

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-02-2017

**Mødedato** Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 17:00

**Mødested** Møderum M1.15

**Mødedeltagere** Ib Sørensen, Peter Hansen, Rikke Mortensen, Keld Stenlien  
Hansen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Rosgaard  
Hemmingsen, Erhard Filtenborg, Lars Wilms, Karsten  
Søndergaard, Lars Jacobsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 31. januar 2017 - orientering.....	4
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af cykelsti langs Farumvej - beslutning.....	6
Ansøgning om midler til indslusning af 0. klasse på Slagslunde Skole - beslutning.....	7
Effektivisering og udvikling af folkeskolen. Program for workshop - beslutning.....	9
Korrigeret servicepakke for ægtefæller i samme bolig på plejecentre - beslutning.....	10
Seniorrådets Årsberetning 2016 - beslutning.....	12
Takster 2017 for Stenløse Vandværk - beslutning.....	13
Regulativ for husholdningsaffald - endelig vedtagelse.....	14
Prioritering af lokalplanarbejdet 2017 - beslutning.....	16
Proces for arbejdet med prioriteringsemner og planlægning af hvorledes effektiviseringer- /besparelser gennemføres.....	18
Digitaliseringsstrategi for Egedal Kommune 2016-2020 - beslutning.....	19
Udpegelse af 1. viceborgmester - beslutning.....	20
TV-transmission fra Byrådsmøder - beslutning.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

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

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Godkendt med følgende bemærkninger:

- Til sag nr. 4: Børne- og Skoleudvalgets beslutning i mødet d. 7. februar præciseres således, at udgiften foreslås ”holdt inden for skolernes ramme”
- Til sag nr. 5: Børne- og Skoleudvalgets brev af 11. februar 2017 vedlægges sagen som bilag.

## Punkt 2: Økonomistatus for rådhus og sundhedscenter pr. 31. januar 2017 - orientering

15/7886

### Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. januar 2017.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Pr. 31. januar 2017 er der samlet set anvendt ca. 324,2 mio. kr. ud af de i alt 337,7 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Udover de faktisk afholdte udgifter er der disponeret ca. 10,5 mio. kr.

Der er indgået forlig med entreprenøren Züblin, hvormed Egedal Kommune har fået en tilbagebetaling som kompensation for uafsluttede bygningsmæssige forhold. Denne tilbagebetaling indgår i projektets samlede økonomi, nærmere bestemt ift. de uforudsete udgifter.

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

#### Totalentrepriseomkostninger

Kontraktsummen og dermed budgettet til totalentrepriseomkostninger udgør 233,6 mio. kr. Der er pr. 31. januar afholdt udgifter for i alt 233,7 mio. kr. Der er ikke disponeret yderligere udgifter til totalentrepriseomkostninger, idet totalentreprisearbejdet er overstået.

#### Uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter dækker over de udgifter til bygningsdele, som er ekstra, eller som er opgraderet ift. det oprindelige projekt. Arbejder der falder herindunder pågår stadig.

Da Plejecenteret Egeparken er færdigopført, skal udearealerne ved rådhus og sundhedscenter færdiggøres, og dette arbejde pågår i øjeblikket. Züblin skulle oprindeligt have udført dette arbejde, men pga. byggeriet af Egeparken blev dette arbejde forhandlet ud af kontrakten, og en anden entreprenør udfører nu arbejdet. Udgiften til færdiggørelsen af udearealerne overstiger det oprindelige budget hertil med estimeret 5 mio. kr.

Budgettet for uforudsete udgifter lyder på 33,7 mio. kr. Der er forbrugt ca. 24,3 mio. kr., og der er disponeret ca. 7,4 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter.

#### Øvrige udgifter

Øvrige udgifter dækker bl.a. over udgifter til inventar, flytteomkostninger og tilslutningsbidrag. Der er fortsat mindre løbende udgifter, som falder herindunder. Der er pr. 31. januar budgetteret med 70,4 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 66,2 mio. kr. og disponeret ca. 3,1 mio. kr.

Tabel 1: Budget, forbrug, disponerede udgifter samt restbudget

Udgiftspost i mio. kr.	Budget	Forbrug	Disponeret	Forbrug inkl. disponeret pr. 31.01.2017	Restbudget
Totalentrepriseomkostninger	233,6	233,7	0	233,7	-0,1
Uforudsete udgifter	33,7	24,3	7,4	31,7	2,0
Øvrige udgifter	70,4	66,2	3,1	69,3	1,1

Total	337,7	324,2	10,5	334,7	3,0
-------	-------	-------	------	-------	-----

#### Konklusion

Der har pr. 31. januar 2017 samlet set været et forbrug på ca. 324,2 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 10,5 mio. kr. Totalt set er der således disponeret for ca. 334,7 mio. kr., og budgettet lyder på 337,7 mio. kr.

Det viste restbudget i skemaet på ca. 3 mio. kr. er dog ikke det forventede regnskabsresultat. Det skyldes bl.a., at der med forliget med Züblin er nogle bygningsudeståender, som Egedal Kommune selv skal færdiggøre. Disse udeståender er administrationen i færd med at vurdere, både ift. økonomi og nødvendighed, og når alt er indregnet, kan der blive tale om et samlet merforbrug. Der vil på næste Økonomiudvalgsmøde foreligge et nyt skøn på det samlede regnskabsresultat samt forslag til finansiering af et evt. merforbrug.

Byggeregnskabet forelægges til politisk behandling inden sommerferien.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Som beskrevet i sagsfremstillingen forelægges et nærmere skøn på regnskabsresultatet for anlægsprojektet på næste Økonomiudvalgsmøde.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlæggelse af cykelsti langs Farumvej - beslutning**

15/917

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at anden etape af anlæggelsen af cykelstien langs Farumvej skal sættes i værk, skal det besluttes, om rådighedsbeløbet på 5.211.615 kr. kan frigives. Rådighedsbeløbet fremgår af investeringsoversigten for 2017-2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløbet på 5.211.615 kr. til anlæggelsen af anden etape af cykelstien langs Farumvej i 2017 frigives. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten for 2017-2020.

### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 25. februar 2015 blev det besluttet, at cykelstien langs Farumvej skulle etableres. I den forbindelse blev rådighedsbeløbet på 5.156.000 kr. der var afsat i 2015 frigivet til første etape. Ved udgangen af 2016 var der forbrugt ca. 3,5 mio. kr.

For at kunne anlægge anden etape af cykelstien langs Farumvej, søges der om, at rådighedsbeløbet på 5.211.615 kr. frigives.

Etape 1 forløber fra den nye rundkørsel i krydset Hvidehøjvej / Farumvej frem til skel mellem Farumvej 70 og Hyldegårdsvej 2. Dette arbejde forventes afsluttet i uge 15.

Etape 2 forløber fra Hyldegårdsvej 2 frem til Farumvej 86 og forventes færdig i uge 30.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for 2017-2020.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-02-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Anbefalet.

## **Punkt 4: Ansøgning om midler til indslusning af 0. klasse på Slagslunde Skole - beslutning**

17/900

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til ansøgning om indslusning af 0. klasse på Slagslunde Skole.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget - Økonomiudvalgt - Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at ansøgningen om samlæsning af 0.-2. klasse på Slagslunde Skole ikke imødekommes.

### **Sagsfremstilling**

Fordelingen af kommende 0. klasses elever i distrikt Ganløse giver udfordringer, da der er 41 elever, der har ønsket Ganløse Skole og 10 elever, der har ønsket Slagslunde Skole. Disse tal er inklusive elever fra andre distrikter, der har ønsket distrikt Ganløse. Til sammen giver det 51 elever, hvilket udløser to klasser. Derudover er der lige 2 elever, der skal gå 0. klasse om. Det kan betyde, at der ikke kan oprettes 0. klasse på Slagslunde Skole eller at der skal flyttes elever fra Ganløse Skole til Slagslunde Skole. 20 af de 41 nye 0. klasse elever har søskende på Ganløse Skole.

Skolebestyrelsen har fremsendt en ansøgning om midler til indslusning af kommende 0. Klasse på Slagslunde Skole. Folkeskolelovens § 25 giver mulighed for på små skoler, at en klasse kan omfatte flere klassetrin og §25, stk. 4 giver mulighed for at organisere undervisningen i hold på tværs af klassetrin. Der vil derfor være mulighed for at 7-10 elever, der har søgt 0. klasse på Slagslunde Skole kan undervises sammen med kommende 1. og 2. klasse på skolen.

Skolebestyrelsen søger om midlet til ½ lærerstilling, svarende til 250.000 kr.

Der foreligger nu en beskrivelse af, hvorledes eleverne i kommende 0. klasse kan undervises/samlæses med de kommende 1. og 2. klasser. (bilag)

Der foreligger beskrivelser fra skolen vedrørende de faglige konsekvenser. (bilag)

Distriktsskole Ganløse mener ikke at kunne afholde udgiften indenfor skolens ramme.

Udvalget har forespurgt til en eventuel transportudgift. Administrationen har fået oplyst af busselskabet, der kører skolebus i distriktet, at en eventuel transport af elever fra Ganløse til Slagslunde vil være udgiftsneutral.

### **Børne- og Skoleudvalget den 17. januar 2017**

Sagen blev udsat fra sidste møde.

Udvalget ønskede forslaget fra skolebestyrelsen bedre belyst i forhold til den pædagogiske del, konsekvenser for børnene og den økonomiske rammeramme.

Udvalget tilkendegiver at eventuelle udgifter skal findes indenfor skolernes ramme.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da en eventuel merudgift skal holdes indenfor skolernes ramme.

### **Borgerinddragelse**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2017**

På anmodning fra Rikke Mortensen erklærede udvalget Rikke Mortensen inhabil. Rikke Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget anbefaler, at Distriktsskole Ganløse gives mulighed for at afprøve aldersintegreret undervisning på afdeling Slagslunde under forudsætning af, at forsøget støttes af såvel skolebestyrelsen som skoleledelsen, MED-organisationen og forældrene på de involverede klassetrin.

Udvalget forudsætter, at eventuelle udgifter i forbindelse med forsøget holdes inden for skolernes ramme.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Rikke Mortensen (B) blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.  
Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med udvalgets præcisering af, at eventuelle udgifter i forbindelse med forsøget holdes inden for skolernes ramme.

## **Bilag**

Scenarier aldersintegreret undervisning.docx

Bibeholdelse af 0-klassebørn i Slagslunde.pdf

Faglige konsekvenser ved aldersintegreret undervisning

Synspunkter på aldersintergreret undervisning på Slagslunde Skole 2017-2018.pdf

## **Punkt 5: Effektivisering og udvikling af folkeskolen. Program for workshop - beslutning**

16/16692

### **Beslutningstema**

Der skal besluttes et program for workshop for udviklingsprojektet ”Effektivisering og udvikling af folkeskolen”

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at programmet for workshoppen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttet, at 2017 skulle være et udviklings- og planlægningsår for skoleområdet med henblik på udvikling, optimering og kvalitetssikring af området. De konkrete aktiviteter skal gennem effektiviseringer reduceres med 12,3 mio. kr. i 2019, med 5/12 virkning fra 2018.

Byrådet vedtog i december et kommissorium for arbejdet.

Heraf fremgår det, at der skal tilrettelægges en workshop, hvor alle interessenter involveres.

Program for workshoppen udleveres på mødet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er afsat midler til det strategiske mål ”Trivsel, læring og dannelse”, som vil være en del af projektet ”Effektivisering og udvikling af folkeskolen”.

Derfor kan en del disse midler finansiere workshoppen.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2017**

Udvalget anbefaler, at arbejdet med Effektivisering og udvikling af folkeskoleområdet udsættes til de to ledige distriktsskolelederstillinger og centerchefstillingen i Center for Skole og Dagtilbud er genbesat.

Sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Anbefalet som indstillet af Børne- og Skoleudvalget med bemærkning om, at forberedelses- og analysearbejdet skal igangsættes.

### **Bilag**

Deltagerliste overblik.docx

Emneliste til brug for brainstorm.docx

Program v.1 070217.docx

Skriv til ØU fra BSU vedr. Effektivisering og udvikling af folkeskolen

## Punkt 6: Korrigeret servicepakke for ægtefæller i samme bolig på plejecentre - beslutning

16/17412

### Beslutningstema

På baggrund af Lov om social service skal priserne på Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre godkendes hvert år. Administrationen er blevet opmærksomme på, at der er behov for en særskilt servicepakke for ægtefælle i plejebolig.

### Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttet, at der for par i plejeboliger opkræves samme betaling for rengøringsartikler i bolig og i fællesarealer som for enlige.

### Sagsfremstilling

Jf. Lov om social service skal priserne på blandt andet Servicepakkeydelser for borgere på Plejecentre godkendes hvert år.

Servicepakkerne indeholder en række lovfastsatte tilkøbsydelser såsom toiletartikler, rengøringsmidler og midler til tøjvask. Hvis beboeren fravælger en eller flere af disse pakker, skal beboeren selv sørge for at artiklerne forefindes i boligen. Der er en obligatorisk pakke som beboerne ikke kan fravælge, dette inkluderer rengøringsmidler til fællesarealerne samt vinduespolering.

Servicepakketaksterne for 2017 blev godkendt af Byrådet på møde i december 2016 som de fremgår af nedenstående skema.

2017	Pris kr. pr.	Dag	Måned	Sæt X
1	Morgenmad inkl. formiddag	35,00		
2	Frokost (kold) inkl. eftermiddag	41,00		
3	Aften (varm) inkl. sen aften	41,00		
4	Leje og vask af linned		314,00	
5	Vask af eget sengelinned samt håndklæder		59,00	
6	Vask af personligt tøj		59,00	
7	Toiletartikler		48,00	
8	Rengøringsartikler egen bolig		168,00	
9	Rengøringsartikler fællesareal (obligatorisk)		134,00	
	<b>I alt kr.</b>	<b>117,00</b>	<b>782,00</b>	

Administrationen er efterfølgende blevet opmærksom på, at det bør ligge fast, at der i de tilfælde hvor et ægtepar vælger at flytte ind i en plejebolig sammen kun opkræves en gang 168 kr. for rengøringsartikler i en bolig, hvis borgerne ønsker dette, selv om der bor 2 i lejligheden, ligesom der kun opkræves 1 gang 134 kr. for rengøringsartiklerne til de fælles arealer, selv om der er 2 beboere.

Det kan argumenteres, at 2 borgere kræver mere rengøring end 1, men administrationen er nået frem til, at dette er marginalt, og foreslår derfor, at der ikke nu eller fremadrettet bruges ressourcer på at beregne yderligere takster for rengøringsartikler for par i servicepakken.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser

## **Borgerinddragelse**

Høringssvar fra Seniorrådet er modtaget og vedlagt.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-02-2017**

Anbefales

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Anbefalet.

## **Bilag**

Høringssvar fra Seniorrådet vedr. Korrigeret servicepakke for ægtefæller i samme bolig på plejecentre

## **Punkt 7: Seniorrådets Årsberetning 2016 - beslutning**

17/1092

### **Beslutningstema**

Seniorrådets årsberetning er fremsendt til orientering og Seniorrådets regnskab for 2016 til godkendelse.

### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Seniorrådets årsberetning for 2016 tages til efterretning
2. Seniorrådets regnskab for 2016 godkendes
3. de ikke forbrugte 600 kr. tilbageføres til kassen

### **Sagsfremstilling**

Seniorrådet har fremsendt årsberetning til orientering og regnskab for 2016 til godkendelse. Vedlagt som bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

De ikke forbrugte 600 kr. tilbageføres til kassen

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 08-02-2017**

Pkt. 1 tages til efterretning

Pkt. 2 & 3 anbefales

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Pkt. 1 taget til efterretning.

Pkt. 2 og 3 anbefalet.

### **Bilag**

Seniorrådets Årsberetning 2016.pdf

## **Punkt 8: Takster 2017 for Stenløse Vandværk - beslutning**

16/14079

### **Beslutningstema**

På baggrund af anmodning fra Stenløse Vandværk skal det besluttes, om drikkevandstakster for 2017 kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at takster for 2017 for Stenløse Vandværk godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugerens andel vedrørende anlægsdel, ledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m<sup>3</sup> plus eventuelt fast bidrag.

Stenløse Vandværk har fremsendt takstblad 2017 til godkendelse.

Kubikmetertaksten er fastholdt til 16,66 kr/ m<sup>3</sup> incl. moms og afgifter. Tilslutningsbidrag er indeksreguleret. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Forsyningssekretariatet fastsætter én gang om året individuelle økonomiske rammer for forsyningsselskaberne. Forsyningssekretariatet er i gang med en omlægning af principperne for fastlæggelse af de økonomiske rammer. Stenløse Vandværk har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020.

Administrationen har gennemgået takstbladet og finder, at taksterne ligger inden for de økonomiske rammer, er i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser og er fastsat på et sagligt grundlag.

Takster fra de øvrige 12 vandforsyninger i Egedal Kommune blev godkendt på Byrådets møde i december 2016.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-02-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Anbefalet.

### **Bilag**

Takstblad 2017 - Stenløse Vandværk

# Punkt 9: Regulativ for husholdningsaffald - endelig vedtagelse

16/15422

## Beslutningstema

På baggrund af at høring af regulativ for husholdningsaffald er afsluttet, skal det besluttes, om det endelige regulativet kan vedtages.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udkast til regulativ for husholdningsaffald ændres, således at ordene ”og lejrball” stryges i afsnit §26.3 s. 35.
2. regulativ for husholdningsaffald med ændringer vedtages.

## Sagsfremstilling

Det gældende regulativ for husholdningsaffald er vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2012. Regulativet fastsætter regler for indsamlings- og anvisningsordninger, der gælder for håndtering af affald i kommunen. Regulativet udarbejdes efter Affaldsbekendtgørelsens standardregulativ, og offentliggøres i den nationale database for regulativer.

Regulativet skal revideres og har været behandlet i Byrådet i 2 omgange.

Første gang var regulativ for husholdningsaffald i høring fra den 24. juni til den 17. august 2016, med forslag til ændringer vedrørende afhentning af dagrenovation, som fremover skal ske samme dag, og indsamling af batterier og småt elektronik. Administrationen har ikke modtaget høringsvar vedrørende disse ændringer.

Anden gang var regulativet i høring fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017. Denne gang med ændringer som følge af ny ordning for indsamling af emballageaffald og generelle redaktionelle ændringer.

Både ændringerne fra høringen i sommeren 2016, og de sidste foreslåede ændringer i november 2016, indgår i det udkast til regulativ, der er vedlagt som bilag til sagen. Ændringer og tilføjelser er markeret med gul i teksten. Overstreget tekst foreslås slettet.

Administrationen har modtaget to høringsvar fra den sidste høring som sluttede den 5. januar 2017.

Det ene høringsvar omhandler et ønske om, at der fortrinsvis etableres fælles materielløsninger for indsamling af emballageaffald (kuber, nedgravede løsninger, miljøøer mv.). Borger begrunder ønsket med, at de fælles løsninger vil give færre beholdere, som skæmmer i gadebilledet. Borger mener desuden, at det vil være en miljømæssig fordel med fælles løsninger. Administrationen svarer, at der netop er valgmulighed for borgerne. Der er mulighed for individuel eller fælles løsning, og også mulighed for at bruge genbrugsstationen. Det grundlæggende er, at alle husstande skal sortere emballageaffald.

Borger bemærker endvidere i samme høringsvar, at der er en modsigelse i tekst vedrørende afbrænding af haveaffald, som er forbudt i kommunen, undtagen ved afbrænding af Sankt Hans bål. Regulativ teksten kan læses som om, det også er tilladt at bruge haveaffald til lejrball. Administrationen foreslår en rettelse.

I det andet høringsvar mener en anden borger, at kommunen går for langt med de nye ordninger, og er bekymret for æstetikken, når alle husstande har en stor beholder stående. Administrationen svarer, at det netop er valgfrit om husstande vil vælge en beholder, og at beholderen kun skal stå fremme ved skel på den dag, beholderen skal tømmes.

Høringsvar og administrationens kommentarer samt forslag til rettelser fremgår af bilag 2.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Borgerinddragelse

Regulativ for husholdningsaffald har været i offentlig høring fra den 24. juni til den 17. august 2016 og fra den 1. december 2016 til den 5. januar 2017.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-02-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Anbefalet.

### **Bilag**

Offentlig høring af regulativ for husholdningsaffald.pdf

Hvidbog for høring af regulativ for husholdningsaffald sagnr. 16-15422.docx

# Punkt 10: Prioritering af lokalplanarbejdet 2017 - beslutning

07/705

## Beslutningstema

På baggrund af en orientering om status på lokalplanarbejdet skal der tages stilling til prioriteringen af lokalplanarbejdet i 2017

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der i 2017 arbejdes med lokalplaner efter følgende prioritering:

1. Lokalplan for udbygning af Slagslunde Fjernvarmeværk
2. Lokalplan for boliger på Kongeskrænten i Smørum
3. Lokalplan for et solvarmeanlæg ved Ledøje
4. Lokalplan for Storparcel 96 i Stenløse Syd
5. Revideret lokalplan for Stationsområdet i Egedal By
6. Lokalplan for Lokalplan for Annekset ved Stenløse Rådhus
7. Revideret lokalplan for genbrugspladsen i Toppevad
8. Lokalplan for ejendommen Rådhus Allé 17 – Flygtningeboliger
9. Evt. lokalplan for Smørumparken - små almene boliger (flygtninge)
10. Evt. lokalplan for Svanholm Vænge - små almene boliger (flygtninge)
11. Evt. lokalplan for Brændekær / Riskær - små almene boliger (flygtninge)
12. Lokalplan for Ølstykke Renseanlæg udvidelse
13. Lokalplan for ungdomsboligparcellen i Stenløse Syd
14. Lokalplan for Stenløse Syd etape 5
15. Lokalplan for Boliger og institution i Smørum Vest – nord for Kirkevangen
16. Lokalplan for Kong Svends Park- etape 2 i Smørum
17. Evt. lokalplan for omlægning af Stenløse Å

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 16. marts 2016, hvilke lokalplaner og udbudsmateriale, der skulle arbejdes med i 2015-16.

I forlængelse af denne beslutning, er der i den mellemliggende periode arbejdet med følgende lokalplaner:

- Offentlig bekendtgørelse af lokalplaner for Dyvelåsen, Smørumovre Landsby og Hareleddet, som alle tre blev vedtaget endeligt i januar 2016
- Lokalplan for Ryttergården i Smørum
- Lokalplan for Maglevad Fjernvarmeværk i Stenløse
- Lokalplan for boligområdet Hampeland i Ølstykke
- Lokalplan for Storparcel 95 i Stenløse Syd
- Lokalplan for Kongeskrænten i Smørum
- Lokalplan for et solvarmeanlæg ved Ledøje
- Lokalplan for udbygning af Slagslunde Fjernvarmeværk
- Forarbejder til Lokalplan for Storparcel 96 i Stenløse Syd
- Forarbejder til Lokalplan for Stenløse Syd etape 5

Der er desuden arbejdet med 4 kommuneplantillæg og der har været arbejdet med udbudsmateriale og vurdering af indkomne tilbud for blandt andet Kongeskrænten, Storparcel 95 og 96 i Stenløse Syd, Rådhusannekset i Stenløse, som pt. er genudbudt, små almene boliger primært målrettet flygtninge, samt storparceller i Egedal By. Dertil kommer den igangværende revision af kommuneplanen, som har krævet mange ressourcer.

Der er endnu ikke arbejdet med følgende lokalplaner fra sidste års prioriteringsliste:

- Lokalplan for Annekset ved Stenløse Rådhus (genudbudt - afventer indkomne tilbud)

- Revideret lokalplan for genbrugspladsen i Toppevad (blev sat i bero, da Ganløse Miljøanlæg tidligere meddelte, at der ikke længere var behov for lokalplanrevision, arbejdet er nu alligevel genoptaget og der blev afholdt opstartsmøde i december 2016)
- Revideret lokalplan for stationsområdet i Egedal By, er netop igangsat i henhold til principperne vedtaget af planudvalget den 19.1.2017
- Lokalplan for Hjorteledet i Stenløse Syd (tidligere benævnt ”ungdomsboligparcellen”) - afventer udbud af ejendommen, som er blevet forsinket pga. andre opgaver)
- Lokalplan for Hove Landsby

#### Nye ønsker og behov:

- Lokalplan for Smørumparken 5 til virkeliggørelse af små almene boliger primært målrettet flygtninge jævnfør planudvalgets beslutning på mødet 19. januar 2017
- Eventuel lokalplan for Svanholm Vænge virkeliggørelse af små almene boliger primært målrettet flygtninge, jævnfør planudvalgets beslutning på mødet 19. januar 2017
- Eventuel lokalplan for ejendommen Kratkær 6/Brændekær 5 til virkeliggørelse af små almene boliger primært målrettet flygtninge, jævnfør planudvalgets beslutning på mødet 19. januar 2017
- Lokalplan for ejendommen Rådhus Alle 17, Ølstykke, der er nødvendig for at muliggøre at en midlertidig flygtningebolig på ejendommen gøres permanent. Dette skal ske inden udgangen af 1. september 2017 af hensyn til en fremtidig lejekontrakt.
- Lokalplan der skal muliggøre en udvidelse af Ølstykke Renseanlæg. Der arbejdes på at lave en samlet løsning, der også kan rumme et biogasanlæg. Arbejdet med udvidelsen af renseanlægget ønskes igangsat snarest muligt, men afventer en afklaring af projektets omfang og afgrænsning.
- Smørum Vest nyt boligområde nord for Kirkevængen – rækkehuse samt evt. institution – kan tidligst igangsættes når kommuneplanen er endeligt vedtaget omkring august 2017.
- Kong Svends Park Etape 2 – bolig og erhvervsformål – kan tidligst igangsættes når kommuneplanen er endeligt vedtaget omkring august 2017
- Evt. lokalplan for omlægning af Stenløse Å, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Der er desuden en række øvrige lokalplaner, som evt. skal udarbejdes, men som ikke pt. er prioriteret. Disse er oplistet nederst i listen på bilaget.

Planafdelingen er fra april 2017 blevet reduceret med en medarbejder som følge af besparelserne i budget 2017.

I 2017 forventes det, at der skal bruges cirka ½ årsværk på arbejdet med kommuneplan 2017. Planafdelingen løser i øvrigt mange andre opgaver, herunder administration og håndhævelse af forskellig lovgivning. Sagsbehandlingstiden kan blive påvirket af, at der er mange lokalplaner, der ønskes igangsat.

### **Beslutning i Planudvalget den 09-02-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Lokalplanprioritering januar2017 nyt.pdf

# Punkt 11: Proces for arbejdet med prioriteringsemner og planlægning af hvorledes effektiviseringer- /besparelsesindsatser effektueres i budget 2018-21 - orientering

17/2389

## Beslutningstema

I første halvår 2017 skal der i forbindelse med budgetprocessen udarbejdes prioriteringsemner samt planlægges, hvorledes de indbudgetterede effektiviserings-indsatser for budget 2018-21 realiseres.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalg - Byråd

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om proces for prioriteringsemner budget 2018-21 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

For at kunne understøtte de politiske prioriteringsdrøftelser i juni – august og samtidig sikre de bedste forudsætninger for et budget i balance skal der i foråret 2017 fokus på følgende i budgetprocessen for 2018-21:

- Planlægning af hvorledes allerede budgetterede effektiviserings-indsatser realiseres
- Arbejdet med prioriteringsemner

Nedenfor skitseres processen for arbejdet med overstående to indsatser.

### Planlægning af effektiviserings-/besparelsesindsatser

En forudsætning for et budget i balance er, at det vedtagne budget for 2017-20 holder. Derfor skal der særligt fokus på planlægning af hvorledes indbudgetterede effektiviserings-indsatser realiseres for budget 2017<sup>[1]</sup> og 2018.

Arbejdet igangsættes på chefseminaret d. 26-27. januar og følges op på det strategiske møde d. 28 februar. Fagudvalgene involveres d. 8-14 marts med henblik på at Udvalgsformændene, på Byrådets Strategiseminar d. 28-29. april, præsenterer hvordan budget 2017 overholdes samt hvorledes de indbudgetterede effektiviserings-indsatser skal realiseres i budget 2018-21.

### Prioriteringsemner

På Byrådets Strategiseminar i april fremlægger Udvalgsformændene udvidelsesemner der understøtter de politisk strategiske prioriteringer – arbejdet hermed følger samme tidsplan som arbejdet vedrørende effektiviserings-indsatser.

På Byrådets strategiseminar præsenterer administrationen ligeledes det 1. tekniske budget for 2018-21 herunder, hvorvidt budgettet balancerer. På baggrund af 1. tekniske budget skal det besluttes på strategiseminaret hvor mange mio. kr. der skal udarbejdes reduktionsemner for. Reduktionsemnerne præsenteres af Udvalgsformændene på Byrådets Budgetseminar d. 23. juni. Med henblik på at både udvidelser og reduktioner indgå som en del af høringsmaterialet vedrørende budget 2018-21.

---

<sup>[1]</sup> Øvrige budgetreduktioner vedr. budget 2017 følges op i budgetopfølgningerne henover 2017.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag: Køreplan for fagudvalgenes involvering i budget 2018-21.

# Punkt 12: Digitaliseringsstrategi for Egedal Kommune 2016-2020 - beslutning

17/1305

## Beslutningstema

Med afsæt i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” er der udarbejdet en digitaliseringsstrategi for Egedal Kommune for perioden frem til 2020, som erstatter den tidligere digitaliseringsstrategi.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at ”Egedal Digital”, kommunens digitaliseringsstrategi frem mod 2020, godkendes.

## Sagsfremstilling

Egedal Digital er Egedal Kommunes digitaliseringsstrategi frem til 2020. Strategien tager afsæt i de enkelte centres forventninger til fremtidige projekter og indsatser. Samtidig læner strategien sig op ad den nationale fælles offentlige digitaliseringsstrategi ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” (<http://www.digst.dk/strategier/Strategi-2016-2020>) og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” (<http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Den-falleskommunale-digitaliseringsstrategi1/>).

Den nye strategi er en konsoliderende strategi, hvor der fra KL og Statens side arbejdes med f.eks. datasikkerhed, etablering af fælles datastandarder mv.

Som udgangspunkt for arbejdet med strategien er der udarbejdet en vision, som tager afsæt i elementerne:

- Borgere
- Virksomheder
- Kompetencer
- Effektiviseringer

Den digitale indsats skal med andre ord rette sig imod et eller flere af disse fire elementer. Vigtige tværgående temaer i Egedal Digital er:

- It-sikkerhed
- Standardisering og genbrug af data
- Effektiv sagsbehandling
- Gevinstrealisering
- Kompetencer

På informationssikkerhedsområdet er det primært implementeringen af EU's persondataforordning, som forventes omsat til lovgivning i 2018, og som vil give et løft til informationssikkerheden. Standardisering og genbrug af data handler primært om at etablere eller efterleve fælles standarder for data og genbruge data med henblik på at skabe merværdi for borgere eller for at opnå en bedre og mere effektiv sagsgang. Der arbejdes videre med at øge kommunens evne til at gevinstrealisere i digitaliseringsprojekter, bl.a. ved at anvende Egedal Kommunes projektstyringsmodel.

## Konsekvenser for budgettet

Ingen

## Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017

Anbefalet.

## Bilag

Egedal Digital - Egedal Kommunes digitaliseringsstrategi 2020

## Punkt 13: Udpegelse af 1. viceborgmester - beslutning

17/525

### Beslutningstema

På baggrund af Jens Jørgen Nygaards fortsatte sygefravær skal der udpeges en fungerende 1. viceborgmester. Endvidere skal der orienteres, om den konservative gruppes fordeling af Jens Jørgen Nygaards øvrige poster.

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Erhard Filtenborg (C) vælges som fungerende 1. viceborgmester
2. Byrådet tager den konservative gruppes valg af stedfortrædere til Jens Jørgen Nygaards udvalgsposter, jf. konstitueringsaftalen, til efterretning.
3. Byrådet tager til efterretning, at de personlige suppleanter for Jens Jørgen Nygaard indtræder i dennes øvrige hverv, jf. konstitueringsaftalen
4. Byrådet tager til efterretning, at Dan Haugbøl udpeges som suppleant i Smørum Kraftvarme A.m.b.a.
5. Merudgiften forbundet med Jens Jørgen Nygaards fravær søges finansieret indenfor Byrådets ramme i 2017

### Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 1. februar blev det godkendt at indkalde Lars Jacobsen (C) som stedfortræder for byrådsmedlem Jens Jørgen Nygaard (C), der er sygemeldt. Indkaldelse skete efter styrelseslovens § 15, stk. 2, da Jens Jørgen Nygaards sygefravær forventedes at vare mindst en måned.

Jens Jørgen Nygaards sygefravær forventes nu at vare mere 2 måneder. På den baggrund skal der vælges en fungerende 1. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 15, stk. 5.

#### Stedfortræder som 1. viceborgmester

Det tilkommer den konservative gruppe, som valgte Jens Jørgen Nygaard, at udpege den fungerende 1. viceborgmester, jf. styrelseslovens § 7, stk. 3. Den konservative gruppe har valgt at pege på Erhard Filtenborg (C).

#### Stedfortræder som udvalgsmedlem

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt pågældende, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Den konservative gruppe har valgt at pege på Niels Lindhardt (C) som medlem af Økonomiudvalget, og på Charlotte Haagendrup (C) som formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, jf. vedlagte bilag.

#### Stedfortræder i øvrige hverv

Styrelseslovens § 28, stk. 2, finder også anvendelse vedrørende Jens Jørgen Nygaards øvrige hverv, f.eks.

bestyrelsesposter i selskaber. Hvis der er valgt en suppleant for det fraværende medlem til en given bestyrelsespost i et selskab, er det suppleanten som indtræder, så længe hindringen varer.

Som det fremgår af vedhæftede bilag er der udpeget personlige suppleanter til alle Jens Jørgen Nygaards hverv, undtaget posten som bestyrelsesmedlem i Smørum Kraftvarme A.m.b.a. Her har den konservative gruppe udpeget Dan Haugbøl. Hvervene som 1. viceborgmester, stedfortræder, udvalgsformand/medlem og suppleant varetages indtil ophøret af Jens Jørgen Nygaards fravær, eller indtil udløbet af Byrådets funktionsperiode.

### Konsekvenser for budgettet

Jens Jørgen Nygaard er berettiget til alle vederlag og honorarer under sit fravær, i op til 6 måneder regnet fra 14. december 2016. Stedfortræderne i de forskellige hverv vil være berettiget til den samme vederlæggelse. Hermed opstår et månedligt merforbrug på 29.708 kr. Merforbruget søges finansieret indenfor Byrådets ramme i 2017.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017

1.-4. taget til efterretning.

5. anbefalet.

### Bilag

Den konservative gruppes udpegelser

# Punkt 14: TV-transmission fra Byrådsmøder - beslutning

17/2692

## Beslutningstema

På baggrund af tidligere drøftelser i Byrådet, skal det besluttes, om der skal være tv-transmission fra byrådsmøderne.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der installeres tv-udstyr til live transmission fra byrådsmøderne.
2. finansiering indarbejdes som udvidelsesforslag til budget 2018.

## Sagsfremstilling

Den 27. april 2016 blev Byrådet på det lukkede møde præsenteret for fordele og ulemper ved at transmittere live og optage fra byrådsmøderne.

Fordelene ved tv-transmissioner blev oplistet som følger:

- Styrker nærdemokratiet
- Signalerer åbenhed
- Synliggør det politiske arbejde
- Ekstra (handicapvenlig) borgerservice
- Dokumenterer, hvad der bliver sagt.

Ulemperne blev oplistet som følger:

- Lave seertal – typisk 100-150 pr. byrådsmøde (uden at linke til Facebook)
- Relativ dyr løsning set i forhold til de lave seertal.

Præsentationen indeholdt desuden en kort gennemgang af de tekniske løsninger med opsætning af fire kameraer i Byrådssalen, erfaringerne og anbefalinger fra andre kommuner, samt prisoverslag fra ofte anvendte leverandører på markedet.

Byrådet fik også lejlighed til at se et par klip fra firmaet Kommune TV's optagelser fra udvalgte byrådsmøder, hvor mange udtrykte utilfredshed med kvaliteten.

Derfor blev det aftalt, at Kommune TV gennemførte en prøveoptagelse af byrådsmødet den 21. december for at teste konceptet og kvaliteten. Tilbagemeldingen fra byrådspolitikerne har generelt været positiv.

Byrådet kan ved simpel flertalsafgørelse beslutte, hvorvidt der må filmes fra de offentlige byrådsmøder.

Ifølge tilbud fra Kommune TV er etableringsomkostningerne 138.450 kr. ekskl. moms. De årlige driftsudgifter udgør 90.000 kr. ekskl. moms for en 'full service' løsning, der ikke medfører behov for yderligere administrative ressourcer. Finansiering af anlægsomkostninger tages fra CAS' ramme, mens finansieringen af driftsudgiften tages fra Byrådets ramme.

## Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en anlægsudgift på 138.450,00 kr., der finansieres indenfor CAS' ramme på aktiviteten "Ledelsesinformation". Finansieringen mindsker det forventede råderum til videreudvikling af kommunens IT platform for ledelsesinformation.

Sagen medfører en årlige driftsudgift på ca. 90.000,00 kr., der finansieres indenfor Byrådets ramme på aktiviteten "Øvrige udgifter". Finansieringen mindsker råderummet for repræsentation og mødeforplejning.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 22-02-2017

Anbefales, at sagen kommer til at indgå i forhandlingerne om budget 2018-21.

## **Punkt 15: Lukket: Meddelelser**