

# REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 26-04-2017

**Mødedato** Onsdag d. 26. april 2017 kl. 18:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Lars Jacobsen, Morten Lyager, Lars Wilms, Ib Sørensen, Vicky Holst Rasmussen, Anne-Mie Højsted Johansen, Marianne Røgen, Peter Hansen, Rikke Mortensen, Rikke Simonsen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Flemming Schandorff, Bendt Tranekjær Rasmussen, Willy R. Eliassen, Bo Vesth, Ole B. Hovøre, Keld Stenlien Hansen, Carina Buurskov, Charlotte Haagendrup, Niels Lindhardt Johansen, Erhard Filtenborg, Karsten Søndergaard

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsredegørelse 2015/16 for folkeskolen - orientering.....	4
Kommunale matematiktest - orientering.....	5
KKR - Mål for sundhed - Rammepapir - beslutning.....	6
Årsregnskab 2016 - beslutning.....	8
Revision af anlægsbudgettet - beslutning.....	10
Reduktion af rådgiverudgifter - beslutning.....	12
SOLT - beslutning.....	14
Tillægsbevilling Værebros Ådalsfredningen - beslutning.....	17
Spildevandsplan 2017 - endelig godkendelse - beslutning.....	19
Høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 - beslutning.....	20
Lokalplan 45 Boliger ved Lindendalen - forslag til offentlig høring - beslutning.....	21
Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 Solenergianlæg ved Råbrovej, endelig vedtagelse - beslutning.....	23
Lukket: Valg af samarbejdspartner for små almene familieboliger målrettet flygtninge - beslutning.....	25
Lukket: Tilbud på køb af vejareal i Ganløse - beslutning.....	26

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

### **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt.

Flemming Scandorff (O) deltog ikke i behandlingen af punkterne 1,14 og15.

Mødet blev afbrudt fra kl. 19.15 til 19.20.

## **Punkt 2: Kvalitetsredegørelse 2015/16 for folkeskolen - orientering.**

17/2878

### **Beslutningstema**

Der skal orienteres om kvalitetsredegørelse for folkeskolen 2015/16.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har drøftet resultaterne af de nationale test og de kommunale test med skoleledelserne og der forligger en kvalitetsredegørelse med skoleledernes og administrationens kommentarer og anbefalinger til politisk orientering.

Administrationen har enkelte steder bedt om en handleplan for at sikre at der sker en bedring af resultaterne.

Kvalitetsredegørelsen vedlægges som bilag.

De enkelte skolers kvalitetsredegørelse og referater fra møde med centeret ligge på skolernes hjemmesider.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017**

Udsat til næste møde.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2017**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Kvalitetsredegørelse 2015/16 for folkeskolen

## **Punkt 3: Kommunale matematiktest - orientering**

17/2880

### **Beslutningstema**

Der skal orienteres om kommunale matematiktest for skoleåret 2015/16.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I maj/juni samt i august/september måned 2016 er der gennemført kommunale test i matematik. Der blev testet første gang i 2008. Siden har Egedal Kommune gennemført den kommunale test i matematik på 1., 2., 4. og 7. årgang på alle kommunens skoler. Årgangene er udvalgt efter placeringen af de nationale test, så man samlet får et godt billede af elevernes præstationer gennem hele skoleforløbet.

Testtidspunktet er juni til august, så eleverne har været årets planlagte undervisning igennem. Denne rapport indeholder resultaterne for skoleåret 15/16 for hele kommunen, de enkelte skoler har hver især deres egne resultater.

Den test kommunen anvender, er MAT- testen fra Forlaget Hogrefe, hvor elevbesvarelserne gøres op i en C-værdi, der skalerer elevernes kunnen i faget. Det er den samme test som er blevet benyttet de foregående år, hvilket også gør det muligt at sammenligne resultaterne år for år.

Når man ser på resultaterne for hele Egedal Kommune i 2016 viser det sig, at vi stadigvæk har en høj andel af elever, der scorer over middel. Andelen af elever der scorer væsentlig under middel er stadig langt under det forventede gennemsnit, der er dog sket en lille stigning gennem de sidste par år.

Sammenligner man Egedal Kommune med den normalfordelingskurve, som testen er bygget op omkring, viser det sig, at kommunen ligger væsentlig bedre. De tidligere år, har kommunen også ligget pænt sammenlignet med normalfordelingen, så det er spørgsmålet om vi ikke også bør det ud fra kommunens indbyggersammensætning. Sammenligner man kommunen med sig selv, viser det sig, at vi på nogle områder har forbedret os væsentligt, imens der på andre områder er sket en mindre tilbagegang siden vi begyndte at teste.

Den samlede rapport vedlægges som bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-03-2017**

Udsat til næste møde.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2017**

Taget til efterretning.

Børne- og skoleudvalget ønsker en tilbagemelding fra skolerne på, hvordan de kommunale test bruges og hvilken værdi de giver, og hvad ressourceforbruget er til at gennemføre testene.

### **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Kommunale matematiktest 2015-16

# Punkt 4: KKR - Mål for sundhed - Rammepapir - beslutning

17/4376

## Beslutningstema

Nyt rammepapir med mål for sundhedsområdet i Region Hovedstaden skal godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at det nye rammepapir godkendes.

## Sagsfremstilling

### KKR-mål for sundhed

Dette er en fælles dagsorden for alle kommuner

### Baggrund

Kommunerne i hovedstadsregionen har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet. Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KKR-Hovedstaden, som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til KL og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet. KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornyes. Der har gennem processen været et bredt ønske om at forenkle og fokusere de nye mål. KKR har på møde den 6. februar 2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

### KKR-mål for sundhed

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at Region Hovedstadens kommuner sammen sætter deres egen dagsorden på vigtige områder, hvor de *sammen* kan yde en bedre indsats til borgerne. Det giver mulighed for, at kommunerne kan yde en endnu bedre indsats til borgerne i det nære sundhedsvæsen. Og det giver mulighed for at stille krav til samarbejdspartnere, fx Region Hovedstaden, herunder i en ny sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for sundhed kan kort opsummeres således. Region Hovedstadens kommuner vil:

ü Sikre **effektive** akuttilbud i det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme

ü Skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i **akut** psykiatrisk tilstand

ü Forbedre **de unges** fysiske og mentale sundhed

Valget er faldet på netop disse tre mål, fordi de er vigtigst for *fællesskabet* af 29 kommuner at arbejde med i de kommende år. Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på den *fælleskommunale bane*, som kommunerne ikke arbejder med i regi af sundhedsaftalen eller andre regi. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, men de spiller ikke nogen rolle i KKR-mål for sundhed for nuværende.

På akutområdet for borgere med fysiske sygdomme har kommunerne som følge af handlingsplan for den ældre medicinske patient en fælles opgave. Region Hovedstadens kommuner vil tegne en fælles og entydig profil for akutfunktioner, og det vil gøre dem til en stærkere spiller, når vi skal indgå aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden.

På akutområdet for borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Der er ikke krav om, at den enkelte kommune skal have et akuttilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være videndelingsaktiviteter for at sikre, at de kommuner som arbejder med tilbud på området kan tilrettelægge tilbuddene mest muligt effekt.

På forebyggelsesområdet er de unges sundhed helt nødvendig at samarbejde om, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi der er nogle væsentlige sundhedsudfordringer, som vi som enkeltkommuner har svært ved at løse.

### Proces for udarbejdelsen af KKR-mål for sundhed

KKR-målene er efter ønske fra KKR udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner.

På de politiske dialogmøder har borgmestere, udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner været inviteret. Deltagerne har på møderne drøftet og prioriteret temaer inden for hhv. fysisk og psykisk sundhed. Det politiske dialogmøde i april 2016 har givet anledning til, at KKR-målene nu omfatter både fysisk og psykisk sundhed i ét papir.

## **Forudsætninger for implementering**

Udgangspunktet for KKR-mål for sundhed er, at de kan implementeres inden for de gældende økonomiske rammer. Målene vedrører opgaver, som kommunerne allerede løser i dag. Implementering af konkrete indsatser kan kræve, at den enkelte kommune over tid prioriterer sine midler inden for et område på en anden måde. Der gøres opmærksom på, at kommunerne fra 2016 modtager varige midler til akutfunktioner som led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient (2016).

Nogle indsatser vil løses bedst, når det sker i samarbejde mellem kommuner, fx på akutområdet. Her kan forpligtende driftssamarbejder mellem et antal kommuner være relevant, fx i klyngeregioner.

I bilag 3 fremgår administrationens vurdering af, hvad der skal til for at Egedal Kommune kan bidrage til opnåelse af de enkelte mål.

## **Opfølgning på KKR-mål for sundhed**

KKR-mål for sundhed sigter primært på udviklingen i 2017 og 2018. Papiret er dog dynamisk, forstået på den måde, at vi hvert år vil gøre status på, hvor langt vi er nået. Således forventes papiret at udvikle sig løbende, hvilket giver mulighed for at reagere på udviklingen på området og politiske prioriteringer for fællesskabet af de 29 kommuner. Afhængigt af karakteren af ændringerne vil de blive forelagt KKR og evt. kommunalbestyrelserne. Udviklingsområderne som står til sidst i KKR-mål for sundhed vil være oplagte at tage frem, når der bliver plads til nye mål.

KKR-mål for sundhed, uddybende inspirationsmateriale om udviklingsområderne samt løbende resultater kan findes på Det fælleskommunale sundhedssekretariats hjemmeside her: [www.fks-h.dk/KKR-maal](http://www.fks-h.dk/KKR-maal).

## **Bilag:**

Bilag 1: KKR-mål for sundhed

Bilag 2: Diagram med tidsplan for de konkrete KKR-mål for sundhed

Bilag 3: Administrationen i Egedal Kommunes vurdering af implementering.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke konsekvenser for budgettet.

## **Borgerinddragelse**

Seniorrådet og Handicaprådet høres og svar vil foreligge til behandlingen i Social-og Sundhedsudvalget.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 05-04-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 2 - Gantt-diagram over KKR-mål.pdf

Bilag 1- KKR-mål for sundhed.pdf

Bilag 3 - KKR mål

Høringssvar vedr KKR - mål for sundhed mm. - fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet til KKR-Mål for sundhed-Rammepapir

# Punkt 5: Årsregnskab 2016 - beslutning

17/4928

## Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af Lov om kommunernes styrelse beslutte at oversende regnskab 2016 til kommunens revision.

## Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Det samlede regnskab 2016 omfattende årsrapport og bilag til årsrapport oversendes til revisionen.
2. Anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. investeringsoversigt i Bilag til årsrapport godkendes

## Sagsfremstilling

Regnskabet er aflagt i henhold til regnskabsbestemmelserne som er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Regnskabet består af en hovedrapport og en bilagsdel. Det indeholder et traditionelt udgiftsbaseret regnskab og en omkostningsbaseret balance, som omfatter kommunens grunde og bygninger, driftsmateriel og inventar m.v. I regnskabet indgår også anlægsprojekter under 2 mio. kr. jf. ”Principper for økonomistyring”.

Årsregnskabet 2016 viser et samlet overskud på 94,9 mio. kr. Oprindeligt var der budgetteret med et overskud på 12,1 mio. kr. Den samlede afvigelse på 82,8 mio. kr. dækker over større afvigelser, der fremgår af nedenstående.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for netto 50,7 mio. kr. De væsentligste tillægsbevillinger er 10,1 mio. kr. i mindreforbrug til driftsudgifter samt 44,6 mio. kr. i mindreforbrug til anlægsudgifter.

Det oprindeligt budgetterede overskud på 12,1 mio. kr. voksede derved i løbet af 2016 til et forventet overskud på 62,7 mio. kr. i korrigeret budget. Det endelige resultat er med et overskud på 94,9 mio. kr. dermed 32,1 mio. kr. højere end forventet i løbet af året.

I økonomisk henseende er det positivt, at resultatet er højere end ventet, fordi det viser en styrket balance mellem indtægter og udgifter. Regnskabsresultatet er regnskabs-teknisk ekstraordinært positivt påvirket af en refusion af købsmoms på 29,3 mio. kr. Det skyldes primært, at kommunens regnskabspraksis i forhold til indregning af refusion af købsmoms i 2016 er ændret, således, at refusion indregnes i det regnskabsår den vedrører. Denne ændring giver kun udslag på regnskab 2016, da dette regnskab indeholder købsmoms for både 2015 og 2016.

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

Hele mio. kr.	Byrådes mål	Udmeldt/ krav	Opr. Budget	Korr. Budget	Regnskab
Serviceammen <sup>1</sup>	Overholdes	1.766	1.765	1.790	1.769
Anlægsammen <sup>2</sup>	Overholdes	105	105	121	99
Driftbalance - overskud	175 mio. kr.	-	110	115	171
Kassebeholdning <sup>3</sup>	100-125 mio. kr.	-	68	157	135

1) Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL

2) Kommunerne har aftalt at overholde en samlet ramme på 17,61 mia. kr. Rammen indeholder bruttoudgifter.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året

## Serviceamme

Regnskabet viser, at Egedal Kommune i 2016 har afholdt serviceudgifter for 1.769 mio. kr., hvilket er blot 3 mio. kr. højere end det udmeldte krav, 4 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 21 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Overskridelsen af serviceammen i 2016 er signifikant lavere end i både 2015 og 2014, hvor serviceammen blev overskredet med henholdsvis 48 og 26 mio. kr.

Kommunerne kan risikere sanktioner fra statens side såfremt det samlede regnskabsresultat overskrider den landsdækkende serviceamme. Serviceammen udgjorde 1.765 mio. kr. i budgetlægningen af 2016.

### **Anlægsramme**

Regnskabet viser, at der er afholdt bruttoanlægsudgifter for 99 mio. kr. Det er 6 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 22 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Forbruget har i 2016 været lavere end forventet, hvilket har medført budgetoverførsler fra 2016 til 2017, der bl.a. omfatter cykelstier for 6,7 mio. kr., byggemodninger for 5,5 mio. kr. og oprensning af olieforurening for 4,4 mio. kr.

Der er i 2016 ingen sanktion på overholdelse af anlægsrammen, men kommunerne har i fællesskab aftalt at overholde en samlet ramme på 17,61 mia. kr. Anlægsrammen består af de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, dvs. eksklusiv forsyningsvirksomhed og anlægsindtægter. Derfor er der forskel på regnskabstallet for anlægsrammen og de anlægsudgifter angivet i tabellen og de anlægsudgifter der fremgår af årsregnskabets resultatopgørelse, da sidstnævnte også indeholder indtægter og forsyningsvirksomhed.

### **Driftsbalance**

Resultatet i regnskab 2016 er et overskud på driftsbalancen på 171 mio. kr. I Byrådets økonomiske politik er der fastsat et mål om overskud på 175 mio. kr. på driftsbalancen. Dette er der afvejet fra i budget 2016, hvor det oprindelige budget viser et overskud på driftsbalancen på 110 mio. kr. Resultatet ligger derved 4 mio. kr. under det økonomiske mål og 61 mio. kr. over det oprindelige budget. Af de 61 mio. kr. vedrører de 33,1 mio. kr. centrenes drift, der er nærmere uddybet i centerberetningerne i årsregnskabet. Overskuddet på driftsbalancen skal dække anlægsudgifter, afdrag på lån og indbetalingsrækken til SOLT.

### **Kassebeholdning**

Regnskabet 2016 viser en kassebeholdning på 135 mio. kr. I Byrådets økonomiske politik er fastsat et mål om en kassebeholdning på mellem 100 og 125 mio. kr. Kassebeholdningen var i budget 2016 i alt prognosticeret til 68 mio. kr. Kassebeholdningen består af mange elementer, bl.a. opsparing/overførsler mellem budgetår, opsparing til investeringer i anlæg, grundsalgsindtægter, hjemtagne men ikke forbrugte lån og disponible midler i form af bankindestående. Der er 18,1 mio. kr. af kassebeholdningen der allerede er disponeret i 2017, som følge af budgetoverførsler fra 2016 til 2017. De dækker bl.a. over anlægsudgifter for 42,1 mio. kr. samt anlægsindtægter fra grundsalg på 53,4 mio. kr. Dette er uddybet i regnskabsvurderingen i årsregnskabet.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag: Årsregnskab 2016, hovedrapport

## **Punkt 6: Revision af anlægsbudgettet - beslutning**

17/4855

### **Beslutningstema**

På baggrund af sagen på Byrådsmødet den 29. marts 2017 om tillægsbevillinger til budgetoverførsel fra 2016 til 2017, skal der tages stilling til nedlæggelse samt udskydelse af anlægsprojekter.

### **Kompetence til afgørelse**

Fagudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

under Økonomiudvalget

1. nedlægges 0,267 mio. kr. i 2017 til udendørs kunst i Stenløse syd
2. nedlægges 0,1 mio. kr. i 2017 til annekset ved Stenløse Kulturhus
3. nedlægges 35.000 kr. til Egedal bydel - strategi for byrummene
4. nedlægges 23.000 kr. til Egedal bydel – Events i Egedal by
5. nedlægges 58.000 kr. til Egedal bydel - markedsføring
6. udskydes 0,5 mio. kr. til 2018 vedrørende Kunstpuljen

under Teknik- og Miljøudvalget

7. nedlægges 0,920 mio. kr. i 2017 til oprensning af olieforurening
8. nedlægges 1,2 mio. kr. i 2017 til sti ved tunneldal-fredningen i Ganløse - Slagslunde
9. udskydes 0,702 mio. kr. til 2018 til kystbeskyttelse i Tangbjerg
10. udskydes 1,5 mio. kr. til 2018 til signalanlæg i Smørum
11. udskydes 2 mio. kr. til 2018 til byggemodning i Egedal by

under Planudvalget

12. nedlægges 1,144 mio. kr. i 2017 til ejendomsrenovering
13. nedlægges 0,768 mio. kr. i 2017 til Parat til fremtiden – energioptimering
14. udskydes 0,108 mio. kr. til 2018 til fredningserstatninger i Værebros Ådal
15. udskydes 8 mio. kr. til 2018 til Energiopptimering 2 – parat til fremtiden

under Børne- og Skoleudvalget

16. nedlægges 0,5 mio. kr. i 2017 vedr. renovering af køkkener i daginstitutioner

under Social- og Sundhedsudvalget

17. nedlægges 2,4 mio. kr. i 2017 til servicearealet for 72 plejeboliger for at kunne medfinansiere det fleksible familiehus, jf. Byrådets beslutning af 30. november 2016.

### **Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017**

Anbefalet

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2017**

Anbefalet.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017**

Punkt 1, 2, 3 og 5 (punkt 7, 8, 9 og 11 på Økonomiudvalgets dagsorden) anbefalet.

Punkt 4 (punkt 10 på Økonomiudvalgets dagsorden) anbefalet med 4 stemmer for og 1 imod. Ib Sørensen (A) stemte imod, da han ønsker, at projektet gennemføres som planlagt i 2017.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 05-04-2017**

Anbefalet.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 29. marts 2017, at overføre budgetterede anlægsudgifter for 40,635 mio. kr. og budgetterede anlægsindtægter for -53,369 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Anlægsoverførelserne sætter overholdelse af anlægsrammen i 2017 på 100 mio. kr. under pres med 28,2 mio. kr. Hertil kommer øvrige tillægsbevillinger til anlæg i 2017 for i alt 3,467 mio. kr.

Derfor har administrationen i forlængelse af overførelsessagen iværksat en anlægsrevision med henblik på at nedlægge eller udskyde anlægsprojekter.

Den politiske prioritering af anlægssporteføljen er foretaget på fagudvalgsmøderne i april 2017. Det sker på baggrund af den anlægsrevision, som administrationen har gennemført .

Anlægsrevisionen er uddybet i bilag 1.

Såfremt hele indstillingen bliver godkendt reduceres med anlægsprojekter for 20,225 mio. kr. i 2017.

### **Konsekvenser for budgettet**

Administrationen har identificeret anlægsprojekter for netto 7,415 mio. kr., som Byrådet kan beslutte at nedlægge. Derudover kan anlægsprojekter for 12,810 mio. kr. udskydes fra 2017 til 2018.

Dette forbedrer den budgetterede kassebeholdning i 2017 med 11,457 mio. kr., da 8,768 mio. kr. af de foreslåede fjernede anlægsudgifter havde været låneberettigede.

Reduktionen af anlægsbudgettet i 2017 medfører, at den budgetterede overskridelse af anlægsrammen som følge af overførelsessagen og tillægsbevillinger i 2017 reduceres fra 31,627 mio. kr. til 11,402 mio. kr.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017**

Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at punkterne 1-9, 11-14 og 16-17 anbefales, punkt 10 anbefales ikke udskudt men gennemføres i 2017, punkt 15 anbefales øget til 9 mio. kr. og på baggrund af oplysning om forventet mindreforbrug nedlægges 0,5 mio. kr. til byggemodning Dyvelåsen (prj. nr. 002044)

Ændringsforslaget anbefales.

## **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget med 20 stemmer.

Imod stemte 1 (Flemming Schandorff).

### **Bilag**

Anlægsrevision til fagudvalg

## **Punkt 7: Reduktion af rådgiverudgifter - beslutning**

17/4132

### **Beslutningstema**

Som opfølgning på budgettet for 2017-20, skal der tages stilling til udmøntning af reduktionen i organisationens brug af eksterne rådgivere.

### **Kompetence til afgørelse**

Kultur- og Erhvervsudvalget / Børne- og Skoleudvalget / Teknik- og Miljøudvalget / Social- og Sundhedsudvalget / Planudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. der gennemføres en opbremsning i centrenes aktivitetsniveau svarende til en budgetreduktion på 3 mio. kr. i 2017
2. der gennemføres en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2017 fordelt på alle centre i forbindelse med den administrative budgetopfølgning
3. den generelle reduktion i forbruget af rådgivningsydelser på 5 mio. kr. i 2018 samt overslagsårene udgår i forbindelse med forberedelsen af budgettet for 2018-21

### **Sagsfremstilling**

Budget 2017-20 forudsætter en generel tilbageholdenhed med brug af eksterne rådgivere, og indeholder samtidig en årlig reduktion af denne type udgifter på 5 mio. kr. Det er endvidere forudsat, at administrationen udarbejder en nærmere analyse af forbruget.

Administrationen arbejder med udmøntning af selve reduktionen. Den konkrete fordeling mellem centrene og konsekvenserne, fremgår af vedhæftede bilag. Som det fremgår, har det alene været muligt at identificere reduktioner for 3 mio. kr. Administrationen skal anbefale, at de resterende 2 mio. kr. fordeles mellem centrene i forbindelse med den administrative budgetopfølgning.

Til grund for reduktionsblokken lå et udtræk fra økonomisystemet, der viste det historiske forbrug (2014-16) for rådgivnings- og konsulentydelse. Udtrækket var baseret på de såkaldte branchekoder, som er den forretningsbetegnelse de enkelte leverandører indmelder til Virk.dk (det tidligere CVR register). Udtrækket viste således ikke, hvilke ydelser, der konkret var leveret.

Centrene har efterfølgende gennemgået udtrækket og kan konstatere, at en række udgiftsposter ikke kan reduceres, da udgifterne knytter sig til lovbundne eller politisk vedtagne aktiviteter, hvor centeret ikke selv har de faglige kompetencer, som er nødvendige for at løse opgaven. Det kan f.eks. være tolkebistand og teknisk rådgivning forbundet med anlægsprojekter.

Endvidere kan det konstateres, at branchekoden ”Rådgivningsvirksomhed” også dækker udgifter, der ikke vedrører egentlig rådgivning. Det kan f.eks. være finansielle ydelser, såsom leasingaftaler, betaling til KMD og Fonden Væksthuset.

Ud af det historiske forbrug i 2016 på ca. 41 mio. kr., knytter ca. 6,3 mio. kr. sig til organisations- og virksomhedskonsulenter. De resterende udgifter har således været knyttet til lovgivningsbestemte aktiviteter og politisk besluttede aktiviteter, herunder anlægsprojekter.

Samlet set har administrationen den opfattelse, at den vedtagne reduktionsblok er et uhensigtsmæssigt redskab, da den på et ikke-prioriteret grundlag reducerer de enkelte centres aktivitetsniveauer. Administrationen skal derfor anbefale, at blokken fjernes, og at finansieringsbehovet indgår i forberedelsen af budget 2018-21.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. I forbindelse med budgetlægningen vil administrationen fremægge reduktionsforslag for i alt 5 mio. kr., som kompensation for den nuværende reduktionsblok tilknyttet brugen af eksterne rådgivere.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-04-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017**

Anbefalet med bemærkning om, at punkt 2 ikke gennemføres før endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, om hvor reduktionen skal findes.

## **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 05-04-2017**

Anbefalet med bemærkning om, at punkt 2 ikke gennemføres før endelig beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, om hvor reduktionen skal findes.

## **Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017**

Anbefalet med bemærkning om, at punkt 2 ikke gennemføres før endelig beslutning i Planudvalget, om hvor reduktionen skal findes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017**

Pkt. 1 anbefalet.

Pkt. 2 anbefales finansieret med en kassefinansieret tillægsbevilling ved den 1. politiske budgetopfølgning.

Indstillingens punkt 3 udgår.

## **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget

## **Bilag**

Besparelse på rådgivningsydelse

## Punkt 8: SOLT - beslutning

17/5227

### Beslutningstema

Der gives en status og prognose for SOLT – Egedal Kommunes Sælg og Lej Tilbage arrangement, der afsluttes i 2018 og 2025. Endvidere skal der tages stilling til, om kassebeholdningens udlæg på 44,7 mio. kr. til restbetaling af Rådhus og Sundhedscenter skal bevares i SOLT-depotet

### Kompetence til afgørelse

Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om revisionens prognose for SOLT tages til efterretning
2. der træffes beslutning om, at 44,7 mio. kr. vedrørende restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter skal bevares i SOLT-depotet for derved at sikre en bedre forrentning end på kontantkonti.

### Sagsfremstilling

Stenløse og Ølstykke Kommuner indgik i 2000 leasingaftaler om en række kommunalt ejede bygninger. Arrangementet benævnes SOLT – Sælg Og Lej Tilbage. Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole købes tilbage i 2018 og Ølstykke-bygningerne i 2025. I den anledning er kommunens revisor, PwC, anmodet om at kvalificere arrangementet og give en prognose på SOLT's finansielle forløb.

Følgende bygninger er omfattet af SOLT arrangementet og skal købes tilbage i 2018 og 2025.

Bygninger	Tilbagekøb, år
-----------	----------------

· Ganløse skole	2018
· Sandbjergskolen	
· Lærkeskolen	
· Veksø Skole	
· Slagslunde Skole	
· Lærkeklubben	
· Jørlunde Skole (Ølstykke)	
· Toftehøjskolen	2025
· Hampelandskolen	
· Stengårdsskolen	
· Maglehøjskolen	
· Bækkegårdsskolen	

De to kommuner deponerede et beløb – der svarede til salgssindtægten – i et depot, som er investeret i aktier og obligationer igennem udvalgte kapitalforvaltere.

SOLT- depoterne finansierer betaling af leasingafgift og skal finansiere tilbagekøbet af de kommunale bygninger. Der indbetales årligt ca. 33 mio. kr. til SOLT-depotet, der følger af Kommunalbestyrelsens beslutning af 22/08 2012 om Finansiering af nyt rådhus og sundhedscenter og fremrykning af udløbet af SOLT-projektet. Indbetalingsrækken indekseres løbende og vil derfor stige til 41 mio. kr. frem mod det endelige tilbagekøb i 2025.

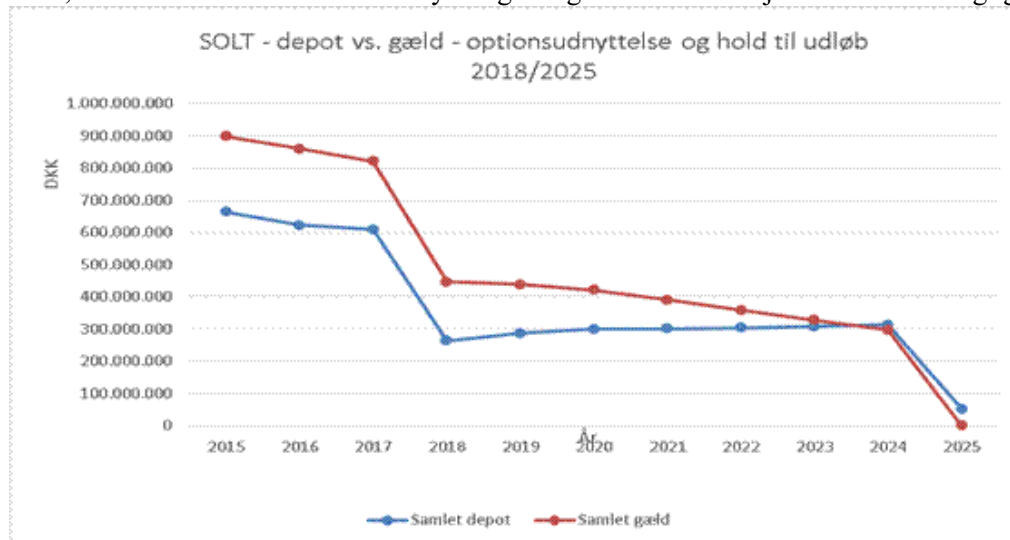
Status for SOLT er ultimo 2016 er, at der er en restgæld på 854 mio. kr. og en depotværdi på 641 mio. kr.

I forbindelse med tilbagekøb af Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole i 2018, har kommunens revision i 2016 kvalificeret prognoserne for udviklingen i SOLT. Konklusionen er, ud fra de nuværende forudsætninger overstiger depotværdien restgælden i 2024. Det er året inden, Ølstykke-aftalerne skal indfries. Det betyder, at depotet er stort nok til at købe de kommunale bygninger tilbage. Her er en central forudsætning at fastholde den budgetterede indbetaling til depotet. I 2025 vil der være et restindestående på 52 mio. kr., hvoraf ca. 41 mio. kr. er den indbetaling kommunen har indbetalt i 2025, dvs. reelt er der et overskud på 11 mio. kr.

De væsentligste forudsætninger for prognosen:

- Årlig indbetaling af ca. 33 mio. kr. til SOLT depotet – et beløb der er stigende mod 41 mio. kr. i 2025 (indeksreguleres)
- en rente på 1 % baseret på EURIBOR. Renten var negativ en stor del af 2016 og er fortsat negativ på -0,37.
- et løbende afkast på 1 %. Afkastet var i 2016 på 3 %. Forventningerne i 2017 er et afkast på 1,5 %.

Revisionens følsomhedsanalyse viser, at SOLT-arrangementet er påvirkeligt over for renteændringer og ændringer i afkast. Påvirkes indestående med +1 procent i rentestigninger, reduceres overskuddet i depotet til blot 7 mio. kr. Er det med modsat fortegn, vil der være et overskud på 98 mio. kr. Ændrer afkastet sig med -1 procent ændrer depotværdien sig fra 52 mio. kr. til 19 mio. kr. Bliver afkastet derimod 1 % mindre, øges overskuddet til 88 mio.kr. Følsomhedsanalysen viser, at valutakursen har mindre betydning. Prognosen er udarbejdet ud fra et forsigtighedsprincip.



Den røde linje i figuren afspejler udviklingen i restgælden og den blå linje udviklingen i depotværdien. Figuren viser, at depotværdien overstiger restgælden i 2024. I 2018 og 2024 er væsentlige knæk i linjerne, hvilket skyldes, at i 2018 tilbagekøbes Stenløse-bygningerne og Jørlunde skole, og i 2025 tilbagekøbes Ølstykke-bygningerne. <sup>[1]</sup>

### Restbetaling af det nye Rådhus og Sundhedscenter

Det fremgår af budgetoverførselssagen 2016 til 2017 d. 29/03 2017 pkt. 5, at der ikke er overført 44,7 mio. kr. fra SOLT-depotet til kassebeholdningen. Rådhuset og Sundhedscenteret er delvist finansieret af frie midler i SOLT-depotet, som betales tilbage jævnt før Kommunalbestyrelsens beslutning af 22/08 2012. I praksis er byggeudgifterne betalt løbende fra kassebeholdningen. Med jævne mellemrum er udlæggene dækket ved overførsler fra SOLT-depotet til kassen. Denne fremgangsmåde reducerer transaktionsomkostningerne. I SOLT-depotet står beløbet til en bedre forrentning, end hvis de står som likvide midler på en kontantkonto, da der for indestående i banken i 2016 er betalt renteudgifter. Bankerne forventer ikke, at det ændrer sig før tidligst i 2019. Samtidig viser PwC's analyse, at der med udsigt til 11 mio. kr. i overskud, ikke er plads til marginale ændringer i prognosens forudsætninger før, at depotet ikke genererer det nødvendige overskud, der er behov for at kunne tilbagekøbe Ølstykke-bygningerne i 2025. Derfor indstiller administrationen, at de 44,7 mio. kr. bevares i SOLT-depotet.

<sup>[1]</sup> Hvis det besluttes at beholde de 44,7 mio. kr. i SOLT-depotet, vil depotet dermed blive styrket med 44,7 mio. kr.

### Konsekvenser for budgettet

Hvis det godkendes at fastholde de 44,7 mio. kr. i SOLT-depotet har det ingen konsekvenser for budgettet. Hvis de 44,7 mio. kr. skal overføres fra SOLT-depotet til kassebeholdningen, skal det ske ved en indtægtsbevilling, som vil påvirke kassebeholdningen positivt med 44,7 mio. kr.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

1. taget til efterretning med bemærkning om, at vilkårene for overtagelse af tilbagekøbte bygninger, skal undersøges.
2. anbefalet.

### Beslutning i Byrådet den 26-04-2017

Borgmesteren oplyste, at Egedal kommune ifølge leasingkontrakterne har ansvaret for bygningsvedligeholdelsen og at bygningerne ikke skal føres tilbage til oprindelig stand i kontraktperioden.

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 PwC Notat om SOLT - Egedal Kommune

Bilag 2 PwC prognose for SOLT 2016 - 2025

## Punkt 9: Tillægsbevilling Værebros Ådalsfredningen - beslutning

17/1692

### Beslutningstema

På baggrund af fredningen af Værebros Ådal og dens hovedformål om, at etablere sammenhængende stiadgang og at kunne foretage naturpleje, skal det besluttes, om det tilhørende anlægs- og driftsbudget kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der afsættes et rådighedsbeløb på 1.102.700 kr. til anlæggelse af stier og spange, fordelt over tre år 2018 – 2020 med hhv. 350.000, 370.000 og 380.000,
2. der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til etappen i 2018
3. samt en tillægsbevilling til afledt drift på 65.500 kr. årligt fra og med 2019

### Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 18. december 2016 truffet afgørelse om fredning af Værebros Ådal, og den 24. januar 2017 har Natur- og Miljøklagenævnet godkendt fredningskendelsen.

Fredningen omfatter ca. 615 ha fordelt med 297 ha i Egedal Kommune og 318 ha i Roskilde Kommune samt 91 lodsejere.

Formålet med fredningen er at bevare landskabet, forbedre forhold for plante- og dyreliv, forbedre offentlighedens adgang og at skabe grundlag for naturpleje.

Med fredningen er der formuleret tilhørende fredningsbestemmelser. Det er f.eks. muligt at opføre de for jordbrugsdriften erhvervsmæssige nødvendige driftsbygninger, men der må ikke opføres landskabeligt skæmmende bygninger. Fredningsbestemmelserne beskriver således en lang række forhold vedrørende arealernes anvendelse og pleje, som er relevant for grundejere og plejemyndighed.

Særligt to forhold i fredningsbestemmelserne har betydning for Egedal Kommune som plejemyndighed:

- Ifølge fredningsbestemmelsernes §8 har plejemyndigheden pligt til inden for 5 år at etablere specificerede trampestier jf. bilag 1. Stierne kan anlægges umiddelbart efter fredningskendelsen, og behøver ikke plejeudvalgets kommentering.
- Ifølge fredningsbestemmelsernes §9 har plejemyndigheden pligt til inden for 3 år at udarbejde en plejeplan, som beskriver den naturtilstand, der ønskes opretholdt eller genskabt. Til rådgivning for plejemyndigheden nedsættes et plejeudvalg bestående af 4 repræsentanter. En administrativ repræsentant fra hver plejemyndighed, en fra Danmarks Naturfredningsforening og en repræsentant fra lodsejerne. Administrationen forventer i samarbejde med Roskilde Kommune at nedsætte et plejeudvalg efterår 2017. Plejeudvalget skal have forslag til plejeplanen forelagt til udtalelse. Plejeplanen udarbejdes af administrationen i samarbejde med Roskilde Kommune i perioden 2018-19.

Administrationen har anslået omkostningerne ved anlæggelse og drift af trampestisystemet til en samlet pris på 1.100.000 kr. plus en årlig drift på 65.500 kr. jf. bilag 2. Entreprenørarbejdet har ikke været i udbud og den endelige pris kan derfor være en anden.

Administrationen foreslår, at stisystemet anlægges over en 3 årig periode 2018 - 2020, hvor stierne anlægges i 2018, og spang (bro for gående ved våde områder) på sti nr. 3 anlægges 2019, og spang på sti nr. 6 anlægges 2020. Den årlige drift træder derfor i kraft i 2019:

År	Anlæg	Anlægsomkostning	Driftsomkostning
2018	Trampestier	350.000	

2019	Spang sti nr. 3	370.000	65.500
2020	Spang sti nr. 6	380.000	65.500
Sum		1.100.000	

## Konsekvenser for budgettet

Det er ikke muligt at finde midlerne indenfor centrets ramme.

Sagen medfører, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.102.700 kr. i investeringsoversigten til anlæggelse af stier og spange, fordelt som foreslået over tre år 2018 – 2020 med hhv. 350.000, 370.000 og 380.000 kr., at der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til 1. etape i 2018 samt at der gives en tillægsbevilling på servicerammen til afledt drift på 65.500 kr. årligt fra og med 2019.

## Borgerinddragelse

De kommunale administrationer udsender i efteråret 2017 brev til lodsejerne om, at der skal vælges en repræsentant til plejeudvalget.

Berørte lodsejere skal gives ret til at udtale sig om plejeplanen.

## Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

Anbefalet.

Udvalget anbefalede, at den tidsmæssige placering af anlægs- og driftsudgiften fremsættes som et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne 2018- 2020.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Keld Stenlien Hansen (V) ønskede sin habilitet prøvet i sin egenskab af lodsejer.

Økonomiudvalget fandt ikke, at Keld Stenlien Hansen var inhabil.

Anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget.

## Beslutning i Byrådet den 26-04-2017

Keld Stenlien Hansens (V) habilitet i egenskab af berørt lodsejer blev prøvet.

Byrådet fandt ikke, at Keld Stenlien Hansen var inhabil.

Godkendt.

## Bilag

Værebros ådalsfredning\_bilag 1\_21 marts 2017.pdf

Værebros ådalsfredning\_bilag 2\_21 marts 2017.pdf

# **Punkt 10: Spildevandsplan 2017 - endelig godkendelse - beslutning**

16/16368

## **Beslutningstema**

På baggrund af at Spildevandsplan 2017 har været i høring, skal det besluttes, om Spildevandsplan 2017 kan endeligt godkendes.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Spildevandsplan 2017 godkendes med de tilføjede tekstjusteringer.

## **Sagsfremstilling**

Spildevandsplan 2017 har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017, og der er ikke indkommet høringssvar.

Kommunen har fra Furesø Egedal Forsyning A/S modtaget tekstmæssige justeringsforslag til spildevandsplanens specifikationer og definitioner vedrørende spildevandstyper, kloakeringsområder, regnvandshåndtering, vejvandskloakering, afløbskoefficient og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Tekstforslagene er indarbejdet i spildevandsplanen. Tilføjelserne har ingen juridiske eller økonomiske konsekvenser.

Det bemærkes, at der i Spildevandsplan 2017 er tilføjet et tekstafsnit omkring udledning af spildevand til vandmiljøet. Tekstafsnittet har til formål at tydeliggøre myndighedernes roller og forpligtigelser i forbindelse med tilladelse og tilsyn. Tekstafsnittet er tilføjet som en serviceorientering, og har ingen betydning for spildevandsplanens generelle indhold og retningslinjer.

Spildevandsplan 2017 kan læses her:  
[spildevandsplan.egelab.dk](http://spildevandsplan.egelab.dk)

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Spildevandsplan 2017 har været i offentlig høring, og der er ikke indkommet høringssvar.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017**

Anbefales

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt.

# Punkt 11: Høringssvar til forslag til Råstofplan 2016 - beslutning

17/4090

## Beslutningstema

På baggrund af Region Hovedstadens beslutning om, at offentliggøre Råstofplan 2016, skal det besluttes, om udkast til høringssvar kan godkendes.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget – Økonomiudvalg - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at det vedhæftede brev godkendes og fremsendes som høringssvar til forslag til råstofplan 2016.

## Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har besluttet, at sende forslag til en ny råstofplan i 8 ugers høring og administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar, som er vedhæftet som bilag 1.

I den nye råstofplan 2016 er der udpeget et nyt graveområde ved Ledøje Vest og et stort nyt interesseområde ved Stenløse Syd. Begge områder er udpeget til indvinding af sand og grus. Udover de to nye udpegninger videreføres områderne fra råstofplan 2012. Alle de udpegede områder fremgår af vedhæftet kortbilag 2.

Forslag til råstofplan 2016 og miljøvurdering af planen kan læses på dette link <http://rh.viewer.dkplan.niras.dk/plan/5#/>

Graveområdet *Ledøje Vest* er efter forhøringen i sommeren 2016 reduceret til 12 ha i forhold til det første udkast til udpegningen. Råstofferne i dette område vil naturligt kunne udgraves og eventuelt anvendes i forbindelse ved videreføringen af Frederikssundsmotorvejen.

De to øvrige gravområde ved *Ledøje Nord* og *Vindekilde*, som tidligere var med i udkastet er ikke længere med i råstofplanen.

Til gengæld indeholder råstofplanen et nyt interesseområde for sand og grus ved Stenløse Syd. Egedal Kommune er ikke tidligere blevet præsenteret for denne udpegning og har i udkast til høringssvar gjort mest ud af få taget interesseområdet ud af planen, idet det i vid udstrækning omfatter lokalplanlagte områder. Det gælder både boligområder i Stenløse Syd og hele det lokalplanlagte område til Værebros Golf.

## Borgerinddragelse

Regionen afholdt møde om planen på Regionsgården den 28. marts 2017.

## Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017

Anbefalet

## Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017

Anbefalet.

## Beslutning i Byrådet den 26-04-2017

Godkendt.

## Bilag

Bilag 2\_Råstofkort.pdf

Bilag 1\_Høringssvar til forslag til råstofplan 2016.pdf

# Punkt 12: Lokalplan 45 Boliger ved Lindendalen - forslag til offentlig høring - beslutning

16/17630

## Beslutningstema

På baggrund af en tidligere beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for Storparcel 96 (Lindendalen) i Stenløse Syd, skal det besluttes, om Lokalplan nr. 45 kan vedtages som forslag.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan nr. 45 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger
2. administrationen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser
3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer
4. der afholdes borgermøde den 18. maj 2017 kl 19.00 på Egedal Rådhus

## Sagsfremstilling

Planudvalget besluttede den 21. december 2016 at sælge storparcel 96 til Ecovillage og at udarbejde en lokalplan, der muliggør det medsendte skitseprojekt.

### Forslag til lokalplan 45

Lokalplanen omfatter matrikel 40ay Stenløse By, Stenløse, og har til formål at fastlægge rammerne for den fremtidige anvendelse af området, herunder give mulighed for udstykning og opførelse af etage- og tæt-lav boliger.

Boligerne kan opføres i op til 2 etager og med en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen skal ligeledes sikre, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende terræn og fremstår med et åbent præg med fælles rekreative områder og gode stiforbindelser til de omkringliggende områder.

Boligerne er tænkt som små enheder med andel i et fælleshus, og tanken er, at området skal danne ramme om et bofællesskab. Boligområdet bliver bilfrit og parkering er samlet i den nordlige del.

Området vil have vejadgang fra Agertoftegårdsvej. Trafikalt har Agertoftegårdsvej hidtil været planlagt udformet, som en stamvej uden overkørsler, der fører direkte ud til den. Administrationen vurderer, at dette princip kan fraviges på den sidste del af Agertoftegårdsvej, da der fra Krogholmvej og indtil storparcel 95 og 96 kun er bebyggelse på den ene side af Agertoftegårdsvej.

Fra storparcel 95 og frem mod etape 5 vil der igen være bebyggelse på begge sider af vejen, så området vil fremstå mere bymæssigt her.

Der er udlagt 1,5 p-plads per bolig, men det forventes, at beboerne vil have delebilordninger m.m., hvorfor der kun stilles krav om anlæg af 1 parkeringsplads per bolig. Det resterende areal er udlagt som et grønt område, men er reserveret i tilfælde af, at der bliver behov for de sidste parkeringspladser.

Udbygningen etapeopdeles, således at området udbygges fra vest mod øst, dvs. fra Lindendalen og over mod etape 5. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

### Miljøvurdering

Der er udført en screening af planernes påvirkning af miljøet.

Miljøscreeningen viser, at bebyggelsen indpasses i den eksisterende kontekst ved at videreføre principper for grønne forbindelser og stier. Alle boliger opføres som lavenergihuse, der via placering, udformning, materialer og isolering har et nedsat behov for varmforsyning. Ressourceforbruget i bebyggelsen holdes til et minimum, og der er tinglyst krav om genanvendelse af vand til toiletskyl og eventuel tøjvask. Tagvand nedsives lokalt, og vejvand udledes separat via bassin til Værebros Å. Afledt vejvand er allerede indregnet i udledningen til Værebros Å.

På den baggrund vurderer administrationen, at lokalplanen ikke medfører en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der skal udarbejdes miljøvurdering af planen.

## **Borgerinddragelse**

Det foreslås, at der holdes borgermøde om forslag til lokalplan 45 i høringsperioden den 18. maj 2017 kl 19.00 på Egedal Rådhus

## **Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 19-04-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

- Udkast til Lokalplan 45\_Boliger ved Lindendalen.pdf

# Punkt 13: Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 Solenergianlæg ved Råbrovej, endelig vedtagelse - beslutning

17/2429

## Beslutningstema

På baggrund af den afholdte offentlige høring skal det besluttes, om lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 kan vedtages endeligt.

## Kompetence til afgørelse

Planudvalget og Ækonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Lokalplan 43 og kommuneplantillæg 07 vedtages endeligt med nedenstående ændring og bekendtgørelse efter planlovens bestemmelser herom

a. Afgrænsningen for lokalplan og kommuneplan ændres således, at den følger den ydre grænse kile af Vestskovkilens forlængelse

2. administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

## Sagsfremstilling

Planforslagene blev behandlet på byrådsmødet den 30. november 2016.

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden den 9. december 2016 til den 3. februar 2017. I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Oversigt over samtlige høringssvar samt administrationens bemærkninger fremgår af bilag 1.

Høringssvarene vedrører i hovedsagen følgende forhold:

- Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse mod planerne, da de åbner mulighed for placering af solpaneler indenfor den ydre grænse kile, hvilket strider imod anvendelsen af disse, jf. Fingerplanens § 18, stk. 1. Hertil bemærker Miljøstyrelsen, at der mangler en uddybet beskrivelse af den landskabelige påvirkning af solenergianlægget, samt hvorvidt der er undersøgt alternative placeringsmuligheder.
- Vejdirektoratet har gjort indsigelse imod § 3 og 7 med henvisning til kortbilag 3, hvor der er placeret solfangere indenfor vejbyggelinjen.
- Den miljømæssige påvirkning af anlægget samt fare for generende genskin fra solpanelerne.

På baggrund af høringssvarene foreslår administrationen følgende justeringer af planerne:

- Kommunen imødekommer indsigelsen fra Erhvervsstyrelsen og ændrer afgrænsningen af lokalplanen samt kommuneplantillægget, så afgrænsningen nu følger den ydre grænse kile, og dermed er det ikke muligt at placere solfangere indenfor den ydre grænse kile. Dette er forelagt Erhvervsstyrelsen, som dermed frafalder indsigelsen.
- Kommunen har uddybet beskrivelse af de eksisterende forhold og de landskabelige træk i området i lokalplan og kommuneplantillægget samt redegjort for alternative placeringsmuligheder. Dette er forelagt Miljøstyrelsen, som dermed frafalder indsigelsen.
- Kommunen har tilføjet § 7.2, hvor det fastlægges, at nye bygninger og faste anlæg herunder solpaneler indenfor vejbyggelinje, som vist på kortbilag 3, kun må ske efter Vejdirektoratets tilladelse. Dertil er kortbilag 3 rettet, så området indenfor vejbyggelinjen er markeret. Dette er forelagt Vejdirektoratet, som dermed frafalder indsigelsen.
- Lokalplanens § 8.1 fastlægger, at solpaneler og stativer skal anti-refleks behandles, og Smårum Kraftvarme oplyser, at der anvendes biologisk nedbrydelig ledningsvåske i henhold til de miljømæssige krav for fjernvarmesystemer i Danmark. Dette medfører ikke en ændring af planerne.

Administrationen vurderer, at justeringerne er af særlig betydning, at der ikke er behov for supplerende høring.

Der er ikke indgivet klage over afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering.

## Borgerinddragelse

Der blev afholdt nabomøde om planforslagene den 12. januar 2017.

## **Beslutning i Planudvalget den 06-04-2017**

Anbefalet

## **Beslutning i Ækonomiudvalget den 19-04-2017**

Anbefalet.

## **Beslutning i Byrådet den 26-04-2017**

Godkendt.

## **Bilag**

Hvidbog

## **Punkt 14: Lukket: Valg af samarbejdspartner for små almene familieboliger målrettet flygtninge - beslutning**

16/8059

## **Punkt 15: Lukket: Tilbud på køb af vejareal i Ganløse - beslutning**

15/20411