

# REFERAT Byrådet d. 29-09-2021

**Mødedato** Onsdag d. 29. september 2021 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt  
Johansen, Ole B. Hovøre, Betina Hilligsøe, Carina Buurskov, Bo  
Vesth, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Hemmingsen, Bettina  
Zarp, Ulrik John Nielsen, Jacob Peter Loessl, Helle Anna Elisabeth  
Nielsen, Rikke Mortensen, Jens Skov, Hamad Mahmoud, Lasse  
Nørreskov, Henriette Thirup-Bielefeldt, Anne-Mie Højsted  
Johansen, Vicky Holst Rasmussen, Ib Sørensen, Christine Brochdorf

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 2. budgetopfølgning - beslutning.....	4
Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i område Smørum - beslutning.....	8
Kapacitetsudvidelser i dagtilbudsområde Stenløse/Ølstykke - beslutning.....	13
Forberedelse af ekstra skoleudvidelse i Distriktsskole Smørum - beslutning.....	18
Aftale med Region H. om IV-behandling i kommunalt regi - beslutning.....	22
Ændring af vedtægter, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag og høring - beslutning.....	24
Almene vandværker takster 2021 - Hove Vandværk - beslutning.....	26
Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg i Stenløse og høring - beslutning.....	27
Orientering om overtaksationskendelser om rådighedsindskrænkninger i boringsnære beskyttelsesområder - beslutning.....	29
Godkendelse af lokalplantillæg 02, Skyttehal og høring - beslutning.....	31
Referat af KKR Hovedstaden 3. september - orientering.....	33

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 2: Årets 2. budgetopfølgning - beslutning

21/15711

### Beslutningstema

På baggrund af årets 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Fagudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. tillægsbevillinger til merudgifter og øvrige tekniske justeringer på driften for netto 38,042 mio. kr.
2. mindreindtægter på finansieringssiden på 11,756 mio. kr.
3. merudgifter til anlæg for netto 1,278 mio. kr.
4. anlægsbevillinger for samlet 2,098 mio. kr. til Jørlunde Å og Udendørs Læringsrum.
5. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

### Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning afspejler, at der er flere ekstraordinære forhold, som aktuelt udfordrer økonomien. De særlige forhold knytter sig til udviklingen på det specialiserede socialområde, håndteringen af COVID-19, et kraftigt stigende børnetal, samt en nedregulering af bloktilskuddet fra staten med afsæt i en midtvejsregulering i årets økonomiaftale. Hovedårsagerne til merudgifterne på driften er således følgende:

- Udgiftspres på det specialiserede socialområde som beskrevet i den analyse, der er gennemført med afsæt i budgettet for 2021 (29 mio. kr. ift. købsbudgettet, der i en vis grad modsvares af et mindreforbrug på 2 mio. kr. ift. boligydelse inden for det samlede budget til Center for Myndighed og Social Service. Den resterende budgetudfordring på i alt 27 mio. kr. opvejes delvist finansieringsmæssigt af merindtægter fra den centrale refusionsordning på 13 mio. kr. under Center for Administrativ Service).
- COVID-relaterede merudgifter – såvel ift. serviceudgifterne (11,1 mio. kr.) som ift. indkomstoverførslerne (13,6 mio. kr.), herunder særligt sygedagpenge. Førstnævnte modsvares til dels af, at de resterende midler i COVID-19-puljen fra budget 2021 lægges i kassen.
- Fortsat stigende børnetal og derved afledte merudgifter til daginstitutionsområdet (5,7 mio. kr.)

Analysen af det specialiserede socialområde, som blev gennemført i foråret 2021 viser således, at Egedal Kommune – ligesom andre kommuner - har stigende udgifter særligt til unge med diagnoser og voksne med handicap. KL påpegede i økonomiforhandlingerne, at der er en udfordring på området svarende til 5,5 mia. kr. på landsplan. Der er imidlertid ikke prioriteret nye midler til kommunerne til denne opgave. Ikke desto mindre er der i denne budgetopfølgning lagt op til at prioritere 27 mio. kr. i nye midler til området, hvilket betyder at bevillingerne dækker det aktivitetsniveau og priser, der aktuelt er på området. Bevillingen skal finansieringsmæssigt ses i sammenhæng med stigende statslig refusion for særligt dyre enkeltsager på op mod 13 mio. kr., der indgår som en indtægtsbevilling under Center for Administrativ Service.

Egedal Kommune har herudover under hele COVID-19-håndteringen prioriteret i videst muligt omfang at opretholde en normal drift, og have corona-relaterede udgifter på toppen heraf. Det lykkedes i regnskab 2020 i modsætning til landstendensen. Og det er fortsat tilgangen her i 2021. Der afsættes på den baggrund godt 11 mio. kr. i serviceudgifter til en styrket indsats ift. rengøring samt meropgaver på særligt ældre-, daginstitution- og skoleområdet. Endvidere afsættes 13,6 mio. kr. på overførselsområdet til borgere på sygedagpenge. Merudgifterne til sygedagpenge skyldes flere særskilte forhold, der kan henføres til COVID-19. Særligt den suspenderede beskæftigelsesindsats med manglende jobafklaring og ledighed, der afstedkommer sygdomsforløb. Merudgiften skal samtidigt ses i lyset af mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i 2020, og mindreudgifter i budgetopfølgning 1 på over 4 mio. kr. til den beskæftigelsesrettede indsats sfa. COVID-19.

Egedal Kommune oplever samtidig at være en vækstkommune, hvilket også har afspejlet sig i høje salgsindtægter fra byudvikling de senere år. Egedal er en attraktiv bosætningskommune for familier med små børn. Det betyder samtidig, at der er flere børn med behov for dagtilbudspladser end forventet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. På den baggrund søges om at øge bevillingen til dagtilbudsområdet med i alt 5,7 mio. kr.

På trods af en vis kompensation til merudgifterne forbundet med COVID-19 og presset på sygedagpengeområdet, skal Egedal samlet set aflevere 11 mio. kr. i bloktilskuddet til staten. Det skyldes blandt andet at udviklingen i ledigheden på landsplan samlet set er gunstigere end oprindeligt forudsat i økonomiaftalen for 2021. Den gunstige ledighedsudvikling er dog ikke fuldt slået igennem i hovedstadsområdet. Samtidigt indgår en regulering af udgifter til dagpenge i 2020. Kommunens skal aflevere knap 7 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2020, der tidligere er tilgået kommunekassen.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

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

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	132	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.985	2.028
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	224	225
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	528	503

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med knap 50 mio. kr. som følge af de ansøgte tillægsbevillinger til merudgifter på driften og mindreindtægterne efter midtvejsregulering af statstilskud.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.028 mio. kr. Det er 54 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og det er ca. 40 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL har udsendt (hvor budgettet er korrigeret for merudgifter forbundet med ny lovgivning m.v.). En forværring af kommunens økonomiske situation i den størrelsesorden er under normale omstændigheder yderst problematisk, men hænger sammen med de beskrevne ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vurderes der i år begrænset risikoen for en sanktion fra statslige side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-19-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsudgifter stiger til 225 mio. kr. Der er 65 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og én mio. kr. højere end korrigeret budget.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 25 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Ansøgte tillægsbevillinger

Tabel 2 viser det samlede forventede årsresultat på drift fordelt på centre samt finansiering og anlæg.

Tabel 2 Forventet årsresultat

Hele 1000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Tillægsbevillinger	Øvrige tekniske justeringer og omplaceringer	Forventet årsresultat
Center for Arbejdsmarked og Ydelse	407.869	406.239	13.622	329	420.190
Center for Myndighed og Social Service	376.128	375.509	27.000	1.102	403.611
Center for Sundhed og Omsorg	532.769	532.573	4.000	460	537.033
Center for Skole og Dagtilbud	774.109	785.113	9.736	1.533	796.382
Center for By, Kultur og Borgerservice	76.464	74.498	0	-32	74.466
Center for Teknik og Miljø	94.996	97.102	0	287	97.388
Center for Ejendomme og Intern Service	95.721	95.059	3.125	-1.080	97.104
Center for Administrativ Service	152.640	151.364	-18.300	-3.222	129.842
Direktionen	17.548	17.103	0	-518	16.585
<b>Drift</b>	<b>2.528.245</b>	<b>2.534.559</b>	<b>39.183</b>	<b>-1.141</b>	<b>2.572.600</b>
Finansiering	-2.680.214	-2.654.751	11.756	0	-2.642.995
Anlæg - Indtægter	-5.000	-100.519	-50	0	-100.569
Anlæg - Udgifter	160.796	224.538	1.328	0	225.866
<b>I alt</b>			<b>52.217</b>	<b>-1.141</b>	

Der søges på driften tillægsbevillinger for 39,183 mio. kr. til følgende merudgifter 1) Udgiftspres på det specialiserede socialområde, 2) COVID-19-relaterede merudgifter og 3) stigende børnetal.

Dertil kommer på driften øvrige tekniske justeringer (herunder DUT) og omplaceringer, der reducerer udgifterne med -1,141 mio. kr.

De ansøgte tillægsbevillinger på drift vedrører i store træk følgende:

CAY søger 13,6 mio. kr. primært på grund af merudgifter til sygedagpenge

CMS søger 27 mio. kr. på baggrund af analysen af de specialiserede socialområde. De 27 mio. kr. skal ses i sammenhæng med merindtægter fra den centrale refusionsordning på 13 mio. kr.

CSO søger 4 mio. kr. i tillægsbevilling som følge af udgifter relateret til Covid-19.

CSD søger 4 mio. kr. som følge af COVID-19 og 5,7 mio. kr. til øget børnetal.

CEI søger 3,1 mio. kr. til rengøring som følge af Covid-19, der delvis finansieres ved at energibudgettet kan reduceres med 1 mio. kr.

CAS søger tillægsbevillinger for -18,3 mio. kr., der skyldes ekstraindtægter fra den centrale refusions-ordning samt at covid-19 puljen tømmes.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Ejendommen benævnt Toftehøjskolen er tilbagekøbt fra kommunens SOLT-arrangement medio året. Derfor kan budgetterede afdrag for 2,7 mio. kr. for ejendommen budgetmæssigt fjernes.

Der er i budgetopfølgningen indregnet midtvejsregulering af statstilskud for 10,880 mio. kr. som en mindreindtægt.

Endeligt skal afdrag vedrørende lønmodtagernes feriemidler for 3,6 mio. kr. iht. nye konteringsregler omplaceres fra hovedkonto 6 til balanceforskydninger på konto 8.

Anlæg

Der søges rådighedsbeløb samt frigivelse af 1,1 mio. kr. til merudgifter ved renovering af Jørlunde Å inkl. underføringen under hovedvej A6.

Derudover omplaceres 0,230 mio. kr. i form af overførte midler fra 2020, der har været placeret som drift.

Der fjernes en indtægtsforventning på -50.000 kr., som ikke skulle have været overført fra 2020.

Anlægsprojektet "IT-netværk på skolerne" på 2 mio. kr. flyttes fra Center for Skole og Dagtilbud under Skoleudvalget til Center for Administrativ Service under Økonomiudvalget.

Endeligt søges anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) for én mio. kr. vedrørende Udendørs Læringsrum, jf. implementeringsplanen (bilag 1 SU).

## **Konsekvenser for budgettet**

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen med 50 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 25 mio. kr.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Implementeringsark budgetopfølgning 2

Bilag 2.1 Center for Arbejdsmarked og Ydelse KEU

Bilag 2.2 Center for Arbejdsmarked og Ydelse SSU

Bilag 3 Center for Myndighed og Social Service SSU

Bilag 4 Center for Sundhed og Omsorg SSU

Bilag 5.1 Center for Skole og Dagtilbud SSU

Bilag 5.2 Center for Skole og Dagtilbud SU

Bilag 5.3 Center for Skole og Dagtilbud FU

Bilag 6.1 Center for By, Kultur og Borgerservice KEU

Bilag 6.2 Center for By Kultur og Borgerservice PU

Bilag 7 Center for Teknik og Miljø TMU

Bilag 8.1 Center for Ejendomme og Intern Service ØU

Bilag 8.2 Center for Ejendomme og Intern Service PU

Bilag 9 Center for Administrativ Service ØU

Bilag 10 Direktionen ØU

Bilag 11 Finansiering ØU

## **Punkt 3: Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i område Smørum - beslutning**

21/15075

### **Beslutningstema**

På baggrund af øgede kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet skal det besluttes, hvilke tiltag der skal øge kapaciteten i 2021 og 2022 i Smørum.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Der købes midlertidige pavilloner til 3 grupper ved Sødalen, ved Balsmoseskolen, som kan stå klar fra januar 2022. Pris for køb, etablering og nedtagning andrager anslået 6,6 mio. kr.
2. Der lejes og opstilles pavilloner, der kan rumme 2 børnegrupper, i tilknytning til eksisterende institution. Etablering, leje og nedtagning for en periode på 3 år andrager anslået 2 mio. kr.
3. Der indkøbes en daginstitutionsbus ultimo 2021, med plads til 20 børn. Bussen tilknyttes en daginstitution. Udgift 1,2 mio. kr.
4. Der igangsættes arbejde med planlægning af placering af ny institution i Smørum til 8 grupper, mhp. særskilt oplæg om placering og økonomi. Det estimeres, at der skal bruges 0,5 mio. kr. til rådgivning, og udarbejdelse af oplæg. Resultatet heraf bliver fremlagt senere i en særskilt sag.
5. Der godkendes en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på:
  - a) 6,6 mio. kr., hvis pkt. 1 godkendes, samt 1,2 mio. kr., hvis pkt. 3 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Befolkningsprognosen fra 2021 viser, at der gennem 2020 har været en større stigning i antallet af tilflyttere med små børn samt flere fødsler, end estimeret. Denne tendens er fortsat ind i 2021. Stigningen er en kombination af en højere fødselsrate, en hurtigere indflytning i de ny opførte boliger og desuden er boligerne indflyttet af en yngre målgruppe end forventet.

Med afsæt i den nye befolkningsprognose fra 2021 er der udarbejdet en ny børnetalsprognose for perioden 2021-2031. Befolkningsudviklingen medfører et aktuelt behov for at øge den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet i hele prognoseperioden.

#### **Håndteringen af kapaciteten i 2021**

Den 26. maj 2021 besluttede Byrådet at imødekomme kapacitetsbehovet i 2021 i Smørum ved etablering af 1,5 vuggestuegruppe i Gammeldamsgaard, fra den 1. juni, i tilknytning til børnehuset Solsikken. Dertil blev det besluttet at udvide Regnbuen med 3 grupper fra oktober 2021, via permanent modulbyggeri, og at fastholde en børnehavegruppe på Søgerskolen frem til forår 2022, også i tilknytning til Regnbuen.

#### **Kapacitetsbehov fra 2022**

På foranledning af Familieudvalgets rundtur til områdets børnehuse, og på baggrund af administrationens afdækning af dels behov og muligheder for yderligere kapacitetsudvidelse, fremlægges forslag til kapacitetsudvidelser for at imødekomme behov fra primo 2022 og frem til 2025.

Med afsæt i de aktuelle børneindskrivningstal, og befolkningsprognose 2021, ses det, at der er brug for yderligere kapacitet til 3 børnegrupper i Smørum, primo 2022.

Medio 2022 ophører muligheden for at anvende Søgerskolens lokaler, og sammenlagt med det fortsatte stigende børnetal i området, forventes behov for yderligere kapacitet til 3 børnegrupper fra medio 2022 og ind i år 2023, hvilket betyder samlet 6 grupper i 2022.

Grundet usikkerheden i omfanget af den fortsatte stigning i børnetal fra 2023, vil administrationen følge udviklingen i børnetallene tæt.

Kapacitetsudvidelse	Antal grupper	Ibrugtagning
Rullende daginstitution i tilknytning til eksisterende institution	1	Fleksibel løsning Ultimo 2021
Sødalen, 3 grupper: pavillon-institution	3	Primo 2022
Pavillon ved institution,	2	Midlertidig, fleksibel løsning Primo 2022
Antal gruppe, i alt 2022	6	
Øvrige tiltag		
Ny daginstitution som Fantasihaven	8	Permanent løsning Fra 2025

#### Kapacitet fra primo 2022

##### Sødalen - 3 grupper

På det rekreative område bag Balsmoseskolen, Åkandehaven nr. 5, ligger områdets bedste bud på placering af en større midlertidig, selvstændig institution. Midlertidige pavilloner forventet opført med en tidsbegrænset dispensation. Placeringen er tæt på parkering, og med mulighed for at skabe fællesskab med skolen og med klubben.

Beliggenheden vil ikke skabe gener i forbindelse med Balsmoseskolens reovering og ombygning.

Det foreslås at købe en Pavillon-institution med plads til 3 grupper, som forventes at kunne stå klar til indflytning fra den 1. januar 2022.

Sødalen ligger ved et grønt område. Etablering af legeplads i tilknytning til pavillonen, vil, efter pavillonens nedtagning, komme parkens besøgende til gode.

Anslået pris for køb af pavillon, etablering, inventar, basal legeplads samt nedtagning: 6,6 mio. kr.

- Pavillon i tilknytning til eksisterende børnehuse

Lokal-MED i Smørum, samt de daglige ledere, ser gode muligheder i pavilloner på, eller tæt ved matriklerne. Personalet kan være tæt på hinanden, og der er mulighed for faglig sparring samt, at børnene har legepladsmuligheder og kan indgå i legerelationer på tværs. Derfor foreslås det at opstille pavilloner til 2 børnegrupper i tilknytning til et af de eksisterende børnehuse i området.

Ovenstående behov for pladser i 2022 kan imødekommes ved at flytte pavillon, fra Hvidehøj i Ganløse, til Smørum. Ved Hvidehøj står en pavillon, på 160 m<sup>2</sup> til 35 børnehavebørn, som er ledig fra marts 2022 når ombygningen af Hvidehøj er gennemført. Pavillonen er på 160 m<sup>2</sup>, og har en lejeudgift på kr. 20.000/md.

Pris for flytning, reetablering af pavillonen i Smørum, nedtagning efter 3 år samt indkøb af inventar anslås at andrage 2 mio. kr.

- Rullende daginstitution – 1 gruppe

I forbindelse med kapacitetsudfordringer i Egedal Kommune, herunder også Smørum, blev der i foråret 2021 afholdt møder med ledere, medarbejdere og forældre for at afdække opmærksomheder og ideer i forhold til mulige løsninger på udfordringen med at skaffe dagtilbudspladser til alle børn. Et forslag, der blev nævnt af flere interessenter, var indkøb af en bus med tilknytning til en af de eksisterende daginstitutioner, der kan transportere en gruppe af børn i skoven hver dag.

Bussen kan indrettes med køjer, hvor børnene kan sove, og der vil være tekøkken, toilet og mulighed for at børnene kan sidde omkring borde. Pris for køb af ombygget bus til 20 børn, med plads til 5 køjer, inkl. erhvervelse af stort kørekort til tre pædagogiske personaler og inventar. I alt 1,2 mio. kr.

Denne løsning er fleksibel og kan med tiden flyttes til øvrige områder. Der sigtes efter, at bussen kan indkøbes ultimo 2021.

Kapacitet i 2025

- Opførsel af ny 8 grupper institution

Ifølge prognoserne stiger børnetallet i hele prognoseperioden, hvorfor der forventes behov for permanente kapacitetsudvidelser, som kan stå klar fra 2025. Det er administrationens vurdering at stigningen i børnetallet svarer til behov for en ny 8 grupper institution, à la Fantasihaven, i Smørum.

For at kunne realisere en etablering af en institution allerede i år 2025, er der behov for at starte opgaven op med at udarbejde beslutningsgrundlag, herunder afsøge placeringsmuligheder, lokalplansarbejde, rådgivning, brugerinddragelse og idéoplæg.

Med de foreslåede permanente kapacitetsudvidelser, forventes område Smørum ikke at have bufferkapacitet, i tilfælde af vandskader og skadedyrsbekæmpelse, hvor børn skal rykke ud af øvrige institutioner for en kortere periode. I tilfælde af behov for bufferkapacitet forventes det, at Bavnehøj i Slagslunde kan bringes relevant i spil på sigt.

### **Konsekvenser for budgettet**

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2022 vil der – med afsæt i en ny befolkningsprognose - blive foretaget en vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen.

Lejeudgifterne under punkt 2 vil som udgangspunkt blive finansieret inden for eksisterende driftsbudget.

Udgifterne forbundet med indkøb af pavillon og daginstitutionsbussen under punkt 1 og 3 finansieres via en kassefinansieret anlægsbevilling i lyset af det ekstraordinært opståede anlægsbehov.

### **Borgerdialog**

I Smørum har der, i foråret 2021, været dialog med både områdebestyrelsen samt lokal-MED og de daglige ledere for at få ideer og tiltag belyst. Arbejdet med kapacitetsløsninger tager udgangspunkt i denne dialog.

### **Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021**

Bettina Zarp (L) stillede følgende ændringsforslag: Punkt 1, 2 og 3 udgår og de 6 børnegrupper etableres på tidligere Søgerskolen.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 2 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

Imod stemte Bettina Zarp (L), Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 5 stemmer.

(A) stillede følgende ændringsforslag: Der opstilles en ekstra pavillon, helst i tilknytning til pavilloner på Sødalen, jf. indstillingens punkt 1, i stedet for en bus.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.  
Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Ændringsforslag anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 4.

For stemte Bettina Zarp (L), Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 5 stemmer.

Punkt 4 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 5, med tilføjelsen af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsrådet den 22. september 2021.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.  
Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 5 - anbefalet, med tilføjelse af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsrådet den 22. september 2021.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Jens Skov (F) stillede ændringsforslag, der erstatter alle indstillingens punkter: Søgerskolegrunden inddrages i løsning af udfordringerne på både daginstitutions- og skoleområdet i Smørum. I den forbindelse afsættes der 0,5 mio. kr. til rådgivning og udarbejdelse af oplæg.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: Jens Skov (F) med 1 stemme

Imod stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer  
Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag, der erstatter den foreliggende indstilling og anbefaling fra Familieudvalget:

1. Der købes midlertidige pavilloner til 3 grupper ved Sødalen, ved Balsmoseskolen, som kan stå klar fra januar 2022. Pris for køb, etablering og nedtagning andrager anslået 6,6 mio. kr.
2. Der købes pavilloner, der kan rumme 3 børnegrupper i tilknytning til Junglen. Pris for køb, etablering og nedtagning andrager anslået 6 mio. kr.
3. Der igangsættes arbejde med planlægning af placering af ny institution i Smørum til 8 grupper, mhp. særskilt oplæg om placering og økonomi. Det estimeres, at der skal bruges 0,5 mio. kr. til rådgivning, og udarbejdelse af oplæg. Resultatet heraf bliver fremlagt senere i en særskilt sag.
4. Der godkendes en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på:
  - a. 6,6 mio. kr., jf. pkt. 1 godkendes, samt
  - b. 6 mio. kr., jf. pkt. 2 godkendes.

Der blev stemt om borgmesterens ændringsforslag.

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer  
Imod stemte: Jens Skov (F) med i alt 1 stemme  
Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Borgmesterens ændringsforslag blev anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) stillede ændringsforslag, der erstatter alle indstillingens punkter: Søgerskolegrunden inddrages i løsning af udfordringerne på både daginstitutions- og skoleområdet i Smørum. I den forbindelse afsættes der 0,5 mio. kr. til rådgivning og udarbejdelse af oplæg.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer

Imod stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingen som anbefalet af Økonomiudvalget.

For stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Imod stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer

Borgmesterens ændringsforslag blev godkendt.

## **Bilag**

Overblik over placeringer Smørum

Notat vedr. placering af midlertidige daginstitutioner

# Punkt 4: Kapacitetsudvidelser i dagtilbudsområde Stenløse/Ølstykke - beslutning

21/15072

## Beslutningstema

På baggrund af øgede kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet skal det besluttes, hvilke tiltag der skal øge kapaciteten fra 2021 og frem til 2025 i område Stenløse og område Ølstykke.

## Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Troldehøj i Ølstykke omdannes til vuggestue for 2 grupper fra december 2021. Udgift andrager anslået 1,1 mio. kr.
2. Leje af ny midlertidig pavillon, i tilknytning til en eksisterende institution i Stenløse, i marts 2022 til 2 børnegrupper. Pris for 3 års leje, etablering og nedtagning andrager anslået 4,8 mio. kr.
3. Der indkøbes en daginstitutionsbus ultimo 2021, med plads til 20 børn. Bussen tilknyttes en daginstitution. Udgift 1,2 mio. kr.
4. Tidligere daginstitution Langekær renoveres, og omdannes til en 4 gruppers institution primo 2023, men med renovering som påbegyndes ultimo 2021. Udgift andrager anslået 9,2 mio. kr.
5. Der godkendes en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på:
  - a) 1,1 mio. kr., hvis pkt. 1 godkendes, samt
  - b) 1,2 mio. kr., hvis pkt. 3 godkendes, samt
  - c) 9,2 mio. kr., hvis pkt. 4 godkendes.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Befolkningsprognosen fra 2021 viser, at der gennem 2020 har været en større stigning i antallet af tilflyttere med små børn samt flere fødsler, end estimeret. Denne tendens er fortsat ind i 2021. Stigningen er en kombination af en højere fødselsrate, en hurtigere indflytning i de ny opførte boliger og desuden er boligerne indflyttet af en yngre målgruppe end forventet.

Med afsæt i den nye befolkningsprognose fra 2021 er der udarbejdet en børnetalsprognose for perioden 2021-2031. Befolkningsudviklingen medfører et aktuelt behov for at øge den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet i hele prognoseperioden.

Vurderinger af behov, samt løsningsforslag, for håndteringen af kapacitetsbehovet frem til 2025 i Stenløse/Ølstykke:

Børnetallet i område Ølstykke og Stenløse stiger i hele prognoseperioden frem til 2031, hvorfor der ses behov for permanente kapacitetsudvidelser, der ligger ud over den planlagte udvidelse i Egedal By, Ølstykke. Af hensyn til stigning i kapacitetsbehov besluttede Byrådet den 26. maj 2021, at fremrykke opførelse af institution i Egedal By fra år 2025 til 2024.

### Fremadrettet

De stigende børnetal i område Stenløse betyder, at der vil være behov for yderligere kapacitet til 5 børnegrupper frem til 2025. For Ølstykke er der behov for yderligere kapacitet til 1 børnegruppe.

Dermed ses der behov for samlet at øge kapaciteten i Ølstykke og Stenløse med i alt 6 grupper fremadrettet.

### Fordelingen af behov

Allerede sidst i 2021/starten af 2022 vil der være brug for kapacitet til 2,5 grupper.

I medio 2022 vil der være behov for at der er etableret yderligere kapacitet til 2,5 børnegrupper samlet for de to områder. Den sidste gruppe vurderes at være ultimo 2022 eller primo 2023.

Med afsæt i de gældende indskrivningstal og befolkningsprognose ses følgende behov fra 2022 og frem til 2025:

Kapacitetsudvidelse	Antal grupper	Ibrugtagning
Troldehøj, Ølstykke	2	Permanent løsning Ultimo 2021
Rullende daginstitution, Stenløse	1	Fleksibel løsning Ultimo 2021
Pavillon ved institution, Stenløse	2	Midlertidig leje, fleksibel løsning Primo 2022
Antal gruppe, i alt 2022	5	
Øvrige tiltag		
Langekær renoveres og omdannes til institution	4	Permanent løsning Primo 2023

Når Langekær åbner kan pavillonerne nedlægges og dermed er der udvidet med 7 grupper, hvor behovet pt er 6 grupper. Bus-løsningen er dog fleksibel og kan flyttes til andre områder ved behov.

Grundet usikkerheden i omfanget af den fortsatte stigning i børnetal fra 2023, vil administrationen følge udviklingen i børnetallene tæt.

#### Kapacitets ultimo 2021

- Troldehøj som vuggestue

Der ses en fortsat stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Stenløse og Ølstykke området. Administrationen vurderer, at efterspørgsel efter flere vuggestuepladser kan håndteres ved dels at ansætte flere dagplejere og ved at omdanne Troldehøj til ren vuggestue. Der er slået flere stillinger op som dagplejere siden april, men det er svært at få ansøgere.

Troldehøj har tidligere været en børnehave, men huser midlertidigt sproggrupperne, som før holdt til i Tryllefløjten. Sproggrupperne flyttes til Stenløse Kulturhus, når dette står færdigrenoveret. Ved at omdanne Troldehøj til ren vuggestue, ses der også mulighed for at styrke samarbejdet med dagplejere i områderne.

Troldehøj har fungeret som børnehave indtil august 2021, og en reetablering af huset som vuggestue koster anslået 1,1 mio. kr. Troldehøj vil kunne tages i brug fra december 2021.

#### Kapacitet primo 2022

- Pavilloner i tilknytning til eksisterende børnehus i Stenløse

Behovet for yderligere pladser i 2022 kan imødekommes ved at leje nye midlertidige pavilloner på 280 m<sup>2</sup>, med kapacitet til 2 grupper, som placeres i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Pris for 3 års leje, opsætning, inventar, legeplads og nedtagning, 4,8 mio. kr., se bilag for mulige placeringer.

Pavillonerne er fleksible og kan anvendes andre steder i kommunen ved behov.

- Rullende daginstitution

En daginstitutionsbus, i tilknytning til en allerede eksisterende daginstitution, kan laves med køjer, hvor børnene kan sove, og der vil være tekøkken, toilet og mulighed for at børnene kan sidde omkring borde. Pris for køb af ombygget bus

til 20 børn, med plads til 5 køjer, inkl. erhvervelse af stort kørekort til tre pædagogiske personaler og inventar. I alt 1,2 mio. kr.

#### Kapacitetsudvidelser fremadrettet

- Langekær

Langekær i Stenløse blev opført som børneinstitution i 1972. Bygningen fungerer som midlertidige flygtningeboliger. Der har tidligere været brand i bygningen, som betyder, at der ikke er samme plads til børnegrupper som tidligere. Langekær har gode parkeringsforhold og stiforbindelser, og ligger op til et grønt område. Langekær består af to bygninger, som efter renovering og etablering af legeplads kan danne rammen for en 4 grupper institution, se bilag for placering.

Renovering kræver, at Byrådet træffer beslutning for anvendelse af bygningen til institutionsformål, og samtidig beslutter en anden placering af de fire flygtninge, som fra den 15. december 2021 er tilbage i Langekær, samt fremtidige flygtninge. Bygningen kræver en total renovering, der vil beløbe sig på ca. 9,2 mio. kr. Institutionen vil kunne stå klar primo 2023.

Med de foreslåede permanente kapacitetsudvidelser, forventes områderne Stenløse og Ølstykke ikke at have tilfælde af vandskader og skadedyrsbekæmpelse, hvor børn skal rykke ud af øvrige institutioner for en kortere periode.

I tilfælde af behov for bufferkapacitet forventes det, at Bavnehøj i Slagslunde kan bringes relevant i spil på sigt.

### **Konsekvenser for budgettet**

Anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. i 2021, under punkt 1, håndteres via en kassefinansieret anlægsbevilling i lyset af det ekstraordinært opståede anlægsbehov.

Udgifterne forbundet med pavillon under punkt 2 vil som udgangspunkt blive finansieret inden for eksisterende driftsbudget. I forbindelse med første budgetopfølgning i 2022 vil der imidlertid – med afsæt i en ny befolkningsprognose - blive foretaget en vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen.

Udgifterne forbundet med indkøb af daginstitutionsbussen under punkt 3 finansieres via en kassefinansieret anlægsbevilling i lyset af det ekstraordinært opståede anlægsbehov.

Budgetbehovet på ca. 9,2 mio. kr. i 2021, under punkt 4 håndteres via en ny anlægsbevilling, der i lyset af ekstraordinært opståede anlægsbehov er kassefinansieret.

### **Borgerdialog**

Intet at bemærke.

### **Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021**

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer. Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer. Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 2 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

Imod stemte Bettina Zarp (L), Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 5 stemmer.

(A) stillede følgende ændringsforslag: Der opstilles en ekstra pavillon, enten i tilknytning til Langekær eller i tilknytning til eksisterende børnehus, i stedet for en bus.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Ændringsforslag anbefalet.

Der blev stemt om indstillingen punkt 4.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 4 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 5, med tilføjelsen af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsrådet den 22. september 2021.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 5 - anbefalet, med tilføjelse af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsrådet den 22. september 2021.

Bettina Zarp (L) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Lokallisten (L) ønsker ikke at stemme for punkterne, da der er et ønske om at besigtige områderne, før der kan godkendes en udvidelse.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag, der erstatter indstillingens punkt 1: Toftehøjskolegrunden inddrages i løsning af de fremadrettede udfordringer på både daginstitutions-, skole- og fritidsområdet i Ølstykke. I den forbindelse afsættes der 0,5 mio. kr. til rådgivning og udarbejdelse af oplæg.

Der blev stemt om ændringsforslaget

For stemte: Jens Skov (F) med 1 stemme

Imod stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Ændringsforslaget faldt.

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag, der erstatter den foreliggende indstilling og anbefaling fra Familieudvalget:

1. Troldehøj i Ølstykke omdannes til vuggestue for 2 grupper fra december 2021. Udgift andrager anslået 1,1 mio. kr.
2. Der købes pavilloner i tilknytning til Degnebakken i Stenløse til 3 børnegrupper. Pris for køb, etablering og nedtagning andrager anslået 6,3 mio. kr.
3. Tidligere daginstitution Langekær renoveres, og omdannes til en 4 gruppers institution primo 2023, men med renovering som påbegyndes ultimo 2021. Udgift andrager anslået 9,2 mio. kr.
4. Der godkendes en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på:
  - a. 1,1 mio. kr., hvis pkt. 1 godkendes, samt
  - b. 6,3 mio. kr., hvis pkt. 2 godkendes, samt
  - c. 9,2 mio. kr., hvis pkt. 3 godkendes.

Der blev stemt borgmesterens ændringsforslags punkt 1

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer

Imod stemte Jens Skov (F) med i alt 1 stemme

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Borgmesterens ændringsforslags punkt 1 blev anbefalet.

Der blev stemt om borgmesterens ændringsforslag punkt 2, 3, 4b og 4c

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O), Rikke Mortensen (B) og Jens Skov (F) med i alt 8 stemmer

Imod stemte ingen

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Borgmesterens ændringsforslag punkt 2, 3, 4b og 4c blev anbefalet.

Der blev stemt om borgmesterens ændringsforslags punkt 4a

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer

Imod stemte: Jens Skov (F) med i alt 1 stemme

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Borgmesterens ændringsforslags punkt 4a blev anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) stillede følgende ændringsforslag, der erstatter indstillingens punkt 1: Toftehøjskolegrunden inddrages i løsning af de fremadrettede udfordringer på både daginstitutions-, skole- og fritidsområdet i Ølstykke. I den forbindelse afsættes der 0,5 mio. kr. til rådgivning og udarbejdelse af oplæg.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer

Imod stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt indstillingens punkt 1 som anbefalet af Økonomiudvalget.

For stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Imod stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer

Indstillingens punkt 1 som anbefalet af Økonomiudvalget blev godkendt.

Indstillingens punkt 2, 3, 4b og 4c som anbefalet af Økonomiudvalget blev godkendt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 4a som anbefalet af Økonomiudvalget.

For stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Imod stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer

Indstillingens punkt 4a som anbefalet af Økonomiudvalget blev godkendt.

## **Bilag**

Overblik over placeringer Ølstykke/Stenløse

Notat vedr. placering af midlertidig daginstitutioner

# Punkt 5: Forberedelse af ekstra skoleudvidelse i Distriktsskole Smørum - beslutning

21/14666

## Beslutningstema

Den seneste befolknings- og elevtalsprognose for Smørum viser et behov for at etablere et ekstra spor på en af skoleafdelingerne i Distriktsskole Smørum. Det skal besluttes, hvilken skoleafdeling sporet skal placering på.

## Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administration indstiller, at:

1. Det ekstra spor placeres på Boesagerskolen i Distrikt Smørum.
2. Der frem imod budget 2023 indarbejdes formodentlig 10 mio. kr. til forberedelse af ekstra spor på Boesagerskolen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I Egedal har skolerne brug for tidssvarende fysiske rammer, som kan understøtte arbejdet med elevernes læring og trivsel. For at understøtte dette vedtog Byrådet, i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022, renovering og opgradering af bygningerne, som skulle gennemføres over en årrække. Med afsæt i bl.a. befolkningsprognose 2018 blev det politisk besluttet at lukke en skoleafdeling i Smørum og i Ølstykke. Dermed blev der frigjort økonomisk råderum til vedligeholdelse og opdatering af andre skoleafdelinger i kommunen til gavn for elever og medarbejdere.

### Udvidelse af Smørum

I den tidligere fase er der arbejdet med flere scenarier for udvidelser, som er blevet politisk fremlagt august 2019, hvor scenarie 2 for Boesagerskolen blev behandlet.

De besluttede og allerede igangsatte scenarier for renoveringer udvider kapaciteten på skolematriklerne i Smørum.

Det betyder, at:

- Balsmoseskolen indrettes til 3 almene spor (og 1 kompetencecenter spor).
- Boesagerskolen indrettes til 4 almene spor.

Med afsæt i befolkningsprognosen 2021 for Smørumdistriktet ses et behov for i alt 7,3 almenspor fra 2032.

Som varslet på Skoleudvalgsmødet, den 8. juni 2021, skal skolebyggeriet i Smørum tilpasses på baggrund af befolkningsprognosen. Projekteringen, som er igangsat, skal besluttes nu, da det har betydning for projektets tidsplan.

Under COVID-pandemien er der sket en større stigning i tilflyttende unge familier, og ligeledes ses en stigning i antallet af fødsler, og dette er fortsat ind i 2021. Disse stigninger har befolkningsprognoserne, som udarbejdes af COWI, ikke kunne forudse.

For at sikre en skoleudvidelse, der håndterer de kommende elever i Smørum, er der foretaget en yderligere vurdering af data i forhold til kapacitetsbehovet i Smørum. Denne er gennemført i august 2021.

Det understreges, at vurderingen ikke er udtryk for en ny befolkningsprognose, men alene har til formål at sandsynliggøre, hvorvidt den foreløbige faktiske befolkningsudvikling kræver yderligere udbygning af endnu et spor i Smørum.

Vurderingen tager afsæt i befolkningstallet i folkeregistret, pladsindskrivningen til dagtilbud samt tilflytningsmønstret blandt nybyggede parcelhuse. Den viser, at den allerede planlagte kapacitetsudvidelse kan håndtere de flere tilflyttende børn – også når de kommer i skole om 3-6 år.

#### Et ekstra spor

Med behovet for mere kapacitet på den lange bane ses med nyeste analyse på sigt alene behov for at udvide med hele - eller dele af - et ekstra spor på en af de to skoleafdelinger.

Oprettelse af et ekstra spor vil være henført til enkelte årgange og ses ved indskrivning til 0. klasse. Første etape beskriver udvidelse af 0. – 5. årgang, og anden etape af den ekstra udvidelse beskriver 6. – 9. årgang.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at forberede udvidelsen i forbindelse med de allerede igangværende renoverings og moderniseringsarbejder.

På Boesagerskolen vurderes udgift til forberedende arbejder at svare til 10 mio. kr.

Bevillingen fordeles med 8 mio. i 2023 og 2 mio. i 2024.

På Balsmoseskolen vurderes en forberedelse af udvidelse tilsvarende, at andrager 10 mio. kr. med fordeling på 7 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024.

De to scenarier for placering af et ekstraspør, på enten Boesagerskolen eller Balsmoseskolen, er beskrevet nedenfor.

Behovet for basislokaler om 10 år er svært at forudsige. Skoleudviklingstendenserne peger på mere fleksibel brug og anvendelse på tværs af klasser. Der er derfor arbejdet med en udvidelse som er fleksibel omkring brugen af lokaler og som på samme tid udvider faglokalernes kapacitet jf. fagrække beskrevet i folkeskoleloven.

#### Placering af ekstra 5. spor på Boesagerskolen i Distrikt Smørum

For at Boesagerskolen kan blive en fuldt femsporet skole, skal der etableres basislokaler ligesom det skal sikres, at faglokaler får den nødvendige kapacitet fx musik og håndværk & design.

Faciliteterne i Smørum Hallerne er en stor del af skoleafdelingens idrætsfaciliteter. Yderligere kapacitet til faget idræt vil afhænge af, om det ekstra spor bliver et helt eller delvist spor fra 0. – 9. klasse. Kombinationen af flere elever på skolen og en national besluttet udvidelse med flere lektioner i faget idræt på sigt vil alt andet lige presse kapaciteten.

Analysen tager ikke højde for et eventuelt behov for yderligere halkapacitet.

Placeres det ekstra spor på Boesagerskolen, er en overslagspris vurderet til anslået 75 mio. kr. plus ca. 20-30% til bygherreudgifter forudsat, at idrætsundervisningen kan håndteres i hallerne.

Hvis det bliver nødvendigt at udvide halkapaciteten, skal der også afsættes økonomiske ressourcer til etablering af ekstra halkapacitet.

#### Placering af ekstra 4. spor på afdeling Balsmoseskolen i Distrikt Smørum

Placeres det ekstra spor på afdeling Balsmoseskolen, skal der etableres 12 basislokaler samt udvide faciliteterne til idræt samt etablere yderligere lokaler til musik, håndværk & design samt naturfag. En udvidelse på i alt 12 basislokaler og de beskrevne faglokaler.

Analysen viser, at hvis det ekstra spor placeres på afdeling Balsmoseskolen er en overslagspris vurderet til anslået 94 mio. kr. plus ca. 20-30% til bygherreudgifter. Udvidelse af faciliteter til idræt på skolen er inkluderet i overslaget.

#### Vurdering af placering

Administrationens anbefaling er baseret på dels en økonomisk vurdering samt en didaktisk/pædagogisk vurdering af hverdagen på skoleafdelingerne for elever og medarbejdere.

Administrationen anbefaler, at den ekstra skoleudvidelse, placeres på Boesagerskolen ud fra følgende perspektiver:

- Boesagerskolen er i forvejen bygget til at rumme 4 spor og har historisk haft årgange med mange klasser. Dermed er både skolen, medarbejderne og det pædagogiske arbejde gearret til en yderligere udvidelse.
- Balsmoseskolen står allerede over for en udvidelse med et ekstra spor i de bygningsændringer, der er sat i gang nu. Ved en yderligere udvidelse med et spor vil skolens almene spor blive fordoblet, og det er i sig selv en stor ændring for skolen, både indretningsmæssigt og pædagogisk.

- Balsmoseskolen huser ”Kompetencecenter Smørum”, hvor der pt. går ca. 80 elever med autisme spektrum forstyrrelser. En yderligere udvidelse af afdeling Balsmoseskolen vil betyde en udfordring for disse elever, som ofte fungerer godt i små miljøer og med forudsigelighed.
- Boesagerskolen har en bedre faglokalekapacitet inden for naturfagsområdet, samt mulighed for udvidelse på idrætsområdet ved anvendelse af Smørum Hallernes faciliteter. En eventuel udvidelse af Smørum Hallerne vil komme lokalsamfundet til gode.
- Boesagerskolen har en central placering i Smørum, både i forhold til idrætsfaciliteter og Smørum Bibliotek.
- En udbygning på Balsmoseskolen er anslået ca. 19 mio. kr. dyrere end udbygning på Boesagerskolen.

## **Konsekvenser for budgettet**

Budgetbehovet afhænger af, hvilket af de fremlagte scenarier, der vælges at arbejde videre med, for placering af det ekstra spor.

På baggrund af en indledende analyse fra juni 2021 af de bygningsmæssige tilpasninger for de to scenarier, er der udarbejdet et økonomisk overslag. Eftersom økonomien er baseret på et overordnet og usikkert grundlag, vil der være behov for en nærmere undersøgelse af de konkrete forhold, herunder at der bl.a. skal laves ny lokalplan, jordforhold der ikke er undersøgt m.v.

Finansieringen af de samlet 10 mio. kr. i 2023 og 2024 til forberedelse af det ekstra spor, i forbindelse med Investeringsplanens projekter på Boesagerskolen henholdsvis Balsmoseskolen, indarbejdes i genberegningen af investeringsplanen i 2022.

## **Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021**

Der blev stemt om punkt 1:

For stemte Anne-Mie Højsted Johansen (A), Betina Hilligsøe (V) og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F).

Niels Lindhardt Johansen (L) havde meldt afbud.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om punkt 2:

Anne-Mie Højsted Johansen (A), Betina Hilligsøe (V) og Jacob Peter Loessl (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F).

Niels Lindhardt Johansen (L) havde meldt afbud.

Punkt 2 – anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: SF ønsker ikke en 5-sporet skole på Boesagerskolen, men i stedet at Søagerskolegrunden inddrages, i løsning af udfordringerne på både daginstitution- og skoleområdet i Smørum.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Jens Skov (F) stillede følgende ændringsforslag: Søagerskolegrunden inddrages i løsning af udfordringerne på både daginstitution- og skoleområdet i Smørum.

Der blev stemt om ændringsforslaget

For stemt Jens Skov (F) med i alt 1 stemme

Imod stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer.

Bendt Tranekjær Rasmussen var fraværende (I).

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling som anbefalet af Skoleudvalget.

For stemte Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagedrup (C) og Peter Hemmingsen (O) med i alt 6 stemmer  
Imod stemte: Jens Skov (F) med i alt 1 stemme  
Rikke Mortensen (B) undlod at stemme  
Bendt Tranekjær Rasmussen var fraværende (I).

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) stillede følgende ændringsforslag: Søgerskolegrunden inddrages i løsning af udfordringerne på både daginstitutions- og skoleområdet i Smørum.

Der blev stemt om ændringsforslaget.

For stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer  
Imod stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om administrationens indstilling som anbefalet af Skoleudvalget.

For stemte: A, B, C, I, O, V og Jacob Loessl (U) med i alt 16 stemmer  
Imod stemte: F, L og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 5 stemmer

Anbefalet.

# Punkt 6: Aftale med Region H. om IV-behandling i kommunalt regi - beslutning

21/13827

## Beslutningstema

På baggrund af Sundhedsaftalen 2019-2023, er der nu udarbejdet en fælles aftale mellem Region H. og kommunerne om intravenøs (IV) behandling til borgere i eget hjem. Det skal besluttet, om Egedal Kommune vil tiltræde aftalen.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Aftale om IV-behandling i kommunalt regi godkendes.
2. At alle nye henvisninger af korttarmspatienter afvises, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

## Sagsfremstilling

Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023, og en særskilt signaturindsats, som er aftalt mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden.

IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling, i kommunalt regi, på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre, via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan, med aftalen, modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem, hvor det vil være kommunale sygeplejersker, der udfører behandlingen. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere, og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler.

Aftalen træder i kraft den 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

Der udestår en afklaring af afregning for korttarmspatienter der modtager flydende ernæring, herunder IV medicinsk behandling og IV væskebehandling, i kommunalt regi.

### Korttarmspatienter

Der er ikke opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med flydende ernæring, og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne.

En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient.

Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise, at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen.

KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen om IV-behandling, i kommunalt regi, tiltrædes på trods af, at afklaringen omkring behandling af korttarmspatienter udestår. KKR opfordrer de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Aftale om IV-behandling i kommunalt regi KKR Hovedstaden

## **Punkt 7: Ændring af vedtægter, Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag og høring - beslutning**

19/5953

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har anmodet om ændring af digelagets vedtægter skal det besluttes, om de ønskede ændringer kan tiltrædes og sendes i høring.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udkast til reviderede vedtægter for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag godkendes og sendes i 4 ugers høring.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 24. februar 2016, at oprette Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag og godkendte samtidig vedtægterne for laget. Den 29. november 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en ændring af partsfordelingen i vedtægterne og 28. april 2021 godkendte Byrådet en mindre justering af vedtægterne.

Bestyrelsen for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag har nu anmodet om en større ændring af digelagets vedtægter. Ændringerne er godkendt på digelagets generalforsamling den 14. juni 2021. Forslag til ændrede vedtægter er vedlagt i bilag 1.

Jævnfør kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 2 og 3, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om digelagets vedtægter efter 4 ugers høring hos digelagets medlemmer. Det fremgår endvidere af digelagets vedtægter, at vedtægtsændringer forinden skal være godkendt på en generalforsamling.

Ændringerne omfatter blandt andet:

- Krav om, at driftsinstruks, beredskabsplan og monitoringsprogram løbende opdateres og at anlægget vedligeholdes og plejes, jf. driftsinstruks og plejeplan, samt at der føres driftsjournal.
- Krav om, at digelaget foretager akuttilsyn på anlæg efter en stormflodshændelse.
- Muliggørelse af beplantning i skel på de ejendomme, hvor diget går gennem haven.
- Præcisering af, hvor der må og ikke må ske færdsel på diget og at der skal opretholdes en skiltning, hvoraf færdselsmuligheder fremgår.
- Ændring i bestyrelsens sammensætning, så Fors A/S ikke er medlem.

Administrationen vurderer, at der samlet set er tale om nødvendige ændringer af vedtægterne, som sikrer, at vilkår i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven bliver indarbejdet og at digelaget får de nødvendige rammer for at kunne drive anlægget.

Administrationerne i Roskilde og Egedal Kommuner har udarbejdet forslag til følgebrev, som sendes til digelagets medlemmer (bilag 2). Når høringen er slut, vil der blive forelagt en sag om afgørelse om ændring af vedtægterne.

Afgørelse om ændring af vedtægterne skal træffes af de kommuner, hvor der er ejendomme, som er omfattet af digelaget. Sagen koordineres derfor med Roskilde Kommune, så høring og afgørelse kan blive gennemført i fællesskab.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Ønsket om vedtægtsændringer er udsprunget fra digelaget på vegne af alle de borgere, som er omfattet af betalingspligten, og en bredere borgerdialog kommer efterfølgende i form af en høringen.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021**

Anbefalet.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast til vedtægter med bilag, herunder lodsejerlister

Udkast til høringsbrev

## **Punkt 8: Almene vandværker takster 2021 - Hove Vandværk - beslutning**

21/14727

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes, om de fremsendte forslag til anlægs- og driftsbidrag 2021 fra Hove Vandværk kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag for Hove Vandværk godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge vandforsyningsloven skal de private almene vandværker én gang årligt indstille anlægs- og driftsbidrag til politisk godkendelse hos kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor drikkevandet forbruges. Administrationen har i september 2020 bedt vandværkerne om at fremsende forslag til anlægs- og driftsbidrag.

Anlægsbidraget er et engangsbetrag ved tilslutning og består normalvis af tre dele: Et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Hovedanlægsbidragets størrelse baseres på, hvor meget en forbrugers andel i hovedanlægget er værd ud fra en gennemsnitsbetragtning. Udregning af hovedanlægsbidraget hviler således på de opgjorte værdier i vandværkets seneste godkendte regnskab. Forsyningsledningsbidraget fastsættes, så det afspejler en forbrugers andel i forsyningsledningsnettet. Stikledningsbidraget afspejler de faktiske omkostninger til etablering af en stikledning med ventiler, vandmåler, stophane og evt. en målerbrønd.

Driftsbidraget er en forbrugsafgift pr. m<sup>3</sup> plus et eventuelt fast bidrag. Driftsbidraget skal fastsættes således, at vandværket får sine udgifter dækket, samt evt. bidrage til opsparing til nært forestående investeringer i anlægget eller afbetaling af lån. Hvilke udgifter vandværkerne må dække over driftsbidraget er bestemt i vandforsyningslovens § 52a.

Administrationen vurderer, at Hove Vandværks forslag til anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, samt på et sagligt og objektivi grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2021, samt takstblad for Hove Vandværk fremgår af bilag 1 og 2.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Oversigt over drifts- og anlægsbidrag 2021- Hove Vandværk

Hove Takstblad 2021 (forslag)

# Punkt 9: Godkendelse af projektforslag for varmepumpeanlæg i Stenløse og høring - beslutning

21/14452

## Beslutningstema

På baggrund af ansøgning om godkendelse af projektforslaget ”Varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 30. september til den 28. oktober 2021. 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. ”Projektforslag for varmepumpeanlæg baseret på spildevand i Stenløse” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 30. september til den 28. oktober 2021.
2. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 16. juni 2021 fremsendt projektforslag, der omhandler etablering af et varmepumpeanlæg, der skal udnytte varmen i det rensede spildevand på Stenløse rensningsanlæg. Varmepumpeanlægget vil få en varmeeffekt på 1,5 MW.

Varmepumpen tilkobles det eksisterende fjernvarmenet med en forbindelsesledning fra rensningsanlægget til hovedledningen på Krogholmvej.

Fremadrettet vil varmebehovet i Ølstykke og Stenløse øges i takt med at flere områder konverteres til fjernvarme, og etablering af varmepumpen bidrager med at opfylde varmebehovet. I de kommende år forventes varmegrundlaget at stige fra ca. 6.000 MWh/år til ca. 30.000 MWh/år.

Varmen i det nuværende fjernvarmenet kommer fra et miks mellem naturgas, træpiller, træflis og solvarme. Der er udarbejdet en model til beregning af den fremtidige produktionsfordeling mellem de enkelte varmekilder i forbindelse med varmepumpens driftsmønster. For at vurdere hvilke produktionsenheder der skal producere, er alle produktionsenhederne rangeret prismæssigt efter beregnet omkostning og virkningsgrad. Der er anvendt timeværdier fra el-spotmarkedet til værdisætning af el-omkostningerne efter etablering af varmepumpeanlægget.

Drift- og vedligeholdelsesomkostninger samt tariffer og afgifter indregnes ligeledes, hvorpå varmeprisen fremkommer time for time og den /eller de billigste enhed(er) udvælges som varmekilde.

Herefter rangeres de forskellige enheder efter produktionspriser i de enkelte timer. Sammentællingen sker ved først at sammentælle de billigste enheder i de enkelte timer og efterfølgende de lavere rangerede (dyrere) enheder, indtil varmebehovet for den pågældende måned er opfyldt.

Da der kun er sikkerhed for tilgængeligt spildevand i 10 år, er anlægget forberedt til at kunne konvertere til luft som varmekilde.

Projektforslagets formål er, at belyse de økonomiske konsekvenser ved etablering af varmepumpen.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunerne 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 myndighedsbehandlingen af projektforslaget er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget.

Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

De samfundsmæssige beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud på ca. 11,3 mio. kr. over den 20-årige beregningsperiode (2021-2040) ved etablering af varmepumpen sammenlignet med de nuværende forhold, og ca. 10,7 mio. kr. i forhold til at etablere et flis fyret kraftvarmeanlæg på 1,5 MW. (Tabel 15.1 og 15.2 i projektforslaget, bilag 1).

Vurderingen er foretaget på baggrund af projektforslaget med tilhørende bilag. Til denne dagsorden er projektforslaget vedlagt som bilag, mens øvrige bilag er vedlagt.

Selskabsøkonomi:

Ved etablering af varmepumpen vil der opnås en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. om året sammenlignet med de nuværende forhold og i forhold til at etablere et flis fyret kraftvarmeanlæg.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 30. september til den 28. oktober.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Projektforslag varmepumpe spildevand Stenløse

# **Punkt 10: Orientering om overtaksationskendelser om rådighedsindskrænkninger i boringsnære beskyttelsesområder i Bjellekær - orientering**

21/14703

## **Beslutningstema**

På baggrund af, at Overtaksationskommissionen for Nord- og Vestsjælland har truffet afgørelse i sagerne vedrørende erstatning til lodsejere i det boringsnære beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads, orienteres om kendelserne og deres indhold.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om afgørelse i sagerne vedrørende erstatning til lodsejere i det boringsnære beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune meddelte i 2016 forbud til en række lodsejere i det boringsnære beskyttelsesområde til Bjellekær Kildeplads, ejet af HOFOR A/S. Forbuddene omfattede anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler og blev meddelt til i alt 33 ejendomme, herunder 9 mindre landbrugsejendomme og 24 parcelhuslignende ejendomme.

7 landbrugsejendomme, repræsenteret af Landbrug og Fødevarer, og 3 parcelhusejendomme, repræsenteret ved advokatfirma, påklagede forbuddene og indbragte erstatningsstørrelserne til behandling i Taksationskommissionen. 4 parcelhusejendomme påklagede ikke forbuddene, men indbragte erstatningsstørrelserne til behandling i Taksationskommissionen. De resterende 19 ejendomme har accepteret både forbuddet og erstatningen, samt fået denne udbetalt.

I november 2017 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet Egedal Kommunes afgørelser om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. De 7 landbrugsejendomme og 3 parcelhusejendomme stævnedes herefter Miljø- og Fødevareklagenævnet for deres stadfæstelse af forbuddene. Landbrugsejendommene har sidenhen frafaldet sagen, men de tre parcelhusejendomme fastholder stævningen, og sagens hovedforhandlinger er berammet til 1. kvartal 2022.

I mellemtiden har alle 14 sager om erstatningsstørrelse været behandlet af Taksationskommissionen, ved forhandlinger i november 2018. Der blev meddelt kendelser for de 10 af sagerne i december 2019, herunder de 7 landbrugsejendomme og 3 parcelhusejendomme. Kendelserne for de sidste 4 parcelhusejendomme foreligger endnu ikke, trods gentagne henvendelser til Taksationskommissionen og dennes formand.

De 7 landbrugsejendomme og 3 parcelhusejendomme ønskede sagen indbragt for Overtaksationskommissionen. Forhandlingerne blev gennemført den 1. og 2. juni 2021 og der er nu truffet endelige afgørelser om erstatningernes størrelse for de 10 ejendomme. Oversigt over erstatningssummerne samt en kort forklaring fremgår af bilag 1. De samlede kendelser kan læses i bilag 2.

Erstatningsomkostningerne afholdes af den vandforsyning, hvis forbrugere har glæde af forbuddene. Det er derfor HOFOR A/S, der i sidste ende betaler erstatningerne.

Det er muligt for sagens parter at indbringe Overtaksationskommissionens afgørelse for domstolene inden for 6 måneder efter afsagt kendelse.

Dette uagtet, har Egedal Kommune påbegyndt udbetaling af erstatningerne, da udbetaling af erstatninger, jf. vejloven skal ske uden unødigt ophold. Udbetalingerne viderefaktureres til HOFOR A/S.

Det bemærkes, at erstatningsstørrelserne blev hævet betydeligt efter behandling i Overtaksationskommissionen. Dette kan have sammenhæng med lignende overtaksationssager i Aarhus Kommune, som blev behandlet i april-maj 2021, forud for sagerne i Egedal Kommune.

I lighed med sagerne fra Aarhus bliver lodsejerne i Egedal tilkendt 90.000 kr. per ha i erstatning for landbrugsjord. Dog tillægges i Egedal yderligere 10.000 kr. per ha, eftersom forbuddene ikke giver mulighed for at søge dispensation til brug af plantebeskyttelsesmidler til brug ved lovpligtig bekæmpelse af invasive arter. Denne mulighed har lodsejerne i Aarhus Kommune.

Overtaksationskommissionen har vurderet de enkelte sager konkret, men har generelt beregnet erstatningsstørrelsen for landbrugsjord ud fra nedgang i ejendomsværdi som følge af forbuddets ikrafttræden. Overtaksationskommissionen har vurderet førpris til 150.000 kr. per ha og vurderet efterprisen til 60.000 kr. per ha.

For enkelte ejendomme uden tilhørende omdriftsarealer bliver der tildelt 36.000 kr. per ha i erstatning for nedgang i værdi af naturarealer, § 3 naturarealer og landbrugsjord med permanent græs. Dette baseres ifølge kendelserne på en førpris på 60.000 kr. per ha og næsten ingen værdi efter forbuddet.

De tre parcelhusejendomme får tilkendt 10.000 kr. for sagkyndig bistand under sagens behandling ved to instanser. Derudover får to af de tre ejendomme tilkendt 5.000 kr. i ulempeerstatning, formentlig grundet størrelsen af den samlede ejendom.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 15-09-2021**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Oversigt over erstatningsstørrelser i BNBO Bjellekær

Samlede overtaksationskendelser BNBO Bjellekær

# Punkt 11: Godkendelse af lokalplantillæg 02, Skyttehal og høring - beslutning

20/24517

## Beslutningstema

På baggrund af, at Byrådet den 24. februar 2021 besluttede, at genhuse Ølstykke Skytteforening i tilknytning til Ølstykke Hallen, skal det besluttes, om vedlagte lokalplantillæg 02 – Skyttehal kan vedtages som forslag.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplantillæg 02 – Skyttehal til Lokalplan 10 - Idrætsområdet, fremlægges i offentlig høring i 4 uger og at der ikke afholdes borgermøde.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer.
3. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplantillægget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplantillæg 02 – Skyttehal

Byrådet har den 21. februar 2021 besluttet, at genhuse Ølstykke Skytteforening i Ølstykke Idrætsområde.

Lokalplantillægget skal have til formål, at give mulighed for etablering af en ny hal med faciliteter til kultur og fritidsformål.

Ølstykke Idrætsområde er omfattet af Lokalplan 10 – Idrætsområdet, vedtaget i 1978.

Arealet hvor hallen ønskes placeret er udlagt til græsareal og beplantning.

Tillægget udlægger derfor et nyt byggefelt til den nye hal, syd og øst for badmintonhallen på Tranekærvej 6. Den nye hal indrettes til skyttehus med 10 - 14 baner samt mulighed for multifunktionelle faciliteter til kultur og fritidsformål.

Hallen placeres i en afstand på minimum 7 meter fra badmintonhallen af hensyn til brandsikkerheden. Hallen vil ligge vinkelret i forhold til badmintonhallen, så adgang til aktivitetsstier bibeholdes. Der skabes mulighed for en forbindelse fra den nye hal til badmintonhallen. Hallen vil have vejadgang via Tranekærvej.

I tilknytning til hallen etableres en forplads.

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.

## Borgerdialog

Der er tæt dialog med repræsentanter for Ølstykke Skytteforening. Der planlægges derfor ikke et borgermøde i løbet af høringsperioden.

Den offentlige høring af forslag til lokalplantillægget vil være på 4 uger og afholdes i perioden 4. oktober – 1. november 2021.

## Beslutning i Planudvalget den 16-09-2021

Anbefalet.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 22-09-2021

Der blev stemt om indstillingen, som anbefalet af Planudvalget

For stemte: Karsten Søndergaard (V), Ole B. Hovøre (V), Ib Sørensen (A), Vicky Holst Rasmussen (A), Charlotte Haagendrup (C), Peter Hemmingsen (O) og Rikke Mortensen (B) med i alt 7 stemmer

Imod stemte ingen

Jens Skov (F) undlod at stemme

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) var fraværende.

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Der blev stemt om indstillingen, som anbefalet af Planudvalget.

For stemte A, B, C, I, L, O, V, Jacob Loessl (U) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (U) med i alt 20 stemmer.

Imod stemte ingen

F undlod at stemme

Godkendt.

## **Bilag**

Forslag til lokalplantillæg 02 - Skyttehal

## **Punkt 12: Referat af KKR Hovedstaden 3. september - orientering**

21/1750

### **Beslutningstema**

Orientering om KKR Hovedstadens møde den 3. september 2021.

### **Kompetence til afgørelse**

Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen foreslår, at sagen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Fremlæggelse af referat fra KKR Hovedstadens møde 3. september 2021. Referatet ligger på Prepare.

### **Beslutning i Byrådet den 29-09-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Referat af møde i KKR Hovedstaden 3. september 2021