

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 27-04-2016

Mødedato Onsdag d. 27. april 2016 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning om udtræden af byrådet - beslutning.....	4
Repræsentant i digelag for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - beslutning.....	5
Regnskab 2015 - beslutning.....	6
Revision af anlægsbudgettet - beslutning.....	8
Lovliggørelse af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters juridiske konstruktion - orientering....	10
Tilbageførsel af anlægsbevilling CSS16-02 A og effektiviseringspotentiale for Bo- og Opgangsfællesskaber.....	12
Anlægsregnskab - salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter - beslutning.....	13
Anlægsregnskab - salg af byggeretter vedr. Dam Holme, Ølstykke - beslutning.....	14
Anlægsregnskab - intern overdragelse af Barnekæret 4, Stenløse og Dam Holme 4B, Stenløse - beslutning.....	15
Anlægsregnskab energianlæg - beslutning.....	16
Frigivelse af rådighedsbeløb til Energioptimering, Parat til Fremtiden- beslutning.....	17
Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 2016-2018 - beslutning....	18
Udvidelse af modtageklasser i folkeskolen - beslutning.....	23
Kvalitetsredegørelse 2015 - beslutning.....	25
Godkendelse af kvalitetsstandard i Center for Social Service - beslutning.....	26
Endelig godkendelse af Værdighedspolitik - beslutning.....	28
Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune - tildelt puljemidler - beslutning.....	30
Mellemkommunale takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, det specialiserede s.....	32
Afregning med Boligselskabet Venbo vedr. aflyst projekt i Damgårdsparken - beslutning.....	34
Boligselskabet Venbo fremsender krav vedrørende reovering af aktivitetscenter Damgårdsparken - beslutning.....	35
Stenløse Kulturhus - beslutning.....	36
Lokalplan nr. 41 for boliger ved Hampeland - forslag til offentlig høring - beslutning.....	39
Status på projekterne Vind en mark og Det demokratiske byrum - orientering.....	41
Overdragelse af ejerandel i Måløv Rens A/S - beslutning.....	42
Etablering af fjernvarme på Sikalet 8, 3660 Stenløse - beslutning.....	44
Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling 2016 - beslutning.....	45
Evalueringsrapport af Bycirkelens Kina-samarbejde 2013-16 og fornyelse af samarbejdsaftale 2016-2019 - beslutning.....	46
Deltagelse i Compact of Mayors - beslutning.....	48
Lukket: Salg af Dyvelåsen som storparcel - beslutning.....	50
Lukket: Salg af Kongeskrænten 1 - beslutning.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Mødet blev afbrudt 18.10 til 18.25 for at sige tak til Flemming Hoff Kjeldsens for hans arbejde i Byrådet.

Punkt 2: Anmodning om udtræden af byrådet - beslutning

16/3952

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for, at Flemming Hoff Kjeldsen (A) kan fritages fra sit kommunale hverv, og at Morten Lyager (A) indtræder som stedfortræder, er opfyldt.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. imødekomme anmodning fra byrådsmedlem Flemming Hoff Kjeldsen (A) om udtræden af byrådet pr. 1. maj 2016.
2. 1. stedfortræder for liste A Morten Lyager indtræder i byrådet pr. 1. maj 2016.
3. Morten Lyager overtager Flemming Hoff Kjeldsens udvalgsposter.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Flemming Hoff Kjeldsen (A) anmoder om at udtræde af byrådet pr. 1. maj pga. fraflytning fra kommunen.

Da Flemming Hoff Kjeldsen dermed mister sin valgbarhed, indtræder stedfortræder iflg. valgbogen Morten Lyager, Rødkælkevej 5, 3650 Ølstykke.

Socialdemokratiet har meddelt, at de har lavet en ny organisering af Flemming Hoff Kjeldsens udvalgsposter. De fordeler sig som følger:

Morten Lyager:

Børne- og Skoleudvalget

Personlig suppleant valgbestyrelse – valg til Folketinget og folkeafstemninger

Ib Sørensen:

Teknik- og Miljøudvalget

Vicky Holst Rasmussen:

Personlig suppleant Kommunalpolitisk Topmøde – delegeret

Marianne Røgen:

Bestyrelsesmedlem Egedal kommunale Musikskole

Delegeret til generalforsamlingen I/S Vestforbrænding

Anne-Mie Højsted Johansen:

Personlig suppleant bestyrelsen Egedal Fjernvarme A/S

Personlig suppleant bestyrelsen Egedal kommunale Musikskole

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt med bemærkning til indstillingens punkt 3 om, at Flemming Hoff Kjeldsens udvalgsposter fordeles som meddelt af Socialdemokraterne.

Punkt 3: Repræsentant i digelag for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg - beslutning

15/2666

Beslutningstema

På baggrund af vedtægt for det kommende kystbeskyttelseslag Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag, skal der udpeges en repræsentant for kommunen til digelagets bestyrelse til varetagelse af Egedal Kommunes interesser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Alex Jensen udpeges som kommunens repræsentant i bestyrelsen for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag.

Sagsfremstilling

Byrådene i Egedal og Roskilde Kommune har i februar 2016 besluttet at fremme kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Projektet indebærer etablering af en række diger, som skal udføres af et digelag i samråd med Roskilde Kommune. Digelaget skal oprettes inden anlægsopstart, og bestyrelsen skal vælges blandt de berørte grundejere. Digelagets vedtægter blev vedtaget af byrådene i februar 2016. Når digelagets bestyrelse er valgt, tager digelaget over og agerer bygherre.

I henhold til vedtægterne skal digelagets bestyrelse sammensættes af 10 medlemmer, hvoraf 7 vælges på generalforsamlingen, 1 medlem udpeges af Roskilde Kommune, 1 medlem udpeges af Egedal Kommune og 1 medlem udpeges af Roskilde Forsyning. Af vedtægterne fremgår, at der ikke skal vælges en stedfortræder for Egedal Kommunes repræsentant, ligesom repræsentanten ikke er på valg hvert år. Repræsentantens udpegningsperiode følger derfor byrådets valgperiode på 4 år, dvs. i første omgang frem til 31. december 2017.

Repræsentanten skal i bestyrelsen varetage Egedal Kommunes interesser, og vil være undergivet byrådets instruktionsbeføjelse.

Der er stiftende generalforsamling i kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag den 19. maj 2016.

Teknik- og Miljøudvalget har i marts 2016 udpeget Alex Jensen, der er grundejer i Tangbjerg. Imidlertid tilkommer udpegningskompetencen byrådet, hvorfor sagen nu forelægges byrådet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 4: Regnskab 2015 - beslutning

16/5275

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2015 til Kommunens revision.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i Bilag til årsrapport godkendes
2. Det samlede regnskab 2015 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.

Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne som fastsat af Social- og Indenrigsministeriet. Regnskabet indeholder dels et traditionelt udgiftsbaseret regnskab dels en omkostningsbaseret balance, som også omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v.

Egedal Kommunes årsrapport 2015 viser et samlet overskud på årets resultat på 11,1 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et overskud på 11,7 mio. kr. Den samlede regnskabsafvigelse på kun 0,6 mio. kr. dækker imidlertid over større underliggende afvigelser.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for netto 60,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne fordeler sig med 19,8 mio. kr. til driftsudgifter, 5,0 mio. kr. til finansielle poster samt 35,4 mio. kr. til anlægsudgifter.

Det oprindeligt budgetterede overskud på 11,7 mio. kr. blev derved i løbet af 2015 vendt til et budgetteret underskud på 48,8 mio. kr.

Det endelige resultat er med et overskud på 11,1 mio. kr. dermed 59,9 mio. kr. bedre end forventet i løbet af året.

I økonomisk henseende er det umiddelbart positivt, at resultatet er bedre end ventet, men årsagen er primært et samlet mindreforbrug på planlagte anlægsinvesteringer på 58,5 mio. kr.

Nedenfor gennemgås de overordnede regnskabsresultater for drift og anlæg ud fra målsætningerne i Byrådets økonomiske politik om:

- Driftsbalance
- Serviceudgifter
- Anlægsudgifter
- Kassebeholdning.

Tabel 1: Egedal kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/ krav	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	70	70
Serviceammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.774	1.789
Anlægsammen ²	Overholdes		112	171	111
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.		143	123	135

¹ Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL

² I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen. Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17,5 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter.

³ Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Driftsbalance

I kommunens økonomiske politik er der fastsat et mål om overskud på 175 mio. kr. på driftsbalancen. Dette er der afvejet fra ved budgetlægningen for 2015, hvor det oprindelige budget udviser et overskud på driftsbalancen på 100 mio. kr.

Resultatet i regnskab 2015 er et overskud på driftsbalancen på ca. 70 mio. kr. Overskuddet ligger derved 105 mio. kr. under det økonomiske mål og 30 mio. kr. under det oprindelige budget. Af de 30 mio. kr. vedrører 28 mio. kr. centrenes drift. Overskuddet på driftsbalancen skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån og overførsler mellem årene.

Overskridelse af kommunens serviceramme

Kommunerne kan risikere sanktioner fra statens side såfremt det samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende serviceramme. Egedal kommunes serviceramme udgjorde 1.747 mio. kr. i budgetlægningen af 2015. Regnskabet viser, at Egedal Kommune i 2015 har afholdt serviceudgifter for 1.789 mio. kr., hvilket er 42 mio. kr. højere end det udmeldte krav, 48 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 15 mio. kr. højere end korrigeret budget. Dette pres på serviceudgifterne er ligeledes identificeret i budgetopfølgningen i 2016, samt budgetlægningen for 2017-20.

Anlæg

Der er i 2015 ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen, men kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 17,5 mia. kr. Rammen udgør alene anlægsudgifter. Derfor er der forskel på regnskabstallet i tabel 1 for anlægsrammen og resultatopgørelsens anlægsudgifter i alt, da sidstnævnte også indeholder indtægter.

Egedal Kommune har i 2015 afholdt anlægsudgifter for 51,6 mio. kr., hvilket er 23,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 58,5 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt forsinkelse ved rådhuset og sundhedscenteret samt plejeboligerne og cykelstier. De ikke anvendte anlægsbudgetter i form af mindreforbrugene er overført til 2016.

Kassebeholdning

I kommunens økonomiske politik er fastsat et mål om en kassebeholdning på mellem 100 og 125 mio. kr. Kassebeholdningen udgjorde ved starten af 2015 i alt 198,5 mio. kr., men var ved udgangen af 2015 faldet med 63,6 mio. kr. til 134,8 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Årsregnskab 2015

Punkt 5: Revision af anlægsbudgettet - beslutning

16/4158

Beslutningstema

På baggrund af sagen på Byrådsmødet den 30. marts 2016 om tillægsbevillinger til budgetoverførsel fra 2015 til 2016, skal der tages stilling til nedlæggelse samt udskydelse af anlægsprojekter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

under Økonomiudvalget

1. nedlægges 1,015 mio. kr. i 2016 vedr. kunstpuljen
2. nedlægges 0,508 mio. kr. i 2016 vedr. nedrivning af kommunale ejendomme
3. nedlægges 0,250 mio. kr. i 2016 vedr. salg af Smørum rådhus
4. nedlægges 0,4 mio. kr. i 2016 vedr. salg af Ølstykke rådhus
5. omplaceres 0,762 mio. kr. i 2016 vedr. projektledelse til driften
6. udskydes 5,250 mio. kr. til 2017 vedr. Egedal Rådhus
7. udskydes 0,5 mio. kr. til 2017 vedr. Stenløse syd
8. frigives et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2016 til ny telefoniplatform.

under Social og Sundhedsudvalget

9. udskydes 3 mio. kr. til 2017 vedr. servicearealer ved plejeboliger
10. udskydes 1,750 mio. kr. til 2017 vedr. Sundhedscenteret
11. udskydes udgifter og låneoptagelse for 10 mio. kr. til 2017 vedr. det fleksible familiehus

under Teknik og Miljøudvalget

12. nedlægges 13,698 mio. kr. i 2016, 9,989 mio. kr. i 2017 og 8,057 mio. kr. i 2018 vedr. byggemodning af Dyvelåsen, jf. anden separat sag på dagsordenen
13. nedlægges 0,185 mio. kr. i 2016 vedr. kystbeskyttelse
14. nedlægges 1,856 mio. kr. i 2016 vedr. signalanlæg
15. udskydes 0,690 mio. kr. til 2017 vedr. kystbeskyttelse grundet forventet forskydning i projektgennemførelse
16. udskydes 0,548 mio. kr. til 2017 vedr. oprensning af olieforurening grundet forventet forskydning i projektgennemførelse
17. udskydes 1,822 mio. kr. til 2017 vedr. sti i tunnel-dalfredningen
18. udskydes 11 mio. kr. til 2017 vedr. byggemodning i Egedal bydel grundet forventet udskydning i projektgennemførelse
19. udskydes 9,5 mio. kr. til 2018 vedr. cykelstier

under Kultur og Erhvervsudvalget

20. udskydes 0,1 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende renovering af idrætsanlæg
21. udskydes 4 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedrørende renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal

under Planudvalget

22. nedlægges 5 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering i 2016
23. nedlægges udgifter og låneoptagelser for 2 mio. kr. vedr. energistyring i 2016.
24. udskydes 2,192 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering på skoler fra 2016 til 2017
25. udskydes 2,133 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering på dagtilbudsområdet fra 2016 til 2017
26. udskydes 2,6 mio. kr. vedr. ejendomsrenovering fra 2016 til 2017.

Beslutning i Social- og sundhedsudvalget den 13-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2016

Punkt 1,2,3,4,6 og 7 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 15, 16,17,18,12,13) anbefalet.

Punkt 5 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 19) Flemming Hoff Kjeldsen (A), Peter Hemmingsen (O) og Peter Hansen (F) anbefaler, at 1. etape svarende til halvdelen af beløbet gennemføres i 2016 og resten gennemføres i 2017. Bo Vesth (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (L) stemme imod, idet de anbefaler at punkt 5 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 19) i sin helhed udskydes til 2017.

Punkt 8 (på Økonomiudvalgets dagsorden punkt 14) Peter Hemmingsen (O), Peter Hansen (F), Bo Vesth (V) og Bendt Tranekjær Rasmussen (L) anbefaler.

Flemming Hoff Kjeldsen (A) stemte imod.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-04-2016

Anbefalet, idet udvalget noterer sig, at det ikke betyder udskydelse af projektet på Ølstykke Svømmehal.

Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 30. marts 2016, at et ikke-finansieret nettomerforbrug på driften i 2015 på 23,516 mio. kr. søges finansieret ved at lukke anlægsprojekter i budget 2016. Dette ligger i forlængelse af budgetaftalen for 2016, hvori det fremgår, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, da kassebeholdningen særligt i 2016 er under pres.

Den politiske prioritering af anlægsp porteføljen er foretaget på fagudvalgsmøder i april 2016. Det sker på baggrund af den anlægsrevision, som administrationen har gennemført med afsæt i Budgetaftalen for budget 2016-19.

Anlægsrevisionen er uddybet i bilag 1.

Som bilag 2 indgår investeringsoversigten 2016-2020, der viser anlægsprojekterne fordelt på udvalg efter indregning af konsekvenserne af anlægsrevisionen.

Under økonomiudvalget er supplerende medtaget et indstillingspunkt om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til ny telefoniplatform.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen har identificeret anlægsprojekter for netto 25,674 mio. kr., som Byrådet kan beslutte at nedlægge. Dette forbedrer den budgetterede kassebeholdning i 2016 med 22,912 mio. kr., da 2 mio. kr. af de foreslåede nedlagte anlægsudgifter havde været låneberettigede, og da 0,762 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift. Derudover kan anlægsprojekter for henholdsvis 45,585 og 9,5 mio. kr. udskydes til 2017 og 2018.

Reduktionen af anlægsbudgettet i 2016 medfører, at den budgetterede overskridelse af anlægsrammen i 2016 reduceres fra 83,014 mio. kr. til 2,255 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Punkterne 1-13 anbefalet.

Punkt 14 anbefalet gennemført i 2016 eller 2017 afhængigt af, hvad der er muligt.

Punkterne 15-18 anbefalet.

Punkt 19 anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

Punkterne 20 – 26 anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt, som indstillet af Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 Anlægsrevision 2016

Bilag 2.1 Investeringsoversigt 2016-20

Punkt 6: Lovliggørelse af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters juridiske konstruktion - orientering

14/18443

Beslutningstema

På baggrund af notat Egedal Kommune har modtaget fra Social- og Indenrigsministeriet om samspillet mellem botilbud efter servicelovens § 108 og boformer efter almenboligloven, forelægges en orientering om konsekvenserne for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev i december 2014 orienteret om de generelle udfordringer i forhold til den juridiske konstruktion på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter og igen i december 2015, hvor Socialtilsynets rapport om Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter netop kommenterer på manglende lovliggørelse af den juridiske konstruktion (side 4 i tilsynets rapport).

Baggrund

Søvænge og Skelhøj er to institutioner opført af Nordsjællands Amt. Egedal Kommune overtager institutionerne og dermed den juridiske konstruktion, da institutionerne overgår til kommunen ved amternes nedlæggelse i 2006.

Begge institutioner blev opført som almennyttige boliger ejet af boligselskaberne og borgerne har fået lejekontrakt. De to tilbud er godkendt på tilbudsportalen som længerevarende botilbud efter servicelovens § 108. De borgere, der bor på tilbuddet, har modtaget en afgørelse, hvor de er visiteret til et botilbud efter servicelovens § 108.

Socialtilsynet gør opmærksom på i deres rapport, at denne konstruktion ikke er lovlig. Botilbud efter § 108 forudsætter, at kommunen stiller boligen til rådighed for borgeren. Borgerne i de eksisterende § 108 tilbud har indgået en almindelig lejekontrakt med boligselskabet, hvilket ikke er lovligt. Der er dermed ikke overensstemmelse mellem den juridiske konstruktion og den måde tilbuddet bliver drevet på.

Denne nuværende praksis er ikke usædvanlig, idet relativt mange af landets kommuner agerer tilsvarende. Da udfordringen deles med mange af landets kommuner, har Egedal Kommune afventet en melding fra ministeriet, der nu er kommet. KL har ligeledes været gået ind i sagen.

Aktuelt

Egedal Kommune har den 30.marts 2016 modtaget en udsendelse fra Social- og Indenrigsministeriet, hvor de anerkender, at mange af landets kommuner har ageret på denne vis. Men i notat og følgebrev fra Social- og Indenrigsministeriet gennemgås alene det eksisterende lovgrundlag, og der er ingen tiltag til at ændre retstilstanden eller handlemulighederne for kommunerne på området.

Det betyder, at der skal findes mulige løsninger på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenters juridiske konstruktion indenfor det eksisterende regelsæt.

Center for Social Service har iværksat en proces, hvor de forskellige løsningsmuligheder og konsekvenser bliver belyst. Dette arbejde vil blive fremlagt til politisk behandling og beslutning hurtigst muligt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har på nuværende tidspunkt ikke konsekvenser for budgettet.

Borgerinddragelse

Handicaprådet orienteres

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Notat om visitation til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108 samt til ældre- og handicapboliger efter almenboligloven

Punkt 7: Tilbageførsel af anlægsbevilling CSS16-02 A og effektiviseringspotentiale for Bo- og Opgangsfællesskab - Beslutning

15/13140

Beslutningstema

På grund af ændrede forudsætninger for prioriteringsforlag CSS16-01 D og CSS16-01 A skal det besluttes at tilbageføre de afsatte anlægsmidler på investeringsoversigten samt tabt effektiviseringspotentiale på servicerrammen til kommunekassen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byråd

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Den afsatte anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2017 til opførelse af Det Fleksible Familiehus og Bo- og Opgangsfællesskab i eksisterende bygninger bortfalder. Beløbet tilbageføres til kassen.
2. Effektiviseringsgevinsten for Bo- og Opgangsfællesskabet bortfalder. Der tilbageføres 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 og overslagsår.

Sagsfremstilling

Budget 2016 blev vedtaget med anlægsbevilling CSS16-02 A og effektiviseringspotentiale for Bo- og Opgangsfællesskab på 5,0 mio. kr. Forudsætningen var at genbruge bygninger, som blev ledige i forbindelse med opførelsen af et nyt demensplejecenter i Damgårdsparken.

Efterfølgende gav Social- og indenrigsministeriet en lånedispensation på 14,124 mio. kr. til opførelse af Det fleksible Familiehus. Byrådet godkendte den 16. december 2015, at Egedal Kommune udnytter denne mulighed, og optager lån til opførelse af Det Fleksible Familiehus.

Den 16. december 2015 beslutter Byrådet også, at der ikke skal bygges et nyt demensplejecenter på Damgårdsparkens grund. Dermed er grundlaget for anlægsbevillingen CSS16-02 A ikke længere tilstede.

- Bygningerne til Bo- og Opgangsfællesskabet bliver ikke ledige
- Det Fleksible Familiehus opføres i stedet som nybyggeri

Konsekvensen at dette er, at effektiviseringen vedrørende Bo- og Opgangsfællesskabet ikke kan realiseres. Den effektivisering, der bortfalder, er på 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018. Effektiviseringen vedrørende Det Fleksible Familiehus fastholdes.

På den baggrund anbefales det at tilbageføre bevillingen på 5,0 mio. kr. til kassen.

Der gøres opmærksom på, at administrationen efterfølgende vil fremsætte en ny sag om bevilling til inventar i Det Fleksible Familiehus, idet lånedispensationen ikke omfatter inventar.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 til servicerrammen, som finansieres af kassen.

Sagen medfører, at det afsatte rådighedsbeløb reduceres med 5 mio. kr. på investeringsoversigten i 2017, idet anlægssforslaget CSS16-02 bortfalder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 8: Anlægsregnskab - salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter - beslutning

16/4378

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet om salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10+ % forelægges politisk til behandling. Der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet om salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter.

Byrådet besluttede den 29. oktober 2014 at udbyde restparcellen ved det nye rådhus og Sundhedscenter til salg. Anlægsarbejdet er afsluttet.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 29.10.2014	-7.356
Anlægsbevilling 29.10.2014	327
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	-7.029
Forbrug udgifter	
2014	323
2015	19
Indtægt	
2015	-7.355
I alt forbrug	-7.013
Merforbrug	-16
Forbrugspct.	99,8%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 9: Anlægsregnskab - salg af byggeretter vedr. Dam Holme, Ølstykke - beslutning

16/4728

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsprojektet om salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke er færdigt, og der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet. Forelæggelsen sker, da bevillingen er over 2 mio. kr.

Byrådet besluttede den 28. maj 2014 at sælge byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke. Byrådet godkendte på mødet en indtægtsbevilling på 11.609.000 og en udgiftsbevilling på 20.000 kr. Anlægsregnskabet viser en indtægt på 11.609.000 kr., hvilket svarer til indtægtsbevillingen.

Anlægsprojektet har været indberettet i Økonomisystemet med en indtægtsbevilling på 11.357.000 kr.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 28.05.2014	-11.609
Anlægsbevilling 28.05.2014	20
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	-11.589
Forbrug udgifter	
2015	
Indtægt	
2015	-11.609
I alt forbrug	-11.609
Merforbrug	-20
Forbrugs pct.	100,2%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 10: Anlægsregnskab - intern overdragelse af Barnekæret 4, Stenløse og Dam Holme 4B, Stenløse - beslutning

16/4625

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for anlægsprojektet om intern overdragelse af matr.nr. 40d og 25a, Stenløse godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsarbejdet for projektet om intern overdragelse af matr. 40d og 25a, Stenløse er afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet. Forelæggelsen sker da bevillingen er over 2 mio. kr.

Byrådet besluttede på mødet den 27. november 2013 at overdrage matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til fjernvarmeprojektet.

På tidspunktet for overdragelse af arealerne var fjernvarmeprojektet en del af kommunen, men fjernvarmeprojektet er senere blevet udskilt i et selvstændigt selskab.

Der har været merudgifter på 87.000 kr., der blandt andet vedrører udgifter til landinspektør samt udgifter til rydning af arealet.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 27.11.2013	-5.716
Anlægsbevilling 27.11.2013	470
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	-5.246
Forbrug udgifter	
2015	557
Indtægt	
2013	-5.716
I alt forbrug	-5.159
Merforbrug	87
Forbrugspct.	98,3%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 11: Anlægsregnskab energianlæg - beslutning

16/3221

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om godkendelse af anlægsregnskabet for anlægsprojektet om energirenovering af kommunale bygninger.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for energirenovering godkendes.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal alle anlægsregnskaber med en bevilling på over 2 mio. kr. eller en afvigelse på +/- 10 % forelægges til politisk behandling. Der aflægges hermed anlægsregnskab for projektet om energistyring. Forelæggelsen sker da bevillingen er over 2 mio. kr.

Byrådet bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 blev EU udbuddet af ESCO-projektet annulleret med henblik på genudbud.

Der blev afsat 20 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger, herunder facaderenovering af Stengårdsskolen, optimering af automatik på Eventyrhuset, Stengårdens børnehave- og byggelegeplads samt Bækkegårdens børnehave, udskiftning af vinduer og døre på blandt andet Eventyrhuset og Børnehuset Stengården.

Bevillingen er anvendt til omfattende renovering og dataopsamling i forbindelse med EU's Concerto Class1 projekt. Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget i udvalgte kommunale ejendomme. EU har givet tilskud til renoveringen.

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
Anlægsbevilling den 29.08.12	20.000
Anlægsbevilling den 19.12.12	4.500
Anlægsbevilling den 19.12.12 (concerto)	-3.150
I alt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet	21.350
Forbrug udgifter	
Før 2013	493
2013	18.055
2014	3.393
2015	2.586
Indtægter	
2015 (concerto)	-3.150
I alt forbrug	21.377
Merforbrug	27
Forbrugspct.	100,1%

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 12: Frigivelse af rådighedsbeløb til Energoptimering, Parat til Fremtiden- beslutning

15/2346

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. juni 2015, om tildeling af en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2016.

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. til ”Energoptimering af Tekniske Anlæg” frigives i 2016.

Sagsfremstilling

I forlængelse af byrådsbeslutning d. 24. juni 2015 anmoder administrationen om at få frigivet et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten for 2016. Beløbet skal finansiere de resterende udgifter til screening af de tekniske anlæg i Egedal Kommunes ejendomme. Screeningsopgaven er første del i projektet Energoptimering af Tekniske Anlæg under programmet Parat til Fremtiden.

Resume af forløb:

Siden 1. december 2015 har rådgiverfirmaet Dansk Energi Management & Esbensen været i gang med en omfattende screening af Egedal Kommunes tekniske anlæg. Disse anlæg er, for de fleste vedkommende, fra bygningernes opførelse, dvs. i omegnen af 30-40 år gamle. Anlæggenes energiforbrug og driftsudgifter er langt højere end nødvendigt, både som følge af de enkelte tekniske komponenters alder, men også på grund af områdets udvikling siden bygningerne blev opført. Ved at bringe anlæggene op til moderne standarder, reduceres vedligehold og energiudgifter betragteligt, samtidig med at indeklimaet forbedres på de pågældende ejendomme. Det samlede forventede investeringsbeløb er på mellem 120 og 150 mio. kr. Det forventes, at der kan opnås rådighedsbeløb på ca. 5 mio. kr. til Parat Til Fremtiden.

Anden del, som er entreprisedelen, vil blive planlagt efter resultaterne fra den igangværende analyse, og forelagt til politisk beslutning.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for anlægsbudgettet, da rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2016.

Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 13: Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 2016-2018 - beslutning

16/3741

Beslutningstema

På baggrund af en stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte, skal det besluttes, om der skal gives en tillægsbevilling til de udgiftsstigninger, som de enkelte centre, vil få i perioden år 2016 – 2018.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Social- og Sundhedsudvalget - Børne- og Skoleudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet netto tillægsbevilling på 4,908 mio. kr. i 2016 og 5,146 mio. kr. i 2017 og 2018. til driftsudgifter på flygtninge- og familiesammenføringsområdet.

Kompetencen til at anbefale tillægsbevillingerne fordeler sig således på følgende udvalg:

SSU:

- 2.1 At netto tillægsbevilling til Center for Borgerservice på 2,250 mio. kr. i 2016 og 2,050 mio. kr. i 2017 og 2018,
- 2.2 At netto tillægsbevilling til Center for Social Service på 0,300 mio. kr. i 2016 og 0,300 mio. kr. i 2017 og 2018
- 2.3 At netto tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud på 0,516 mio. kr. i 2016 og 0,516 mio. kr. i 2017 og 2018.

BSU:

3. At netto tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud på 1,230 mio. kr. i 2016 - 2018

KEU:

4. At netto tillægsbevilling til Jobcentret på 0,612 mio. kr. i 2016 og 1,050 mio. kr. i 2017 og 2018

Sagsfremstilling

Baggrund for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Udlændingestyrelsen har udmeldt, at Egedal Kommune skal modtage 177 flygtninge i 2016, hvilket er en aktivitetsstigning i forhold til de forventninger, som ligger til grund for budgettet for 2016.

Egedal Kommune havde oprindeligt fået udmeldt, at der skulle modtages 144 flygtninge, hvilket er grundlaget for de enkelte områders budgetter.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2016 – 2018 er der et øget antal ikke taget udgangspunkt i aktivitetsstigningerne ved familiesammenføringer, hvilket endvidere vil påvirke udgifterne til f.eks. etablering af bolig, sagsbehandling af ansøgninger om integrationsydelse, sagsbehandling af introduktionsprogrammer, flere elever i skolerne, flere besøg af sundhedsplejerske m.m.

Der har derfor siden november 2015 pågået et tværgående samarbejde i administrationen, i forhold til afdækning af de økonomiske konsekvenser ved stigningen i antallet af voksne og børn, som er flygtninge eller bliver familiesammenført i Egedal Kommune.

Aktivitetsgrundlaget for beregningen af de økonomiske konsekvenserne er følgende:

Flygtninge 2016 (forventet fordeling)

Voksne Børn

Antal 162 15

Herudover forventes det, at der herudover vil være 102 personer, som bliver familiesammenført med de allerede modtagne flygtninge.

Familiesammenførte 2016 (forventet antal og fordeling)

Voksne Børn

Antal 40 62

Børnenes aldersfordeling

	Antal 2015	Forventet antal 2016
Nyfødt/barsel	3	12
Dagtilbud 0 – 6 år	15	20
Skole 6 – 16 år	31	40
Unge 16 – 18 år	1	5
I alt	50	77

I forbindelse med afdækningen af de økonomiske konsekvenser ved stigningen, er der endvidere sket en afdækning i forhold til behovet for tværgående indsatser.

I arbejdet har der været fokus på mulighederne for at bevillige tværgående forebyggende foranstaltninger til familier, børn og unge, da disse forventes at medføre en bedre integration af børn, unge og forældre og dermed forebygge behovet for langvarige sociale foranstaltninger til udsatte familier.

Forebyggende foranstaltning til børn, unge og familie kan bevilliges i op til 3 år, hvor der er mulighed for at opnå 100 % statsrefusion til foranstaltningerne.

Arbejdet med de forebyggende foranstaltninger har afdækket mulighederne for at oprette sociale integrationstilbud til børn og unge i dagtilbud og skoler i form af børnegrupper og udekørende teams, hvor personalet består af pædagoger, lærere og socialrådgivere fra CSS, CBS og CSD.

Der er endvidere mulighed for at tilbyde forældrekurser, som forebyggende foranstaltning, så forældrene får en større viden om bl.a. det danske skolesystem, samarbejdet mellem forældre og mellem børn m.m.

Afdækningen af den forventede aktivitetsstigning samt de økonomiske konsekvenser, har endvidere medført et øget behov for tværgående samarbejde samt fælles kompetenceudvikling på tværs af centre.

De pædagoger og lærere, som ikke er vant til at arbejde med flygtningebørn eller familiesammenførte børn fra flygtningelejre har f.eks. behov for at få generel viden om flygtninge, og de socialrådgivere og pædagoger, som arbejder med udsatte børn har behov for viden i forbindelse med arbejdet med traumatiserede flygtninge børn, unge og familier. Det er derfor vigtigt, at der sker videndeling på tværs af organisationen, og at der sker fælles kompetenceudvikling, så der sikres, at udgifterne til aktivitetsstigningerne ikke øges unødvendigt.

Sagen fremlægges til politisk behandling, som en tværgående sag, for at give et overblik over de økonomiske konsekvenser ved aktivitetsstigningerne.

Økonomi:

Af de økonomiske konsekvenser for budgettet for 2016 fremgår det endvidere, at lovændringen i forhold til flygtninges forsørgelsesgrundlag, ændrede sig pr. 1. september 2015, som medførte at flygtninge ikke får kontanthjælp ved modtagelsen, men integrationsydelse.

Den økonomiske forskel for en enlig borger er ca. 4.000,-kr. pr. md. og 6.000,-kr. pr. md. for en forsøger.

Budgettet for 2016 tog udgangspunkt i, at flygtninge skulle have kontanthjælp, hvorfor lovændringen har medført en udgiftsreduktion i 2016 til forsørgelsesydelse på 9 mio. kr.. Dette vil fremgå af Jobcentrets budgetopfølgning, som fremlægges til politisk behandling i maj 2016.

Aktivitetsstigningen i forhold til antallet af flygtninge, som skal have et tilbud om sprogundervisning er stigende, hvilket ligeledes indregnes i Jobcentrets budgetopfølgning, som fremlægges til politisk behandling til maj 2016.

De økonomiske konsekvenser fra ”toppartsaftalen” mellem regeringen og KL som er indgået 18. marts 2016 er ikke kvalificeret og medregnet, det betyder at den indtægt som her vil tilfalde Egedal kommune tilfalder kassebeholdningen.

Lovpligtig foranstaltning	Netto budget (mio. kr.)	Udvalg
JOB Sprogundervisning (integrationsprogram) Tillægsbevilling indgår i JOB's budgetopfølgning, sags fremlægges politisk i maj.	2,554	KEU
JOB Der er budgetlagt med 183 helårspersoner, men den realiserede mængde er 151. Dette skyldes at alle nytilkomne flygtninge efter 1.9.2015 er omfattet af integrationsydelsen. Budget 2016 er ikke blevet korrigeret som følge af denne lovændring, da den først trådte i kraft med tilbagevirkende kraft i efteråret 2016. Negativ tillægsbevilling fremgår endvidere af JOB's budgetopfølgning, sags fremlægges i maj.	- 9,066	

Aktivitetsstigning forventes at medføre øget udgifter til:

	Myndighedsopgave/ driftsudgift	Brutto (mio. kr.)	Refusion/ Indtægter (mio. kr.)	Udvalg
Fælles kompetenceudvikling og oprettelse af en organisatorisk tværfaglig visitation (kun øget udgift i 2016)	Kurser for medarbejdere i skoler, dagtilbud. m.m. (0,070 mio. kr. i 2016) Mødedeltagelse, forberedelse m.m. (0,130 mio. kr. i 2016)	0,200	0	SSU
CBS	2½ Integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere af ydelser (social viceværtsfunktion og sociale integrationsforløb)	1,000	0	SSU
CBS	Øget udgifter til etablering ved indflytning i permanente boliger	0,330	0	SSU
CBS	Husleje og depositum til private udlejere - husleje indtægter fra flygtninge	1,200	0,480	SSU
CSS	Socialrådgiver - myndighed	0,300	0	SSU
CSS	Forebyggende foranstaltninger i form af børnegrupper, kontaktperson m.m. – udfører (socialrådgiver og pædagogiske ressourcer)	1,300	1,300	SSU
CSD	Tandbehandling til børn	0,300	0	SSU

CSD	Besøg og undersøgelse af sundhedsplejerske	0,216	0	SSU
CSD	Forebyggende foranstaltninger i form af børnegrupper i form af udekørende team – udfører (10.000,-kr. pr. barn i dagtilbud og 15.000,-kr. pr. barn i skole)	0,800	0,800	BSU
CSD	Buddy kurser til danske elever – skole	0,030	0	BSU
CSD	Øget lærerressourcer til undervisning af flere flygtningebørn på skoleområdet.	1,200	0	BSU
	BSU får fremlagt en selvstændig sag til politisk behandling, som omhandler brugen af lærerressourcerne i forbindelse med modtagelse af flere flygtningebørn i skolerne.			
JOB	To job/virksomhedskonsulenter	0,612/1,050	0	KEU
I alt		7,488	2,580	Byrådet

Konsekvenser for budgettet

Aktivitetsstigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte forventes at medføre et samlet behov for tillægsbevillinger på tværs af centre og politisk udvalg for perioden 2016-2018:

	2016	2017	2018
Tillægsbevilling Brutto (mio. kr.)	7,488	7,726	7,726
Statsrefusion/indtægter (mio. kr.)	2,580	2,580	2,580
Tillægsbevilling Netto (mio. kr.)	4,908	5,146	5,146

Flygtninge- og integrationsaktiviteterne skal i løbet af 2018 indarbejdes i budget 2019-2022.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016

Anbefales

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefalet

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 14: Udvidelse af modtageklasser i folkeskolen - beslutning

16/4556

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en udvidelse af modtageklasserne i folkeskolen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Administrationen arbejder på at flest mulige flygtningebørn starter direkte i almenklasserne med den nødvendige støtte.
2. Administrationen arbejder på at udsluse flest mulige flygtningebørn fra modtageklasserne til almenklasserne med den nødvendige støtte.
3. Der arbejdes på at etablere en modtageklasse på en anden skole end Stengårdsskolen afhængig af bopælsplacering.

Sagsfremstilling

Der er i 2015 etableret 5 modtageklasser på Stengårdsskolen. Skolen har ikke fysisk plads til flere modtageklasser. Der er den 4. april 2016 i alt 62 elever i modtageklasserne.

Egedal Kommune vil i 2016 modtage 40 nye flygtningebørn i alderen 6-16 år, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvilket undervisningstilbud disse elever skal have i kommende skoleår.

Der er lige nu et akut behov for at placere 5 elever i alderen 15-17 år.

Det vil være muligt for nogle flygtningebørn at starte direkte i de almene klasser på de skoler de hører til i henhold til deres bopæl. Det vil kræve en opstartsstøtte og timer til undervisning i dansk som andet sprog.

Der vil være nogle flygtningebørn, der på grund af deres traumatiske oplevelser i deres hjemland, vil have brug for at starte i en modtageklasse med særlig fokus på at hjælpe dem med disse traumer.

Eleverne i modtageklasserne på Stengårdsskolen fordeler sig således:

Modtageelever 04.04 2016

		Distriktsskole			
	årgange	Ølstykke	Stenløse	Ganløse	Smørum
modtage 1	2007- 09	2	5	1	2
modtage 2	2004- 07	1	8	1	2
modtage 3	2002- 06	4	7	0	1
modtage 4	2001- 03	2	7	1	1
modtage 5	1998- 02	3	7	1	2
ikke placeret	1998- 01		4		
i alt		12	38	4	8

Konsekvenser for budgettet

Administrationen fremlægger en særskilt sag på de økonomiske konsekvenser af de flygtninge kommunen modtager i 2016.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016

Anbefales med den bemærkning at formuleringen i indstillingens pkt. 1 ”flest mulige” ændres til ”egnede”.
Udvalget anbefaler en evaluering om 6 måneder.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet som indstillet af Børne- og skoleudvalget.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt, som indstillet af Børne- og Skoleudvalget.
Jens Jørgen Nygaard deltog ikke under dette punkt.

Punkt 15: Kvalitetsredegørelse 2015 - beslutning

16/4533

Beslutningstema

Kvalitetsredegørelse for folkeskolen 2015 skal godkendes.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsredegørelsen for folkeskolen 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

Skolerne skal hvert år udfærdige en kvalitetsredegørelse, på baggrund af det statistiske materiale der offentliggøres i Undervisningsministeriets ledelsesinformation LIS. Kvalitetsredegørelsen er udgangspunkt for udarbejdelse af handleplaner, der sikrer den videre udvikling på skolen.

Kvalitetsredegørelsen bliver fulgt op af to kvalitetssamtaler mellem skolen og CSD i henholdsvis december og oktober måned. 1. kvalitetssamtale i december 2015 vil følge op på kvalitetsredegørelsen, 2. kvalitetssamtale i oktober 2016 vil følge op på de initiativer, skolen har beskrevet i handleplanerne.

Kvalitetsredegørelserne fra Egedal Kommunes 4 Distriktsskoler vil danne grundlag for kommunes samlede kvalitetsrapport, der skal vedtages senest 31. marts hvert andet år i lige kalenderår af Byrådet. Dette sker først i april 2016, da det er første år vi arbejder med det nye koncept.

Formålet med kvalitetsredegørelsen er at flytte fokus hen mod elevernes læring og at sikre folkeskolereformens mål om, at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives.

Det har været nødvendigt at bede Distriktsskole Ølstykke om at udarbejde en handleplan for at forbedre resultaterne på Hampelandsskolen. CSD har bedt ministeriets læringskonsulenter om at medvirke til udarbejdelsen af handleplanen.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsredegørelse for det samlede skolevæsen i Egedal 2016.pdf

Punkt 16: Godkendelse af kvalitetsstandard i Center for Social Service - beslutning

15/15922

Beslutningstema

På baggrund af retssikkerhedslovens regler om politisk godkendelse af kvalitetsstandarder på det sociale område, skal det besluttes, om kvalitetsstandarderne i Center for Social Service kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarder for handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne i forhold til socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 godkendes

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne forelægges til godkendelse af to årsager.

For det første er der i forhold til den udgave af kvalitetsstandarderne, der blev godkendt på Byrådets møde den 24. juni 2015, lavet enkelte tilføjelser og justeringer af serviceniveauet. Disse ændringer er en konsekvens af budget 2016-19, der blev vedtaget den 7. oktober 2015. Det vil ikke være muligt at overholde budgettet for 2016 uden en ændring af kvalitetsstandarderne.

For det andet forelægges kvalitetsstandarderne til godkendelse, fordi kvalitetsstandarder på det sociale område efter retssikkerhedsloven skal godkendes politisk.

De foreslåede ændringer vil blive indarbejdet i en ny samlet udgave af kvalitetsstandarder for handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne. Det nye samlede dokument vil være gældende fra tidspunktet for Byrådets godkendelse.

Ændringer i forhold til handicapkompenserende ydelser og udsatte voksne

Kvalitetsstandarderne for afløsning og aflastning efter servicelovens § 85, er ændret som konsekvens af budget 2016-19.

Ændringen påvirker de borgere, der har mindst behov for socialpædagogisk støtte. Det betyder, at den nedre grænse for, hvem der kan modtage socialpædagogisk støtte løftes.

For at blive omfattet af målgruppen for at modtage socialpædagogisk støtte skal borgerens belastningsgrad være svarende til:

- Fem lette problemer
- eller
- To lette og to moderater problemer
- eller
- Tre moderate problemer

Med baggrund i målene i handleplanen fastsættes omfanget for støtten.

Konsekvenser for budgettet

Punktet har ikke yderligere konsekvenser for budgettet, men er nødvendigt for at kunne overholde budgettet for 2016.

Borgerinddragelse

Ændringerne er sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådets eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Udkast til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte servicelovens § 85

Høringssvar fra Handicaprådet om godkendelse af kvalitetsstandard i CSS

Punkt 17: Endelig godkendelse af Værdighedspolitik - beslutning

16/4958

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, hvorvidt forslaget til Egedal Kommunes nye Værdighedspolitik kan endelig vedtages.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at den nye Værdighedspolitik vedtages med de i sagsfremstillingen fremhævede ændringer.

Sagsfremstilling

Med aftale om Finanslov for 2016 blev det besluttet, at alle kommuner skal formulere en Værdighedspolitik hver fjerde år – første gang i 2016.

Beslutningen er udmøntet som en ændring af Serviceloven, hvor det i § 81 a hedder, ”at værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.”

Værdighedspolitikken er samtidigt retningsgivende for anvendelsen af den såkaldte værdighedsmilliard som regeringen har givet til kommunerne til implementeringen af Værdighedspolitikken. For Egedal Kommunes vedkommende beløber det sig til ca. 6.3 millioner kr. i 2016.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog ved sin 1. behandling den 2. marts 2016, at sende udkastet til Egedal Kommunes nye Værdighedspolitik i offentlig høring i uge 10-13.

Der blev i høringsperioden indsendt seks høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Derudover blev der ytret ønske om, at to billeder i Værdighedspolitikken erstattes med to andre, da de afbilleder en afdød.

Indledningsvist skal det fremhæves, at Værdighedspolitikken generelt bliver positivt modtaget, men der er også udtrykt ønske om enkelte tilføjelser (specifikt om handicappede ældre), præciseringer (inddragelsesperspektivet) og konkretiseringer (hvad skal værdighedsmilliarden bruges til?).

På baggrund af høringssvarene vurderer Administrationen ikke, at Værdighedspolitikken skal ændres væsentligt i forhold til høringsudgaven, men det foreslås dog at følgende ændres:

1. Forsidebillede og billede på side 5 udskiftes
2. I afsnittet ”**Selvbestemmelse**” tilføjes ordet ”inddrage” således at sætningen nu lyder: ”*Hvor det er svært, eller måske umuligt, for borgeren at udtrykke sine ønsker direkte, er det ekstra vigtigt, at personalet giver sig god tid til at lytte, oversætte og inddrage, således at plejen, så vidt muligt, tager udgangspunkt i borgerens ønsker.*” (høringssvar 4)
3. I afsnittet ”**En værdig død**” ændres sætningen om unødvendige indlæggelser til: ”Byrådet ønsker at der sættes fokus på, hvordan unødige indlæggelser undgås og opfordrer til, at man altid tager en grundig dialog med borger og pårørende i forhold til brug af smertelindring, hjertestartere og livsforlængende medicin”. (høringssvar 3)
4. I afsnittet ”**Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen**” fjernes ordene ”alle steder” således at sætningen nu lyder: ”Byrådet ønsker grundlæggende, at den rehabiliterende tilgang til ældreplejen bliver den almindelige tilgang.” (høringssvar 3)

Værdighedspolitikken med de foreslåede ændringsforslag er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Udkast til Værdighedspolitik har været i offentlig høring i fire uger

Seniorrådet høres og svar forventes at foreligge til udvalgets møde.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Høringssvar 5 - Jens Erik Stubkjær - gr. 3 i Ølstykke Sct. Georgs Gilde.docx

Høringssvar 4 - Marie Louise Allerslev.pdf

Høringssvar 3 - Handicaprådet i Egedal Kommune.docx

Høringssvar 2 - Ældre Sagens Lokalafdelinger i Ølstykke, Stenløse og Ledøje-Smørum.docx

Høringssvar 1 - Annie Israelsen.docx

2. udkast - Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2016.pdf

Høringssvar 6 - Teamlederne CSO.pdf

Høringssvar fra Seniorrådet 11.04.2016 vedr.: Endelig godkendelse af Værdighedspolitik

Punkt 18: Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune - tildelt puljemidler - beslutning

16/3923

Beslutningstema

Det skal besluttes, om Egedal Kommune skal tage imod puljemidler kr. 50.000 fra Sundheds- og Ældreministeriet til gennemførelse af Projekt "Aktive ældre i Egedal Kommune".

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune modtager de tildelte puljemidler.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Omsorg har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om støtte til Projekt Aktive ældre i Egedal Kommune, i alt kr. 50.000.

Projektets formål er at skabe det bedst mulige overblik og adgang til aktuelle tilbud og aktiviteter i kommunen for borgere over 60 år.

Projektet omhandler formidling og er et samarbejde mellem Egedal Kommune og Vores Egedal.dk, der er en privat hjemmeside.

Hjemmesiden Vores Egedal.dk er et privat initiativ. Denne side retter sig primært mod kommunens borgere i alderen 30-50 år og fokuserer på tilbud og aktiviteter som er relevante for denne målgruppe. Dette forum har et meget stort antal besøgende, gennemsnitligt er der lidt over 12.000 besøgende pr. mdr.

Derfor har Egedal Kommune taget kontakt til Vores Egedal.dk med henblik på at etablere et samarbejde. Hensigten med dette samarbejde er, at Vores Egedal.dk udvider målgruppen, så dette projekts målgruppe, de over 60 årige) inkluderes.

Projektets hovedaktiviteter er, at Vores Egedal.dk skal opbygge en selvstændig "ældrekategori", som gør brugen af hjemmesiden for målgruppen let og værdifuld, samt at opdatere hjemmesiden med de relevante tilbud og aktiviteter som Egedal Kommune har.

Egedal Kommune skal sende de relevante tilbud og aktiviteter, som Egedal Kommune har til Vores Egedal.dk, samt oplære interesserede ældre borgere i brug af hjemmesiden. Center for Borgerservice og kommunens biblioteker har part i undervisningsdelen i projektet.

Projektperioden løber til 31.10.2016.

Projektmidlerne skal dække lønomkostninger til projektleder i CSO, udviklingsomkostninger til Vores Egedal.dk, samt udgifter til revisor.

Samarbejdet med Vores Egedal.dk er allerede veletableret, og forankring af dette projekt er en videreførelse af dette samarbejde.

Projektansøgning og budget er vedlagt i bilag.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune modtager 50.000 kr. i 2016 i puljemidler.

Borgerinddragelse

Seniorrådet

Fokusgruppeinterview til afdækning af borgernes ideer og behov.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Ansøgning - projekt Akive ældre

Tilsagn fra Sundheds - og Ældreministeriet - projekt Aktive ældre

Høringssvar fra Seniorrådet 11.04.2016 vedr. Projekt Aktive Ældre

Punkt 19: Mellekommunale takster 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, det specialiserede socialområde - beslutning

15/18573

Beslutningstema

Der er konstateret fejl i beregningen af de udmeldte 2016 takster på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. På den baggrund skal det besluttes, at godkende genberegningen af 2016 taksterne.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at: genberegning af taksterne 2016 på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter godkendes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i maj 2015 en ny takstmodel for Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter. Konsekvensen var, at for 14 kommuner ville taksterne falde og for 8 kommuner ville taksterne stige ved anvendelse af den nye takstmodel. Samtlige kommuner er blevet varslet om ændringen. Den nye takstmodel er gældende for 2016, og blev i december 2015 fremskrevet til 2016 prisniveau og godkendt af Byrådet.

Det har efterfølgende vist sig, at der var tekniske fejl i beregningen.

De takster der forelægges i denne sag er en pris og løn fremskrivning af taksterne, som blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i maj 2015. Personalenormeringen fastholdes i forhold til den vedtagne takstmodel.

Takstoversigten er vedlagt som bilag.

Taksterne anvendes til opkrævning hos de kommuner, der har købt pladser/ydelser på det specialiserede område ved de kommunale tilbud i Egedal Kommune. Taksterne vil blive indberettet i Tilbudsportalen, Socialtilsynet og Kommunernes Kontakt Råd (KKR).

Taksterne er fastsat ud fra normeringer pr. plads. Takstberegningen sker ud fra de gennemsnitlige langsigtede indirekte og direkte udgifter for tilbuddene i henhold til Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (LBK 58 af 18. januar 2007) samt de styringsaftaler, der er udarbejdet i Kommunernes Kontakt Råd (KKR). På baggrund af Serviceloven § 174, skal Byrådet fastsætte mellem kommunale takster for 2016 på det specialiserede socialområde.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en netto tillægsbevilling på -615.000 kr. på servicerammen. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Konsekvensen for bevillingen medfører, at

Egedal Kommunens Bo- og Aktivitetscenter samlet set reduceres med -215.000 kr.

- reduceres med 1.155.000 kr. vedrørende afledte udgifter for Botilbud
- bevilges udgiftsbudget på 940.000 kr. vedrørende Hverdagsaktivering

Myndighedsrammen bevilges 400.000 kr. på indtægtsbudgettet grundet

- Beboersammensætningen i takstkategorierne har ændret sig siden forudsætningerne i taksterne for maj 2015.
- Takstgrundlaget i 2016 er baseret på 366 dage frem for 365 dage øvrige år. KKR aftalen foreskriver valgfrihed for kommunerne, om de vil opgøre taksten på 365 eller 366 dage for de år, hvor der er skudår.

Borgerinddragelse

Sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådets eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Takstblad EKBA marts 2016 inkl. udvikling.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet om mellem kommunale takster 2016 på EKBA

Punkt 20: Afregning med Boligselskabet Venbo vedr. aflyst projekt i Damgårdsparken - beslutning

16/1611

Beslutningstema

Det skal besluttes, om kommunen kan imødekomme krav fra Boligselskabet Venbo vedrørende dækning af udgifter i forbindelse med forberedelsen af projekt vedrørende renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen anbefaler, at:

1. Boligselskabet Venbo betales 621.228 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med forberedelsen af projekt vedrørende renovering af plejeboligerne i Damgårdsparken.
2. Der gives anlægsbevilling på 702.000 kr. (frigivelse af rådighedsbeløb).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 19.3.2013, at der skulle rettes henvendelse til Boligselskabet Venbo med et ønske om, at der blev udarbejdet planer for en renovation af boligerne på Damgårdsparken.

Byrådet har i den forbindelse den 26.2.2014 afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til dækning af de udgifter boligselskabet Venbo havde til forberedelse af en renovering og udbygning af Damgårdsparken, et beløb der blev forhøjet med 640.000 kr. med beslutning i Byrådet den 26.8.2015.

Boligselskabet Venbo har med baggrund i at projektet ikke gennemføres fremsendt regning på 776.535 kr. som de dokumenterer at have brugt på forberedelsen af renoveringen af Damgårdsparken. Uden moms er beløbet 621.228 kr. Ud over dette beløb har der været udgifter på 80.000 kr. til Egedal kommunes eget køb af ekstern bistand til bl.a. sagsforløb med Landsbyggefonden.

De samlede udgifter beløber sig således til 701.228 kr., der kan finansieres af de 1.140.000 kr., der er afsat af Byrådet som rådighedsbeløb.

Konsekvenser for budgettet

Der er samlet anvendt 701.228 kr. til forberedelse af en renovering af Damgårdsparken som kan finansieres af de 1.140.000 kr., der er afsat af Byrådet som rådighedsbeløb.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 - Til byggeregnskab.pdf

Bilag 1 - Til byggeregnskab.pdf

Bilag 6 - Til byggeregnskab.pdf

Bilag 5 - Til byggeregnskab.pdf

Bilag 4 - Til byggeregnskab.pdf

Bilag 3 - Til byggeregnskab.pdf

Byggeregnskab fra Venbo vedrørende forberedelse af renovering af Damgårdsparken.pdf

Punkt 21: Boligselskabet Venbo fremsender krav vedrørende renovering af aktivitetscenter Damgårdsparken - beslutning

16/1612

Beslutningstema

Boligselskabet Venbo fremsender krav om ekstrabetaling på 333.418 kr. vedrørende renovering af aktivitetscenter Damgårdsparken.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at krav fra Boligselskabet Venbo imødekommes.

Sagsfremstilling

Egedal kommune har med budget for 2015 bevilget 4.700.000 kr. til renoveringen af det tidligere træningscenter i Damgårdsparken til aktivitetscenter. Byggeriet blev afsluttet i efteråret 2015 og de 4.700.000 kr. er anvendt til byggeriet.

Boligselskabet Venbo fremsender anmodning om refusion af overskridelse af budgettet svarende til 333.418 kr. eks. moms.

Boligselskabet mener, at overskridelsen er forårsaget af, at de har fået forkerte oplysninger fra kommunens sagsbehandlere om hvilke myndighedskrav, der kunne forventes.

Administrationen kan oplyse, at byggemyndigheden og Beredskabet i forbindelse med forberedelse af udbuddet af ombygningen deltog i et møde med rådgivere om hvilken krav, der kunne forventes til en om- og tilbygning af Damgårdsparken. Rådgiver blev på mødet oplyst om, at de ved at etablere brandmæssige sektionsafgrænsninger så hver enhed blev over 1000 m², kunne undgå de skærpede krav om brandsikring efter bygningsreglementet.

Da projektet blev fremsendt til myndighedsbehandling, var det imidlertid med en samlet brandsektion på væsentligt over 1000 m², der efter reglerne udløser skærpede brandkrav i form af branddøre og ”panikbelysning”.

I byggetilladelsen er der ikke stillet krav udover de gældende i bygningsreglementet, og der blev på et formøde alene vejledt om gældende krav.

Bevillingen vil kunne rummes inden for afsatte midler til forundersøgelse af en generel renovering af Damgårdsparken.

Konsekvenser for budgettet

Sagen finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløb på sag på denne dagsorden ”Afrekning med Boligselskabet Venbo vedr. afløst projekt i Damgårdsparken” med kr. 333.418 kr. og får derfor ikke konsekvenser for det samlede anlægsbudget.

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016

Anbefales

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 22: Stenløse Kulturhus - beslutning

16/3559

Beslutningstema

Kulturhuset har nu været i drift ca. 1 år, og der gives en orientering om status. På den baggrund skal det besluttes i hvilket omfang, der fremover skal være begrænset adgang til huset.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. De tiltag som administrationen har iværksat godkendes eller
3. adgangen til Stenløse Kulturhus begrænses til alene at omhandle godkendte foreninger.

Sagsfremstilling

Stenløse Kulturhus blev indviet lørdag den 15. marts 2015 og har nu været åbent i et år.

Som indledende proces til oprettelse af Stenløse kulturhus blev der den 27. maj 2014 afholdt en borgerworkshop, der lagde grunden for rammeplanen. Borgernes udsagn fra workshoppen har været med til at sætte målet, værdierne og intentionen med Kulturhuset. De omhandlede et stort ønske om fællesskab og mangfoldighed:

- Borgerne vil gerne deles om lokalerne.
- Borgerne har en stor nysgerrighed på ”de andre”. De vil det brogede og mangfoldige.
- Borgerne vil gerne mødes på tværs og berige hinanden.
- Borgerne vil gerne engagere sig og har flere forslag til fælles aktiviteter for og med hinanden.
- Et hus for alle aldersgrupper.
- Det meste er fælles, men noget er for nogle.
- Huset er ikke noget ”man får”, det er noget man låner.
- Vi starter simpelt og bygger det op sammen.
- Et sted hvor unge kan have aktiviteter.

I rammeplanen for Stenløse Kulturhus, der blev godkendt på Byrådets møde den 24. september 2014 står, at målet med et brugerstyret fleksibelt kulturhus er, ”at det skal skabe fællesskab og være et sted, hvor ’alt’ er muligt. Det skal være et hus, der er interaktivt, dynamisk og konstant i bevægelse. Et levende aktivt hus, hvor alle borgere kan mødes og hvor kulturelle aktiviteter laves af borgere, institutioner og foreninger på tværs og hver for sig”.

Intentionen med Kulturhuset er, ”at alle målgrupper findes i huset og borgerne er selv med til at styre deres hus. Huset skal bruges af både organiserede og uorganiserede, formel som uformel, og der skal skabes rum til mangeartede ad hoc aktiviteter. Intentionen er, at der skabes netværk på tværs af brugerne, skabes en mangfoldighed af tilbud og at der ses muligheder i de ønsker, der måtte komme”.

Med dette udgangspunkt er Stenløse Kulturhus organiseret med et Brugerforum og et Fællesråd. Brugerforumsmøder afholdes 3 gange årligt, hvor alle borgere/ brugere af huset kan deltage. På møderne diskuteres bl.a. hvordan huset fungerer, og hvordan huset kan udvikles. Der idégeneres i forhold til aktiviteter og omkring hvordan der kan samarbejdes på tværs. Det er bl.a. her borgerne/brugerne har mulighed for at netværke. På det første årlige Brugerforumsmøde vælges tre repræsentanter til at indgå i Fællesrådet.

Fællesrådet består af repræsentanter fra de faste institutioner - Bibliotek, Historiens hus, Arkivet, Musikskolen, Ungdomsskolen og repræsentanter fra aftenskoler, idrætslivet, ungdommen, kulturlivet samt de 3 repræsentanter fra Brugerforum. Fællesrådsmøderne afholdes ca. 1 uge til 14 dage efter Brugerforumsmøderne.

Borgerne har mange forskelligartede aktiviteter i Kulturhuset. Der er aktiviteter mellem borgere på tværs af etnicitet og der er en bred aldersfordeling blandt brugerne.

Alle lokaler kan bookes på www.egedalbooking.dk, så foreninger og større grupper kan være sikre på, at der er plads, når de kommer. Men den bærende ide med dette kulturhus er især at skabe rum til det uorganiserede fritids- og kulturliv. Så borgerne også kan benytte huset ad hoc, hvilket rigtig mange benytter sig af.

De mange forskellige aktiviteter i huset, formelle som uformelle, skabes både mellem institutioner, foreninger og af selvorganiserede borgere på tværs og hver for sig.

Aktiviteterne i huset spænder bredt fra flygtningeaktiviteter, sociale aktiviteter, partipolitiske aktiviteter, danse/drama aktiviteter, håndarbejdsaktiviteter, kunstaktiviteter og musikaktiviteter samt arrangementer og filmforevisninger. Erhvervslivet benytter ligeledes huset til netværksmøder med nye og kommende iværksættere.

Huset er inddelt i forskellige zoner som Musikzone, Bibliotekszone, Ungezone, Kunst- og Kunsthåndværkszone, Projektzone, Socialzone, Mødezone, Danse/Dramazone, og den tidligere rådhuskantone bruges både som mødelokale og kreativt rum.

Hertil er kommet et sy- og håndarbejdsrum, et billardrum, slægtsforskning og et tøjindsamlingsrum til flygtninge samt et computerrum. Disse er kommet til efter behov og idéer fra borgerne, og kan være mere eller mindre permanente.

Administrationen har iværksat nedrivning af vægge et par steder, og har opsat lydisolerende bats på væggene i musikzonen. Der er også opsat pir-følere i alle rum, således at lyset slukker automatisk, når de ikke er i brug.

Men derudover har der ikke været afsat økonomiske midler til driften af huset bortset fra egentlige ejendomsudgifter (lys, vand og varme). Meget af husets inventar er blevet doneret af borgere og private erhvervsdrivende. Det har været en udfordring, som er grebet positivt an, idet brugerne har været tvunget til at tænke i alternative løsninger og har løftet opgaven i flok til glæde for alle. Der er også oprettet en støtteforening, der har til formål at søge midler til udvikling af huset samt til aktiviteter.

Langt de fleste brugere har taget kulturhuset "til sig" og værner om det. Der udvises stor ansvarlighed for brugen af huset og der tages hensyn til hinanden.

Det er et stort hus, som kan være vanskeligt at overskue og finde rundt i. Derfor arbejdes der med forbedring af skiltningen og en visuel beskrivelse eller smart plantegning af huset i foyernerne. Derudover er der opsat en midlertidig infostander til brugerne. Der tænkes med tiden en opsætning af infoskærme, hvor husets aktiviteter synliggøres.

Borgerne og brugerne kan alligevel indimellem have den oplevelse, at der på visse tidspunkter af ugen og dagen ikke er så meget aktivitet i huset. Men åbner man dørene ind til rummene, er der faktisk en del aktivitet.

En mulig løsning på oplevelsen af et "øde" hus kunne være at dørene holdes åbne, eller at der alternativt monteres glas i nogle af de eksisterende døre.

I det år Stenløse Kulturhus nu har fungeret er der blandt brugerne, institutionerne i huset og administrationen en oplevelse af, at huset er en succes. Udvikling af Kulturhuset tager tid, og der skal tages stilling til de problemstillinger, der eventuelt dukker op.

Der har indtil nu kun været enkelte episoder, hvor forskellige unge mennesker har benyttet huset uhensigtsmæssigt. Disse episoder er foregået om aftenen i weekender og i ferier, hvor der ikke er så mange brugere af huset.

Administrationen har iværksat følgende initiativer for at imødegå dette, og samtidig fastholde den oprindelige ide om, at Stenløse Kulturhus skal bruges af både organiserede og uorganiserede, formel som uformel, og der skal skabes rum til mangeartede ad hoc aktiviteter:

- En intensiveret vagtrundering.
- Et intensiveret samarbejde med SSP-konsulenterne.
- Tidligere lukning af kulturhuset i weekender (fredag, lørdag, søndag) kl. 19.
- Tidligere lukning af kulturhuset på helligdage, når biblioteket er ubetjent.
- Opsætning af yderligere overvågning på gangarealer i kulturhuset.
- Det undersøges, hvordan vinduer i stuetaen kan sikres.
- En teknisk serviceleder er blevet tilknyttet huset med mindst 20 timer ugentligt.
- Der opsættes en nøgleboks, således at foreninger, der har booket lokaler, kan komme ind i huset til arrangementer, når huset er lukket.

Med disse tiltag er det administrationens vurdering, at Stenløse Kulturhus fortsat vil kunne benyttes af alle. Men de tidspunkter, hvor der erfaringsmæssigt kan opstå uhensigtsmæssig brug, begrænses.

Såfremt Byrådet ønsker det oprindelige idegrundlag ændret og ønsker at indføre yderligere begrænsninger på brugen af Stenløse Kulturhus, i stil med foreningsmodellen på Græstedgård, hvor yderdørene er låst, er det administrationens vurdering, at det gør det vanskeligt for institutionerne at udnytte faciliteterne.

Det vil betyde at elever til ungdomsskolens aktiviteter, musikskolens elever og besøgende til Historiens Hus, alle skal have adgangskort, når biblioteket ikke er betjent. Det vil også betyde, at adgangsordningen til bibliotekets område skal dubleres ved indgangen.

Kulturhuset på Græstedgård er kun åbent for foreninger, aftenskoler og få andre, der booker lokalerne. Der er ikke kommunale institutioner i lokalerne.

Det er derfor administrationens anbefaling, at de allerede iværksatte foranstaltninger vurderes i de næste 6 måneder i stedet for at låse huset helt af nu.

Det betyder, at kulturhuset er åbent i dagtimerne og tidligt på aften, når der er flest aktiviteter, men at det vil kræve nøglekort at anvende huset i aften timerne og weekend, hvor biblioteket ikke er betjent.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet medmindre det skal etableres ny låsesystemer på yderdørene.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-04-2016

Kultur- og Erhvervsudvalget indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning
2. adgangen til Stenløse Kulturhus omfatter foreninger/grupper og eventuelt enkelte borgere, som alle skal reserverer lokalerne og registreres
3. administrationen udarbejder et forslag til model så hurtigt som muligt
4. den model, der endelig vedtages, skal evalueres efter 1 år.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt med 19 stemmer

1 undlod at stemme Flemming Schandorph

Pkt. 2 er der ændret i teksten i forhold til beslutningen i Kultur- og Erhvervsudvalget af 04-04-2016
Adgangen til Stenløse Kulturhus omfatter foreninger/grupper og enkelt borgere, som alle skal reservere lokalerne og registreres

Bilag

Oversigt over faste og ad hoc aktiviteter

Punkt 23: Lokalplan nr. 41 for boliger ved Hampeland - forslag til offentlig høring - beslutning

15/17430

Beslutningstema

På baggrund af Byrådets beslutning den 11. juni 2015 om udarbejdelse af en ny lokalplan for Hampeland, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 41 samt miljøvurdering kan vedtages som forslag.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 41 samt miljøvurdering vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planen efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde om forslaget torsdag den 9. juni 2016 kl. 19:30 på Egedal Rådhus

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 41 for Hampeland

Byrådet vedtog den 11. juni 2015 at nedlægge et forbud efter Planlovens § 14 mod etablering af en tilbygning på Stenbukken 33 i boligbebyggelsen Hampeland i Ølstykke, og at der efterfølgende skulle udarbejdes ny lokalplan for Hampeland. Baggrunden er Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse og hjemvisning af kommunens afgørelse i dispensationssag på ovennævnte ejendom. Boligbebyggelsen Hampeland er omfattet af partiel Byplanvedtægt nr. 1, Hampeland, fra 1973 og Lokalplan nr. 24 fra 1980 udarbejdet som tillæg til byplanvedtægten. Begge indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, som Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort ikke giver et klart administrationsgrundlag.

Forslaget til lokalplanen har til formål at sikre den eksisterende anvendelse til tæt-lav boligområde, herunder bebyggelsesstruktur, bygningshøjder i 1 etage, antal boliger, gårdhaver, stianlæg, adgangsveje, parkeringsarealer og fælles anlæg med bebyggelsesregulerende bestemmelser for området.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at facader og tag kan energirenoveres. Der gives fortsat mulighed for opførelse af mindre skure og tilbygninger i de enkelte gårdhaver og i forbindelse med indgangspartierne. Forslaget muliggør også lokale regnvandsløsninger. Desuden muliggøres et stiudlæg som forbindelse mellem eksisterende offentlige cykel- og gangstier. Endvidere gives mulighed for opførelse af et fælles beboerhus i 1 etage og max. 8,5 m i højden placeret på grundejerforeningens fællesareal. Det er hensigten, at områdets kvaliteter bevares, men at området fortsat kan udvikles som et attraktivt tæt-lav boligområde.

Forslag til Lokalplan nr. 41 for Hampeland erstatter partiel Byplanvedtægt nr. 1 i sin helhed og Lokalplan nr. 24 med undtagelse af § 6 om grundejerforening som skal bibeholdes med vedtagelsen af Lokalplan nr. 41 for Hampeland, idet bestemmelser om grundejerforeninger ikke kan ophæves med en ny lokalplan.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 - 2025 omfattet af rammeområde B2-38 – Gl. Ølstykke - Vædderen, Skytten, Stenbukken og Løven. Området er udlagt til boligformål - tæt-lav bebyggelse (række-, kæde- og dobbelthuse). Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Miljøvurdering

Der er udført screening af påvirkning af miljøet. Miljøscreeningen viser, at planen primært vil have betydning for grundvand, da ca. halvdelen af området er udpeget til Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI) og Område med Særlig Drikkevandsinteresser (OSD). Naturstyrelsen har i tilknytning til vandplanlægningen udformet retningslinjer for nye udlæg (ændret anvendelse) af arealer i OSD- og NFI-områder. Retningslinjerne gælder ikke for arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanlægningen (udbyggede områder der ikke ændrer anvendelse), herunder området for nærværende lokalplanforslag. Forslaget giver mulighed for håndtering af regnvand, og disse nye anlæg skal overholde retningslinjer 5.2.3 – 5.2.9 ”Grundvandsbeskyttelse ved byudvikling” for NFI i Kommuneplan 2013-2025.

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden mandag den 9. juni 2016 kl. 19:30 på Egedal Rådhus.

Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 41_Hampeland.pdf

SMV-screening af lokalplan - endelig

Punkt 24: Status på projekterne Vind en mark og Det demokratiske byrum - orientering

15/8721

Beslutningstema

Orientering om det fortsatte arbejde med at realisere vinderprojekterne fra Innovationsfestivallens specialkonkurrencer Vind en mark og Det demokratiske byrum.

Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om "Vind en mark" og "Det demokratiske byrum" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i innovationsfestivallen, Afsnit I, blev der bl.a. afviklet to specialkonkurrencer: "Vind en mark" og "Det demokratiske byrum".

Vind en mark

Planudvalget vedtog den 11. juni 2015 at arbejde videre med at etablere en specialkonkurrence "Vind et sted" i forbindelse med Innovationsfestivallen, Afsnit I.

Konkurrencens navn blev senere ændret til "Vind en mark".

Til konkurrencen indkaldtes forslag til at anvende op til 2 hektar af jorden i Egedal By til midlertidige aktiviteter i en treårig periode. Projektet "Det gode eksempel" blev på Innovationsfestivallen udpeget som vinder af konkurrencen, med et forslag om at etablere et økologisk fællesskab med inddragelse af borgerne og de ankomne flygtninge.

Efterfølgende har "Det gode eksempel" arbejdet på dels at komme i gang med at realisere projektet, dels at skaffe den nødvendige finansiering til at gennemføre de ønskede aktiviteter.

"Det gode eksempel" har løbende konsulteret Egedal Kommune omkring projektet, og de videre muligheder. De har i den forbindelse besluttet, at delprojektet "nytte og terapihaver" skal være den første aktivitet. I samarbejde med "Det gode eksempel" er der udpeget et areal på ca. 2000 m² i det kommende campusområde, hvor projektet kan etableres i de kommende tre år. Nytte- og terapihaverne er taget i brug ved et opstartsarrangement den 2. april 2016.

Det demokratiske byrum

I forbindelse med Innovationsfestivallen blev der afholdt en mindre ungdomskonkurrence, Det demokratiske byrum.

Her konkurrerede 9 grupper med i alt cirka 30 gymnasieelever i 2 dage om at skabe et koncept for et opholds- og aktivitetsmøbel, der skal stå på Rådhusstorvet i Egedal By, og som kan være med til at skabe aktivitet i byrummet og liv i byen.

Vinderne af konkurrencen blev to forslag om "Livets vej" og "Borgernes kunstneriske talerør", som tilsammen vurderes at kunne bearbejdes til et fælles projekt.

Administrationen er i gang med at undersøge om nogle af ideerne kan realiseres, og i den forbindelse påtænkes det, at der tilrettelægges en proces i samarbejde med Alexandra Institutet, hvor de unge vindere også vil blive inviteret.

Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Revideret Bilag om Vind en mark og Det demokratiske byrum.pdf

Punkt 25: Overdragelse af ejerandel i Måløv Rens A/S - beslutning

15/15620

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Furesø Egedal Forsyning A/S skal det besluttes, om kommunen skal overdrage sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Egedal Kommune overdrager sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S i form af en kapitalforhøjelse
2. Egedal Kommunes ejer rettigheder i Måløv Rens A/S varetages af det nuværende bestyrelsesmedlem indtil udløbet af funktionsperioden den 31. december 2017
3. Udgifterne til den formelle procedure forbundet med overdragelsen på ca. 100.000 kr. betales af kommunen, og finansieres indenfor rammen

Sagsfremstilling

I øjeblikket drøfter de kommunale vand- og spildevandsselskaber i Nordsjælland muligheden for sammenlægninger. Hvis disse realiseres, vil indflydelsen i de nye selskaber bl.a. blive defineret af den værdi, hver enkelt deltager bærer med ind i selskabet. Egedal Kommune har derfor en strategisk interesse i, at værdien af Egedal Forsyning A/S er så høj som mulig.

Furesø Egedal Forsyning A/S har henvendt sig og anbefalet, at Egedal Kommune overdrager sin ejerandel i Måløv Rens A/S til Egedal Forsyning A/S. Henvendelsen vedlægges som bilag.

Måløv Renseanlæg var tidligere et almindeligt kommunalt samarbejde. I medfør af vandsektorloven fra 2009 oprettede samarbejdspartnerne et aktieselskab. Ejerandelene i selskabet er fordelt som følger:

Ballerup Kommune	31,0 %
Furesø Kommune	41,5 %
Herlev Kommune	6,3 %
Egedal Kommune	21,2 %

I henhold til den oprindelige overdragelsesaftale kan ejerne overdrage deres ejerandele til de respektive kommunale forsyningsselskaber. Furesø Kommune og Ballerup Kommune har overdraget deres ejerandele, mens Herlev Kommune ikke har. Anbefalingen fra Furesø Egedal Forsyning A/S er begrundet med følgende:

- Ekspertisen er allokeret i forsyningen
- Kundeperspektivet
- Styrke selskabet i eventuelle konsolideringer

Furesø Egedal Forsyning A/S argumenterer for, at kommunens ejer rettigheder bedre kan varetages af Egedal Forsyning A/S, da de faglige og driftsmæssige kompetencer på forsyningsområdet er placeret der.

Administrationen kan ikke følge argumentationen, da ejer rettighederne ikke ses at være knyttet til den tekniske og administrative drift. Således er ejer rettighederne snævert knyttet til de politiske prioriteringer, som Byrådet måtte ønske gennemført på forsyningsområdet.

Måløv Rens A/S udfører opgaver for de fire ejeres spildevandsselskaber. Administrationen er derfor enig i Furesø Egedal Forsyning A/S' betragtninger omkring kundeperspektivet, hvor den praktiske tilrettelæggelse af rensningsanlæggets drift bedst varetages af forsyningsselskabet.

Som anført ovenfor har kommunen en strategisk interesse i at øge anlægsaktiverne i Egedal Forsyning A/S. Administrationen er derfor enig i Furesø Egedal Forsyning A/S' betragtninger om, at en overdragelse af ejerandelen i Måløv Rens A/S på længere sigt kan stille selskabet stærkere i eventuelle konsolideringer.

Samlet set skal Administrationen anbefale, at kommunens ejerandel i Måløv Rens A/S overdrages til Egedal Forsyning A/S.

Det anbefales samtidig, at kommunens nuværende bestyrelsesrepræsentant i Måløv Rens A/S forsætter funktionsperioden ud, dvs. indtil 31. december 2017. Funktionsperioden i Måløv Rens A/S er sammenfaldende med funktionsperioden i Egedal Forsyning A/S.

I 2017 kan Byrådet således tage stilling til, om ejer rettighederne i Måløv Rens A/S fremadrettet mest hensigtsmæssigt kan varestages af bestyrelsesmedlemmerne udpeget til Egedal Forsyning A/S.

I praksis vil overdragelsen af ejerandelen skulle ske som en kapitalforhøjelse, hvor kommunens aktier i Måløv Rens A/S, skydes ind i holdingselskabet Egedal Forsyning A/S. Ifølge senest tilgængelige årsrapport (regnskabsåret 2014) udgør anlægsaktiverne en værdi af ca. 100 mio. kr. Kapitalforhøjelsen vil således udgøre ca. 20 mio. kr.

Proceduren forbundet med overdragelsen af ejerandelen i Måløv Rens A/S kræver ekstern bistand. Samlet set forventes overdragelsen at medføre udgifter for ca. 100.000 kr. Udgiften skal betales af kommunen, og finansieres indenfor rammen.

Konsekvenser for budgettet

Administrationen vurderer, at overdragelsen medfører udgifter til ekstern rådgivning på ca. 100.000 kr. Udgiften finansieres på kontoen for vejafvandingsbidrag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Keld Stenlien Hansen ønskede sin habilitet prøvet i egenskab af sit medlemskab af bestyrelse for Måløv Rens. Økonomiudvalget fandt, at Keld Stenlien Hansen ikke var inhabil.

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Anmodning om overdragelse

Punkt 26: Etablering af fjernvarme på Sikaleddet 8, 3660 Stenløse - beslutning

15/20646

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om, projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet” på matr. nr. 22 ch Stenløse By kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af ny udstykning ved Sikaleddet” matr.nr. 22 ch Stenløse By, godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 27. januar 2016 at sende projektforslag om etablering af fjernvarme på Sikaleddet 8, 3660 Stenløse i høring i 4. uger. Projektforslaget omhandler levering af fjernvarme til 14 nye boliger med et varmebehov svarende til lavenergiklasse 2020. Varmen produceres på eksisterende træpille-kedelanlæg under Egedal Fjernvarme A/S.

Området er pt. udlagt til naturgasforsyning og vil overgå til fjernvarmeforsyning, hvis projektforslaget kan godkendes. Ved udløb af høringsfristen den 25. februar 2016 er der ikke modtaget klager over projektforslaget.

Der er udført en vurdering (miljøscreening) af projektforslagets påvirkning af miljøet. Administrationen vurderer, at projektforslagets miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektforslaget annonceres på kommunens hjemmeside, og afgørelsen kan påklages i 4 uger. Endvidere informeres varmeforsyningselskaber direkte.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2016

Anbefalet.

Udvalget drøftede Bo Vesths habilitet i relation til Bo Vesths placering som bestyrelsesmedlem i Egedal Fjernvarme. Udvalget besluttede, at Bo Vesth er habil.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Projektforslag Sikaleddet 8 - Projektforslag Sikaleddet 8, 3660 Stenløse.pdf

Punkt 27: Egedal Fjernvarme A/S - Generalforsamling 2016 - beslutning

16/2431

Beslutningstema

Med henblik på gennemførelse af ordinær generalforsamling i Egedal Fjernvarme A/S, skal byrådet give sin repræsentant de fornødne mandater til at kunne træffe beslutninger på generalforsamlingen.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at generalforsamlingen godkender regnskabet i Egedal Fjernvarme A/S

Sagsfremstilling

Egedal Kommune ejer Egedal Fjernvarme A/S. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor Byrådet som eneejer har mulighed for at udøve sin indflydelse. På generalforsamlingen repræsenteres Byrådet af borgmesteren, som handler efter mandat fra Byrådet.

På generalforsamlingen behandles selskabets årsregnskab. Administrationen har gennemgået regnskabet, herunder modtaget en række supplerende oplysninger.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det anbefales derfor, at generalforsamlingen godkender regnskabet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 28: Evaluering af Bycirkelns Kina-samarbejde 2013-16 og fornyelse af samarbejdsaftale 2016-2019 - beslutning

07/10550

Beslutningstema

Bycirkelns samarbejdsaftale med Wuxi udløber i 2016. De tre byråd/kommunalbestyrelser i Egedal, Ballerup, Frederikssund og kommuner skal beslutte, om aftalen skal forlænges for en ny 3-årig periode.

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at

1. Evalueringen af Bycirkelns Kina-samarbejde 2013-2015 tages til efterretning.
2. Bycirkelns samarbejdsaftale med Wuxi fornyes for en ny 3-årig periode fra 2016-2019.

- Skole- og uddannelsessamarbejder fortsættes og udvikles fortsat.
- Kultur- og idrætsaktiviteter søges fremmet.
- Erhvervsindsatsen fastholdes og udvikles med et forøget fokus på integreret samarbejde og strategi ml. Region Hovedstaden, kommunerne og de øvrige parter i Greater Copenhagen.

Sagsfremstilling

Bycirklen, der er et samarbejde mellem Egedal, Ballerup og Frederikssund kommuner, indgik i 2007 en samarbejdsaftale med byen Wuxi i Kina. Aftalen er fornyet to gange og udløber i 2016. Wuxi har tilkendegivet, at de ønsker aftalen fornyet.

Som en del af Bycirkelns arbejdsform gennemføres en intern evaluering efter hver 3-årig samarbejdsperiode. Denne fremlægges for de tre byråd/kommunalbestyrelser og danner grundlag for beslutning om samarbejdets fortsatte videreførelse for en ny 3-årig periode.

Bycirkelns Kina-samarbejde er et kommunalt udviklingssamarbejde, der giver mulighed for at tænke i og arbejde med globalisering inden for en organiseret ramme.

Gennem samarbejde på myndigheds- og institutionsniveau er der igennem årene igangsat en lang række udvekslingsaktiviteter og projekter. Herunder bl.a. arbejde med erhvervsudviklingsmuligheder samt udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø mm.

Bycirkelns relation til Wuxi udgør således også rammen for et solidt opbygget samarbejde og årlige udvekslinger blandt folkeskoleelever og –lærere samt ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsers studerende og lærere. Dette område er også højt prioriteret fra Wuxis side der efterspørger udbygning af uddannelsessamarbejdet samt flere uddannelsesaktiviteter i en kommende samarbejdsperiode.

Efter de første år med prioritering af opstartsaktiviteter, relationsopbygning og et stort fokus på skole- og uddannelsesområdet har der fra 2013 været fokus på erhvervsamarbejdet. Således blev der i 2013 vedtaget en erhvervsstrategi for Bycirkelns samarbejde med Kina for 2013-16.

De seneste års erhvervsudvikling i Kina betyder øget interesse for etablering af investeringer i Europa, og med et allerede veludviklet samarbejde og gode relationer mellem Bycirklen og Wuxi som ramme, kan Bycirklen i de kommende år blive et attraktivt mål for investeringer fra Wuxi og det østlige Kina.

Nogle væsentlige erfaringer er desuden

- at de gode relationer til Wuxi, som Bycirklen har skabt siden 2007, kan medvirke til at formidle kontakt og åbne døre for danske virksomheder i Kina under forudsætning af at virksomhederne også selv er klar til at agere aktivt (er f.eks. sket i forbindelse med jordrensningsprojektet).
- at Bycirklen ikke kan stå og ikke står alene i sit samarbejde med kineserne. Det er nødvendigt med et stærkt samarbejde ikke blot i Hovedstadsområdet, men også på nationalt plan og med danske relationer i Kina, og

Bycirklen har medvirket aktivt til at få dele af disse samarbejder etableret.

- at fra både den danske og kinesiske regerings side anerkendes og prioriteres de mange dansk-kinesiske samarbejdsrelationer på lokalt niveau, der regnes for at bidrage til øget dansk-kinesisk samhandel og udvikling. Dette synliggøres bl.a. ved organisering af *Danish-Chinese Regions and City Forum's* med både dansk og kinesisk ministerdeltagelse samt den kinesiske ambassades vilje til at støtte op om Bycirkens og Wuxis samarbejdsaktiviteter, senest med interesse i World Trade Centret i Ballerup og Uddannelsesinstitutionernes arbejde omkring etablering af et Confucius Institut i Bycirklen.
- at samarbejde med kineserne kræver tålmodighed og en vedholdende indsats.

Evalueringen af den 3-årige samarbejdsperiode 2013-2015 viser, at der fortsat finder et væld af aktiviteter og kompetenceudvikling sted på uddannelses- og skoleområdet, som stadig har stor gavn af de gode forbindelser, det er lykkedes at skabe til Wuxi på myndighedsniveau. Der er fortsat basis for videreudvikling og styrkelse af aktiviteterne på skoleområdet og kulturområdet, som det efterspørges fra kinesisk side. Denne indsats vil dog fordrer fornyet fokus.

Arbejdet på erhvervsområdet kræver en stadig indsats og vedholdenhed over for de kinesiske myndigheder og politiske kontakter. Det har i perioden vist sig, at de gode politiske relationer til Wuxi kan hjælpe danske virksomheder ind på det kinesiske marked og dermed også skabe mulighed for at gøre kineserne interesserede i at investere i virksomheder i Danmark. Skal mulighederne for en større og mere virksom Kina erhvervsstrategi udnyttes, er der behov for at få en mere direkte dialog med virksomhederne om de konkrete muligheder.

Det nationale og regionale samarbejde er blevet kraftigt udbygget og styrket i perioden, så man ved en fælles og samlet indsats kombineret med de lokale og bilaterale aftaler står stærkere i forhold til at styrke samarbejdet med Kina og tiltrække kinesiske investeringer og erhvervsaktiviteter til Hovedstadsregionen. Samarbejdet kan udvikles og kræver en fortsat målrettet indsats fra Bycirklen og øvrige involverede parter.

Det anbefales på den baggrund, at Bycirklen viderefører Kina-samarbejdet, og at Bycirkens samarbejdsaftale med Wuxi fornyes af begge parter i løbet af 2016 og at de konkrete aktiviteter revurderes.

Samarbejdet finansieres inden for Bycirkens budget, der i 2016 er på 887.500 kr. (6 kr./indbygger). Bycirkens Kina-budget udgør 550.000 kr. i 2016. Hertil kommer udgifter til f.eks. udveksling, der finansieres af de decentrale institutioner. Egedal Kommunes andel af Bycirkens budget udgør samlet 255.000 kr.

Evaluering Bycirkens Kina-samarbejde 2013-2015 er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da budget til Bycirklen er indregnet i budgettet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-04-2016

Pkt. 1 taget til efterretning.

Pkt. 2 Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Bilag

Evaluering af Bycirkens Kina-samarbejde 2013-2015_April 2016.pdf

Punkt 29: Deltagelse i Compact of Mayors - beslutning

16/1432

Beslutningstema

På baggrund af en henvendelse fra Realdania, skal der tages stilling til, om Egedal Kommune skal tiltræde Compact of Mayors.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune tiltræder Compact of Mayors.

Sagsfremstilling

Realdania har ved brev af 13. oktober 2015 henvendt sig til alle danske borgmestre med en opfordring til, at kommunerne tiltræder det internationale initiativ Compact of Mayors. I brevet oplyser Realdania, at ambitionen er, at alle danske kommuner deltager i samarbejdet.

Pt har 17 danske kommuner tiltrådt initiativet, mens flere er på vej.

Compact of Mayors blev i 2014 lanceret som et samarbejde mellem kommuner og byer verden over. Samarbejdet har til formål at styrke og synliggøre den igangværende omstilling af energisystemet samt reducere forbruget af energi og CO₂ belastning.

Tilslutning til Compact of Mayors sker i fire trin:

- 1) Borgmesteren giver sit tilsagn og forpligter kommunen til, dels at forebygge klimaændringer ved at reducere energiforbrug og CO₂, og dels at håndtere konsekvenserne af klimaændringerne.
- 2) Inden for et år skal kommunen gøre status for udledning af drivhusgasser som blandt andre CO₂ samt indrapportere data efter en fælles international standard.
- 3) Inden for to år skal kommunen opdatere en række data samt formulere en målsætning for reduktion af drivhusgasser.
- 4) Inden for tre år skal kommunen fremlægge en handlingsplan, der viser hvordan man vil opnå sin målsætning samt tilpasse kommunen til klimaforandringer.

De nødvendige data til brug for dette har Egedal Kommune allerede fokus på i kraft af det hidtidige arbejde med energi og klimatilpasning. Indhold og metodik er desuden på linje med det regionale samarbejde i regi af Energi på Tværs.

På baggrund af Compact of Mayors har Realdania finansieret Energistyrelsens udvikling af en såkaldt *CO₂ beregner*, som på baggrund af eksisterende data opgør energiforbrug og CO₂. Dette værktøj vil betyde, at administrationen fremover selv kan udarbejde opgørelser over energiforbrug og tilhørende CO₂, som man tidligere har købt som en ydelse hos eksterne rådgivere.

Compact of Mayors har fokus på at måle, synliggøre samt udveksle erfaringer, men der ikke er krav til omfanget af de opstillede målsætninger.

På dette punkt adskiller initiativet sig fra Covenant of Mayors, populært kaldet *Borgmesterpagten*, hvor de deltagende kommuner forpligter sig på en 20 % reduktion af CO₂ i 2020. Borgmesterpagten er et EU initiativ, som blev søsat i 2008 og som i dag har tilslutning fra 10 danske kommuner.

På grund af den nuværende struktur i varmforsyningen og en fortsat byudvikling og vækst har Egedal Kommune ikke kunne opfylde målsætningen i dette samarbejde.

Egedal Kommune er i dag *Klimakommune*, som er et koncept under Danmarks Naturfredningsforening, med 76 tilmeldte kommuner. Egedal Kommune har her forpligtet sig til 2 % reduktion i eget energiforbrug pr. år frem til 2019. De mål

Egedal Kommune har forpligtet sig til i dette samarbejde opfyldes i kraft af kommunens reduktionsmål for de kommunale bygninger, som realiseres med projekt *Parat til fremtiden*.

Compact of Mayors er udtryk for, at indsatsen på energi- og klimaområdet har nået et nyt niveau og indholdsmæssigt er samarbejdet i god overensstemmelse med Egedal Kommunes fokus på helhedsorienteret byudvikling samt prioritering af det regionale samarbejde.

Deltagelsen vil spille godt sammen med blandt andet projekter i regi af Gate 21 samt certificering af Egedal By efter DGNB standarden og samlet vil kunne bidrage positivt til markedsføring og omtale af Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Deltagelse i Compact of Mayors vil ikke have budgetmæssige konsekvenser, da de nødvendige opgørelser vil indgå i andre dele af administrationens opgaveløsning og løbende formidling af kommunens politik på energi- og klimaområdet.

Borgerinddragelse

Der er umiddelbart ingen betydning i forhold til borgerinddragelse, men en deltagelse i Compact of Mayors vil indgå i synliggørelse og formidling af kommunens indsats på energi og klimatilpasning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 09-03-2016

Anbefalet

Beslutning i Planudvalget den 14-04-2016

Anbefalet.

Beslutning i Byrådet den 27-04-2016

Godkendt.

Punkt 30: Lukket: Salg af Dyvelåsen som storparcel - beslutning

16/4159

Punkt 31: Lukket: Salg af Kongeskrænten 1 - beslutning

16/3742