls".

"Stars" er godkendt som folkeoplysende forening den 19. januar 2017, og har i alt 38 medlemmer, hvoraf 15 er under 25 år, som er berettiget til at modtage aktivitetstilskud efter gældende retningslinjer.

Administrationen har afholdt møde med "Bulls" og Egedal Idræts Fællesskab (EIF) torsdag den 30. marts 2017, for at finde løsningsmodeller for begge klubbers brug af anlægget.

EIF fremsendte efterfølgende en indstilling (se bilag), som administrationen lagde til grund i sin beslutning den 11. april 2017 om tildeling af træningstider, hvor den nye klub fik tider mandag og onsdag.

"Bulls" klagede i mail af 12. april 2017 over tildeling af tider på anlægget, med oplysning om, at klubben har justeret sine træningstider fra 2016 til ny sæson 2017. Flere af disse tider er i konflikt med de to træningstider, som den nye klub "Stars" har fået tildelt. Klagen er vedlagt som bilag.

Normalt vil en udvidelse af træningstider indgå i de lokale forhandlinger i december måned om tider på anlægget, men den procedure har ikke været fulgt her, hvor den nye klub er etableret. Administrationen finder, at "Bulls" justering er at betragtes som en udvidelse, der må behandles på lige fod med den nye klubs ønsker om træningstider.

Formanden for udvalget og administrationen har den 26. april 2017 holdt møder med begge klubber, hver for sig. Begge har tilmeldt både junior- og damehold til Softball forbundets turneringsplan og begge klubber ønsker træningstider på banerne mandag og onsdag.

På baggrund af klubbernes forklaringer vurderer administrationen, at klubberne vil have vanskeligt ved at bruge anlæggets 2 baner samtidigt. Derfor indstillede administrationen til Kultur- og Erhvervsudvalget den 8. maj 2017, at tildelingen af tider til "Stars" om onsdagen fastholdes, mens tiden om mandagen til "Stars" blev trukket tilbage. Alternativt vil en fastholdelse af tiden til "Stars" om mandagen betyde, at et af "Bulls" hold skal varme op udenfor banen og eventuelt flyttes ca. ½ time. Det vil kræve et samarbejde og en fleksibilitet, som ikke er tilstede pt. Det betyder så, at

”Bulls” må flytte sit ene nye hold fra onsdag til en anden dag. Idet der er 2 baner på anlægget, vurderes det at være muligt.

#### **Kultur- og Erhvervsudvalget besluttede den 8. maj 2017:**

1. tildelingen af træningstider til ”Bulls” i 2017 følger det hidtidige forbrug fra efteråret 2016 på anlægget i Stenløse, samt deres ønskede udvidelser med undtagelse af onsdagstiderne
2. ”Stars” tildeles træningstider hele onsdagen i 2017
3. ordningen evalueres, når efterårssæsonen 2017 er slut

Administrationen følger anvendelsen af banerne i denne sæson og fastholder sin indstilling.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

#### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

#### **Bilag**

Klage fra BULLS over fordeling af træningstider

Klage fra STARS vedr. tildeling af træningstider

Bilag - Bulls Hjemmeside - træningstider.docx

Skema over træningstider

## **Punkt 5: Likviditetsstyring - beslutning**

17/6470

### **Beslutningstema**

For at forbedre Egedal Kommunes likviditetsstyring, indstilles det, at der kontraktansættes en medarbejder i 2 år og at der indgås en repo-aftale.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Det indstilles, at

1. Administrationen bemyndiges til at indgå en Repo-aftale på 200 mio. kr.
2. Der bevilges 100.000 kr. til afholdelse af omkostninger (kurtage) ved indgåelse af Repo-aftale.
3. Der bevilges 140.000 kr. i 2017, 550.000 kr. i 2018 og 410.000 kr. i 2019 til projektansættelse af en medarbejder til arbejdet med likviditetsstyring
4. Budgettet til renteudgifter nedskrives i 2018 og frem med 350.000 kr.
5. Budgettet til afkast opskrives med 65.000 kr. i 2017 og med 250.000 kr. i 2018 og frem.

### **Sagsfremstilling**

Siden efteråret 2015 har Egedal Kommunes bankforbindelse opkrævet negativ rente af indestående på kommunens kassekredit. Det betyder, at kommunen i 2016 har betalt ca. 500.000 kr. i renteudgifter af indestående på kassekrediten, og på grund af stigende rente forventes det at stige til 800.000 kr. i 2017.

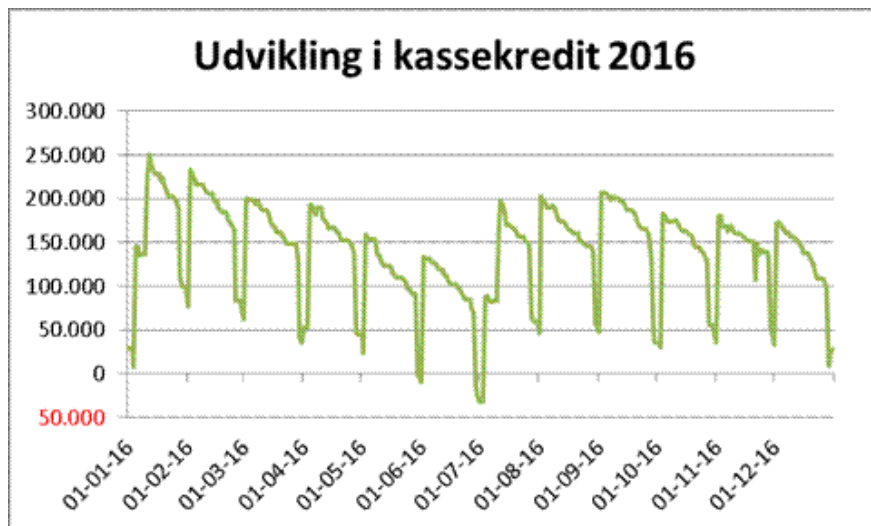
Nordea Markets har tilbudt Egedal Kommune en repo-aftale på 200 mio. kr., hvor de estimerer et årligt afkast på ca. 250.000 kr. ved en forventet rente på 0,09%. Omkostningerne ved indgåelse af aftalen er ca. 100.000 kr. i kurtage. Dette vil det første år give et merafkast på ca. 950.000 kr.

En repo-aftale er et lån med sikkerhed i obligationer.

Lånerenten for en sikret fordring har gennem flere år været lavere end CIBOR-renten, som ligger til grund for den rente vi betaler for indestående på kassekrediten. Det er Nordea Markets forventning, at der fortsat vil være en mærkbar forskel mellem prisen for sikrede fordringer (repo) og usikrede fordringer (CIBOR). Når forskellen med tiden indsnævres, kan Egedal Kommune udtræde ved udløb af bestående repo-forretninger og samtidig salg af obligationerne i markedet.

Egedal Kommune vil skulle købe for 200 mio. kr. obligationer, som stilles til sikkerhed for det likviditetsbehov kommunen måtte have i den periode det er nødvendigt. Det betyder, at hver gang kommunen har behov for at låne/trække på kassekrediten, sættes der obligationer til sikkerhed for det ønskede beløb. Dette kræver dog, at kommunen løbende er i stand til at melde ind til Nordea, hvor meget og hvor længe lånet/trækket på kassekrediten er nødvendigt.

Egedal Kommunes likviditetsudvikling viser historisk et likviditetsbehov ved månedsskifte, når løn og ydelser udbetales ultimo den ene måned til skatter indbetales primo den næste måned. Fra indbetalingerne sker primo måneden, er der et væsentligt indestående indtil næste løn- og ydelsesbetaling ultimo måneden.



Det er administrationens vurdering, at en 2-årig projektansættelse vil sikre at disse indberetninger vil kunne ske rettidigt, og at de fornødne arbejds gange beskrives og indarbejdes.

Fordelene ved en Repo-aftale er, at

- der kan opnås et afkast af obligationerne (modsat en renteudgift ved kontant indestående på kassekredit, som det er nu)

- høj fleksibilitet

- obligationerne skal ikke handles (sælges og købes tilbage), når de stilles til sikkerhed

- der investeres udelukkende i korte realkreditobligationer med AAA-rating (lav risiko)

Ulemperne ved en Repo-aftale er,

- risiko for kurstab, hvis kommunen ønsker at ophæve aftalen med kort varsel

- der skal være dedikeret ressourcer til den løbende rapportering

Årsagen til at sagen lægges op til beslutning nu, og ikke afventer budget 2018, er for at opnå gevinsten/mindske renteudgifterne så hurtigt som muligt.

Business-case:

	2017	2018	2019	2020
Sparede renteudgifter	200.000 kr.	800.000 kr.	800.000 kr.	800.000 kr.
Depotafkast	65.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.	250.000 kr.
Kurtage v. opstart	-100.000 kr.			
Løn	-140.000 kr.	-550.000 kr.	-410.000 kr.	
<b>Nettogevinst</b>	<b>25.000 kr.</b>	<b>500.000 kr.</b>	<b>640.000 kr.</b>	<b>1.050.000 kr.</b>

## Konsekvenser for budgettet

Budget 2017:

Sagen medfører en tillægsbevilling til afholdelse af etableringsudgifter på 100.000 kr., en tillægsbevilling til løn på 140.000 kr. og en tillægsbevilling til afkast på -65.000 kr.

Dette medfører et kassetræk i 2017 på 175.000 kr.

Hvis sagen ikke godkendes, vil der ved den 3. budgetopfølgning blive ansøgt om tillægsbevilling til renteudgifter på ca. 200.000 kr.

Budget 2018:

Sagen medfører en tillægsbevilling til løn på 550.000 kr., en tillægsbevilling til afkast på -250.000 kr. og en tillægsbevilling til nedskrivelse af renteudgifterne med -350.000 kr.

Dette forøger kassebeholdningen med 50.000 kr. i 2018.

Hvis sagen ikke godkendes vil budgettet til renteudgifter i 2018 blive opskrevet med 450.000 kr.

Budget 2019:

Sagen medfører en tillægsbevilling til løn på 410.000 kr., en tillægsbevilling til afkast på -250.000 kr. og en tillægsbevilling til nedskrivelse af renteudgifterne med -350.000 kr.

Dette forøger kassebeholdningen med 190.000 kr. i 2019.

Hvis sagen ikke godkendes vil budgettet til renteudgifter i 2019 blive opskrevet med 450.000 kr.

Budget 2020 og frem:

Sagen medfører en tillægsbevilling til afkast på -250.000 kr. og en tillægsbevilling til nedskrivelse af renteudgifterne med -350.000 kr.

Dette forøger kassebeholdningen med 600.000 kr. i 2020 og frem.

Hvis sagen ikke godkendes vil budgettet til renteudgifter i 2020 og frem blive opskrevet med 450.000 kr.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet med bemærkning om, at likviditetsstyringen skal indgå i budgetopfølgningen.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

## **Punkt 6: IT-Forsyningen - Budgetforslag 2018 - beslutning**

17/8048

### **Beslutningstema**

IT Forsyningens budgetforslag 2018 skal godkendes og indarbejdes i kommunens budgetlægning for 2018-21.

### **Kompetence til afgørelse**

*Økonomiudvalget - Byrådet*

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. IT-Forsyningens forslag til prioritering og reduktion af udvidelsesforslagene tages til efterretning.
2. IT Forsyningens budgetforslag 2018 godkendes.
3. Budgetforslaget indarbejdes i kommunens budgetlægning for 2018-21, således at basisbidraget til IT-Forsyningen øges med 1.255.000 kr.

### **Sagsfremstilling**

Ballerup, Egedal og Furesø kommuner besluttede i juni 2013 at oprette et fælles IT-driftsselskab, IT-Forsyningen I/S. Af vedtægterne for IT-Forsyningen I/S fremgår det, jævnfør punkt 13.1-3, at budgetforslaget for selskabet skal forelægges til godkendelse i de tre interessentkommuner.

Budgetforslaget 2018 er fremlagt for IT-Forsyningens bestyrelse den 24. april 2017 og efterfølgende godkendt af den samlede bestyrelse.

Budgetforslaget indeholder dels et budget vedr. udgifter og indtægter til den løbende drift af IT Forsyningen, dels budgetforslag til investering i nødvendig teknologiinvestering fra 2018 og fremadrettet.

### **IT-Forsyningens løbende drift**

I det fremlagte budgetforslag 2018 udgør de samlede driftsudgifter 55,2 mio. kr. Driftsudgifterne er opdelt i Administration, Teknik og Service, hvilket er hovedposterne i IT-Forsyningens kontoplan. De dækker derfor lønomkostninger, licensudgifter og i det hele taget den løbende drift af selskabet og dets forpligtelser. Budget 2018 baserer sig på det hidtidige budget 2013-17, men indeholder for første gang en opjustering af alle de relevante poster.

IT-Forsyningen er udtaget til Microsoft-revision, hvilket betyder, at en af Microsoft udpeget revisor gennemfører optælling af IT-Forsyningens og ejerkommunernes licensforbrug – historisk såvel som den daglige brug. Det endelige resultat af Microsofts revision og forhandling herom er ikke endeligt afsluttet, og der forelægges derfor en særskilt sag herom, når forhandlingerne er tilendebragt.

De samlede driftsudgifter er inkl. effektiviseringer og besparelser på 3 pct., som blev besluttet af de tre kommuner i forbindelse med budget 2017-20.

Udgifterne finansieres af de tre ejerkommuner med hver deres andel i henhold til KRL, svarende til indtægter på i alt 32,2 mio. kr. De resterende 23,0 mio. kr. finansieres efter de tre kommuners forbrugsbaserede forpligtelser over for IT-Forsyningen.

### **Investeringer i driftsstabilitet og honorering af fremtidige krav**

Ved interessentskabets stiftelse i 2013 indskød ejerkommunerne en startkapital til etablering af en ny og fælles driftsplatform, som har udgjort fundamentet for IT-forsyning, IT-sikkerhed, datacenter og infrastrukturdrift. IT-Forsyningen står nu over for en række nødvendige investeringer i ny infrastruktur, når selskabet i 2018 går ind i sit femte driftsår, hvis kerneydelsen ikke skal lide nød.

Dette skyldes, at en del af det oprindeligt anskaffede udstyr og de tilknyttede servicekontrakter udløber, ligesom store dele af det udstyr, som IT-Forsyningen overtog ved driftsstart – og som på det tidspunkt var tæt på udtjent – nu definitivt er slidt op. Herudover er der siden IT-Forsyningens oprettelse sket en markant digital udvikling, som ikke kan honoreres med den nuværende teknologiske platform.

Samfundet er og bliver mere og mere digitalt, og flere og flere arbejdsgange er afhængige af information og redskaber, der er digitaliseret og som kræver netværksadgang. Fra at have enkeltstående PC'ere stående til rådighed i skoler og daginstitutioner og adgang til fastnettelefon, er udviklingen gået i retning af, at børn som voksne har 2-3 digitale enheder (mobil, iPad og PC), som stiller store krav til netværkskapaciteten. Der opleves allerede i dag store udfordringer med at tilgå og anvende det trådløse netværk, som er en forudsætning for langt de fleste brugere, både som arbejdsredskab og som undervisningsredskab. Den eksisterende netværkskapacitet vil endvidere være utilstrækkelig, når kommunerne i 2019 skal implementere den nye skole-dagtilbudplatform, AULA, som er det kommende digitale bindeled mellem personale, forældre og børn. (AULA er besluttet med Økonomiaftalen mellem KL og regeringen i 2014).

Der er gennem de sidste fem år sket et tigerspring inden for udbredelsen af digitale selvbetjeningsløsninger og Digital Post. Det er blevet muligt at klare rigtig meget hjemme fra stuen, og borgerne forventer, at denne udvikling fortsætter på flere områder. På velfærdsområderne er digitale løsninger både blevet et nødvendigt arbejdsredskab, en mulighed for at gøre mennesker mere selvhjulpne og øge muligheden for aktiv deltagelse, ligesom de er blevet en vigtig del af en moderne informationskanal mellem kommunen og borgere/pårørende. Den digitale udvikling har således både løftet servicen og har samtidig skabt grundlag for effektiviseringer af kerneopgaverne.

Målet er, at borgere og virksomheder skal møde en sammenhængende offentlig sektor, der er i stand til at koordinere, udveksle og genbruge data, så borgerne oplever effektive og sømløse forløb. Den øgede digitalisering betyder derfor også, at kommunerne i stigende omfang har data om borgere og virksomheder, som skal registreres og lagres som led i udførelsen af de offentlige opgaver. Datamængder og deling af data medfører ikke kun stigende krav til server- og netværkskapaciteten, men stiller også øgede krav til IT-sikkerheden og kommunernes beskyttelse heraf i form af firewalls, som skal kunne håndtere de øgede datamængder. Beskyttelsen af data er et lovkrav, som er skærpet med den nye persondataforordning, der træder i kraft i 2018.

Der er derfor behov for en større reinvesteringsplan på flere vigtige områder. Det drejer sig blandt andet om udvikling af firewalls, udbygning af netværk, udbygning af serverkapacitet og udbygning af lagerkapacitet. IT-Forsyningen har allerede fornyet og udvidet kapaciteten på en række kritiske og akutte områder, men de har ikke inden for deres nuværende budget haft mulighed for at spare op til investeringer i den størrelsesorden, og det er derfor nødvendigt, at de tre kommuner tilfører IT-Forsyningen budget til at kunne foretage de nødvendige investeringer i den teknologiske infrastruktur – både på kort sigt, som en ekstraordinær anlægsinvestering, og på længere sigt, så IT-Forsyningen gøres mere robust til fremover at kunne håndtere nødvendige reinvesteringsplaner. Investeringen vil samtidig i højere grad sikre, at IT-Forsyningens budget holdes inden for et "lukket kredsløb", og som dermed giver kommunerne størst mulig budgetsikkerhed.

Der henvises til vedlagte notat "Teknologisk strategi og investeringsplan – budgetoplæg 2018-21", udarbejdet af IT-Forsyningen.

Det fremlagte budgetforslag indeholder – ud over budget til de løbende driftsudgifter – derfor forslag til:

1. særskilt anlægsinvestering på i alt 12,5 mio. kr., dels
  2. et varigt løft af kommunernes basisydelse på 4,2 mio. kr. årligt til fremtidige reinvesteringsplaner.
- Byrådet besluttede i mødet 21. juni 2017 at tilbagesende budgetforslaget til IT-Forsyningens bestyrelse i henhold til vedtægterne med anmodning om, at udvidelsesforslagene prioriteres. IT-Forsyningen har på denne baggrund prioriteret udvidelsesforslagene jævnt vedhæftede notat, og har samtidig reduceret udvidelsesforslagene med 450.000 kr. samlet for alle tre ejerkommuner.

## **Finansiering**

IT-Forsyningens budgetoplæg vil medføre forventede merudgifter på ca. 12,5 mio. kr. (estimat) til engangsinvestering samt 4,2 mio. kr. årlig opsparing til en "investeringspulje" til fremtidige teknologiudskiftninger, som kun kan disponeres efter bestyrelsens godkendelse.

Anlægsudgiften på 12,5 mio. kr. foreslås finansieret gennem kommunal leasing med løbende afdrag over fire år (2017-20).

Af hensyn til kapaciteten, særligt på skoleområdet, der står over for markante ændringer i det digitale læringsmiljø, vil der være behov for en basisinvestering allerede i 2017, hvorfor leasingaftalen indgås fra 2017 og udløber i 2020.

Den varige opsparing til en reinvesteringspulje foreslås finansieret ved en forhøjelse af kommunernes basisbidrag på 4,2 mio. kr. fra og med 2021 fordelt efter KRL.

## **Konsekvenser for budgettet**

IT-Forsyningens budgetoplæg vil medføre i alt merudgifter på 12,5 mio. kr., som IT-Forsyningens bestyrelse foreslår finansieres ved kommunal leasing.

Egedal Kommunes merudgift vil være 1.255.000 kroner i løbende priser, som budget 2018 og frem skal øges med.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

### **Beslutning i Byrådet den 21-06-2017**

Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at IT-forsyningens budgetforslag tilbagesendes til bestyrelsen i henhold til vedtægterne med anmodning om, at udvidelsesforslagene prioriteres.

Ændringsforslaget blev vedtaget med 18 stemmer.

Imod stemte 2 (liste B), idet indstillingen fra Økonomiudvalget anbefales.

Carina Buurskov (V) var fraværende.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet med henvisning til IT-Forsyningens notat af 11. juli 2017 om mulig omdisponering af 450.000 kr. i IT-Forsyningens budgetoplæg 2018-21.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt med henvisning til IT-Forsyningens notat af 11. juli 2017 om mulig omdisponering af 450.000 kr. i IT-Forsyningens budgetoplæg 2018-21.

### **Bilag**

Notat - Teknologisk strategi og investeringsplan - 11. maj 2017.pdf

Budgetforslag 2018-21.pdf

Notat om IT-Forsyningen - Mulig omdisponering - budget 2018-21

## **Punkt 7: Den nationale klageinstans mod mobning - beslutning**

17/10050

### **Beslutningstema**

På baggrund af ændringer i undervisningsmiljøloven om den nationale klageinstans mod mobning, der træder i kraft den 1. august 2017, skal det besluttes, at Byrådet uddelegerer kompetencen vedrørende klagesager til distriktsskolelederne.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kompetencen vedrørende klagesager uddelegeres til distriktsskolelederne.

### **Sagsfremstilling**

Fra 1. august 2017 stilles der med ændringen af lov om undervisningsmiljø og lov om folkeskolen nr. 311 af 4. april 2017 krav om, at alle grundskoler og ungdomsuddannelser skal have en antimobestrategi, herunder om digital mobning.

Derudover indebærer loven krav om udarbejdelse af en handlingsplan ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende inden for en frist på 10 arbejdsdage. Her skal det fremgå, hvordan og med hvilke foranstaltninger der gribes ind over for de konstaterede problemer.

Berørte elever og forældre skal informeres herom.

Elever og forældre får adgang til at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), hvis skolen ikke har en antimobestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med det psykiske arbejdsmiljø i form af mobning eller lignende. Det vil for folkeskoler sige Byrådet og for selvejende institutioner bestyrelsen. Giver Byrådet/bestyrelsen ikke klageren fuldt ud medhold, skal klagen sendes videre til behandling ved DCUM.

Loven træder i kraft den 1. august 2017.

Byrådet vil efter den 1. august 2017 som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Byrådet skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles. I sidste ende er det dog Byrådets ansvar, at sager bliver behandlet.

DCUM er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og Byråd om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Det samlede materiale forventes dog ikke at blive klart til den 1. august 2017.

Skolerne har en antimobestrategi. Center for Skole og Dagtilbud har udarbejdet et udkast til det digitale aspekt af antimobestrategien. Når KL har udsendt relevant viden, retningslinjer og vejledninger, kvalificeres udkastet af disse og implementeres efterfølgende lokalt.

Administrationen anbefaler, at Byrådet uddelegerer klagesager vedrørende mobning og vurderingen af klagen til distriktsskolelederne fra den 1. august 2017.

Distriktsskolelederne sender sagen videre til den nationale klageinstans ved DCUM, hvis klageren ikke får fuldt medhold.

Administrationen anbefaler tillige, at håndteringen vurderes igen, når DCUM har udarbejdet vejledningsmateriale til håndtering af en mobbesag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

National klageinstans.pdf

Lov om ændring af lov om elevernes og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

## **Punkt 8: Regnskab og beretning for UU Vest - orientering**

17/11068

### **Beslutningstema**

Byrådet orienteres om Regnskab 2016, Budget 2018 samt Virksomheds- og udviklingsplan 2017 for Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter for Egedal og Frederikssund kommuner, UU Vest.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur- og Erhvervsudvalget/Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2016 for UU Vest tages til efterretning.
2. Budget 2018 for UU Vest tages til efterretning.
3. Virksomheds- og udviklingsplan 2017 for UU Vest tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Egedal og Frederikssund kommuner indgik april 2007 aftale om etablering af et fælleskommunalt Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter benævnt UU Vest (UUV). I henhold til selskabets styrelsesvedtægt §5 stk. 3 og §10 tilstilles ejerkommunerne én gang årligt virksomheds- og udviklingsplan samt regnskab og budget. Virksomheds- og udviklingsplan 2017, Årsrapport 2016\_regnskab inklusive Budget 2018 samt Årsrapport 2016\_beretning er vedlagt som bilag.

Regnskab 2016 udviser et overskud på 98.706 kr. Egedal kommunes andel af udgifterne udgjorde et basistilskud på 3.763.602 kr. samt udgifter til indtægtsdækket virksomhed på 456.000 kr. I alt udgifter for 4.219.602 kr.

UU Vest's aktiviteter i 2016 fremgår af vedhæftede beretning. Der henvises desuden til virksomhedsplanen for 2017.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2017**

1-3 anbefalet.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 14-08-2017**

Pkt. 1 – 3 taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Årsrapport2016\_beretning UU Vest.pdf

Virksomheds- og udviklingsplan 2017.pdf

UU Vest Årsrapport 2016\_regnskab underskrevet inkl revisorerklæring.pdf

# Punkt 9: Samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene - beslutning

17/10829

## Beslutningstema

På baggrund af budgetbeslutning for 2018, skal der tages stilling til det videre arbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene i Egedal Kommune.

## Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget/Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at der tages stilling til, hvorvidt der i det videre budgetarbejde skal arbejdes med:

- a) Flytning af Ganløse Bibliotek til Ganløse Skole, og flytning af lokalhistorisk arkiv til Stenløse Kulturhus.
- b) Salg af bygning der rummer Ganløse bibliotek og lokalhistorisk arkiv.
- c) Etablering af "makerspace" i foyeren på Smørum Bibliotek/Kulturhus.

2. at der, såfremt forslagene i punkt 1 ikke kan godkendes til at indgå i det fortsatte budgetarbejde, sker en drøftelse af, hvorledes den allerede besluttede budgetreduktion fra 2018 og frem på 1,0 mio.kr. skal realiseres

3. at der udarbejdes en langsigtet strategi for bibliotekerne og kulturhuse i Egedal kommune, hvor der for de enkelte forslag vil være alternative valgmuligheder med konsekvensbeskrivelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. december 2016 kommissorium omkring organisatorisk samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene. Projektets kommissorium har været at analysere mulige samarbejder mellem folkeskolernes pædagogiske læringscentre (PLC) og folkebibliotekerne, samt en bedre udnyttelse de berørte fysiske rammer herunder også Egedal kommunes kulturhuse. Desuden har det være projektgruppens opgave at pege på mulige rationaler/effektiviseringer, idet der er lagt en budgetreduktion ind på bibliotekernes budget 2018 og frem på 1,0 mio. kr. og den generelle indsats for at identificere yderligere mulige rationaler/effektiviseringer.

Projektet har tætte snitflader til projekt "Udvikling af skoleområdet", som ser på rationaler og effektiviseringer på skoleområdet (projektet starter op til august), samt til projekt "Kloge kvadratmeter", som har til opgave at undersøge kommunens bygningsmasse med henblik på en bedre udnyttelse. Således vil dette projekts konklusioner skulle koordineres med de to øvrige projekters konklusioner.

Projektgruppens forslag blev forelagt for Børne og skoleudvalget den 6. juni 2017, og Kultur- og Erhvervsudvalget den 12. juni 2017. Begge udvalg besluttede at behandle sagen på et fællesmøde for de to udvalg på et møde i august.

Projektgruppens arbejde har taget udgangspunkt i analyse af de forskellige geografiske områder Ganløse, Stenløse, Smørum og Ølstykke.

Projektgruppen har udarbejdet anbefalinger for områderne, der umiddelbart er mulige at implementere relativt hurtigt samt anbefalinger, som kræver en længere tidshorisont og skal analyseres nærmere. Herudover er der en række organisatoriske anbefalinger, som tænkes implementeret administrativt.

### Anbefalinger på kort sigt (2018/2019):

På kort sigt er der anbefalinger vedrørende Ganløse og Smørum områderne, men ikke for Stenløse og Ølstykke.

#### *Ganløse*

Forslag: Ganløse bibliotek flyttes til Ganløse Skole og lokalhistorisk arkiv flyttes til Historiens hus i Stenløse Kulturhus. Ganløse Bibliotek er p.t. et selvbetjent bibliotek uden åbningstider med personale. Biblioteket har til huse i en ejendom beliggende centralt i Ganløse by. Ejendommen huser foruden bibliotek også Lokalhistorisk arkiv.

Ganløse skole ligger ligeledes placeret central i Ganløse by. Skolen har et stort og velfungerende PLC, hvor folkebiblioteket vil kunne integreres. Det vil skabe en god synergi mellem skolernes PLC-funktioner og folkebibliotekets samlinger. Erfaringer fra andre kommuner, som har flyttet en folkebiblioteksfilial ind på en skole, viser en ny samhørighed, mellem ældre og børn. Der vil dog skulle ses på adgangsforholdene, da lokalet er placeret midt inde i

skolen, dette kan dog løses, såfremt der investeres i ind- og udgangsforhold på skolen. Dette kan finansieres af en del af salgsindtægten fra det nuværende bibliotek.

### *Smørum*

Forslag: Foyeren på Smørum Bibliotek indrettes til et "makerspace".

Foyeren på Smørum Bibliotek fremstår p.t. som et rum, der ikke bliver brugt i væsentlig grad. Det er et stort og lyst rum, som kan anvendes til mange formål. Projektgruppen har drøftet mulighederne for at anvende foyeren til en PLC-funktion for skolerne, primært for den nærliggende Boesagerskole. Projektgruppens anbefaler i stedet, at der etableres et "makerspace", således at der ikke på alle skoler skal findes og ombygges fysiske områder til det nye fag "Håndværker og design".

Et Makerspace kan være mange ting og udvikle sig i mange forskellige retninger, men det er først og fremmest et kreativt værksted, hvor innovative kræfter kan få grobund for folkeskolernes elever med projekter f.eks. indenfor science, som pt. er et indsatsområde. Her kan der udveksles idéer og skabes en anden undervisningsform på tværs af teknologier og kompetencer. Det bedste ved et Makerspace er, at det er elevernes egne idéer og kreativitet, der driver værket. I Danmark drives en del af de etablerede makerspace af bibliotekerne. Et makerspace vil kunne benyttes af kommunens skoler og institutioner, frivillige, aftenskoler, samt mindre erhvervsvirksomheder, som mod betaling af materialer, kan benytte maskinerne.

Der vil være udgifter til indkøb af maskiner og indretning af foyeren til et makerspace samt behov for et årligt driftsbeløb. Det bør undersøges, om der kan skabes et frivillighedsnetværk, som evt. kan indgå som en del af driften – f.eks. pensionerede skolelærere, IT-kyndige m.m. Endvidere skal det afsøges, om der kan søges fonde, som kan understøtte Science-idéen.

Såfremt det besluttet at der skal arbejdes videre med forslagene, vil der blive udarbejdet prioriteringsforslag til brug ved forhandlinger af budget 2018.

### *Anbefalinger på længere sigt (2018-2023):*

Projektgruppen har arbejdet med en række forskellige alternative forslag på længere sigt for Ølstykke og Stenløse området. Alle forslag vil skulle analyseres og belyses nærmere før endelig beslutningstagning, og skal dermed på nuværende tidspunkt blot opfattes som idéer.

#### *Ølstykke/Stenløse:*

Forslag/ide: Der etableres kulturhus og bibliotek med udendørs faciliteter på den nuværende biblioteksgrund. Biblioteksgrunden sælges f.eks. til et almennyttigt boligselskab, som bygger boliger på grunden. Stueetagen indrettes til bibliotek og kulturhus med mødesal, mødefaciliteter og på udearealerne indrettes petanquebaner samt andre udendørsfaciliteter. Endvidere anbefales det at sælge Græstedgård og flytte aktiviteter m.m. til det nye bibliotek/kulturhus i Ølstykke, således at der skabes et samlet kulturelt knudepunkt i Ølstykke. Biblioteket/kulturhuset udlejes til Egedal kommune.

Alternativt forslag/ide kunne være: Bibliotek og Kulturhus i Egedal By

Etablering af nybygget bibliotek og kulturhus i Egedal by evt. sammen med andre kommunale institutioner. Ved at bygge et nyt kulturhus/bibliotek i Egedal by, vil man få et hus som dækker hele Stenløse/Ølstykke området. Det vil tilføre Egedal By liv og kultur, samt skabe et stærkt kulturelt knudepunkt i denne del af kommunen, suppleret op af Smørum bibliotek og kulturhus i den sydlige del, således at Egedal kommune vil have to stærke kulturelle knudepunkter til at understøtte foreningslivet, de frivillige og andre kulturelle tiltag i kommunen.

Rationalet vil være at nedlægge Ølstykke Bibliotek og sælge grunden, nedlægge Stenløse Kulturhus og sælge ejendommen, samt sælge Græstedgård.

### *Anbefalinger organisatorisk:*

Projektgruppens deltagere er enige om at styrke det organisatoriske samarbejde mellem folkeskolernes PLC og folkebibliotekerne.

Der arbejdes videre med udarbejdelse af et projekt med et godkendt administrativt kommissorium, som tager udgangspunkt i et forpligtende samarbejde på tværs mellem skolernes PLC og bibliotekerne, og dermed få etableret et effektivt samarbejde, hvor ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt.

Der oprettes endvidere et netværk for de pædagogiske læringscentre på tværs af skoledistrikterne. Dette ses som første organisatoriske tiltag. Således at der kan udveksles viden og erfaringer med henblik på samlet at koordinere forskellige opgaver, et eksempel kunne være køb/ eller udlån til hinanden af classesæt.

## **Konsekvenser for budgettet**

Der udarbejdes forslag til budgetforhandlinger 2018 -2021, såfremt indstillingerne godkendes. Besparelsen på 1,0 mio. kr. for bibliotekerne findes for 2018 inden for bibliotekernes egen ramme.

### **Beslutning i Fællesmøde - Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Erhvervsudvalget den 14-08-2017**

Pkt. 1 a og 1 b ikke anbefalet.

1 c går videre til budgetforhandlingerne.

Pkt. 2 går videre til budgetforhandlinger.

Pkt. 3 ikke anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt som indstillet af Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Erhvervsudvalget.

# **Punkt 10: Svar fra Regionen på Egedal Kommunes henvendelse vedr. lukning af jordemoderklinik - orientering**

17/1435

## **Beslutningstema**

Orientering om svar fra Regionen på Byrådets anke over lukning af jordemoderklinikken i Egedal Kommunes Sundhedscenter.

## **Kompetence til afgørelse**

Social og Sundhedsudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet i Egedal kommune fremsendte den 20. marts 2017 brev til formanden for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg Karin Friis Bach, hvor Byrådet udtrykte sin undren over at Region Hovedstaden uden forudgående høring, havde besluttet at lukke jordemoderklinikken i Egedal Kommunes Sundhedscenter fra og med 2018.

Byrådet meddelte i brevet, at "hvis sagens kerne var den husleje som Regionens Jordemoderklinik betaler i Sundhedscentret i Egedal Kommune, så vil Egedal Kommune fremadrettet stille lokalerne frit til rådighed for jordemoderklinikken, for at understøtte, at kommunens gravide borgere tilbydes så godt et tilbud som muligt". Egedal Kommune rykkede ultimo juni Regionen for et svar, og har den 30. juni modtaget vedhæftede svar. Formanden for regionens Sundhedsudvalg Karin Friis Bach fastholder i brevet regionens beslutning, og jordemoderklinikken i Egedal Kommunes Sundhedscenter lukker derfor med udgangen af 2017.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Ingen

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 16-08-2017**

Anbefales

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Region Hovedstaden fastholder nedlæggelse af jordemoderkonsultationen i Egedal

# Punkt 11: Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde - beslutning

15/18888

## Beslutningstema

Rammeaftale 2018, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning, skal godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes
2. Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde.

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde er den 15. oktober 2017.

### Rammeaftale 2018

I Rammeaftale 2018 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder og fælles målsætninger – der besluttes for området. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### *Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018:*

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbudsudbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen. Med afsæt i de bevægelser og tendenser, som kommunerne oplever på det højt specialiserede social- og undervisningsområde, er der udvalgt to områder, der vil være i fokus i forbindelse med det tværgående samarbejde og koordination i 2018.

- *Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD* diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.
- *Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser.* I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre, stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Fokusområderne vil blive genstand for udviklingsprojekter i 2018 på tværs af kommuner og region med henblik på at skabe grundlag for, at kommuner og region får styrket forudsætningerne for at give målgrupperne indsatser og tilbud på et højt fagligt niveau til lavest mulige omkostninger.

### *Styringsaftale i Rammeaftale 2018:*

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2017.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2018, som har betydning for takstberegningen for 2018:

- Præciseringer omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer i samme tilbud også kaldet takstdifferentiering.
- Ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU fra løbende plus 90 dage til løbende plus 30 dage, således at der er overensstemmelse med de øvrige tilbudstyper.
- Justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108 samt Servicelovens §§ 109-110.

#### Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

I 2017-18 valgte kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden udarbejdelse og implementering af fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet som særligt tema for Udviklingsstrategien i Rammeaftalen.

De fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

De fælles mål og handleplanen for de indsatser, der skal iværksættes med henblik på implementering af målene kan findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk). Når de fælles mål er politisk godkendt, vil målene udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021. For at tydeliggøre dette vil målene blive integreret i Rammeaftale 2019.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Sendes i høring i Handicaprådet og høringssvaret vil foreligge på Social- og Sundhedsudvalgets møde.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 16-08-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

Fælles mål\_tværgående højt specialiserede\_maj 2017

Høringssvar fra Handicaprådet

## **Punkt 12: Tilslutning til fælleskommunalt udbud af Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud - beslutning**

17/9898

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om Egedal Kommune skal tilslutte sig et fælleskommunalt samarbejde om at udbyde indkøb af Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud (STU).

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune tilslutter sig det fælleskommunale samarbejde om at udbyde kommunens indkøb af STU-tilbud.

### **Sagsfremstilling**

Beslutningen her og nu er, om Egedal Kommune skal tilslutte sig arbejdet sammen med otte andre nordsjællandske kommuner om at lave et fælleskommunalt udbud.

Sagen forelægges til godkendelse, fordi beslutningen udgør et skifte i forhold til den måde, der normalt bliver benyttet til at købe eksterne tilbud på det specialiserede socialområde. Skiftet består i, at der ikke tidligere har været afholdt udbud ved køb af denne form for tilbud.

Sagen forelægges også, fordi den har mulighed for at påvirke tidligere beslutninger truffet af Byrådet. I Udviklingsstrategi for det specialiserede område i Egedal Kommune, som blev godkendt af Byrådet den 26. februar 2014, er det besluttet, at der skal arbejdes med lokalt forankrede tilbud.

Et udbud vil skabe en pligt til at benytte de tilbud, der vinder udbuddet. Der er en risiko for, at et udbud derved vil kunne gøre det vanskeligt at oprette lokale tilbud. Det skyldes, at det ikke er sikkert, at de eventuelle fremtidige lokalt forankrede tilbud vil vinde et udbud.

Hvis Byrådet beslutter at følge indstillingen, vil administrationen arbejde for at holde muligheden for at oprette nye tilbud åben.

Et STU-tilbud er en treårig 'Særligt Tilrettelagt Uddannelse', der erstatter en ungdomsuddannelse.

I dag køber Egedal Kommune STU-tilbud alene. Det vil sige, at vi køber ca. 40 pladser om året fordelt på omkring 10 forskellige uddannelsessteder. Det er en lille volumen på det enkelte sted, og det påvirker mulighederne for at opnå mængderabat.

Tanken med udbuddet er, at flere kommuner går sammen om at udbyde købet af STU-tilbud. Derved opnår vi en større volumen, og det er forventningen, at denne større volumen vil betyde lavere priser.

I dag koster et STU-forløb 25.000 kr. om måneden i snit. Det er forventningen, at et udbud ville kunne give en besparelse på 1.000-2.000 kr. om måneden pr. plads.

Med 40 årlige STU-forløb er det årlige besparelses potentiale på sigt mellem 500.000 og 1.000.000 kr. Dette potentiale vil være beskedent i 2018, da der alene forventes effekt for nye tilbud, hvilket er ca. en tredjedel af de ca. 40 tilbud. Herefter vokser potentialet med en tredjedel om året.

De nærmere vilkår, der vil blive stillet i forbindelse med udbuddet, skal afklares mellem de kommuner, der kommer til at deltage i udbuddet. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at beskrive de nærmere konsekvenser af at gå med i et udbud.

Det er planen, at udbuddet skal gælde med virkning fra august 2018. Administrationen forventer, at udbuddet ikke vil føre til, at nuværende elever skal skifte uddannelsessted.

Administrationen forventer ikke, at der i forbindelse med udbuddet vil blive stillet lavere faglige krav end de krav, vi stiller i dag. Det er dog forventningen, at et udbud vil kunne betyde, at der vil komme færre udbydere af STU-tilbud.

Dette vil kunne ske, uanset om Egedal Kommune deltager i udbuddet.

Når de endelige vilkår for udbuddet kendes, vil beslutningen om at udbyde Egedal Kommunes køb af 'Særligt Tilrettelagt Uddannelse' (STU) blive forelagt til godkendelse.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen betydning for indeværende eller næste budgetår. Eventuelle konsekvenser for budget 2019 vil blive taget med i administrationens budgetforslag.

### **Borgerinddragelse**

Handicaprådet orienteres.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 16-08-2017**

Anbefales

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Punkt 13: Anlægsregnskab for Projekt Tofteparken - beslutning**

14/22339

### **Beslutningstema**

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for projekt 532028 Tofteparken godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Projekt 532028 Tofteparken godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Anlægsarbejdet er afsluttet

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 26.11.14	9.400
Anlægsbevilling d. 30.09.15	1.800
Anlægsbevilling d. 25.11.15	-3.400
<b>I alt anlægsbevilling</b>	<b>7.800</b>
Forbrug udgifter	
2015	2.068
2016	5.751
<b>I alt forbrug</b>	<b>7.819</b>
Mer-/mindreforbrug	19
Forbrugspct.	100,2%

### **Konsekvenser for budgettet**

Merforbruget på 19.000 kr. som finansieres af kassen.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 16-08-2017**

Anbefales

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

# Punkt 14: Anlægsregnskab for Projekt - Indflytning af hjemmehjælpsgruppe Stenløse Damgårdsparken - beslutning

17/7455

## Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler skal anlægsregnskabet for projekt 532029 Indflytning af hjemmehjælpsgruppe Stenløse Damgårdsparken godkendes

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Anlægsregnskab for Projekt 532029 Indflytning af hjemmehjælpsgruppe Stenløse Damgårdsparken godkendes.

Mindreforbruget lægges i kassen.

## Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/-10 % forelægges til politisk behandling.

Anlægsarbejdet er afsluttet og udviser et mindreforbrug på 76.000 kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling d. 26.11.14	270
<b>I alt anlægsbevilling</b>	<b>270</b>
Forbrug udgifter	
2014	194
<b>I alt forbrug</b>	<b>194</b>
Mer-/mindreforbrug	-76
Forbrugs pct.	71,9%

## Konsekvenser for budgettet

Mindreforbruget på 76.000 kr. lægges i kassen.

## Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 16-08-2017

Anbefales

## Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017

Godkendt.

## **Punkt 15: Salg af HMN Naturgas A/S - beslutning**

17/3235

### **Beslutningstema**

I sin egenskab af interessent i det kommunale fællesskab HMN Naturgas I/S, skal Byrådet give sin repræsentant i fællesskabet mandat til at godkende en aftale om salg af handelsselskabet HMN Naturgas A/S. I forlængelse heraf skal det besluttes, hvorledes kommunens andel af det samlede salgsprovenu for aktiverne i HMN Naturgas I/S ønskes udbetalt.

### **Kompetence til afgørelse**

Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet giver sin repræsentant i HMN Naturgas I/S mandat til at godkende oplægget til salgsaftale vedrørende handelsselskabet HMN Gasnet A/S med tilhørende selskaber
2. Kommunens andel af det samlede provenu ved salget af aktiverne i HMN Naturgas I/S deponeres og hjemtages over 10 år i lige store rater fraregnet en reduktion i bloktilskuddet på 20 % af provenuet  
- eller -
3. Kommunens andel af det samlede provenu ved salget af aktiverne i HMN Naturgas I/S hjemtages som et engangsbeløb med en reduktion af bloktilskuddet på 60 % af provenuet

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune er medejer af HMN Naturgas I/S. Selskabet er oprettet som et kommunalt fællesskab, jf. Styrelseslovens § 60. HMN Naturgas I/S ejer to kapitalselskaber HMN Gasnet P/S (distributionsselskabet) og HMN Naturgas A/S (handelsselskabet).

Regeringen besluttede i 2016 en strategi, hvorefter den lokale gasdistribution (ledningsnettet) skal samles i ét statslig selskab. Dette har de lokale distributionsselskaber indvilliget i. Som konsekvens heraf, vil de to kapitalselskaber skulle frasælges.

Kommunens repræsentant i HMN Naturgas I/S – Willy R. Eliassen har løbende orienteret Byrådet om salgsprocessen. Der er nu indgået en salgsaftale med firmaerne SEAS-NVE A.m.b.a og Eniig A.m.b.a. om køb af handelsselskabet med tilhørende selskaber. Aftalen er betinget af godkendelse i HMN Naturgas A/S' repræsentantskab samt efterfølgende godkendelse af konkurrencemyndighederne og Folketingets godkendelse af principperne for udbetaling af provenuet.

Den opnåede salgssum er fortrolig, men vil kunne indbringe kommunen et ikke ubetydeligt provenu. Endelig godkendelse af salget sker på HMN Naturgas I/S' ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 8. september. Salget forventes endeligt gennemført primo 2018.

Forhandlingerne med staten om overtagelse af HMN Gasnet P/S (distributionsselskabet) forventes afslutte henover efteråret. Salget af distributionsselskabet forventes ligeledes at kunne indbringe kommunen et ikke ubetydeligt provenu.

Der er indgået en principaftale mellem HMN Naturgas I/S og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om udbetaling af provenuet fra salget af selskabets aktiver. De enkelte ejerkommuner kan vælge én af to modeller. Enten kan provenuet udbetales som et engangsbeløb med en modregningen i bloktilskuddet på 60 % af provenuet, eller også kan provenuet deponeres og udbetales i lige store rater over 10 år. Vælges den sidste reduceres bloktilskuddet med 20 % af provenuet.

Principaftalen forventes godkendt af Folketinget i den kommende samling. Endvidere vil salgsaftalen mellem HMN Naturgas I/S og de to købere skulle godkendes af konkurrencemyndighederne. Dette sker forventeligt henover efteråret, således at den endelige salgsaftale underskrives primo 2018.

Uanset hvilken af de to modeller for udbetaling af provenuet, der vælges, vil salget tidligst få budgetmæssige konsekvenser i 2018. Når det samlede provenu kendes, vil Administrationen forelægge særskilt indstilling om de bevillingsmæssige konsekvenser.

Fra salget af aktiverne i HMN Naturgas I/S betyder, at selskabet opløses. Dette sker i løbet af Byrådets kommende funktionsperiode.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser. Når den endelige salgssum er fastlagt og salget er endeligt godkendt af konkurrencemyndighederne, vil administrationen forelægge særskilt indstilling om tillægsbevilling af den opnåede indtægt, under hensyn til det princip for udbetaling af provenuet som Byrådet måtte vælge.

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Punkt 1 og 2 anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Punkt 1 og 2 godkendt.

# Punkt 16: Varetagelse af ejerinteresser i NOVAFOS A/S - beslutning

17/6868

## Beslutningstema

Som følge af Egedal Kommunes indtræden i NOVAFOS A/S skal det besluttes, hvorledes ejerinteresserne i netselskaberne Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages fremover, herunder hvorledes det løbende samarbejde med NOVAFOS A/S forankres politisk.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1.a Ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages af kommunens repræsentant i enhedsbestyrelsen for NOVAFOS A/S

eller...

1.b Ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages af en selvstændig bestyrelse

2.a Samarbejdet med NOVAFOS A/S forankres i årlige fællesmøder mellem Teknik og Miljøudvalget samt Planudvalget

eller...

2.b Samarbejdet med NOVAFOS A/S forankres i et særligt udvalg oprettet efter Styrelseslovens § 17, stk. 4.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. oktober 2016 at indtræde i det fælleskommunale forsyningsselskab NOVAFOS A/S. Selskabet er oprettet som et holdingselskab, hvori de deltagende ni kommuner har indskudt deres respektive lednings- og serviceselskaber.

Holdingselskabets bestyrelse udgøres af de deltagende kommuners borgmestre, medarbejdervalgte repræsentanter samt en formand rekrutteret eksternt. De indskudte ledningsselskaber har status af datterselskaber, mens de indskudte serviceselskaber fusioneres til et samlet selskab pr. 1. juli.

NOVAFOS A/S skal etablere et løbende samarbejde med sine ejere. Tilrettelæggelsen af dette samarbejde afhænger af, hvorledes den enkelte kommune forankrer varetagelsen af sine ejerinteresser. Dette afspejles i den ejerftale, som NOVAFOS A/S' ni ejere indgik i forbindelse med selskabets oprettelse.

### Varetagelse af ejerinteresser

Ejerftalen giver mulighed for, at kommunerne kan udpege selvstændige bestyrelser for ledningsselskaberne Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S. I ovennævnte byrådsmøde blev det besluttet, at der inden udgangen af 2017 skal tages stilling til, om Egedal Kommune vil udnytte denne mulighed.

Kommunens ejerinteresser er særligt knyttet til investeringsplaner og takster. I vedtægterne og ejerftalen for NOVAFOS A/S er forudsat et loyalitetsprincip, hvor bestyrelsen forpligtes til at stemme for den enkelte kommunens eventuelle særskilte ønsker til investeringsplanerne og taksterne for deres respektive selskaber. Loyalitetsprincippet betyder, at kommunens ejerinteresser kan tilgodeses udtømmende gennem repræsentationen i holdingselskabets bestyrelse.

Alternativet er en selvstændig bestyrelse for hvert ledningsselskab, hvor Byrådet udpeger bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med konstitueringen. Der kan udpeges en fælles bestyrelse dækkende begge selskaber.

En selvstændig bestyrelse vil skulle samarbejde direkte med enhedsbestyrelsen for NOVAFOS A/S. NOVAFOS' administration har estimeret udgiften til ca. 600.000 kr. årligt pr. bestyrelse. NOVAFOS A/S har udarbejdet et estimat, der vedlægges. Hertil kommer eventuelle bestyrelseshonorarer. Omkostningerne vil blive pålagt taksterne i den(de) kommune(r), som måtte vælge denne løsning.

Det kan oplyses, at hovedparten af de øvrige otte kommuner har valgt, at lade deres ejerinteresser varetage via repræsentanten i holdingselskabet. Der vedlægges en oversigt.

Samlet set skal administrationen anbefale, at kommunens ejerinteresser i datterselskaberne varetages af kommunens repræsentant i NOVAFOS A/S' bestyrelse.

#### Forankring af samarbejdet med NOVAFOS A/S

I forlængelse af ovenstående har NOVAFOS A/S udarbejdet en skitse til samarbejdsstruktur mellem selskabet og de enkelte kommuner. Skitsen vedlægges. Som det fremgår, lægger selskabet op til en tæt og reel involvering af såvel de politiske som de administrative niveauer.

En mulighed er at forankre samarbejdet i fællesmøder mellem Teknik og Miljøudvalget samt Planudvalget, da disse udvalg allerede beskæftiger sig med de myndigheds- og planmæssige konsekvenser af investeringer på forsyningsområdet.

Indenfor rammerne af den styrelsesvedtægt, der vedtages af det nyvalgte Byråd primo 2018, vil fællesmødet kunne træffe og/eller anbefale beslutninger til Økonomiudvalget og Byrådet, som efterfølgende definerer det mandat, som borgmesteren vil være bundet af i holdingselskabets bestyrelse.

Et alternativ er nedsættelse af et særligt udvalg, jf. Styrelseslovens § 17, stk. 4. Der er principielt ingen begrænsninger for omfanget og indholdet af de emner, der kan henlægges til denne type udvalg. Dog må udvalgene ikke behandle emner, som allerede er henlagt til ét eller flere af de allerede nedsatte stående udvalg. Denne type udvalg har således alene en rådgivende funktion.

De særlige udvalg kan besættes, helt eller delvist, med personer, der ikke sidder i Byrådet. Givet den tværgående natur af de særlige udvalg, har lovgivers intention været at give Byrådet mulighed for en bredere ikke-politisk funderet rådgivning.

I den konkrete sag er samarbejdet især knyttet til investeringsplaner og takster i de to selskaber. Efter administrationens opfattelse er disse emner relativt snævre og overvejende af teknisk karakter, hvor relevant rådgivning kræver en omfattende teknisk viden.

Forsyningsområdet er samtidigt kendetegnet ved store offentlige investeringer og dermed relativt store risici. Den rådgivning, der går videre fra et særligt udvalg til behandling i Byrådet, vil derfor under alle omstændigheder skulle koordineres med administrationen, som er omfattet af det almindelige stillingsansvar.

I forbindelse med konstitueringen beslutter Byrådet nærmere om vederlæggelse/godtgørelse til medlemmer af de særlige udvalg. Hvis udvalget besættes med byrådsmedlemmer vil oprettelsen være økonomisk neutral, idet finansiering skal findes indenfor den ramme, der følger af vederlagsbekendtgørelsen (305 % af borgmesterens løn), og som i dag udnyttes fuldt ud i kommunen.

Udpeges medlemmer, som ikke sidder i Byrådet, skal der ydes godtgørelse, f.eks. for kørsel og børnepasning, mens Byrådet kan vælge, om der skal ydes anden honorering af disse medlemmer. Finansieringen vil i givet fald skulle findes udenfor den ramme, der følger af vederlagsbekendtgørelsen.

Samlet set skal administrationen anbefale, at den politiske forankring af samarbejdet med NOVAFOS A/S placeres indenfor den eksisterende udvalgsstruktur, som to årlige fællesmøder mellem Teknik og Miljøudvalget og Planudvalget. Det kan oplyses, at de øvrige kommuner i NOVAFOS A/S alle har valgt at forankre samarbejdet i allerede eksisterende fagudvalg.

#### Generelt

I forbindelse med oprettelsen af NOVAFOS A/S blev det besluttet, at de eksisterende bestyrelser for Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S fortsætter til årets udgang. Såfremt Byrådet beslutter at bibeholde en selvstændig bestyrelse for de to selskaber, vil udpegelsen af bestyrelsesmedlemmer skulle ske i forbindelse med konstitueringen.

Såfremt Byrådet beslutter at oprette et særligt udvalg efter Styrelseslovens § 17, stk.4, skal udpegelsen, herunder en eventuel vederlæggelse ligeledes indgå i konstitueringen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2017. Såfremt Byrådet vælger at nedsætte et særligt udvalg efter Styrelseslovens § 17, stk. 4, og udvalget besættes med personer udenfor Byrådet, vil det medføre en merudgift. Størrelsen afhænger af konstitueringen primo januar 2018, og vil blive indarbejdet i den administrative budgetopfølgning for 1. kvartal.

## **Beslutning i Fællesmøde - Planudvalget og Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2017**

Punkt 1.

Punkt 1.a anbefalet

Ib Sørensen (A) begærede punkt 1 a til afstemning. Imod stemte Liste A: Ib Sørensen (A) og Anne-Mie Højsted Johansen (A), idet Liste A ønsker at ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S skal varetages af en selvstændig bestyrelse.

Punkt 2.

Borgmesteren fremsatte et ændringsforslag ved at foreslå et nyt punkt 2c: Samarbejdet med NOVAFOS A/S forankres i TMU. 2c blev anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Punkt 1.a anbefalet med 7 stemmer. Imod stemte 1: Ib Sørensen (A), idet ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S ønskes varetaget i en selvstændig bestyrelse.

1 var fraværende: Jens Jørgen Nygaard (C).

Punkt 2.c anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Punkt 1.a godkendt med 16 stemmer.

Imod stemte 4: (Liste A), idet ejerinteresserne i Egedal Vand A/S og Egedal Spildevand A/S ønskes varetaget i en selvstændig bestyrelse.

1 var fraværende: Anne-Mie Højsted Johansen (A).

Punkt 2.c godkendt.

## **Bilag**

Samarbejdsstruktur mellem kommunerne og Novafos

Estimat - Separat bestyrelse

Hvad gør de andre - Bilag

# Punkt 17: Lokalplan nr. 49 for små fleksible boliger ved Hjorteledet - forslag til offentlig høring - beslutning

16/4286

## Beslutningstema

På baggrund af Planudvalgets beslutning den 18. maj 2017 om udarbejdelse af en lokalplan for Hjorteledet 39, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 49 samt miljøvurdering kan vedtages som forslag.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 49 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde om forslaget torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus

## Sagsfremstilling

Planudvalget vedtog den 18. maj 2017, at der på baggrund af vinderprojektet fra en idékonkurrence om små almene boliger skal udarbejdes lokalplan for Hjorteledet 39. Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan og realisering af vinderprojektet forudsætter derfor ny lokalplan. Se områdets beliggenhed i bilag 1, side 5.

*Forslag til lokalplan nr. 49 for små og fleksible boliger ved Hjorteledet har til formål at muliggøre opførelse af en lav rækkehusbebyggelse med op til 32 boliger samt tilhørende fællesfaciliteter i form af fælles aktivitetshus/vaskeri, fælles parkering, affaldsopsamling og grønne friarealer. Den enkelte bolig og fælleshuset skal være mindst 30 m<sup>2</sup>.*

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal disponeres i øst-vestgående længer, adskilt af grønne, fælles friarealer med plads til leg, ophold, nyttehaver m.v. Til hver bolig etableres desuden en lille privat terrasse, som efterfølgende kan overdækkes/inddrages i bebyggelsen.

Bebyggelsen skal udformes som stænger, som opdeles, vinkles og forskydes med henblik på at opnå et varieret og levende forløb. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, med en bygningshøjde på max. 8,5 m og med en taghældning på mellem 15-35 grader. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 50.

Der sker vejadgang fra Hjorteledet til fælles parkeringsplads, hvorfra der etableres gennemgående stiforbindelser på tværs af området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om støjdæmpende foranstaltninger i form af beplantet støvold/skærm, der sikrer mod støj fra Krogholmvej.

Lokalplanen fastlægger kun overordnede rammer for bebyggelsens og friarealernes ydre fremtræden, idet dette forudsættes reguleret i forbindelse med godkendelse af skema A.

Der er på ejendommen tinglyst en servitut, som stiller krav om lavenergibyggeri, lavenergibelysning, opsamling af regnvand til toiletskyl m.v. samt forbud mod brug af pvc og trykimprægneret træ. Kravet om opsamling af regnvand videreføres i lokalplanen, dog således at det ikke gælder for beplantede tage (sedum m.v.). Lokalplanen lægger således op til, at servitutten kan fraviges på dette punkt. De øvrige krav forudsættes iagttaget i forbindelse med godkendelse af skema A.

### Støj

Støjrapport fra juli 2017 udarbejdet af Viatrafik fastlægger, at der bør etableres en 2,5-3 m høj støjskærm/-vold langs Krogholmvej, for på tilfredsstillende vis at sikre nye boliger og udendørs opholdsarealer mod støj. Økonomien omkring dette beskrives nærmere i selvstændig sag om vilkår for salg af grundene, som forelægges i efteråret.

### Kommuneplan 2013 og forslag til Kommuneplan 2017

Lokalplanen sendes i høring inden Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget, men da lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i både Kommuneplan 2013 – 2025 og forslag til Kommuneplan 2017, har dette ingen betydning.

### Miljøvurdering

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

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus. Borgermødet foreslås at omhandle de 3 lokalplaner nr. 48, 49 og 50 som alle muliggør realisering af samme konkurrenceprojekt om opførelse af små almene boliger.

### **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

SMV\_lokalplan 49\_sml og fleksible boliger ved Hjorteledet.pdf

LP\_49\_Sml og fleksible boliger ved Hjorteledet\_forslag.pdf

# Punkt 18: Lokalplan nr. 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær - forslag til offentlig høring - beslutning

17/7048

## Beslutningstema

På baggrund af Planudvalgets beslutning den 19. januar 2017 om i nødvendigt omfang at udarbejde ny lokalplan for ejendommen Kratkær 6/Brændekær 5 med henblik på at realisere et konkurrenceprojekt for små almene boliger, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 50 kan vedtages som forslag.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 50 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde om forslaget torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus

## Sagsfremstilling

Planudvalget vedtog den 19. januar 2017, at der på baggrund af vinderprojektet fra en idékonkurrence om små almene boliger i nødvendigt omfang skal udarbejdes nyt lokalplangrundlag for tre ejendomme, hvor vinderprojektet tænkes opført, herunder Kratkær 6/Brændekær 5 i Smørum. Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 10 for *område til boliger og erhverv ved Riskær* som højst giver mulighed for 11 boliger på ejendommen. Realisering af vinderprojektet forudsætter derfor ny lokalplan.

Forslag til lokalplan nr. 50 erstatter bestemmelser i lokalplan nr. 10, der omfatter ovennævnte ejendom samt arealet med vendeplads på Brændekær, mens resten af lokalplanen bibeholdes. Se områdets beliggenhed i Bilag 1, side 5.

*Forslag til lokalplan nr. 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær* har til formål at muliggøre opførelse af en lav rækkehusbebyggelse med op til 24 boliger samt tilhørende fællesfaciliteter i form af fælles aktivitetshus/vaskeri, fælles parkering, affaldsopsamling og grønne friarealer. Den enkelte bolig og fælleshuset skal være mindst 30 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelsen skal disponeres i øst-vestgående længer eller i nord-sydgående længer. Længerne skal adskilles af grønne, fælles friarealer med plads til leg, ophold, nyttehaver m.v. Til hver bolig etableres desuden en lille privat terrasse, som efterfølgende kan overdækkes/inddrages i bebyggelsen.

Bebyggelsen skal udformes som stænger, som opdeles, vinkles og forskydes med henblik på at opnå et varieret og levende forløb. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage, med en bygningshøjde på max. 8,5 m og med en taghældning på mellem 15-35 grader. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 45.

Vejadgang sker fra Brændekær til fælles parkeringsplads, hvorfra der etableres gennemgående stiforbindelser på tværs til Kratkær og til det nord for liggende parkanlæg.

Lokalplanen fastlægger kun overordnede rammer for bebyggelsens og friarealernes ydre fremtræden, idet dette forudsættes reguleret i forbindelse med godkendelse af skema A.

Lokalplanen fastlægger, at regnvand fra tage, som ikke er beplantede, skal opsamles til anvendelse ved toiletskyl m.v. I forbindelse med skema A forventes der stillet krav om, at bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse i energiklasse 2020 og eventuelle supplerende miljøkrav, som ikke kan fastlægges i lokalplanen.

## Kommuneplan 2013 og forslag til Kommuneplan 2017

Lokalplanen sendes i høring inden Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget, men da lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i både Kommuneplan 2013-2025 og forslag til Kommuneplan 2017, har dette ingen betydning.

## Miljøvurdering

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

## **Konsekvenser for budgettet**

Lokalplanen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus. Borgermødet foreslås at omhandle de 3 lokalplaner nr. 48, 49 og 50 som alle muliggør realisering af samme konkurrenceprojekt om opførelse af små almene boliger.

## **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

SMV-Lokalplan 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær\_Brændekær.pdf

LP\_50\_Små og fleksible boliger ved Kratkær\_Brændekær\_forslag.pdf

# Punkt 19: Lokalplan nr. 48 for Smørumparken - blandet byområde med boliger og rekreativ park - Forslag til offentlig høring - beslutning

16/16970

## Beslutningstema

På baggrund af Planudvalgets beslutning den 19. januar 2017 om i nødvendigt omfang at udarbejde ny lokalplan for Smørumparken med henblik på at realisere et konkurrenceprojekt for små almene boliger, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 48 kan vedtages som forslag.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 48 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
4. der afholdes borgermøde om forslaget torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus

## Sagsfremstilling

Planudvalget vedtog den 19. januar 2017, at der på baggrund af vinderprojektet fra en idékonkurrence om små almene boliger i nødvendigt omfang skal udarbejdes nyt plangrundlag for de ejendomme, hvor vinderprojektet tænkes opført, herunder også Smørumparken i Smørum. Smørumparken er omfattet af Lokalplan 051202 - *Centerområde mellem Flodvej og Skebjergvej*, delområde II. Lokalplanen giver ikke mulighed for boliger til andre målgrupper end ældre, hvorfor realiseringen af vinderprojektet forudsætter ny lokalplan. Forslag til lokalplan nr. 48 erstatter således delområde II i lokalplan 021205, mens resten af dokumentet bibeholdes. Se områdets beliggenhed i Bilag 1, side 5.

*Forslag til lokalplan nr. 48 - Smørumparken – Blandet byområde med boliger og rekreativ park* har til formål at muliggøre opførelse af vinderprojektet fra idékonkurrencen om små almene boliger i det sydøstlige hjørne af Smørumparken. Lokalplanen har desuden til formål at revidere de nuværende planbestemmelser for området, således at der muliggøres en bredere vifte af formål og anvendelse i den eksisterende bebyggelse og, at der kan opføres endnu et nyt boligbyggeri i den sydvestlige del af området som erstatning for de midlertidige pavilloner.

Lokalplanen opdeler området i tre delområder med følgende overordnede bestemmelser:

- Delområde A omfatter den sydlige del af Smørumparken samt ældreboligbebyggelsen Smørumparken 2-50. Området udlægges til boligformål og giver mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse i op til 2 etager med en max. bygningshøjde på 8,5 m og en bebyggelsesprocent på max. 35. Der kan foretages mindre ændringer af den eksisterende bebyggelse (ældreboligerne). Der fastlægges nærmere bestemmelser for udformning, omfang og placering af den nye bebyggelse, som opføres på baggrund af konkurrenceprojektet for små almene boliger i det sydøstlige hjørne af området.
- Delområde B omfatter den nordlige del af Smørumparken med Kulturhuset og fritidsklubben Springbrættets friarealer. Området udlægges til en bred vifte af offentlige og private serviceformål og fastholder bygningshøjden på max. 10 m og bebyggelsesprocenten på max. 40. Der må ikke drives virksomhed, som kan medføre gener for de omkringboende. Den eksisterende bebyggelse kan i mindre omfang ændres/udbygges, og der kan opføres ny bebyggelse på fritidsklubbens arealer, såfremt dette skulle blive aktuelt.
- Delområde C omfatter den centrale del af Smørumparken og fastholdes som rekreativ park med funktioner og indretning som i dag. Bebyggelsesprocenten fastholdes på max. 10, og der må kun opføres mindre skure/anlæg i 1 etage som naturligt kan indpasses i parken.

Vejadgang til området skal ske fra eksisterende overkørsler ved Flodvej og Skebjergvej, og fra ny overkørsel fra rundkørslen ved Flodvej. Der må ikke være gennemkørende veje i området, men eksisterende gennemgående stier fastholdes og udbygges. Al parkering sker på fælles parkeringspladser.

Lokalplanen fastlægger nærmere bestemmelser om bebyggelsernes udseende og disponering, herunder fællesanlæg, fælleshuse, parkering og beplantning. Lokalplanen fastlægger også bestemmelser om støjdæmpende foranstaltninger i form af beplantet støjvold/-skærm, der sikrer mod støj fra Smørum Parkvej og Skebjergvej. Lokalplanen muliggør endvidere lavenergi- og regnvandsløsninger, og for ny boligbebyggelse gælder, at regnvand fra tage, som ikke er beplantede, skal opsamles til anvendelse ved toiletskyl m.v. For boligbyggeriet, som opføres på baggrund af konkurrenceprojektet for små almene boliger, forudsættes der fastlagt yderligere krav om udformning og miljøforhold i forbindelse med godkendelse af skema A.

Det forventes, at der kan bygges mellem 22 og 40 boliger i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Det vurderes endvidere, at der kan bygges mellem 15 og 30 boliger som erstatning for de midlertidige flygtningepavilloner i lokalplanområdets sydvestlige hjørne. Det er lokalplanens formål, at området kan udvikles til et attraktivt blandet by- og boligområde i god samspil med byområdets øvrige funktioner.

### Støj

Støjrapport fra juli 2017 udarbejdet af Viatrafik fastlægger, at der bør etableres en 2,5-3 m høj støjskærm/-vold i forlængelse af den eksisterende støjvold langs Smørum Parkvej og rundt om hjørnet langs Skebjergvej, for på tilfredsstillende vis at sikre nye boliger og udendørs opholdsarealer mod støj. Økonomien omkring dette beskrives nærmere i selvstændig sag om vilkår for salg af grundene, som forelægges i efteråret.

### Forslag til Kommuneplan 2017

Lokalplanen sendes i høring inden Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget. Forslag til kommuneplan 2017 er i høring i perioden 1. juni til 7. august 2017, mens lokalplanforslaget er under udarbejdelse. Kommuneplan 2017 forventes endeligt vedtaget i september 2017, når lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

### Miljøvurdering

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

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.30 på Egedal Rådhus. Borgermødet foreslås at omhandle de 3 lokalplaner nr. 48, 49 og 50 som alle muliggør realisering af samme konkurrenceprojekt om opførelse af små almene boliger.

## **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

SMV\_Lokalplan\_48\_Smørumparken.pdf

LP\_48\_Smørumparken\_Forslag.pdf

# **Punkt 20: Lokalplantillæg til lokalplan 09 – Ølstykke Bymidte - endelig vedtagelse - beslutning**

17/9720

## **Beslutningstema**

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om lokalplantillæg til lokalplan 09 – Ølstykke Bymidte kan vedtages endeligt.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. lokalplantillæg til lokalplan 09 vedtages endeligt og bekendtgøres efter planlovens bestemmelser herom
2. der ikke foretages justeringer af planen som følge af høringssvar
3. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser

## **Sagsfremstilling**

Planforslaget blev behandlet på byrådets møde den 31. maj 2017.

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 1. juni – 31. juli 2017. I høringsperioden er der indkommet to høringssvar.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- De nærmeste naboer har ingen bemærkninger til at bygningerne anvendes til boligformål, under forudsætning af at § 8.4.4 i lokalplan 09, hvor der stilles krav om et udendørs friareal på min. 10 % af boligernes etageareal, fortsat er gældende. Der gøres opmærksom på, at der i dag mangler udendørs friarealer til bebyggelsen.

Der er på ejendommen et offentligt udendørsareal, som opfylder § 8.4.4, og hvor der er mulighed for at ændre en del af arealet til et privat udendørs opholdsareal. Ejendommen er kommunalt ejet, hvorfor dette skal ske i samarbejde med Center for Ejendomme og Intern Service.

- Undrer sig over, at ændringen af lokalplan 09 kun gælder for Rådhus Allé 17, da flere ejendomme på Rådhus Allé står tomme. Mener at lokalplantillægget går imod formålet med lokalplan 09, som bl.a. er at udvikle Ølstykke Bymidte som et købstadslignende bymiljø med en høj udnyttelse langs hovedgaden. Efterspørger en detailhandelsstrategi, og hvorvidt det er tanken, at al handel skal flyttes fra Ølstykke til Egedal By.

På grund af et presserende behov for boliger til flytninge, har der tidsmæssigt ikke har været mulighed for en revision af hele lokalplan 09, men det vil evt. kunne tages op på et senere tidspunkt, hvis der er behov herfor. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra hovedgaden, og administrationen vurderer ikke, at en udvidet anvendelsesmulighed for en enkelt ejendom i stueetagen vil påvirke det miljø, man søger at skabe med lokalplan 09 væsentligt. Rådhus Allé er i forslag til kommuneplan 2017 udpeget som bymidte med en udviklingsmulighed på 1.700 m<sup>2</sup> til detailhandel, og kommunen har ingen planer om ændre dette.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen, at der ikke foretages justeringer af planen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 1. juni – 31. juli 2017.

## **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

**Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

# Punkt 21: Foreløbig anskaffelsessum (Skema A) for Hareleddet i Stenløse Syd - beslutning

17/7640

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra Boligselskabet Rosenvænget skal det besluttes, om den fremsendte bebyggelsesplan for 16 almene familieboliger på Hareleddet i Stenløse Syd kan godkendes, og om den foreløbige anskaffelsessum og husleje (skema A) for opførelse af boligerne kan godkendes, herunder om tillægsbevilling til den kommunale grundkapital kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den foreslåede bebyggelsesplan godkendes
2. den foreløbige anskaffelsessum på 35.822.000 kr. og den heraf følgende husleje på ca. 1.080 kr./m<sup>2</sup> (skema A) godkendes
3. der gives en tillægsbevilling, der afsættes som rådighedsbeløb på 3.582.000 kr. til kommunal grundkapital, samt frigivelse af rådighedsbeløbet til brug i 2017/2018

## Sagsfremstilling

Planudvalget fik på mødet i maj en orientering om, at ejeren af grunden ved Torvet i Stenløse syd og Domea ønskede at bygge almene boliger herpå. Udvalget tilkendegav, at være positive overfor dette ønske.

Domea har nu på vegne af Boligselskabet Rosenvænget ansøgt om godkendelse af en foreløbig anskaffelsessum og husleje (skema A) til opførelse af 16 almene familieboliger. Boligerne opføres på Hareleddet 46 i Stenløse Syd.

Før godkendelse af skema A, skal der være godkendt en lokalplan for bebyggelsen. Som oftest har der været fremsendt et skitseprojekt, som danner grundlaget for lokalplanen. I dette tilfælde er der en gældende lokalplan, og derfor har administrationen bedt om en bebyggelsesplan til Byrådets godkendelse, som en forudsætning for godkendelsen af Skema A.

### Bebyggelsens udformning, forhold til gældende lokalplan og boligernes indretning

Bebyggelsen er udformet som en kantbebyggelse i 2 etager med ”tårne” i 3 etager. Bebyggelsen danner et markant hjørne mod Hjørteleddet og skaber en fin afgrænsning og ryg mod Torvet. Indgang til boligerne sker fra henholdsvis Hjørteleddet og hovedstien langs Torvet. Vejadgang til parkeringsarealet, der ligger mod vest, sker fra Hareleddet.

Bebyggelsen opføres med facader i jordfarvet plademateriale med naturfarvet listebeklædning, med åbne glaspartier i stueetagen og varierede vinduesstørrelser, hvilket sammen med de varierende højder giver en levende facade. Projektet er i overensstemmelse med gældende lokalplan 38 – Boliger og Detailhandel ved Hareleddet. Se projektet i bilag 2.

Det fremsendte projekt viser en bebyggelse indeholdende 16 almene familieboliger med 3 værelser i 1-2 plan (samt enkelte i 3 plan) og med boligstørrelser fra 84m<sup>2</sup>-116m<sup>2</sup>. Alle boliger får et privat udeareal i form af enten tagterrasse eller terrasse. Bebyggelsen opføres efter bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet. Administrationen finder derfor, at bebyggelsen lever op til intentionerne for lokalplanen og for hele Stenløse syd.

### Skema A

Følgende forudsætninger er gældende for ansøgningen:

Samlet etageareal	1.500 m <sup>2</sup>
Antal boliger (ca.)	16
Ejendomspris inkl. moms	7.388.000 kr.
Anskaffelsessum inkl. moms    Maksimumbeløb tillagt fastprisregulering	35.822.000 kr.

Kommunal grundkapital	10%	3.582.000 kr.
Husleje/m <sup>2</sup> , foreløbig	Ekskl. individuelt forbrug	1.080 kr.

Da der er tale om almene boliger, skal kommunen indskyde 10% af anskaffelsessummen til Landsbyggefonden, hvilket er det sammen som den kommunale grundkapital.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der skal gives en tillægsbevilling til grundkapitalen, som skal afsættes som rådighedsbeløb på 3.582.000 kr. og frigivelse til brug i 2017/2018.

Grundkapitallånet skal således finansieres af kassebeholdningen.

### **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet med bemærkning om, at grundkapitalindskuddet finansieres af kassen.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 Finansiering af almene boliger

Opdateret bilag vedr. Hareleddet - Hareleddet 01-08-2017.pdf

## **Punkt 22: Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. Egeparken - beslutning**

13/11716

### **Beslutningstema**

På baggrund af ansøgning fra Ølstykke almennyttige Boligselskab, skal det besluttes om byggeregnskab (Skema C) for Egeparken i Ølstykke (72 almene ældreboliger) kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet (Skema C) på kr. 140.888.240 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afd. 6614, Plejecenter Egeparken i Ølstykke, har opført 72 almene ældreboliger på ca. 68 m<sup>2</sup> i gennemsnit.

Tilsagn om grundkapitaltilskud og den endelige anskaffelsessum (Skema B) er godkendt i Byrådet den 28. maj 2014.

Ølstykke almennyttige Boligselskab søger nu om godkendelse af deres endelige byggeregnskab (skema C).

Byggeregnskabet er opgjort pr. 31. marts 2016 med revisionspåtegning den 11. maj 2017. Byggeregnskabet udviser en anlægsudgift på 140.888.240 kr., hvilket er 4.659.982 kr. mindre end de forventede udgifter fremlagt i Skema B.

	<b>Skema B</b>	<b>Skema C</b>
Samlet anlægsudgifter inkl. moms	145.548.222 kr.	140.888.240 kr.
Husleje pr. m <sup>2</sup> inkl. fællesarealer (inkl. antenne og øvrige udgifter mm)	1.388 kr.	1.328kr.

Den nedsatte anlægsudgift skyldes primært byggelånsrenterne og ikke anvendte midler til vinterforanstaltninger. Som det fremgår, er der beregnet en billigere husleje på baggrund af det endelige byggeregnskab.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Punkt 23: Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. 6615 Egevænget - beslutning**

13/28525

### **Beslutningstema**

På baggrund af ansøgning fra Ølstykke almennyttige Boligselskab, skal det besluttes om byggeregnskab (Skema C) for Egevænget i Ølstykke, (60 almene familieboliger), kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet (Skema C) på 118.033.461 kr. godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afd. 6615, Egevænget i Ølstykke, har opført 60 almene familieboliger på ca. 83 m<sup>2</sup> i gennemsnit.

Tilsagn om grundkapitaltilskud og den endelige anskaffelsessum (Skema B) er godkendt i Byrådet den 29. oktober 2014.

Ølstykke almennyttige Boligselskab søger nu om godkendelse af deres endelige byggeregnskab (skema C).

Byggeregnskabet er opgjort pr. 31. maj 2016 med revisionspåtegning den 11. maj 2017. Byggeregnskabet udviser en anlægsudgift på 118.033.461 kr., hvilket er 1.945.539 kr. mindre end de forventede udgifter fremlagt i Skema B.

	<b>Skema B</b>	<b>Skema C</b>
Samlet anlægsudgifter inkl. moms	119.979.000 kr.	118.033.461 kr.
Husleje pr. m <sup>2</sup> inkl. fællesarealer (inkl. antenne og øvrige udgifter mm)	1.163 kr.	1.152kr.

Den nedsatte anlægsudgift skyldes primært byggelånsrenterne og ikke anvendte midler til vinterforanstaltninger. Som det fremgår, er der beregnet en billigere husleje på baggrund af det endelige byggeregnskab.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

# **Punkt 24: Byggeregnskab (Skema C) for serviceareal Plejecenter Egeparken - beslutning**

13/11716

## **Beslutningstema**

På baggrund af regnskabsmæssig afslutning af opførelsen af servicearealerne i tilknytning til Plejecenter Egeparken, skal det besluttes om byggeregnskab (Skema C) kan godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at byggeregnskabet (Skema C) på 6.883.000 mio. kr. inklusiv moms godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Til opførelse af servicearealer i tilknytning til de 72 plejeboliger i Plejecenter Egeparken, godkendte Byrådet skema B den 27. juni 2014 med en opførelsesudgift på 6 mio. kr. inkl. moms.

Servicearealet udgør 203 m<sup>2</sup> og er placeret i tre plejeboliger. Opførelsesudgifterne til serviceareal budgetlægges med samme m<sup>2</sup> udgift som plejeboliger.

Opførelsesudgiften udgør 6.886.000 kr. inkl. moms.

Merudgiften på 886.000 kr. skyldes:

- Bygning og aptering er givet som en samlet bevilling. Kabling af IT, nødkald, adgangskontrol m.m. er udført, og konteret som byggeudgift, da det er udført som en integreret del af bygningen. Udgiften modsvares af en tilsvarende mindre udgift til aptering med ca. 586.000 kr.
- Merudgiften til opfyldelse af lokalplanens 2020 energikrav er ca. 100.000 kr.
- Der er betalt for 3 P-pladser til parkeringsfonden, da betalingen jf. lokalplanen sker ud fra beregning som erhvervsareal. Plejeboliger betaler for 1 p-plads pr. 3 boliger. Merudgiften til P-pladser udgør 200.000 kr.

Regnskabet er revideret af PWC uden anmærkninger. Udgiften er efterfølgende jf. almenboliglovgivningen afholdt og derfor indeholdt i anlægsregnskabet.

## **Budgetlagt økonomi til servicearealet**

Der er frigivet et samlet rådighedsbeløb til servicearealet inklusiv aptering på 11,114 mio. kr. ekskl. moms.

Der er anvendt 9,945 mio. kr. ekskl. moms

Heraf udgør:

5,564 mio. kr. ekskl. moms. til bygning (6,886 mio. inkl. moms)

4.381 mio. kr. ekskl. moms til aptering.

Det samlede projekt til serviceareal inklusiv aptering har et mindre forbrug på 1.169.000 kr. ekskl. moms.

Når skema C er godkendt, udarbejdes anlægsregnskab for hele projektet og mindreforbruget på 1,169 mio. kr. lægges i kassen.

Når skema C er godkendt, og indberettet til staten, modtager Egedal Kommune det budgetlagte tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. bolig, i alt 2.880.000 kr.

Det afsatte rådighedsbeløb på 11.114 mio. kr. til servicearealer er restbeløbet. Det er reduceret med 3 mio. kr. ekskl. moms i 2016 og med yderligere 2,4 mio. kr. ekskl. moms d. 29. april 2017, til dækning af merudgifter til det Fleksible Familiehus.

## **Konsekvenser for budgettet**

Udgiften afholdes af det frigivne rådighedsbeløb.

Når skema C er godkendt af byrådet, indberettes det til staten. Herefter modtager kommunen de budgetlagte 2.880.000 kr. i tilskud ved førstkommende udbetaling.

**Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Anbefalet

**Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

**Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

# Punkt 25: Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - forslag til offentlig høring - beslutning

17/10264

## Beslutningstema

På baggrund af projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke m.fl.” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 31. august 2017 til den 28. september 2017.

Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke m.fl.” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 31. august 2017 til den 28. september 2017.
2. der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 17. juli 2017 fremsendt projektforslag, der omhandler fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke. Områdets afgrænsning fremgår af figur 1 i projektforslaget, og det forsynes i øjeblikket med individuel naturgas.

Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at ændre varmeforsyningen til fjernvarme.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunen som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO<sub>2</sub> -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 myndighedsbehandling af projektforslaget, er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger og formkrav til indhold af projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

### Varmebehov:

Beregningerne tager udgangspunkt i, at Børnehuset samt de 16 nye boliger på Marienlystvej tilsluttes ved projektets start i 2018. De 10 eksisterende boliger på Marienlystvej tilsluttes, når deres gaskedler er udtjent i 2027.

Det samlede varmebehov for området udgør 540 MWh svarende til en spidslasteffekt på ca. 220kW. Fjernvarmebehovet dækkes af Egedal Fjernvarmes gasfyrede varmeværk på Toftehøjskolen.

Området er iht. lokalplan 82 ” Boligområde Marienlyst ” udlagt til naturgasforsyning og vil med vedtagelse af projektforslaget overgå til fjernvarmeforsyning.

### Samfundsøkonomiske beregninger

Referencesituationen forudsætter, at området bliver individuelt naturgasforsynet, og resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er opstillet i nedenstående tabel. De detaljerede beregninger fremgår af projektforslagets bilag 2.

Nutidsværdi 2018 - 37 (2017-prisniveau - 1.000 kr)	Individuel gas	Fjernvarme	Projektfordel	Forskel i pct.
Brændselskøb netto	2.016,1	1.976,8	39,3	1,9%
Investeringer	2.453,7	3.687,0	-1.233,3	-50,3%
Driftsomkostninger	1.723,7	260,1	1.463,6	84,9%
CO <sub>2</sub> /CH <sub>4</sub> /N <sub>2</sub> O-omkostninger	472,1	523,0	-51,0	-10,8%
SO <sub>2</sub> -omkostninger	0,3	0,1	0,2	61,7%
NO <sub>x</sub> -omkostninger	11,5	6,6	5,0	43,1%
PM <sub>2,5</sub> -omkostninger	0,2	0,1	0,2	69,7%
Afgiftsforvridningseffekt	-337,4	-373,8	36,4	-10,8%
Scrapværdi	-285,9	-564,0	278,1	-97,3%
<b>I alt</b>	<b>6.054,3</b>	<b>5.515,9</b>	<b>538,5</b>	<b>8,9%</b>

Beregningerne er foretaget over en 20-årig periode fra 2018 til 2037 og resultatet viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere fjernvarme i området idet overskuddet vil udgøre kr. 538.500 i perioden.

Beregningerne er foretaget efter Energistyrelsens retningslinjer, og der benyttes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativets omkostninger set over den 20-årig periode. Kalkulationsrenten er sat til 4 % og de initiale investeringer foretages primo år 2018.

Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2037. Der antages følgende tekniske levetider:

- Fjernvarmeledninger: 40 år
- Fjernvarmebrugeranlæg: 20 år
- Naturgaskedler: 20 år
- Øvrige anlæg: 20 år

### Selskabsøkonomi

Selskabsøkonomien udviser overskud på likviditet og regnskabsresultat allerede år 1. Beregningen fremgår af projektforslagets bilag 3, og det antages at AHP og Børnehuset samt de 16 nye boliger på Marienlystvej tilsluttes ved projektet start i 2018. De 10 eksisterende boliger på Marienlystvej tilsluttes, når deres gaskedler er udtjente i 2027.

### Brugerøkonomi

Beregninger for en bolig på 73 m<sup>2</sup> viser en besparelse på 3.540 kr./ år ved at overgå til fjernvarme. Den nuværende udgift til naturgas på kr. 12.442 reduceres til kr. 8.902 ved overgang til fjernvarme, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 7 år. De detaljerede beregninger og forudsætninger fremgår af projektforslagets bilag 4.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 31. august til den 28. september 2017.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Projektforslag Alfred Hansens Plads og Marienlystvej.pdf

# Punkt 26: Optagelse af en del af Lærkebækvej som offentlig vej - beslutning

13/17725

## Beslutningstema

På baggrund af, at Supercykelstien mellem Frederikssund og København er planlagt til at løbe ad den private fællesvej Lærkebækvej, skal det besluttes, om en del af vejen skal optages som offentlig vej, således at strækningen kan asfalteres og indgå i ruten for Supercykelstien. Sagen har været i høring, og der er indkommet 3 høringssvar.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. en del af den private fællesvej Lærkebækvej optages som offentlig vej, til brug for Supercykelstiens planlagte forløb
2. denne del af vejen asfalteres

## Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 17. august 2016 blev det besluttet at bibeholde ruten for Supercykelstien ad Lærkebækvej. For at Lærkebækvej kan indgå som en del af ruten, skal en del af Lærkebækvej asfalteres. Se bilag.

Det blev ligeledes besluttet, at kommunen ønsker at optage den asfalterede del af Lærkebækvej som offentlig vej, hvorved kommunen overtager den fulde vedligeholdelse, herunder også snerydning og saltning af den asfalterede del af vejen.

Inden en del af Lærkebækvej kan optages som offentlig vej, skal dette i høring hos vejejerne i 4 uger. Høringen er afsluttet, og der er indkommet 3 høringssvar, hvoraf 2 af høringssvarene er identiske.

Det ene høringssvar indeholder et forbehold, fordi ejeren af Lærkebækvej 13 har planlagt at køre store mængder jord ud på sine marker ad Lærkebækvej. De mange jordtransporter kan komme til at skade den nyasfalterede vej, som ejeren ikke ønsker at skulle udbedre. Ejeren ønsker derfor en aftale om, at han ikke skal udbedre evt. skader som følge af tilkørslen af jord. Ejeren kan ikke fortælle mere præcist, hvornår jorden bliver tilkørt. Administrationen mener, at en sådan aftale ikke kan indgås. De skader, der måtte opstå på vejen ved jordkørsel skal dækkes af den, der har forvoldt skaderne.

Det andet høringssvar repræsenterer to ejere på Lærkebækvej, som i en løbende dialog med administrationen har givet udtryk for at de ikke ønsker vejen asfalteret og optaget som offentlig vej. I deres høringssvar skriver de, at optagelsen af en del af Lærkebækvej, er retsstridig og derfor ulovlig, da optagelsen af en privat fællesvej som offentlig vej, ifølge lovgivningen, ikke kun må være begrundet i økonomiske hensyn.

De to ejere har foreslået, at stien enten kunne ledes ad Frederikssundsvej fra Veksø til Kildedal Station eller der kunne anlægges en ny sti langs jernbanen 40 m. fra Lærkebækvej.

Begge alternative løsninger har tidligere været behandlet. På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 17. august 2016 blev det besluttet at fastholde, at lede Supercykelstien ad Lærkebækvej i stedet for ad en nyanlagt sti langs jernbanen. Beslutningen blev taget, fordi anlæggelsen af en ny sti forventes at give uforholdsmæssigt store udgifter til opkøb af jord, håndteringen af en forventet jordforurening på ejendommen samt selve anlæggelsen af stien.

Administrationen har tidligere afvist, at lede stien ad Frederikssundsvej, da det ikke indgår i konceptet for Supercykelstien at lade Supercykelstien løbe ad statsvej.

De to grundejere mener at begge beslutninger alene bunder i økonomiske hensyn, og derfor mener de, at ønsket om at optage Lærkebækvej som offentlig vej er retsstridig og ulovlig.

Administrationen vurderer, at der ikke er tale om et retsstridigt eller ulovligt forhold. Den endelige detailplacering af Supercykelstien er baseret på både en hensynstagen til hele den tværkommunale aftalte linjeføring og en afvejning af økonomiske hensyn.

Udpegningen af linjeføringen for Supercykelstien er et samlet projekt på tværs af flere kommuner, hvor der er krav om, at stien skal passere tæt på S-togsstationerne, kun må løbe ad kommunale veje, i rekreative områder mv. Beslutningen om at lade stien løbe ad Lærkebækvej er derfor truffet på baggrund af en samlet afvejning af en lang række hensyn på tværs af

flere kommuner. Der skal eksempelvis skabes forbindelse til fortsættelsen af den nyasfalterede sti i Ballerup Kommune, hvor stien forløber på sydsiden af jernbanen fra en bro over Værebros Å til Kildedal Station.

Dertil vælger kommunen at optage vejen som offentlig vej for at undgå at belaste de nuværende ejere for øgede vedligeholdelsesudgifter.

Der har den 15. november 2014 været afholdt et møde med ejerne af vejen, hvor de stillede to krav til at lade Lærkebækvej asfaltere og indgå i ruten for Supercykelstien. Kravene er følgende:

1. Hastighedsdæmpende foranstaltninger. Ejerne gav udtryk for, at der allerede i dag køres meget stærkt på vejen, og at dette problem vil blive større ved en asfaltering. Administrationen finder, at der ikke er trafikikkerhedsmæssige argumenter for at etablere bump, da der er en begrænset trafikmængde på vejen fra beboer og en skytteforening.
2. Afvanding. Ejerne kan gå med til asfalteringen, hvis området bliver spildevandskloakeret for at sikre en afvanding af området. Spildevandskloakering er ikke en del af et projekt om asfaltering af en vej og er ikke kommunens ansvarsområde. Vejen afvandes i henhold til gældende lovgivning.

Administrationen anbefaler, at en del af Lærkebækvej optages som offentlig vej, og at den asfalteres, af hensyn til det samlede forløb af Supercykelstien.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgifterne til asfalteringen af en del af Lærkebækvej samt etableringen af de hastighedsneddæmpende og afvandingstiltag, afholdes inden for budgettet for Supercykelstien.

### **Borgerinddragelse**

Ønsket om optagelsen af en del af den private fællesvej Lærkebækvej har været sendt i høring fra den 2. juni 2017 til den 9. juli 2017. Der har været afholdt møde med ejerne af vejen den 15. november 2014.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16-08-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Sagen udsættes, da der i forbindelse med aktindsigt er givet forlænget høringsfrist.

### **Bilag**

Kortbilag, Optagelse af en del af Lærkebækvej.pdf

# **Punkt 27: Fællesregulativ for Værebro Å-systemet - grødeskæringsperioder - orientering**

16/8572

## **Beslutningstema**

På baggrund af Byrådets beslutning den 21. juni 2017 om at fællesregulativet for Værebro Å skal indeholde, at den sidste grødeskæringen tilstræbes udført inden den 15. oktober, orienteres udvalget om at dette indføres i masterplanen.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at imødekomme et ønske fra Værebro Ålaug om at indsnævre og fremskynde sidste grødeskæringsperiode i Værebro Å ved at tilføje følgende hensigtserklæring ”sidste grødeskæring tilstræbes udført inden den 15. oktober” til administrationens indstilling. Beslutningen blev ledsaget af at administrationen skulle undersøge, hvordan dette kunne lade sig gøre. Fællesregulativet er et samarbejde mellem 7 kommuner. De øvrige kommuner er ikke indstillet på at fremsætte regulativet til en fornyet politisk behandling, hvilket er en forudsætning for at ændre regulativet. Administrationen har derfor tilføjet beslutningen til masterplanen.

Udmøntningen af fællesregulativets bestemmelser sker i en fælleskommunal masterplan. Masterplanen koordinere vandløbsvedligeholdelsen i 37 forskellige vandløb i Værebro Å-systemet med hver sit vandløbsregulativ, så den udføres mest optimalt successivt ned gennem vandløbssystemet til gavn for de afvandings- og naturmæssige interesser. Masterplanen muliggør en dynamisk og tilpasningsdygtig vandløbsvedligeholdelse, idet den kan revideres hvert år.

I fællesregulativet er der fastlagt tre terminer, inden for hvilke grødeskæringen skal udføres. Terminerne er fastlagt for 2 sommergrødeskæringer og 1 vinterklargøring. De 2 sommerterminer er på 6 uger, og den sidste termin er på 8 uger. Forskellen i terminsperiode skyldes, at sidste grødeskæring helst skal udføres så sent i vækstsæsonen som muligt, så der reelt er tale om en vinterklargøring, således at eftervækst i grøde ikke giver problemer. Det vil sige, at tidspunktet for grødeskæringen vil variere fra år til år afhængig af temperatur og vækst.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser .

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Taget til efterretning.

## **Punkt 28: Råstofplan 2016, vedtaget udgave - orientering**

17/4090

### **Beslutningstema**

På baggrund af Region Hovedstadens beslutning om at vedtage Råstofplan 2016 endeligt orienteres om de områdeudpegninger der gælder i Egedal.

### **Kompetence til afgørelse**

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at orienteringen om Råstofplan 2016 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Region Hovedstaden har på møde i Regionsrådet den 13. juni 2017 vedtaget Råstofplan 2016 endeligt. Der er en række ændringer fra det planforslag, som var i høring fra 8. marts til 5. maj 2017, og som blev behandlet på Byrådets møde den 26. april 2017, hvor det blev besluttet at sende et høringsvar med bemærkninger om at udtage et nyt område ved Stenløse Syd.

Området ved Stenløse Syd er taget ud af råstofplanen, og det eneste nye område i forhold til den tidligere råstofplan 2012, er et graveområde ved Ledøje Vest til indvinding af sand og grus. De øvrige områder er videreført fra den tidligere råstofplan 2012. Det omhandler de to områder med rettigheder til at indvinde ler ved Knardrup og to interesseområder for sand og grus ved Søsum og ved Ledøje. Interesseområdet ved Ledøje er dog reduceret i forhold til tidligere råstofplan.

Råstofplan 2016 og miljøvurdering kan læses på dette link <http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/1890>

Graveområder og interesseområder skal friholdes for planlægning eller etablering af anlæg. Der kan i udgangspunktet kun meddeles gravetilladelse i de udepegede graveområder, men såfremt en lodsejer søger udenfor de udpegede graveområder kan der i særlige tilfælde meddeles tilladelse af Region Hovedstaden.

Interesseområder er arealer, hvor der er ifølge tilgængelig geologisk viden forventes at være råstofforekomst, men områderne er ikke vurderet i forhold til miljøforhold eller andre arealinteresser og der kan kun meddeles gravetilladelse af Region Hovedstaden efter en særlig vurdering.

På vedlagte bilag ses de udpegede råstofområder.

### **Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017**

Taget til efterretning

### **Beslutning i Økonomiudvalget 2014-2017 den 23-08-2017**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Kort over råstofområder\_Egedal.pdf

## **Punkt 29: Referat KKR Hovedstaden 14. juni 2017 - orientering**

17/1812

### **Beslutningstema**

Orientering om KKR Hovedstadens møde 14. juni 2017.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 14. juni 2017.

Referatet ligger på First Agenda.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Referat fra KKR Hovedstadens møde den 14. juni 2017 - Referat fra KKR Hovedstadens møde 14. juni 2017.pdf

## **Punkt 30: Lukket: Genudbud af storparcel 96, Stenløse Syd - beslutning**

15/6232

## **Punkt 31: Lukket: Aftale om forkøbsret på parcel A2 og A20 i Egedal By - beslutning**

17/7694

## **Punkt 32: Lukket: Salg af Dyvelåsen - beslutning**

14/8366

## **Punkt 33: Oprettelse af et Familieudvalg - forslag fra SF - beslutning**

17/11849

### **Beslutningstema**

Socialistisk Folkeparti fremsætter i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse følgende forslag til beslutning:  
”I lighed med tidligere ønskes oprettet et Familieudvalg til varetagelse af alle spørgsmål vedr. daginstitutioner og små børns vilkår i øvrigt. Det betyder en opsplitting af det nuværende Skole og børneudvalg.”

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget sættes til drøftelse og beslutning

### **Sagsfremstilling**

Socialistisk Folkeparti stiller forslag i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse om, at i lighed med tidligere ønskes oprettet et Familieudvalg til varetagelse af alle spørgsmål vedr. daginstitutioner og små børns vilkår i øvrigt. Det betyder en opsplitting af det nuværende Skole og børneudvalg.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

SF stillede forslag om, at forslaget oversendes til Økonomiudvalget.

Forkastet med 15 stemmer.

For stemte 5: Liste A og F.

1 var fraværende: Anne-Mie Højsted Johansen (A).

Forslaget er herefter bortfaldet.

## **Punkt 34: Mulighed for fleksibel arbejdstid - forslag fra SF - beslutning**

17/11850

### **Beslutningstema**

Socialistisk Folkeparti fremsætter i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse følgende forslag til beslutning:  
”Medarbejderne i Egedal Kommune tilbydes muligheden for at få aftalt en fleksibel arbejdstid efter forhandling med vedkommendes Centerchef. En gennemførelse af forslaget skal medvirke til at gøre Egedal Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads”.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget sættes til drøftelse og beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Socialistisk Folkeparti stiller forslag i medfør af § 11 i lov om kommunernes styrelse om, at medarbejderne i Egedal Kommune tilbydes muligheden for at få aftalt en fleksibel arbejdstid efter forhandling med vedkommendes Centerchef. En gennemførelse af forslaget skal medvirke til at gøre Egedal Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads.

### **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

Forslaget blev forkastet med 18 stemmer, fordi fleksibel arbejdstid allerede i dag er en mulighed.

1 (liste F) stemte for.

1 undlod at stemme: Flemming Schandorff (O).

1 var fraværende: Anne-Mie Højsted-Johansen (A).

# **Punkt 35: Indtræden af nyt byrådsmedlem i byrådet og udpegelse af 1. viceborgmester, udvalgsmedlemmer og øvrige hverv**

17/12003

## **Beslutningstema**

På baggrund af 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaards død skal det besluttes, om 1. stedfortræder Lars Jacobsen er valgbar. Endvidere skal udpeges nye medlemmer og stedfortrædere til de øvrige poster.

## **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. Lars Jacobsen indtræder i byrådet.
2. Byrådet tager den konservatives gruppes valg af 1. viceborgmester til efterretning.
3. Byrådet tager den konservatives gruppes valg af medlemmer og stedfortrædere til udvalgsposter, bestyrelsesposter m.v., jf. konstitueringsaftalen, til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaard (C) afgik ved døden den 27. august 2017.

Ifølge kommunal- og regionalvalgloven indtræder 1. stedfortræder på partilisten i byrådet, når et medlem afgår ved døden i valgperioden.

Lars Jacobsen er 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste og opfylder valglovens betingelser for valgbarhed.

For så vidt angår 1. viceborgmesterposten, følger det af Kommunestyrelseslovens § 7, stk. 3, at den ledigblevne plads besættes af den gruppe i byrådet, som har valgt den afgående viceborgmester.

Den konservative gruppe har valgt at pege på Erhard Filtenborg.

For så vidt angår udvalgsposter, bestyrelsesposter m.v., skal Det Konservative Folkepartis gruppe ifølge Kommunestyrelsesloven § 28 besætte de ledigblevne pladser. Den konservative gruppe indstiller, at posterne besættes som følger:

Økonomiudvalget: Niels Lindhardt Johansen

Kultur- og Erhvervsudvalget: Charlotte Haagendrup formand og Lars Jacobsen næstformand

Almene boligorganisationer – bestyrelser: Ledøje-Smørum Almennyttige Boligselskab og Egedal Boligselskab: Lars Jacobsen

I/S Vestforbrænding – bestyrelse: Charlotte Haagendrup, personlig suppleant Erhard Filtenborg

KL's repræsentantskab – stedfortræder for borgmesteren: Erhard Filtenborg

Kredsraad vedrørende politiets virksomhed – stedfortræder for borgmesteren: Erhard Filtenborg

Vurderingsankenævn Nordsjælland: Bent Thyge Thygesen, personlig suppleant: Erhard Filtenborg

Smørum Kraftvarme a.m.b.a. – bestyrelse: Niels Lindhardt Johansen

Trafikselskabet Movia – repræsentantskab: Niels Lindhardt Johansen

Valgbestyrelse – kommunale valg: Niels Lindhardt Johansen

Valgbestyrelse – valg til Europa-Parlamentet: Niels Lindhardt Johansen

Valgbestyrelse – valg til Folketinget: Niels Lindhardt Johansen

Arkiv- og Museumsudvalget: Charlotte Haagendrup formand

## **Konsekvenser for budgettet**

Der skal udbetales eftervederlag. Merforbruget søges finansieret indenfor byrådets ramme.

## **Beslutning i Byrådet 2014-2017 den 30-08-2017**

1. godkendt.
- 2.-3. taget til efterretning.