

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-09-2015

Mødedato Onsdag d. 23. september 2015 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2015 - orientering.....	5
Frigivelse af anlægsbevilling til projekt "Kunst på Torvet" i Stenløse Syd - beslutning.....	8
Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af kunstneriske udsmykninger - beslutning.....	11
Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning.....	13
Ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til lokaler - beslutning.....	16
Promovering af Egedals byudviklingsområder - orientering.....	19
Lokalplan 38 for boliger og detailhandel ved Hareleddet og kommuneplantillæg nr. 3 - forslag til o	23
Salg af afd. 2 i De Vanføres Boligselskab - beslutning.....	26
Mærkning af Naturpark mellem Farum og Slangerup - beslutning.....	29
Anlæggelse af trampesti på Asserhøjvejs forlængelse og salg af det resterende areal - beslutning.....	33
Vestforbrænding I/S - Godkendelse af foreløbig lånramme 2015-16 på 280 mill. kr. - beslutning.....	37
Ligestillingsredegørelse 2015 - beslutning.....	39
Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering.....	42
Lukket: Meddelelser.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Godkendt.

Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2015 - orientering

15/7886

Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2015 - orientering

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. august 2015.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014. Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fremad efter en plan, der løbende aftales mellem parterne.

Pr. 31. august 2015 forventes det samlede oprindelige budget overskredet med ca. 4,1 mio. kr. Der foregår stadig forhandlinger om en række punkter fra entreprenøren, og Egedal Kommune har ligeledes gjort nogle modkrav gældende. Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvordan forhandlingerne ender.

Der er samlet set anvendt ca. 311 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Derudover er der disponeret ca. 23 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet på 330 mio. kr. skal fremskrives med pris- og lønstigninger i forbindelse med, at byggeregnskabet aflægges.

I det følgende gennemgås de tre hovedposter i nedenstående tabel 1: Totalentrepriseomkostninger, uforudsete udgifter og øvrige udgifter. Budgettet for uforudsete udgifter og øvrige udgifter justeres løbende.

Totalentrepriseomkostninger

Den reviderede kontraktsum udgør 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Der er pr. 31. august afholdt udgifter for i alt 226,9 mio. kr. og disponeret 10,3 mio.kr.

Uforudsete udgifter

Pr. 31. august er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr. Der er forbrugt 22 mio. kr., og der er disponeret 4,4 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

Øvrige udgifter

Der er pr. 31. august 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 62,2 mio. kr. og disponeret ca. 8,3 mio. kr.

Tabel 1: Budget, forbrug inkl. disponerede udgifter samt restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.08.2015	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	237,2	-3,6
Uforudsete udgifter	26,2	26,4	-0,2
Øvrige udgifter	70,2	70,5	-0,3
Total	330,0	334,1	-4,1

Konklusion

Der har pr. 31. august 2015 samlet set været et forbrug på ca. 311 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 23 mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 334,1 mio. kr. ud af den budgetterede (ikke-prisfremskrevne) anlægssum på 330 mio. kr. De forventede udgifter overstiger således budgettet pr. 31. august 2015 med ca. 4,1 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Taget til efterretning.

Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevilling til projekt "Kunst på Torvet" i Stenløse Syd - beslutning

12/621

Frigivelse af anlægsbevilling til projekt "Kunst på Torvet" i Stenløse Syd - beslutning

Beslutningstema

Med henblik på igangsættelse af arbejdet med et større skulptur-projekt med i alt 4 skulpturer under arbejdstitel "kunst på Torvet" i Stenløse Syd, søges frigivelse af anlægsbevilling på 1.550.000 kr. til projektet.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg – Byråd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. med frigivelse af beløbet inden for det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.705.000 kr.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes Kunstråd har nedsat en arbejdsgruppe med 3 repræsentanter fra grundejerforeninger i Stenløse Syd, som har fået opgaven med at fremkomme med forslag til etablering af kunst/kunstværker i Stenløse Syd.

Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og indstiller, at der etableres et skulpturelt hovedværk ved Torvet samt 3 skulpturer langs hovedstien gennem bydelen.

Hele projektet tager afsæt i skulpturen ved rundkørslen ved Agertoftegårdsvej, hvor den danner indgang til Stenløse Syd. Projektet følger hovedideen om en forsyningslinje (vand) gennem Stenløse Syd med akvadukt-tanke som model.

Alle skulpturer designes ud fra denne akvadukt-tanke, hvor skulpturen på Torvet bliver den største, ca. 6½ m. høj og 4-4½ m. bred. De 3 øvrige skulpturer langs hovedstien bliver ca. 2½ m. høje og ca. 3 m. bredde.

Som et centralt element i alle skulpturer indgår de mursten, som borgerne fremstillede med workshoppen på kunstdagen i Stenløse Syd den 14. september 2013.

Kunstprojektet kan gennemføres inden for lokalplanens rammer og har fået byggetilladelse.

Parallelt med kunstprojektet anlægges Torvet og der etablerer Center for Teknik og Miljø beplantning, bænke samt basketnet m.m. på Torvet. Der samarbejdes på tværs om begge projekter, for at skabe sammenhæng.

Kunstneren har fremsendt overslag til budgettet for kunstprojektet:

4 skulpturer, udgifter til murer, smed, betonkasser til støbning, honorar til kunstner	1.450.000 kr.
Belysning af skulpturer	50.000 kr.
Diverse arbejder til entreprenør ved Torvet	<u>50.000 kr.</u>
Skønnet budget	<u>1.550.000 kr.</u>

Administrationen anbefaler, at projektet igangsættes, og der gives en anlægsbevilling på 1.550.000 (frigivelse af rådighedsbeløb).

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften på 1.550.000 kan afholdes inden for rådighedsbeløbet på 1.705.000 kr..

Borgerinddragelse

Der har deltaget 3 repræsentanter fra grundejerforeninger i Stenløse Syd i arbejdsgruppen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet.

Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af kunstneriske udsmykninger - beslutning

12/621

Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af kunstneriske udsmykninger - beslutning

Beslutningstema

Med henblik på at færdiggøre flere kunstneriske projekter, søges om frigivelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. til finansiering af projekterne.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg – Byråd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. med frigivelse af beløbet fra det afsatte rådighedsbeløb på i alt 961.000 kr.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes Kunstråd har i løbet af 2015 arbejdet med flere projekter inden for kunstnerisk udsmykning på Egedal Rådhus og Sundhedscenteret. Projekter er:

Træskulptur "Pigen med Paraplyen"	50.000 kr.
"Den lille krammer", placeret i Bryllupssalen	50.000 kr.
Kunstnerisk udsmykning af Egedal Rådhus, Kunstner Malene Landgreen. Skønnede udgifter	
Honorarer	125.000 kr.
Maling	65.000 kr.
Opsætning og indramninger	75.000 kr.
Diverse udgifter,	<u>35.000 kr.</u>
Skønnet behov	300.000 kr.

Ramme til kunst i Sundhedscenter, med midlertidig kunstkonsulentbistand, skøn 200.000 kr.

Sct. Mortens Kapel ved Egedal Centeret, honorar til kunstner, kørsel, fundament m.m. 100.000 kr.

Reparation af eksisterende kunstværker samt indkøb af kunst i efteråret 2015, skøn 100.000 kr.
Anslået samlet forbrug i 2015 700.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de i sagsfremstillingen skønnede udgifter på 700.000 kr. kan afholdes inden for det rådighedsbeløb, der er afsat på budgettet for 2015 på i alt 961.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet.

Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning

14/22339

Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) til ombygning af Tofteparken merudgiften fremkommer primært på baggrund af en undervurdering af de bygningsmæssige konsekvenser af ombygningen samt højere håndværkeromkostninger.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at der godkendes en tillægsbevilling på 1.800.000 kr. til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) til ombygning af Tofteparken i 2015 samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb)
2. at denne bevilling finansieres med reduktion af anlægsbevilling til energistyring 2012 – 2016 (projekt nr. 650032) på 800.000 kr. samt reduktion af den tværgående prioriteringspulje med 1.000.000 kr.
3. at der indarbejdes en udgift i driftsbudget 2016 og fremefter på 388.000 kr. til drift af bygningen
4. at bygningsdriftsudgiften på 388.000 kr. finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling

I juni måned 2014 besluttede Byrådet at bevillige ”Indretningsforslag 3” med ombygning af ca. 30% af arealet til en anslået udgift på 5,8 - 6,1 mio. kr. Byrådet meddelte i møde den 25. november 2014 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til projektet.

På denne baggrund blev projektering, myndighedsbehandling og udbudsforretning igangsat. Status efter afholdt licitation udviser samlede udgifter på 9,5 mio. kr. til ombygning, indretning m.v. I forhold til den oprindelige anlægsbevilling er der tale om en merudgift på 3,5 mio. kr. Merudgiften fremkommer primært på baggrund af en undervurdering af de bygningsmæssige konsekvenser af ombygningen samt højere håndværkeromkostninger.

På denne baggrund er projektet gennemgået med henblik på at reducere de samlede udgifter. Der er ved denne gennemgang fundet reduktioner på 1,7 mio. kr. Reduktionerne omfatter bl.a. bevaring af eksisterende gulve, reduktion af LED-belysningsforslag samt andre mindre ændringer herunder at tekøkkener udgår. Herefter resterer en merudgift på 1,8 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at Byrådets beslutning af juni 2014 om ombygning af Tofteparken og dermed samling af CSS's udekørende, ambulante teams i henhold til tidligere godkendt udviklingsstrategi ikke kan gennemføres uden den ansøgte tillægsbevilling.

Merudgiften foreslås finansieret ved reduktion af beløb til energistyring på 0,8 mio. kr. (anlægsprojekt nr. 650032). Finansieringen kan foreslås, idet der ved ombygningen af Tofteparken vil ske en energioptimering af denne bygning. Reduktion vil forskyde forventede isoleringsarbejder i forbindelse med tagrenoveringer. Endvidere vil der kunne finansieres 1,0 mio. kr. fra Den tværgående overførselspulje fra 2014.

Til drift af bygningen forventes der årlige udgifter på 388.000 kr. til el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse samt vedligeholdelse af udenomsarealerne. Som en følge af den aktivitetsbaserede budgetlægning er tidligere budgetbeløb til drift af Tofteparken fjernet.

Konsekvenser for budgettet

Bygningsdriftsudgifterne på 388.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015

Anbefalet, idet udvalget udtrykte utilfredshed med forskellen på økonomien i det oprindelige økonomiske beslutningsgrundlag og resultatet af udbuddet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet.

Punkt 6: Ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til lokaler - beslutning

15/7279

Ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til lokaler - beslutning

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til leje af erhvervslokaler, Udlejrevej 31, hvor lokaletilskud (65 % af lejen) vil udgøre 275.000 kr. efter reglerne i Folkeoplysningsloven.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalg – Byråd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. ansøgningen om lokaletilskud imødekommes
- 2.a. merudgiften på de 175.000 kr. finansieres helt eller delvist ved en omprioritering inden for den eksisterende samlede ramme for hele folkeoplysningsområdet eller
- 2.b. merudgiften indgår i de videre budgetdrøftelser for 2016-2019, idet rammen for tilskud til lokaler udvides med 175.000 kr.

Sagsfremstilling

Egedal Skateboard Forening har søgt om godkendelse til at etablere et skaterområde på et erhvervshal på 1300 m², Udlejrevej 31, 3650 Ølstykke. Foreningen er godkendt som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. Foreningen oplyser, at der er mellem 70 og 100 aktive medlemmer og de forventer, at der vil komme yderligere medlemmer, når aktiviteten starter.

Foreningens ansøgning om godkendelse af Udlejrevej 31 til skaterformål har været behandlet i Planafdelingen, som har meddelet en dispensation fra lokalplanen til at anvende erhvervshallen, Udlejrevej 31, til fritids-/skaterformål. Denne afgørelse er påklaget i løbet af sommeren til Natur- og Miljøklagenævnet, og administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt give bud på, hvornår der kan forventes en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Egedal Skateboard Forening har i samme forbindelse søgt om tilskud til leje af lokalerne på Udlejrevej 31, hvor den forventede leje samt øvrige udgifter er budgetlagt med ca. 35.000 kr. pr. md. eller ca. 420.000 kr. pr år.

Det betyder med de gældende regler for tilskud til lokaler, at foreningen årligt kan forvente at modtage 65 % i lokaletilskud, svarende til ca. 275.000 kr.

Folkeoplysningsloven og Egedal Kommunes regler for tilskud til egne eller lejede lokaler siger bl.a., at såfremt der er væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget for tilskud til lokaler m.m., skal denne udvidelse godkendes af Byrådet.

Der er i dag afsat 750.000 kr. på budgettet, hvorfor 275.000 kr. anses for at udgøre en væsentlig udvidelse af tilskudsgrundlaget.

Det kan oplyses, at de ca. 100.000 kr. kan finansieres af midlerne til lokaltilskud. Der vil således være en merudgift på ca. 175.000 kr. årligt, som ikke umiddelbart kan findes inden for eksisterende budget for tilskud til lokaler.

De seneste år har der typisk været et forbrug således:

Foreningstype Forbrug

Idrætsforeninger ca.. 375.000 kr.

Spejdere ca. 250.000 kr.

Øvrige foreninger ca. 20.000 kr.

Restbeløb ca. 100.000 kr.

Hvis udgiften skal finansieres indenfor rammen til Folkeoplysning skal det ske ved en omprioritering. Det vil så betyde, at der ikke er midler til yderligere aftenskoletilskud og andre nye aktiviteter, som incitamentspuljen bruges til. Administrationen anbefaler derfor at, der kun skal ske en delvis finansiering indenfor rammen til Folkeoplysning og at resten indgår i den videre budgetbehandling for 2016-2019.

Det er administrationen vurdering, at etablerede foreningsrammer til skatere vil tiltrække mange medlemmer, da der er mange skatere i kommune i dag, men de udøver aktiviteterne udenfor foreningslivet.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen kan anvise 2 finansieringsmodeller til de resterende 175.000 kr.

Udgiften finansieres helt eller delvist ved omprioritering inden for den eksisterende ramme for hele folkeoplysningsområdet fra 2016 og frem, eller finansieringen af merudgiften indgår i de videre budgetdrøftelser for 2016-2019.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 10-09-2015

Udvalget besluttede, at der ikke gives tilskud, idet udvalget ikke ønsker at udvide budgettet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Sagen udgår med henvisning til Kultur- og Erhvervsudvalgets beslutning

Punkt 7: Promovering af Egedals byudviklingsområder - orientering

15/13599

Bilag

20150902 Salgsmøder.docx

Promovering af Egedals byudviklingsområder - orientering

Beslutningstema

På baggrund af, at arbejdet med Egedals byudviklingsområder er intensiveret og der siden juli 2014 har været ansat en projektleder for at fremme salg af kommunens ejendomme og tiltrække nye borgere, gives der en orientering om status.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen om arbejdet med Egedals byudviklingsområder tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektlederen for Egedals byudviklingsområder har siden sommeren 2014 gennemført og iværksat en række tiltag.

Egedals aktuelle byudviklingsområder er:

- Egedal By
- Kong Svends Park
- Stenløse Syd
- Kildedal Ferie- og fritidsområde
- Værebros Erhvervsområde
- Nye boligområder i Smørumnedre

Herudover har projektlederen deltaget i salgsarbejdet med øvrige ejendomme, som f.eks. Ryttergården i Smørum.

Promoveringen af Egedal's byudviklingsområder omfatter en række forskellige aktiviteter, der kan samles under nedenstående overskrifter:

Salgsforberedende arbejde

Forud for det første salg i Egedal By har det været nødvendigt at klargøre grundlaget for salget. Der er således udarbejdet en Udbudsstrategi, en Kommunikationsstrategi og et Byrumskatalog for Stationsområdet. Projektlederen har forestået koordineringen af dette arbejde.

Der har været afholdt mere end 20 møder 1:1 med pensionskasser, developere, entreprenører og rådgivere med henblik på at gøre disse interesserede i at udføre projekter i et eller flere af kommunens byudviklingsområder. Møderne har endvidere haft til formål at øge det generelle kendskab til Egedal kommune, samt at få tilbagemelding på markedssituationen og aktørernes syn på muligheder for salg i Egedal. Der arbejdes løbende på at etablere nye møder, og netværket udbygges ved deltagelse i relevante møder, netværk og konferencer. Se bilag 1.

Der har været afholdt et gå-hjem-møde med ejendomsbranchen forud for udbud af de første parceller i Egedal By. Erfaringen herfra er, at der fortsat skal gøres en dedikeret indsats for at tiltrække interessenter til kommunens udviklingsområder.

Ejendomssalget foregår med kommunens hjemmeside som primær indgang. De relevante sider er derfor nu blevet

reorganiseret, så det er lettere at finde frem til ejendomssalget. Samtidig er der blevet etableret to lister til nyhedsbreve, én til det professionelle segment (p.t. 42 abonnenter) og én til købere af individuelle parcelhusgrunde (p.t. 128 abonnenter). Disse nyhedsbreve skal styrke den direkte kontakt til markedet og tænkes løbende udbygget. Der er tilsvarende oprettet en boligsøgningsliste til Egedal By, hvor man kan skrive sig på, hvis man ønsker at flytte dertil. Listen har p.t. 153 medlemmer.

Administrationen har nu fået optimeret samarbejdet mellem Center for Ejendomme og Intern service og Center for Plan, Kultur og Erhverv, således at koordineringen og processen omkring udbud/ejendomssalg og lokalplaner går langt hurtigere.

Konkrete jordsalg

I juni måned er Sikaletet i Stenløse Syd udbudt og solgt er tiltrådt af Byrådet. Parcellerne A2 og A6 i Egedal By er ligeledes udbudt med frist til 10. september 2015. I juli 2015 blev Kong Svends Park første etape genudbudt. Primo september 2015 udbydes storparcel 95 og 96 i Stenløse Syd.

Generel markedsføring af byudviklingsområderne

Der arbejdes med Greater CoPENHAGEN om at få markedsført Egedal By og Kong Svends Park via deres hjemmeside CPHINVEST.

Via LinkedIn sendes relevante historier til det professionelle marked.

Der er udarbejdet annoncer for salg af erhvervsjord i Kong Svends Park og Egedal By, som har været indrykket i specialtillæg i Berlinske. Effekten af disse har ikke været målbar.

Involvering af kommunens borgere

Ved alle åbent-hus arrangementerne for borgerne ultimo 2014 blev der ved modellen af Stationsområdet orienteret om planerne for Egedal By.

Der er etableret en Facebookside: Egedal By, der p.t. har 829 følgere. Her følges jævnligt op med nye historier og billeder. Flere indlæg er nået ud til over 2.000 læsere, der deler og kommenterer. Mest læste opslag har nået mere end 3.800 læsere.

Projektledelse

Projektledelsen har primært koncentreret sig om følgende opgaver:

- Byrumskataloget for Stationsområdet i Egedal By
- Forberedelse af byggemodningen i samarbejde med Center for Teknik og Miljø
- Påbegyndt projektgruppearbejde omkring klimaløsning for Egedal By i samarbejde med Furesø Egedal Forsyning.
- Aftale med boligselskabet DAB omkring afvanding af Egevænget.
- Forberedende undersøgelser (arkæologiske, jordbund m.fl.)
- Salgsmøder med interessenter til grunde i Værebros, Kong Svends Park og Stenløse Syd
- Drøftelser af salgsstrategi for Kong Svends Park

Der er etableret byggemodningsgrupper for henholdsvis Egedal By, udvidelsen af Værebros Erhvervsområde samt Dyvelåsen. Projektlederen koordinerer arbejdet i grupperne samt den overordnede økonomistyring.

Konsekvenser for budgettet

Ingen

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015

Taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Taget til efterretning.

Punkt 8: Lokalplan 38 for boliger og detailhandel ved Hareleddet og kommuneplantillæg nr. 3 - forslag til offentlig høring - beslutning

15/1397

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg - Kommuneplantillæg nr 3_Hareleddet_Forslag.pdf

Forslag til lokalplan 38 - Bolig og detailhandel ved Hareleddet.pdf

Lokalplan 38 for boliger og detailhandel ved Hareleddet og kommuneplantillæg nr. 3 - forslag til offentlig høring - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en tidligere beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for Hareleddet 4 i Stenløse Syd, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 38 samt Kommuneplantillæg nr. 3 kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 38 og Kommuneplantillæg nr. 3 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 planerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde den 3. november 2015 kl 19.00 på Egedal Rådhus

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 38 Boliger og detailhandel ved Hareleddet

Planudvalget behandlede den 12. juni 2014 en forespørgsel fra ejeren af ejendommen Hareleddet 4 i Stenløse Syd, om en ændring af lokalplan 3.1.2 Stenløse Syd. Udvalget besluttede, at kommunen er indstillet på at udarbejde en ny lokalplan, der muliggør boligbyggeri indenfor ejendommen Hareleddet 4, Stenløse, såfremt byggeriet kan indpasses i området på en hensigtsmæssig måde, og idet muligheden for detailhandel fortsat også skal være til stede.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til enten butik og serviceerhverv eller til bolig. Hvis lokalplanen udnyttes til butik, skal den nye butiksbygning indrettes med et maksimalt samlet bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 m² samt op til 200 m² etageareal til personaleforhold. Hvis lokalplanen udnyttes til boligformål vil der også være mulighed for at opføre boliger til borgere med særlige behov med tilknyttede personalefaciliteter og fællesarealer.

Lokalplanen fastlægger desuden en overordnet dispositionsplan for bebyggelsen for begge anvendelser, der angiver byggefelter, der i begge tilfælde grænser helt op til torvet. Desuden intensiverer lokalplanen byggeriet i hjørnet mod Hjorteledet og torvet, for derved at markere hjørnet og afgrænse det nye byrum. Bebyggelsen trappes ned mod syd for at danne overgang til de bagvedliggende rækkehuse. Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for friarealerne, samt for adgangsforholdene og parkering ved hver af de to mulige anvendelser.

Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2013 - 2025

Planudvalget behandlede den 13. maj 2015 en forespørgsel fra ejeren af ejendommen Hareleddet 4 om ændring af rammeområde B3-04 i Stenløse Syd. Udvalget besluttede at kommunen er indstillet på at justere rammebestemmelserne for dette område. Dette betyder, at bebyggelsesprocenten øges fra 40 % til 50 %, og den maksimale bygningshøjde øges fra 10 m til 12 m for rammeområdet. De øvrige bestemmelser for rammeområdet fastholdes.

Miljøvurdering

Der er udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. Miljøscreeningen viser, at planerne primært vil have betydning for grundvand, da hele lokalplanområdet er udpeget til Nitratfølsomt Indvindingsområde. Det betyder at

retningslinjerne 5.2.3- 5.2.9. 'Grundvandsbeskyttelse ved byudvikling' i Egedal Kommuneplan 2013 skal overholdes.

Lokalplanområdet ligger desuden inden for indvindingsoplandet til Værebros Kildeplads, hvorfra der indvindes grundvand til forsyning af drikkevand i København (HOFOR). Området er derfor vigtigt at beskytte i forhold til forurening af grundvand.

Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig i forhold til hvad der tidligere har været muligt, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Borgerinddragelse

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden den 3. november 2015 kl 19.00 på Egedal Rådhus

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015

Anbefalet, idet borgermødet flyttes til den 2. november 2015.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Punkt 9: Salg af afd. 2 i De Vanføres Boligselskab - beslutning

15/12947

Salg af afd. 2 i De Vanføres Boligselskab - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning fra De vanføres Boligselskab om salg af afdeling 2 samt fritagelse for dækning af lejeledighed fra dispositionsfonden skal det besluttes, om der kan gives tilsagn til salg og til fritagelse fra dækning af lejeledighed i perioden indtil et eventuelt salg er gennemført.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg, Økonomiudvalg, Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. afhændelsen af de 3 boliger i afdeling 2, i De Vanføres Boligselskab i Ølstykke godkendes.
2. De Vanføres Boligselskabs dispositionsfond fritages fra at dække udgifterne til lejetab i afdeling 2 indtil udgangen af 2016.
3. administrationen bemyndiges til at forlænge en godkendelse af fritagelsen efter pkt. 2, hvis afhændelsen ikke er endeligt afsluttet ved udgangen af 2016.

Sagsfremstilling

De Vanføres Boligselskab (DVB), Ølstykke består af to afdelinger med i alt 46 boliger, hvor afdeling 1 med 43 boliger er velfungerende. Derimod har afdeling 2 store driftsmæssige problemer, hvilket bl.a. har været drøftet på styringsdialogmøderne mellem boligselskabet og kommunen.

Afdeling 2 består af 3 boliger beliggende 3 forskellige steder; 1 bolig på Møllehusene 2 i Ølstykke, 1 bolig i Hillerød kommune og 1 bolig i Halsnæs Kommune. Ingen af de 3 boliger ligger i tilknytning til andre almene boliger. Afdelingen har i de senere år haft lejeledighed, ligesom der er et betydeligt efterslæb m.h.t. vedligeholdelse.

Efter § 20 stk. 2 i Lov om Almene Boliger skal boligorganisationens dispositionsfond dække en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed for boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning.

Dispositionsfonden i DVB, Ølstykke er ved udgangen af regnskabsåret 2014 af en beskeden størrelse og udgjorde 104.000.kr. mod 167.000 kr. i forrige regnskabsår. Faldet skyldes i det væsentligste tab i afdeling 2. Aktuelt er 2 af boligerne i afdelingen ledige.

DVB, Ølstykkets repræsentantskab har besluttet at afhænde de tre boliger i afdeling 2. Afhændelsen skal efter § 27 i Lov om Almene Boliger godkendes af kommunalbestyrelsen og ministeriet, idet der skal foreligge en udtalelse fra Landsbyggefonden. Sidstnævnte har meddelt, at man støtter et salg, idet man ikke anser en driftsstøttesag for realistisk.

Boligorganisationen har i 2013 fået foretaget en vurdering af de tre boliger, som hver forventes at kunne indbringe mellem 500.000 kr. og 1.000.000 Kr.

Restgælden er pr. 31. december 2014 på i alt 370.000 kr. og derudover har afdelingen en gæld til boligorganisationen på 222.000 kr.

De tre boliger forventes således at kunne sælges med et positivt resultat. Et evt. provenu ved et salg og likvidering af afdelingen indgår i dispositionsfonden.

Ved styringsdialogmøderne har kommunen opfordret til, at boligselskabet undersøgte mulighederne for et salg, da

det tydede på, at der ikke kunne etableres en tilfredsstillende drift af afdelingen. DVB, Ølstykke har herefter den 28. juli 2015 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af salget, ligesom man har indsendt ansøgning om salget til ministeriet.

DVB, Ølstykke ansøger samtidigt, efter henstilling fra boligorganisationens revisor, om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at boligforeningens dispositionsfond ikke fremover skal dække udgifterne til tab som følge af lejeledighed i afdeling 2. Kommunalbestyrelsen kan efter § 20 stk. 2 i Lov om Almene Boliger i særlige tilfælde godkende dette, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt.

Af hensyn til boligorganisationens fortsatte drift og set i lyset af et muligt salg vurderes det, at dispositionsfonden fra og med regnskabsåret 2015 ikke bør dække tabet ved lejeledighed i afdeling 2. Tabet vil i givet fald indgå i forbindelse med likvideringen af afdelingen ved et salg.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015

Anbefalet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet.

Punkt 10: Mærkning af Naturpark mellem Farum og Slangstrup - beslutning

15/10484

Mærkning af Naturpark mellem Farum og Slangerup - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Foreningen Naturparkens Venner (FNV) skal det besluttes, om Egedal Kommune sammen med Allerød, Furesø og Frederikssund kommuner skal udarbejde en ansøgning til Friluftsrådet om naturparkmærkning af naturområdet mellem Farum og Slangerup, der dækker knap 25.000 ha. Samtidig skal omkostningsniveau og udgiftsfordeling mellem kommunerne godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der udarbejdes en ansøgning om mærkning af Naturparken
2. samarbejdet indtil videre foregår ud fra model A, hvor Egedal, Furesø og Frederikssund kommuner hver bidrager økonomisk med, hvad der svarer til arealandelen af naturparkens samlede areal. De udgifter, som svarer til Allerød Kommunes andel, fordeles ligeligt mellem de tre øvrige kommuner. Hvis Allerød kommune senere beslutter at deltage i arbejdet laves en ny fordeling af udgifterne svarende til model B.
3. den enkelte kommune forestår udgifter til eventuelle anlæg, borde, bænke mv. indenfor egen kommunegrænse.
4. at udgifterne på 194.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne 2016-2019, som udgift fra 2017 på rammen for Center for Teknik – og miljø.

Sagsfremstilling

Naturområdet eksisterer allerede som Farum Naturpark, der blev oprettet i 1942 på baggrund af Staunings fredningsplaner. Idéen var at skabe et sammenhængende naturområde nær København, som både kunne opfylde rekreative, pædagogiske, videnskabelige og naturbevarende formål. Naturparken er i sin helhed nationalt geologisk interesseområde på grund af de særprægede tunneldale, som også skaber særlige muligheder for biodiversitet. Ligeledes er der mange forskelligartede spor af kulturhistorien i området.

Foreningen Naturparkens Venner (FNV) blev stiftet i 1968 som en fortsættelse af det oprindelige arbejdsudvalg. Foreningen er meget aktiv og en væsentlig generator for udvikling af området. Foreningen driver blandt andet hjemmesiden www.fnv.dk, hvor interesserede kan læse om parken og finde forslag til 16 forskellige ture i området.

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning, som startede i 2013 og administreres af Friluftsrådet. Der er pt. 4 registrerede naturparker i landet. Ideen med naturparkerne er at skabe områder, hvor benyttelse og beskyttelse kombineres til glæde for befolkningen. De landskaber, som er repræsenteret i naturparken, skal være karakteristiske for egnen.

Borgerinddragelse og tværgående samarbejder er væsentlige elementer i oprettelse og udvikling af danske naturparker.

Hvis området modtager mærkningen, vil naturparken indgå i national markedsføring af konceptet Danske Naturparker på en national hjemmeside, i nyhedsbreve, på oversigtskort m.v. Ligeledes vil kommunerne kunne skilte parken med logo og designmanual for Danske Naturparker, så naturparken bliver et nationalt vartegn. En officiel mærkning vil give gode muligheder for branding af naturparken og de involverede kommuner. I Egedal Kommune vil synliggørelsen af området medvirke til at fremhæve kommunens smukke naturområder og understøtte visionen om,

at vi skaber gode rammer for et aktivt liv. Den øgede opmærksomhed kan også bruges i et turismeperspektiv.

Mærkningen gives for 5 år ad gangen.

Mærkningen i sig selv giver ikke anledning til, at der skal laves yderligere naturpleje, genopretning, stisystemer eller lignende. Friluftsrådet har udtrykt sig positivt overfor en mærkning på grundlag af de eksisterende aktiviteter og planer i området.

Mærkningen vil ikke få nogen indflydelse på lodsejernes rettigheder. Hvis der skal udarbejdes en ansøgning, vil administrationen sende brev til lodsejerne med orientering om sagen efter udvalgsrådet.

Der er en række krav, som skal være opfyldt, for at området kan blive mærket, og til det ansøgningsmateriale, som skal udarbejdes. Allerød Kommune, Naturstyrelsen og Farum Naturparks Venner har tilkendegivet, at de kan bistå i arbejdet med ansøgningen.

Udarbejdelse af ansøgningen kan ske indenfor centrenes rammer og med en deling af udgifterne til projektledelse mellem kommunerne.

Hvis området mærkes som naturpark, koster mærkningen 20.000 kr. om året. Det er herudover et krav, at der tilknyttes en naturvejleder og en administrativ medarbejder. Administrationen skønner, at mærkningen vil kunne ske fra og med 2017, og at der vil blive behov for 0,5 årsværk med 0,4 årsværk til en naturvejleder og 0,1 årsværk til en administrativ medarbejder. Udgiften hertil på 300.000 kr. samt de 20.000 kr. i årlig udgift foreslås fordelt mellem de involverede kommuner efter fordelingsnøglen nedenfor. Allerød Kommune har meddelt, at de har sendt sagen til budgetforhandlinger, og det er ikke afgjort om kommunen deltager. Hvis Allerød kommune ikke har mulighed for at bidrage økonomisk til projektet vil Allerøds andel på 20 % derfor blive ligeligt fordelt på de tre øvrige kommuner. For Egedal Kommune vil mærkningen således medføre en årlig udgift på omkring maks. 194.000 kr. Der er mulighed for at søge fundraising til hele eller dele af denne udgift. Udgiften kan ikke finansieres indenfor centrenes rammer. Administrationen foreslår at udgiften på 194.000 kr. årligt optages i budgetforhandlingerne 2016-2019.

Hvis der på baggrund af mærkningen ønskes etableret anlæg, foreslår administrationen, at udgiften som udgangspunktet afholdes af den kommune, hvor anlægget etableres.

Fordelingsnøgle til udgifter i forbindelse med naturparken:

Tabel 1. Model A: Allerøds andel (20 %) er ligeligt fordelt på de tre øvrige kommuner.

	Arealandel	Andel af ½ årsværk	Andel af mærkning	
Allerød Kommune	20 %	-	-	-
Egedal Kommune	54 %	182.000 kr.	12.133 kr.	194.133 kr.
Furesø Kommune	17 %	71.000 kr.	4.733 kr.	75.733 kr.
Frederikssund Kommune	9 %	47.000 kr.	3.133 kr.	50.133 kr.
I alt (rundet op)				320.000 kr.

Tabel 2. Model B: Fordeling, hvis Allerød kommune deltager økonomisk.

	Arealandel	Andel af ½ årsværk	Andel af mærkning	
Allerød Kommune	20 %	60.000	4.000	64.000
Egedal Kommune	54 %	162.000	10.800	172.800
Furesø Kommune	17 %	51.000	3.400	54.400
Frederikssund	9 %	27.000	1.800	28.800

Kommune				
I alt (rundet op)				320.000 kr.

Udvalget vil igen få forelagt sagen, når der foreligger en udarbejdet ansøgning om mærkning.

Konsekvenser for budgettet

Udgifterne på 194.000 kr indgår i budgetforhandlingerne 2016-2019, som udgift fra 2017 på rammen for Center for Teknik – og miljø, da centret ikke kan finansiere udgifterne indenfor den nuværende ramme.

Borgerinddragelse

Kommunerne og FNV vil invitere til informationsmøde om ansøgningen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-09-2015

Anbefalet, med en kompenserende finansiering på 194.000 kr. fra 2017 og fremefter fra slidlagskontoen fra rammen for Center for Teknik- og miljø.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015

Punkt 1-3 anbefalet af 2 (A) og ikke anbefalet af 3, 2 (V) og 1 (C).
Punkt 4 er ikke under Planudvalgets kompetence.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Borgmesteren oplyste, at Frederikssund og Allerød kommuner ikke ønsker at medvirke ved opmærkningen af Naturparken.

Med 7 stemmer anbefales Teknik- og Miljøudvalgets indstilling under forudsætning af, at Allerøds og Frederikssunds andel kan finansieres ved fondsmidler.

Imod stemte 2: Jens Jørgen Nygaard (C) og Erhard Filtenborg (C).

Punkt 11: Anlæggelse af trampesti på Asserhøjvejs forlængelse og salg af det resterende areal - beslutning

14/19670

Bilag

Kortbilag 1 over Asserhøjvejs forlængelse.pdf

Anlæggelse af trampesti på Asserhøjvejs forlængelse og salg af det resterende areal - beslutning

Beslutningstema

Der skal anlægges en trampesti ved Asserhøjvejs forlængelse i Ganløse. Det skal besluttes, om kommunens restareal fra anlæggelsen kan sælges til de grundejere, hvis areal ligger op til trampestien. Samtidig skal det besluttes om indtægten fra salget skal finansiere anlæggelsen af stien.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at :

1. administrationen igangsætter salg af restarealer til de grundejere, hvis grunde grænser op til stiarealet.
2. anlæggelsen af trampestien på Asserhøjvejs forlængelse sker på betingelse af, at anlægsudgifterne kan finansieres gennem et salg af restarealet til de tilgrænsende grundejere.
3. restarealer, der ikke sælges til de nuværende grundejere, kan tilbydes evt. nye grundejere i takt med at ejendommene sælges.
4. grundejere, der ikke vil købe, skal rydde kommunens areal senest, når kommunen påbegynder arbejdet med trampestien.
5. prisen for det tilkøbte areal sættes til 125 kr./m².
6. restarealet sælges uden byggeret.
7. der gives et rådighedsbeløb på 311.350 kr., som frigives til at dække omkostninger til landmåler, tinglysninger, deklaration af kloakledning, købsaftaler mv. ved salg af restarealet.
8. der gives et rådighedsbeløb på 100.000 kr., som frigives til anlæggelsen af en 3 m. bred trampesti.
9. der gives et indtægtsrådighedsbeløb på 710.000 kr. for salg af arealet, og indtægtsrådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Den 27. august 1973 blev der indgået en aftale med de tilstødende grundejere om brugsret af vejudlægget fra Måløvvej til Mosevej øst om Ganløse.

Den 9. november 2004 besluttede Erhvervs- & Miljøudvalget i Stenløse Kommune at opsigte aftalen om brugsret af Asserhøjvejs forlængelse med frist indtil den 1. december 2007, så grundejeren kunne nå at bringe arealet tilbage til den oprindelige stand ved aftalens indgåelse om brugsret. Herefter var det hensigten, at der skulle anlægges en trampesti på arealet.

Administrationen modtog den 20. juli 2007 en henvendelse fra en række borgere, om forlængelse af brugsretten. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. december 2007, at fastholde opsigelsen og ønsket om at anlægge en trampesti.

Der er nu udtrykt et politisk ønske om, at trampestien mellem Måløvvej og Mosevej anlægges. Administrationen foreslår, at anlæggelsen finansieres af et salg af det resterende areal til de tilgrænsende grunde.

Asserhøjvejs forlængelse er ca. 12 m bred. Heraf afsættes ca. 3 m. til trampestien, hvilket efterlader et restareal som en 9 m. bred stribe, mellem grundejerne og trampestien. Dette restareal kan tilbydes de tilgrænsende grundejere,

som herved kan tilkøbe et areal på 200 – 350 m², alt efter hvor lang deres grund er mod restarealet.

Den 9. marts 2015 blev der afholdt et møde med de berørte grundejere.

Administrationen har bedt om en tilkendegivelse fra grundejerne, om hvorvidt de er interesseret i at købe det tilbudte areal eller ej. Administrationen har modtaget en tilkendegivelse fra 15 ud af 22 grundejere. Ud af dem ønsker 10 grundejere at købe det tilbudte areal, mens 5 ikke ønsker at købe. Se kortbilag 1.

Administrationen foreslår, at de usolgte restarealer tilbydes evt. nye ejere i takt med, at de nuværende ejere sælger grundene. Ved anlæggelse af trampestien skal dog alle grundejere rydde deres areal sådan at kommunen igen har råderet over arealet.

Administrationen har fået en ejendomsmægler til at vurdere værdien af det tilbudte areal. De vurderes til mellem 120 og 150 kr. pr. m² uanset, om der gives byggeret eller ej på det tilkøbte areal. Årsagen til det forholdsvist lave og ens beløb er, at det tilkøbte areal ikke giver grundene en betydelig merværdi. Det skyldes, at de færreste har brug for, at kunne bygge mere end det, der er tilladt i dag. Herudover skal grundejerne betale ejendomsskat af det tilkøbte areal.

Der er to grunde, som samlet set bliver over 1.400 m², hvis de tilkøber det fulde areal. Når grunden bliver over 1.400 m², kan ejeren udstykke og frasælge en del af grunden. Det er ikke hensigten at give enkelte grundejere denne mulighed.

For at undgå dette, foreslår administrationen, at restarealet sælges uden byggeret. Dette skal deklareres og tinglyses på de enkelte ejendomme.

Ved en salgspris på mellem 120 og 150 kr. pr. m², skal den enkelte grundejer betale mellem 24 - 52.000 kr. for det areal de tilbydes. Hvis salgsprisen for arealet kan holdes under 45.000 kr. pr. ejendom, skal der ikke udarbejdes og tinglyses et skøde på købet, hvilket er med til at holde udgifterne nede. Dog skal der stadig udarbejdes en købsaftale. Administrationen foreslår, at salgsprisen sættes til 125 kr. pr. m², hvorved prisen kan holdes under 45.000 kr pr grund. Herved forventes salget at give en indtægt på ca. 710.000 kr., hvis hele arealet bliver solgt.

Der er anlagt en kloak i skellet på de ni grunde, som ligger tættest på Måløvvej. Se kortbilag 1. For de grundejere, der ønsker at købe arealet, skal der tinglyses en deklaration, der friholder 2 m. på hver sin side af kloakledningen. Deklarationen skal sikre, at Furesø-Egedal Forsyning kan komme til at vedligeholde kloakken.

Hvis der ikke gives byggeret på det tilkøbte areal, vil deklarationen ikke have indflydelse på salgsprisen, og alle stilles lige med hensyn til muligheder for at udnytte det tilkøbte areal. Kommunen betaler omkostningerne ved tinglysningen af deklarationen.

Kommunens omkostninger ved salg af 22 restgrunde er budgetteret til følgende:

Post	Beløb
Afgift til geodatastyrelsen.	66.300 kr.
Ejendomsattest.	4.550 kr.
Landmåler til at afsætte nye skel mv.	150.000 kr.
Udgifter til deklarationer 1.650 kr. x 31	55.000 kr.
5 % af indtægterne til kunstrådet	35.500 kr.
I alt	311.350 kr.

Etableringen af trampestien er budgetteret til 100.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Anlæggelsen af trampestien finansieres af indtægterne fra salget af det overskydende areal. Eventuelt overskud fra salget tilgår kommunekassen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-09-2015

Anbefalet. Udvalget opfordrer til, at rydning af grunderne iht. Punkt 4 sker efter dialog med borgerne.

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015

Punkt 1-5 og 7-9: Anbefalet.

Punkt 6: Anbefales ikke, men det foreslåes, at der i stedet tinglyses forbud mod udstykning på de 2 matrikler, der vil kunne blive mere end 1400 m².

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Punkt 1-5 og 7-9 anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget med bemærkning om, at der kun afsættes 2% til kunst.

Punkt 6 anbefalet som indstillet af Planudvalget.

Punkt 12: Vestforbrænding I/S - Godkendelse af foreløbig lånramme 2015-16 på 280 mill. kr. - beslutning

15/13134

Bilag

Brev fra Vestforbræning om anmodning

Hæftelse § 6

Kommunalbestyrelsernes godkendelse § 10

Indstilling Bestyrelsesmødet den 20. maj 2015

Vestforbrænding I/S - Godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mill. kr. - beslutning

Beslutningstema

Med baggrund i kommunens medejerskab af Vestforbrænding I/S skal det besluttes, om kommunen kan godkende en anmodning fra selskabet om en foreløbig låneramme for 2015-16 på 280 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr. til finansiering af varmeplaner.
2. Lån optages med pro rata hæftelse jf. selskabets vedtægter.

Sagsfremstilling

Vestforbrændings I/S bestyrelse godkendte på mødet den 20. maj 2015 en foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr.

Lånerammen skal finansiere selskabets varmeplaner, og dækker blandt andet udgifter i forbindelse med fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er nærmere beskrevet i bilag.

Alle låneoptagelser fra Vestforbrænding I/S skal godkendes af ejerkredsen. Selskabet har derfor anmodet om, at lånerammen godkendes. Alle lån optages med pro rata hæftelse, jf. vedtægterne, i forhold til indbyggertallet det år, hvor lånet optages. Lånene påregnes optaget i KommuneKredit.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-09-2015

Anbefalet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet.

Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 2015 - beslutning

15/15158

Bilag

358aa73dfbb044deada2237ac58498e2

Bilag - Indberetningsskema af ligestillingsredegørelsen 2015 for Egedal Kommune.pdf

5cf5ccc538474a5cb133badc6fdbcb34e

Ligestillingsredegørelse 2015 - beslutning

Beslutningstema

Byrådet skal hvert andet år indberette ligestillingsredegørelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen for 2015 indberettes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal indberette ligestillingsredegørelser hvert andet år i form af et skema. Formålet med kommunens ligestillingsredegørelse er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunerne.

Ligestillingsredegørelsen giver pr. 1/9-2015:

- en oversigt over kønsfordelingen på overenskomster (tabel 1)
- en oversigt over kønsfordelingen på ledelsesniveauer (tabel 2).

Tabel 1. Oversigt over kønsfordelingen på overenskomstråder (over 20 ansatte) – hele landet og Egedal Kommune

KRL Februar 2015	Egedal kommune					Hele Landet				
	Fuldtid	K Års- værk	M års- værk	K %	M %	Fuldtid	K Års- værk	M Års- værk	K %	M %
I alt	2.373,4	1.893,2	480,2	79,8	20,2	326.568,4	266.290,9	60.277,5	81,5	18,5
Akademikere, KL	135,8	87,9	47,9	64,8	35,2	17.746,2	11.246,5	6.499,8	63,4	36,6
Dagplejere	47,0	47,0	0,0	100,0	0,0	11.276,5	11.102,7	173,8	98,5	1,5
Hjemmehjælpere og pædagogisk personale, døgninstitutioner	139,0	101,6	37,4	73,1	26,9	20.468,3	15.339,0	5.129,3	74,9	25,1
Kontor- og IT-personale, KL	226,4	193,7	32,7	85,6	14,4	36.065,6	28.771,4	7.294,3	79,8	20,2
Lærere m.fl. i folkeskoler og specialundervisning	545,9	382,7	163,2	70,1	29,9	57.001,0	39.840,4	17.160,6	69,9	30,1
Omsorgs- og pædagogisk medhjælp samt pædagogiske assistenter, KL	68,2	32,8	35,4	48,1	51,9	7.801,7	4.627,6	3.174,1	59,3	40,7
Pædagogisk personale, daginstitution/klub/skolefritidsordning	381,1	308,5	72,7	80,9	19,1	43.097,8	35.677,4	7.420,4	82,8	17,2
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter	259,0	218,3	40,7	84,3	15,7	22.706,1	17.715,6	4.990,5	78,0	22,0
Social- og sundhedspersonale, KL	372,9	339,8	33,2	91,1	8,9	75.255,7	69.532,8	5.722,9	92,4	7,6
Socialrådgivere/socialformidlere, KL	62,4	55,4	7,0	88,8	11,2	11.458,1	10.045,0	1.413,1	87,7	12,3
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	135,7	125,7	10,0	92,6	7,4	23.691,3	22.392,6	1.298,7	94,5	5,5

Egedal Kommune afviger kun minimalt fra landsgennemsnittet på 3 overenskomstråder. Det er Kontor og it-personale, Omsorgs og pædagogisk medhjælp samt pædagogiske assistenter og Pædagogmedhjælper og pædagogiske assistenter.

Tabel 2. Oversigt over kønsfordelingen på ledelsesniveau – Egedal Kommune (manuel intern optælling af topchefer, chefer og ledere i Egedal Kommune, Egedal Kommune (trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL) og hele landet

Ledere	Egedal kommune (Manuel optælling)					Egedal kommune (KRL Februar 2015)					Hele Landet				
	Fuldtid	K Års- værk	M Års- værk	K %	M %	Fuldtid	K års- værk	M års- værk	K %	M %	Fuldtid	K års- værk	M års- værk	K %	M %
I alt	185,8	125,2	60,7	67,9	32,1	186,8	125,2	61,7	67	33	21.478,0	14.026,3	7.451,7	65,3	34,7
1 Topchefer	4,0	1,0	3,0	25,0	75,0	5,0	1,0	4,0	20	80	438,2	117,7	320,5	26,9	73,1
2 Chefer	9,0	4,0	5,0	44,4	55,6	12,0	5,0	7,0	42	58	2.368,3	1.089,5	1.278,7	46,0	54,0
3 Ledere	172,8	120,2	52,7	69,6	30,5	169,85	119,17	50,68	70	30	18.671,5	12.819,1	5.852,4	68,7	31,3

Hvad angår lederstillinger ligger Egedal Kommune også tæt på landsgennemsnittet med 46 % kvinder og 54,0 % mænd, mens landsgennemsnittet er på 44,4 % kvinder og 55,6 % mænd.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015

Anbefalet.

Punkt 14: Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes solgt - orientering

13/3925

Punkt 15: Lukket: Meddelelser