

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-08-2017

Mødedato Onsdag d. 23. august 2017 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Jens Jørgen Nygaard (Afbud), Ib Sørensen, Peter Hansen, Rikke Mortensen, Keld Stenlien Hansen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Erhard Filtenborg, Lars Wilms

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Likviditetsstyring - beslutning.....	4
Samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene - beslutning.....	7
IT-Forsyningen - Budgetforslag 2018 - beslutning.....	10
Anlægsregnskab for Projekt Tofteparken - beslutning.....	13
Anlægsregnskab for Projekt - Aktivitetscenter Damgårdsparken - beslutning.....	14
Anlægsregnskab for Projekt - Indflytning af hjemmehjælpsgruppe Stenløse Damgårdsparken - beslutning.....	15
Regnskab og beretning for UU Vest - orientering.....	16
Salg af HMN Naturgas A/S - beslutning.....	17
Ligestillingsredegørelse 2017 - beslutning.....	19
Varetagelse af ejerinteresser i NOVAFOS A/S - beslutning.....	22
Lokalplan nr. 49 for små fleksible boliger ved Hjorteledet - forslag til offentlig høring - beslutning.....	25
Lokalplan nr. 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær - forslag til offentlig høring - beslutning.....	27
Lokalplan nr. 48 for Smørumparken - blandet byområde med boliger og rekreativ park - Forslag til offentlig høring - beslutning.....	29
Lokalplantillæg til lokalplan 09 – Ølstykke Bymidte - endelig vedtagelse - beslutning.....	31
Foreløbig anskaffelsessum (Skema A) for Hareleddet i Stenløse Syd - beslutning.....	33
Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. Egeparken - beslutning.....	35
Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. 6615 Egevænget - beslutning.....	36
Byggeregnskab (Skema C) for serviceareal Plejecenter Egeparken - beslutning.....	37
Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - forslag til offentlig høring - beslutning.....	39
Optagelse af en del af Lærkebækvej som offentlig vej - beslutning.....	41
Råstofplan 2016, vedtaget udgave - orientering.....	43
Lukket: Genudbud af storparcel 96, Stenløse Syd - beslutning.....	44
Lukket: Aftale om forkøbsret på parcel A2 og A20 i Egedal By - beslutning.....	45
Lukket: Salg af Dyvelåsen - beslutning.....	46
Lukket: Meddelelser.....	47

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

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

Godkendt.

Jens Jørgen Nygaard (C) var fraværende.

Punkt 2: Likviditetsstyring - beslutning

17/6470

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at

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

Sagsfremstilling

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

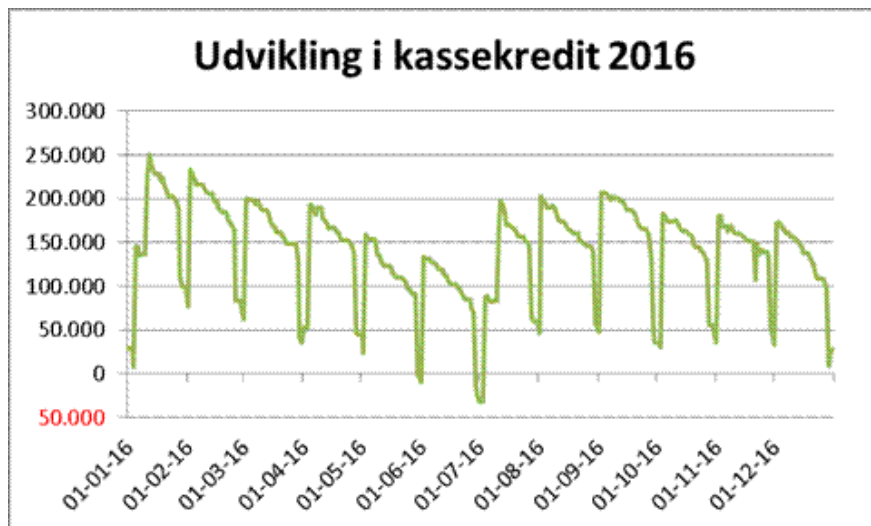
Nordea Markets har tilbudt Egedal Kommune en repo-aftale på 200 mio. kr., hvor de estimerer et årligt afkast på ca. 250.000 kr. ved en forventet rente på 0,09%. Omkostningerne ved indgåelse af aftalen er ca. 100.000 kr. i kurtage. Dette vil det første år give et merafkast på ca. 950.000 kr.

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

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

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

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



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

Fordelene ved en Repo-aftale er, at

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

- høj fleksibilitet

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

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

Ulemperne ved en Repo-aftale er,

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

- der skal være dedikeret ressourcer til den løbende rapportering

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

Business-case:

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

Konsekvenser for budgettet

Budget 2017:

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

Dette medfører et kassetræk i 2017 på 175.000 kr.

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

Budget 2018:

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

Dette forøger kassebeholdningen med 50.000 kr. i 2018.

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

Budget 2019:

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

Dette forøger kassebeholdningen med 190.000 kr. i 2019.

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

Budget 2020 og frem:

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

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

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

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

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

Punkt 3: Samarbejde mellem pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kulturhusene - beslutning

17/10829

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Anbefalinger på kort sigt (2018/2019):

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

Ganløse

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

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

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

Smørum

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

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

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

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

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

Anbefalinger på længere sigt (2018-2023):

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

Ølstykke/Stenløse:

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

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

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

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

Anbefalinger organisatorisk:

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

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

Pkt. 1 a og 1 b ikke anbefalet.

1 c går videre til budgetforhandlingerne.

Pkt. 2 går videre til budgetforhandlinger.

Pkt. 3 ikke anbefalet.

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

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

Punkt 4: IT-Forsyningen - Budgetforslag 2018 - beslutning

17/8048

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

IT-Forsyningens løbende drift

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

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

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

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

Investeringer i driftsstabilitet og honorering af fremtidige krav

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiering

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2017

Anbefalet oversendt til budgetforhandlingerne.

Beslutning i Byrådet den 21-06-2017

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

Ændringsforslaget blev vedtaget med 18 stemmer.

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

Carina Buurskov (V) var fraværende.

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

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

Bilag

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

Budgetforslag 2018-21.pdf

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

Punkt 5: Anlægsregnskab for Projekt Tofteparken - beslutning

14/22339

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Projekt 532028 Tofteparken godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsarbejdet er afsluttet

Bemærkninger	Beløb i 1.000 kr.
--------------	-------------------

Anlægsbevilling d. 26.11.14	9.400
-----------------------------	-------

Anlægsbevilling d. 30.09.15	1.800
-----------------------------	-------

Anlægsbevilling d. 25.11.15	-3.400
-----------------------------	--------

I alt anlægsbevilling	7.800
------------------------------	--------------

Forbrug udgifter	
------------------	--

2015	2.068
------	-------

2016	5.751
------	-------

I alt forbrug	7.819
----------------------	--------------

Mer-/mindreforbrug	19
--------------------	----

Forbrugspct.	100,2%
--------------	--------

Konsekvenser for budgettet

Merforbruget på 19.000 kr. som finansieres af kassen.

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

Anbefales

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

Anbefalet.

Punkt 6: Anlægsregnskab for Projekt - Aktivitetscenter Damgårdsparken - beslutning

16/1612

Beslutningstema

På baggrund af kommunens styringsregler, skal anlægsregnskabet for projekt 532031, godkendes.

Kompetence til afgørelse

Social og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At rådighedsbeløbet fra aflyst projekt Damgårdsparken 353.000 kr. frigives til dækning af merforbruget. Jf. byrådets beslutning af 27.04.2016
2. At regnskabet for projekt 532031 godkendes

Sagsfremstilling

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

Byrådet vedtog d. 27.4.2016, at merforbruget 353.000 kr. skulle finansieres af det ikke forbrugte rådighedsbeløb på aflyst projekt i Damgårdsparken.

Rådighedsbeløbet blev ikke ansøgt frigivet, hvorfor dette ansøges i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, til dækning af merforbruget

Anlæg af aktivitetscenter i Damgårdsparken er gennemført i henhold til planen og det afsatte beløb afregnet med Boligselskabet Venbo i 2015.

Der er aflagt regnskab for den oprindelige anlægssum 4,4 mio. kr.

Supplerende administrativ bemærkning:

Administrationen oplyser supplerende, at anlægssummen bevilget i Byrådets møde den 25. februar 2015 oprindeligt udgjorde 4,7 mio. kr. og at der ikke er aflagt regnskab for den oprindelige bevilling. Det samlede regnskabsresultat bliver således 5.053.000 kr.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen konsekvenser for budgettet.

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

Anbefales

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

Tilbagesendes til administrationen til berigtigelse og fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 7: Anlægsregnskab for Projekt - Indflytning af hjemmehjælpsgruppe Stenløse Damgårdsparken - beslutning

17/7455

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

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

Mindreforbruget lægges i kassen.

Sagsfremstilling

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

Anlægsarbejdet er afsluttet og udviser et mindreforbrug på 76.000 kr.

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

Konsekvenser for budgettet

Mindreforbruget på 76.000 kr. lægges i kassen.

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

Anbefales

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

Anbefalet.

Punkt 8: Regnskab og beretning for UU Vest - orientering

17/11068

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

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

1-3 anbefalet.

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

Pkt. 1 – 3 taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport2016_beretning UU Vest.pdf

Virksomheds- og udviklingsplan 2017.pdf

UU Vest Årsrapport 2016_regnskab underskrevet inkl revisorerklæring.pdf

Punkt 9: Salg af HMN Naturgas A/S - beslutning

17/3235

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

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

Punkt 1 og 2 anbefalet.

Punkt 10: Ligestillingsredegørelse 2017 - beslutning

17/11241

Beslutningstema

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

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Politikker
- Handlinger
- Forventede resultater.

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

Resume af centrale punkter præsenteret i ligestillingsredegørelsens afsluttende fritekst:

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

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

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

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

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

Forbehold for tal trukket af KRL:

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

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

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

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

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

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

Anbefalet.

Bilag

Bilag A - Indberetningsskema til udenrigsministeriet, ligestillingsredegørelser 2017

Punkt 11: Varetagelse af ejerinteresser i NOVAFOS A/S - beslutning

17/6868

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

eller...

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

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

eller...

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Varetagelse af ejerinteresser

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

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

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

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

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

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

Forankring af samarbejdet med NOVAFOS A/S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generelt

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

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

Punkt 1.

Punkt 1.a anbefalet

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

Punkt 2.

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

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

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

1 var fraværende: Jens Jørgen Nygaard (C).

Punkt 2.c anbefalet.

Bilag

Samarbejdsstruktur mellem kommunerne og Novafos

Estimat - Separat bestyrelse

Hvad gør de andre - Bilag

Punkt 12: Lokalplan nr. 49 for små fleksible boliger ved Hjorteledet - forslag til offentlig høring - beslutning

16/4286

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

Forslag til lokalplan nr. 49 for små og fleksible boliger ved Hjorteledet har til formål at muliggøre opførelse af en lav rækkehusbebyggelse med op til 32 boliger samt tilhørende fællesfaciliteter i form af fælles aktivitetshus/vaskeri, fælles parkering, affaldsopsamling og grønne friarealer. Den enkelte bolig og fælleshuset skal være mindst 30 m².

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

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

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

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

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

Støj

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

Kommuneplan 2013 og forslag til Kommuneplan 2017

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

Miljøvurdering

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

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

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Bilag

SMV_lokalplan 49_små og fleksible boliger ved Hjorteledet.pdf

LP_49_Små og fleksible boliger ved Hjorteledet_forslag.pdf

Punkt 13: Lokalplan nr. 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær - forslag til offentlig høring - beslutning

17/7048

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

Forslag til lokalplan nr. 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær/Brændekær har til formål at muliggøre opførelse af en lav rækkehusbebyggelse med op til 24 boliger samt tilhørende fællesfaciliteter i form af fælles aktivitetshus/vaskeri, fælles parkering, affaldsopsamling og grønne friarealer. Den enkelte bolig og fælleshuset skal være mindst 30 m².

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

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

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

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

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

Kommuneplan 2013 og forslag til Kommuneplan 2017

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

Miljøvurdering

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

Konsekvenser for budgettet

Lokalplanen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

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

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Bilag

SMV-Lokalplan 50 for små og fleksible boliger ved Kratkær_Brændekær.pdf

LP_50_Små og fleksible boliger ved Kratkær_Brændekær_forslag.pdf

Punkt 14: Lokalplan nr. 48 for Smørumparken - blandet byområde med boliger og rekreativ park - Forslag til offentlig høring - beslutning

16/16970

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

Lokalplanen opdeler området i tre delområder med følgende overordnede bestemmelser:

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

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

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

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

Støj

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

Forslag til Kommuneplan 2017

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

Miljøvurdering

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

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

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Bilag

SMV_Lokalplan_48_Smørumparken.pdf

LP_48_Smørumparken_Forslag.pdf

Punkt 15: Lokalplantillæg til lokalplan 09 – Ølstykke Bymidte - endelig vedtagelse - beslutning

17/9720

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalg – Økonomiudvalg – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

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

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

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

På grund af et presserende behov for boliger til flytninge, har der tidsmæssigt ikke har været mulighed for en revision af hele lokalplan 09, men det vil evt. kunne tages op på et senere tidspunkt, hvis der er behov herfor. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra hovedgaden, og administrationen vurderer ikke, at en udvidet anvendelsesmulighed for en enkelt ejendom i stueetagen vil påvirke det miljø, man søger at skabe med lokalplan 09 væsentligt. Rådhus Allé er i forslag til kommuneplan 2017 udpeget som bymidte med en udviklingsmulighed på 1.700 m² til detailhandel, og kommunen har ingen planer om ændre dette.

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

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

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Punkt 16: Foreløbig anskaffelsessum (Skema A) for Hareleddet i Stenløse Syd - beslutning

17/7640

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den foreslåede bebyggelsesplan godkendes
2. den foreløbige anskaffelsessum på 35.822.000 kr. og den heraf følgende husleje på ca. 1.080 kr./m² (skema A) godkendes
3. der gives en tillægsbevilling, der afsættes som rådighedsbeløb på 3.582.000 kr. til kommunal grundkapital, samt frigivelse af rådighedsbeløbet til brug i 2017/2018

Sagsfremstilling

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

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

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

Bebyggelsens udformning, forhold til gældende lokalplan og boligernes indretning

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

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

Det fremsendte projekt viser en bebyggelse indeholdende 16 almene familieboliger med 3 værelser i 1-2 plan (samt enkelte i 3 plan) og med boligstørrelser fra 84m²-116m². Alle boliger får et privat udeareal i form af enten tagterrasse eller terrasse. Bebyggelsen opføres efter bygningsklasse 2020 i bygningsreglementet. Administrationen finder derfor, at bebyggelsen lever op til intentionerne for lokalplanen og for hele Stenløse syd.

Skema A

Følgende forudsætninger er gældende for ansøgningen:

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

Grundkapitallånet skal således finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet med bemærkning om, at grundkapitalindskuddet finansieres af kassen.

Bilag

Bilag 1 Finansiering af almene boliger

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

Punkt 17: Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. Egeparken - beslutning

13/11716

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afd. 6614, Plejecenter Egeparken i Ølstykke, har opført 72 almene ældreboliger på ca. 68 m² i gennemsnit.

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

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Punkt 18: Byggeregnskab (Skema C) for Ølstykke almennyttige Boligselskab afd. 6615 Egevænget - beslutning

13/28525

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Ølstykke almennyttige Boligselskab, afd. 6615, Egevænget i Ølstykke, har opført 60 almene familieboliger på ca. 83 m² i gennemsnit.

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

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Punkt 19: Byggeregnskab (Skema C) for serviceareal Plejecenter Egeparken - beslutning

13/11716

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

Servicearealet udgør 203 m² og er placeret i tre plejeboliger. Opførelsesudgifterne til serviceareal budgetlægges med samme m² udgift som plejeboliger.

Opførelsesudgiften udgør 6.886.000 kr. inkl. moms.

Merudgiften på 886.000 kr. skyldes:

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

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

Budgetlagt økonomi til servicearealet

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

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

Heraf udgør:

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

4.381 mio. kr. ekskl. moms til aptering.

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

Udgiften afholdes af det frigivne rådighedsbeløb.

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

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Anbefalet

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

Anbefalet.

Punkt 20: Projektforslag for Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - forslag til offentlig høring - beslutning

17/10264

Beslutningstema

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

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsfremstilling

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

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

Varmeforsyningsloven pålægger kommunen som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO₂ -neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandling af projektforslaget, er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomiske beregninger og formkrav til indhold af projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekter.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Varmebehov:

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

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

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

Samfundsøkonomiske beregninger

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

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

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

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

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

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

Selskabsøkonomi

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

Brugerøkonomi

Beregninger for en bolig på 73 m² viser en besparelse på 3.540 kr./ år ved at overgå til fjernvarme. Den nuværende udgift til naturgas på kr. 12.442 reduceres til kr. 8.902 ved overgang til fjernvarme, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 7 år. De detaljerede beregninger og forudsætninger fremgår af projektforslagets bilag 4.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

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

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

Anbefalet

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

Anbefalet.

Bilag

Projektforslag Alfred Hansens Plads og Marienlystvej.pdf

Punkt 21: Optagelse af en del af Lærkebækvej som offentlig vej - beslutning

13/17725

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser for budgettet

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

Borgerinddragelse

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

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

Anbefalet

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

Anbefalet.

Bilag

Kortbilag, Optagelse af en del af Lærkebækvej.pdf

Punkt 22: Råstofplan 2016, vedtaget udgave - orientering

17/4090

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen om Råstofplan 2016 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

På vedlagte bilag ses de udpegede råstofområder.

Beslutning i Planudvalget den 17-08-2017

Taget til efterretning

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

Taget til efterretning.

Bilag

Kort over råstofområder_Egedal.pdf

Punkt 23: Lukket: Genudbud af storparcel 96, Stenløse Syd - beslutning

15/6232

Punkt 24: Lukket: Aftale om forkøbsret på parcel A2 og A20 i Egedal By - beslutning

17/7694

Punkt 25: Lukket: Salg af Dyvelåsen - beslutning

14/8366

Punkt 26: Lukket: Meddelelser